



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2025 r.

Poz. 1803

SPRAWOZDANIE ROCZNE WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 24 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2024

Budżet Gminy Pruszcz Gdański na rok 2024 został uchwalony przez Radę Gminy Pruszcz Gdański uchwałą nr LXIII/130/2023 w dniu 22 grudnia 2023 roku:

- po stronie dochodów w wysokości 240 730 838,00 zł
- po stronie wydatków w wysokości 279 962 066,00 zł

Planowany deficyt w wysokości 39 231 228,00 zł oraz planowane rozchody w kwocie 1 250 000,00 zł, zostały pokryte przychodami w wysokości 40 481 228,00 zł, wynikającymi z planowanego zaciągnięcia kredytu długoterminowego, z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych i z wolnych środków.

Struktura uchwalonych na rok 2024 wydatków budżetu gminy przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące 223 243 675,87 zł, tj. 79,74 % planu
- wydatki majątkowe 56 718 390,13 zł, tj. 20,26 % planu

Źródłem pokrycia planowanych wydatków są dochody budżetu gminy, których struktura kształtowała się następująco:

- dochody bieżące 227 808 604,00 zł, tj. 94,63 % planu
- dochody majątkowe 12 922 234,00 zł, tj. 5,37 % planu

W trakcie realizacji budżetu gminy w roku 2024 plan dochodów i wydatków ulegał zmianom poprzez podjęcie przez Radę Gminy Pruszcz Gdański 10 uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 oraz wydanie przez Wójta Gminy 23 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie.

Podsumowując, wszelkie zmiany dokonane w trakcie realizacji budżetu w stosunku do kwot uchwalonych w uchwale budżetowej osiągnęły wielkość:

- po stronie dochodów (+) 44 537 932,88 zł
- po stronie wydatków (+) 33 158 528,52 zł

Biorąc pod uwagę skutki zmian wprowadzonych w budżecie w roku 2024 ostateczny plan budżetu gminy ukształtował się następująco:

- po stronie dochodów w wysokości 285 268 770,88 zł
- po stronie wydatków w wysokości 313 120 594,52 zł

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 27 851 823,64 zł oraz planowane rozchody w kwocie 1 250 000,00 zł zabezpieczono przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 11.651.823,64 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 17 400 000,00 zł.

Struktura źródeł dochodów budżetu gminy, wg planu po korektach przedstawiała się następująco:

- dochody bieżące 271 392 735,27 zł, tj.95,13% planu
- dochody majątkowe 13 876 035,61 zł, tj.4,87% planu

Natomiast ustalone w budżecie wydatki ukształtowały się wg struktury jak niżej:

- wydatki bieżące 257 450 110,73 zł, tj.82,22% planu
- wydatki majątkowe 55 670 483,79 zł, tj.17,78% planu

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych 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. z 2024 r. poz.1530,1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz.39), dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawiają się następująco:

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (rozdział)	Uchwała/ zarządzenie	Plan wydatków		
				Razem	środki własne jst/budżet państwa	środki UE
1	Projekt "Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Pruszcz Gdański" - grant w konkursie "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	75095	II/5/2025 24.05.2024	658 933,00	160 252,50	498 680,50
2	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R-9 – Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański	63003	LXIII/130/2023 22.12.2023	2 246 720,00	-	2 246 720,00
			X/122/2024 18.12.2024	- 711 845,00	-	- 711 845,00
		Plan po zmianie		1 534 875,00	-	1 534 875,00
3	Dobrze wykwalifikowana kadra drogą do sukcesów uczniów - przedsięwzięcie realizowane przez Szkołę Podstawową w Przejazdowie (z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027)	80195	LXV/13/2024 23.02.2024	112 609,05	19 684,06	92 924,99
4	Zakup i montaż urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Pruszcz Gdański i Trąbki Wielkie - RPO WP 2014-2020 Oś priorytetowa 13 Odbudowa i odporność (REACT-EU), Działanie 13.1 Odnawialne źródła energii - REACT-EU (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)	90005	LXIII/130/2023 22.12.2023	852 836,00		852 836,00
			LXIV/2/2024 26.01.2024	- 852 836,00		- 852 836,00
			V/41/2024 23.08.2024	50 165,52		50 165,52
		Plan po zmianie		50 165,52	-	50 165,52
5	Weekend ZERO WASTE - grant w konkursie pn." Efektywne zarządzanie odpadami - zero waste w domu i ogrodzie" w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2024-2025	90095	ZW 138/2024 30.07.2024	15 452,10	5 907,60	9 544,50

WYKONANIE BUDŻETU

Dochody budżetowe:

Realizacja dochodów ogółem za rok 2024 zamknęła się kwotą 291 625 669,22 zł, tj. w wysokości 102,23% planu, z tego:

- dochody bieżące 276 773 498,90 zł, tj. 101,98% planu
- dochody majątkowe 14 852 170,32 zł, tj. 107,03% planu

Podstawowym źródłem dochodów budżetu gminy są dochody bieżące, których wykonanie według źródeł powstania przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
1.	podatek dochodowy od osób fizycznych	77 992 976,00	77 992 976,00	100,00%	28%
2.	podatek dochodowy od osób prawnych	8 386 116,00	8 386 116,00	100,00%	3%
3.	podatek od nieruchomości	38 499 868,00	39 513 298,73	102,63%	14%
4.	podatek rolny	2 125 000,00	2 156 307,90	101,47%	1%
5.	podatek leśny	31 934,00	32 053,00	100,37%	0%
6.	podatek od środków transportowych	3 369 000,00	3 381 809,89	100,38%	1%
7.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	157 935,71	105,29%	0%
8.	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	70 601,88	70,60%	0%
9.	wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	108 545,85	120,61%	0%
10.	wpływy z opłaty targowej	105 000,00	132 932,00	126,60%	0%
11.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	-	0,00%	0%
12.	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	88 205,27	110,26%	0%
13.	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 306 668,59	1 307 042,68	100,03%	0%
14.	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	354 369,32	354 369,32	100,00%	0%
15.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	13 735 000,00	14 163 417,31	103,12%	5%
16.	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 220 000,00	5 451 235,50	104,43%	2%
17.	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	206 378,33	103,19%	0%
18.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00	16 482,00	65,93%	0%
19.	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	2 284,00	-	0%
20.	wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 750,00	5 323,00	141,95%	0%
21.	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	78,00	150,00%	0%
22.	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	585 000,00	601 688,41	102,85%	0%
23.	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	10 256,59	68,38%	0%
24.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	49 866,00	80 748,93	161,93%	0%
25.	wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	204 984,00	179 569,93	87,60%	0%
26.	wpływy z różnych opłat	156 660,00	141 387,27	90,25%	0%
27.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	831 500,00	970 986,05	116,78%	0%
28.	wpływy z usług	236 600,00	235 055,36	99,35%	0%
29.	wpływy z opłaty prolongacyjnej	8 800,00	17 791,00	202,17%	0%
30.	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	1 591,16	-	0%

31.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	355 613,00	542 347,45	152,51%	0%
32.	pozostałe odsetki	1 218 170,00	1 529 304,00	125,54%	1%
33.	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	283 030,00	172 234,06	60,85%	0%
34.	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	372 074,00	395 167,48	106,21%	0%
35.	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	1 100 000,00	1100,00%	0%
36.	wpływy z różnych dochodów	5 213 279,00	7 461 607,70	143,13%	3%
37.	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 205	6 165,00	6 164,22	99,99%	0%
38.	dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 834 804,71	20 709 393,23	99,40%	7%
39.	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 518 524,56	9 386 094,93	98,61%	3%
40.	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 193,00	5 192,54	99,99%	0%
41.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	276 358,78	330 938,31	119,75%	0%
42.	dotacje celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci	79 888,00	79 887,54	100,00%	0%
43.	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 023 985,46	5 019 485,33	99,91%	2%
44.	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	66 600,00	54 600,00	81,98%	0%
45.	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	54 827,89	49 164,34	89,67%	0%
46.	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 116,00	10 780,00	261,90%	0%
47.	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 250,00	71 240,87	168,62%	0%
48.	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	21 386,62	21 386,62	100,00%	0%
49.	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 462,00	54 462,97	100,00%	0%
50.	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	74 558,34	74 558,34	100,00%	0%

51. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%	0%
52. wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	307 519,00	318 494,90	103,57%	0%
53. subwencje ogólne z budżetu państwa	73 606 286,00	73 606 286,00	100,00%	27%
54. wpływy do wyjaśnienia	-	2 809,00		0%
ŁĄCZNIE DOCHODY BIEŻĄCE:	271 392 735,27	276 773 498,90	101,98%	

Analiza wskaźnika struktury wykonania dochodów bieżących wskazuje, że podobnie jak w latach ubiegłych, najpoważniejszym źródłem własnych dochodów bieżących są udziały w podatku dochodowym (łącznie PIT i CIT). Dochody z tego tytułu stanowiły 31% dochodów bieżących ogółem. Na drugim miejscu w strukturze dochodów bieżących (14%) znajdują się wpływy z podatku od nieruchomości. Trzecim, znaczącym źródłem dochodów własnych (5%) były wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, podatek od czynności cywilnoprawnych (2%) oraz wpływy z tytułu podatku od środków transportowych (1%) i z podatku rolnego (1%).

W roku 2024 Gmina otrzymała z budżetu państwa środki w wysokości 103 786 854,24 zł (37,5% dochodów bieżących), w tym subwencja ogólna 73 606 286,00 zł (27% dochodów bieżących), dotacje celowe na realizację zadań zleconych 20 789 280,77 zł (7% dochodów bieżących) i dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych 9 386 094,93 zł (3% dochodów bieżących).

Z Funduszu Pomocy Gmina otrzymała środki w wysokości 5 019 485,33 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w wyniku wojny na Ukrainie.

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gmina otrzymała środki w wysokości 49 164,34 zł, z przeznaczeniem na wypłaty refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwie domowym.

Znaczącym źródłem dochodów budżetu gminy są dochody majątkowe czyli dochody uzyskane z różnych źródeł na finansowanie inwestycji gminnych oraz dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego. Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	7 464,96	74,65%
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	1 360 040,40	453,35%

3.	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	1 528 710,00	1 528 708,36	100,00%
4.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 979 504,83	5 164 242,10	103,71%
5.	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	398 500,00	132 234,72	33,18%
7.	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
8.	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 454,83	86 454,83	100,00%
9.	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
10.	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 480 865,95	1 481 024,95	100,01%
11.	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	100,00%
ŁĄCZNIE DOCHODY MAJĄTKOWE:		13 876 035,61	14 852 170,32	107,03%

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych za rok 2024 przedstawiono w tabeli „Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2024”.

Wydatki budżetowe:

W roku 2024 roku wydatkowano z budżetu gminy ogółem kwotę 284 448 526,81 zł, co stanowi 90,84% planu wydatków ogółem. W kwocie wydatków wykonanych ujęto 11.807.295,70 zł tytułem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2024 (zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pruszcz Gdański nr X/124/2024 z dnia 18.12.2024 r.).

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące 235 606 881,77 zł, tj.91,52% planu
- wydatki majątkowe 48 841 645,04 zł, tj.87,73% planu

Wykonanie w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 294 599,12	6 145 640,75	97,63%	2,16%
600	Transport i łączność	32 334 838,36	29 755 819,30	92,02%	10,46%
630	Turystyka	2 195 775,00	2 075 196,52	94,51%	0,73%

700	Gospodarka mieszkaniowa	10 038 389,00	5 580 502,27	55,59%	1,96%
710	Działalność usługowa	290 000,00	86 520,17	29,83%	0,03%
750	Administracja publiczna	19 272 968,23	16 325 379,25	84,71%	5,74%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	497 836,00	497 827,48	100,00%	0,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 244 932,00	1 939 900,43	86,41%	0,68%
757	Obsługa długu publicznego	1 102 000,00	1 060 931,78	96,27%	0,37%
758	Różne rozliczenia	1 120 000,00	289,37	0,03%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	155 103 871,36	144 696 545,90	93,29%	50,87%
851	Ochrona zdrowia	1 841 234,91	1 274 242,94	69,21%	0,45%
852	Pomoc społeczna	12 836 481,15	11 575 546,32	90,18%	4,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 473,89	93 370,81	80,86%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	710 403,00	621 406,94	87,47%	0,22%
855	Rodzina	19 930 198,34	19 625 336,49	98,47%	6,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 159 482,19	22 983 546,08	87,86%	8,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 089 068,87	9 625 732,76	95,41%	3,38%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	186 000,00	123 323,00	66,30%	0,04%
926	Kultura fizyczna	10 757 043,10	10 361 468,25	96,32%	3,64%
WYDATKI OGÓŁEM:		313 120 594,52	284 448 526,81	90,84%	

Realizacja wydatków na zaspokojenie bieżących potrzeb naszych mieszkańców osiągnęła poziom 91,52% planu. Stopień wykonania według kierunków działalności przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
010	Roľnictwo i łowiectwo	2 419 599,12	2 281 570,27	94,30%	1,0%
600	Transport i łączność	14 038 455,56	13 543 604,34	96,48%	5,7%
630	Turystyka	437 065,00	357 164,84	81,72%	0,2%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 998 489,00	1 192 533,12	29,82%	0,5%
710	Działalność usługowa	290 000,00	86 520,17	29,83%	0,0%
750	Administracja publiczna	18 569 812,31	16 305 086,16	87,80%	6,9%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	497 836,00	497 827,48	100,00%	0,2%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 139 732,00	1 834 700,43	85,74%	0,8%
757	Obsługa długu publicznego	1 102 000,00	1 060 931,78	96,27%	0,5%
758	Różne rozliczenia	1 120 000,00	289,37	0,03%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	147 949 215,36	137 653 958,59	93,04%	58,4%
851	Ochrona zdrowia	1 541 234,91	1 274 242,94	82,68%	0,5%
852	Pomoc społeczna	12 836 481,15	11 575 546,32	90,18%	4,9%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 473,89	93 370,81	80,86%	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	710 403,00	621 406,94	87,47%	0,3%
855	Rodzina	19 930 198,34	19 625 336,49	98,47%	8,3%
900	Gospodarka komunalna i ochrona	21 218 559,39	19 703 751,56	92,86%	8,4%

	środowiska				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 451 068,87	5 084 665,88	93,28%	2,2%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	186 000,00	123 323,00	66,30%	0,1%
926	Kultura fizyczna	2 898 486,83	2 691 051,28	92,84%	1,1%
ŁĄCZNIE WYDATKI BIEŻĄCE:		257 450 110,73	235 606 881,77	91,52%	

Realizacja wydatków majątkowych wyniosła 87,73% zaplanowanej kwoty.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 875 000,00	3 864 070,48	99,72%	7,9%
600	Transport i łączność	18 296 382,80	16 212 214,96	88,61%	33,2%
630	Turystyka	1 758 710,00	1 718 031,68	97,69%	3,5%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 039 900,00	4 387 969,15	72,65%	9,0%
750	Administracja publiczna	703 155,92	20 293,09	2,89%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 200,00	105 200,00	100,00%	0,2%
801	Oświata i wychowanie	7 154 656,00	7 042 587,31	98,43%	14,4%
851	Ochrona zdrowia	300 000,00	-	0,00%	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 940 922,80	3 279 794,52	66,38%	6,7%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 638 000,00	4 541 066,88	97,91%	9,3%
926	Kultura fizyczna	7 858 556,27	7 670 416,97	97,61%	15,7%
ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE:		55 670 483,79	48 841 645,04	87,73%	

Szczegółowe dane dotyczące wykonania wydatków budżetowych za rok 2024 przedstawiono w tabelach:

- 1) Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2024.
- 2) Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2024.
- 3) Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego za rok 2024.

Ponadto niniejsze sprawozdanie zawiera również dodatkowe informacje, przewidziane przepisami prawa:

- 1) Informacja o wykonaniu za rok 2024 planu finansowego rachunku dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z art. 65 ust. 13 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).
- 2) Informacja o wykonaniu za rok 2024 planu finansowego rachunku dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy, zgodnie z art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.).

3) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański za rok 2024.

Należności i zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2024 r. poza kwotą zrealizowanych dochodów oraz poniesionych wydatków, pozostają również:

- zobowiązania 13 116 890,64 zł
- należności 13 411 697,56 zł
- środki na rachunkach bankowych 61 287 998,76 zł

Na zobowiązania składają się przede wszystkim świadczenia za dostawy i usługi wykonane w roku 2024 z terminem płatności w roku 2025, składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2024 r., naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2024 (tzw. trzynastka).

Należności obejmują:

- należności rozłożone na raty i zabezpieczone hipoteką - 91 056,00 zł,
- należności wymagalne - 11 851 889,97 zł,
- należności pozostałe - 1 468 751,59 zł.

W poniższym zestawieniu przedstawiono należności wymagalne z tytułu dochodów budżetowych według stanu na koniec roku 2023 i 2024:

Lp.	Wyszczególnienie	Należności wymagalne na:		Różnica
		31.12.2023	31.12.2024	
1	podatek od nieruchomości	3 050 345,11	3 124 575,83	74 230,72
2	podatek rolny	383 653,88	430 926,97	47 273,09
3	podatek leśny	424,00	531,00	107,00
4	podatek od środków transportowych	251 836,53	166 294,23	- 85 542,30
5	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	115 559,50	132 184,14	16 624,64
6	podatek od spadków i darowizn	1 774 573,14	18 762,21	-1 755 810,93
7	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	248 273,32	148 793,16	- 99 480,16
8	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za odbiór odpadów komunalnych	2 075 023,49	2 000 298,88	- 74 724,61
9	podatek od czynności cywilnoprawnych	70 270,55	63 863,73	- 6 406,82
10	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	188 314,93	190 830,02	2 515,09
11	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	33 887,30	30 308,00	- 3 579,30
12	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	-
13	opłata za zajęcie pasa drogowego	7 281,33	11 066,60	3 785,27
14	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	78 234,14	72 771,44	- 5 462,70
15	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 406,17	23 852,83	- 8 553,34

16	wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 517,87	782,60	-	1 735,27
17	wpływy z różnych opłat	4 825,00	0,00	-	4 825,00
18	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	742 996,09	727 322,41	-	15 673,68
19	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	998,34		998,34
20	wpływy z usług	2 908,71	3 313,71		405,00
21	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 147,35	40 147,35		-
22	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	134 378,40	240 737,94		106 359,54
23	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	327 514,32	361 869,91		34 355,59
24	wpływy z różnych dochodów	79 559,92	80 374,80		814,88
25	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 979 970,01	3 919 269,23	-	60 700,78
RAZEM		13 625 001,06	11 789 975,33	-1 835 025,73	

Ulgi podatkowe

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków za rok 2024 wyniosły ogółem 15 928 867,06 zł z tego:

- podatek od nieruchomości - 8 203 196,88 zł,
- podatek rolny - 475 170,78 zł,
- podatek od środków transportowych - 7 250 499,40 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa:

1) w sprawie umorzenia zaległości wyniosły ogółem 8 742,00 zł, z tego:

- podatek rolny - 161,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 580,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 8 001,00 zł,

2) w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności do zapłaty w roku 2025 i w latach następnych wyniosły ogółem 165 954,58 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - 108 658,92 zł,
- podatek rolny - 14,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 4 882,00 zł,
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 19 550,66 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 32 849,00 zł.

W roku 2024 Wójt zastosowała następujące ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych:

- umorzenie zaległości - 61 851,70 zł,
- umorzenie należności ubocznych od ww. zaległości - 46 822,27 zł,
- rozłożenia na raty zaległości - 226 181,54 zł,
- rozłożenia na raty należności ubocznych od ww. zaległości - 59 010,64 zł.

Zadłużenie gminy

Kwota zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 16 200 000,00 zł i dotyczy zaciągniętych kredytów długoterminowych w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim:

- a) 5 200 000,00 zł - uruchomienie kredytu nastąpiło w grudniu 2019 r. Oprocentowanie WIBOR 1M+ marża 0,58%. Spłata zadłużenia nastąpi w latach 2021 – 2029,
- b) 1 000 000,00 zł - uruchomienie kredytu nastąpiło w grudniu 2020 r. Oprocentowanie WIBOR 1M+ marża 0,89%. Spłata zadłużenia nastąpi w roku 2025,
- c) 10 000 000,00 zł - uruchomienie kredytu nastąpiło w grudniu 2023 r. Oprocentowanie WIBOR 1M+ marża 0,50%. Spłata zadłużenia nastąpi w latach 2027 – 2030.

Uwagi końcowe

Podsumowując realizację budżetu Gminy Pruszcz Gdański w roku 2024 należy stwierdzić, że wykonanie budżetu przebiegało prawidłowo zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 7 177 142,41 zł, na co miało wpływ mniejsze wykonanie wydatków niż zrealizowanie dochody.

Istotnym parametrem – z punktu widzenia równowagi finansowej oraz możliwości obsługi zadłużenia – jest poziom nadwyżki operacyjnej. W praktyce jest to podstawowe źródło spłaty zadłużenia, dlatego im wyższy jej poziom, tym stabilniejsza pozycja JST i większa zdolność do absorpcji zadłużenia oraz jego spłaty. Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące-wydatki bieżące) wyniosła 41 166 617,13 zł.

Sytuacja finansowa gminy na dzień dzisiejszy jest stabilna. Zgromadzone środki gwarantują bieżącą płynność finansową.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2024

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 056 799,12	1 058 451,80	100,16%
	01008		Melioracje wodne	9 300,00	9 300,81	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00	9 300,81	100,01%
	01095		Pozostała działalność	1 047 499,12	1 049 150,99	100,16%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	10 252,87	120,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 038 999,12	1 038 898,12	99,99%
600			Transport i łączność	4 537 963,00	4 523 652,74	99,68%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	167 112,00	152 120,12	91,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 660,00	23 004,00	70,43%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	66 600,00	54 600,00	81,98%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 116,00	10 780,00	261,90%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	63 736,00	63 736,12	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	139 359,00	139 359,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 706,00	2 706,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	136 653,00	136 653,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 979,00	8 979,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 979,00	8 979,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 096 631,00	4 097 153,65	100,01%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	585 000,00	601 688,41	102,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	608,00	60,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 588,00	79,40%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 422,00	28 786,34	134,38%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 891 815,00	2 869 088,77	99,21%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	523 394,00	523 394,13	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	125 882,00	126 040,97	100,13%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2024

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 882,00	2 882,63	100,02%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	123 000,00	123 158,34	100,13%
630			Turystyka	2 325 275,00	2 321 745,99	99,85%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 325 275,00	2 321 745,99	99,85%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	76 519,26	95,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	55,40	55,40%
		2007	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 205	6 165,00	6 164,22	99,99%
		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	21 989,00	21 988,64	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	1 528 710,00	1 528 708,36	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	688 311,00	688 310,11	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 677 624,00	2 936 369,32	175,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	754 889,00	1 913 449,26	253,47%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	88 205,27	110,26%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	206 378,33	103,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	-	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	16 621,35	118,72%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	155 949,19	111,39%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	7 464,96	74,65%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	1 360 040,40	453,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	75 930,01	949,13%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 859,00	2 859,75	100,03%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	922 735,00	1 022 920,06	110,86%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	585 000,00	671 154,62	114,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	21 483,87	214,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 446,00	4 646,54	104,51%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	880,00	3 226,00	366,59%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	322 409,00	322 409,03	100,00%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2024

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
750			Administracja publiczna	1 079 434,94	1 345 856,34	124,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	364 470,90	357 881,91	98,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	358 178,00	351 502,61	98,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 242,90	6 242,90	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	136,40	272,80%
	75023		Urzędy gmin	135 103,00	138 547,62	102,55%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	10 256,59	68,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	31 488,61	136,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	81 083,56	101,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 685,00	11 685,76	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	418,00	728,42	174,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 304,68	66,09%
	75095		Pozostała działalność	579 861,04	849 426,81	146,49%
		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	121 914,23	175 321,69	143,81%
		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	19 846,50	28 540,74	143,81%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	376 766,27	555 185,36	147,36%
		6259	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	61 334,04	90 379,02	147,36%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	497 836,00	497 827,48	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 110,00	6 110,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 110,00	6 110,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	351 505,00	351 500,30	100,00%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2024

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	351 505,00	351 500,30	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	140 221,00	140 217,18	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	140 221,00	140 217,18	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 400,00	1 117 596,43	884,17%
	75416		Straż gminna	26 400,00	17 596,43	66,65%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00	16 450,00	65,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	317,40	105,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	659,03	82,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	170,00	56,67%
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	1 100 000,00	1100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	1 100 000,00	1100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	138 494 394,91	140 031 766,23	101,11%
	75601		Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	157 200,00	156 640,62	99,64%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	157 935,71	105,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00	- 1 295,09	-17,99%
	75615		Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 693 847,00	33 857 542,82	100,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 800 000,00	30 036 133,44	100,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	475 000,00	480 542,45	101,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 934,00	29 158,00	100,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 971 000,00	2 805 547,27	94,43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	335 195,28	104,75%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 500,00	2 474,00	70,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 413,00	168 492,38	176,59%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 960 868,00	17 250 092,80	108,08%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 699 868,00	9 477 165,29	108,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 650 000,00	1 675 765,45	101,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	2 895,00	96,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	398 000,00	576 262,62	144,79%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	70 601,88	70,60%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00	132 932,00	126,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 900 000,00	5 116 040,22	104,41%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	14 763,00	295,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	183 667,34	183,67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 303 387,91	2 388 397,99	103,69%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2024

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	354 369,32	354 369,32	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	108 545,85	120,61%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	-	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 306 668,59	1 307 042,68	100,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	535 000,00	599 984,34	112,15%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 750,00	5 323,00	141,95%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	-	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 132,80	101,02%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	86 379 092,00	86 379 092,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	77 992 976,00	77 992 976,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 386 116,00	8 386 116,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	78 337 446,39	78 631 539,42	100,38%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	70 923 332,00	70 923 332,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 923 332,00	70 923 332,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 682 954,00	2 682 954,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 682 954,00	2 682 954,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 731 160,39	5 022 444,42	106,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	1 278 531,03	127,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 047,00	102 800,00	114,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 692,56	128 692,56	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 425 966,00	3 425 966,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 454,83	86 454,83	100,00%
		75815	Wpływy do wyjaśnienia	-	2 809,00	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia		2 809,00	
801			Oświata i wychowanie	12 647 840,67	14 848 177,06	117,40%
	80101		Szkoły podstawowe	159 859,33	146 356,30	91,55%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	78,00	150,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 660,00	1 991,00	74,85%
		0830	Wpływy z usług	17 800,00	21 744,67	122,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 000,00	35 310,04	73,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 641,00	2 640,51	160,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	18 885,75	78,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	51 000,00	100,00%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	14 706,33	14 706,33	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459 190,00	453 755,47	98,82%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 309,00	56 873,20	91,28%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2024

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1,27	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 881,00	396 881,00	100,00%
	80104		Przedszkola	11 232 115,00	13 487 895,93	120,08%
		0660	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	116 875,00	107 076,63	91,62%
		0830	Wpływy z usług	500,00	245,32	49,06%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		8,16	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	1 769,87	63,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	3 023,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500 600,00	6 764 433,21	150,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 604 100,00	6 604 100,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 240,00	7 239,54	99,99%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	149 958,00	141 944,57	94,66%
		0660	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 800,00	15 620,10	60,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	19 166,47	112,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 158,00	107 158,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 800,00	13 300,00	112,71%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 800,00	13 300,00	112,71%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	23 480,29	23 480,29	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 800,00	16 800,00	100,00%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 680,29	6 680,29	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	7 396,00	7 396,79	100,01%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 396,00	7 396,79	100,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	491 433,00	483 960,47	98,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	491 433,00	483 960,47	98,48%
	80195		Pozostała działalność	112 609,05	90 087,24	80,00%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2024

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		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	92 924,99	74 340,00	80,00%
		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	19 684,06	15 747,24	80,00%
851			Ochrona zdrowia	1 737,00	1 675,08	96,44%
	85195		Pozostała działalność	1 737,00	1 675,08	96,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 737,00	1 675,08	96,44%
852			Pomoc społeczna	5 093 129,15	4 756 133,36	93,38%
	85202		Domy pomocy społecznej	68 000,00	13 796,50	20,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 000,00	13 796,50	20,29%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	103 200,00	100 155,97	97,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	811,10	36,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00	99 344,87	98,36%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 000,00	273 318,26	87,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	210 140,42	84,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	59 177,84	98,63%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	348 655,00	323 794,46	92,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	348 655,00	323 794,46	92,87%
	85216		Zasiłki stałe	1 228 000,00	1 170 991,45	95,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	9 382,87	33,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 000,00	1 161 608,58	96,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	417 674,00	395 745,71	94,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128,00	16,00	12,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	10 204,78	56,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	414,44	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	1 395,00	58,13%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2024

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 400,00	40 103,23	96,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 746,00	343 612,26	96,59%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 032 440,00	946 295,25	91,66%
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	107 828,87	93,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	296 365,81	98,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	423 000,00	375 841,72	88,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 240,00	163 058,25	84,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	3 200,60	266,72%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	227 400,00	195 939,84	86,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	234,00	58,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 000,00	195 705,84	86,21%
	85295		Pozostała działalność	1 347 760,15	1 330 095,92	98,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	42,05	8,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	228,50	11,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	213 248,59	213 248,59	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 235,00	31 686,11	70,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 086 776,56	1 084 890,67	99,83%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 643,89	55 796,98	89,07%
	85395		Pozostała działalność	62 643,89	55 796,98	89,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	829,01	59,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 400,00	5 787,63	90,43%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	54 827,89	49 164,34	89,67%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 193,00	6 025,82	65,55%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 193,00	6 025,82	65,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	833,28	20,83%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 193,00	5 192,54	99,99%
	855		Rodzina	18 295 118,34	18 228 687,38	99,64%
	85501		Świadczenie wychowawcze	41 116,00	23 200,24	56,43%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2024

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	-	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	6 907,51	62,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	16 292,73	54,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 212 322,00	17 177 741,64	99,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	276,00	96,00	34,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	10 474,68	34,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00	88 017,22	80,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 885,42	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 951 158,00	16 929 485,61	99,87%
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci	79 888,00	79 887,54	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 000,00	67 895,17	165,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 500,00	4 508,70	100,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	8,70	
	85504		Wspieranie rodziny	96 980,34	94 994,68	97,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	-	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 672,00	20 436,34	94,30%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	74 558,34	74 558,34	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	-	304,50	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	304,50	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	432 700,00	425 551,86	98,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	-	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	432 000,00	425 551,86	98,51%
	85595		Pozostała działalność	507 500,00	502 385,76	98,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	505 000,00	502 385,76	99,48%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 491 481,47	15 676 057,52	99,48%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 200 000,00	13 563 432,97	102,75%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2024

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 200 000,00	13 563 432,97	102,75%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 228,00	28 868,80	158,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 901,10	100,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 681,00	1 681,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 647,00	25 286,70	172,64%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 307,00	20 224,07	276,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1,56	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 307,00	20 222,51	276,76%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 680 766,47	1 420 754,10	84,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 025,00	13 276,62	188,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 462,00	54 462,97	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	961 278,52	961 278,84	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	398 500,00	132 234,72	33,18%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	259 500,95	259 500,95	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 224,00	47 224,47	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 264,00	9 264,47	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	960,00	960,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	37 000,00	37 000,00	100,00%
	90019		Wpływy z wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat z kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	122 774,92	87,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	122 774,92	87,70%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	377 956,00	437 599,19	115,78%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	32,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	2 284,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	48 190,92	192,76%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	554,00	277,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000,00	178 350,02	127,39%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	212 756,00	212 756,25	100,00%
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	35 179,00	175,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	16,00	

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2024

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	163,00	
		2058	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	-	9 544,50	
		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	-	5 455,50	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 391,00	165 882,00	148,92%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 189,00	137 122,64	144,05%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	121 328,67	142,74%
		0830	Wpływy z usług	-	4 721,47	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	122,56	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	10,10	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	750,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	189,00	189,84	100,44%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 332,00	26 889,23	187,62%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	1 583,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 332,00	25 306,23	176,57%
	92195		Pozostała działalność	1 870,00	1 870,13	100,01%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 870,00	1 870,13	100,01%
926			Kultura fizyczna	5 423 063,00	5 422 428,27	99,99%
	92601		Obiekty sportowe	5 378 291,00	5 377 413,18	99,98%
		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	13 000,00	12 300,70	94,62%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2024

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		0830	Wpływy z usług	300,00	118,04	39,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2,94	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	306 500,00	306 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	58 491,00	58 491,50	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 313,00	9 474,27	91,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 240,10	74,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13,00	12,99	99,92%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	6 960,18	99,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	261,00	87,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 020,00	22 767,84	98,90%
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	22 767,84	98,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	-	0,00%
	92695		Pozostała działalność	11 439,00	12 772,98	111,66%
		0830	Wpływy z usług	-	1 109,89	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2,63	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	221,46	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 439,00	11 439,00	100,00%
Razem:				285 268 770,88	291 625 669,22	102,23%

DOCHODY BUDŻETOWE ZA ROK 2024 – INFORMACJA OPISOWA

	(Plan)	(Wykonanie)	
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	1 056 799,12	1 058 451,80	100,16%

- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy Pruszcz Gdański - 10 252,87 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 1 038 898,12 zł,
- wpłata za utrzymanie gminnego zbiornika retencyjnego - 9 300,81 zł

Dział 600 Transport i łączność	4 537 963,00	4 523 652,74	99,68%
---------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

- dotacje celowe z budżetu państwa na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych - 23 004,00 zł
- środki otrzymane z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na dofinansowanie linii autobusowej 8U: Radunica-Rokitnica-Mokry Dwór- Wiślina - 54 600,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego na pokrycie ulg ustawowych linii użyteczności publicznej - 10 780,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej w roku 2023 dotacji (m. Gdańsk) na realizację porozumienia międzygminnego w zakresie publicznego transportu zbiorowego - 63 736,12 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 601 688,41 zł,
- odsetki za zwłokę od nieterminowych płatności - 1 588,00 zł,
- koszty upomnienia - 608,00 zł,
- kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy - 34 374,97 zł,
- Przebudowa ul. Żurawiej (173680G+173679G) w Jagatowie w Gminie Pruszcz Gdański (dofinansowanie ze środków europejskich) - 2 502 326,00 zł,
- Doposażenie przejść dla pieszych oraz szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Gminie Pruszcz Gdański (dofinansowanie ze środków europejskich) - 366 762,77 zł
- dotacja celowa z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 72 000,00 zł,
- środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających z roku 2023 - 792 184,47 zł,

Dział 630 Turystyka	2 325 275,00	2 321 745,99	99,85%
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------

- opłaty za korzystanie ze Stacji Wodnej w Wiślinie i przystani w Juszkowie - 76 519,26 zł, w tym: cumowanie (45 722,44 zł), zajęcia żeglarstwa (12 000,00 zł), wynajem sprzętu wodnego (18 796,82 zł)
- odsetki za zwłokę - 55,40 zł,
- rozliczenie końcowe ze środków RPO WP 2014-2020 do projektu Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiśłana Trasa Rowerowa (R-9) - 2 245 171,33 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 677 624,00	2 936 369,32	175,03%
--	---------------------	---------------------	----------------

- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność - 88 205,27 zł,

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 206 378,33 zł,
- dzierżawa gruntów gminnych - 155 949,19 zł,
- wpływy z opłat za wyrażenie zgody na posadowienie reklamy - 16 621,35 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 7 464,96 zł,
- najem lokali – 671 154,62 zł,
- sprzedaż nieruchomości - 1 360 040,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności - 97 413,88 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty z lat ubiegłych, rozliczenia wspólnot mieszkaniowych) - 4 646,54 zł,
- kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy - 6 085,75 zł,
- środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających z roku 2023 - 322 409,03 zł.

Dział 750	Administracja publiczna	1 079 434,94	1 345 856,34	124,68%
------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------	----------------

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 351 502,61 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 136,40 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 6 242,90 zł,
- zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego, opłat sądowych - 10 256,59 zł,
- zwrot kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych - 1 576,16 zł.
- zwrot kosztów upomnień - 29 912,45 zł,
- wpływy ze zwrotów z lata ubiegłych - 11 685,76 zł,
- wpływy z tytułu kar umownych - 728,42 zł,
- prowizja płatnika składek ZUS, podatku PIT - 3 203,20 zł,
- pozostałe dochody (środki od transakcji dokonanych kartą płatniczą) – 101,48 zł,
- odsetki bankowe - 80 847,95 zł,
- odsetki za zwłokę - 235,61 zł,
- projekt "Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Pruszcz Gdański" - grant w konkursie "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) - 849 426,81 zł,

Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	497 836,00	497 827,48	100,00%
------------------	---	-------------------	-------------------	----------------

- dotacje celowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych gminie na podstawie ustaw - prowadzenie stałego rejestru wyborców – 6 110,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych gminie na podstawie ustaw – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 351 500,30 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych gminie na podstawie ustaw – wybory do Parlamentu Europejskiego - 140 217,18 zł.

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 400,00	1 117 596,43	884,17%
------------------	---	-------------------	---------------------	----------------

- dochody zrealizowane przez Straż Gminną Gminy Pruszcz Gdański - 17 596,43 zł,
- darowizna na zakup sprzętu strażackiego dla jednostek OSP - 100 000,00 zł
- darowizna na zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 1 000 000,00 zł,

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	138 494 394,91	140 031 766,23	101,11%
------------------	--	-----------------------	-----------------------	----------------

- podatek od nieruchomości - 39 513 298,73 zł,
- podatek rolny - 2 156 307,90 zł,
- podatek leśny - 32 053,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 3 381 809,89 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 5 451 235,50 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 70 601,88 zł,
- karta podatkowa - 157 935,71 zł,
- opłata skarbową - 108 545,85 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 1 307 042,68 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 354 369,32 zł,
- opłata adiacencka - 599 813,84 zł,
- opłata targowa - 132 932,00 zł,
- opłata za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych - 170,50 zł,
- opłata za licencje taxi - 5 323,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 77 992 976,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 8 386 116,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 365 292,52 zł,
- opłata prolongacyjna - 17 237,00 zł.

Dział 758	Różne rozliczenia	78 337 446,39	78 631 539,42	100,38%
------------------	--------------------------	----------------------	----------------------	----------------

- część oświatowa subwencji ogólnej - 70 923 332,00 zł,
- część rozwojowa subwencji ogólnej - 2 682 954,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 1 278 531,03 zł,
- dotacja z budżetu państwa na pokrycie części wydatków bieżących funduszu sołeckiego za rok 2023 - 128 692,56 zł,
- dotacja z budżetu państwa na pokrycie części wydatków inwestycyjnych funduszu sołeckiego za rok 2023 - 86 454,83 zł,

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 3 425 966,00 zł,
- wpływy do wyjaśnienia - 2 809,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT, rozliczenie nadpłat) - 102 800,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie	12 647 840,67	14 848 177,06	117,40%
---------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------

- wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw - 78,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) - 1 991,00 zł,
- wpływy z usług - 21 989,99 zł,
- pozostałe odsetki - 37 081,18 zł,
- zwrot dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości (przedszkola niepubliczne, punkty przedszkolne) - 14 636,33 zł,
- odsetki od niewykorzystanej dotacji - 8,16 zł,
- kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy (transport) - 13 300,00 zł,
- opłata za świadczenia udzielone przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przekraczające wymiar 5 godzin dziennie - 56 873,20 zł,
- opłata za świadczenia udzielone przez publiczne przedszkola, przekraczające wymiar 5 godzin dziennie (ZSP Borkowo, P-le Straszyn) - 107 076,63 zł,
- opłata za świadczenia udzielone przez publiczne punkty przedszkolne, przekraczające wymiar 5 godzin dziennie (SP Wiślina) - 15 620,10 zł,
- pozostałe dochody (prowizja płatnika składek ZUS i podatku PIT, rozliczenie nadpłaty ZUS, wpłaty za zgubione, zniszczone podręczniki, darowizny) - 19 584,41 zł,
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych - 5 663,71 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - 483 960,47 zł,
- wpłata do budżetu pozostałości (za rok 2023) środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych - 21 386,62 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - 16 000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania „Aktywna tablica” - 35 000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) - 396 881,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola) - 6 604 100,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (inne formy wychowania przedszkolnego) - 107 158,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" (moduł 3) - 16 800,00 zł
- środki otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych lub przedszkolu publicznym na terenie Gminy Pruszcz Gdański - 6 763 734,55 zł,

- środki otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych lub publicznym punkcie przedszkolnym na terenie Gminy Pruszcz Gdański - 19 166,47 zł,
- dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na przedsięwzięcie realizowane przez Szkołę Podstawową w Przejazdowie pn. „Dobrze wykwalifikowana kadra drogą do sukcesów uczniów” - 90 087,24 zł

Dział 851	Ochrona zdrowia	1 737,00	1 675,08	96,44%
------------------	------------------------	-----------------	-----------------	---------------

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego)

Dział 852	Pomoc społeczna	5 093 129,15	4 756 133,36	93,38%
------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń, zasiłków za lata ubiegłe, nadpłaty za pobyt w DPS, refundacje wypłaconych zasiłków przez inne gminy, nadpłata za dożywianie - 28 867,41 zł,
- odpłatność za schronisko - 210 140,42 zł,
- pozostałe dochody (prowinia płatnika składek ZUS, podatku PIT) - 1 395,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej - 6 000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 99 344,87 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty zasiłków okresowych - 59 177,84 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty zasiłków stałych - 1 161 608,58 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie wypłaty bonu energetycznego - 323 794,46 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 343 612,26 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 10 204,78 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń i koszty upomnień - 58,05 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych- wynagrodzenie dla opiekunów sądowych - 40 103,23 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - 375 841,72 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnych domach pomocy - 163 058,25 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 107 828,87 zł,
- odpłatność za usługi bytowe i opiekuńcze - 296 365,81 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 3 200,60 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” - 195 705,84 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie wypłaty dodatku osłonowego - 213 248,59 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej (Korpus wsparcia seniorów) - 31 686,11 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 1 084 890,67 zł,

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 643,89	55 796,98	89,07%
------------------	---	------------------	------------------	---------------

- zwrot nienależnie pobranych dodatków węglowych i dodatków gazowych - 5 787,63 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń i koszty upomnień - 845,01 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty refundacji podatku VAT od paliwa gazowego - 49 164,34 zł.

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 193,00	6 025,82	65,55%
------------------	--------------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych - 833,28 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na program „Wyprawka szkolna” - 5 192,54 zł,

Dział 855	Rodzina	18 295 118,34	18 228 687,38	99,64%
------------------	----------------	----------------------	----------------------	---------------

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 17 478,19 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe - 104 614,45 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 1 885,42 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, związanych ze świadczeniem wychowawczym (500+) - 79 887,54 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, związanych z realizacją programu *Wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”* - 8 247,42 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 16 921 238,19 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych (*Karta Dużej Rodziny*) - 4 500,00 zł,
- środki pozyskane z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań własnych *Program asystent rodziny na rok 2024* - 74 558,34 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 67 903,87 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” - 20 436,34 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekuna - 425 551,86 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 502 385,76 zł,

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 491 481,47	15 676 057,52	99,48%
------------------	--	----------------------	----------------------	---------------

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 13 563 432,97 zł,
- koszty upomnień - 48 190,92 zł,

- opłata prolongacyjna - 554,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 178 350,02 zł,
- rozliczenie przez Miasto Gdańsk dotacji celowej za rok 2022 na realizację porozumienia międzygminnego z dnia 12.03.2019 r. w zakresie przyjęcia do realizacji przez Miasto Gdańsk zadania własnego Gminy Pruszcz Gdański polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy, w tym w szczególności zadania polegającego na zagospodarowaniu w ZTPO frakcji wysortowanych z odpadów – 212 756,25 zł,
- kara za nieosiągnięcie w roku 2021 poziomu przygotowania odpadów do ponownego użycia i recyklingu - (-)2 284,00 zł
- kara pieniężna za nieterminowe złożenie przez przedsiębiorcę sprawozdania (opróżnianie zbiorników bezodpływowych) - 32,00 zł,
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania „Zwiększenie świadomości mieszkańców gminy Pruszcz Gdański w zakresie niskiej emisji” - 40 482,89 zł
- dochody z tytułu sprzedaży drewna - 20 224,07 zł,
- odsetki od nieterminowej płatności - 1 901,10 zł,
- dochody z tytułu opłat za wydawanie zaświadczeń, złożonych wraz z wnioskiem do programu „Czyste Powietrze” - 11 475,00 zł,
- środki finansowe przekazane przez WFOŚiGW na realizację porozumienia dotyczącego realizacji programu „Czyste Powietrze” - 44 665,70 zł,
- środki finansowe przekazane przez WFOŚiGW na realizację porozumienia dotyczącego realizacji programu „Ciepłe Mieszkanie” - 103 350,72 zł,
- dofinansowanie w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 do projektu *Zakup i montaż urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Pruszcz Gdański i Trąbki Wielkie* (rozliczenie zadania przez Gminę Trąbki Wielkie) - 961 278,84 zł,
- zwroty z lat ubiegłych - 10 945,47 zł,
- kara umowna za niedotrzymanie terminu wykonania umowy - 26 246,70 zł,
- środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających z roku 2023 - 296 500,95 zł,
- opłaty za usunięcie drzew - 40 415,50 zł,
- koszty upomnień (opłaty za usunięcie drzew) - 16,00 zł,
- odsetki od nieterminowej płatności (opłaty za usunięcie drzew) - 163,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (przekazane przez Urząd Marszałkowski) - 82 359,42 zł,
- dotacja z budżetu Województwa Pomorskiego, w ramach *Aktywnego Sołectwa Pomorskiego 2024* (dla sołectwa Rotmanka) - 20.000,00 zł,
- Weekend ZERO WASTE - grant w konkursie pn. "Efektywne zarządzanie odpadami - zero waste w domu i ogrodzie" w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2024-2025 - 15 000,00 zł.

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 391,00	165 882,00	148,92%
------------------	---	-------------------	-------------------	----------------

- wpływy z najmu świetlic wiejskich - 121 328,67 zł,
- odsetki od nieterminowej płatności (najem) - 122,56 zł

- depozyt konsumencki (panele fotowoltaiczne) - 4 721,47 zł,
- zwroty z lat ubiegłych - 10,10 zł,
- kara umowna za niedotrzymanie terminu wykonania umowy - 750,00 zł,
- zwroty niewykorzystanych dotacji (udzielonych w roku 2023) - 27 366,20 zł,
- odsetki od dotacji zwróconych po terminie - 1 583,00 zł,
- pomoc finansowa z budżetu Powiatu Gdańskiego na realizację zadania „Dożynki Gminne” - 10 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna	5 423 063,00	5 422 428,27	99,99%
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

- środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających z roku 2023 - 69 930,50 zł,
- kara umowne za niedotrzymanie terminu - 313 681,64 zł,
- wpływy z usług - 1 227,93 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 5,57 zł
- wpływy z najmu obiektów sportowych (OKSiR) - 12 300,70 zł,
- pozostałe dochody (prowizja płatnika składek ZUS i podatku PIT) - 261,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 2 240,10 zł,
- wpływy z biletów na wydarzenie sportowe (wpisowe) - 22 767,84 zł, w tym: mały Wielki Bieg (13530,80 zł), Run and Jumb (9 237,04 zł)
- zwroty z lat ubiegłych - 12,99 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Budowa i przebudowa obiektów infrastruktury sportowej w Gminie Pruszcz Gdański - 5 000 000,00 zł.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2024

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 294 599,12	6 145 640,75	97,63%
	01008		Melioracje wodne	335 000,00	311 948,28	93,12%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	42 877,80	85,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	269 070,48	96,10%
	01009		Spółki wodne	269 000,00	268 949,60	99,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	254 000,00	253 949,60	99,98%
	01030		Izby rolnicze	55 000,00	43 472,68	79,04%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	55 000,00	43 472,68	79,04%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	91 600,00	78 162,30	85,33%
		4430	Różne opłaty i składki	91 600,00	78 162,30	85,33%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	346 500,00	312 190,19	90,10%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	346 500,00	312 190,19	90,10%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 153 500,00	4 092 019,58	98,52%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	558 500,00	497 019,58	88,99%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 595 000,00	3 595 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 043 999,12	1 038 898,12	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 480,00	13 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 422,00	2 353,73	97,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,00	332,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 528,62	1 510,21	23,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 489,92	2 475,60	99,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 018 626,58	1 018 626,58	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	100,00%
600			Transport i łączność	32 334 838,36	29 755 819,30	92,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 491 317,00	7 267 596,49	97,01%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 131 344,00	970 800,00	85,81%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 547 437,00	5 547 437,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	758,00	757,86	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	681 902,00	618 726,57	90,74%
		4430	Różne opłaty i składki	129 876,00	129 875,06	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	4 200,00	4 167,20	99,22%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00	4 167,20	99,22%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	847 954,36	843 848,17	99,52%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 301,36	825,17	63,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 653,00	843 023,00	99,57%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 537 977,00	2 537 169,59	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 958,00	5 958,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 979,00	8 979,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 523 040,00	2 522 232,59	99,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 505 461,41	14 775 011,52	89,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	107 850,03	89,88%
		4260	Zakup energii	79 947,39	56 013,02	70,06%
		4270	Zakup usług remontowych	2 423 161,22	2 348 044,67	96,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 817 642,00	3 659 908,57	95,87%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 000,00	95,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	312,60	31,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 966 210,80	8 579 882,63	86,09%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2024

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 500,00	-	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	4 945 222,59	4 325 320,33	87,46%
		4270	Zakup usług remontowych	67 222,59	67 222,59	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 878 000,00	4 258 097,74	87,29%
	60095		Pozostała działalność	2 706,00	2 706,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 706,00	2 706,00	100,00%
630			Turystyka	2 195 775,00	2 075 196,52	94,51%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 195 775,00	2 075 196,52	94,51%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 165,00	6 164,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	9 190,00	44,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	37 539,44	86,70%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	508,78	50,88%
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 482,45	70,69%
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	96 940,50	77,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	181 073,27	90,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 884,10	93,04%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	14 382,08	65,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	189 323,32	82,31%
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 528 710,00	1 528 708,36	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 038 389,00	5 580 502,27	55,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 199 489,00	567 827,61	17,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	51,63	2,58%
		4260	Zakup energii	36 000,00	2 803,58	7,79%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	176 759,96	76,52%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	41 489,00	30 755,78	74,13%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	962,00	9,62%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	191 861,34	19,19%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 620 000,00	149 874,00	9,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 924,92	78,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	10 834,40	4,33%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 678 900,00	4 926 574,66	73,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 476,98	49,54%
		4260	Zakup energii	180 000,00	46 588,87	25,88%
		4270	Zakup usług remontowych	393 000,00	328 945,94	83,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	171 807,64	56,33%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	12 472,11	83,15%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 210,00	90,13%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	58 970,20	80,78%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	-	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	2 649,85	5,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 418,32	44,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 629 900,00	4 291 034,75	76,22%
	70095		Pozostała działalność	160 000,00	86 100,00	53,81%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2024

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	86 100,00	53,81%
710			Działalność usługowa	290 000,00	86 520,17	29,83%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	260 000,00	56 595,50	21,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 550,00	45,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	52 045,50	20,82%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	29 924,67	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 924,67	99,75%
750			Administracja publiczna	19 272 968,23	16 325 379,25	84,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	843 290,90	754 059,61	89,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 439,00	559 924,36	88,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 150,00	37 182,05	97,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 530,00	98 991,07	90,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 629,00	11 924,34	87,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	21 292,05	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	14 502,84	90,64%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 242,90	6 242,90	100,00%
	75022		Rady gmin	488 000,00	412 133,54	84,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 000,00	385 050,00	89,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 492,99	14,93%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 545,27	50,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	23 045,28	53,59%
	75023		Urzędy gmin	16 447 014,66	14 476 129,08	88,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	22 563,56	56,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 078 500,00	9 467 419,30	93,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630 000,00	628 726,43	99,80%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	32 000,00	27 483,00	85,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 789 500,00	1 644 865,73	91,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214 200,00	198 438,32	92,64%
		4140	Wpłaty na PFRON	198 000,00	152 453,00	77,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	65 921,77	82,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 000,00	376 694,36	72,44%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 072,17	40,72%
		4260	Zakup energii	431 000,00	353 957,86	82,12%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	40 554,64	67,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	8 052,00	36,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 348 000,00	1 015 890,47	75,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	35 201,13	78,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 500,00	14 734,75	62,70%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	121 500,00	73 652,30	60,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000,00	239 224,44	95,69%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	-	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250 000,00	15 615,11	6,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	31 057,80	77,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00	39 257,85	71,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 314,66	20 293,09	9,88%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	455 729,67	307 760,02	67,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 000,00	36,67%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	6 119,34	61,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 230,67	49 795,87	72,98%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 940,54	49,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 599,00	148 006,57	59,30%
		4430	Różne opłaty i składki	91 900,00	89 897,70	97,82%
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	938 933,00	275 297,00	29,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	275 297,00	98,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 910,12	-	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 503,88	-	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 258,54	-	0,00%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2024

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4309	Zakup usług pozostałych	6 188,79	-	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 745,57	-	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 484,84	-	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	376 766,27	-	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 074,99	-	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	497 836,00	497 827,48	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 110,00	6 110,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 110,00	6 110,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	351 505,00	351 500,30	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 180,00	198 180,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 674,00	8 673,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	994,00	993,45	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 783,00	59 782,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 183,00	54 182,84	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	716,00	715,86	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 737,00	28 736,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	238,00	235,35	98,89%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	140 221,00	140 217,18	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 800,00	85 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 508,00	5 506,63	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	632,30	632,00	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 386,88	36 384,73	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 340,25	9 340,25	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	447,47	447,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 969,75	1 969,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136,35	136,35	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 244 932,00	1 939 900,43	86,41%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	619 500,00	559 758,01	90,36%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 200,00	68 106,51	98,42%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 400,00	128 448,00	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00	1 174,42	90,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400,00	41 520,00	91,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 500,00	215 777,87	91,24%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	500,00	16,67%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	17 828,25	63,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 070,00	50,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	41 413,68	82,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 390,40	68,30%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	23 328,88	77,76%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 200,00	15 200,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	11 000,00	6 000,00	54,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,00%
	75416		Straż Gminna	1 136 932,00	976 961,09	85,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 310,67	94,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 190,00	618 865,63	84,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 887,00	45 886,39	100,00%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2024

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 028,00	115 386,40	85,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 161,00	15 286,20	84,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	66 958,55	98,47%
		4260	Zakup energii	13 700,00	11 325,45	82,67%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 493,60	62,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 180,00	78,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 555,62	83,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 880,92	82,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 650,00	3 960,02	85,16%
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	2 942,95	33,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 516,00	19 511,68	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	344,63	38,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 072,38	89,37%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	55 500,00	33 370,54	60,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 926,05	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 808,00	11,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 036,49	45,26%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 600,00	96,00%
	75495		Pozostała działalność	327 000,00	268 810,79	82,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-	0,00%
		4260	Zakup energii	71 000,00	40 144,35	56,54%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	86 309,95	90,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 300,00	139 156,49	93,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 102 000,00	1 060 931,78	96,27%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 102 000,00	1 060 931,78	96,27%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 102 000,00	1 060 931,78	96,27%
758			Różne rozliczenia	1 120 000,00	289,37	0,03%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	289,37	1,45%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 900,00	190,37	0,96%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków	100,00	99,00	99,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	1 100 000,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	155 103 871,36	144 696 545,90	93,29%
	80101		Szkoły podstawowe	73 972 491,03	68 183 708,16	92,17%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	923 280,00	898 705,09	97,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 345 027,00	2 212 551,08	94,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 913 870,00	7 569 535,90	95,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	455 900,00	455 835,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 536 779,00	6 953 149,94	92,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	944 705,00	744 967,78	78,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 990,00	176 055,07	86,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798 570,00	790 587,28	99,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	303 397,56	301 657,07	99,43%
		4260	Zakup energii	2 177 525,00	1 739 459,67	79,88%
		4270	Zakup usług remontowych	1 207 844,78	1 176 890,66	97,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	97 380,00	84 425,77	86,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 057 645,00	1 020 862,84	96,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	458 377,74	336 835,87	73,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 800,00	24 466,28	76,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150 181,27	107 706,29	71,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 700,00	33 494,14	86,55%
		4430	Różne opłaty i składki	109 656,00	99 988,25	91,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 141 545,00	2 123 202,15	99,14%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2024

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 710,00	1 709,62	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 222,00	36 440,69	92,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170 129,00	129 374,08	76,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	509 898,00	436 781,07	85,66%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 225 609,85	1 565 619,31	70,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 161 134,76	30 492 153,78	91,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 810 764,68	1 810 402,89	99,98%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 300,00	-	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	547 146,39	373 435,35	68,25%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	133 372,00	72 579,43	54,42%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 924 191,00	3 865 071,31	98,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 440,00	49 364,00	99,85%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 399 563,00	2 944 547,59	86,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 850,00	111 106,40	88,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 900,00	277 039,50	97,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 922,00	26 921,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 885,00	353 255,76	81,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 950,00	39 951,64	71,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 300,00	82,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	217 700,00	208 011,86	95,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 942,00	6 919,06	99,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	63,00	63,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 741,00	112 789,94	98,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 710,00	2 551,52	29,29%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	600,00	50,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 330,00	17 713,39	58,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 987 917,00	1 687 386,13	84,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 336,00	93 486,62	98,06%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 117,00	3 451,63	56,43%
	80104		Przedszkola	49 255 029,69	47 338 903,60	96,11%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	634 045,69	515 630,95	81,32%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 704 656,00	20 827 309,80	95,96%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 030 000,00	14 533 846,94	96,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 841,00	255 662,11	95,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 440,00	1 354 245,49	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 956,00	84 302,51	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 400,00	899 332,20	95,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 625,00	111 880,34	87,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	20 400,00	95,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 500,00	115 390,83	99,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 913,17	98,55%
		4260	Zakup energii	233 800,00	223 935,45	95,78%
		4270	Zakup usług remontowych	81 370,00	80 803,94	99,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	8 313,53	90,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 340,00	128 004,40	98,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 890 700,00	3 719 304,83	95,59%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2024

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 096,00	2 407,62	39,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 235,65	70,59%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 495,00	476,58	19,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	2 251,95	71,49%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 241,77	89,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 949,00	310 339,78	99,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	10 590,00	84,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 220,00	13 677,76	84,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 755,00	6 658,56	98,57%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 443,00	39 673,71	89,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 795 840,00	3 670 726,14	96,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 831,00	212 829,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 937,00	9 182,40	83,96%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 015,00	2 810,36	93,21%
		4990		-	0,16	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 525,00	162 525,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	579 815,00	536 279,04	92,49%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 742,00	71 100,00	86,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	16 713,74	83,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 470,00	57 043,60	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 008,00	4 007,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 229,00	53 687,18	87,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 010,00	5 525,08	91,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 491,07	99,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 400,00	77 025,50	98,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 498,00	19 498,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	731,55	40,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 000,00	214 864,12	92,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 950,00	12 949,87	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	708,00	141,61	20,00%
	80107		Świetlice szkolne	4 162 464,00	3 653 634,23	87,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 641,00	175 216,67	91,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 028,00	455 420,87	84,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 331,00	47 927,04	70,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,80	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 587,00	164 691,84	97,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 991,00	11 274,99	59,37%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 982,00	49 325,83	80,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 956 233,00	2 596 237,75	87,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 824,00	141 766,24	99,26%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 847,00	9 773,20	76,07%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	4 077 196,00	3 621 792,96	88,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	382,00	38,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	246 060,38	91,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 511,00	32 222,04	96,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 239,00	1 958,59	87,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 236,00	34 056,08	76,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 568,00	1 371,45	30,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 760,00	172 237,98	81,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	22 007,49	66,69%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	6 159,00	82,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 953 210,00	2 654 958,03	89,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	69 505,00	10 458,44	15,05%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 093,00	52,33%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2024

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 209,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	650,00	422,20	64,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	790,00	98,98	12,53%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 600,00	3 030,97	65,89%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 070,00	1 715,27	82,86%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 348,00	873,06	64,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	433 000,00	430 479,00	99,42%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	314 335,00	217 918,60	69,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 640,00	66 075,00	78,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,56	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 797,00	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	223 895,00	146 047,04	65,23%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 310 509,59	3 066 289,76	92,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 403,00	6 228,81	74,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 225 435,00	2 140 966,58	96,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 989,00	129 921,69	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 889,00	372 723,66	94,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 080,00	40 531,08	82,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 600,00	110 929,48	96,80%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 310,10	90,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 721,00	16 643,98	93,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 120,00	6 914,88	32,74%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	709,86	78,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 853,00	86 811,80	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 340,00	2 430,18	55,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 315,00	91 962,56	68,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 964,59	17 007,10	58,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 500,00	35 148,00	41,11%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 720 515,00	7 393 132,06	95,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 259 342,00	6 177 738,16	98,70%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	479 000,00	474 468,78	99,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 879,00	40 116,04	80,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 970,00	99 829,76	71,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 527,00	9 515,98	51,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 865,00	10 163,62	64,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 482,00	418,98	16,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	730 117,00	554 587,90	75,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 333,00	26 292,84	99,85%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 329 113,00	6 805 659,50	92,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362 256,00	330 235,54	91,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988 136,00	886 670,82	89,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 114,00	83 462,80	68,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 185,00	291 126,76	99,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 452,00	11 866,72	43,23%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2024

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 064,00	57 653,40	95,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 227 817,00	4 904 956,04	93,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	235 640,00	228 752,87	97,08%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 449,00	10 934,55	87,83%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	497 794,68	486 798,46	97,79%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 278,00	5 277,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 866,12	4 846,32	99,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	487 650,56	476 674,18	97,75%
	80195		Pozostała działalność	485 045,37	447 881,94	92,34%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790,56	1 790,56	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379,29	379,29	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,20	65,20	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,87	43,87	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,29	9,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	29 750,00	27 796,64	93,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	7 607,97	50,05%
		4220	Zakup środków żywności	10 900,00	8 400,13	77,07%
		4227	Zakup środków żywności	1 178,37	1 178,37	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	249,61	249,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	44 736,96	67,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	970,65	970,65	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	205,61	205,61	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	65 226,94	65 226,94	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	13 816,86	13 816,86	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 286,32	237 931,19	98,61%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 406,80	23 406,80	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 958,20	4 958,20	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 841 234,91	1 274 242,94	69,21%
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	20 000,00	-	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 964,00	15 371,36	90,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,00	282,40	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	40,18	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 640,00	1 640,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 845,78	92,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 563,00	88,95%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 793 533,91	1 249 196,50	69,65%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	120 000,00	119 756,77	99,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	12 827,00	11 940,00	93,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	16 251,00	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 350,00	82 717,18	96,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 425,00	7 424,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 140,00	86 934,66	82,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 272,00	10 269,26	71,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	578 586,00	549 374,62	94,95%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	986,86	65,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 771,00	38 509,93	90,04%
		4220	Zakup środków żywności	39 122,00	34 942,96	89,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	15 256,26	92,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	440 567,91	267 959,48	60,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 450,00	61,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	700,00	19,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	348,30	69,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 055,00	957,16	46,58%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2024

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-	0,00%
	85195		Pozostała działalność	10 737,00	9 675,08	90,11%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	8 000,00	88,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453,00	1 400,00	96,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	241,08	96,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	34,00	100,00%
	852		Pomoc społeczna	12 836 481,15	11 575 546,32	90,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 292 241,55	1 118 690,82	86,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 292 241,55	1 118 690,82	86,57%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	30 800,00	22 233,58	72,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 723,20	88,39%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	794,16	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 103,62	74,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	612,60	15,32%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	103 200,00	100 155,97	97,05%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	811,10	36,87%
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	99 344,87	98,36%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 001 500,00	777 753,43	77,66%
		3110	Świadczenia społeczne	973 500,00	769 753,43	79,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	8 000,00	28,57%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	513 025,00	476 207,21	92,82%
		3110	Świadczenia społeczne	502 870,00	466 801,21	92,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050,00	2 900,00	95,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 506,00	6 506,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	1 228 000,00	1 170 991,45	95,36%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 000,00	9 382,87	33,51%
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	1 161 608,58	96,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 959 756,00	4 693 173,14	94,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 800,00	26 844,83	84,42%
		3110	Świadczenia społeczne	69 457,00	68 160,17	98,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 301 075,00	3 188 995,85	96,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 546,00	197 545,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 980,00	561 021,29	95,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 891,00	75 226,26	94,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 880,00	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 300,00	101 994,26	97,79%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 840,00	7 007,00	79,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	327 000,00	249 504,54	76,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	18 858,26	94,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	88 200,00	70 982,57	80,48%
		4430	Różne opłaty i składki	2 664,00	822,05	30,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 003,00	84 599,94	99,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	100,00	11,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	19 926,33	66,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	5 704,58	80,35%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 810 440,00	1 451 226,80	80,16%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2024

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	423 000,00	375 841,72	88,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 718,00	59 684,11	75,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	1 815,27	18,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	453 202,00	350 221,74	77,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	844 320,00	663 017,62	78,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	646,34	53,86%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	389 000,00	326 255,65	83,87%
		3110	Świadczenia społeczne	373 000,00	323 149,25	86,64%
		4300	Zakup środków żywności	16 000,00	3 106,40	19,42%
	85295		Pozostała działalność	1 508 518,60	1 438 858,27	95,38%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	228,50	11,43%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 758,45	60 758,45	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	284 741,75	243 323,92	85,45%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 022 120,00	1 022 120,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	56 396,56	56 396,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	4 500,00	30,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,00	774,90	30,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	110,25	29,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 460,00	16 200,00	83,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 255,84	28 004,03	77,24%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	42,05	8,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	25,50	34,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 750,00	5 313,58	78,72%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 510,00	1 060,53	70,23%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 473,89	93 370,81	80,86%
	85395		Pozostała działalność	115 473,89	93 370,81	80,86%
		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	6 416,00	4 847,73	75,56%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	77,89	77,89	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	47 170,24	87,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626,00	626,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	108,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	16,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	307,36	30,74%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 650,38	66,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 430,00	34 902,41	75,17%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00	764,80	54,63%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	710 403,00	621 406,94	87,47%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	599 564,00	537 600,80	89,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	492 000,00	435 749,10	88,57%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	73 000,00	72 287,06	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 079,00	4 194,08	82,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,00	558,21	81,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	80,59	47,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 729,00	24 066,76	86,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	900,00	665,00	73,89%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2024

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 193,00	6 234,14	22,11%
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	1 041,60	4,53%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 193,00	5 192,54	99,99%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	82 646,00	77 572,00	93,86%
		3240	Stypendia dla uczniów	82 646,00	77 572,00	93,86%
855			Rodzina	19 930 198,34	19 625 336,49	98,47%
	85501		Świadczenie wychowawcze	41 116,00	23 200,24	56,43%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 116,00	16 292,73	54,10%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	6 907,51	62,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 005 733,00	17 816 243,61	12,74
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	113 928,00	86 982,91	76,35%
		3110	Świadczenia społeczne	15 857 630,00	15 753 517,85	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 755,00	361 073,40	94,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 177,00	22 176,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466 641,00	1 460 071,37	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 435,00	8 574,99	90,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 765,79	82,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 100,00	83 425,67	91,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	660,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 065,00	9 064,28	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 040,00	9 906,57	32,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	110,42	55,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	382,00	193,86	50,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 177,00	2 177,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,00	373,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	395 460,34	310 301,11	78,47%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 034,88	230 802,93	77,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 990,00	13 989,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 133,42	41 577,29	81,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 077,04	4 613,87	75,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 637,63	70,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 655,00	7 050,00	92,10%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	810,00	40,50%
	85508		Rodziny zastępcze	543 189,00	543 153,91	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	543 189,00	543 153,91	99,99%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2024

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	432 700,00	425 551,86	98,35%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	-	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	432 000,00	425 551,86	98,51%
	85595		Pozostała działalność	507 500,00	502 385,76	98,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	-	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	487 143,00	484 535,01	99,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 554,00	1 554,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	-	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 464,00	8 464,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 686,00	1 685,43	99,97%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 653,00	5 647,32	99,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 159 482,19	22 983 546,08	87,86%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 667 895,33	14 490 837,29	98,79%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 228 241,00	8 228 228,35	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 763,67	58,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 530,00	411 795,85	90,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 360,00	25 358,33	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	72 877,79	89,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	9 364,75	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	8 821,38	36,01%
		4260	Zakup energii	40 000,00	22 977,31	57,44%
		4270	Zakup usług remontowych	20 759,00	1 912,65	9,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 516 960,33	5 449 320,55	98,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 282,19	98,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	76,00	15,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 800,00	16 919,98	90,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 414,00	35,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	579,49	57,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 845,00	231 845,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 424 972,00	1 182 468,19	82,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 419,00	27 218,21	62,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 111,00	538 306,85	88,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 479,00	28 478,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 160,00	93 457,01	91,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 645,00	11 802,45	70,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	17 391,50	91,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	60 627,20	63,15%
		4270	Zakup usług remontowych	42 347,00	40 709,31	96,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 430,00	1 600,00	46,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 880,00	174 892,05	83,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	159,77	53,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	922,00	6,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 120,00	11 156,00	92,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 581,00	17 935,18	87,14%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2024

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 550,00	65,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	153 262,40	76,63%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	632 491,44	539 535,07	85,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	2 542,86	62,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00	21 923,40	90,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 225,44	37 592,71	73,39%
		4260	Zakup energii	2 000,00	292,29	14,61%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 466,00	476 583,81	86,58%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	729 066,47	430 547,09	59,05%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	16 400,00	42,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	330,00	82,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	800,00	80,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 500,95	259 500,85	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 000,00	103 350,72	27,93%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 165,52	50 165,52	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	2 361,60	47,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 361,60	47,23%
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	59 409,00	79,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	59 409,00	79,21%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 520 053,18	5 397 700,65	71,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 641,85	569,00	3,23%
		4260	Zakup energii	2 997 000,00	2 178 900,12	72,70%
		4270	Zakup usług remontowych	1 310 000,00	1 290 196,40	98,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 228,40	96,46%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	-	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	336,70	6,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 139 411,33	1 879 470,03	59,87%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	20 472,00	51,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 472,00	51,18%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	965 003,77	760 215,19	78,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 503,77	17 463,83	85,17%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	404,10	395,00	97,75%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	9 903,60	82,53%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 747,90	114 913,30	55,31%
		4308	Zakup usług pozostałych	9 544,50	9 544,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 503,50	5 503,46	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	291,50	97,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	113 195,00	94,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 966,50	96,56%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	540 000,00	460 038,50	85,19%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 089 068,87	9 625 732,76	95,41%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 377 068,87	5 923 732,90	92,89%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2024

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	368 000,00	352 616,04	95,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	391,09	43,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	2 310,00	45,29%
		4190	Nagrody konkursowe	23 623,98	22 864,08	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 392,16	108 965,82	90,51%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	558 000,00	375 118,03	67,23%
		4270	Zakup usług remontowych	239 200,00	154 819,78	64,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	424 562,45	368 090,76	86,70%
		4430	Różne opłaty i składki	5 090,28	3 290,28	64,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 624 000,00	4 527 067,02	97,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 458 000,00	2 458 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 458 000,00	2 458 000,00	100,00%
		92114	Pozostałe instytucje kultury	220 000,00	220 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	100,00%
		92116	Biblioteki	1 024 000,00	1 023 999,86	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00	13 999,86	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	-	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	0,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	186 000,00	123 323,00	66,30%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	186 000,00	123 323,00	66,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 900,00	123 323,00	79,10%
		4309	Zakup usług pozostałych	30 100,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	10 757 043,10	10 361 468,25	96,32%
	92601		Obiekty sportowe	8 081 710,00	7 992 124,08	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	477,16	95,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 750,00	14 200,00	65,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	24 748,59	89,99%
		4260	Zakup energii	72 000,00	44 764,45	62,17%
		4270	Zakup usług remontowych	74 630,00	74 581,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00	336 054,41	94,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 130,00	5 166,00	84,27%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 143,22	12,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 513 000,00	2 490 989,25	99,12%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		92604	Instytucje kultury fizycznej	1 093 940,00	1 065 883,87	97,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	2 711,58	79,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 000,00	688 746,74	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 732,00	42 731,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 883,00	114 715,28	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 120,00	12 908,28	75,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 920,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 650,00	29 638,06	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	994,81	99,48%
		4260	Zakup energii	12 600,00	9 617,09	76,33%
		4270	Zakup usług remontowych	43 750,00	35 684,80	81,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 428,00	83,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 600,00	72 669,35	94,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 486,53	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 080,00	8 548,36	94,14%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 992,00	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 305,00	17 599,80	96,15%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2024

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 420,00	4 491,20	69,96%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	777 990,00	759 960,13	97,68%
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 600,00	2 149,00	59,69%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	82 400,00	82 400,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	53 949,00	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	8 400,08	56,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	964,08	32,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	313 900,00	312 815,00	99,65%
		4190	Nagrody konkursowe	29 500,00	29 491,50	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 482,53	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	14 300,00	14 196,79	99,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 790,00	12 155,00	95,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	226 957,15	97,83%
	92695		Pozostała działalność	803 403,10	543 500,17	67,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 985,83	27 225,74	68,09%
		4260	Zakup energii	91 000,00	53 073,47	58,32%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	9 717,00	38,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	291 431,00	265 056,24	90,95%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 000,00	90,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 556,27	179 427,72	51,92%
Razem:				313 120 594,52	284 448 526,81	90,84%

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu gminy za rok 2024

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan 2024	Wykonanie	Uwagi
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		x	3 875 000,00	3 864 070,48	-
Rozdział 01008 Melioracje wodne		x	280 000,00	269 070,48	-
1	Dokumentacja projektowa zbiornika retencyjnego w Rotmance (działki 155/5 i 155/6)	W	140 000,00	135 150,24	wydatki niewygasające
2	Dokumentacja projektowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą (teren rekreacyjny) przy ulicy Poziomkowej w Borkowie	W	140 000,00	133 920,24	wydatki niewygasające
Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		x	3 595 000,00	3 595 000,00	-
1	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Eksploatator, na podwyższenie kapitału zakładowego	W	3 595 000,00	3 595 000,00	
Dział 600 Transport i łączność		x	18 296 382,80	16 212 214,96	-
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie		x	846 653,00	843 023,00	-
1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku Rokitnica-Wiślina w zakresie budowy ścieżki pieszko-rowerowej	W	696 653,00	696 653,00	wydatki niewygasające
2	Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku od skrzyżowania z ul. Czeremchową do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 222 w msc. Jagatowo, polegającą na budowie ścieżki pieszko - rowerowej (pomoc rzeczowa)	W	150 000,00	146 370,00	wydatki niewygasające
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe		x	2 532 019,00	2 531 211,59	-
1	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2216G na odcinku Wojanowo - Rusocin	W	1 745 040,00	1 745 040,00	
2	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2202G na odcinku Goszyn - Bielkówko	W	678 000,00	677 192,59	
3	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Borzęcin - Juskowo	W	100 000,00	100 000,00	
4	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Gdańskiego - dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej 2224G Wiślina-Krzywe Koło w miejscowości Bystra	W	8 979,00	8 979,00	wydatki niewygasające
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne		x	10 039 710,80	8 579 882,63	-
1	Dotacja celowa dla Miasta Gdańska na dokumentację projektową przebudowy mostu nad rzeką Czarna Łacha w Krępcu (w ramach zadania pn. Przebudowa mostu nad rzeką Radunia w ciągu ul. Przybrzeżnej w Gdańsku i mostu nad rzeką Czarna Łacha w Krępcu)	W	73 500,00	-	Miasto Gdańsk nie wystąpiło o wypłatę dotacji
2	Budowa ulicy Łąkowej (173015G) w Borkowie	W	1 500 000,00	1 467 231,36	wydatki niewygasające
3	Dokumentacja projektowa ulicy Dekarskiej (173855G) w Rusocinie	W	250 000,00	247 715,47	wydatki niewygasające
4	Dokumentacja projektowa odcinka ulicy Nowej (173216G) w Łęgowie	W	60 000,00	59 040,00	
5	Przebudowa ulicy Jesionowej (173566G) w Bystrej	W	259 000,00	258 697,06	
6	Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Długiej (2217G) w Cieplewie	W	20 000,00	-	
7	Budowa ulicy Ogrodowej (173153G) w Juszkowie (etap IV)	W	300 000,00	4 920,00	
8	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Szkolnej (173229G) w Łęgowie	W	30 000,00	-	
9	Budowa ulicy Jasnej (173221G) w Łęgowie (etap I)	W	200 000,00	96 733,36	
10	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Brzozowej (173372G) w Radunicy	FS	29 210,80	29 210,80	
		W	51 000,00	50 739,20	wydatki niewygasające
11	Przebudowa ulicy Zaczarowanej (173783G) w Rotmance	W	125 000,00	124 897,06	
12	Przebudowa ulicy Leśnej (173684G) w Żuławce	W	210 000,00	209 928,27	
13	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Jastrzębiej (173709G) w Jagatowie	W	66 000,00	65 000,00	wydatki niewygasające
14	Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi gminnej (173486G) z drogą wojewódzką nr 222 w Straszynie	W	220 000,00	220 000,00	wydatki niewygasające
15	Przebudowa ulicy Poprzecznej (173001G) i Młyńskiej (173468G) w Straszynie	W	2 900 000,00	2 694 514,73	

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu gminy za rok 2024

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan 2024	Wykonanie	Uwagi
16	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Kwiatowej (173476G) w Straszynie (dz. nr 1870/1)	W	5 000,00	-	
17	Przebudowa ulicy Sadowej (173401G) w Rokitnicy	W	95 000,00	93 055,40	
		FS	35 000,00	35 000,00	
18	Budowa miejsc postojowych przy ulicy Brzozowej i Cisowej w Rusocinie	FS	25 000,00	24 600,00	
19	Montaż tablicy wyświetlającej prędkość Straszyn ul. Starogardzka	W	25 000,00	13 776,00	wydatki niewygasające
20	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy	W	300 000,00	246 007,29	
21	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Akacjowej w Borkowie	FS	16 000,00	11 721,94	
22	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Zaczarowanej (173783G) w Rotmance	W	50 000,00	-	
23	Budowa ulicy Jaśminowej (173011G) i Miętowej (173012G) w Borkowie	W	2 000 000,00	1 995 861,80	wydatki niewygasające
24	Budowa ulicy Długiej i Wierzbowej (173311G) w Przejazdowie	W	500 000,00	-	
25	Przebudowa ulicy Wierzbowej (173447G) w Roszkowie	W	200 000,00	158 276,04	
		WP	72 000,00	72 000,00	
26	Dokumentacja projektowa drogi (173685G) w Będzieszynie	W	22 000,00	21 104,34	wydatki niewygasające
27	Dokumentacja projektowa ulicy Bursztynowej (173403G) i Jodłowej (173400G) w Rokitnicy	W	80 000,00	78 289,50	wydatki niewygasające
28	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Ogrodowej (173479G) w Straszynie	W	96 000,00	95 940,00	
29	Projekt techniczny połączenia ulicy Sadowej w Borkowie z Kowalami (gm. Kolbudy)	W	77 000,00	76 875,00	wydatki niewygasające
30	Projekt techniczny przebudowy ul. Wierzbowej (173311G) i ul. Długiej w Przejazdowie wraz z odwodnieniem	W	23 000,00	22 066,20	wydatki niewygasające
31	Dokumentacja projektowa ulicy Na Skarpie (173466G) w Straszynie etap II	W	12 000,00	11 992,50	wydatki niewygasające
32	Projekt techniczny przebudowy ulicy inż. A.Hoffmanna (173465G) w Straszynie	W	60 000,00	58 947,75	wydatki niewygasające
33	Dokumentacja techniczna budowy odcinka ulicy Sezonowej (173313G) w Przejazdowie	W	16 000,00		
34	Projekt techniczny budowy ścieżki pieszorowerowej wzdłuż ul. Żurawiej w Jagatowie	W	12 000,00	11 203,06	wydatki niewygasające
35	Projekt techniczny budowy ul. Chabrowej (173174G) w Juszkuwie	W	15 000,00	14 944,50	wydatki niewygasające
36	Projekt techniczny budowy ulicy Klubowej (173400G) w Rokitnicy	W	10 000,00	9 594,00	wydatki niewygasające
	Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne	x	4 878 000,00	4 258 097,74	-
1	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi ul. Ptasiej od ul. Słowiczej w Borzęcinie	W	80 000,00	-	Brak ofert
2	Budowa ulicy Naszej w Borkowie (etap II)	W	750 000,00	701 857,27	
3	Dokumentacja projektowa ulicy Polnej w Bystrej	W	100 000,00	-	Brak ofert
4	Budowa ulicy Różanej w Juszkuwie	W	1 300 000,00	1 231 085,54	
5	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Bajki w Rotmance	W	125 000,00	120 540,00	wydatki niewygasające
6	Budowa dojazdu do boiska w Rusocinie	W	500 000,00	495 035,00	wydatki niewygasające
7	Przebudowa ulicy Kontynentalnej w Straszynie	W	400 000,00	371 046,62	
8	Budowa ulicy Merkurego w Straszynie	W	650 000,00	615 948,31	
9	Budowa ulicy Neptuna w Straszynie	W	500 000,00	495 035,00	wydatki niewygasające
11	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Poziomkowej w Straszynie	W	100 000,00	99 630,00	wydatki niewygasające
12	Budowa ulicy Topolowej w Borkowie (działka nr 57/15)	W	250 000,00	4 920,00	
13	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Tęczowej w Straszynie	W	123 000,00	123 000,00	wydatki niewygasające
	Dział 630 Turystyka	x	1 758 710,00	1 718 031,68	-
	Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	x	1 758 710,00	1 718 031,68	-
1	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiśłana Trasa Rowerowa (R-9) - partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański (Cedry Wielkie)	UE	1 363 502,00	1 363 501,09	
2	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiśłana Trasa Rowerowa (R-9) - partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański (Miasto Pruszcz Gdański)	UE	165 208,00	165 207,27	

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu gminy za rok 2024

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan 2024	Wykonanie	Uwagi
3	Dokumentacja projektowa rozbudowy stacji wodnej w Wiślinie	W	100 000,00	59 347,50	wydatki niewygasające
4	Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakup łodzi motorowej RIB (jb)	W	130 000,00	129 975,82	
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	x	6 039 900,00	4 387 969,15	-
	Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	x	250 000,00	10 834,40	-
1	Zakupy inwestycyjne - wykupy nieruchomości	W	250 000,00	10 834,40	
	Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	x	5 629 900,00	4 291 034,75	-
1	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Spacerowej 13 w miejscowości Straszyn	W	5 500 000,00	4 161 134,75	wydatki niewygasające
3	Dokumentacja projektowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Rokitnicy	W	129 900,00	129 900,00	wydatki niewygasające
	Rozdział 70095 Pozostała działalność	x	160 000,00	86 100,00	-
1	Budowa centrum usług społecznych wraz z dziennym domem pobytu w Juszkwie	W	160 000,00	86 100,00	wydatki niewygasające
	Dział 750 Administracja publiczna	x	703 155,92	20 293,09	-
	Rozdział 75023 Urzędy gmin	x	703 155,92	20 293,09	-
1	Zakupy inwestycyjne - referat organizacyjny	W	205 314,66	20 293,09	
2	Projekt "Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Pruszcz Gdański" - grant w konkursie "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	UE	376 766,27	-	realizacja w 2025
		BP	61 334,04	-	
		W	59 740,95	-	
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	x	105 200,00	105 200,00	-
	Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji	x	70 000,00	70 000,00	-
1	Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	W	70 000,00	70 000,00	
	Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	x	20 000,00	20 000,00	-
1	Dofinansowanie do zakupu terenowego lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim - wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	W	20 000,00	20 000,00	
	Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	x	15 200,00	15 200,00	-
1	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne - OSP Przejazdowo	W	5 000,00	5 000,00	
2	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne - OSP Wiślina	W	10 200,00	10 200,00	
	Dział 801 Oświata i wychowanie	x	7 154 656,00	7 042 587,31	-
	Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	x	6 473 631,00	6 414 435,31	-
1	Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Rotmance	W	3 172 000,00	3 133 266,76	wydatki niewygasające
2	Dokumentacja projektowa rozbudowy szkoły podstawowej i budowy przedszkola w Wiślinie	W	33 000,00	32 992,72	wydatki niewygasające
3	Dokumentacja projektowa rozbudowy szkoły podstawowej w Rotmance	W	120 000,00	119 925,00	wydatki niewygasające
4	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Eksploatator, na podwyższenie kapitału zakładowego (budowa obiektu szkolnego w Jagatowie)	W	2 500 000,00	2 500 000,00	
5	Szkoła Podstawowa w Wiślinie - montaż systemu klimatyzacji (jb)	W	40 000,00	25 338,00	
6	Szkoła Podstawowa w Wiślinie - montaż systemu monitoringu (jb)	W	35 000,00	40 813,85	
7	Szkoła Podstawowa w Przejazdowie - traktor do koszenia trawy i odśnieżania (jb)	W	20 000,00	20 000,00	
8	Szkoła Podstawowa w Rotmance - traktor do koszenia trawy i odśnieżania (jb)	W	18 430,00	18 354,00	
9	Szkoła Podstawowa Przejazdowo - wkład własny Dostępna przestrzeń (zakup i montaż platformy przyschodowej, poręczy spoczynkowych, barier zabezpieczających) (jb)	W	20 170,00	20 164,62	
10	Szkoła Podstawowa Rotmanka - wkład własny Dostępna przestrzeń (zakup i montaż platformy dźwigowej) (jb)	W	27 000,00	25 639,30	
11	Dokumentacja projektowa budynku oświaty – obiektu pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy szkole w Wojanowie	W	48 000,00	48 000,00	

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu gminy za rok 2024

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan 2024	Wykonanie	Uwagi
12	Dokumentacja projektowa budynku oświaty – obiektu pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy szkole w Przejazdowie	W	48 000,00	48 000,00	
13	Szkoła Podstawowa w Wiślinie - montaż systemu monitoringu (jb)	W	16 000,00	14 407,06	
14	Przebudowa budynku szkoły podstawowej im. Orła Białego przy ul. Szkolnej 10 w Wiślinie	W	195 000,00	186 503,00	
15	Przebudowa budynku szkoły podstawowej im. Danuty Siedzikówny INKI przy ul. Mostowej 5 w Wiślinie	W	170 021,00	170 021,00	
16	Szkoła Podstawowa w Rotmance - zakup serwera (jb)	W	11 010,00	11 010,00	
	Rozdział 80104 - Przedszkola	x	162 525,00	162 525,00	-
1	Montaż nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przedszkola na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkowie (jb)	W	144 525,00	144 525,00	
2	Montaż wideofonów w budynku przedszkola gminnego w Straszynie (jb)	W	18 000,00	18 000,00	
	Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	x	433 000,00	430 479,00	-
1	Szkoła Podstawowa w Wojanowie - zakup samochodu typu bus 21-osobowy (jb)	W	433 000,00	430 479,00	
	Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	x	85 500,00	35 148,00	-
1	Szkoła Podstawowa w Łęgowie - piec konwekcyjny (jb)	W	47 500,00	-	rezygnacja z zakupu
2	Szkoła Podstawowa w Wiślinie - zmywarka kapturowa (jb)	W	20 000,00	17 190,00	
3	Szkoła Podstawowa w Wiślinie - kuchnia elektryczna (jb)	W	18 000,00	17 958,00	
	Dział 851 Ochrona zdrowia	x	300 000,00	-	-
	Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	300 000,00	-	-
1	Budowa placu zabaw przy ulicy Lotniczej w Ciepłowie	W	200 000,00	-	
2	Budowa placu zabaw na potrzeby rekreacyjno-edukacyjne w Wiślinie (działka nr 280/8)	W	100 000,00	-	
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	4 940 922,80	3 279 794,52	-
	Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	x	231 845,00	231 845,00	-
1	Budowa wiaty na PSZOK w Będzieszynie	W	231 845,00	231 845,00	wydatki niewygasające
	Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	x	200 000,00	153 262,40	-
1	Zakupy inwestycyjne - ładowarka kołowa	W	200 000,00	153 262,40	
	Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	x	679 666,47	413 017,09	-
1	Program "Ciepłe Mieszkanie" - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	WFOŚiGW	370 000,00	103 350,72	
2	Zakup i montaż urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Pruszcz Gdański	W	259 500,95	259 500,85	
3	Zakup i montaż urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Pruszcz Gdański i Trąbki Wielkie (płatność końcowa dla gm. Trąbki Wielkie)	UE	50 165,52	50 165,52	
	Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	x	3 139 411,33	1 879 470,03	-
1	Projekt oświetlenia ulicy Macieja Rataja (173856G) w Rusocinie wraz z doświetleniem przejść dla pieszych	W	30 000,00	29 520,00	wydatki niewygasające
2	Projekt oświetlenia ulicy Nad Motławą w Łęgowie	W	34 500,00	34 440,00	wydatki niewygasające
3	Projekt doświetlenia przejść dla pieszych przy ulicy Piłsudskiego w Rotmance	W	25 000,00	-	
4	Projekt oświetlenia na drodze wojewódzkiej 501 Przejazdowo - Wiślinka, w tym przejść dla pieszych	W	15 000,00	-	
5	Budowa oświetlenia ulicy Klasycznej w Borkowie	FS	11 000,00	11 000,00	wydatki niewygasające
		W	42 200,00	42 136,00	wydatki niewygasające
6	Budowa oświetlenia ulicy Słowiczej w Borzęcinie	W	78 000,00	77 878,18	
7	Budowa oświetlenia ulicy Żurawiej w Jagatowie	W	200 000,00	19 987,50	
8	Budowa oświetlenia ulicy Nad Motławą w Łęgowie	W	150 000,00	-	
9	Projekt oświetlenia ulicy Spacerowej w Rekcinie	W	30 000,00	29 999,70	
10	Budowa oświetlenia ulicy Gerberowej w Rotmance	W	121 800,00	121 190,00	
11	Budowa oświetlenia ulicy Piłsudskiego w Rotmance	W	300 000,00	24 600,00	
12	Projekt oświetlenia ulicy po stronie szkoły w Rotmance	W	50 000,00	49 200,00	
13	Budowa oświetlenia ulicy Rataja w Rusocinie	W	200 000,00	-	
14	Budowa oświetlenia na osiedlu Zorza w Straszynie	W	189 000,00	188 774,25	

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu gminy za rok 2024

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan 2024	Wykonanie	Uwagi
15	Budowa oświetlenia ulicy Pocztowej i Kwiatowej w Straszynie	W	231 000,00	230 102,25	
16	Budowa oświetlenia ulicy Daglezowej w Straszynie	W	83 000,00	82 779,00	
17	Projekt doświetlenia przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej 226 w Świńcu	W	20 000,00	19 680,00	
18	Budowa oświetlenia ulicy Osiedlowej w Wiślinie	W	102 000,00	101 890,95	
19	Budowa oświetlenia ulicy Sportowej w Wiślinie	W	200 000,00	-	
20	Budowa oświetlenia ulicy Parkowej w Wojanowie	W	100 000,00	-	
21	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych na drodze powiatowej (2218G) w Żukczynie	W	25 000,00	24 846,00	
22	Budowa doświetlenia boiska w Żukczynie	FS	40 000,00	40 000,00	
		W	100 000,00	58 400,00	
23	Budowa oświetlenia ulicy Konwaliowej w Straszynie	W	92 450,00	92 438,00	
24	Budowa oświetlenia na drodze powiatowej (2215G) w msc. Juszkowo	W	134 350,00	134 346,75	wydatki niewygasające
25	Projekt doświetlenia przejścia na drodze powiatowej (2202G) w msc. Goszyn	W	19 680,00	19 680,00	
26	Projekt doświetlenia przejścia dla pieszych na ulicy Klonowej w Przejazdowie	W	9 840,00	9 840,00	
27	Budowa oświetlenia ulicy Sezonowej w Przejazdowie	W	40 000,00	39 975,00	
28	Budowa oświetlenia ulicy Gdańskiej w Rusocinie	W	160 000,00	159 838,50	wydatki niewygasające
29	Projekt doświetlenia przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej 226 w Dziewięciu Włókach	W	30 000,00	-	
30	Projekt doświetlenia przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej 222 w Arciszewie	W	9 840,00	9 840,00	
31	Budowa oświetlenia ulicy Jesionowej w Łędownie	FS	17 504,74	17 504,74	
		W	4 500,00	4 420,01	
32	Projekt doświetlenia przejścia dla pieszych na ulicy Głównej w Przejazdowie	W	9 840,00	9 840,00	
33	Dokończenie budowy oświetlenia chodnika na trasie Wiślina - Bystra wieś	FS	5 186,59	-	
34	Budowa oświetlenia w Dziewięciu Włókach (przy budynku nr 18)	FS	10 000,00	9 348,00	
35	Budowa lamp hybrydowych w Mokrym Dworze	FS	17 720,00	17 720,00	
		W	1 000,00	976,00	
36	Doświetlenie chodnika przy stawie w Reckinie	FS	4 000,00	3 936,00	
37	Zakup i montaż lampy solarnej na ul. Sadową w Rokitnicy	FS	10 000,00	9 348,00	
38	Projekt doświetlenia boiska do kosza w Roszkowie (działka nr 155)	FS	6 000,00	6 000,00	
39	Dokumentacja projektowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Gdańskiej w Wiślinie	FS	17 000,00	-	
40	Projekt oświetlenia ul. Nad Potokiem w Wojanowie	FS	11 000,00	10 996,20	
41	Projekt oświetlenia ulic Osiedla Modre w Straszynie	W	100 000,00	99 999,00	
42	Projekt oświetlenia na ulicę Gdańską oraz teren boiska w Żukczynie	W	15 000,00	-	
43	Projekt oświetlenia ul. Sportowej w Wiślinie	W	25 000,00	25 000,00	
44	Projekt oświetlenia ulicy Parkowej w Wojanowie	W	12 000,00	12 000,00	
	Rozdział 90095 Pozostała działalność	x	690 000,00	602 200,00	-
1	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona środowiska	W	540 000,00	460 038,50	
2	Rozbudowa altany (wraz z wyposażeniem) w Żuławce przy świetlicy	FS	17 000,00	17 000,00	
		W	3 000,00	2 100,00	
3	Zakup pieca do pieczenia chleba wraz z niezbędnymi akcesoriami	WP	20 000,00	20 000,00	
		W	3 000,00	1 966,50	
		FS	7 000,00	7 000,00	
4	Budowa przyłącza wodociągowego wraz z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe do istniejącego budynku magazynowego w m. Dziewięć Włók	W	100 000,00	94 095,00	
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	4 638 000,00	4 541 066,88	-
	Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	x	4 624 000,00	4 527 067,02	-

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu gminy za rok 2024

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan 2024	Wykonanie	Uwagi
1	Budowa budynku usługowego świetlicy i ochotniczej straży pożarnej wraz z infrastrukturą w Przejazdowie	W	3 300 000,00	3 300 000,00	wydatki niewygasające
2	Budowa ogrodzenia świetlicy w Będzieszynie	W	70 000,00	17 510,95	
3	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wraz z boiskiem w Wiślince	W	910 000,00	887 251,07	
4	Dokumentacja projektowa przebudowy świetlicy w Juszczowie (dostosowanie obiektów dla osób z szczególnymi potrzebami)	W	75 000,00	72 000,00	wydatki niewygasające
5	Dokumentacja projektowa przebudowy budynku Centrum Kultury i Pomocy Społecznej w Cieplewie przy ul. Długiej 20A	W	225 000,00	221 400,00	wydatki niewygasające
7	Dostawa i montaż klimatyzatora w budynku Mediateki w Straszynie	W	15 000,00	-	Brak ofert/budżet 2025
8	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wiślince	FS	23 000,00	23 000,00	
		W	6 000,00	5 905,00	
	Rozdział 92116 Biblioteki	x	14 000,00	13 999,86	-
1	Dotacja celowa dla instytucji kultury (OKSiBP) - zakup serwera do biblioteki	W	14 000,00	13 999,86	
	Dział 926 Kultura fizyczna	x	7 858 556,27	7 670 416,97	-
	Rozdział 92601 Obiekty sportowe	x	7 513 000,00	7 490 989,25	-
	Budowa i przebudowa obiektów infrastruktury sportowej w Gminie Pruszcz Gdański: 1) Budowa zaplecza sportowego i przebudowa boiska sportowego w Rotmance przy ul. Sportowej, 2) Budowa boiska sportowego do piłki nożnej, ze sztucznej trawy, z zapleczem socjalno-szatniowym w Borkowie,	W	120 000,00	119 955,88	
		PŁ	5 000 000,00	5 000 000,00	
2	Przebudowa boiska sportowego do piłki nożnej w Rokitnicy	W	2 345 000,00	2 323 555,37	wydatki niewygasające
3	Dokumentacja projektowa boiska do piłki nożnej w Cieplewie	W	48 000,00	47 478,00	wydatki niewygasające
	Rozdział 92695 Pozostała działalność	x	345 556,27	179 427,72	-
1	Dokumentacja projektowa doposażenia placu zabaw w Bogatce	FS	6 841,69	6 150,00	
		W	6 150,00	6 150,00	wydatki niewygasające
2	Budowa i wyposażenie placu zabaw na terenie boiska w Bystrej Osiedle	FS	26 800,00	26 800,00	
		W	48 000,00	43 215,00	
3	Zjazd linowy z siedziskiem na placu zabaw w Jagatowie (centrum)	FS	22 477,88	22 477,88	
4	Budowa małej architektury w Juszczowie (centrum rekreacji)	FS	29 436,70	28 966,50	
5	Koncepcja budowy ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej wzdłuż ulicy Podmiejskiej w Radunicy	FS	10 000,00	9 800,00	
		W	12 000,00	-	
6	Dokumentacja projektowa placu zabaw w Świńcu	FS	5 000,00	5 000,00	
		W	3 000,00	1 900,00	
7	Budowa placu zabaw na potrzeby rekreacyjno-edukacyjne w Wiślince (działka nr 280/8)	W	121 850,00	35,00	
8	Dokumentacja projektowa zagospodarowania działki 198 w Rusocinie pod teren rekreacji	W	25 000,00	-	budżet 2025
9	Dokumentacja projektowa przebudowy placu zabaw przy ulicy Lipowej w Rotmance	W	29 000,00	28 933,34	wydatki niewygasające
	OGÓŁEM	x	55 670 483,79	48 841 645,04	-

W - środki własne	41 694 840,38
FS - fundusz sołecki	372 580,06
UE - środki unijne	1 578 873,88
BP - budżet państwa	-
PŁ - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	5 000 000,00
WFOŚ - dotacje celowe	103 350,72
WP - budżet samorządu województwa pomorskiego	92 000,00

Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego za rok 2024

Numer przedsięwzięcia	Sołectwo/Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Różnica
ARCISZEWO (01)						
1	Poprawa estetyki wsi, w tym utrzymanie zieleni	90004	4170	5 100,00	5 100,00	
			4110	1 100,00	863,42	
			4210	1 957,98	1 957,98	
		92695	4210	2 500,00	2 500,00	
2	Utwardzenie drogi w Arciszewie (dz. Nr 34/22)	60016	4270	3 902,52	3 902,52	
	RAZEM			14 560,50	14 323,92	236,58
BĘDZIESZYN (02)						
1	Organizacja Dnia Dziecka, Festynu Sołeckiego	92105	4300	5 000,00	3 000,00	
3	Poprawa estetyki wsi, w tym utrzymanie terenów zielonych	90004	4300	5 000,00	4 576,00	
			4210	1 000,00	1 000,00	
4	Wymiana tablicy ogłoszeniowej	75075	4210	2 000,00	1 843,77	
5	Zakup sprzętu sportowego	92695	4210	1 485,83	-	
6	Zakup wraz z montażem garażu blaszanego przy świetlicy wiejskiej	90095	4300	3 500,00	3 500,00	
7	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92105	4210	4 500,00	4 393,95	
	RAZEM			22 485,83	18 313,72	4 172,11
BOGATKA (03)						
1	Poprawa estetyki wsi - zakup paliwa, środków chwastobójczych	90004	4210	200,00	198,94	
	Poprawa estetyki wsi - zakup: palenisko, kosz na śmieci	90095	4210	1 050,00	907,85	
2	Organizacja festynu rodzinnego	92105	4300	4 500,00	4 500,00	
3	Dokumentacja projektowa doposażenia placu zabaw	92695	6050	6 841,69	6 150,00	
4	Doposażenie świetlicy	92105	4210	7 500,00	7 449,45	
5	Zakup munduru bojowego i butów dla OSP Przejazdów	75412	4210	3 500,00	3 369,50	
	RAZEM			23 591,69	22 575,74	1 015,95
BORKOWO (04)						
1	Organizacja imprezy pn: Gra Terenowa dla mieszkańców	92105	4190	4 936,70	4 903,08	
			4210	300,00	288,00	
			4300	4 200,00	4 198,50	
2	Poprawa estetyki wsi	90004	4300	20 000,00	20 000,00	
3	Budowa oświetlenia przy ulicy Klasycznej	90015	6050	11 000,00	11 000,00	
4	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Akacjowej	60016	6050	16 000,00	11 721,94	
5	Zakup stojaków na rowery i hulajnogi przy ul. Akacjowej 2	90095	4210	5 000,00	3 839,40	
	RAZEM			61 436,70	55 950,92	5 485,78
BORZĘCIN (05)						
1	Realizacja festynu wiejskiego "III Borzęcińska Noc Lampionów" w połączeniu z Dniem Dziecka	92105	4300	2 992,45	2 990,00	
			4210	1 500,00	1 499,99	
3	Zakup i wymiana płyt drogowych na ulicy Ptasiej	60017	4270	14 000,00	14 000,00	
	RAZEM			18 492,45	18 489,99	2,46
BYSTRA (06)						
1	Budowa i wyposażenie placu zabaw - ćwiczeń na terenie boiska	92695	6050	26 800,00	26 800,00	
2	Organizacja imprezy rodzinnej dla mieszkańców	92105	4300	2 400,00	-	
			4190	600,00	-	
3	Poprawa estetyki wsi	90004	4210	181,11	-	
	RAZEM			29 981,11	26 800,00	3 181,11
BYSTRA wieś (07)						
1	Poprawa estetyki wsi, w tym utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	2 500,00	2 407,65	
			4300	2 500,00	2 485,00	
2	Dokończenie budowy oświetlenia chodnika na trasie Wiślina-Bystra Wieś	90015	6050	5 186,59	-	
4	Organizacja Pikniku Rodzinnego oraz konkursu plastycznego/ fotograficznego	92105	4190	1 500,00	1 500,00	
			4300	2 000,00	2 000,00	
5	Promocja sołectwa - zakup namiotu sołeckiego	75075	4210	3 700,00	3 644,00	

Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego za rok 2024

		RAZEM			17 386,59	12 036,65	5 349,94
CIEPLEWO (08)							
1	Organizacja Dnia Dziecka, Festynu Sołeckiego, Sprzątanie Świata	92105	4300		6 336,70	6 330,00	
2	Poprawa estetyki wsi, w tym utrzymanie zieleni	90004	4300		2 500,00	2 343,00	
			4210		600,00	600,00	
3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92105	4210		2 000,00	2 000,00	
5	Likwidacja istniejących oraz montaż nowych progów spowalniających drogowych	60016	4270		31 000,00	9 451,00	
			4300		19 000,00	7 458,72	
		RAZEM			61 436,70	28 182,72	33 253,98
DZIEWIĘĆ WŁÓK (09)							
1	Budowa oświetlenia przy budynku nr 18	90015	6050		10 000,00	9 348,00	
2	Organizacja Dnia Dziecka	92105	2800		1 500,00	1 475,59	
3	Poprawa estetyki wsi	90004	4210		9 634,22	8 110,25	
		RAZEM			21 134,22	18 933,84	2 200,38
GOSZYN (10)							
1	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92105	4210		500,00	499,13	
			4300		10 000,00	10 000,00	
2	Organizacja imprezy Dnia Dziecka, choinki dla dzieci	92105	4190		500,00	500,00	
			4300		5 500,00	5 500,00	
3	Poprawa estetyki wsi	90004	4270		600,00	600,00	
			4210		1 400,00	1 397,30	
4	Wymiana tablicy do kosza, montaż słupków i siatki do siatkówki na boisku do kosza przy placu zabaw	92695	4300		11 051,00	9 532,50	
		RAZEM			29 551,00	28 028,93	1 522,07
JAGATOWO (11)							
1	Wymiana "TYROLKI" (zjazdu linowego z siedziskiem) na placu zabaw w centrum Jagatowa	92695	6050		22 477,88	22 477,88	
2	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92105	4210		11 436,00	7 318,06	
4	Poprawa estetyki wsi	90004	4300		4 000,00	3 990,00	
			4210		3 000,00	3 000,00	
5	Organizacja imprezy Mikołajkowej	92105	4300		6 472,12	6 400,00	
6	Organizacja imprezy edukacyjno-ekologicznej dla dzieci	92105	4300		6 050,00	6 050,00	
7	Promocja sołectwa Jagatowo poprzez zakup namiotu 3x6 z opisem Sołectwo Jagatowo	75075	4210		8 000,00	7 812,96	
		RAZEM			61 436,00	57 048,90	4 387,10
JUSZKOWO (12)							
1	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	92105	4190		2 700,00	2 605,86	
			4210		2 300,00	2 298,33	
			4300		3 000,00	3 000,00	
2	Poprawa estetyki wsi	90004	4210		4 000,00	3 875,79	
			4300		10 000,00	9 152,00	
4	Budowa małej architektury w Centrum Rekreacji w Juszkowie	92695	6050		29 436,70	28 966,50	
5	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92105	4210		10 000,00	9 841,30	
		RAZEM			61 436,70	59 739,78	1 696,92
KRĘPIEC (13)							
1	Organizacja Dnia Dziecka oraz Mikołajek dla dzieci	92105	4300		4 819,50	4 800,00	
2	Poprawa estetyki wsi - utrzymanie terenów zielonych	90004	4300		1 881,00	1 881,00	
3	Zakup i wymiana płyt drogowych na drogę wzdłuż rzeki Czarna Łacha	60017	4270		11 053,88	11 053,88	
4	Wymiana tablicy ogłoszeniowej	75075	4300		799,50	799,50	
		RAZEM			18 553,88	18 534,38	19,50
ŁĘDOWO (14)							
1	Organizacja pikniku rodzinnego z okazji rozpoczęcia lata oraz spotkania Bożonarodzeniowego	92105	4300		5 000,00	5 000,00	
2	Budowa oświetlenia na ulicy Jesionowej	90015	6050		17 504,74	17 504,74	
3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92105	4210		2 500,00	2 500,00	

Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego za rok 2024

		RAZEM			25 004,74	25 004,74	-
ŁĘGOWO (15)							
2	Doposażenie świetlicy wiejskiej		4110	900,00	391,09		
			4170	5 100,00	2 310,00		
			4210	13 800,00	13 584,31		
3	Poprawa estetyki wsi	90004	4210	500,00	-		
			4300	5 000,00	4 998,24		
4	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla seniorów	92695	4300	9 600,00	9 017,90		
5	Organizacja imprezy: piknik rodzinny, Eksplozja Kolorów, Dzień Dziecka	92105	4300	26 536,70	26 500,00		
	RAZEM			61 436,70	56 801,54	4 635,16	
MOKRY DWÓR (16)							
1	Organizacja Dnia Dziecka oraz imprezy dla Kobiet	92105	2800	1 000,00	975,58		
			4300	2 000,00	2 000,00		
2	Poprawa estetyki wsi	90004	4210	1 400,43	824,15		
3	Budowa lamp hybrydowych na terenie sołectwa	90015	6050	17 720,00	17 720,00		
4	Zakup wyposażenia wykorzystywanego do spotkań integracyjnych mieszkańców wsi	92105	4210	2 700,00	2 272,79		
	RAZEM			24 820,43	23 792,52	1 027,91	
PRZEJAZDOWO (17)							
1	Organizacja Dnia Dziecka, Festynu Rodzinnego, Mikołajek oraz Dnia Św. Cecyli	92105	4190	2 500,00	2 500,00		
			4300	8 500,00	8 499,99		
2	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla seniorów	92605	4170	3 000,00	3 000,00		
3	Poprawa estetyki wsi	90095	4210	5 635,86	5 635,86		
4	Promocja sołectwa	75075	4210	6 397,00	6 397,00		
5	Zakup wraz z ułożeniem płyt drogowych na ulicę Główną	60017	4270	20 000,00	20 000,00		
6	Zakup wraz z posadowieniem tablicy ogłoszeniowej sołeckiej	75075	4210	2 333,67	2 029,50		
7	Zakup sprzętu AGD	92105	4210	967,14	-		
	RAZEM			49 333,67	48 062,35	1 271,32	
RADUNICA (18)							
1	Projekt techniczny ul. Brzozowej w Radunicy	60016	6050	29 210,80	29 210,80		
2	Koncepcja budowy ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej wzdłuż ulicy Podmiejskiej	92695	6050	10 000,00	9 800,00		
4	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92105	4190	1 600,00	1 599,36		
			4210	1 000,00	999,97		
			4300	6 190,00	6 190,00		
5	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców sołectwa	92695	4170	430,00	-		
			4300	780,00	780,00		
	RAZEM			49 210,80	48 580,13	630,67	
REKCIŃ (19)							
1	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92105	4190	2 000,00	1 993,94		
			4300	2 000,00	2 000,00		
2	Poprawa estetyki wsi, w tym utrzymanie gminnych terenów zieleni	90004	4300	3 100,00	3 026,00		
			4210	2 900,00	2 860,91		
	Poprawa estetyki wsi - naprawa pompy ręcznej przy zbiorniku wodnym	90095	4270	1 000,00	-		
3	Doświetlenie terenu części chodnikowej przy stawie	90015	6050	4 000,00	3 936,00		
4	Przebudowa drogi gminnej - działka DR nr 316/11	60017	4270	5 000,00	5 000,00		
5	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92105	4210	1 871,47	1 849,18		
	RAZEM			21 871,47	20 666,03	1 205,44	
ROKITNICA (20)							
1	Organizacja Dnia Dziecka oraz Zabawy Karnawałowej dla mieszkańców	92105	4190	493,28	493,28		
			4300	500,00	500,00		
2	Poprawa estetyki wsi - umowa zlecenie	90004	4300	9 000,00	8 995,00		
3	Zakup i wymiana tablicy informacyjnej	75075	4300	799,50	799,50		
4	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92105	4210	995,35	995,35		
5	Przebudowa ulicy Sadowej	60016	6050	35 000,00	35 000,00		
6	Zakup i montaż lampy solarnej na ul. Sadową	90015	6050	10 000,00	9 348,00		

Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego za rok 2024

7	Organizacja zabawy dla dzieci na zakończenie lata	92105	4300	4 006,72	4 000,00	
8	Zakup lampy halogenowej z czujnikiem	90015	4210	641,85	569,00	
RAZEM				61 436,70	60 700,13	736,57
ROSZKOWO (21)						
1	Poprawa estetyki wsi	90004	4300	8 481,00	8 481,00	
	4210		2 990,00	2 780,00		
	Poprawa estetyki wsi - konserwacja wiaty	90095	4300	5 000,00	4 750,00	
2	Organizacja imprezy Dnia Dziecka	92105	4300	3 000,00	3 000,00	
3	Projekt oświetlenia na boisku do kosza dz. Nr 155	90015	6050	6 000,00	6 000,00	
4	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	92105	4210	3 779,79	3 564,35	
5	Organizacja imprezy mikołajkowej dla dzieci	92105	4190	529,00	527,53	
			4300	1 000,00	1 000,00	
RAZEM				30 779,79	30 102,88	676,91
ROTMANKA (22)						
1	Remont i uzupełnienie braku chodnika przy skrzyżowaniu ulic Lipowej i Kasztanowej	60016	4270	31 836,70	31 836,70	
2	Organizacja imprez integracyjnych	92105	4190	765,00	765,00	
			4210	1 684,68	1 684,68	
			4300	3 484,00	3 484,00	
			4430	290,28	290,28	
3	Poprawa estetyki wsi, w tym utrzymanie terenów zielonych	90004	4300	10 528,00	10 528,00	
			4210	200,00	199,99	
4	Zakup pieca chlebowego wraz z niezbędnymi akcesoriami	90095	6060	7 000,00	7 000,00	
5	Zakup nagłośnienia	92105	4210	5 648,04	5 640,00	
RAZEM				61 436,70	61 428,65	
RUSOCIN (23)						
1	Budowa miejsc postojowych na ul. Brzozowej i Cisowej	60016	6050	25 000,00	24 600,00	
2	Poprawa estetyki wsi		4210	3 716,47	3 651,22	
			4300	6 000,00	4 576,00	
3	Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla mieszkańców wsi	92695	4300	15 000,00	13 714,24	
4	Integracja sołectwa: Festyn sołecki	92105	4300	10 000,00	10 000,00	
RAZEM				59 716,47	56 541,46	3 175,01
STRASZYN (24)						
1	Poprawa estetyki wsi	90004	4300	10 976,00	10 976,00	
			4210	3 541,99	3 541,99	
		75075	4210	2 000,00	1 843,77	
	Poprawa estetyki wsi - zakup koszy, ław drewnianych	90095	4210	5 750,00	5 012,81	
2	Organizacja strasznie fajnego Dnia Dziecka oraz Mikołajek dla dzieci	92105	4190	5 500,00	5 476,03	
			4300	8 000,00	8 000,00	
			4210	500,00	488,95	
4	Promocja sołectwa	75075	4300	500,00	397,13	
			4210	1 000,00	355,50	
5	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	75075	4300	500,00	500,00	
			4210	500,00	500,00	
6	Organizacja imprez integracyjno - kulturalno - edukacyjnych	92105	2800	5 500,00	5 500,00	
8	Zakup i montaż płyt drogowych na ul. Północnej	60017	4270	17 168,71	17 168,71	
RAZEM				61 436,70	59 760,89	1 675,81
ŚWIŃCZ (25)						
1	Projekt budowy placu zabaw wraz z wyniesieniem urządzeń fitness na zewnątrz ogrodzenia placu zabaw	92695	6050	5 000,00	5 000,00	
2	Organizacja Dnia Dziecka	92105	4300	2 500,00	2 500,00	
3	Poprawa estetyki wsi	90004	4300	5 400,00	4 936,00	
			4210	310,78	310,04	
4	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92105	4210	3 500,00	3 500,00	
RAZEM				16 710,78	16 246,04	464,74

Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego za rok 2024

WIŚLINA (26)						
1	Sporządzenie dokumentacji projektowej oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Gdańskiej	90015	6050	17 000,00	-	
3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92105	4210	11 000,00	10 522,43	
4	Organizacja zabawy andrzejkowej dla dzieci	92105	4300	2 656,91	2 650,00	
	RAZEM			30 656,91	13 172,43	17 484,48
WIŚLINKA (27)						
1	Organizacja imprez dla mieszkańców	92105	4300	18 000,00	17 263,00	
3	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup wyposażenia	92105	4210	20 436,70	19 882,23	
4	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wiśli	92105	6050	23 000,00	23 000,00	
	RAZEM			61 436,70	60 145,23	1 291,47
WOJANOWO (28)						
1	Projekt oświetlenia ul. Nad Potokiem	90015	6050	11 000,00	10 996,20	
2	Poprawa estetyki wsi, w tym utrzymanie zieleni	90004	4170	4 000,00	3 203,40	
			4210	700,20	404,24	
			4300	400,00	400,00	
3	Zakup wraz z montażem garażu blaszanego	90095	4300	7 000,00	4 920,00	
	RAZEM			23 100,20	19 923,84	3 176,36
ŻUKCZYN (29)						
1	Organizacja Dnia Dziecka, Festynu Sołeckiego	92105	4210	172,99	101,93	
			4300	4 000,00	4 000,00	
2	Budowa oświetlenia na terenie boiska	90015	6050	40 000,00	40 000,00	
	RAZEM			44 172,99	44 101,93	71,06
ŻUŁAWA (30)						
1	Poprawa estetyki wsi	90004	4300	16 300,00	16 300,00	
			4210	492,26	472,26	
	Poprawa estetyki wsi - zakup pompy napowietrzającej wodę w stawie	90095	4210	2 067,91	2 067,91	
	Poprawa estetyki wsi - montaż pompy napowietrzającej wodę w stawie	90095	4300	5 400,00	5 166,00	
2	Organizacja festynu dla dzieci wraz z animacjami, zabawą mikołajkową	92105	4300	3 632,09	3 632,00	
	RAZEM			27 892,26	27 638,17	254,09
ŻUŁAWKA (31)						
1	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	92105	4300	1 185,26	-	
2	Rozbudowa altany wraz z wyposażeniem przy budynku świetlicy wiejskiej	90095	6050	17 000,00	17 000,00	
	RAZEM			18 185,26	17 000,00	1 185,26
RAZEM				1 170 122,64	1 068 628,45	101 494,19
				w tym wydatki niewygasające	46 360,80	
				Podstawa do obliczenia zwrotu z budżetu państwa	1 022 267,65	

WYDATKI BUDŻETOWE ZA ROK 2024 – INFORMACJA OPISOWA

Uwaga! W tabeli „Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2024” znajduje się zestawienie wydatków majątkowych poniesionych w roku 2024 na poszczególne projekty inwestycyjne.

	(Plan)	(Wykonanie)	
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	6 294 599,12	6 145 640,75	97,63%

Rozdział 01008 Melioracje wodne - 311 948,28 zł

- Wydatki bieżące w kwocie 42 877,80 zł przeznaczono na: umocnienie rowu melioracyjnego R-1 w Borkowie i konserwację rowu melioracyjnego R-E w Ciepłowie,
- Wydatki inwestycyjne - 269 070,48 zł,

Rozdział 01009 Spółki wodne – 268 949,60 zł

- Składka członkowska dla Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej „Czarna Łacha” stanowiła iloczyn stawki za 1 mb utrzymywanego rowu i długości rowów stanowiących własność gminy utrzymywanych przez Spółkę oraz iloczyn stawki za 1m2 utrzymywanego zbiornika i powierzchni zbiorników. Stawka za 1mb utrzymywanego rowu wyniosła 6,45 zł. W 2024 roku utrzymywanych przez Spółkę było 34.278,50 mb rowów. Stawka za 1m2 utrzymywanego zbiornika wyniosła 1,52 zł. Spółka utrzymuje 6 zbiorników. Przekazana składka wyniosła 253 949,60 zł.
- Dotacja celowa dla Spółki Wodnej Krępiec w kwocie 15 000,00 zł na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz dofinansowanie realizowanych zadań na terenie gminy: gruntowna konserwacja rowów melioracyjnych (4894 mb) oraz naprawa 4 przepustów w pasie drogi gminnej na rowie R-C w Krępcu. Dotacja została przyznana na podstawie uchwały nr VII/40/2019 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 43 472,68 zł

Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego

Rozdział 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – 78 162,30 zł

W roku 2024 Gmina miała obowiązek wpłacić opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na podstawie 16 decyzji wydanych przez Starostę, zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod inwestycje gminne.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi - 312 190,19 zł

Dopłata do 1m3 ceny wody, zgodnie z uchwałą nr IV/23/2024 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Pruszcz Gdański. Stawka dopłaty wynosiła 0,70 zł netto do 1m3 zafakturowanej wody.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – 4 092 019,58 zł

- Dopłata do 1 m3 ceny ścieków, zgodnie z uchwałą nr IV/23/2024 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Pruszcz Gdański. Stawka dopłaty wynosiła 1,42 zł netto do 1m3 zafakturowanych ścieków - 497 019,58 zł.
- Wydatki majątkowe - wniesienie kapitału pieniężnego do spółki Eksploatator na podwyższenie kapitału zakładowego (uchwała nr VI/62/2024 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 27 września 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Eksploatator sp. z o.o. z siedzibą w Rotmance i objęcie nowych udziałów przez Gminę Pruszcz Gdański – 3 595 000,00 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 1 038 898,12 zł

Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej: zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa

Plan wydatków w dziale Rolnictwo i łowiectwo nie został wykonany w kwocie 148 958,37 zł.

Dział 600 Transport i łączność	32 334 838,36	29 755 819,30	92,02%
---------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - 7 267 596,49 zł

- dotacja dla Miasta Gdańska na realizację porozumienia w zakresie publicznego transportu na linię 112, linię N9, linię 132, 232, 176 - 970 800,00 zł,
- wykonanie zadań publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Pruszcz Gdański, realizowanych przez Powiat Gdański zgodnie z umową SO.031.3.2023.KG.37 z 22.12.2023r. w związku z uchwałą Nr LXI/110/2023 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 24 listopada 2023 r. - 5 547 437,00 zł,
- zwrot dotacji celowej wniesionej w roku 2023 przez Gminę Kolbudy z tytułu przekazania Gminie Pruszcz Gdański wykonywania zadań publicznego transportu zbiorowego - 757,86 zł,
- wykonanie zadań publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Pruszcz Gdański w grudniu 2023r. zgodnie z umową SO.032.2.17.2021.KG.463 z dnia 24.11.2021r. oraz aneksu nr 6 z dnia 28 grudnia 2022r., aneksu nr 7 z 31 stycznia 2023r. i aneksu nr 19 z dnia 17 stycznia 2024r. - 290 368,31 zł,
- wykonanie zadań publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Pruszcz Gdański przewozy o charakterze użyteczności publicznej na linii 8 zgodnie z umową SO.032.2.18.2022.KG.815 z dnia 30 grudnia 2022 r. - 196 297,26 zł,
- rekompensata dla przewoźnika z tytułu ulg ustawowych linii użyteczności publicznej nr LU8 - 10 780,00 zł,
- wykonanie analizy sytuacji rynkowej komunikacji Gminy Pruszcz Gdański – 98 277,00 zł,
- wykonanie usługi przewozowej w zakresie publicznego transportu zbiorowego, którego celem było zapewnienie udziału w wyborach parlamentarnych osób ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze Gminy Pruszcz Gdański - 23 004,00 zł.
- składka członkowska dla Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej - 129 875,06 zł,

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe - 4 167,20 zł

Opłaty za zajęcie pasa drogowego

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - 843 848,17 zł

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego - 825,17 zł
- Wydatki inwestycyjne - 843 023,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - 2 537 169,59 zł

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego - 5 958,00 zł
- Wydatki inwestycyjne - 8 979,00 zł
- Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadań inwestycyjnych - 2 522 232,59 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 14 775 011,52 zł

Poniesione wydatki na publiczne drogi gminne przedstawiały się następująco:

- wydatki bieżące - 6 195 128,89 zł (plan 6 465 750,61 zł), w tym 52 648,94 zł z funduszu sołeckiego
- wydatki inwestycyjne - 8 579 882,63 zł (plan 10 039 710,80 zł), w tym 71 321,94 zł z funduszu sołeckiego

W ramach zadań bieżących poniesiono wydatki na:

- zakupy materiałów i wyposażenia - 107 850,03 zł, w tym na:
 - kruszywo łamane na gminne drogi gruntowe - 80 578,53 zł,
 - sól drogowa - 6 300,00 zł,
 - pojemniki na sól i piasek - 10 500,51 zł,
 - piasek do mieszanki piaskowo-solnej - 4 612,50 zł,
 - farba drogowa w sprayu - 280,44 zł,
 - mieszanka mineralno-asfaltowa - 5 578,05 zł,
- zakupy energii elektrycznej (sygnalizacja uliczna, przepompownie wód deszczowych) - 56 013,02 zł,
- zakup usług remontowych - 2 348 044,67 zł, w tym:
 - naprawa 4 wiat przystankowych zlokalizowanych w miejscowościach : Żuława, Rekcin, Juszkowo, Rokitnica, Borkowo - 5 227,50 zł,
 - remont chodnika na ul. Jana Pawła II w Straszynie - 296 900,00 zł,
 - remont obiektu mostowego na kanale A wzdłuż DW 226 w Dziewięciu Włókach - 66 752,10 zł,
 - remont obiektu na rzece Motława w Lędowie - 83 700,00 zł,
 - naprawa nawierzchni asfaltowych - 273 121,50 zł,
 - remonty nawierzchni utwardzonych nie asfaltowych - 1 501 391,74 zł,

- remonty oznakowania poziomego dróg gminnych - 72 133,11 zł,
 - naprawa radarowego wyświetlacza prędkości zlokalizowanego na DW 226 w Rokitnicy - 3 628,50 zł,
 - remonty z funduszy sołeckich - 45 190,22 zł,
 - zakup usług pozostałych - 3 659 908,57 zł, w tym na:
 - zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych, pieszo - rowerowych, parkingów i jezdni dróg gminnych - 1 692 746,46 zł,
 - najem ładowarki kołowej na okres zimowy - 29 520,00 zł,
 - sprzątanie pozimowe chodników, ciągów pieszych, ciągów pieszo - rowerowych, parkingów i jezdni dróg gminnych - 213 260,05 zł,
 - utrzymanie zieleni przydrożnej (koszenie poboczy, ścinanie poboczy, odchwaszczanie chodników i ścieżek pieszo-rowerowych, przycinki gałęzi drzew i krzewów) - 210 830,22 zł,
 - usługi koparko-ładowarki, koparki kołowej i ciężarówki samowyładowczej - 153 267,84 zł,
 - profilowanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej równiarką drogową - 146 070,85 zł,
 - znaki drogowe pionowe i urządzenia BRD, projekty organizacji ruchu, usługi geodezyjne - 162 186,31 zł,
 - opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami - 6 465,28 zł,
 - rekompensata z tytułu świadczeń usług publicznych w zakresie zarządzania i eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Pruszcz Gdański - 953 060,64 zł,
 - demontaż i utylizacja starych wiat przystankowych - 17 220,00 zł,
 - wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego 3 obiektów hydrotechnicznych - 17 220,00 zł,
 - wykonanie kompleksowych przeglądów 14 obiektów mostowych na terenie gminy - 30 996,00 zł,
 - audyt rekompensaty należnej spółce Eksploatator za utrzymanie kanalizacji deszczowej za rok 2022 - 9 840,00 zł,
 - audyt rekompensaty należnej spółce Eksploatator za utrzymanie kanalizacji deszczowej za rok 2023 - 9 766,20 zł,
 - zakup usług pozostałych z funduszy sołeckich - 7 458,72 zł
 - ubezpieczenie dróg gminnych - 23 000,00 zł,
 - opłaty za wydanie dokumentów z zasobów geodezyjnych - 312,60 zł,
- Wydatki zaplanowane na utrzymanie bieżące dróg gminnych nie zostały wykonane w wysokości 270 621,72 zł, przy czym zobowiązania niewymagalne wyniosły 209 289,86 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych nie został wykonany w kwocie 1 459 828,17 zł, na tą sumę składają się kwoty zaoszczędzone oraz nie wydane środki na inwestycje w toku. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 711 264,66 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – 4 325 320,33 zł

- wydatki bieżące (fundusz sołecki) - 67 222,59 zł,
- wydatki inwestycyjne - 4 258 097,74 zł,

Rozdział 60095 Pozostała działalność - 2 706,00 zł

Dotacja celowa dla Miasta Gdańska na realizację porozumienia międzygminnego z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności, w tym w szczególności komunikacji rowerowej w celu organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”

W tabeli „Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2024” przedstawiono wykonanie planu wydatków na poszczególne projekty inwestycyjne zrealizowane na drogach gminnych w roku 2024.

Dział 630 Turystyka	2 195 775,00	2 075 196,52	94,51%
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 2 075 196,52 zł

- Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański (wydatki na funkcjonowanie stancji żeglarskiej w Wiślinie i przystani kajakowej w Juszkuwie) - 475 994,94 zł, w tym m.in.:
 - umowy zlecenia - 9 190,00 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia - 32 557,94 zł,
 - zakup artykułów spożywczych - 508,78 zł
 - zakup energii elektrycznej i wody - 8 482,45 zł

- zakup usług remontowych - 96 940,50 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym m.in. usługi komunalne i sanitarne, monitoring, przeglądy okresowe, organizacja spływów kajakowych, szkolenia żeglarskie) - 181 073,27 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych (w tym internet) - 2 884,10 zł,
- ubezpieczenie majątku - 14 382,08 zł
- zakup łodzi motorowej RIB - 129 975,82 zł
- Urząd Gminy - 1 599 201,58 zł, w tym wydatki inwestycyjne 1 588 055,86 zł.

W tabeli „Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2024” przedstawiono wykonanie planu wydatków na poszczególne zadania.

Plan wydatków w dziale Turystyka nie został wykonany w kwocie 120 578,48 zł. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 1 308 874,85 zł.

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	10 038 389,00	5 580 502,27	55,59%
------------------	--------------------------------	----------------------	---------------------	---------------

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 567 827,61 zł

- umowy z rzeczoznawcami na wyceny nieruchomości - 88 514,50 zł,
- usługi geodezyjne - 19 372,50 zł,
- opłaty sądowe - 10 485,00 zł,
- usługi notarialne - 6 359,10 zł,
- ogłoszenia prasowe - 1 168,50 zł,
- opłaty za wydanie dokumentów z zasobów geodezyjnych - 962,00 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa - 20 270,78 zł,
- dzierżawa gruntu w Krępcu - 208,00 zł,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęcie nieruchomości pod drogi publiczne, zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami - 44 924,00 zł,
- odszkodowania dla osób fizycznych za grunty przejęte na własność gminy na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych - 116 382,34 zł (dot. inwestycji drogowych polegających na: przebudowie i budowie ulicy Żurawiej w Jagatowie; budowie ulicy Łąkowej w Borkowie),
- odszkodowania dla osób prawnych za grunty przejęte na własność gminy na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (dot. inwestycji drogowych polegających na : przebudowie i budowie ulicy Żurawiej w Jagatowie; rozbudowie drogi gminnej ul. Koralewej w Rokitnicy; rozbudowie ulicy Poprzecznej w Straszynie) - 142 644,00 zł,
- spłata udziałów użytkownikowi wieczystemu działki nr 247/1 w Straszynie - 30 555,00 zł
- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości w Straszynie (z %) - 7 230,00 zł,
- koszty postępowań sądowych - 3 924,92 zł,
- nabycie nieruchomości (działki nr 46/60 i nr 2025/2 w Borkowie) - 10 834,40 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody (budynki gminne niemieszkalne) - 2 803,58 zł,
- zakup usług pozostałych - 61 188,99 zł, w tym: monitoring (61,50zł), przeglądy (4042,40zł), przyłączenie do sieci gazowej (5696,19zł), wywóz nieczystości (1540,47 zł), rozbiora budynków w Juszkowie przy ul. Lipowej (49796,80 zł), drobne zakupy remontowe (51,63 zł).

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 4 926 574,66 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie gminnych zasobów lokalowych wyniosły 635 539,91 zł i dotyczyły m.in.:

- opłaty wnoszone do gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 58 970,20 zł,
- odszkodowania wypłacane osobom fizycznym w związku z brakiem lokali socjalnych - 2 649,85 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej - 46 588,87 zł
- opłaty za administrowanie we wspólnotach mieszkaniowych - 12 472,11 zł,
- koszty eksploatacji w 15 wspólnotach mieszkaniowych - 49 789,21 zł,
- fundusz remontowy (opłaty na fundusz remontowy wnoszone co miesiąc na konto wspólnot, w których Gmina posiada swoje lokale – 19 budynków) - 31 305,03 zł,
- opróżnianie gminnych lokali - 4 500,00 zł,
- certyfikaty charakterystyki energetycznej 15 lokali gminnych - 7 500,00 zł,
- opłaty sądowe (wnioski o eksmisję) - 4 418,32 zł
- zakup usług remontowych - 297 640,91 zł, w tym: naprawy schodów zewnętrznych (47000,00zł), naprawa i wymiana stolarki (49516,76zł), termomodernizacje ścian (42260,00zł), roboty kominiarskie (24958,00zł), naprawy balkonów (12312,00 zł), remonty lokali (27432,00 zł) naprawy

- dekarskie (15228,00,00zł), naprawy instalacji gazowych i elektrycznych (24972,00zł), naprawy instalacji hydraulicznych i kanalizacyjnych (51424,20zł), naprawy domofonów (2539,95 zł),
- zakup usług pozostałych - 110 018,43 zł, w tym m.in.: przeglądy (91845,78zł), montaż pomieszczenia na opał (6150,00 zł), usługi hydrauliczne (2808,00zł), inne (49,80 zł), naprawy urządzeń instalacji elektrycznych (2160,00 zł), montaż domofonów (4138,95zł), deratyzacja (2865,90zł),
 - zakup materiałów - 2 476,98 zł,
 - ubezpieczenie - 7 210,00 zł,
- Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 4 291 034,75 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – 86 100,00 zł

Wydatki inwestycyjne - 86 100,00 zł

W tabeli „Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2024” przedstawiono wykonanie planu wydatków na poszczególne zadania.

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 1 308 874,85 zł. Środki niewykorzystane wyniosły ogółem 4 457 886,73 zł, w tym nie wydano 2 278 264,66 zł na wypłatę odszkodowań za grunty (nie zostały zakończone postępowania prowadzone przez inne organy administracji). Pozostałe nie wykonane wydatki wynikały głównie z oszczędności, gdyż wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane.

Dział 710	Działalność usługowa	290 000,00	86 520,17	29,83%
------------------	-----------------------------	-------------------	------------------	---------------

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 56 595,50 zł, w tym na:

- wynagrodzenie dla członków gminnej komisji urbanistycznej - 4 550,00 zł,
- projekty planów miejscowych, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - 52 045,50 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 29 924,67 zł

Wydatki związane z nazwami ulic, numeracją budynków

Środki niewykorzystane wyniosły ogółem 203 479,83 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku nie wystąpiły.

Dział 750	Administracja publiczna	19 272 968,23	16 325 379,25	84,71%
------------------	--------------------------------	----------------------	----------------------	---------------

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - 754 059,61 zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, obrona cywilna). Z budżetu państwa otrzymaliśmy dotację celową na ww. zadanie w kwocie 351 502,61 zł, a z Funduszu Pomocy 6 242,90 zł.

Rozdział 75022 Rada Gminy – 412 133,54 zł

Wydatki na diety dla radnych wyniosły 385 050,00 zł. Koszt obsługi Rady wyniósł ogółem 27 083,54 zł.

Rozdział 75023 Urząd Gminy – 14 476 129,08 zł

- wynagrodzenia i składki ZUS pracowników Urzędu Gminy - 11 939 449,78 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (doręczenia decyzji podatkowych, koszty zastępstw procesowych dla radców prawnych, obsługa dotacji przedszkolnych) - 65 921,77 zł,
- pozostałe wydatki pracownicze osobowe (bhp, zwroty za studia, odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne, PPK) - 309 097,85 zł,
- szkolenia pracowników - 31 057,80 zł,
- podróże służbowe krajowe (ryczałty na samochód, delegacje) - 14 734,75 zł,
- prowizja dla inkasentów podatków i opłat lokalnych - 27 483,00 zł,
- składki na PFRON - 152 453,00 zł
- usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) i dostęp do internetu - 35 201,13 zł,
- energia elektryczna - 258 461,51 zł,
- centralne ogrzewanie - 92 948,43 zł,
- woda - 2 547,92 zł,
- ubezpieczenia - 62 195,20 zł,

- przegląd okresowy dźwigów osobowych - 1 170,00 zł
- koszty egzekucyjne z tytułu prowadzenia przez urzędy skarbowe postępowań egzekucyjnych wobec dłużników gminy - 10 287,10 zł,
- opłaty komornicze - 2 640,11 zł,
- opłaty sądowe (wpisy hipotek przymusowych, koszty postępowań sądowych, wydanie nakazów zapłaty, zaliczki US, wpis KIS) - 12 975,00 zł,
- zakup usług remontowych (naprawy awaryjne w budynku, naprawy sprzętu IT, naprawy pojazdów, remont pokoju 004) - 40 554,64 zł,
- zakup artykułów spożywczych - 4 072,17 zł
- zakup usług - 1 015 890,47 zł, w tym m.in.: usługi pocztowe i kurierskie (301799,11zł), wykonanie druków akcydensowych (19884,92zł), koszty obsługi kasy ZP (1770,60zł), tłumacz języka migowego (3960,60zł), abonament RTV (1905,80zł), pieczątki (7929,14zł), usługi notarialne (196,80zł), utrzymanie pojazdów (5319,59zł), usługi archiwizacyjne (24320,00zł), dostawa prasy i wydawnictw (209,00zł), obsługa w zakresie pozyskiwania funduszy (12300,00zł), operaty szacunkowe (9963,005 zł), spot w radio-praca w UG (1932,33 zł), udział w kosztach obsługi wspólnych zamówień (6720,93zł), koszt postępowania mediacyjnego przed Sądem Polubownym (3075,00 zł), usługi w zakresie administracji bezpieczeństwem informacji (58006,80zł), usługa utrzymania zimowego (21692,00zł), sprzątanie pomieszczeń UG (170247,14zł), usługi komunalne (20602,97zł), konserwacja i przegląd wind (9763,35zł), przegląd obiektu budowlanego (1679,76zł), przegląd instalacji elektrycznej (18174,00zł), przegląd instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji (23965,44zł), usługi różne (2974,36zł), usługi informatyczne (269768,26zł), monitoring (794,63zł), montaż klimatyzatora pok.108 (9102,00 zł), okresowy przegląd ppoż (6121,00 zł), przegląd systemu grzewczego (1353,00zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – 376 694,36 zł, w tym m.in.: materiały biurowe (40087,30zł), prasa i wydawnictwa fachowe (10651,70zł), kwiaty (5082,00zł), zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (66070,94zł), licencje i oprogramowanie (31022,25zł), sprzęt komputerowy (123479,68zł), akcesoria komputerowe (3188,07zł), zakup aparatu, obiektywu i kamery (12807,00zł), telefony komórkowe i bramki VOIP (8046,00zł), paliwo i akcesoria do samochodów gminnych (30184,14zł), zakup mebli biurowych (19500,42zł), zakup drobnego wyposażenia i sprzętu do UG (25255,22zł), zakupy bhp (1319,64zł),
- wydatki inwestycyjne (zakup serwera plików NAS) - 20 293,09 zł.

Rozdział 75075 Promocja gminy – 307 760,02 zł

Działalność promocyjna i informacyjna - 190 939,69 - w tym m.in. na:

1. Gazetka gminna „Gminne strony” - 28 500,00 zł
 - wydruk i dostawa czterech wydań - 18 900,00,
 - usługa graficzna - 9 600,00 zł
2. Artykuły promujące Gminę Pruszcz Gdański - 22 509,00 zł
 - na łamach „Panoramy Pomorza” - 22 140,00 zł
 - na łamach „Nasz Pruszcz” - 369,00 zł
3. Reportaże w Północna TV (Gminny Bal Seniora, WOŚP) - 2 460,00 zł,
4. Informator turystyczny - 3 860,00 zł,
5. Aplikacja BLISKO (miesięczny abonament) - 2 398,50 zł
6. Zakup publikacji do celów promocyjnych - 15 000,00 zł:
 - książka „Legendy Pomorza” - 10 000,00 zł,
 - książka „Gmina Pruszcz Gdański. Wczoraj i dziś” - 5 000,00 zł
7. Zakup statuetek dla radnych (zakończenie kadencji Rady Gminy Pruszcz Gdański) – 7 097,00 zł
8. Dzień Sołtysa (obchody w urzędzie gminy w dniu 13 marca) – 1 202,67 zł
9. Pożegnanie sołtysów minionej kadencji (pożegnanie w urzędzie w dniu 7 listopada) – 2 319,41 zł
10. Powiatowe turnieje KGW w 2024 r. – 656,93 zł
11. Wydarzenia objęte patronatem Wójta Gminy – 3 935,79 zł, w tym:
 - Dzień Dziecka w szkole Metropolitalnej w Kowalach (wynajem dmuchańca) – 738,00 zł,
 - Rodzinne Planszówkowanie w Przedszkolu Pozytywne Inicjatywy - 2 682,79 zł
 - Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie (zakup pucharu) - 115,00 zł
 - Zawody Uniwersytetu Młodego Strażaka (zakup medali) – 400,00 zł
12. Turniej Wiedzy Pożarniczej (zakup nagród i pucharów) - 1 771,42 zł
13. Gala najlepszych absolwentów (zakup statuetek) - 493,20 zł
14. Dni otwarte Funduszy Europejskich (słodczyce, animator) - 1 406,43 zł
15. Festyny z okazji powitania lata na terenie gmin i spotkania mikołajowe (słodczyce) - 418,80 zł
16. Zakup gablot informacyjnych sołeckich - 5 880,00 zł
17. Zakup kalendarzy na rok 2025 - 21 569,28 zł
18. Transport sołtysów do Gminy Wróblew - 4 320,00 zł

19. Wizyta studyjna Gminy Cieszków - 729,60 zł
20. Platforma do udostępniania budżetu - 1 655,58 zł
21. Oklejanie wiat przystankowych autobusowych - 27 552,00 zł
22. Zakup naszywek dla OSP - 2 059,57 zł
23. Zakup gadżetów promocyjnych - 29 516,01 zł
24. Zakup toreb papierowych z logo - 3 628,50 zł
25. Składki roczne za przynależność Gminy Pruszcz Gdański do stowarzyszeń - 89 897,70 zł, w tym:
– Stowarzyszenia „Żuławy” - na podstawie uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XVII/23/2008 z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie przystąpienia gminy Pruszcz Gdański do Stowarzyszenia Żuławy: 3 316,60 zł,
– Związek Gmin Pomorskich - na podstawie uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr VIII/65/99 z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie przystąpienia gminy Pruszcz Gdański do Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich: 7 706,10 zł,
– Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” - na podstawie uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XX/50/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia gminy Pruszcz Gdański do Stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Grupa działania „Trzy Krajobrazy”: 31 374,00 zł,
– Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot - na podstawie uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr IX/73/2011 z dnia 7 września 2011 r. w sprawie założenia i przystąpienia gminy Pruszcz Gdański do Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny z siedzibą w Gdańsku: 43 704,00 zł,
– Lokalna Grupa Rybacka - na podstawie uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XLIII/106/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. o przystąpieniu Gminy Pruszcz Gdański do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Rybacka Brać Mierzei”: 4 000,00 zł
Fundusz sołecki – 26 922,63 zł.

Rozdział 75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 100 000,00 zł

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Łądku Zdroju na remont siedziby Urzędu Miasta i Gminy Łądek Zdrój

Rozdział 75095 Pozostała działalność (sołtysi) – 275 297,00 zł

Wydatki na comiesięczne diety dla sołtysów

W roku 2024 nie wykorzystano w dziale Administracja publiczna środków w kwocie 2 947 588,98 zł. Zobowiązania niewymagalne z roku 2024 do zapłaty w 2025 wyniosły 1 105 277,25 zł i dotyczyły m.in. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	497 836,00	497 827,48	100,00%
------------------	---	-------------------	-------------------	----------------

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 6 110,00 zł,

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 351 500,30 zł,

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – 140 217,18 zł

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 244 932,00	1 939 900,43	86,41%
------------------	---	---------------------	---------------------	---------------

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji - 75 000,00 zł

- Nagrody dla dzielnicowych (porozumienie SO.031.2.2024.WZK1/10 z 07.06.2024 r.) - 5 000,00 zł,
- Fundusz Wsparcia Policji (porozumienie SO.031.1.2024.WZK1/6 z 06.02.2024 r. na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla KPP w Pruszczu Gdańskim - 70 000,00 zł,

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - 20 000,00 zł

Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim (Porozumienie Nr SO.032.2.23.2024.WZK1/386 z 12.06.2024 r.) - 20 000,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 559 758,01 zł

- ekwiwalent za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniu ratowniczym, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach - 128 448,00 zł (OSP Łęgowo 56 208,00 zł, OSP Jagatowo 11 088,00 zł, OSP Wiślina 36 588,00 zł, OSP Przejazdowo 24 564,00 zł)
- wynagrodzenia za konserwację sprzętu - 42 694,42 zł,
- obowiązkowe badania lekarskie strażaków - 4 070,00 zł,
- ubezpieczenie strażaków, pojazdów, sprzętu - 23 328,88 zł,
- zakupy: paliwa, olejów, smarów - 38 952,34 zł,
- zakupy: umundurowania i wyposażenia strażaków, drobnego sprzętu - 173 456,03 zł,
- zakupy: wyżywienie dla strażaków ratowników za udział w akcji ratowniczej – 500,00 zł
- naprawy samochodów, sprzętu - 17 828,25 zł,
- przeglądy okresowe sprzętu, szkolenia, inne usługi - 41 413,68 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych do bramek SMS - 2 390,40 zł,
- dotacja celowa dla OSP Łęgowo (zakup wyposażenia) - 17 557,51 zł,
- dotacja celowa dla OSP Jagatowo (zakup wyposażenia) - 8 379,00 zł,
- dotacja celowa dla OSP Wiślina (zakup wyposażenia) - 17 535,00 zł,
- dotacja celowa dla OSP Przejazdowo (zakup wyposażenia) - 39 835,00 zł,
- fundusz sołecki - 3 369,50 zł.

Na zaplanowaną kwotę 619 500,00 zł nie wydano 59 741,99 zł. Zobowiązanie niewymagalne wyniosły 5 429,65 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – 6 000,00 zł

Wykonanie planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych,

Rozdział 75416 Straż Gminna – 976 961,09 zł

Na zaplanowaną kwotę 1 136 932,00 zł wydano 85,93%.

Straż Gminna zatrudniała ogółem 8 pracowników, w tym 5 strażników. Wydatki na wynagrodzenia i składki ZUS wyniosły 796 497,00 zł tj. 81,53% poniesionych wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły m.in.: wynagrodzenia bezosobowe: sprzątanie, administrator bezpieczeństwa informacji (23000,00zł), umundurowanie i świadczenia bhp (12310,67zł), obsługa prawna (9594,00zł), dostęp do bazy pesel-net(8856,00zł), nadzory autorskie, licencje (5793,30 zł) zakup paliwa (18115,64zł), zakup energii elektrycznej, wody, opłat za CO (11325,45 zł), zakup usług pocztowych (4687,29zł), ubezpieczenia mienia (2942,95 zł).

Środki niewykorzystane wyniosły 159 970,91 zł. Zobowiązania niewymagalne za rok 2024 do zapłaty w roku 2025 wyniosły 75 449,68 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 33 370,54 zł

Wydatki na realizację bieżących zadań w zakresie zarządzania kryzysowego:

- usługa dostępu do sieci internetowej dla potrzeb zarządzania kryzysowego - 2 036,49 zł,
- zakup wyposażenia do gminnego magazynu przeciwpowodziowego - 10 180,21 zł,
- zakup znaków zakazu, słupków, betonu do oznakowania zbiorników wodnych - 9 745,84 zł,
- przeniesienie monitoringu z połączeniem sieciowym -1 412,00 zł,
- przegląd okresowy przyczep do przewozu agregatów prądotwórczych - 396,00 zł,
- ubezpieczenie - 9 600,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – 268 810,79 zł

- Zakup energii - 38 672,89 zł , w tym: paliwo gazowe (26 206,30zł), energia elektryczna (12 466,59zł),
- Zakup wody na cele przeciwpożarowe - 1 471,46 zł,
- Opłata abonamentowa za utrzymanie hydrantów - 125 368,59 zł,
- Zakup usług pozostałych - 13 787,90 zł, w tym: przeglądy budynków OSP (9542,10 zł), konserwacja kotłowni (2450,00zł), monitoring (1795,80zł),
- Zakup usług remontowych - 86 309,95 zł, w tym: naprawa posadzki w OSP Jagatowo (85000,00 zł), naprawa systemu alarmowego w OSP Wiślina (1309,95 zł),
- Orzeczenie techniczne pokrycia dachu w OSP Wiślina - 2 000,00 zł
- Ubezpieczenie - 1 200,00 zł

W roku 2024 w dziale Bezpieczeństwo publiczne plan nie został wykonany w kwocie 305 031,57 zł. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 175 469,12 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego	1 102 000,00	1 060 931,78	96,27%
--	---------------------	---------------------	---------------

- odsetki od kredytów

Dział 758 Różne rozliczenia	1 120 000,00	289,37	0,03%
------------------------------------	---------------------	---------------	--------------

- nie rozwiązano rezerwy ogólnej na kwotę 400 000,00 zł,
- nie rozwiązano rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 700 000 zł,
- rozliczenia podatku VAT z urzędem skarbowym – 289,37 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie	155 103 871,36	144 696 545,90	93,29%
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 68 183 708,16 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	9 788 834,79	8 622 423,37	88,1%
SP Straszyn	16 860 701,57	15 529 207,33	92,1%
SP Wojanowo	4 250 099,00	3 605 955,03	84,8%
ZSP Borkowo	8 870 765,06	8 638 806,82	97,4%
SP Rotmanka	12 675 515,76	11 736 896,64	92,6%
SP Wiślina	4 867 973,27	4 653 494,18	95,6%
SP Wiślinka	4 911 048,42	4 620 386,34	94,1%
SP Przejazdowo	3 868 667,38	3 639 124,88	94,1%
Razem	66 093 605,25	61 046 294,59	92,4%

- Dotacja celowa dla gminy Kolbudy na realizację zadań bieżących w zakresie uczęszczania dzieci z terenu gminy Pruszcz Gdański do szkoły podstawowej w Kowalach (realizacja porozumienia międzygminnego z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie złożenia i prowadzenia szkoły podstawowej w miejscowości Kowale dla Gminy Kolbudy na finansowanie zadań Szkoły Podstawowej w Kowalach w zakresie uczęszczania dzieci z terenu Gminy Pruszcz Gdański) - 898 705,09 zł;
- Wydatki inwestycyjne (UG) - 6 238 708,48 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 2 944 547,59 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	405 690,00	344 637,88	85,0%
SP Wojanowo	134 017,00	117 212,68	87,5%
SP Rotmanka	1 470 597,00	1 167 531,75	79,4%
SP Wiślina	190 759,00	174 605,69	91,5%
SP Wiślinka	496 635,00	462 693,25	93,2%
SP Przejazdowo	484 165,00	469 854,48	97,0%
Razem	3 181 863,00	2 736 535,73	86,0%

Refundacja dotacji udzielanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego oddziałom przedszkolnym przy niepublicznych szkołach podstawowych na uczniów będących mieszkańcami gminy Pruszcz Gdański – 208 011,86 zł, w tym:

Miasto Pruszcz Gdański	171 626,41
Miasto Gdańsk	13 292,21
Gmina Kolbudy	22 993,24

Rozdział 80104 Przedszkola – 47 338 903,60 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
ZSP Borkowo	3 815 921,00	3 667 931,13	96,1%
Gminne Przedszkole	4 178 407,00	4 073 597,01	97,5%

Razem	7 994 328,00	7 741 528,14	96,8%
-------	--------------	--------------	-------

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli - 20 827 309,80 zł, w tym:

NP. 3Mundos w Rokitnicy	1 171 668,75 zł
NP. "Akademia Montessori" w Rokitnicy	1 244 250,00 zł
NP. "ARTuś" w Juszkowie	503 625,00 zł
NP. "Bajkowy Zakątek" w Juszkowie	401 418,75 zł
NP. "Beretty Molla" w Straszynie	1 344 975,00 zł
NP. "Calineczka" w Rotmance	155 531,25 zł
NP. "Chatka Puchatka" w Łęgowie	1 090 200,00 zł
NP. "Dzwoneczek" w Rokitnicy	759 881,25 zł
NP. "Figle Migle" w Żukczynie	1 604 193,75 zł
NP. "Horyzoncik" w Borkowie	1 789 350,00 zł
NP. "Iskierka" w Juszkowie	561 393,75 zł
NP. "Kasztanowe" w Borkowie	990 956,25 zł
NP. MegaMocni w Borkowie	2 692 912,50 zł
NP. MegaMocni w Rotmance	365 868,75 zł
NP. "Morskie opowieści" w Jagatowie	1 555 312,50 zł
NP. "Odrowąż" w Straszynie	1 264 987,50 zł
NP. "Przyjaciele Puchatka" w Borkowie	1 105 012,50 zł
NP. "Słoneczny Domek Małego Odkrywczy" w Rotmance	1 630 856,25 zł
NP. "Wesoła Nutka" w Rotmance	869 493,75 zł

Na terenie gminy Pruszcz Gdański działalność oświatową prowadzi 19 przedszkoli niepublicznych. Placówki otrzymują z budżetu gminy dotację na każdego ucznia w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji (tzn. kwoty zaplanowanej na dziecko w przedszkolu gminnym).

Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - 14 533 846,94 zł, w tym:

PP "Pozytywne" w Juszkowie	3 547 082,04 zł
PP "Nibylandia" w Rokitnicy	1 350 893,16 zł
PP "Rodzinne" w Rotmance	3 308 108,25 zł
PP "Słoneczna Kraina" w Łęgowie	3 778 155,87 zł
PP "TIK TAK" w Straszynie	2 790 660,87 zł

Na terenie gminy Pruszcz Gdański działa 5 przedszkoli publicznych. Otrzymują one z budżetu gminy dotację na każdego ucznia w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji (tzn. kwocie zaplanowanej na dziecko w przedszkolu gminnym).

Refundacja dotacji udzielonych z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkujących na terenie gminy Pruszcz Gdański w przedszkolach publicznych i niepublicznych - 3 719 304,83 zł, w tym:

Miasto Gdańsk	1 820 914,09 zł
Miasto Pruszcz Gdański	1 339 272,53 zł
Miasto Starogard Gdański	7 012,08 zł
Miasto Tczew	4 320,48 zł
Gmina Kolbudy	386 071,75 zł
Gmina Pszczółki	101 948,65 zł
Gmina Suchy Dąb	50 423,04 zł
Gmina Cedry Wielkie	986,21 zł
Gmina Skórcz	8 356,00 zł

- Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, uczęszczającymi do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie gminy (środki z Funduszu Pomocy) - 515 630,95 zł,
- Wydatki bieżące (UG) - 1 282,78 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - 536 279,04 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Wiślina	419 673,00	388 153,54	92,5%

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych punktów przedszkolnych - 71 100,00 zł, w tym:

Integracyjny Punkt Przedszkolny „Tuptusie” w Straszynie	16 590,00zł
Przedszkole Integracyjne „Tuptusie” w Rotmance	54 510,00 zł

Na terenie gminy Pruszcz Gdański działa 1 niepubliczny punkt przedszkolny, który otrzymuje z budżetu gminy dotację na każdego ucznia w wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji (tzn. kwocie zaplanowanej na dziecko w przedszkolu gminnym).

Refundacja dotacji udzielonych z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkujących na terenie gminy Pruszcz Gdański w innych formach wychowania przedszkolnego - 77 025,50 zł, w tym:

Miasto Gdańsk	74 422,43
Miasto Pruszcz Gdański	2 603,07

Rozdział 80107 Świetlice szkolne - 3 653 634,23 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	427 984,00	402 091,28	93,95%
SP Straszyn	1 111 632,00	968 719,78	87,14%
SP Wojanowo	197 129,00	121 425,06	61,60%
SP Borkowo	845 304,00	748 918,25	88,60%
SP Rotmanka	908 564,00	777 505,22	85,58%
SP Wiślina	242 951,00	232 447,25	95,68%
SP Wiślinka	239 886,00	234 469,34	97,74%
SP Przejazdowo	189 014,00	168 058,05	88,91%
Razem	4 162 464,00	3 653 634,23	87,78%

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 3 621 792,96 zł

Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół zbiorowym transportem publicznym oraz wynagrodzenia dla opiekunów uczniów dojeżdżających komunikacją gminną. Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	127 487,00	82 403,43	64,6%
SP Straszyn	148 297,00	102 574,16	69,2%
SP Wojanowo	601 428,00	571 999,07	95,1%
SP Rotmanka	1 579,00	882,29	55,9%
SP Wiślina	227 650,00	192 655,04	84,6%
SP Przejazdowo	117 755,00	100 880,04	85,7%
Razem	1 224 196,00	1 051 394,03	85,9%

- przewóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (w tym osób na wózkach inwalidzkich) z miejsca zamieszkania do szkół i placówek kształcenia specjalistycznego oraz ich odwożenia do miejsc zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki - 1 854 826,50 zł,
- zwrot kosztów poniesionych za dojazd i powrót dziecka i opiekuna do przedszkola oraz zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców/opiekunów własnym transportem (zgodnie z art. 39a ust. 4-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe gmina jest zobowiązana do zorganizowania transportu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej albo rozliczenia kosztów dowozu organizowanego przez rodzica lub opiekuna) – 246 060,38 zł,
- przewóz uczniów w dowozach zamkniętych - 469 512,05 zł, w tym:
 - część wyżynna Borzęcin – Juskowo – szkoła Rotmanka – Szkoła Straszyn, Żukczyn – szkoła Wojanowo - 368 179,65 zł,
 - część nizinna: Bystra – Bogatka – Wiślinka Szkoła – 101 332,40 zł,

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 217 918,60 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	40 300,00	22 137,57	54,9%
SP Straszyn	74 350,00	18 315,50	24,6%
SP Wojanowo	12 780,00	12 143,00	95,0%
ZSP Borkowo	55 275,00	54 248,30	98,1%
Gminne Przedszkole	15 860,00	15 708,02	99,0%
SP Rotmanka	56 440,00	51 708,31	91,6%
SP Wiślina	19 000,00	8 261,00	43,5%
SP Wiślinka	23 090,00	18 400,50	79,7%
SP Przejazdowo	17 240,00	16 996,40	98,6%
Razem	314 335,00	217 918,60	69,3%

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - 3 066 289,76 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	407 236,00	343 077,23	84,2%
SP Straszyn	842 601,00	755 347,61	89,6%
SP Wojanowo	202 949,00	198 052,04	97,6%
ZSP Borkowo	551 675,00	549 355,30	99,6%
SP Rotmanka	567 179,59	513 171,82	90,5%
SP Wiślina	247 569,00	233 439,96	94,3%
SP Wiślinka	270 712,00	265 547,00	98,1%
SP Przejazdowo	220 588,00	208 298,80	94,4%
Razem	3 310 509,59	3 066 289,76	92,6%

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 7 393 132,06 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	20 067,00	4 760,22	23,7%
ZSP Borkowo	273 175,00	174 380,17	63,8%
Gminne Przedszkole	427 515,00	389 617,80	91,1%
SP Rotmanka	232 349,00	148 553,70	63,9%
SP Wiślinka	10 290,00	9 648,90	93,8%
SP Przejazdowo	18 777,00	13 964,33	74,4%
Razem	982 173,00	740 925,12	75,4%

Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - 6 177 738,16 zł,

NP. "Akademia Montessori" w Rokitnicy	31 060,72 zł
NP. "Bajkowy Zakątek" w Juszkuwie	22 755,88 zł
NP. "Iskierka" w Juszkuwie	12 359,96 zł
NP. "Beretty Molla" w Straszynie	184 260,64 zł
NP. "Chatka Puchatka" w Łęgowie	35 378,02 zł
NP. "Figle Migle" w Żukczynie	234 504,83 zł
NP. "Horyzoncik" w Borkowie	1 150 123,54 zł
NP. MegaMocni w Borkowie	154 954,76 zł
NP. "Morskie opowieści" w Jagatowie	55 108,32 zł
NP. "Przyjaciele Puchatka" w Borkowie	70 516,44 zł
NP. "Słoneczny Domek Małego Odkrywcy" w Rotmance	54 418,28 zł
NP. "Wesoła Nutka" w Rotmance	1 693 205,27 zł
NP. „MegaMocni” w Rotmance	472 636,62 zł
IPP. "Tuptusie" w Straszynie	406 395,75 zł

IPP. „Tuptusie” w Rotmance

1 425 707,05 zł

Spośród 21 niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego 16 realizuje kształcenie specjalne z uczniami niepełnosprawnymi, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespoły orzekające poradni psychologiczno-pedagogicznej. Na ucznia niepełnosprawnego placówka przedszkolna otrzymuje dotację w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - 474 468,78 zł

PP "Słoneczna Kraina" w Łęgowie	193 612,58 zł
PP "Pozytywne" w Juszkowie	214 542,80 zł
PP "Rodzinne" w Rotmance	44 120,48 zł
PP "TIK TAK" w Straszynie	22 192,92 zł

Spośród 5 przedszkoli publicznych 4 realizują kształcenie specjalne z uczniami niepełnosprawnymi, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespoły orzekające poradni psychologiczno-pedagogicznej. Na ucznia niepełnosprawnego przedszkole publiczne otrzymuje dotację w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 6 805 659,50 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	999 201,00	830 007,40	83,1%
SP Straszyn	1 572 241,00	1 428 651,73	90,9%
SP Wojanowo	207 269,00	197 385,84	95,2%
ZSP Borkowo	851 532,00	798 236,95	93,7%
SP Rotmanka	1 689 816,00	1 616 779,68	95,7%
SP Wiślina	706 050,00	675 633,49	95,7%
SP Wiślinka	618 663,00	604 696,25	97,7%
SP Przejazdowo	684 341,00	654 268,16	95,6%
Razem	7 329 113,00	6 805 659,50	92,9%

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 486 798,46 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	62 765,06	62 612,13	99,8%
SP Straszyn	143 053,85	143 053,85	100,0%
SP Wojanowo	27 428,49	27 402,65	99,9%
ZSP Borkowo	81 934,80	81 929,18	100,0%
SP Rotmanka	101 132,51	95 546,67	94,5%
SP Wiślina	35 827,55	35 203,45	98,3%
SP Wiślinka	19 998,95	18 402,48	92,0%
SP Przejazdowo	17 492,98	17 370,09	99,3%
Razem	489 634,19	481 520,50	98,3%

Wyposażono szkół w podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

- zwrot dotacji z lat ubiegłych (UG) - 5277,96 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 447 881,94 zł

Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	75 240,00	71 333,83	94,8%

SP Straszyn	72 572,00	71 437,44	98,4%
SP Wojanowo	37 677,00	32 123,42	85,3%
ZSP Borkowo	28 230,00	19 847,50	70,3%
SP Rotmanka	39 388,00	28 537,80	72,5%
SP Wiślina	31 122,00	30 822,19	99,0%
SP Wiślinka	34 359,32	31 934,81	92,9%
SP Przejazdowo	157 657,05	153 044,95	97,1%
Razem	476 245,37	439 081,94	92,2%

Wydatki poniesiono m.in. na odpis ZFŚS (emeryci); na organizację zajęć pozalekcyjnych.

- Urząd Gminy - obsługa komisji egzaminacyjnych do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 8 800,00 zł,

W dziale Oświata i wychowanie nie wykorzystano kwoty 10 407 325,46 zł, w porównaniu do zakładanego planu. Zobowiązania na koniec roku wyniosły 8 090 552,53 zł i dotyczyły przede wszystkim należnych do zapłaty w roku 2025 składek na ubezpieczenie społeczne, podatek PIT, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastek, faktur za usługi wykonane w grudniu.

Dział 851 Ochrona zdrowia	2 753 897,00	2 583 515,79	93,81%
----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej - 0,00 zł

Brak realizacji programu profilaktyki zdrowotnej. Koszty programu branego pod uwagę przewyższały posiadane środki.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 15 371,36 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował jednodniowy wyjazd do Zagrody Kocińskiej w Godziszewie dla rodzin z dziećmi objętych wsparciem asystenta rodziny.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1 249 196,50 zł

Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych według jednostek realizujących program przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	67 525,00	64 337,28	95,3%
SP Straszyn	99 500,00	95 570,76	96,1%
SP Wojanowo	63 953,00	58 369,00	91,3%
ZSP Borkowo	108 850,00	106 624,78	98,0%
SP Rotmanka	123 000,00	121 718,31	99,0%
SP Wiślina	53 700,00	46 317,78	86,3%
SP Wiślinka	62 950,00	60 457,47	96,0%
SP Przejazdowo	59 950,00	58 321,47	97,3%
GOPS	49 998,00	48 866,31	97,7%
OSiR	52 584,00	51 506,26	98,0%
Urząd Gminy	1 051 523,91	537 107,08	51,1%
Razem	1 793 533,91	1 249 196,50	69,7%

Szkoła Podstawowa w Łęgowie zrealizowała program pn. „*Jak to dobrze razem być*”.

Szkoła Podstawowa w Straszynie zrealizowała program pn. „*Punkt socjoterapeutyczny Dobry Czas*”.

Szkoła Podstawowa w Wojanowie zrealizowała program pn. „*Rozwiń Skrzydła*”.

Zespół Szkolno - Przedszkolny zrealizował program pn. „*Zajęcia profilaktyczno-rozwijające z elementami socjoterapii*”.

Szkoła Podstawowa w Rotmance zrealizowała program pn. „*A co w zamian?*”.

Szkoła Podstawowa w Wiślinie zrealizowała program pn. „*Projekt profilaktyczno-wychowawczy dla Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny Inki w Wiślinie*”.

Szkoła Podstawowa w Wiślinkie zrealizowała program pn. „*Program realizacji zadań profilaktyczno-wychowawczych*”.

Szkoła Podstawowa w Przejazdowie zrealizowała program pn. „*Lepszy start Młodego Żuławiaka - program zajęć wychowawczo-profilaktycznych*”.

Szkoły w Łęgowie, Wojanowie, Borkowie, Rotmance, Wiślinie, Wiślince i Przejazdowie realizowały wydatki w zakresie wynagrodzenia instruktorów/opiekunów grup dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach na basenie.

Wszystkie szkoły realizowały wydatki na organizację półkolonii letnich.

Szkoły w Wojanowie, Wiślince, Przejazdowie, Rotmance i Borkowie oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji realizowały wydatki na organizację ferii zimowych.

Ośrodek Sportu i Rekreacji realizował zajęcia żeglarskie dla dzieci i młodzieży.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował działania: „Szkoła dla rodziców - relacje rodzic-dziecko”; „Szkoła dla rodziców - Nastolatek”

Urząd Gminy Pruszcz Gdański:

- Wynagrodzenia bezosobowe - 112 093,60 zł, w tym:
 - wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 23 300,00 zł
 - wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za przeprowadzenie kontroli przedsiębiorców - 800,00 zł
 - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w 8 świetlicach wiejskich gminy Pruszcz Gdański w okresie ferii zimowych - 8 791,60 zł
 - wynagrodzenie kierownika podczas realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich w okresie ferii zimowych - 5 000,00 zł
 - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w 4 świetlicach wiejskich gminy Pruszcz Gdański (Rokitnica, Bystra, Żuława, Jagatowo) - 40 722,00 zł
 - prowadzenie zajęć sportowych nauki gry w tenisa stołowego z elementami profilaktyki uzależnień w ZSP Borkowo, SP Straszyn i SP Rotmanka - 18 960,00 zł
 - prowadzenie punktu konsultacji psychologicznej w Mediatece w Straszynie dla osób uzależnionych - 12 070,00 zł
 - wydanie opinii psychiatrycznej i psychologicznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - 2 450,00 zł
- Składki od umów-zleceń (na ubezpieczenia społeczne) - 1 525,19 zł,
- Pełnomocnik Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, szkolenia) - 125 098,05 zł,
- Dotacja celowa dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego: Fundacja Obudź Nadzieję na organizację kolonii dla 50 dzieci i młodzieży - 119 756,77 zł,
- Dotacja celowa dla OSP na organizację warsztatów profilaktycznych dla członków gminnych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych - 1 950,00 zł,
- Dotacja celowa dla OSP na wyjazd członków gminnych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na obóz szkoleniowy dla dowódców, funkcyjnych i młodzieżowych drużyn pożarniczych - 9 990,00 zł
- Zakup materiałów do prowadzenia zajęć w punktach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich - 2 800,00 zł, w tym:
- Zakup środków żywności do prowadzenia zajęć w punktach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich - 5 426,53 zł,
- Zakup usług pozostałych - 155 316,94 zł, w tym:
 - wynajęcie pomieszczeń basenu wraz z szatniami - 72 580,00 zł,
 - opłata abonamentowa RTV - 2 346,30 zł
 - prowadzenie zajęć psychoterapii indywidualnej dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami - 31 980,00 zł
 - zwrot kosztów za terapię dla osób uzależnionych i współuzależnionych - 280,70 zł
 - prowadzenie diagnozy i psychoterapii indywidualnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji - 22 750,00 zł
 - kurs na wychowawcę wypoczynku dla 3 osób, które w okresie ferii zimowych prowadziły zajęcia w świetlicach wiejskich - 750,00 zł
 - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w 4 świetlicach wiejskich: Żukczyn, Juskowo, Straszyn, Łęgowo - 18 329,96 zł
 - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w 2 świetlicach wiejskich: Wiślina, Ciepłowo - 6 299,98 zł
- Opinie biegłego psychiatry wobec osób zgłoszonych na leczenie odwykowe - 2 450,00 zł,
- Opłaty sądowe za złożenie wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego przez osoby uzależnione od alkoholu - 700,00 zł,

W roku 2024 uzyskano dochody: z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 1 307 042,68 zł i z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 354 369,32 zł. W przychodach budżetu 2024 wykazano kwotę 149 430,18 zł z tytułu niewykorzystanych w 2023 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Zatem łączna kwota przeznaczona na realizację wydatków na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi wynosiła 1 810 842,18 zł. Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1 264 567,86 zł. Do rozliczenia w roku 2025 pozostaje więc kwota 546 274,32 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność - 9 675,08 zł

- Ochrona i promocja zdrowia dla mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański: „Biała Sobota w gminie Pruszcz Gdański – bezpłatne badania dla kobiet” - 8 000,00 zł,
- Koszty wydania 76 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 1 675,08 zł.

Dział 852	Pomoc społeczna	12 836 481,15	11 575 546,32	90,18%
------------------	------------------------	----------------------	----------------------	---------------

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - 1 118 690,82 zł

Opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański w Domach Pomocy Społecznej. W roku 2024 z terenu Gminy Pruszcz Gdański było umieszczonych 22 mieszkańców.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - 22 233,58 zł

Na potrzeby realizacji zadań Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych zakupiono artykuły biurowe, usługi pocztowe, aktualizację licencji oraz przeprowadzono szkolenie.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 100 155,97 zł

- zwrot dotacji z lat ubiegłych – 811,10 zł,
- składka zdrowotna w wysokości 99 344,87 zł za 131 osób pobierających zasiłek stały oraz za 13 osób uczęszczających do Centrum Integracji Społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 777 753,43 zł

- zasiłki celowe dla 176 osób i schronienie 32 osób na łączną kwotę 710 575,59 zł,
- zasiłki okresowe wypłacono 36 osobom na łączną kwotę 59 177,84 zł (z dotacji budżetu państwa),
- sprawienie pogrzebu - 8 000,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - 476 207,21 zł

- Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez Gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Tą formą pomocy objęto 94 osoby na łączną kwotę 152 412,75 zł
- Bon energetyczny (zadanie zlecone) dla 777 gospodarstw domowych - 323 794,46 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - 1 170 991,45 zł

- Pomocą objęto 139 osoby na kwotę 1 161 608,58 zł (w całości pochodziła z dotacji budżetu państwa),
- Zwrot dotacji z lat ubiegłych – 9 382,87 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 4 693 173,14 zł

- Wydatki na działalność ośrodka pomocy społecznej - 4 625 012,97 zł
- Świadczenie dla 7 opiekunów sądowych na łączną kwotę 68 160,17 zł (środki w całości pochodziły z dotacji budżetu państwa),

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1 451 226,80 zł

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (osoby autystyczne) - 375 841,72 zł.

- Na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń wydano łącznie 412 367,46 zł, na co składały się wynagrodzenie bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i składki na PPK dla 31 zleceniobiorców świadczących usługi opiekuńcze.
- Na realizację umów na prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy, w których usługi bytowe i opiekuńcze otrzymały 23 osoby starsze i niepełnosprawne z terenu gminy wydano 663 017,62 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 326 255,65 zł

- dożywianie dzieci w szkole oraz zasiłki celowe przeznaczone na zakup produktów żywnościowych - 323 149,25 zł, w tym z budżetu państwa 193 842,00 zł,
- dowóz posiłków do miejsc zamieszkania osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych - 3 106,40 zł, w tym z budżetu państwa 1 863,84 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - 1 438 858,27 zł

- Realizacja przez GOPS programu „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa” - 1 500,00 zł, z programu skorzystało 315 osób.
- Realizacja przez GOPS programu „Korpus Wsparcia Seniorów” - 39 607,84 zł. W ramach programu 50 seniorom w wieku 65 + zapewniono dostęp do opasek bezpieczeństwa.
- Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z programu skorzystało 97 rodzin. Na realizację programu wydano 38 582,17 zł.
- Na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym został wprowadzony dodatek osłonowy. Świadczenie to było elementem rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, które miało zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wydatki wyniosły 208 836,59 zł.
- Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Gmina Pruszcz Gdański realizowała zadania finansowane z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 1 145 649,12 zł:

Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13	1 028 244,11 zł
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	14 350,00 zł
Zasiłek okresowy	6 524,16 zł
Zasiłek stały	34 242,40 zł
Dożywianie – pomoc okresowa	1 530,00 zł
Zwrot dotacji	60 758,45 zł
- Zwrot dotacji z lat ubiegłych - 228,50 zł,
- Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe - 42,05 zł,
- Oprogramowanie systemu dziedzicznego POMOST - 4 412,00 zł.

W dziale Pomoc społeczna nie wykorzystano ogółem 1 260 934,83 zł, w porównaniu do planu. Zobowiązanie niewymagalne na koniec roku wyniosły 386 084,89 zł.

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 473,89	93 370,81	80,86%
------------------	---	-------------------	------------------	---------------

- Wypłata refundacji podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w - 48 113,64 zł (w tym: na wypłatę świadczenia 47 170,24 zł i na koszty obsługi 943,40 zł),
- Zwrot dotacji z lat ubiegłych - 4 925,62 zł,
- Odsetki od zwracanych dotacji - 764,80 zł,
- Akademia Seniora (organizacja spotkań) - 1 957,74 zł,
- Przygotowanie i druk „Niezbędnika Seniora” - 10 280,00 zł,
- Transport dorosłych osób niepełnosprawnych mających trudności w samodzielnym dotarciu do Środowiskowych Domów Samopomocy z siedzibą w Pruszcze Gdańskim - 27 329,01 zł

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	710 403,00	621 406,94	87,47%
------------------	--------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 537 600,80 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	11 100,00	6 390,76	57,6%

SP Wiślinka	23 464,00	23 173,88	98,8%
Razem	34 564,00	29 564,64	85,5%

Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - 435 749,10 zł

NP. "Beretty Molla" w Straszynie	37 156,90 zł
NP. "Chatka Puchatka" w Łęgowie	21 618,56 zł
NP. "Figle Migle" w Żukczynie	68 909,16 zł
NP. MegaMocni w Borkowie	10 133,70 zł
NP. "Morskie opowieści" w Jagatowie	60 802,20 zł
NP. "Przyjaciele Puchatka" w Borkowie	11 484,86 zł
NP. "Słoneczny Domek Małego Odkrywcy" w Rotmance	15 538,34 zł
NP. MegaMocni w Rotmance	37 156,90 zł
NP. "Iskierka" w Juszkuwie	20 267,40 zł
NP. 3Mundos w Rokitnicy	34 454,58 zł
IPP. "Tuptusie" w Straszynie	8 782,54 zł
IPP. "Tuptusie" w Rotmance	109 443,96 zł

W 2024 roku 10 niepublicznych placówek przedszkolnych prowadziło wczesne wspomaganie rozwoju z dziećmi posiadającymi opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju wydane przez zespoły orzekające poradni psychologiczno-pedagogicznej. Niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju, niezależnie od tzw. „dotacji przedszkolnej”, dotację z budżetu gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli na prowadzenie wczesnego wspomaganie rozwoju - 72 287,06 zł

PP "Pozytywne" w Juszkuwie	30 401,10 zł
PP "Rodzinne" w Rotmance	41 885,96 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 6 234,14 zł

- Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielona w formie (zgodnie z art. 90 c ustawy o systemie oświaty) stypendiów szkolnych lub zasiłków szkolnych, w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów. W roku 2024 wypłacono stypendia szkolne na łączną kwotę 1 041,60 zł. Zadanie dofinansowane w 80% z dotacji celowej z budżetu państwa.
- Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” (w całości finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa) - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. M. Rataja w Rusocinie. Z programu skorzystało 15 uczniów na kwotę 5 192,54 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 77 572,00 zł

- Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	7 688,00	7 688,00	100,0%
SP Straszyn	19 592,00	19 592,00	100,0%
SP Wojanowo	1 736,00	1 736,00	100,0%
ZSP Borkowo	9 424,00	9 424,00	100,0%
SP Rotmanka	21 328,00	16 616,00	77,9%
SP Wiślinka	4 960,00	4 960,00	100,0%
SP Wiślinka	3 224,00	3 224,00	100,0%
SP Przejazdowo	2 480,00	2 232,00	90,0%
Razem	70 432,00	65 472,00	93,0%

Na podstawie uchwały nr XXI/81/2020 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25.09.2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Pruszcz Gdański za wybitne osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia artystyczne dla uczniów – Wójt przyznała 20 uczniom szkół

gminnych stypendium w wysokości 500 zł oraz 7 uczniom stypendium w wysokości 300 zł – łączna kwota wypłaconych stypendiów 12 100,00 zł.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza nie wykorzystano ogółem 88 996,06 zł w porównaniu do planu. Zobowiązania niewymagalne z tytułu należnych do odprowadzenia w styczniu 2025 pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastek wyniosły ogółem 1 057,46 zł.

Dział 855 Rodzina	19 930 198,34	19 625 336,49	98,47%
--------------------------	----------------------	----------------------	---------------

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 23 200,24 zł

- Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych - 16 292,73 zł
- Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 6 907,51 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 17 816 243,61 zł

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał następujące świadczenia: zasiłki rodzinne, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z tytułu dojazdów do szkoły poza miejscem zamieszkania, dodatek z tytułu zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się szkoła, dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Łączne wydatki na wypłatę świadczeń i obsługę zadania wyniosły: 17 125 024,46 zł, z czego wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 117 048 228,06 zł.

- Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - 86 982,91 zł,
- Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń - 9 906,57 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował uchwałę nr XXII/51/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 27 lipca 2016 r., w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Bonu opiekuńczego” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3 - 60 900,00 zł,
- Urząd Gminy realizował uchwałę nr VII/38/2019 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia świadczenia pieniężnego pn. „Bilet dla ucznia” dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz uczniów oddziałów ponadgimnazjalnych będących mieszkańcami gminy Pruszcz Gdański. W roku 2024 wypłacono łącznie 533 429,67 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny - 4 500,00 zł

Częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie. Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. W roku 2024 wydano 345 kart.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - 310 301,11 zł

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 3 asystentów rodziny w pełnym wymiarze czasu pracy. Wsparciem asystenta objętych było 42 rodziny, w tym 98 dzieci, z terenu gminy.

Kwota dofinansowania zadania przekazana z budżetu państwa wyniosła 94 994,68 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - 543 153,91 zł

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi:

- 1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W roku 2024 w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych było umieszczonych 48 dzieci z terenu Gminy Pruszcz Gdański zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku. Łączny koszt wydatków wyniósł 543 153,91 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 425 551,86 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekuna - w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85595 Pozostała działalność - 502 385,76 zł

Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt jest uznawany za legalny. Łączna kwota wydatku 502 385,76 zł (w tym: 490 182,33 zł na wypłatę świadczeń i 12 203,43 zł na obsługę programu).

W dziale Rodzina nie wykorzystano ogółem 304 861,85 zł, w porównaniu do planu. Zobowiązanie niewymagalne na koniec roku wynosiły 181 100,46 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 159 482,19	22 983 546,08	87,86%
------------------	--	----------------------	----------------------	---------------

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 14 490 837,29 zł

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami:

- dotacja celowa dla miasta Gdańska na realizację porozumienia międzygminnego z dnia 12.03.2019 r. w zakresie przyjęcia do realizacji przez Miasto Gdańsk zadania własnego Gminy Pruszcz Gdański polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy, w tym w szczególności zadania polegającego na zagospodarowaniu w ZTPO frakcji wysortowanych z odpadów. W roku 2024 przekazano do zagospodarowania odpady o łącznej masie 14.887,64 ton - 8 228 228,35 zł,
- odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców i transport do ZU Szadółki - 5 169 429,30 zł,
- transport odpadów z PSZOK do ZU Szadółki - 235 488,60 zł,
- badanie odpadów - 2 806,86 zł,
- PSZOK przegląd p/poż, kominiarski, elektryczny - 2 306,00 zł,
- PSZOK legalizacja wagi - 4 495,65 zł,
- PSZOK konserwacja pieca - 2 450,00 zł,
- PSZOK usługi sanitarne - 1 096,71 zł,
- PSZOK ochrona obiektu i konserwacja systemu monitoringu - 2 060,25 zł,
- PSZOK zakup usługi telekomunikacyjnych - 6 282,19 zł,
- PSZOK zakup energii elektrycznej, wody, gazu - 22 977,31 zł,
- PSZOK podłączenie światłowodu - 7 380,00 zł,
- PSZOK ubezpieczenie mienia - 1 000,00 zł,
- PSZOK drobne remonty - 1 912,65 zł,
- EcoHarmonogram (aplikacja na telefon)- 4 258,70 zł,
- obsługa administracyjno-biurowa (PSZOK, referat GK i FN - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, szkolenia) – 540 449,86 zł,
- opłaty pocztowe 5 444,30 zł,
- usługi informatyczne - 10 619,08 zł,
- usługi różne (wydruki, pieczątki, klucze) -1 485,10 zł,
- zakupy (materiały biurowe, drabiny, środki czystości, worki na odpady) – 8 821,38 zł,
- wydatki inwestycyjne – 231 845,00 zł.

W roku 2024 w rozdziale 90002 nie wykorzystano ogółem 242 503,81 zł planu. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 61 485,50 zł.

Różnica między wpływami do budżetu gminy w roku 2024 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami (rozdział 90002), które wyniosły 13 563 432,97 zł, a poniesionymi wydatkami (rozdział 90002), które

wyniosły 14 490 837,29 zł wynosi (-) 927 404,32 zł. Na pokrycie tego niedoboru przeznaczono część środków niewykorzystanych w latach ubiegłych, które wynosiły 1 467 895,33 zł. Zatem wydatku budżetu gminy na rok 2025 w rozdziale 90002 powinny być większe od zaplanowanych dochodów o pozostałą kwotę 540 491,01 zł..

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - 1 182 468,19 zł

- Pracownicy gospodarczy (wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS, bhp, usługi zdrowotne, szkolenia) - 720 786,38 zł,
- Prace porządkowe całoroczne (na terenach gminnych oraz sprzątanie kojca dla psów w Łęgowie) - 19 953,08 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia - 60 627,20 zł, w tym m.in.:
 - paliwo do pojazdów i sprzętu - 31 149,70 zł,
 - wyposażenie w drobny sprzęt, narzędzia, materiały, części do maszyn i urządzeń - 29 477,50 zł,
- Zakup usług - 174 892,05 zł, w tym m.in.:
 - usługa utrzymania czystości i porządku na przystankach autobusowych poprzez: koszenie terenu wokół przystanków, mycie, utrzymanie zimowe, opróżnianie koszy - 134 347,70 zł,
 - przeglądy i serwisy sprzętu i pojazdów - 5 026,83 zł,
 - transport i utylizacja odpadów zebranych z gminnych terenów - 24 201,52 zł,
 - wykonanie tablic edukacyjnych „Zadbaj o środowisko-wyrzucaj swoje śmieci odpowiedzialnie” - 11 316,00 zł,
- Zakup usług remontowych (naprawa samochodów i sprzętu) - 40 709,31 zł
- Ekspertyza (pomiar i analiza nawiezionej ziemi) - 922,00 zł,
- Zakup usług telekomunikacyjnych - 159,77 zł,
- Opłaty i składki (ubezpieczenie, rejestracja przyczepki) - 11 156,00 zł,
- Wydatki inwestycyjne - 153 262,40 zł.

Środki niewykorzystane w rozdziale 90003 wyniosły ogółem 242 503,81 zł. Zobowiązanie niewymagalne wyniosły 47 061,62 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w gminie – 539 535,07 zł, w tym:

- Umowa na utrzymanie porządku w parku w Będzieszynie i Wojanowie, likwidacja barszczu Sosnowskiego - 15 299,44 zł,
- Zakupy wody - 292,29 zł,
- Zakup usług - 358 940,57 zł, w tym:
 - wycinki 140 sztuk drzew i zabiegi pielęgnacyjne (45 drzew) - 125 145,00 zł,
 - frezowanie 11 sztuk pni, po wcześniejszych wycinkach - 6 264,00 zł,
 - koszenie parków (Arciszewo, Będzieszyn, Rekcin, Wojanowo) - 54 654,60 zł,
 - klasyfikacja, obmiar ilościowo-jakościowy i wycena drewna - 6 045,60 zł,
 - przegląd techniczny drzewostanu przy drogach, w parkach oraz na placach - 24 162,61 zł,
 - pielęgnacja gminnych terenów zielonych - 140 588,76 zł,
 - nasadzenia roślin w Borkowie (parking ul. Akcyjowa i ul. Żeglarska) - 2 080,00 zł,
- Fundusz sołecki - 165 002,77 zł (umowy-zlecenia 9 166,82 zł, zakupy 37 592,71 zł, remonty 600 zł, usługi 117 643,24 zł),

Środki niewykorzystane w rozdziale 90004 wyniosły ogółem 92 956,37 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 430 547,09 zł

- Prowadzenie punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze” - 330,00 zł,
- Edukacja ekologiczna - 16 400,00 zł,
- Dofinansowanie inwestycji w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” dedykowanego 10 lokalom w budynkach wielorodzinnych - 103 350,72 zł,
- Wydatki inwestycyjne - 309 666,37 zł,

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 2 361,60 zł

Czyszczenie 128 budek lęgowych na terenie parków w Bogatce, Wojanowie, Rotmance, Arciszewie, Rekcin, Jagatowie oraz przy Mediatece w Straszynie

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – 59 409,00 zł

Umowa ze stowarzyszeniem ANIMALS (schronisko dla zwierząt w Tczewie) na opiekę nad bezdomnymi psami z terenu Gminy Pruszcz Gdański (w roku 2024 przekazano 26 psów).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 5 397 700,65 zł

- Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego w kwocie 2 178 900,12 zł, w tym: majątek Energa Oświetlenie (1 018 454,23 zł); majątek gminy (1 159 385,62 zł); majątek innych podmiotów (1 060,27 zł),
- Konserwacja i remonty sieci - 1 290 196,40 zł, w tym: Energa Oświetlenie (482 237,20 zł); majątek gminy (205 259,20 zł); wymiana opraw na LED (399 504,00 zł); przestawienia słupów oświetleniowych (49446 zł); przywrócenie sprawności technicznej oświetlenia (w tym: demontaż i wymiana słupów, wymiana opraw) w: Borkowo ul. Różana, Borkowo ul. Kwiatowa, Juszkowo ul. Różana, Straszyn ul. Objazdowa, Świńcz (153 750,00 zł),
- Zakup usług pozostałych - 48 228,40 zł, w tym: demontaż lampy hybrydowej w Straszynie-osiedle Zorza (4858,50 zł); okresowe pomiary instalacji elektrycznych w oświetleniu ulicznym na terenie gminy (43 369,90 zł),
- Wydatki inwestycyjne - 1 879 470,03 zł, w tym z funduszu sołeckiego 114 852,94 zł.

Środki niewykorzystane w rozdziale 90015 wyniosły ogółem 2 122 352,53 zł. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 235 316,86 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 20 472,00 zł

Unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest z 18 nieruchomości w ilości 34,12 Mg

Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 100 000,00 zł

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Kłodzko na usuwanie odpadów powstałych w wyniku powodzi

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 760 215,19 zł

- Opieka nad zwierzętami - 74 625,25 zł, w tym: zakup karmy dla kotów (9 903,60zł); sterylizacja i kastracja kotów (15 345,00 zł), zapewnienie opieki zwierzętom poszkodowanym w wypadkach (35 431,69 zł), utylizacja martwych zwierząt (13 944,96 zł),
- Dotacje na dofinansowanie inwestycji w zakresie ochrony środowiska realizowanych przez osoby fizyczne - 460 038,50 zł (zlikwidowano 100 pieców węglowych i zastąpiono je ekologicznymi źródłami ogrzewania oraz dokonano demontażu i utylizacji azbestu z 1 budynku),
- Weekend ZERO WASTE (z grantu w konkursie pn." Efektywne zarządzanie odpadami - zero waste w domu i ogrodzie") - 15 442,96 zł
- Montaż garażu blaszanego w Będzieszynie - 1 530,00 zł,
- Monitoring i ochrona komory technologicznej fontanny w Straszynie - 805,65 zł,
- Eksploatacja fontanny w Straszynie - 29 520,00 zł,
- Opłaty za wydanie map geodezyjnych - 291,50 zł,
- Wydatki inwestycyjne - 142 161,50 zł, w tym z funduszu sołeckiego 7 000,00 zł
- Fundusz sołecki – 35 799,83 zł.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska nie wykorzystano ogółem 3 175 936,11 zł zaplanowanych środków. Zobowiązania niewymagalne za rok 2024 wyniosły 365 735,85 zł.

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 089 068,87	9 625 732,76	95,41%
------------------	---	----------------------	---------------------	---------------

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 5 923 732,90 zł

- Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic - 720 081,35 zł, w tym m.in.:
 - zakup energii - 375 118,03 zł, w tym: gaz ziemny (101 972,14 zł), gaz płynny (19 336,27 zł), energia elektryczna (250 350,12zł), woda (3 459,50 zł),

- zakup wyposażenia i materiałów - 5 991,44 zł,
- remonty świetlic - 154 819,78 zł, w tym m.in.: Cieplewo (38 228,56zł), Łęgowo (4 846,40zł), Lędowo (726,96zł), Wiślina (19 602,71zł), Wiślinka (25 999,61zł), Jagatowo (17 241,83zł), Rokitnica (14 091,67zł), Rekcin (22 414,60zł), Dziewięć Włók (4 674,00zł), Żuława (1 353,00zł), Mediateka (4 550,00zł),
- usługi pozostałe - 199 103,27 zł, (w tym m.in.: przeglądy obiektów, instalacji, urządzeń, kominiarskie (37 934,34 zł), eksploatacja kotłowni (24 377,87zł), monitoring (10 343,03 zł), dzierżawa zbiorników na gaz płynny (1 029,42zł), demontaż kotłowni olejowej w Wiślinie (11 685,00zł), wymiana opraw oświetleniowych w Rekcinie (19 150,00zł), usługi elektryczne (1 090,00 zł), usługi komunalne (77 396,87zł), abonament RTV (1 367,60 zł), usługi inne (4 617,80zł),
- ubezpieczenie mienia - 3 000,00 zł,
- Fundusz sołecki - 305 968,49 zł, w tym: imprezy sołeckie, doposażenie świetlic,
- Wydatki inwestycyjne - 4 527 067,02 zł, w tym z funduszu sołeckiego 23 000,00 zł,
- Dotacja celowa na realizację zadania publicznego pod nazwą: Chillout Classic 703. Cykl koncertów pt. Ballady Jazzowe po ciemku dla mieszkańców gminy Pruszcz Gdański - 8 000,00 zł,
- Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański na organizację ogólnodostępnej imprezy gminnej „Dożynki Gminne” - 352 616,04 zł,
- Przygotowanie degustacji potraw regionalnych na dożynkach gminnych w Bystrej - 10 000,00 zł (zadanie sfinansowane z dotacji celowej Powiatu Gdańskiego)

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 2 458 000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański;

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury - 220 000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Zespołu Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański „Jagódki”

Rozdział 92116 Biblioteki – 1 023 999,86 zł

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański – 1 010 000,00 zł

Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański na zakup serwera (zabezpieczenie sprawności systemu obsługi bibliotecznej w bibliotece głównej oraz filiach bibliotecznych) - 13 999,86 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 0 zł

Środki niewydatkowane w dziale 921 wyniosły 463 336,11 zł i wynikały z oszczędności, zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 168 159,63 zł i dotyczyły faktur wystawionych w styczniu 2025 za miesiąc grudzień 2024.

Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	186 000,00	123 323,00	66,30%
------------------	---	-------------------	-------------------	---------------

- przegląd ornitologiczny pomników przyrody - 5 900,00 zł,
- przegląd z oceną stanu zdrowotnego drzew pomnikowych - 23 247,00 zł,
- zabiegi pielęgnacyjne na pomnikach przyrody - 94 176,00 zł

Dział 926	Kultura fizyczna	10 757 043,10	10 361 468,25	96,32%
------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	---------------

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 7 992 124,08 zł

- Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański - 501 134,83 zł, w tym:
 - umowa zlecenie i składki ZUS - 14 677,16 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 24 748,59 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna i woda) - 44 764,45 zł,
 - zakup usług remontowych obiektów na boisku - 74 581,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (w tym: koszenie, wałowanie płyty boiska, aeracja, nawożenie, wertykulacja, dosiew traw, monitoring, usługi sanitarne) - 336 054,41 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych - 5 166,00 zł
 - ubezpieczenia - 1 143,22 zł,

- Urząd Gminy Pruszcz Gdański - 7 490 989,25 zł (wydatki inwestycyjne).

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej – 1 065 883,87 zł

Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników na umowę o pracę (ZUS, FP, ZFŚS) - 876 702,09 zł,
- świadczenia bhp - 2 711,58 zł,
- umowy zlecenia - 1 920,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: artykuły biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe) - 29 638,06 zł,
- zakup artykułów spożywczych - 994,81 zł,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) - 9 917,09 zł,
- badania lekarskie okresowe pracowników - 2 428,00 zł,
- zakup usług remontowych (remont siedziby OSiR, remont drzwi) - 35 684,80 zł
- zakup usług pozostałych (w tym: obsługa BHP, obsługa techniczna kserokopiarki, usługi informatyczne, inspektor ochrony danych osobowych, usługi komunalne, licencje, aktualizacja programów komputerowych, usługi pocztowe, wynajem magazynu) - 72 669,35 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 12 486,53 zł,
- podróże służbowe (delegacje, ryczałty) - 2 428,00 zł,
- ubezpieczenia - 7 992,00 zł,
- szkolenia pracowników - 4 491,20 zł,

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 759 960,13 zł

Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański - 618 462,13 zł, w tym:

- umowy zlecenia i składki na ZUS, FP - 319 179,16 zł,
- nagrody konkursowe - 29 491,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: odzież sportowa, środki czystości, bramki, barierki ochronne, siatki, piłki, worki na piłki, medale, upominki dla uczestników konkursów, zawodów sportowych) - 16 482,53 zł,
- artykuły spożywcze dla uczestników konkursów - 14 196,79 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 12 155,00 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym: zajęcia Nordic Walking, gadżety i artykuły promocyjne z logo OSiR, banery reklamowe, wpisowe, usługi transportowe, prowadzenie zajęć sportowych, ochrona imprezy, organizacja imprez) - 226 957,15 zł,
- Nagrody przyznawane sportowcom za osiągnięcia wysokich wyników w sporcie zgodnie z uchwałą nr X/64/2019 Rady Gminy Pruszcz Gdański w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Pruszcz Gdański za wybitne osiągnięcia sportowe. W 2024 r. nagrody zostały przyznane 74 zawodnikom i 4 trenerom na łączną kwotę 53 949,00 zł.
- Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Gminne Towarzystwo Sportowe Pruszcz Gdański” na realizację zadania publicznego pod nazwą „Rozwój szkolenia sportowego drużyn seniorskich na terenie Gminy Pruszcz Gdański - 82 400,00 zł,
- Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Uniwersytet Młodego Strażaka na realizację zadania publicznego pod nazwą: „I Powiatowe Manewry Ratownicze” - 2 149,00 zł
- Fundusz sołecki - 3 000,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność – 543 500,17 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie boisk i placów zabaw - 328 527,81 zł w tym m.in.:

- zakup energii elektrycznej, wody - 53 073,47 zł,
- sprzątanie i opróżnianie koszy z placów zabaw i terenów rekreacji - 96 617,20 zł,
- wynajem toalet przenośnych i myjki ciśnieniowej - 5 528,90 zł,
- zakup materiałów do utrzymania placów zabaw - 9 778,94 zł,
- zakup myjki ciśnieniowej - 4 950,00 zł,
- zakup urządzenia zabawowego (huśtawka wahadłowa trzystanowiskowa) na plac zabaw w Żuławie - 9 996,80 zł,
- koszenie terenów zielonych i placów zabaw - 117 750,00 zł,
- przeglądy budowlane - 5 166,00 zł,
- konserwacja i przegląd systemów monitoringu wizyjnego w Parku Rekreacji w Straszynie i na placu zabaw w Rotmance - 3 075,00 zł,
- wykonanie 9 tablic z regulaminem na place zabaw - 3 075,00 zł,
- naprawa urządzenia zabawowego na placu zabaw w Wiślinie - 9 717,00 zł
- ubezpieczenia - 9 000,00 zł,

Fundusz sołecki (wydatki bieżące) – 35 544,64 zł (zakupy - 2 500,00 zł; usługi - 33 044,64 zł),
Wydatki inwestycyjne UG -179 427,72 zł (w tym z funduszu sołeckiego 93 044,38 zł),

Środki niewydatkowane w dziale 926 wyniosły 395 574,85 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 368 121,07 zł.

Realizacja wydatków za rok 2024 wg. jednostek budżetowych

Jednostka	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	12 441 117,85	10 863 900,38	87,32%
SP Straszyn	20 944 540,42	19 132 470,16	91,35%
SP Wojanowo	5 736 465,49	4 943 803,79	86,18%
ZSP Borkowo	15 492 085,86	14 849 702,38	95,85%
GP Straszyn	4 621 782,00	4 478 922,83	96,91%
SP Rotmanka	17 886 888,86	16 275 448,19	90,99%
SP Wiślina	7 047 234,82	6 675 993,57	94,73%
SP Wiślinka	6 714 320,69	6 353 034,22	94,62%
SP Przejazdowo	5 838 127,41	5 502 413,65	94,25%
GOPS	30 584 809,04	29 190 813,75	95,44%
OSIR	2 900 124,00	2 712 982,03	93,55%
Straż Gminna	1 136 932,00	976 961,09	85,93%
Urząd Gminy	181 776 166,08	162 492 080,77	89,39%
Razem:	313 120 594,52	284 448 526,81	90,84%

Wykonanie planu dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Dotyczy
853			54 827,89	49 164,34	x
	85395		54 827,89	49 164,34	x
		2180	54 827,89	49 164,34	x
			53 827,89	49 164,34	DG
			1 000,00	-	DE
926			5 000 000,00	5 000 000,00	
	92601		5 000 000,00	5 000 000,00	
		6370	5 000 000,00	5 000 000,00	
Ogółem			5 054 827,89	5 049 164,34	

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Zmiana	Dotyczy
853			54 827,89	49 242,23	x
	85395		54 827,89	49 242,23	x
		2950	77,89	77,89	
		3110	53 670,00	49 164,34	x
			52 670,00	49 164,34	DG
			1 000,00	-	DE
		4010	626,00	-	DG
		4110	108,00	-	DG
		4120	16,00	-	DG
		4300	330,00	-	DG
926			5 000 000,00	5 000 000,00	
	92601		5 000 000,00	5 000 000,00	
		6370	5 000 000,00	5 000 000,00	
Ogółem			5 054 827,89	5 049 242,23	

DG	refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwie domowym
DE	dodatek elektryczny

Wykonanie planu dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy za rok 2024

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Dotyczy
Przychody budżetu § 950			1 836 066,98	1 836 066,98	
750			6 242,90	6 242,90	x
	75011		6 242,90	6 242,90	
		2100	6 242,90	6 242,90	x
758			3 425 966,00	3 425 966,00	
	75814		3 425 966,00	3 425 966,00	
		2100	3 425 966,00	3 425 966,00	
852			1 086 776,56	1 084 890,67	x
	85295		1 086 776,56	1 084 890,67	
		2100	1 086 776,56	1 084 890,67	
855			505 000,00	502 385,76	x
	85595		505 000,00	502 385,76	
		2100	505 000,00	502 385,76	
Ogółem			6 860 052,44	6 855 552,31	

Wydutki

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Dotyczy
750			6 242,90	6 242,90	x
	75011		6 242,90	6 242,90	x
		4740	6 242,90	6 242,90	x
			6 134,46	6 134,46	zadanie 6
			108,44	108,44	zadanie 52
801			5 197 274,53	3 765 054,82	x
	80101		4 028 885,25	2 892 957,32	x
		4350	458 377,74	336 835,87	
		4370	150 181,27	107 706,29	
		4740	509 898,00	436 781,07	
		4750	2 225 609,85	1 565 619,31	
		4840	4 300,00	-	
		4850	547 146,39	373 435,35	
		4860	133 372,00	72 579,43	
	80103		44 652,00	28 747,08	x
		4350	6 942,00	6 919,06	
		4370	63,00	63,00	
		4740	1 200,00	600,00	
		4750	30 330,00	17 713,39	
		4850	6 117,00	3 451,63	
	80104		707 786,69	576 840,18	x
		2340	634 045,69	515 630,95	
		4350	6 096,00	2 407,62	
		4370	2 495,00	476,58	
		4740	6 755,00	6 658,56	
		4750	44 443,00	39 673,71	
		4850	10 937,00	9 182,40	
		4860	3 015,00	2 810,36	
	80106		2 508,00	873,16	
		4750	1 800,00	731,55	
		4850	708,00	141,61	
	80107		73 829,00	59 099,03	x
		4750	60 982,00	49 325,83	
		4850	12 847,00	9 773,20	
	80113		77 523,00	16 077,74	x
		4370	69 505,00	10 458,44	
		4740	4 600,00	3 030,97	
		4840	2 070,00	1 715,27	
		4850	1 348,00	873,06	
	80148		184 299,59	116 594,40	x
		4350	21 120,00	6 914,88	
		4370	900,00	709,86	
		4740	133 315,00	91 962,56	
		4850	28 964,59	17 007,10	
	80150		72 513,00	68 587,95	x

Wykonanie planu dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy za rok 2024

		4750	60 064,00	57 653,40	
		4850	12 449,00	10 934,55	
	80153		5 278,00	5 277,96	x
		2950	5 278,00	5 277,96	zadanie 53
852			1 147 535,01	1 145 649,12	x
	85295		1 147 535,01	1 145 649,12	x
		2950	60 758,45	60 758,45	zadanie 5
		3280	1 022 120,00	1 022 120,00	zadanie 5
		3290	56 396,56	56 396,56	x
			1 530,00	1 530,00	zadanie 21
			14 100,00	14 100,00	zadanie 22
			40 766,56	40 766,56	zadanie 28
		4740	6 750,00	5 313,58	x
			6 500,00	5 063,58	zadanie 5
			250,00	250,00	zadanie 22
		4850	1 510,00	1 060,53	zadanie 5
855			505 000,00	502 385,76	x
	85595		505 000,00	502 385,76	x
		3290	487 143,00	484 535,01	zadanie 24
		4350	500,00	500,00	
		4370	1 554,00	1 554,00	
		4740	8 464,00	8 464,00	
		4850	1 686,00	1 685,43	
		4860	5 653,00	5 647,32	
Ogółem			6 856 052,44	5 419 332,60	

zadanie 5	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca
zadanie 6	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie
zadanie 21	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
zadanie 22	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę
zadanie 24	Świadczenia rodzinne
zadanie 28	Zasiłek okresowy i stały
zadanie 52	Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy
zadanie 53	Podręczniki szkolne

Wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2024

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETOWEGO		29 101 823,64	29 101 823,64	1 250 000,00	1 200 000,00
PRZYCHODY		29 101 823,64	29 101 823,64		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	17 400 000,00	17 400 000,00		
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	11 701 823,64	11 701 823,64		
ROZCHODY				1 250 000,00	1 200 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty			50 000,00	-
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			1 200 000,00	1 200 000,00

**Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie odrębnymi ustawami za rok 2024**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 038 999,12	1 038 898,12	99,99%
	01095		Pozostała działalność	1 038 999,12	1 038 898,12	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 038 999,12	1 038 898,12	99,99%
600			Transport i łączność	32 660,00	23 004,00	70,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 660,00	23 004,00	70,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 660,00	23 004,00	70,43%
750			Administracja publiczna	358 178,00	351 502,61	98,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	358 178,00	351 502,61	98,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	358 178,00	351 502,61	98,14%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	497 836,00	497 827,48	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 110,00	6 110,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 110,00	6 110,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	351 505,00	351 500,30	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	351 505,00	351 500,30	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	140 221,00	140 217,18	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	140 221,00	140 217,18	100,00%
801			Oświata i wychowania	491 433,00	483 960,47	98,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	491 433,00	483 960,47	98,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	491 433,00	483 960,47	98,48%
851			Ochrona zdrowia	1 737,00	1 675,08	96,44%
	85195		Pozostała działalność	1 737,00	1 675,08	96,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 737,00	1 675,08	96,44%
852			Pomoc społeczna	1 026 303,59	952 988,00	92,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	348 655,00	323 794,46	92,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	348 655,00	323 794,46	92,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 400,00	40 103,23	96,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 400,00	40 103,23	96,87%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	423 000,00	375 841,72	88,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	423 000,00	375 841,72	88,85%
	85295		Pozostała działalność	213 248,59	213 248,59	100,00%

**Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie odrębnymi ustawami za rok 2024**

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	213 248,59	213 248,59	100,00%
855			Rodzina	17 467 546,00	17 439 425,01	99,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 031 046,00	17 009 373,15	99,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 951 158,00	16 929 485,61	99,87%
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci	79 888,00	79 887,54	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	432 000,00	425 551,86	98,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	432 000,00	425 551,86	98,51%
ŁĄCZNIE:				20 914 692,71	20 789 280,77	99,40%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 038 999,12	1 038 898,12	99,99%
	01095		Pozostała działalność	1 038 999,12	1 038 898,12	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 480,00	13 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 422,00	2 353,73	97,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,00	332,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 528,62	1 510,21	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 489,92	2 475,60	99,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 018 626,58	1 018 626,58	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	100,00%
600			Transport i łączność	32 660,00	23 004,00	70,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 660,00	23 004,00	70,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 660,00	23 004,00	70,43%
750			Administracja publiczna	358 178,00	351 502,61	98,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	358 178,00	351 502,61	98,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 199,00	276 531,56	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	43 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 179,00	6 179,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	21 292,05	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	497 836,00	497 827,48	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 110,00	6 110,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 110,00	6 110,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	351 505,00	351 500,30	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 180,00	198 180,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 674,00	8 673,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	994,00	993,45	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 783,00	59 782,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 183,00	54 182,84	100,00%

**Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie odrębnymi ustawami za rok 2024**

		4220	Zakup środków żywności	716,00	715,86	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 737,00	28 736,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	238,00	235,35	98,89%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	140 221,00	140 217,18	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 800,00	85 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 508,00	5 506,63	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	632,30	632,00	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 386,88	36 384,73	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 340,25	9 340,25	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	447,47	447,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 969,75	1 969,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136,35	136,35	100,00%
801			Oświata i wychowanie	491 433,00	481 077,98	97,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	491 433,00	481 077,98	97,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 866,12	4 846,32	99,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	486 566,88	476 231,66	97,88%
851			Ochrona zdrowia	1 737,00	1 675,08	96,44%
	85195		Pozostała działalność	1 737,00	1 675,08	96,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453,00	1 400,00	96,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	241,08	96,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	34,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 026 303,59	952 988,00	92,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	348 655,00	323 794,46	92,87%
		3110	Świadczenia społeczne	338 500,00	314 388,46	92,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050,00	2 900,00	95,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 506,00	6 506,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 400,00	40 103,23	96,87%
		3110	Świadczenia społeczne	41 400,00	40 103,23	96,87%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	423 000,00	375 841,72	88,85%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	423 000,00	375 841,72	88,85%
	85295		Pozostała działalność	213 248,59	213 248,59	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	204 741,75	204 741,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 506,84	8 506,84	100,00%
855			Rodzina	17 467 546,00	17 439 425,01	99,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 031 046,00	17 009 373,15	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	15 160 911,00	15 158 588,18	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 755,00	264 740,73	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 177,00	22 176,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466 641,00	1 460 071,37	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 435,00	8 574,99	90,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 117,88	93,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 100,00	68 354,94	91,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	660,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 065,00	9 064,28	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	110,42	55,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	382,00	193,86	50,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 500,00	4 500,00	100,00%

**Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie odrębnymi ustawami za rok 2024**

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 177,00	2 177,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,00	373,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	432 000,00	425 551,86	98,51%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	432 000,00	425 551,86	98,51%
ŁĄCZNIE:			20 914 692,71	20 786 398,28	99,39%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie za rok 2024

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	76 116,00	82 780,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 116,00	10 780,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 116,00	10 780,00
	60016		Drogi publiczne gminne	72 000,00	72 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
		6300	Pomoc finansowa z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie projektu Aktywne Sołectwo Pomorskie 2024 (Rotmanka)	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	10 000,00	10 000,00
		2710	Pomoc finansowa z budżetu Powiatu Gdańskiego na wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury pn. Dożynki Gminne	10 000,00	10 000,00
OGÓŁEM				106 116,00	112 780,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	10 133 659,00	9 895 177,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 678 781,00	6 518 237,00
		2310	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie publicznego transportu zbiorowego (porozumienie z Miastem Gdańsk)	1 131 344,00	970 800,00
		2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadań bieżących w zakresie publicznego transportu zbiorowego	5 547 437,00	5 547 437,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	846 653,00	843 023,00
		6050	Pomoc rzeczowa dla Województwa Pomorskiego - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku Rokitnica-Wiślina w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej (projekt)	696 653,00	696 653,00
		6050	Pomoc rzeczowa dla Województwa Pomorskiego - dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku od skrzyżowania z ul. Czeremchową do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 222 w msc. Jagatowo, polegającą na budowie ścieżki pieszo - rowerowej	150 000,00	146 370,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 532 019,00	2 531 211,59
		6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2216G na odcinku Wojanowo - Rusocin	1 745 040,00	1 745 040,00
		6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2202G na odcinku Goszyn - Bielkówko	678 000,00	677 192,59
		6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Borzęcin - Juszkowo	100 000,00	100 000,00
		6050	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Gdańskiego - dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej 2224G Wiślina-Krzywe Koło w miejscowości Bystra	8 979,00	8 979,00
	60016		Drogi publiczne gminne	73 500,00	-

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie za rok 2024

		6610	Dotacja celowa dla Miasta Gdańska na dokumentację projektową przebudowy mostu nad rzeką Czarna Łacha w Krępcu (w ramach zadania pn. Przebudowa mostu nad rzeką Radunia w ciągu ul. Przybrzeżnej w Gdańsku i mostu nad rzeką Czarna Łacha w Krępcu)	73 500,00	-
	60095		Pozostała działalność	2 706,00	2 706,00
		2310	Dotacja celowa dla Miasta Gdańska na realizację porozumienia międzygminnego z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności, w tym w szczególności komunikacji rowerowej w celu organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”	2 706,00	2 706,00
750			Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00
		2710	Pomoc finansowa dla Gminy Łądek Zdrój na realizację zadań bieżących w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych (remont siedziby Urzędu Miasta i Gminy)	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	923 280,00	898 705,09
	80101		Szkoły podstawowe	923 280,00	898 705,09
		2310	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie dofinansowania zadań związanych z funkcjonowaniem szkoły podstawowej w Kowalach (porozumienie międzygminne z Gminą Kolbudy i Miastem Gdańsk)	923 280,00	898 705,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 328 241,00	8 328 228,35
	90002		Gospodarka odpadami	8 228 241,00	8 228 228,35
		2310	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie gospodarki odpadami (porozumienie z Miastem Gdańsk)	8 228 241,00	8 228 228,35
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00
		2710	Pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko na realizację zadań bieżących w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych (usuwanie odpadów powstałych w wyniku powodzi)	100 000,00	100 000,00
OGÓŁEM				19 485 180,00	19 222 111,03

Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2024

Lp.	Nazwa realizowanego zadania	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych oraz poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa	150 000,00	66 800,00	44,53%
2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą domową	50 000,00	24 364,43	48,73%
3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	670 000,00	602 628,87	89,94%
4	Wspomaganie działalności instytucji publicznych i organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	470 250,00	415 695,81	88,40%
5	Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13.1 i 15 w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. Działania bieżące GKRPA, wynagrodzenie GKRPA, pełnomocnika, biegłych sądowych, opłaty sądowe, szkolenia	170 247,91	155 078,75	91,09%
6	Budowa i/lub modernizacja miejsc, w których odbywają się pozalekcyjne zajęcia sportowe i/lub opiekuńczo – wychowawcze i/lub socjoterapeutyczne	300 000,00	-	0,00%
	ŁĄCZNIE	1 810 497,91	1 264 567,86	69,85%

Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych za rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	21 386,62	5 353 356,00	4 823 889,72	5 374 742,62	4 832 462,62
	80101	Szkoły podstawowe	14 706,33	972 667,00	838 902,90	986 873,33	848 015,49
		Szkoła Podstawowa w Łęgowie	10 854,03	89 300,00	90 103,44	100 154,03	99 325,18
		Szkoła Podstawowa w Straszynie	451,01	302 000,00	263 413,65	302 451,01	263 575,79
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	-	19 150,00	19 150,00	19 150,00	19 150,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	257,83	189 931,00	169 211,41	190 188,83	169 283,46
		Szkoła Podstawowa w Rotmance	2 354,18	264 236,00	216 149,57	266 590,18	218 502,82
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	685,30	15 000,00	14 479,15	15 185,30	13 480,02
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	48,85	31 400,00	24 894,88	31 448,85	23 193,17
		Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	55,13	61 650,00	41 500,80	61 705,13	41 505,05
	80148	Stołówki i świetlice szkolne	6 680,29	4 380 689,00	3 984 986,82	4 387 869,29	3 984 447,13
		Szkoła Podstawowa w Łęgowie	1 428,12	436 700,00	394 019,19	438 128,12	393 386,85
		Szkoła Podstawowa w Straszynie	348,66	1 013 209,00	972 691,38	1 013 557,66	973 029,79
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	339,34	214 280,00	190 225,35	214 619,34	190 499,25
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	3,80	689 150,00	678 731,50	689 153,80	678 733,73
		Gminne Przedszkole w Straszynie	1 096,98	691 600,00	510 596,32	692 696,98	510 540,78
		Szkoła Podstawowa w Rotmance	808,06	629 050,00	607 254,70	629 858,06	607 256,17
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	2 391,77	271 700,00	248 339,12	274 591,77	247 673,13
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	7,83	229 500,00	208 529,19	229 507,83	208 505,23
		Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	255,73	205 500,00	174 600,07	205 755,73	174 822,20
		Szkoła Podstawowa w Łęgowie	12 282,15	526 000,00	484 122,63	538 282,15	492 712,03
		Szkoła Podstawowa w Straszynie	799,67	1 315 209,00	1 236 105,03	1 316 008,67	1 236 605,58
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	339,34	233 430,00	209 375,35	233 769,34	209 649,25
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	261,63	879 081,00	847 942,91	879 342,63	848 017,19
		Gminne Przedszkole w Straszynie	1 096,98	691 600,00	510 596,32	692 696,98	510 540,78
		Szkoła Podstawowa w Rotmance	3 162,24	893 286,00	823 404,27	896 448,24	825 758,99
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	3 077,07	286 700,00	262 818,27	289 777,07	261 153,15
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	56,68	260 900,00	233 424,07	260 956,68	231 698,40
		Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	310,86	267 150,00	216 100,87	267 460,86	216 327,25
		21 386,62	5 353 356,00	4 823 889,72	5 374 742,62	4 832 462,62	

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pruszcz Gdański obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXIII/129/2023 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 22 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański została przyjęta uchwałą nr X/123/2024 Rady Gminy Pruszcz Gdański 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 Gdański na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 285 268 770,88 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 291 625 669,22 zł, tj. 102,23%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Pruszcz Gdański w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Pruszcz Gdański 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	240 730 838,00	284 880 217,51	285 268 770,88	291 625 669,22	102,23%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	227 808 604,00	271 004 181,90	271 392 735,27	276 773 498,90	101,98%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 042 844,00	77 992 976,00	77 992 976,00	77 992 976,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 386 116,00	8 386 116,00	8 386 116,00	8 386 116,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	61 556 855,00	73 606 286,00	73 606 286,00	73 606 286,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 448 541,00	35 620 930,37	36 009 483,74	35 790 721,75	99,39%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	70 374 248,00	75 397 873,53	75 397 873,53	80 997 399,15	107,43%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	34 750 000,00	38 499 868,00	38 499 868,00	39 513 298,73	102,63%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 922 234,00	13 876 035,61	13 876 035,61	14 852 170,32	107,03%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	1 360 040,40	453,35%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 867 234,00	12 085 169,66	12 085 169,66	12 003 640,01	99,33%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Pruszcz Gdański na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 313 120 594,52 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 284 448 526,81 zł, tj. 90,84%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Pruszcz Gdański w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Pruszcz Gdański 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
-----	------------------	-----------------------------------	--	--	-------------------	--------------------------------

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	279 962 066,00	312 732 041,15	313 120 594,52	284 448 526,81	90,84%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	223 343 675,87	257 061 557,36	257 450 110,73	235 606 881,77	91,52%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 728 592,00	105 302 864,35	105 461 592,16	96 877 535,12	91,86%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 102 000,00	1 102 000,00	1 102 000,00	1 060 931,78	96,27%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	56 618 390,13	55 670 483,79	55 670 483,79	48 841 645,04	87,73%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	49 618 390,13	49 575 483,79	49 575 483,79	42 746 645,04	86,23%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 646 096,00	5 114 615,52	5 114 615,52	4 693 695,55	91,77%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 7 177 142,41 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Pruszcz Gdański w roku 2024 planowano na poziomie -39 231 228,00 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 29 101 823,64 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 11 701 823,64 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 17 400 000,00 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Pruszcz Gdański 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	40 481 228,00	29 101 823,64	29 101 823,64	29 101 823,64	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	21 451 701,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 629 527,00	11 701 823,64	11 701 823,64	11 701 823,64	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	17 400 000,00	17 400 000,00	17 400 000,00	17 400 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 200 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 200 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Pruszcz Gdański w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Pruszcz Gdański 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	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 200 000,00	96,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 16 200 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Pruszcz Gdański w roku 2024 planowano na poziomie 37 651 701,00 zł.

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

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

1. umowy kredytu – 16 200 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Pruszcz Gdański 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 5,94%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Pruszcz Gdański 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	0,98%	20,88%	TAK	24,47%	TAK
2025	1,67%	17,59%	TAK	21,18%	TAK
2026	1,14%	13,87%	TAK	17,48%	TAK
2027	2,06%	10,80%	TAK	14,42%	TAK
2028	2,79%	8,52%	TAK	12,13%	TAK
2029	2,30%	5,72%	TAK	9,33%	TAK
2030	2,19%	3,38%	TAK	6,99%	TAK
2031	1,64%	5,20%	TAK	5,20%	TAK
2032	0,31%	4,98%	TAK	4,98%	TAK
2033	0,00%	4,64%	TAK	4,64%	TAK
2034	0,00%	4,40%	TAK	4,40%	TAK
2035	0,00%	4,15%	TAK	4,15%	TAK
2036	0,00%	3,86%	TAK	3,86%	TAK
2037	0,00%	3,52%	TAK	3,52%	TAK
2038	0,00%	3,17%	TAK	3,17%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Pruszcz Gdański 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 Gdański został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynęło 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 Gdański 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	0,00	282 523,78	282 523,78	337 102,53	119,32%

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
	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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	282 523,78	282 523,78	337 102,53	119,32%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	242 993,22	242 993,22	287 359,05	118,26%
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	6 717 234,00	6 508 214,83	6 508 214,83	6 692 950,46	102,84%
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:	6 717 234,00	6 508 214,83	6 508 214,83	6 692 950,46	102,84%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 717 234,00	6 446 880,79	6 446 880,79	6 602 571,44	102,41%
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	0,00	295 317,89	295 317,89	134 216,23	45,45%
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:	0,00	295 317,89	295 317,89	134 216,23	45,45%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	230 548,72	230 548,72	108 633,71	47,12%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 099 556,00	2 076 716,78	2 076 716,78	1 578 873,88	76,03%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 099 556,00	2 076 716,78	2 076 716,78	1 578 873,88	76,03%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 099 556,00	1 955 641,79	1 955 641,79	1 578 873,88	80,73%

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

11. Pozostałe pozycje

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

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański w latach 2024-2038

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				146 330 385,57	29 734 281,00	26 552 986,53	89,30%	55 880 742,43	38,19%
1.a	- wydatki bieżące				51 170 675,41	1 251 076,74	1 046 148,46	83,62%	2 379 042,46	4,65%
1.b	- wydatki majątkowe				95 159 710,16	28 483 204,26	25 506 838,07	89,55%	53 501 699,97	56,22%
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.):				6 499 860,17	2 193 828,00	1 534 872,58	69,96%	5 534 580,08	85,15%
1.1.1	- wydatki bieżące				274 341,41	167 276,74	6 164,22	3,69%	6 164,22	2,25%
1.1.1.1	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Pruszcz Gdański" - grant w konkursie "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) - modernizacja/zbudowanie infrastruktury informatycznej oraz kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa (Urząd Gminy i GOPS)	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2024	2025	268 156,41	161 091,74	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.2	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiśłana Trasa Rowerowa (R-9) - Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2024	6 185,00	6 185,00	6 164,22	99,66%	6 164,22	99,66%
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 225 518,76	2 026 551,26	1 528 708,36	75,43%	5 528 415,86	88,80%
1.1.2.1	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiśłana Trasa Rowerowa (R-9) - Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2024	2 885 518,00	1 528 710,00	1 528 708,36	100,00%	2 885 516,36	100,00%
1.1.2.2	Zakup i montaż urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Pruszcz Gdański i Trąbki Wielkie - zwiększenie zdolności do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2024	2 642 899,50	0,00	0,00	0,00%	2 642 899,50	100,00%
1.1.2.3	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Pruszcz Gdański" - grant w konkursie "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) - modernizacja/zbudowanie infrastruktury informatycznej oraz kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa (Urząd Gminy i GOPS)	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2024	2025	697 101,26	497 841,26	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				139 830 525,40	27 540 453,00	25 018 113,95	90,84%	50 346 162,35	36,01%
1.3.1	- wydatki bieżące				50 896 334,00	1 083 800,00	1 039 984,24	95,96%	2 372 878,24	4,66%
1.3.1.1	Zarządzania i eksploatacja systemem kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Pruszcz Gdański, - zintegrowanie i zarządzanie przepływem wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Pruszcz Gdański.	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2025	2 809 988,00	977 094,00	953 060,64	97,54%	2 285 954,64	81,35%

1.3.1.2	Dzierżawa nieruchomości w Jagatowie (działka nr 154/20) po wybudowaniu budynku szkoły oraz infrastruktury towarzyszącej - zaspokojenie zbiorowych potrzeb w zakresie edukacji publicznej w gminie	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2025	2037	47 713 343,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.3	Najem pomieszczeń w Wojanowie i w Żukczynie na potrzeby utworzenia dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dla uczniów szkoły Podstawowej w Wojanowie - poprawa warunków lokalowych do prowadzenia zajęć edukacyjnych i opiekuńczych dla wzrastającej liczby uczniów szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W WOJANOWIE	2024	2025	260 000,00	104 000,00	84 217,60	80,98%	84 217,60	32,39%
1.3.1.4	Porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia Gminie Miasta Gdańska części zadań gminy z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności, w tym w szczególności komunikacji rowerowej w celu organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”; - promowanie komunikacji rowerowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2024	2026	8 118,00	2 706,00	2 706,00	100,00%	2 706,00	33,33%
1.3.1.5	Nadzór inwestorski w ramach podpisanych umów na podstawie art.16 ustawy o drogach publicznych - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2024	2025	44 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.6	Plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego Gminy Pruszcz Gdański dla obszarów związanych z rozwojem energetyki odnawialnej (Radunia, Przejazdowo, Straszyn) - wskazanie terenów związanych z rozwojem odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2024	2025	55 350,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.7	Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański (rejon Wojanowa) - wskazanie nowych terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2024	2025	5 535,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				88 934 191,40	26 456 653,00	23 978 129,71	90,63%	47 973 284,11	53,94%
1.3.2.1	Budowa ulicy Ogrodowej (173153G) w Juszku - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2025	2 637 760,00	300 000,00	4 920,00	1,64%	842 680,00	31,95%
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa ulicy Dekarskiej (173855G) w Rusocinie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2023	2024	260 000,00	250 000,00	247 715,47	99,09%	257 715,47	99,12%
1.3.2.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku Rokitnica-Wisłina w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej - poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2024	696 653,00	696 653,00	696 653,00	100,00%	696 653,00	100,00%
1.3.2.4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 w msc. Jagatowo, polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej - poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2025	2 245 830,00	0,00	0,00	0,00%	445 830,00	19,85%
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi gminnej (173486G) z drogą wojewódzką nr 222 w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2024	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%	220 000,00	100,00%
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa ulicy Działkowej (173162G) w Juszku - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2025	395 900,00	0,00	0,00	0,00%	25 900,00	6,54%
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wraz z boiskiem w Wiślinie - zapewnienie warunków do aktywności mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2024	2 861 008,00	900 000,00	887 261,07	98,58%	2 848 269,07	99,55%

1.3.2.8	Budowa i przebudowa obiektów infrastruktury sportowej w Gminie Pruszcz Gdański - zapewnienie warunków do rozwoju aktywności sportowej mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2024	7 820 000,00	5 120 000,00	5 119 955,88	100,00%	7 819 955,88	100,00%
1.3.2.9	Budowa ulicy Merkurego w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2024	850 000,00	650 000,00	615 948,31	94,76%	815 948,31	95,99%
1.3.2.10	Dokumentacja projektowa odcinka ulicy Nowej (173216G) w Łęgowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2023	2024	60 000,00	60 000,00	59 040,00	98,40%	59 040,00	98,40%
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku od skrzyżowania z ul. Czeremchową do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 222 w msc. Jagatowo, polegającą na budowie ścieżki pieszo - rowerowej (pomoc rzeczowa) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2023	2024	159 000,00	150 000,00	146 370,00	97,58%	155 370,00	97,72%
1.3.2.12	Projekt oświetlenia ulicy Macieja Rataja (173856G) w Rusocinie wraz z doświetleniem przejść dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2023	2024	30 000,00	30 000,00	29 520,00	98,40%	29 520,00	98,40%
1.3.2.13	Projekt oświetlenia ulicy Nad Motławą w Łęgowie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2023	2024	35 000,00	35 000,00	34 440,00	98,40%	34 440,00	98,40%
1.3.2.14	Projekt doświetlenia przejść dla pieszych przy ulicy Piłsudskiego w Rotmance - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2023	2024	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.15	Przebudowa boiska sportowego do piłki nożnej w Rokitnicy - rozbudowa stanu infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2023	2024	2 250 000,00	2 250 000,00	2 325 555,37	103,36%	2 325 555,37	103,36%
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa rozbudowy stancji wodnej w Wiślinie - rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2024	2025	350 000,00	100 000,00	59 347,50	59,35%	59 347,50	16,96%
1.3.2.17	Dokumentacja projektowa zbiornika retencyjnego w Rotmance (działki 155/5 i 155/6) - ochrona przeciwpowodziowa	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2023	2024	140 000,00	140 000,00	135 150,24	96,54%	135 150,24	96,54%
1.3.2.18	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Spacerowej 13 w miejscowości Straszyn - zwiększenie zasobu lokali komunalnych	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2023	2024	8 173 732,00	5 500 000,00	4 161 134,75	75,66%	6 834 866,75	83,62%
1.3.2.19	Dokumentacja projektowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą (teren rekreacyjny) przy ulicy Poziomkowej w Borkowie. - zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w miejscu jej wystąpienia	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2023	2024	140 000,00	140 000,00	133 920,24	95,66%	133 920,24	95,66%
1.3.2.20	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Bajki w Rotmance - poprawą przepustowości drogi poprzez wykonanie urzędzonego drugiego wyjazdu z osiedla na ulicę Gerberową w Rotmance	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2023	2024	200 000,00	125 000,00	120 540,00	96,43%	195 540,00	97,77%
1.3.2.21	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Eksploatator sp. z o.o. (budowa szkoły w Jagatowie) - tworzenie infrastruktury dedykowanej edukacji i wychowaniu przedszkolnemu	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2023	2035	40 031 384,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%	17 500 000,00	43,72%
1.3.2.22	Budowa ulicy Neptuna w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2024	2025	2 500 000,00	500 000,00	495 035,00	99,01%	495 035,00	19,80%
1.3.2.23	Dokumentacja projektowa rozbudowy szkoły podstawowej i budowy przedszkola w Wiślinie - poprawa stanu infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2024	2025	400 000,00	70 000,00	32 992,72	47,13%	32 992,72	8,25%

1.3.2.24	Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Długiej (2217G) w Cieplewie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2024	2025	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.25	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Szkolnej (173229G) w Łęgowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2024	2025	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.26	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Kwiatowej (173476G) w Straszynie (dz. nr 1870/1) - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2024	2025	60 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.27	Budowa dojazdu do boiska w Rusocinie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2024	2025	1 722 924,40	500 000,00	495 035,00	99,01%	551 959,40	32,04%
1.3.2.28	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Jastrzębiej (173709G) w Jagatowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2024	2025	200 000,00	50 000,00	65 000,00	130,00%	65 000,00	32,50%
1.3.2.29	Budowa budynku usługowego świetlicy i ochotniczej straży pożarnej wraz z infrastrukturą w Przejazdowie - aktywizacja społeczna i kulturalna mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2024	2025	5 720 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00%	3 300 000,00	57,69%
1.3.2.30	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Zaczarowanej (173783G) w Rotmance - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2024	2025	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.31	Budowa ulicy Jaśminowej (173011G) i Miętowej (173012G) w Borkowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2025	2 550 000,00	2 000 000,00	1 995 861,80	99,79%	1 995 861,80	78,27%
1.3.2.32	Budowa ulicy Długiej i Wierzbowej (173311G) w Przejazdowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2025	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.33	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Leśnej w Straszynie - poprawa płynności ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2024	2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.34	Projekt oświetlenia na drodze wojewódzkiej 501 Przejazdowo - Wiślinka - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2024	2025	150 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.35	Dokumentacja projektowa zagospodarowania działki 198 w Rusocinie pod teren rekreacji - stworzenie warunków do rozwoju aktywności mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2024	2025	250 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.37	Budowa ulicy Jasnej (173221G) w Łęgowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2024	2025	1 600 000,00	200 000,00	96 733,36	48,37%	96 733,36	6,05%
1.3.2.38	Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy infrastruktury kajakowej na rzece Radunia wraz z oznakowaniem trasy - rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.39	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik - 2012" w Rotmance - poprawa stanu infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2024	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Uwaga: plan w niżej wymienionych pozycjach różni się od planu na dane zadanie inwestycyjne wykazanym w tabeli "Wykonanie wydatków majątkowych budżetu gminy na rok 2024"

1.1.1.2

1.3.2.7

1.3.2.13

1.3.2.15

1.3.2.23

1.3.2.28

Wójt

Weronika Chmielowiec