



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 16 czerwca 2025 r.

Poz. 2382

UCHWAŁA NR XIV/106/2025 RADY GMINY TCZEW

z dnia 6 czerwca 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1530 z późn. zm.) **Rada Gminy Tczew**

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2024 stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2024 stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Iwona Kończyńska

Załącznik nr 1
do uchwały XIV/106/2025
z dnia 6 czerwca 2025r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tczew za 2024 r

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Tczew w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Tczew nr LXVIII/582/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Tczew w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Tczew nr LXVIII/582/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 106 905 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 132 542 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 27 499 238,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 862 238,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 25 637 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Tczew na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 38 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Tczew i 30 zarządzeniami Wójta Gminy Tczew, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 2.1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	9/2024	40 274,00	0,00	1 121 306,00	1 081 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	14/2024	85 944,95	0,00	405 674,95	319 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	26/2024	0,00	0,00	18 953,00	18 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	35/2024	81 025,00	0,00	377 419,00	296 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	47/2024	0,00	263 974,00	213 510,00	477 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXX/592/2024	3 953 344,00	682 751,00	5 308 438,00	848 000,00	1 189 845,00	0,00	0,00	0,00
7	58/2024	304 821,00	0,00	873 756,00	568 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	65/2024	34 693,00	0,00	47 978,00	13 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	69/2024	117 900,00	0,00	177 805,00	59 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	77/2024	1 451 582,08	0,00	1 481 582,08	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	89/2024	42 677,02	0,00	112 932,02	70 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	97/2024	0,00	0,00	63 200,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	II/11/2024	912 517,00	0,00	12 221 608,00	10 176 500,00	1 132 591,00	0,00	0,00	0,00
14	111/2024	175 508,00	0,00	325 114,00	149 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	121/2024	1 276,00	0,00	27 876,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	III/19/2024	804 177,00	2 140 600,00	1 595 651,00	2 568 200,00	363 874,00	0,00	0,00	0,00
17	143/2024	46 018,00	6 000,00	87 448,00	47 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	155/2024	40 000,00	0,00	636 086,00	596 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	161/2024	39 489,00	40 630,00	195 150,00	196 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	179/2024	487 358,00	0,00	595 128,00	107 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	IV/27/2024	722 093,00	991 140,00	3 009 578,00	6 798 525,00	480 100,00	4 000 000,00	0,00	0,00
22	191/2024	67 835,40	5 000,00	164 777,40	101 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	197/2024	5 700,00	0,00	87 700,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	202/2024	0,00	0,00	74 478,00	74 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	VI/35/2024	309 030,87	2 000 186,87	592 934,00	3 454 090,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00
26	205/2024	125 925,00	0,00	474 915,00	348 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	210/2024	122 316,00	117 825,00	201 773,00	197 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	VII/38/2024	50 000,00	0,00	472 534,00	422 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	222/2024	1 809 731,28	0,00	1 979 423,28	169 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	235/2024	10 533,00	0,00	407 550,00	397 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	237/2024	0,00	0,00	34 150,00	34 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	VIII/44/2024	86 554,00	86 554,00	811 063,00	811 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	244/2024	1 580 045,00	192 310,00	1 961 023,40	573 288,40	0,00	0,00	0,00	0,00
34	251/2024	8 736,00	0,00	442 802,00	434 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	254/2024	0,00	1 302,49	104 833,00	106 135,49	0,00	0,00	0,00	0,00
36	X/61/2024	3 117 654,00	9 600 554,00	95 544,00	11 908 444,00	0,00	5 330 000,00	0,00	0,00
37	273/2024	33 576,00	1 113,00	598 555,00	566 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	274/2024	1 450,82	81,19	159 624,82	158 255,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	16 669 784,42	16 130 021,55	37 559 872,95	44 353 700,08	3 166 410,00	10 500 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 539 762,87 zł do kwoty 107 444 762,87 zł;
- plan wydatków zmalał o 6 793 827,13 zł do kwoty 125 748 172,87 zł;
- plan przychodów zmalał o 7 333 590,00 zł do kwoty 20 165 648,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Tczew zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 18 303 410,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2023 i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 1.2: Podstawowe dane budżetowe.

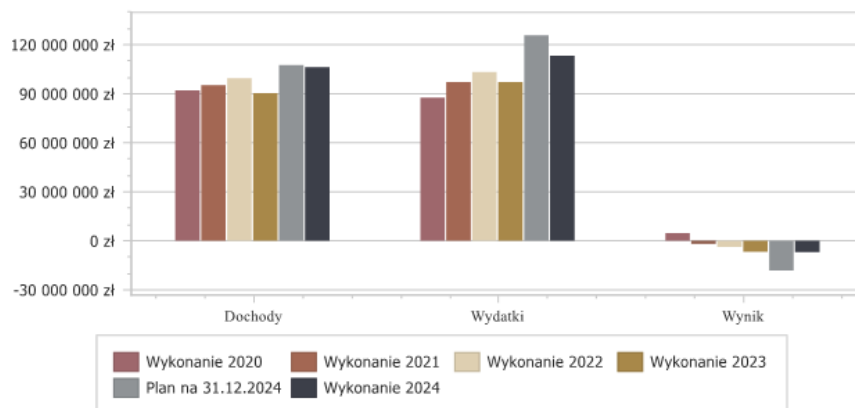
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	106 905 000,00	107 444 762,87	106 170 484,13	98,81%
Wydatki	132 542 000,00	125 748 172,87	113 114 815,24	89,95%
Wynik	-25 637 000,00	-18 303 410,00	-6 944 331,11	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6 944 331,11 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2020-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Tczew w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 106 170 484,13 zł, a ich realizacja stanowiła 98,81% planu wynoszącego 107 444 762,87 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

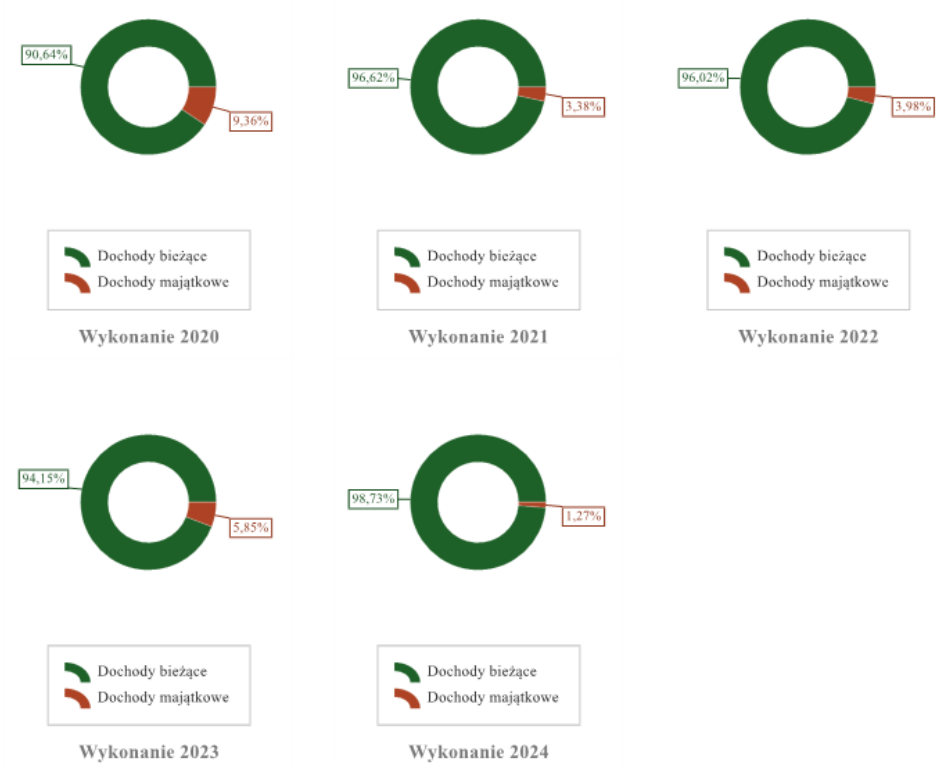
Tabela. 2.3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Tczew.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	94 404 366,00	105 195 304,32	104 825 564,03	99,65%	98,73%
Dochody majątkowe	12 500 634,00	2 249 458,55	1 344 920,10	59,79%	1,27%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	106 905 000,00	107 444 762,87	106 170 484,13	98,81%	100,00%

Tabela 2.4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Tczew według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 251 852,00	52 968 412,00	53 181 517,60	100,40%	50,09%
758	Różne rozliczenia	18 686 859,00	22 865 078,00	22 893 687,78	100,13%	21,56%
855	Rodzina	7 951 150,00	10 500 955,24	10 473 391,18	99,74%	9,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 798 000,00	5 520 090,00	5 062 899,83	91,72%	4,77%
600	Transport i łączność	9 394 254,00	4 795 324,00	4 594 124,44	95,80%	4,33%
801	Oświata i wychowanie	11 040 867,00	3 533 829,00	3 199 470,01	90,54%	3,01%
852	Pomoc społeczna	1 870 562,00	3 130 747,08	2 831 590,78	90,44%	2,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	940 000,00	2 275 911,36	2 264 453,59	99,50%	2,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	438 500,00	451 207,00	359 591,29	79,70%	0,34%
750	Administracja publiczna	174 486,00	304 344,19	315 859,18	103,78%	0,30%
926	Kultura fizyczna	282 840,00	283 340,00	299 106,48	105,56%	0,28%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 990,00	279 066,00	277 619,25	99,48%	0,26%
630	Turystyka	0,00	262 100,00	262 122,06	100,01%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 011,00	43 652,95	72,74%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 100,00	43 026,79	85,88%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	33 550,00	35 019,15	104,38%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 072 140,00	129 260,00	32 327,41	25,01%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	500,00	1 438,00	1 024,36	71,24%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	106 905 000,00	107 444 762,87	106 170 484,13	98,81%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Tczew w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



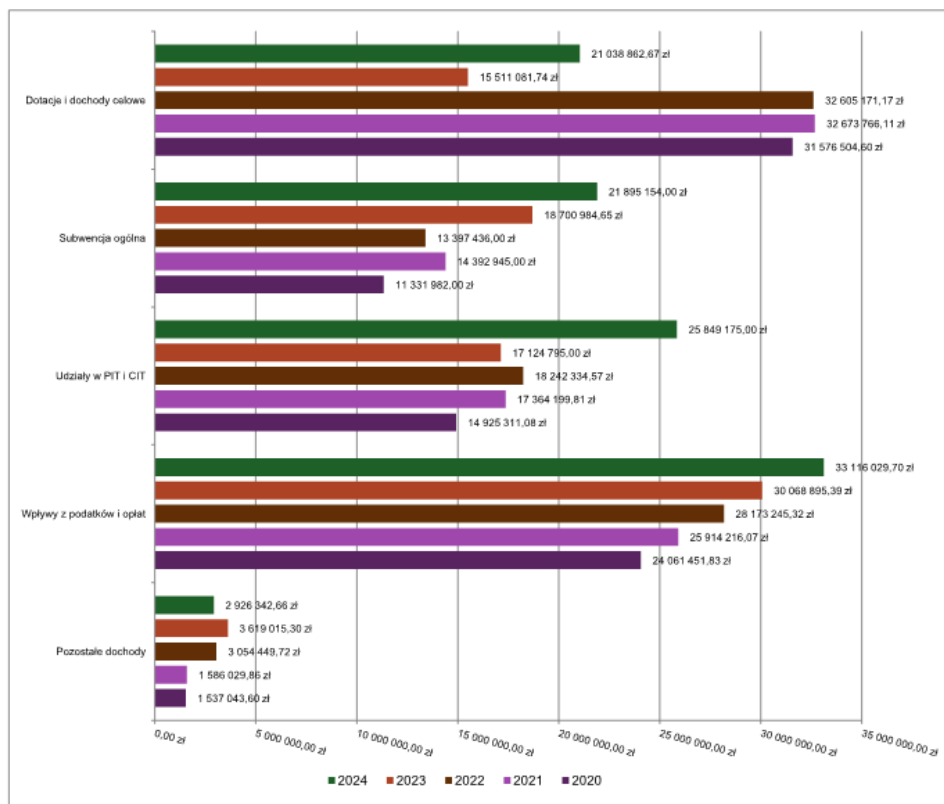
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 104 825 564,03 zł, tj. w 99,65% w stosunku do planu wynoszącego 105 195 304,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

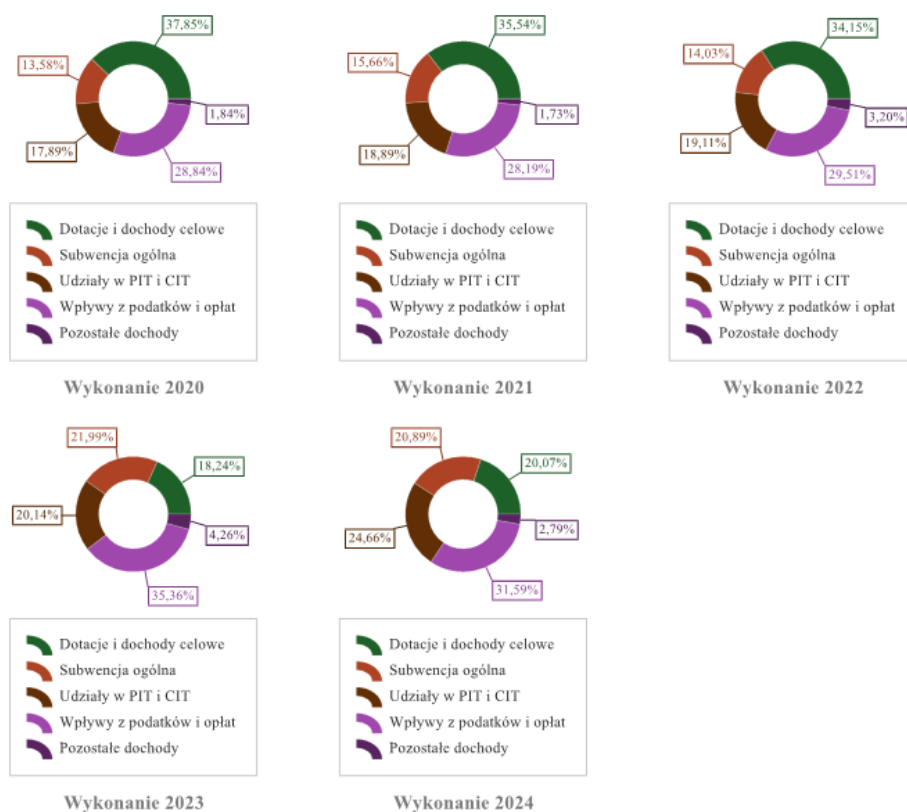
Tabela 2.5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Tczew.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	17 013 636,00	21 340 480,19	21 038 862,67	98,59%	20,07%
Subwencja ogólna	18 506 859,00	21 895 154,00	21 895 154,00	100,00%	20,89%
Udziały w PIT i CIT	23 503 752,00	25 849 175,00	25 849 175,00	100,00%	24,66%
Wpływy z podatków i opłat	32 822 551,00	33 152 214,00	33 116 029,70	99,89%	31,59%
Pozostałe dochody	2 557 568,00	2 958 281,13	2 926 342,66	98,92%	2,79%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	94 404 366,00	105 195 304,32	104 825 564,03	99,65%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Tczew wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Tczew w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

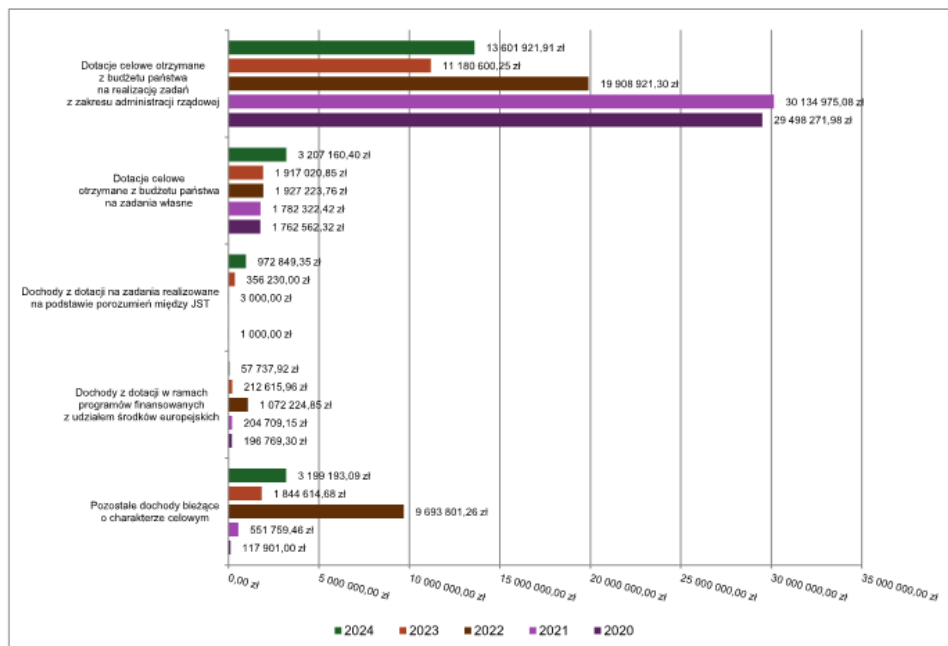


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 21 340 480,19 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 21 038 862,67 zł, co stanowi 98,59% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 13 601 921,91 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 207 160,40 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 972 849,35 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 57 737,92 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 57 737,92 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 199 193,09 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Tczew w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



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

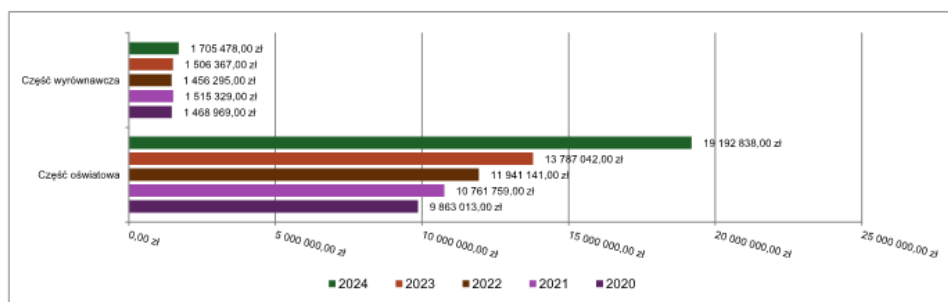
- Rodzina – 10 443 486,43 zł;
- Transport i łączność – 3 595 273,02 zł;
- Pomoc społeczna – 2 745 939,30 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 517 442,67 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 21 895 154,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 21 895 154,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 19 192 838,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 705 478,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Tczew w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

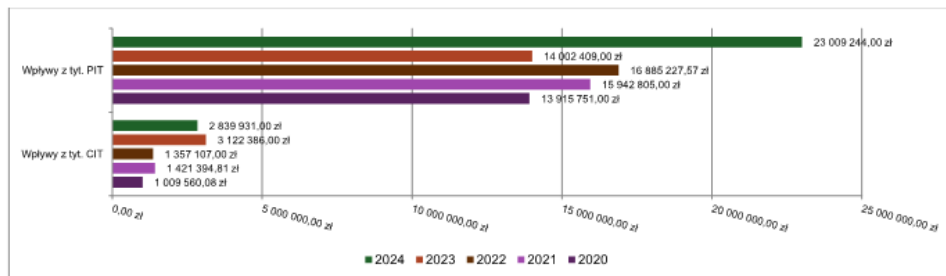


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 25 849 175,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 849 175,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 839 931,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 23 009 244,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Tczew w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

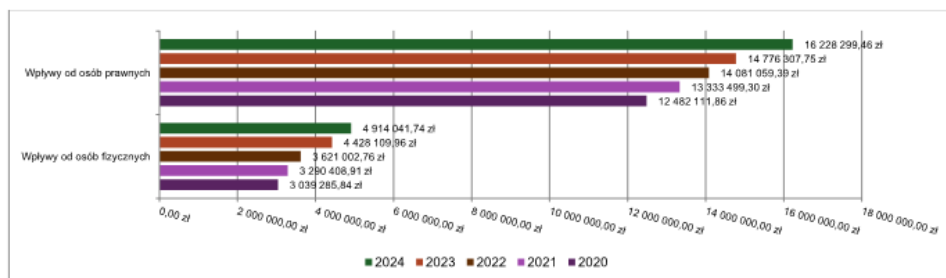
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 142 341,20 zł, co stanowi 100,20% realizacji planu wynoszącego 21 100 000,00 zł, w tym 16 228 299,46 zł od osób prawnych i 4 914 041,74 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 653 074,97 zł, w tym 737 795,73 zł od osób prawnych i 915 279,24 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 3 264 705,70 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Tczew w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

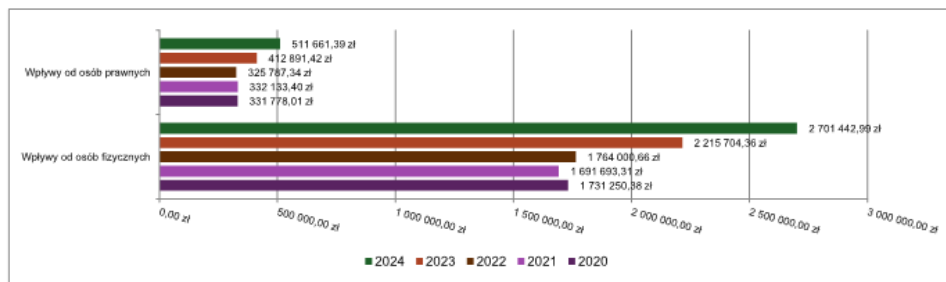


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 213 104,38 zł, co stanowi 101,62% realizacji planu wynoszącego 3 162 000,00 zł, w tym 511 661,39 zł od osób prawnych i 2 701 442,99 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 125 355,20 zł, w tym 5 721,68 zł od osób prawnych i 119 633,52 zł od osób fizycznych.

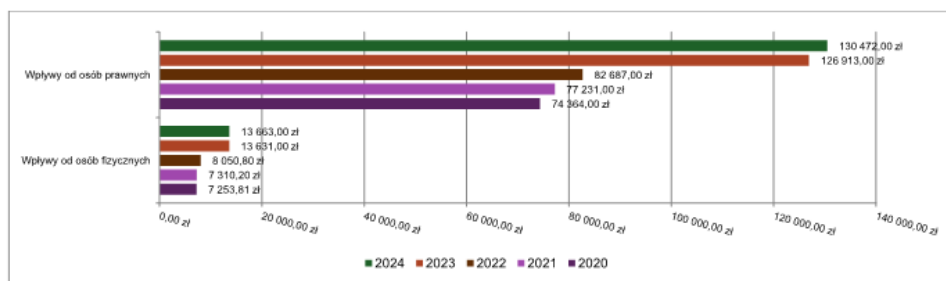
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Tczew w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

**Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 144 135,00 zł, co stanowi 102,22% realizacji planu wynoszącego 141 000,00 zł, w tym 130 472,00 zł od osób prawnych i 13 663,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 226,00 zł, w tym 856,00 zł od osób prawnych i 370,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Tczew w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

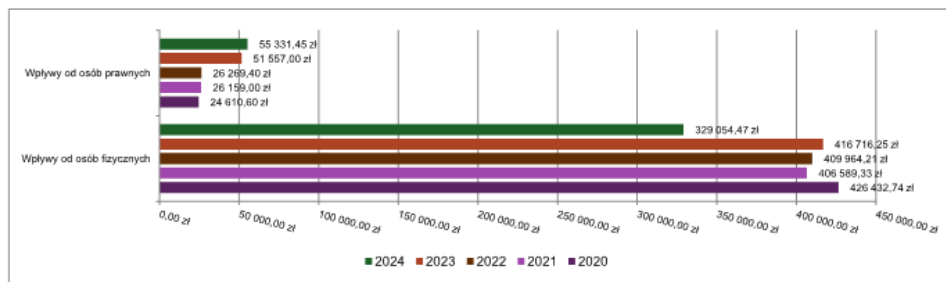
**Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 384 385,92 zł, co stanowi 94,91% realizacji planu wynoszącego 405 000,00 zł, w tym 55 331,45 zł od osób prawnych i 329 054,47 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 47 021,80 zł, w tym 16 544,55 zł od osób prawnych i 30 477,25 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 942 769,28 zł.

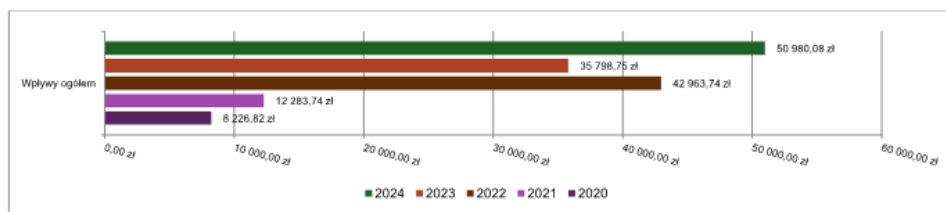
Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Tczew w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 50 980,08 zł, co stanowi 108,47% realizacji planu wynoszącego 47 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 7 818,87 zł.

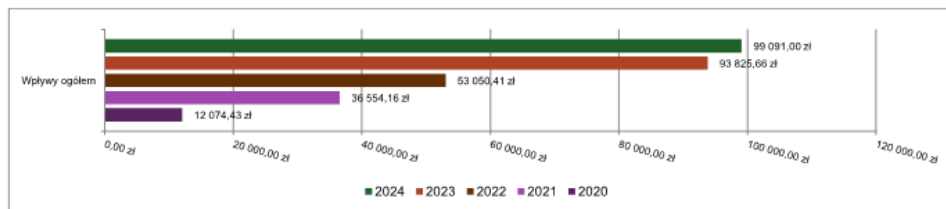
Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Tczew w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

**Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 99 091,00 zł, co stanowi 103,22% realizacji planu wynoszącego 96 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 45 256,00 zł.

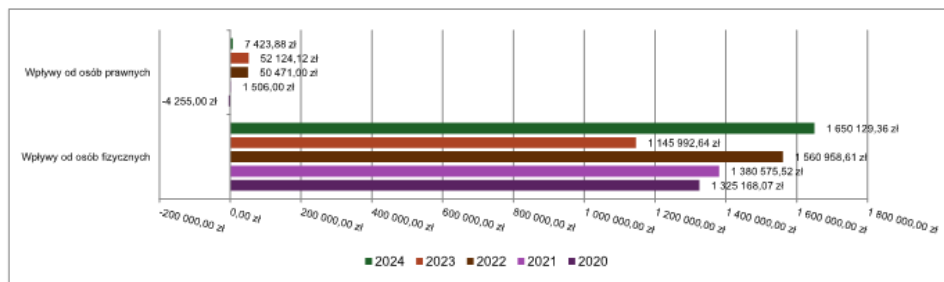
Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Tczew w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 657 553,24 zł, co stanowi 106,25% realizacji planu wynoszącego 1 560 000,00 zł, w tym 7 423,88 zł od osób prawnych i 1 650 129,36 zł od osób fizycznych.

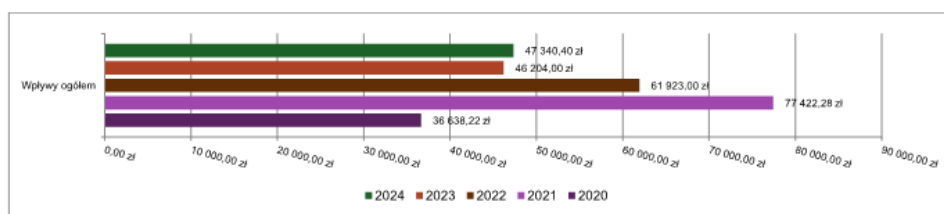
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 701,80 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 701,80 zł od osób fizycznych.

Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Tczew w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

**Wpływy z opłaty skarbowej**

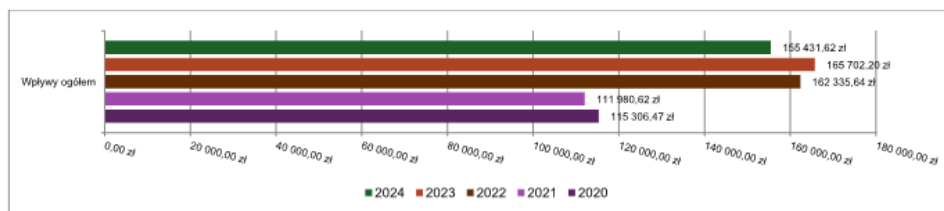
Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 47 340,40 zł, co stanowi 105,20% realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Tczew w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 155 431,62 zł, co stanowi 100,28% realizacji planu wynoszącego 155 000,00 zł.

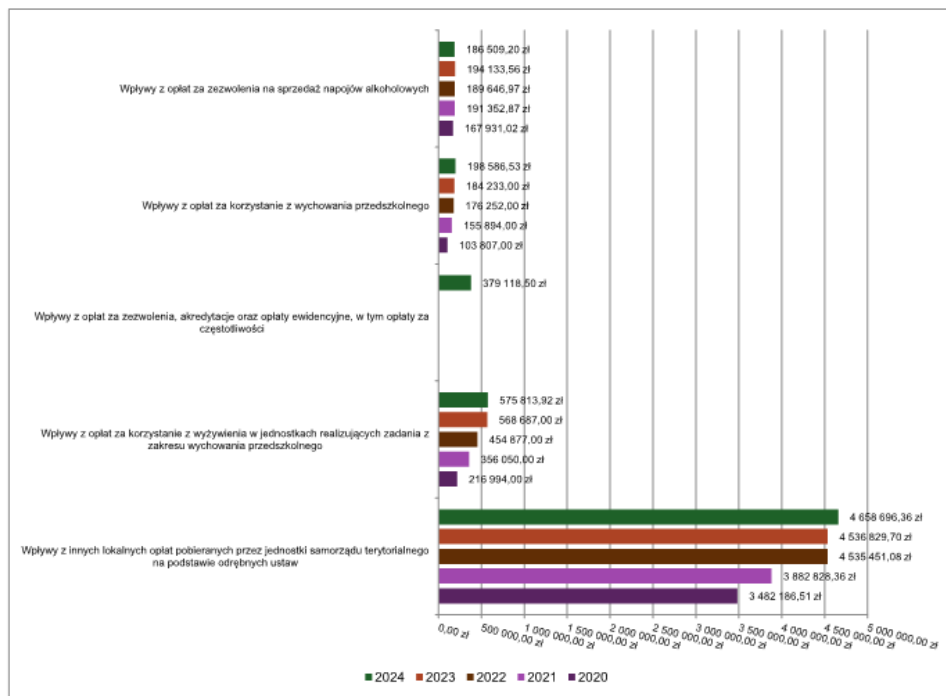
Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Tczew w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

**2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 441 214,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 221 666,86 zł, co stanowi 96,59% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 658 696,36 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 575 813,92 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 379 118,50 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 198 586,53 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 186 509,20 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Tczew w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

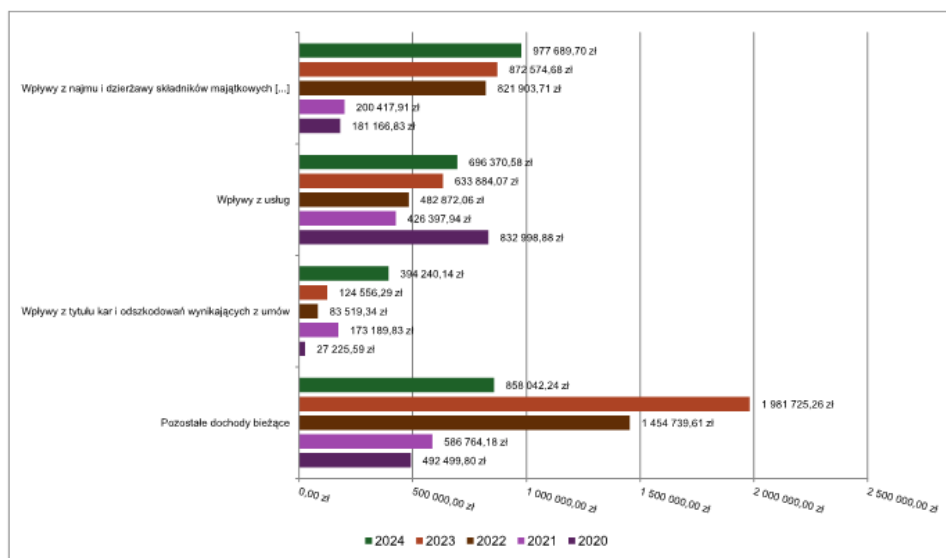
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 958 281,13 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 926 342,66 zł, co stanowi 98,92% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Tczew w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 977 689,70 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 623 543,68 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 234 804,71 zł;
 - Szkoły podstawowe – 72 058,92 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 47 282,39 zł.
- Wpływy z usług – 696 370,58 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 674 865,00 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 21 444,04 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 61,54 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 394 240,14 zł uzyskane w obszarze:
 - Drogi publiczne gminne – 327 878,22 zł;
 - Lokalny transport zbiorowy – 26 600,00 zł;
 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 17 866,48 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 8 728,58 zł;
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 7 317,86 zł;
 - Inne – 5 849,00 zł.

- Wpływy z różnych dochodów – 289 310,65 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 284 074,04 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 134 354,52 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 55 150,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 53 772,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 28 904,77 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 6 696,40 zł;
- 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 – 3 856,18 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 957,00 zł;
- Wpływy z 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 – 922,68 zł;
- Wpływy do wyjaśnienia – 44,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Tczew w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



2.4.6. UMORZENIA, ODROCCZENIA I ROZŁOŻENIA NA RATY

W roku 2024 wartość umorzonych należności wyniosła 16 486,76 zł, co stanowi 0,04% przypisanych należności podatkowych i niepodatkowych tj. kwoty 43 762 702,92 zł.

Należności wraz z odsetkami umorzono:

- 4 osobom fizycznym z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 9 023,76 zł oraz odsetki 1 297,00 zł;
- 3 osobom fizycznym z tytułu podatku rolnego w kwocie 1 142,00 zł oraz odsetki 18,00 zł;
- 4 osobom w tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5 006,00 zł.

Na wniosek osób fizycznych rozłożono na raty należność z tytułu:

- podatku od nieruchomości na kwotę 9 424,00 zł oraz odsetki w wysokości 992,00 zł,
- podatku od środków transportowych na kwotę 8 975,81 zł oraz odsetki 2 640,00 zł,

oraz 3 osobom fizycznym odroczone termin płatności podatku od nieruchomości na kwotę 48 910,01 zł.

2.4.7. ZALEGŁOŚCI I EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 1 881 454,64 zł i wzrosły o 401,72 zł w stosunku do roku 2023. Wzrost zaległości wystąpił tylko w podatku od nieruchomości i podatku rolnym od osób prawnych oraz w podatku od spadków i darowizn w pozostałych rodzajach podatków odnotowano spadek zadłużenia w stosunku do roku 2023 – co przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 2.6: Zaległości podatkowe w 2024 roku w porównaniu do roku 2023 w Gminie Tczew.

Wyszczególnienie	Zaległości na 31.12.2023 r. (w zł)	Zaległości na 31.12.2024 r. (w zł)	Różnica (kol.3 - kol.2)	Wzrost (w %) (kol.3 : kol.2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Osoby prawne	667 399,18	760 917,96	93 518,78	114,01%
podatek od nieruchomości	642 453,52	737 795,73	95 342,21	114,84%
podatek rolny	5 323,78	5 721,68	397,90	107,47%
podatek leśny	893,00	856,00	-37,00	95,86%
podatek od środków transportowych	18 718,00	16 544,55	-2 173,45	88,39%
podatek od czynności cywilnoprawnych	10,88	0,00	-10,88	-
Osoby fizyczne	1 213 653,74	1 120 536,68	-93 117,06	92,33%
podatek od nieruchomości	970 589,12	915 279,24	-55 309,88	94,30%
podatek rolny	152 671,66	119 633,52	-33 038,14	78,36%
podatek leśny	528,00	370,00	-158,00	70,08%
podatek od środków transportowych	37 302,46	30 477,25	-6 825,21	81,70%
podatek od spadków i darowizn	22 447,34	45 256,00	22 808,66	201,61%
podatek od czynności cywilnoprawnych	3 775,48	1 701,80	-2 073,68	45,08%
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	26 339,68	7 818,87	-18 520,81	29,68%
RAZEM ZALEGŁOŚCI PODATKOWE	1 881 052,92	1 881 454,64	401,72	100,02%

W okresie sprawozdawczym, w stosunku do zalegających, prowadzono postępowanie egzekucyjne poprzedzone wcześniejszymi upomnieniami (2 485 szt.) na kwotę 1 954 400,47 zł, a następnie wystawiono 221 tytułów wykonawczych na kwotę 573 274,39 zł.

Kwota zaległości zabezpieczonych hipoteką wynosi 968 361,52 zł.

Stan zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosił 780 732,01 zł i wzrósł o 10,08 % w stosunku do roku 2023, tj. o kwotę 71 484,39 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 2 287 szt. upomnień na kwotę 608 731,04 zł oraz 229 tytułów wykonawczych na kwotę 204 086,66 zł.

Czynności windykacyjne prowadzono także w stosunku do należności cywilnoprawnych, łącznie wysłano 35 wezwania do zapłaty, w tym z tytułu:

- użytkowania wieczystego – 24 wezwania,
- czynszu za lokale mieszkalne – 7 wezwań,
- czynszu za dzierżawę gruntu – 1 wezwanie,
- przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 3 wezwania.

Wysłano 8 upomnień za zajęcie pasa drogowego.

W wyniku powyższych działań egzekucyjnych uzyskano dochody w kwocie 9 364,47 zł, w tym:

- za zajęcie pasa drogowego 1 517,94 zł,
- czynsz za dzierżawę gruntu 22,69 zł,
- czynsz za lokal użytkowy 820,35 zł,
- czynsz za lokal mieszkalny 6 411,19 zł,
- użytkowanie wieczyste 315,27 zł,
- opłata adiacencka 0,64 zł,
- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 276,39 zł.

Stan zaległości ogółem na dzień 31.12.2024 roku z tytułu należności dla gminy wynosił 6 381 447,59 zł, w tym zaległości dłużników alimentacyjnych to 2 555 752,79 zł. Wysokość zaległości w stosunku do roku 2023 zwiększyła się o kwotę 252 560,55 zł, w tym głównie zaległości od dłużników alimentacyjnych 109 367,71 zł, odsetki od należności

cywilnoprawnych 101 551,90 zł, podatku od nieruchomości od osób prawnych 95 342,21 zł oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 71 484,39 zł.
W ogólnej kwocie należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2024 roku tj. w kwocie 7 928 242,33 zł , zaległości stanowią 80,49 % .

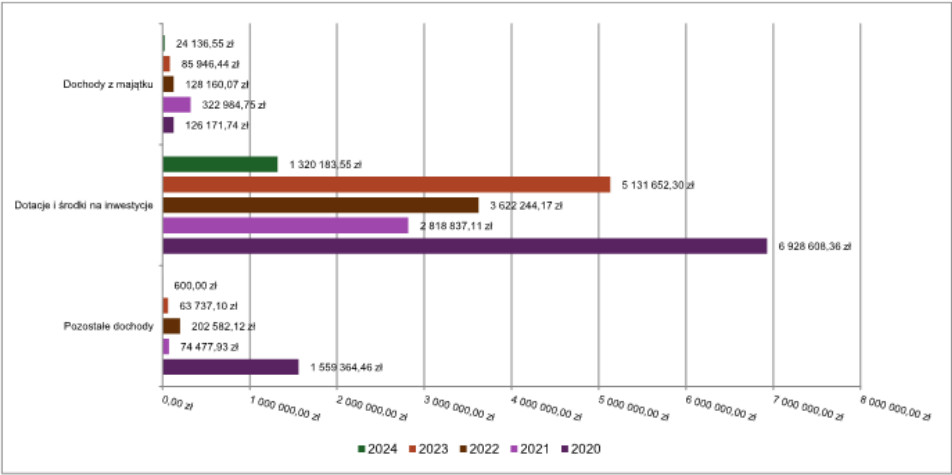
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Tczew w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 1 344 920,10 zł, tj. w 59,79% w stosunku do planu wynoszącego 2 249 458,55 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2.7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Tczew.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	56 000,00	74 020,00	24 136,55	32,61%	1,79%
Dotacje i środki na inwestycje	12 444 634,00	2 174 838,55	1 320 183,55	60,70%	98,16%
Pozostałe dochody	0,00	600,00	600,00	100,00%	0,04%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 500 634,00	2 249 458,55	1 344 920,10	59,79%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Tczew w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Tczew w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

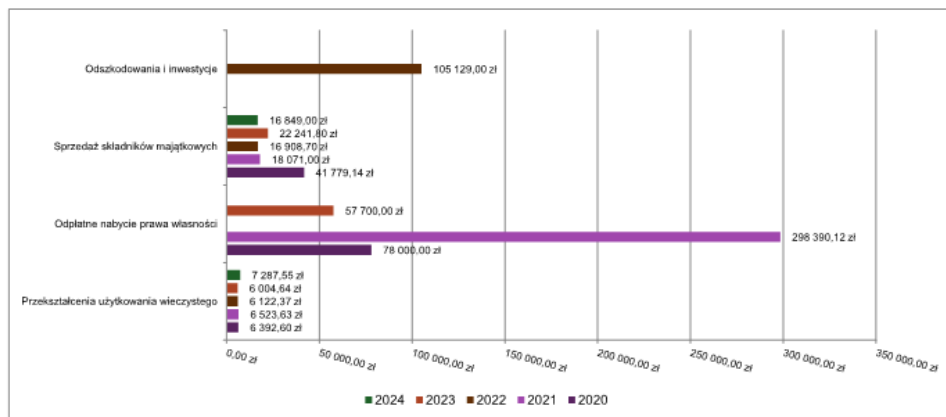


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 74 020,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 24 136,55 zł, co stanowi 32,61% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 16 849,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 7 287,55 zł.

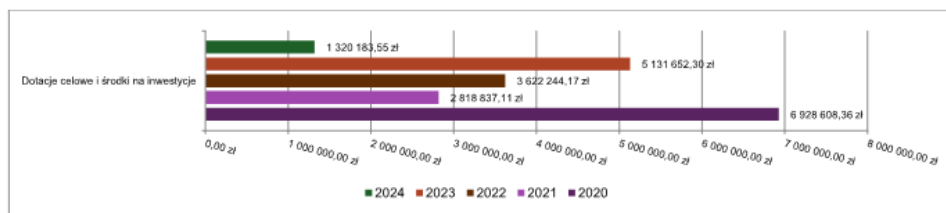
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Tczew w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 174 838,55 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 320 183,55 zł, co stanowi 60,70% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Tczew w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



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

- Zadania w zakresie kultury fizycznej w ramach działu Kultura fizyczna – 281 240,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Turystyka – 262 122,06 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 253 265,17 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 219 351,03 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 600,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 600,00 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 600,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 113 114 815,24 zł, a ich realizacja wyniosła 89,95% planu wynoszącego 125 748 172,87 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2.8: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Tczew.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	99 616 169,00	108 913 628,87	100 019 653,22	91,83%	88,42%
Wydatki majątkowe	32 925 831,00	16 834 544,00	13 095 162,02	77,79%	11,58%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	132 542 000,00	125 748 172,87	113 114 815,24	89,95%	100,00%

Tabela 2.9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Tczew według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	43 325 217,00	38 510 445,00	36 623 341,38	95,10%	32,38%
600	Transport i łączność	22 790 000,00	17 978 671,00	14 865 470,97	82,68%	13,14%
750	Administracja publiczna	15 348 365,00	15 063 265,19	13 731 838,98	91,16%	12,14%
855	Rodzina	8 620 283,00	11 313 934,24	11 223 489,35	99,20%	9,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 597 852,00	10 270 002,00	8 983 265,74	87,47%	7,94%
852	Pomoc społeczna	6 260 672,00	7 688 952,08	7 058 732,75	91,80%	6,24%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 600 000,00	6 100 000,00	5 941 976,44	97,41%	5,25%
010	Roľnictwo i łowiectwo	5 582 000,00	6 543 082,36	5 190 235,23	79,32%	4,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 480 849,00	2 763 080,00	2 474 691,98	89,56%	2,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 265 809,00	2 819 888,00	2 278 638,80	80,81%	2,01%
926	Kultura fizyczna	2 984 260,00	2 402 924,00	2 200 880,42	91,59%	1,95%
757	Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 000 000,00	930 265,79	93,03%	0,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 376 950,00	1 471 650,00	627 871,90	42,66%	0,56%
851	Ochrona zdrowia	212 700,00	372 552,00	314 235,74	84,35%	0,28%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 990,00	279 066,00	277 619,25	99,48%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	216 930,00	283 197,00	246 829,13	87,16%	0,22%
710	Działalność usługowa	1 097 123,00	309 203,00	103 822,50	33,58%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 100,00	41 608,89	83,05%	0,04%
630	Turystyka	0,00	17 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	653 000,00	484 161,00	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	132 542 000,00	125 748 172,87	113 114 815,24	89,95%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Tczew w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



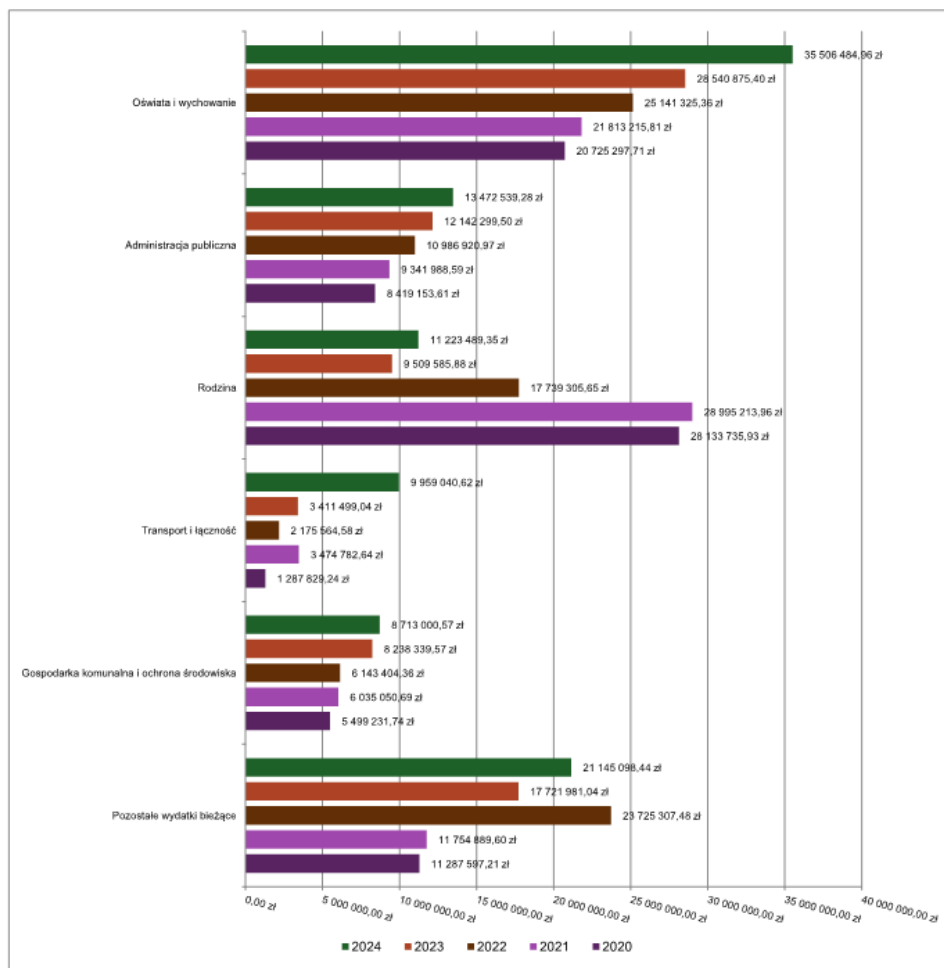
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 100 019 653,22 zł, tj. w 91,83% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 108 913 628,87 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 2.10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Tczew według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	32 201 217,00	37 218 732,00	35 506 484,96	95,40%	35,50%
750	Administracja publiczna	14 956 365,00	14 652 009,19	13 472 539,28	91,95%	13,47%
855	Rodzina	8 620 283,00	11 313 934,24	11 223 489,35	99,20%	11,22%
600	Transport i łączność	13 727 500,00	12 241 171,00	9 959 040,62	81,36%	9,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 497 852,00	9 514 002,00	8 713 000,57	91,58%	8,71%
852	Pomoc społeczna	6 260 672,00	7 688 952,08	7 058 732,75	91,80%	7,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 600 000,00	6 100 000,00	5 941 976,44	97,41%	5,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 399 809,00	2 439 923,00	2 196 178,72	90,01%	2,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	227 000,00	1 802 582,36	1 762 956,05	97,80%	1,76%
926	Kultura fizyczna	925 052,00	1 081 956,00	973 096,27	89,94%	0,97%
757	Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 000 000,00	930 265,79	93,03%	0,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200 849,00	1 142 955,00	883 305,91	77,28%	0,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	976 950,00	1 071 650,00	415 076,30	38,73%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	212 700,00	372 552,00	314 235,74	84,35%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 990,00	279 066,00	277 619,25	99,48%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	216 930,00	283 197,00	246 829,13	87,16%	0,25%
710	Działalność usługowa	1 010 000,00	254 305,00	103 217,20	40,59%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 100,00	41 608,89	83,05%	0,04%
630	Turystyka	0,00	17 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	453 000,00	362 542,00	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	99 616 169,00	108 913 628,87	100 019 653,22	91,83%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Tczew wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Tczew w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



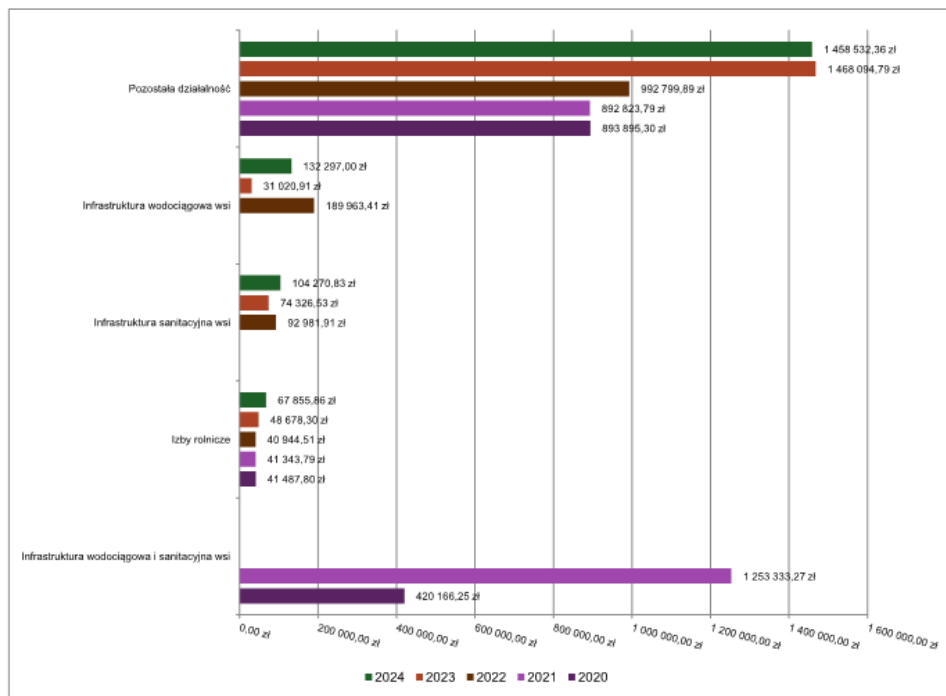
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 802 582,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 762 956,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 67 855,86 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 67 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 67 855,86 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 132 297,00 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 139 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 115,00 zł, w tym modernizacja hydrantów 97 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 994,98 zł dotyczyły:
 - opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej wodociągowej niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi,
 - opłat z tytułu dzierżawy ujęcia wody i hydroforni w miejscowości Młynki,
 - ubezpieczenia hydroforni wraz z wyposażeniem za okres 01.01- 31.12.2024,
 - udostępnienia działek 106/8, 106/5 i 106/10 obręb Goszyn dla potrzeb sieci wodociągowej,
 - opłat za udostępnienie gruntów nieleśnych pod infrastrukturę wodociągową w Swarzędzie dz. nr 160/2,

- opłat za nietrwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej - dotyczy urządzeń wodociągowych w Łukocinie,
- opłat za udostępnienie informacji geologicznej dot. ujęcia wód podziemnych w miejscowości Boroszewo;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 050,00 zł;
- opinia nt. poprawności kosztorysu ofertowego dla zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Knybawa (dz. nr 172/12, 171/7)”,
- opinia nt. poprawności kosztorysu ofertowego dla zadania pn.: „Wykonanie spinki wodociągowej Turze – Turze Małe”,
- opinia nt. poprawności kosztorysu ofertowego dla zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zabagno (dz. nr 451, 254/29, 254/47, 254/34, 254/33)”,
- opinia nt. poprawności kosztorysu ofertowego dla zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej do kompleksu działek w miejscowości Stanisławie (dz. 445/10, 445/11, 160/10)”,
- opinia nt. poprawności kosztorysu ofertowego dla zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubiszewo Tczewskie (dz. nr 19/5, 19/25)”,
- opinia nt. poprawności kosztorysu ofertowego dla zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej do kompleksu działek w miejscowości Lubiszewo Tczewskie (dz. nr 76, 138/43, 138/57)”,
- opinia nt. poprawności kosztorysu ofertowego dotyczącego modernizacji sieci wodociągowej na terenie gminy Tczew poprzez wymianę hydrantów;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137,02 zł.
- **w rozdziale 01044** Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 104 270,83 zł, co stanowi 90,67% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 102 640,54 zł dotyczyły:
 - opłat rocznych z tytułu umieszczenia w pasach drogowych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi,
 - ubezpieczenia oczyszczalni ścieków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków za okres od 01.01-31.12.2024,
 - opłaty do Lasów Państwowych za udostępnienie gruntów państwowych pod kanalizację i opłaty za udostępnienie gruntów nieleśnych,
 - opłaty za akt notarialny dotyczący ustanowienia służebności przesyłu - Baldowo dz. nr 126/1,
 - opłata z tytułu ustanowienia służebności przesyłu - Baldowo dz. nr 126/1 za 2024 rok,
 - opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami rzeki Motławy pod przejście sieci kanalizacyjnej w Czatkowach,
 - opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 225,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 405,09 zł.
- **w rozdziale 01095** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 458 532,36 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 1 480 682,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1 423 904,28 zł oraz koszty obsługi w kwocie 28 478,08 zł;
 - zakup usług dotyczących udrożnienia rowu melioracyjnego w Turzu w kwocie 6 150,00 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

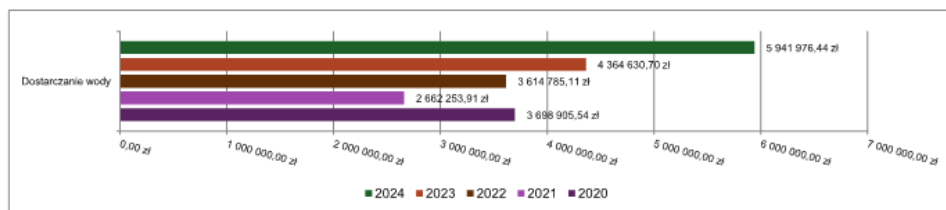


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 941 976,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 5 941 976,44 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 6 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych – dopłaty do wody i ścieków w kwocie 5 941 976,44 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

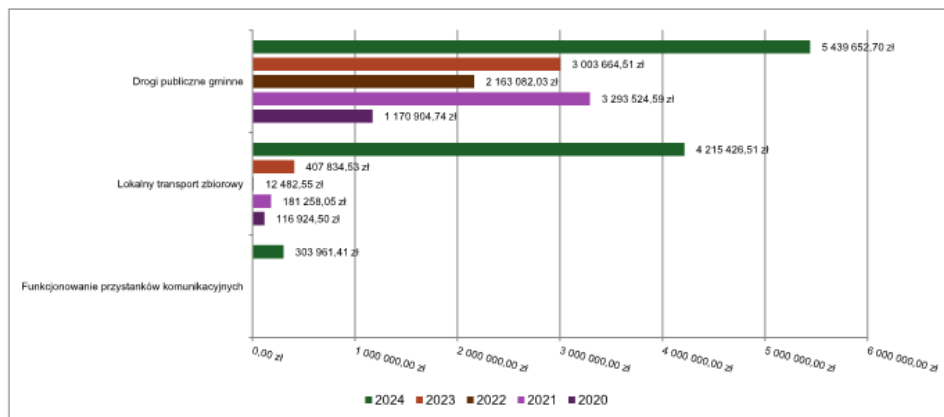


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 241 171,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 959 040,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 60004** Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 215 426,51 zł, co stanowi 82,41% planu rocznego wynoszącego 5 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 215 426,51 zł, w tym:
 - rekompensaty z tytułu ulg – 957 099,35 zł;
 - rekompensaty za świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 593 585,49 zł;
 - dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 2 628 173,67 zł;
 - druki map – 23 985,00 zł;
 - środki z dotacji na zorganizowanie przewozów do i z lokali wyborczych – 10 000,00 zł.
- **w rozdziale 60016** Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 439 652,70 zł, co stanowi 80,51% planu rocznego wynoszącego 6 756 493,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 985 386,98 zł, w tym m.in.:
 - remonty częściowe dróg i chodników na terenie Gminy Tczew,
 - nadzór inwestorski nad remontami,
 - sporządzenie dokumentacji dla remontu ul. Tczewskiej w Rokitkach;
 - remonty ul. Szkolnej i Motławskiej w Tczewskich Łąkach, ul. Sportowej w Lubiszewie Tczewskim oraz drogi w Śliwinach (dz. Nr 89);
 - remonty zjazdów.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 126 754,19 zł, w tym m.in.:
 - zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Tczew;
 - projekty organizacji ruchu;
 - dostawa i montaż znaków drogowych, progów zwalniających;
 - utrzymanie pasów drogowych;
 - demontaż uszkodzonych lamp solarnych wraz z transportem;
 - wynajem modułów GPS dla kontroli zadania „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Tczew”;
 - roczne przeglądy dróg i przepustów.
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 241 894,00 zł – środki z Rządowego Programu Rozwoju Dróg;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 877,61 zł, w tym: zakup worków na śmieci, rękawic, środka Rundup, piasku, kruszywa łamanego, masy na zimno do bieżącego utrzymania dróg, cementu, znaków drogowych;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 739,92 zł - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie zarządzania drogami, chodnikami gminnymi i wiatami przystankowymi, od ognia i innych zdarzeń losowych oraz opłaty za dzierżawę gruntów pod inwestycje.
- **w rozdziale 60020** Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 303 961,41 zł, co stanowi 82,22% planu rocznego wynoszącego 369 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 280 321,20 zł – wydatki poniesiono na dostawę i montaż wiat przystankowych, wykonano przegląd wiat, prace związane ze sprzątnięciem przystanków;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 140,21 zł, w tym m.in.: zakupiono worki i kosze na śmieci, rękawice robocze oraz materiały eksploatacyjne,
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 500,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

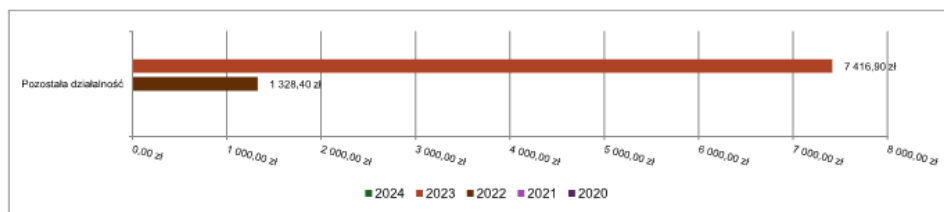


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność w kwocie 17 000,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



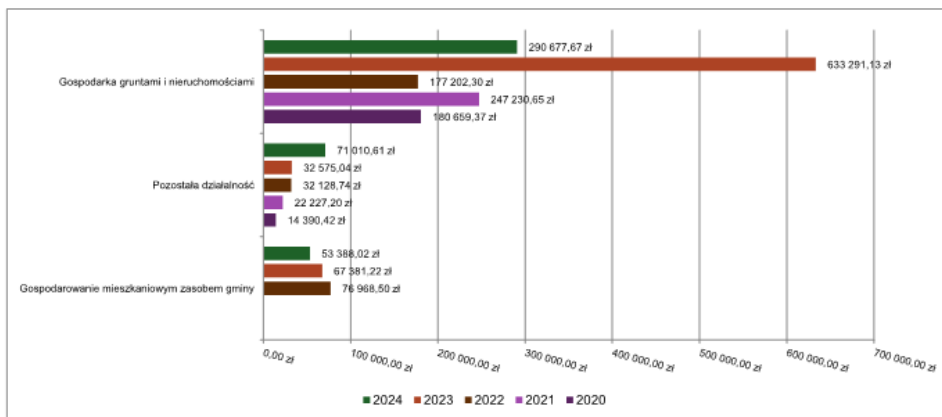
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 071 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 415 076,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 290 677,67 zł, co stanowi 38,77% planu rocznego wynoszącego 749 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 106 780,82 zł, w tym m.in.:
 - wykonanie operatów szacunkowych oraz analiz na potrzeby naliczenia opłaty adiacenckiej - 68 400 zł,
 - czyszczenie przewodów kominowych,
 - ochrona - monitoring budynku w Gnieszewie;
 - o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 91 947,17 zł – odszkodowania za przejęte nieruchomości w Czarlinie w związku z budową ulicy Leśnej,
 - o zakup energii w kwocie 57 563,58 zł;
 - o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 13 252,35 zł - zł – odszkodowania za przejęte nieruchomości w Czarlinie w związku z budową ulicy Leśnej;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 8 917,27 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 700,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 695,43 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 306,92 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 373,13 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 141,00 zł;
- **w rozdziale 70007** Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 53 388,02 zł, co stanowi 33,80% planu rocznego wynoszącego 157 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 152,94 zł, w tym roczne przeglądy gaśnic, przewodów kominowych, przeglądy kotłów gazowych, wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 406,43 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 794,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 330,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 304,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 770,38 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 429,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
- **w rozdziale 70095** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 010,61 zł, co stanowi 43,30% planu rocznego wynoszącego 164 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 36 979,21 zł – za niezapewnienie lokalu socjalnego.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 431,40 zł – rozbiórka budynków w Baldowie oraz wycena ruchomości i uporządkowanie terenu,
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 600,00 zł - za niezapewnienie lokalu socjalnego.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



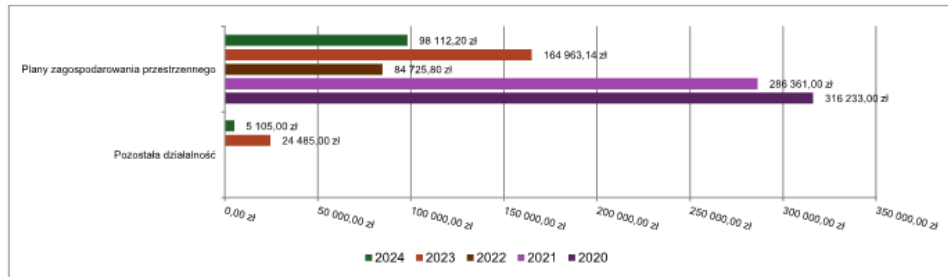
2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254 305,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 217,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 71004** Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 98 112,20 zł, co stanowi 42,44% planu rocznego wynoszącego 231 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 112,20 zł, w tym:
 - przygotowanie projektów decyzji o warunkach, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i zmian decyzji, zgodnie z bieżąco wpływającymi wnioskami - 79 384,20 zł;
 - dokonano ogłoszeń prasowych związanych z procedurą planistyczną – 3 198,00 zł,
 - zawarto umowę na wykonanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tczew dla obszaru obrębów geodezyjnych: Rokitki, Śliwiny, Gniszewo, Czarlin, Bałdowo – 13 530,00 zł;
 - wynagrodzenia za udział w komisji urbanistycznej w kwocie 2 000,00 zł.

- **w rozdziale 71095** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 105,00 zł, co stanowi 22,09% planu rocznego wynoszącego 23 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wycenę oraz prace remontowe kapliczki w Śliwinach :
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 305,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 652 009,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 472 539,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,95%. Środki te przeznaczono następująco:

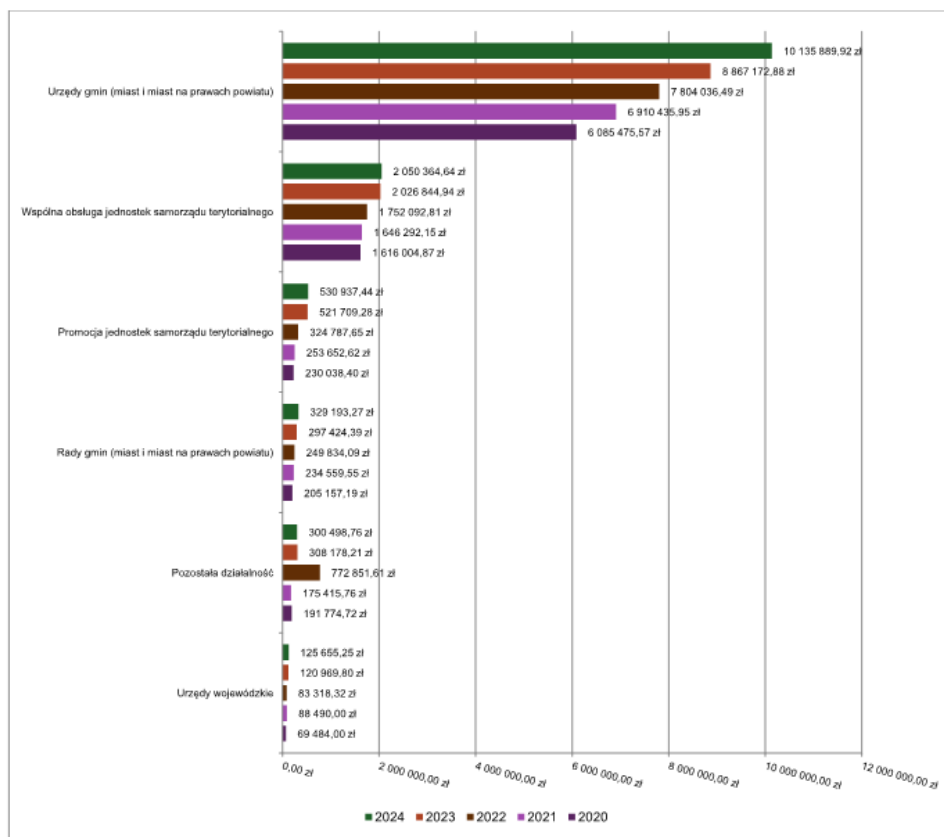
- **w rozdziale 75011** Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 125 655,25 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 127 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 113 503,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 490,88 zł – przesyłki pocztowe oraz opieka autorska systemu Radix;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - zakup materiałów biurowych w kwocie 1 740,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 150,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 308,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45,66 zł;
- **w rozdziale 75022** Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 329 193,27 zł, co stanowi 86,00% planu rocznego wynoszącego 382 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 312 070,29 zł – diety radnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 420,56 zł, w tym: szkolenia radnych, usługa transmisji obrad sesji;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 357,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 344,75 zł, w tym: zakup zestawu do podpisu elektronicznego;
- **w rozdziale 75023** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 10 135 889,92 zł, co stanowi 90,72% planu rocznego wynoszącego 11 172 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8 312 811,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 831 075,68 zł, w tym m.in.:
 - opłaty za przesyłki pocztowe – 216 589,81 zł,
 - usługi prawne i doradztwo finansowe, doradztwo finansowe oraz doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT – 176 336,49 zł;
 - opłata za usługi inspektora danych osobowych, koordynatora dostępności, sygnalisty, usługi BHP – 64 944,00 zł,
 - obsługa archiwum zakładowego – 27 742,00 zł,
 - opieka autorska systemu Radix – 28 646,89 zł;
 - abonament EOD, BIP, Gomig Odpady, eGmina, Aquarius, System finansowy Asystent, LEX Administracja i certyfikatów ADOBE, KERIO CONTROL, Legislator, IT Menager – 86 122,31 zł,
 - usługa techniczna, utrzymanie linii telefonicznej, monitoringu i alarmów – 11 808,00 zł,

- usługa konfiguracji licencji systemu e-doręczeń w EZD SIDAS – 4 920,00 zł,
- obsługa strony internetowej urzędu, domeny oraz certyfikat SSL – 3 954,45 zł,
- usługi serwisowe drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, usługi serwisowe i opłaty logistyczne, weryfikacje podpisów elektronicznych oraz odnowienie certyfikatów – 7 544,81 zł,
- wywóz nieczystości i odpadów komunalnych z budynków administracyjnych – 15 762,70 zł,
- wydatki na realizację programu „Cyberbezpieczna Gmina Tczew” – 38 130,00 zł
- pozostałe usługi takie jak: kopertowanie dokumentów, usługi kurierskie, wykonanie pieczętek, wydatki na utrzymanie samochodów służbowych, roczne przeglądy gaśnic i kotłów gazowych, okresowy przegląd instalacji elektrycznej, wydanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, abonament RTV, roczny serwis klimatyzatorów, montaż systemu alarmowego, ochrona w formie monitoringu, usługi doradcze w zakresie organizacji przetargów;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 301 024,37 zł, w tym m.in. zakup:
 - artykułów biurowych – 53 750,82 zł,
 - książek, prenumerat gazet i czasopism oraz druków – 23 985,97 zł
 - materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych – 25 815,32 zł,
 - zestawów komputerowych i laptopów wraz z oprogramowaniem oraz dodatkowych licencji komputerowych – 22 661,12 zł,
 - drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz niszczarek – 4 731,01 zł,
 - aparatów telefonicznych i telefonów – 5 622,31 zł,
 - podzespołów, narzędzi, części i akcesoriów komputerowych – 8 198,78 zł,
 - mebli i foteli biurowych oraz wyposażenia biur – 24 877,00 zł,
 - środków czystości – 19 884,57 zł,
 - paliwa i akcesoriów do samochodów służbowych – 56 223,24 zł,
 - artykułów malarskich i remontowych – 5 435,55 zł,
 - pozostałych materiałów i wyposażenia;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 177 732,40 zł;
- o zakup energii w kwocie 106 821,13 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 79 872,44 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 73 913,09 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 70 034,10 zł;
- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 43 019,41 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 35 235,39 zł, w tym m. in.:
 - naprawa samochodu GTC VF26 14 020,50 zł oraz GTC 30801 – 2 823,00 zł,
 - renowacja podłogi w Sali 12 – 8 280,36 zł,
 - konserwacja klimatyzacji – 4 182,00 zł,
 - konserwacja i naprawa urządzeń biurowych – 4 079,53 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 27 893,56 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 958,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 454,34 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 16 911,27 zł, w tym wydatki na realizację programu „Cyberbezpieczna Gmina Tczew” – 12 300,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 385,19 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 9 708,07 zł;
- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł;
 - **w rozdziale 75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 530 937,44 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 532 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł na zadanie pn. „Wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców Gminy Tczew poprzez organizację lokalnych konkursów grantowych”;
- o zakup środków żywności do organizacji wydarzeń kulturalno – rozrywkowych oraz narzędzi promocyjnych (m. in. przysmaki Gminy Tczew, w tym miód i herbata, Wyjątkowe Jubileusze, Dzień Pszczoły) w kwocie 16 205,98 zł;

- o artykuły przemysłowo – dekoracyjne do organizacji akcji promocyjnych, wydarzeń kulturalno – promocyjnych oraz narzędzi promocyjnych (m.in. ramki, koperty, pudełka kartonowe, słoiki, sianko, body, skarpetki, gryzaki) w kwocie 33 435,80 zł;
- o zakup pucharów, trofeów, statuetek, w tym puchary na imprezę WRAK RACE, Kids Music Festival, Zawody wędkarskie w kwocie 2 001,48 zł;
- o upominki promocyjne, prezenty z okazji Wyjątkowych Jubileuszy w kwocie 13 409,99 zł;
- o organizację cyklu spotkań z okazji Dnia Kobiet w kwocie 20 580,12 zł, w tym występy artystyczne, kwiaty i artykuły przemysłowe;
- o organizację Gminnego Dnia Pszczoły w kwocie 5 535,45 zł, w tym na zakup artykułów przemysłowych, animacje, pokaz ptaków drapieżnych;
- o organizację Gali Wolontariatu w kwocie 18 184,02 zł, w tym usługa konferansjera, obsługa techniczna, dekoracje, statuetki, zaproszenia, plakaty i baner;
- o promocję gminy podczas wydarzeń sportowych i kulturalnych w kwocie 63 500,00 zł;
- o publikację materiałów i artykułów promujących Gminę, materiały prasowe, nagranie filmu o Gminie oraz życzeń na łamach prasy i telewizji, łącznie w kwocie 83 270,27 zł;
- o druk projektów graficznych takich jak zaproszenia, życzenia, ulotki, banery, wizytówki itp. w kwocie 27 919,07 zł;
- o przygotowanie kalendarzy gminnych 24 541,58 zł;
- o druk raportu o stanie gminy, przygotowanie map informacyjno – promocyjnych, broszur informacyjnych w kwocie 16 817,48 zł;
- o pozostałe wydatki promocyjne w kwocie 184 170,20 zł, w tym przygotowanie pucharów, etykietek, medali, zakup koszulek, polarów, leżaków z nadrukiem oraz toreb i teczek, wydanie książek, kolorowanek,
 - **w rozdziale 75085** Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 050 364,64 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 2 130 987,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 705 653,42 zł; w tym wynagrodzenia i uposażenia oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 770,78 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 155 594,01 zł; w tym:
 - wysyłka korespondencji, koszty wysyłki towarów, usługa archiwizacji i niszczenie dokumentów, wykonanie pieczętek, aktywacja karty, odnowienie certyfikatów, abonament radiowy, montaż rolet, obsługa MKZP – 18 062,61 zł;
 - aktualizacja programów Kadry, Płace, Zleczone, Przelewy, odnowienie domeny, usługi dostępu LEX Prawo Oświatowe, Gamma, Kadry Optimum, Księgowość Optimum, baza analiz wynagrodzeń nauczycieli, iOpłaty., iArkusze, Majątek Web, Progman Cloud, Finanse Premium, Rozrachunki Premium, przedłużenie licencji na program antywirusowy, dostęp do infolinii produktów PROGMAN, dostęp do INFORLEX – 38 506,20 zł;
 - usługi inspektora ochrony danych osobowych, koordynatora ds. kontroli zarządczej, koordynatora ds. dostępności, usługi prawne, usługi BHP, odbiór odpadów – 99 025,20 zł;
- o zakup energii w kwocie 78 422,72 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 780,83 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 092,20 zł; w tym zakup:
 - książek, artykułów biurowych i papierniczych (papier ksero) – 11 014,24 zł;
 - części eksploatacyjnych do drukarki (napęd, bębny), dysku SSD, urządzeń elektronicznych (monitor, komputer, tablet, drukarka) oraz tonerów – 10 502,88 zł;
 - środków czystości, artykułów budowlanych, malarskich, wyposażenia apteczki – 1 575,08 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 17 712,00 zł – serwis i konserwacja urządzeń biurowych,
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 482,05 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 016,46 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 3 770,58 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 2 318,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 148,63 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 038,74 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 808,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 527,00 zł;
 - w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 300 498,76 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 305 867,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 208 379,02 zł - diety sołtysów;
- różne opłaty i składki w kwocie 54 394,95 zł, w tym składki członkowskie do związków i stowarzyszeń:
 - Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot – 17 705,00 zł;
 - Lokalna Organizacja Turystyczna Kociewie -12 218,40 zł;
 - Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” – 9 455,60 zł;
 - Kłaster Energii – 9 225,00 zł;
 - Związek Gmin Pomorskich – 5 290,95 zł;
 - Krajowa Izba Gospodarcza Społeczności Energetycznych – 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 933,92 zł, w tym zakup gablot i tablic informacyjnych;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 407,50 zł, w tym wykonanie gablot informacyjnych;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 383,37 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

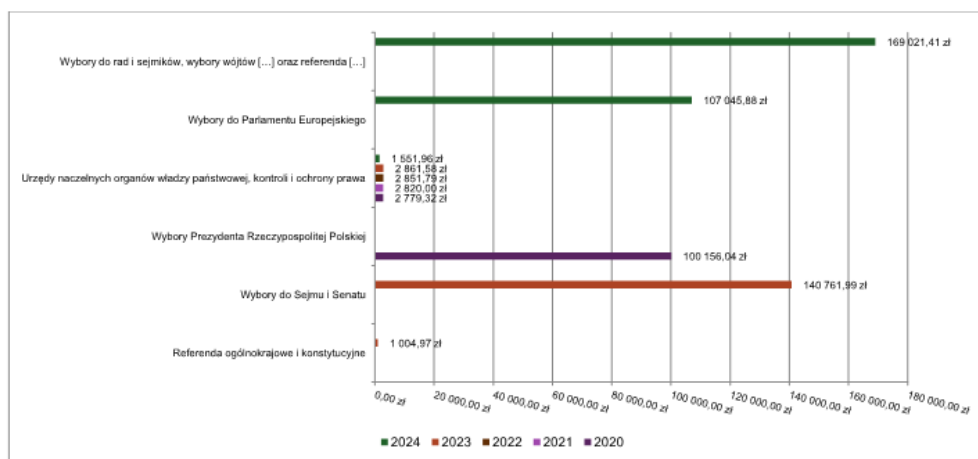


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 279 066,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 277 619,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75101** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 551,96 zł, co stanowi 51,91% planu rocznego wynoszącego 2 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 220,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,86 zł;
- **w rozdziale 75109** Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 169 021,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 169 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 127 320,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 790,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 940,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 818,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 689,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 418,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43,96 zł.
- **w rozdziale 75113** Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 107 045,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 107 051,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 76 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 545,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 677,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 970,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 334,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 277,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40,95 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 142 955,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 883 305,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75404** Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 19 100,00 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 19 100,00 zł na realizację dodatkowych służb patrolowych policji w okresie od lutego do grudnia 2024 r..

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 30 000,00 zł na dofinansowanie zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki ratowniczo - gaśniczej w Tczewie.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 758 740,00 zł, co stanowi 77,87% planu rocznego wynoszącego 974 402,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 277 047,90 zł, w tym zakup paliwa, oleju i smaru w kwocie 38 275,27 zł, wydatki z Funduszu sołeckiego 69 914,68 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 168 857,95 zł.
 W tabeli poniżej przedstawiono wydatki na zakupy dla poszczególnych jednostek OSP.

Tabela 2.11: Realizacja wydatków bieżących w 2024 w poszczególnych jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych

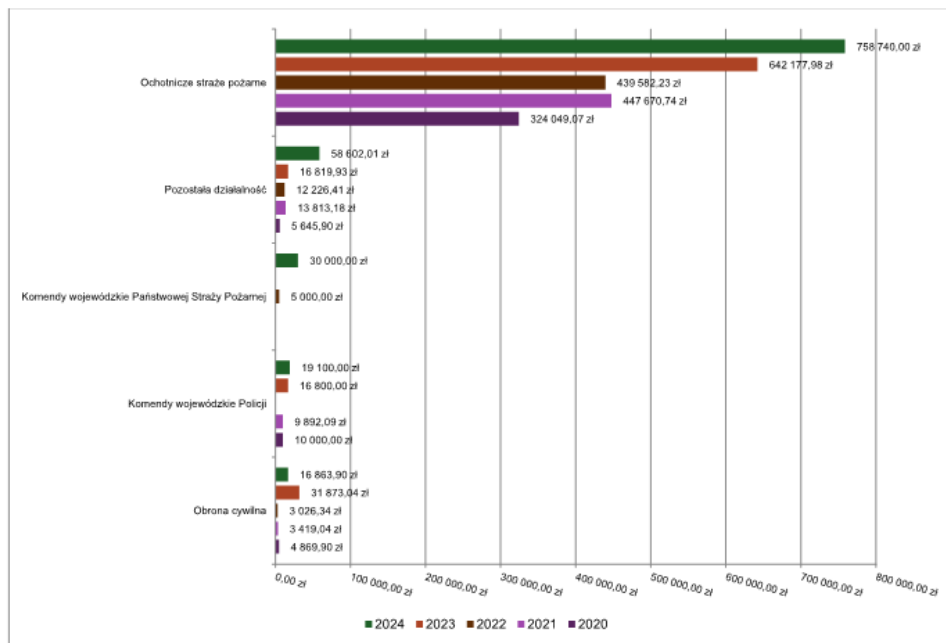
Nazwa jednostki / rodzaj wydatku	Kwota (w zł)
BOROSZEWO	12 818,84
- zakup ubrań i czapek koszarowych	2 055,00
- zakup myjki, środka do mycia kamieni i elewacji oraz lancy	4 679,99
- zakup przedłużacza bębnowego, zestawu do wyciągarki, szekla i noża ratunkowego, liny holowniczej, zestawu kluczy, pilników, prowadnika, łańcucha prowadnicy oraz oleju	2 741,45
- zakup skrzynki elektrycznej do zamontowania liczników prądowych oraz artykułów do modernizacji instalacji poboru energii w budynku OSP	736,68
- zakup zestawu dysków sygnalizacyjnych	945,74
- zakup łódki i zlewozmywaka do pomieszczenia w OSP	1 659,98
DALWIN	22 413,84
- zakup opon do samochodu pożarniczego	9 225,00
- zakup materiałów do wykonania remontu pomieszczenia w remizie OSP	11 995,74
- zakup zestawu naprawczego aparatu oddechowego	1 193,10
DĄBRÓWKA TCZEWSKA	17 621,41
- zakup ubrań koszarowych oraz akumulatora	4 000,00
- zakup materiałów do wykonania remontu pomieszczenia w budynku remizy dla OSP	7 003,86
- zakup prowadnicy łańcuchowej i łańcuchów tnących do piły	424,01
- zakup sprzętu (sygnalizator bezruchu, zestaw kominiański, sito kominowe, rozsiewacz, zbieracz, nasady, węże ssawne, rękawice techniczne, latarki kątowe)	6 193,54
GNISZEWO	15 484,99
- zakup 2 szt. ubrań specjalnych, kominiarek strażackich (2 szt.) i pętel zapaśniczych (4 szt.)	7 000,00
- zakup półmasek ochronnych	3 485,00
- zakup piły	2 999,99
- zakup dwóch czujników ciśnienia autopompy	2 000,00
MAŁŻEWO	16 500,00
- zakup linek strażackich, nalewaka, smoków ssawnych, zbiornika wodnego, węża ssawnego oraz agregatu prądotwórczego	12 000,00
- zakup kurtki wodoodpornej, tłumic teleskopowych gumowych, toreb na radiotelefon i wielofunkcyjnych pętel ratowniczych, szekla bezpieczeństwa	3 200,00
- zakup wyposażenia do torby medycznej	1 300,00
MIŁOBĄDZ	22 207,80
- zakup 6 kompletów ubrań specjalnych, zakup rękawic, kominiarek i butów	12 000,00
- zakup mostków przejazdowych dla węży i wizjera przezroczystego do hełmu	1 250,00
- zakup materiałów do samochodu pożarniczego Scania	4 886,18
- zakup prowadnicy łańcuchowej i łańcucha tnącego, soli fizjologicznej, maski, filtra i elektrody	523,30
- zakup zestawów naprawczych aparatu z automatem, książek paszportowych, zestawów naprawczych do masek	1 548,32
- zakup pokrowców na butle kompozytowe oraz tłumic	2 000,00
ROKITKI	15 200,00
- zakup zestawu klinów do stabilizacji	2 000,00
- zakup lornetki, dalmierza i kompasu	1 200,00
- zakup sprzętu pożarniczego	12 000,00
SWAROŻYN	24 684,89
- zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	12 000,00
- zakup akumulatorów do samochodu pożarniczego Mercedes	2 798,69
- zakup środka pianotwórczego	3 500,00
- zakup 12 kompletów rękawic	2 000,00
- zakup detektora napięcia przemiennego i siodełka wężowego	2 000,00
- zakup zestawu naprawczego aparatu oddechowego	2 386,20
TURZE	21 926,18
- zakup pilarki spalinowej ratowniczej i podkrzesywarki	9 350,00
- zakup części do samochodu pożarniczego	3 322,32
- zakup zestawu naprawczego aparatu z automatem	2 386,20
- zakup lancy gaśniczej kominowej	2 650,00

Nazwa jednostki / rodzaj wydatku	Kwota (w zł)
- zakup środka pianotwórczego	2 000,00
- zakup elektrod do defibrylatora	500,00
- zakup lisaków drogowych, czapek strażackich, koszulek	1 200,00
- zakup materiałów do malowania ogrodzenia wokół remizy	517,66
Razem:	168 857,95

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 118 790,00 zł, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach i ćwiczeniach;
- o zakup energii w kwocie 86 838,82 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 74 196,32 zł, w tym:
 - szkolenia i kursy dla strażaków ratowników (w tym: recertyfikacja kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, szkolenie okresowe BHP, dofinansowanie kursu prawa jazdy kat. C dla 2 strażaków ratowników) – 11 960,00 zł;
 - badania techniczne i przeglądy samochodów strażackich – 2 230,00 zł;
 - abonament za usługę Flotmann dla jednostek należących do KSRG – 3 616,20 zł;
 - przegląd i kalibracja miernika wielogazowego i narzędzi hydraulicznych w OSP Dalwin – 1 312,90 zł;
 - przegląd narzędzi hydraulicznych wraz z dojazdem do OSP Gnieszewo i Dąbrówka Tczewska – 2 600,00 zł;
 - przegląd oraz kalibracja detektora szczelności i miernika wielogazowego dla OSP Gnieszewo – 1 143,90 zł;
 - przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego Holmatro, przegląd serwisowy samochodu pożarniczego, diagnostyka usterki silnika samochodu oraz kalibracja detektora wielogazowego dla OSP Miłobądz – 6 879,09 zł;
 - kalibracja, adiustacja, atestacja, wymiana sensora wraz z kosztem transportu detektora Gas Alert Micro Clip, wymiana akumulatorów do samochodu pożarniczego, usługa serwisowa samochodu ratowniczo-gaśniczego, legalizacja butli, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego Holmatro, kalibracja i atestacja detektora, naprawa i uruchomienie bramy segmentowej oraz wymiana linek stalowych w OSP Swarzędz – 9 568,66 zł;
 - przegląd techniczny samochodu pożarniczego, przegląd narzędzi hydraulicznych dla OSP Turze – 12 668,13 zł;
 - przegląd i kalibracja miernika wielogazowego dla OSP Turze i OSP Dalwin – 922,50 zł;
 - przegląd bram garażowych w OSP Boroszewo, Małzewo, Swarzędz, Turze – 4 428,00 zł;
 - abonament roczny dla 6 jednostek OSP - system *e-Remiza* – 1 839,99 zł;
 - przegląd i czyszczenie przewodów kominowych – 5 485,80 zł;
 - roczny przegląd stanu technicznego budynków – 2 214,42 zł;
 - przeglądy, regulacje i konserwacje kotłów gazowych w budynkach Gminy Tczew – 2 841,42 zł;
 - roczny serwis klimatyzatorów oraz central wentylacyjnych w obiektach Gminy Tczew – 2 952,00 zł;
 - pozostałe wydatki – 1 533,31 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 56 371,35 zł, w tym ubezpieczenia samochodów pożarniczych – 45 033,00 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 39 508,50 zł, w tym:
 - częściowa naprawa instalacji odgromowej oraz stojaka z odciągami i zaciskami mocowanego na dachu budynku – 12 949,01 zł oraz naprawa aparatu powietrznego – 832,00 zł w OSP w Miłobądz;
 - naprawa zabudowy w samochodzie ratowniczo-gaśniczym jednostki OSP Swarzędz – 11 685,00 zł;
 - naprawa syreny zewnętrznej w OSP Boroszewo – 3 936,00 zł;
 - naprawa dachu zaplecza budynku OSP Dalwin – 1 200,00 zł oraz naprawa aparatu prądotwórczego – 622,50 zł;
 - wymiana rozrusznika w samochodzie pożarniczym – 3 000,00 zł oraz naprawa pilarki łańcuchowej – 599,99 zł w OSP Gnieszewo;
 - naprawa pilarki łańcuchowej – 1 199,99 zł oraz wymiana ostrza, naprawa i kalibracja gaźnika i wymiana przewodów w narzędziach hydraulicznych w OSP Turze – 984,00 zł;

- wymiana opraw ewakuacyjnych i przycisków ppoż. po przeglądzie oświetlenia awaryjnego w budynkach Gminy Tczew – 2 000,00 zł;
- naprawa i konserwacja gaśnic – 500,00 zł;
- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 39 380,00 zł, w tym jednostki:
 - OSP Boroszewo na dofinansowanie zakupu 2 podpór stabilizujących – 5 000,00 zł;
 - OSP Dalwin na dofinansowanie zakupu 2 podpór stabilizujących – 5 000,00 zł;
 - OSP Dąbrówka na dofinansowanie zakupu pompy z kompletem węży – 4 980,00 zł;
 - OSP Gnieszewo na dofinansowanie zakupu 3 ubrań specjalnych – 4 400,00 zł;
 - OSP Małzewo na dofinansowanie zakupu obuwia strażackiego gumowego (10 szt.) – 5 000,00 zł;
 - OSP Miłobądz na dofinansowanie zakupu 2 ubrań specjalnych i 2 hełmów strażackich – 5 000,00 zł;
 - OSP Rokitki na dofinansowanie zakupu myjki do węży, lancy gaśniczej, sprężarki powietrza (kompresor) i wysysacza głębinowego – 5 000,00 zł;
 - OSP Turze na dofinansowanie zakupu hełmu strażackiego, obuwia skózanego (3 pary), rękawic specjalnych i ubrania specjalnego – 5 000,00 zł
- o wynagrodzenia konserwatorów oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 37 253,55 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 28 510,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 823,56 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20,00 zł;
- **w rozdziale 75414** Obrona cywilna wydatkowano kwotę 16 863,90 zł, co stanowi 52,12% planu rocznego wynoszącego 32 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 10 848,50 zł, w tym m.in.: abonament za system SISMS – 4 440,30 zł; udzielenie licencji jednorazowej dla elektronicznej mapy Gminy Tczew oraz wykonanie 3 szt. mapy Gminy Tczew w wersji naściennej, które posłużą podczas zdarzeń kryzysowych - 4 681,50 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 015,40 zł, w tym m.in.: zakup stacji zasilania – 15 szt. powerbanków – 5 485,80 zł;
- **w rozdziale 75495** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 602,01 zł, co stanowi 67,98% planu rocznego wynoszącego 86 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 488,63 zł, w tym m.in.: zakup węży tłocznych dla jednostek OSP gminy Tczew (Boroszewo, Dalwin, Dąbrówka Tczewska, Gnieszewo, Małzewo, Miłobądz, Rokitki, Swarżyn i Turze) – 22 500,00 zł; zakup mebli i artykułów przemysłowych do pomieszczenia kuchennego dla OSP Boroszewo – 10 340,93 zł oraz zakup mundurów wyjściowych dla OSP Dalwin – 3 952,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 9 298,86 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 6 126,72 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 1 687,80 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

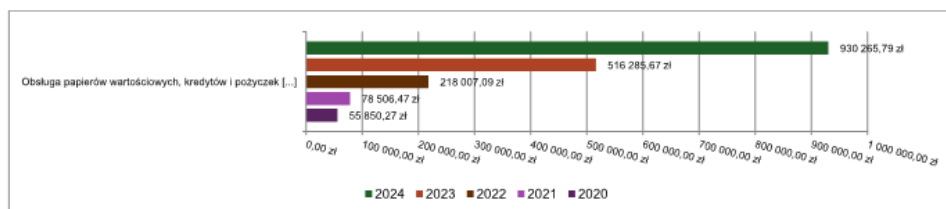


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 930 265,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 930 265,79 zł, co stanowi 93,03% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek w kwocie 930 265,79 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 362 542,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 362 542,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 218 732,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 506 484,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,40%.

W Tabelach od 4.17.1 do 4.17.12 zaprezentowano podział kluczowych wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach. W kolumnie 6 *Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące bieżącej realizacji zadań* znajdują się wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, prasy, nagród konkursowych, pomocy dydaktycznych, mebli, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, środków czystości, materiałów przemysłowych do bieżących napraw oraz z wykonaniem bieżących napraw, konserwacji, przeglądów technicznych, naprawy oświetlenia, przedłużeniem licencji i aktualizacją oprogramowania, opłatami pocztowymi, RTV i za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia, odbiór odpadów, odprowadzenie ścieków, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, szkolenia pracowników, badania okresowe, delegacje służbowe.

W tabeli przy każdej z jednostek opisano wydatki o charakterze incydentalnym lub inne niż wymienione wyżej.

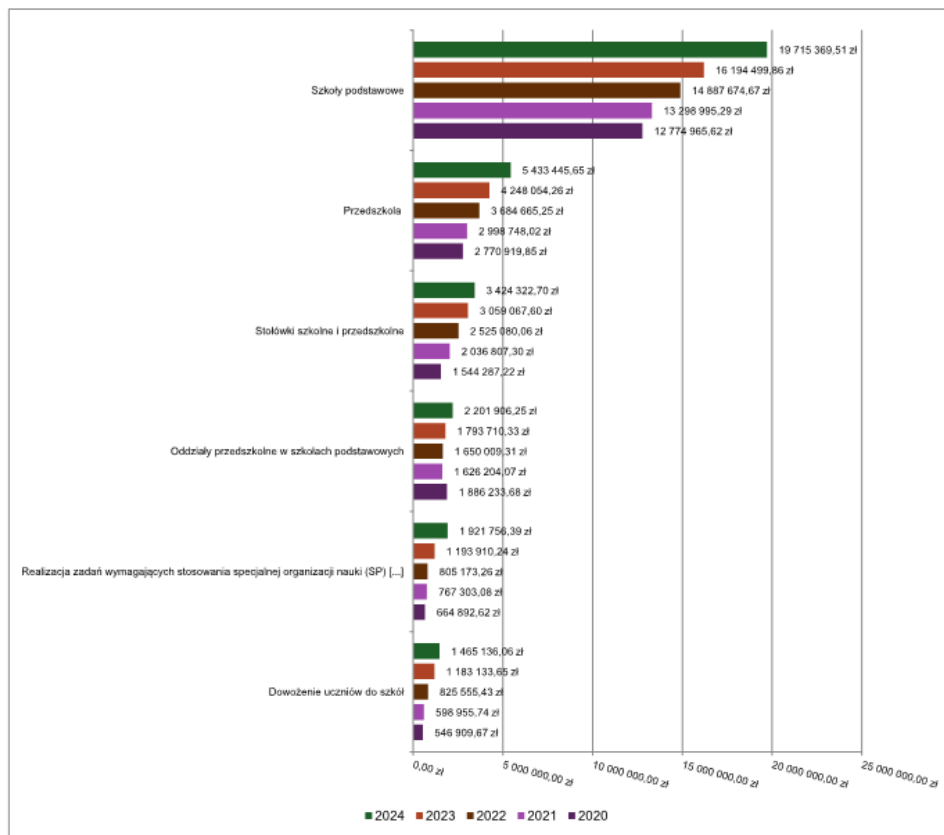
Środki w ramach działu 801 przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 80101** Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 19 715 369,51 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 20 188 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 16 380 548,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 889 079,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 887 273,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 676 402,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 293 530,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 262 462,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 111 336,56 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 59 630,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 407,91 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 490,73 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 25 611,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 488,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 849,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 539,57 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 307,78 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 668,57 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 820,58 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 576,49 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 291,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 53,50 zł.
- **w rozdziale 80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 201 906,25 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 2 316 882,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 749 500,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 110 398,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 182,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 97 721,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 74 985,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 331,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 111,36 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 437,36 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 516,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 484,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 092,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 735,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 332,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 76,66 zł.
- **w rozdziale 80104** Przedszkola wydatkowano kwotę 5 433 445,65 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 5 525 928,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 871 512,50 zł dotyczący refundacji kosztów udzielonej dotacji w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Tczew do niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, niepublicznych i publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego, znajdujących się na terenie innych gmin: Gmina Miejska Starogard 16 997,26 zł, Gmina Wiejska Starogard Gdański 4 632,72 zł, Gmina Suchy Dąb 2 803,59 zł, Gmina Skarszewy 31 358,34 zł, Gmina Miejska Tczew 2 705 634,16 zł, Gmina Wiejska Pruszcz Gdański 21 859,88 zł, Gmina Miejska Pruszcz Gdański 4 458,28 zł, Gmina Pszczółki 83 768,27 zł;
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 920 513,60 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 255 001,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 109 551,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 96 924,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 87 181,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 707,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 037,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 217,42 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 673,81 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 991,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 999,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 680,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 014,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 258,78 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 167,28 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,81 zł.
- **w rozdziale 80107** Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 950 935,20 zł, co stanowi 92,77% planu rocznego wynoszącego 1 025 077,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 851 090,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 030,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 823,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 317,54 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 942,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 416,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 315,00 zł.
- **w rozdziale 80113** Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 465 136,06 zł, co stanowi 89,22% planu rocznego wynoszącego 1 642 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 450 570,06 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 566,00 zł.
- **w rozdziale 80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 72 864,00 zł, co stanowi 66,01% planu rocznego wynoszącego 110 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 54 544,00 zł;
 - zakup usług pozostałych – czesne w kwocie 18 320,00 zł.
- **w rozdziale 80148** Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 424 322,70 zł, co stanowi 89,72% planu rocznego wynoszącego 3 816 865,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 992 277,27 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 249 424,51 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 042,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 108,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 943,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 488,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 791,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 594,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 902,20 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 394,57 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 188,25 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 167,28 zł.
- **w rozdziale 80149** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 158 338,33 zł, co stanowi 51,72% planu rocznego wynoszącego 306 169,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 149 114,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 409,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 814,73 zł.
- W ramach zadania prowadzono zajęcia z dziećmi wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy prowadzono w:
- Szkole Podstawowej w Lubiszewie – 3 566,48 zł,
 - Szkole Podstawowej w Miłobądzu – 97 044,86 zł,
 - Zespole Kształcenia i Wychowania w Swarzędzie – 56 175,61 zł,
 - Zespole Kształcenia i Wychowania w Turku – 1 551,38 zł.
- **w rozdziale 80150** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 921 756,39 zł, co stanowi 90,70% planu rocznego wynoszącego 2 118 891,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 810 790,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 71 124,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 086,43 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 545,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 210,00 zł.
- W ramach zadania prowadzono zajęcia z dziećmi wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy prowadzono w:
- Szkole Podstawowej w Dąbrowie – 474 554,42 zł,
 - Szkole Podstawowej w Lubiszewie – 184 763,11 zł,
 - Szkole Podstawowej w Miłobądzu – 340 220,11 zł,
 - Zespole Kształcenia i Wychowania w Swarzędzie – 665 466,51 zł,
 - Zespole Kształcenia i Wychowania w Turku – 256 752,24 zł.
- **w rozdziale 80153** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 156 970,87 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 162 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 155 447,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 523,45 zł.
- Szkoła Podstawowa w Dąbrowie – 46 548,14 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Lubiszewie – 18 494,99 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Miłobądzu – 22 420,73 zł,
 - Zespół Kształcenia i Wychowania w Swarzędzie – 40 455,31 zł,
 - Zespół Kształcenia i Wychowania w Turku – 29 051,70 zł.
- **w rozdziale 80195** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 440,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 440,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



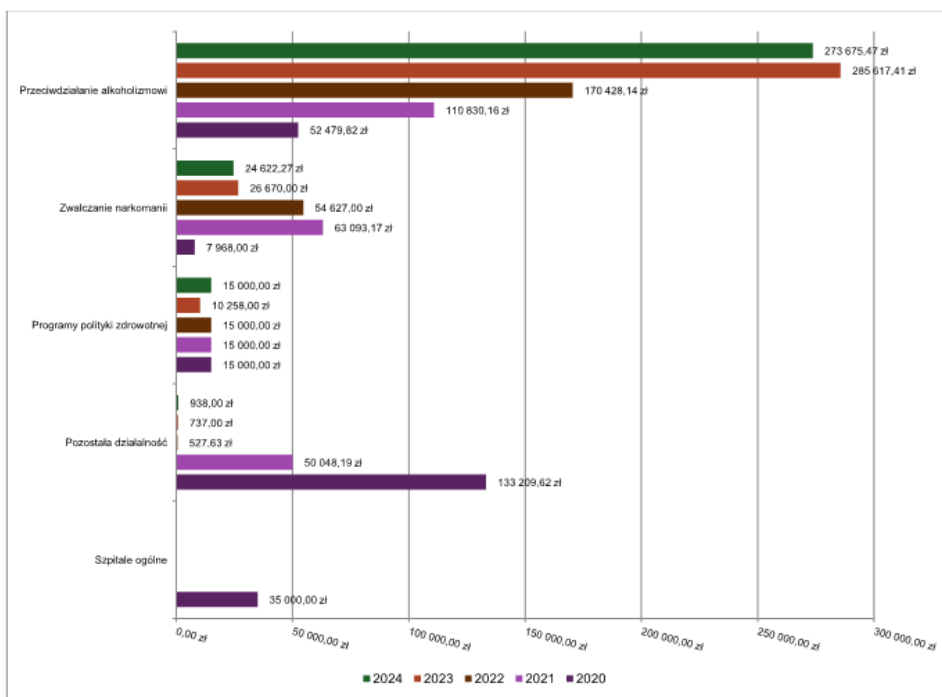
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 372 552,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 314 235,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 000,00 zł - pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie realizowanych przez powiat programów zdrowotnych.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 24 622,27 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł - organizacja warsztatów terapeutycznych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 622,27 zł – zakup ulotek o tematyce profilaktycznej.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 273 675,47 zł, co stanowi 83,21% planu rocznego wynoszącego 328 914,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 205 437,00 zł w tym;

- warsztaty profilaktyczne w szkołach w kwocie 106 737,00 zł;
 - organizacja półkolonii dla dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 98 700,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 062,78 zł, w tym zakup:
 - alkomatów dla Komendy Powiatowej Policji w Tczewie w kwocie 13 776,00 zł;
 - materiałów dla potrzeby GKRPA oraz świetlic w kwocie 11 906,78 zł;
 - ulotek o tematyce profilaktycznej w kwocie 7 380,00 zł;
 - o wynagrodzenia dla 6 osób prowadzących zajęcia w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 22 643,42 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wynagrodzenie dla psychiatry i psychologa za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu dla 15 osób w kwocie 6 300,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 177,00 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 055,27 zł.
- **w rozdziale 85195** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 938,00 zł, co stanowi 25,78% planu rocznego wynoszącego 3 638,00 zł.
- Niniejsza wartość została przeznaczona na wydanie 36 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 54 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



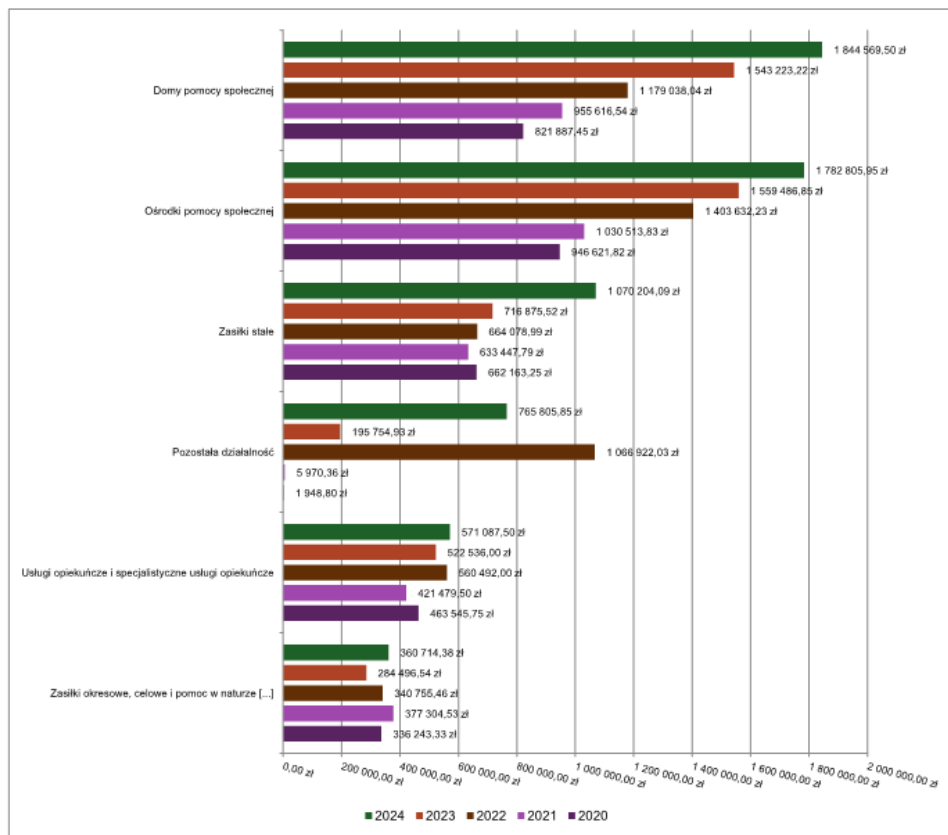
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 688 952,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 058 732,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85202** Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 844 569,50 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 1 851 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 844 569,50 zł - odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – korzystało 34 osób.
- **w rozdziale 85205** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 13 896,20 zł, co stanowi 57,90% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2024 r. poz. 1673 z późn zm.). Ośrodek pomocy społecznej zapewnia obsługę organizacyjno–techniczną zespołu interdyscyplinarnego. W roku 2024 34 rodziny objęto działaniami w ramach procedury „Niebieskie karty”.
- **w rozdziale 85213** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 94 207,40 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 97 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 94 207,40 zł - opłacono składki od zasiłków stałych, ubezpieczeniem objęto 117 osób.
- **w rozdziale 85214** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 360 714,38 zł, co stanowi 92,04% planu rocznego wynoszącego 391 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 353 810,38 zł, w tym:
 - o zasiłki okresowe wypłacono 98 rodzinom – zadanie zlecone w kwocie 135 148,10 zł;
 - o zasiłki celowe i pomoc w naturze – zadanie własne w kwocie 117 962,28 zł, z tego:
 - zasiłki celowe i w naturze otrzymało 41 rodzin – 19 950,00 zł,
 - pobyt w schroniskach dla 8 osób – 129 012,28 zł,
 - zdarzenia losowe – 3 rodziny – 25 000,00 zł,
 - sprawienie pogrzebu dla 1 osoby – 4 000,00 zł;
 - o specjalne zasiłki celowe otrzymały 89 rodziny w kwocie 40 700,00 zł;
 - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 904,00 zł.
- **w rozdziale 85215** Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 352 367,77 zł, co stanowi 91,29% planu rocznego wynoszącego 385 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dodatki mieszkaniowe, które przyznano 18 gospodarstw domowym w kwocie 32 062,09 zł;
 - o bon energetyczny dla 736 gospodarstw domowych w kwocie 320 305,68 zł.
- **w rozdziale 85216** Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 070 204,09 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 1 075 012,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zasiłki stałe wypłacono 120 osobom - zadania zlecone w kwocie 982 743,00 zł oraz zadania własne 86 133,01 zł;
 - zasiłki stałe wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 328,08 zł.
- **w rozdziale 85219** Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 782 805,95 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego wynoszącego 1 908 087,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia dla opiekunów sądowych – 11 osób – zadanie zlecone w kwocie 64 371,00 zł;
 - wynagrodzenie za pełnienie funkcji kuratora w kwocie 1 800,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 6 089,20 zł;
 - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 447 213,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 631,42 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 2 198,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 83 819,54 zł;
 - pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 144 683,17,00 zł.
- **w rozdziale 85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 571 087,50 zł, co stanowi 90,28% planu rocznego wynoszącego 632 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze, którymi objęto 16 dzieci w kwocie 480 075,00 zł;
 - świadczenie usług opiekuńczych dla 9 osób starszych w kwocie 91 012,50 zł, w tym w ramach *Programu Opieka 75+ dla 5 osób w kwocie 36 031,50 zł.*
 - **w rozdziale 85230** Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 203 074,11 zł, co stanowi 89,72% planu rocznego wynoszącego 226 337,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dożywianie dzieci w szkołach (zadanie zlecone i własne), z posiłków korzystało 144 dzieci w kwocie 102 537,11 zł,
 - zasiłek celowy w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” otrzymały 134 rodzin na łączną kwotę 93 200,00 zł,
 - udzielone wsparcie dla Banku Żywności w kwocie 4 000,00 zł,
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 337,00 zł.
 - **w rozdziale 85295** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 765 805,85 zł, co stanowi 69,81% planu rocznego wynoszącego 1 097 062,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - na organizację pięciu Gminnych Przystani Seniora w kwocie 441 589,64 zł – Przystanie tworzyły przestrzenie społecznej integracji dla seniorów z Gminy Tczew, działały w Czarlinie, Maleninie, Swarzędzie, Szpęgawie oraz Tczewskich Łąkach;
 - świadczenia społeczne – dodatek osłonowy otrzymało 736 gospodarstw domowych w łącznej kwocie 313 889,41 zł;
 - świadczenie pieniężne wypłacone bezrobotnym z tytułu wykonania prac społecznie użytecznych w kwocie 5 914,80 zł;
 - opłacenie licencji na oprogramowanie POMOST Std do obsługi obszaru pomocy społecznej w kwocie 4 412,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

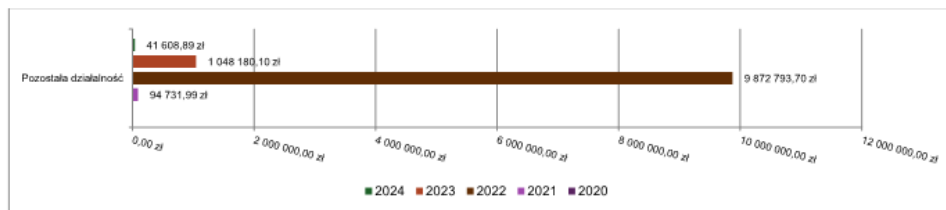


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 608,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 608,89 zł, co stanowi 83,05% planu rocznego wynoszącego 50 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 39 508,89 zł dotyczyły wypłat dodatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatki gazowe jako refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe otrzymały 62 gospodarstwa domowe. Koszty obsługi zadania wyniosły 790,18 zł i wykazano je w wydatkach GOPS;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 100,00 zł tytułem jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

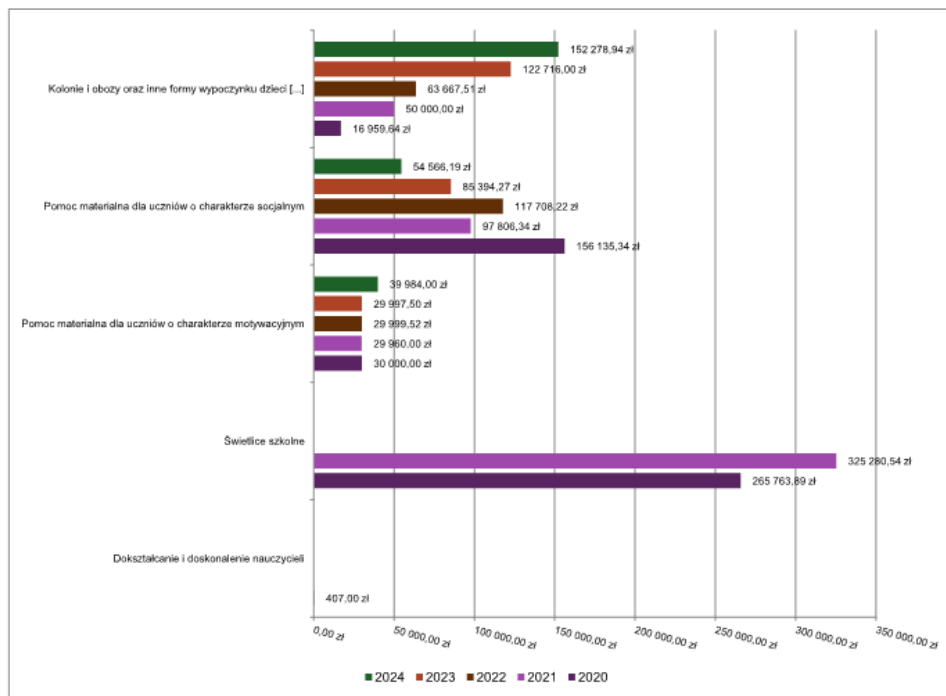


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 283 197,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 246 829,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,16%. Środki te przeznaczone następująco:

- **w rozdziale 85412** Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 152 278,94 zł, co stanowi 93,32% planu rocznego wynoszącego 163 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 50 000,00 zł;
 - organizację zimowisk i półkolonii w szkołach 102 278,94 zł.
- **w rozdziale 85415** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 54 566,19 zł, co stanowi 68,20% planu rocznego wynoszącego 80 011,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 54 566,19 zł.
- **w rozdziale 85416** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 39 984,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 39 984,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 313 934,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 223 489,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 10 349 815,45 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 10 428 249,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia opiekuńcze – 831 osób w kwocie 7 209 391,00 zł;
 - zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego - korzystało 785 osób w kwocie 977 136,67 zł;
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – „becikowe” – 46 osób w kwocie 46 000,00 zł;
 - zasiłek dla opiekuna – 3 osoby w kwocie 22 320,00 zł;
 - świadczenia rodzicielskie – 26 osób w kwocie 285 560,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń opiekuńczych – 146 osób w kwocie 912 572,67 zł;
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 89 osób w kwocie 437 362,35 zł;
 - jednorazowe świadczenie „Za życiem” – 2 osoby w kwocie 8 000,00 zł;
 - wypłata świadczeń wychowawczych 500+ na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi zadania - wypłacono 146 świadczeń 3 rodzinom na 6 dzieci w kwocie 73 000,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie 4 778,86 zł;
 - świadczenia społeczne Gminny bilet dla ucznia” w kwocie 81 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP oraz koszty obsługi zadania wyniosły 32 684,24 zł;
 - koszty obsługi zadań z zakresu świadczeń rodzinnych wyniosły 259 479,36 zł, w tym:

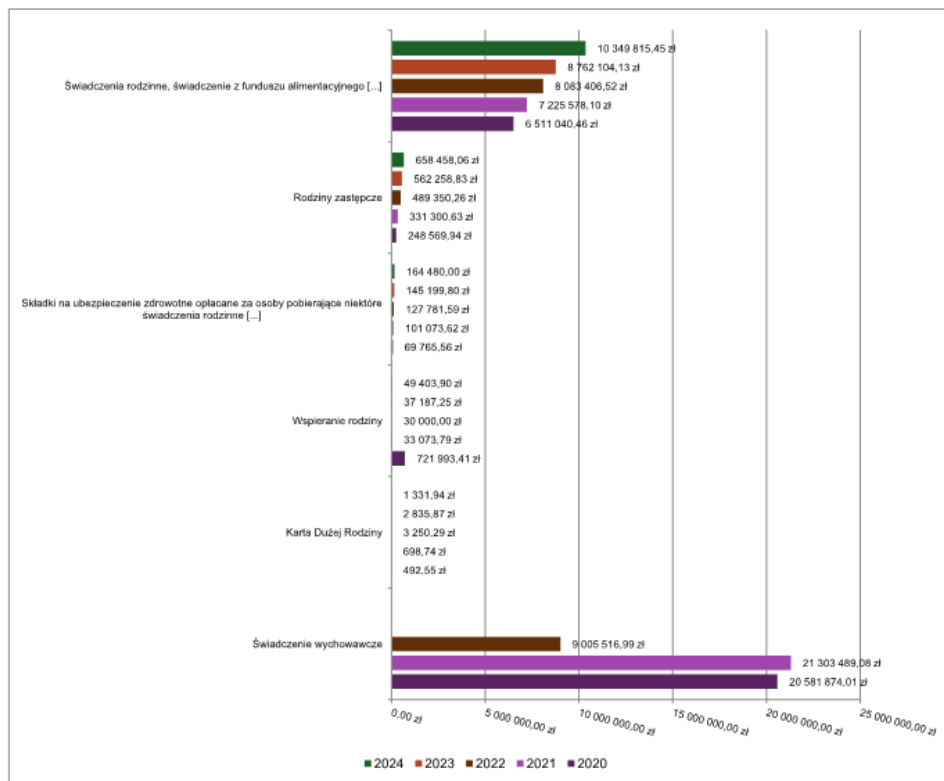
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 188 725,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 237,14 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 65 516,88 zł.
-
- **w rozdziale 85503** Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 331,94 zł, co stanowi 74,00% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty obsługi związane z wydaniem KDR – w okresie sprawozdawczym wydano 194 karty.

 - w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 49 403,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 405,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wsparcie dla 19 rodzin, które było organizowane poprzez usługę asystenta rodziny. W ramach rządowego programu wspierania rodzin „Asystent rodziny 2024 roku” ośrodek pozyskał dofinansowanie z Funduszu Pracy do kosztów zatrudnienia asystenta w kwocie 14 137,90 zł.

 - **w rozdziale 85508** Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 658 458,06 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 670 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na sfinansowanie pobytu 41 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, 30 z nich przebywało w pieczy rodzinnej, a pozostała 11 w pieczy instytucjonalnej.

 - **w rozdziale 85513** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 164 480,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 164 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłacenie składki za 99 osób.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 514 002,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 713 000,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 90002** Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 290 072,43 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 6 429 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w kwocie 5 534 523,99 zł;
 - o koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie 319 250,70 zł;
 - o koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w kwocie 1 407,60 zł;
 - o koszty obsługi administracji w kwocie 434 890,14 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 359 203,87 zł.

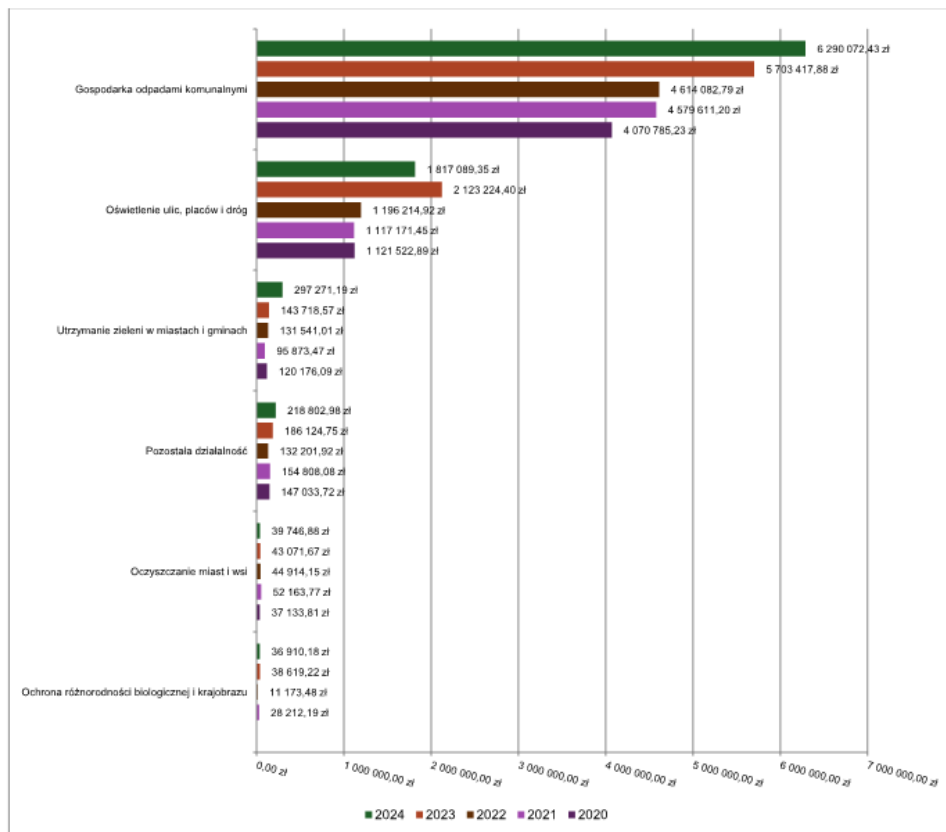
Z analizy wykonania dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami i wydatków poniesionych na obsługę systemu wynika, że w roku sprawozdawczym gmina poniosła stratę w wysokości 1 722 490,98 zł.

Tabela 2.12: Ustalenie wyniku za 2024 rok w zakresie finansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	
Rozdział 90002	kwota	Rozdział 90002	kwota
Dochody z opłat	4 567 581,45	Wydatki na pokrycie kosztów administracyjnych	434 890,14
		Wydatki na pokrycie kosztów wywozu odpadów	5 855 182,29
ogółem dochody:	4 567 581,45	ogółem wydatki:	6 290 072,43
Strata na działalności wyniosła: -1 722 490,98 zł			

- **w rozdziale 90003** Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 39 746,88 zł, co stanowi 91,37% planu rocznego wynoszącego 43 500,00 zł.
Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na zakup narzędzi, worków na śmieci, kamizelek odbłaskowych, środków ochrony roślin, sprzątanie odpadów wielkogabarytowych oraz niesegregowanych odpadów komunalnych z koszy ulicznych.
- **w rozdziale 90004** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 297 271,19 zł, co stanowi 86,33% planu rocznego wynoszącego 344 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 269 203,12 zł; w tym utrzymanie terenów zieleni, sprzątanie parków, usuwanie gałęzi;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 105,19 zł; w tym zakup drzewek, krzewów i kwiatów,
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 962,88 zł w konkursie „Piękna Wieś Pomorska”.
- **w rozdziale 90008** Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 36 910,18 zł, co stanowi 59,48% planu rocznego wynoszącego 62 050,00 zł.
Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie gminnej pasieki, w tym na: zakup roślin miododajnych, prowadzenie warsztatów pszczelarsko-edukacyjnych, przygotowanie filmu o pasiece oraz wykonanie przyłącza energetycznego.
- **w rozdziale 90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 817 089,35 zł, co stanowi 89,69% planu rocznego wynoszącego 2 026 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 979 489,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 836 564,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 012,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22,33 zł.
- **w rozdziale 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 13 107,56 zł, co stanowi 29,46% planu rocznego wynoszącego 44 500,00 zł.
Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów w celu przeprowadzenia warsztatów dotyczących edukacji ekologicznej oraz zakupy drzewek, cebulek kwiatów, narzędzi ogrodniczych w celu nasadzenia na terenach gminnych w ramach akcji proekologicznych.
- **w rozdziale 90095** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 218 802,98 zł, co stanowi 38,75% planu rocznego wynoszącego 564 602,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 64 295,40 zł. Dotacje udzielono osobom fizycznym na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Łukocin, Miłobądz, Czarlin, Boroszewo, Dalwin, Śliwiny, Swarżyn i Lubiszewo Tczewskie.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 406,77 zł, w tym m.in. na: usługi weterynaryjne, usługi zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w gospodarstwie rolnym oraz w schronisku, odbiór i utylizacja padliny, usuwanie barszczu Sosnowskiego
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 261,09 zł; w tym zakup mebli na doposażenie punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”;
 - zakup środków żywności w kwocie 839,72 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



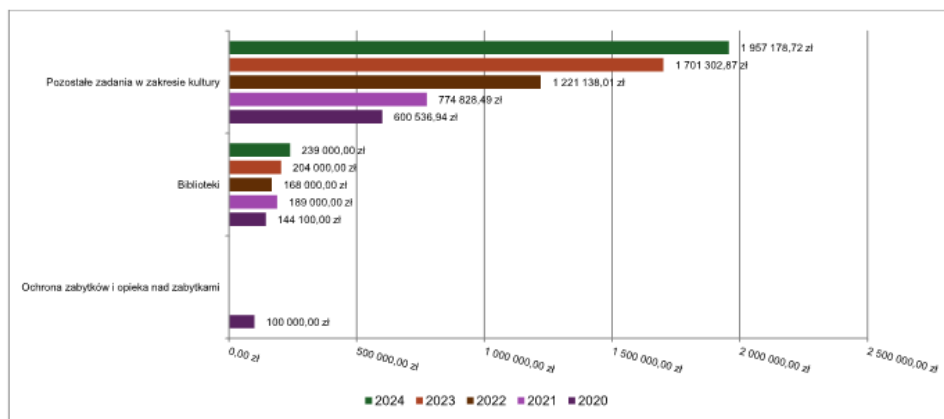
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 439 923,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 196 178,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 1 957 178,72 zł, co stanowi 88,93% planu rocznego wynoszącego 2 200 923,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenie opiekunów świetlic wraz z pochodnymi 114 407,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 450 330,86 zł;
 - wydatki na utrzymanie świetlic w kwocie 572 084,19 zł, w tym:
 - remont świetlicy w Szpęgawie – 153 229,17 zł;
 - remont świetlicy w Czatkowach – 177 045,81 zł;
 - naprawa systemów alarmowych, wymiana opraw ewakuacyjnych – 10 328,36 zł;
 - naprawa pokrycia dachowego w Dąbrówce Tczewskiej – 12 300,00 zł;
 - przygotowanie do remontu i malowanie w Czarlinie – 9 225,00 zł oraz naprawa klimatyzacji 5 348,04 zł;
 - przeglądy, audyty energetyczne – 42 309,14 zł,
 - wywóz nieczystości – 80 972,85 zł,
 - środki czystości – 11 342,73 zł,

- pozostałe wydatki na utrzymanie świetlic – 69 983,09 zł, w tym m.in.: elementy wyposażenia, artykuły malarskie, elektryczne, części, rolety, naprawa AGD w świetlicach, dorobienie kluczy, ubezpieczenie mienia;
 - opłata za wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej w kwocie 5 319,25 zł;
 - wydatki promocyjne na wydarzenia kulturalne w kwocie 425 291,62 zł, w tym:
 - nagrody konkursowe w kwocie 24 207,20 zł udzielone w turnieje KGW oraz na „Najładniejszy wieniec dożynkowy”;
 - organizacja Święta Gminy połączonego z Dożynkami Gminnymi w kwocie 347 784,77 zł - wykonanie występów artystycznych – muzycznych, scena, oświetlenie, nagłośnienie, organizacja animacji, usługa hotelowa dla wykonawców, opłata ZAIKS, publikacje prasowe, nagranie live podczas obchodów, wynajem urządzeń zabawowych, zapewnienie ochrony oraz opieki medycznej, wynajem stołów i budek drewnianych, prace porządkowe;
 - organizacja Dobrego Targu – 14 846,37 zł;
 - organizacja Gminnej Gali Operowej z okazji Dnia Matki – 29 562,31 zł;
 - pozostałe wydatki promocyjne, w tym obchody świąt patriotycznych 8 890,97 zł;
 - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 389 744,88 zł.
- **w rozdziale 92116** Biblioteki wydatkowano kwotę 239 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 239 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 239 000,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.20. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

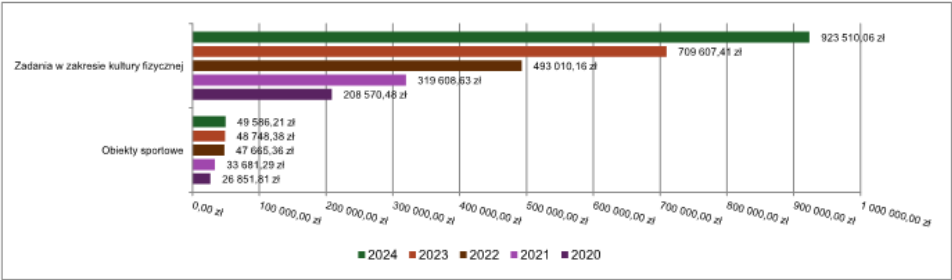
- **w rozdziale 92503** Rezerwaty i pomniki przyrody w kwocie 27 000,00 zł.

2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 081 956,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 973 096,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92601** Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 49 586,21 zł, co stanowi 87,15% planu rocznego wynoszącego 56 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych z wykorzystaniem obiektów Szkoły Podstawowej w Lubiszewie „Orlik”.
- **w rozdziale 92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 923 510,06 zł, co stanowi 90,09% planu rocznego wynoszącego 1 025 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 000,00 zł;
 - organizację imprez gminnych w kwocie 148 750,37 zł w tym:
 - Turnieju Piłki Nożnej Drużyn Pożarniczych – 1 776,73 zł;
 - Powitania Lata - 124 115,79 zł;
 - zawodów jeździeckich w skokach przez przeszkody w Goszynie – 11 578,27 zł;
 - biegu „Lubiszewska Dycha” – 6.800,30 zł;
 - wydatki na pozostałe imprezy organizowane przez gminę jak np.: Turniej sołectw w piłce siatkowej, Turniej Tenisa Stołowego, Gminna Olimpiada Przedszkolaka - gadżety, statuetki, puchary - 4 479,28 zł;
 - utrzymanie zieleni w parkach, wyposażenie w kwocie 15 249,95 zł;
 - remont pomostu w Swarzędzie w kwocie 211 957,97 zł;
 - konserwacja oświetlenia, przyłącza energetyczne, zwiększenie mocy przyłączeniowej w kwocie 21 511,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 443,04 zł;
 - pozostałe wydatki na utrzymanie placów zabaw i parków, materiały do remontów i napraw, czyszczenie amfiteatru w Turzu w kwocie 30 676,72 zł;
 - ubezpieczenie mienia w kwocie 5 991,00 zł;
 - opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w kwocie 4 545,46 zł;
 - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 406 384,39 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Tczew w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 095 162,02 zł, tj. w 77,79% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 834 544,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 2.13: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Tczew wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 062 500,00	5 737 500,00	4 906 430,35	85,52%	37,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 355 000,00	4 740 500,00	3 427 279,18	72,30%	26,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 280 000,00	1 620 125,00	1 591 386,07	98,23%	12,15%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	2 059 208,00	1 320 968,00	1 227 784,15	92,95%	9,38%
801	Oświata i wychowanie	11 124 000,00	1 291 713,00	1 116 856,42	86,46%	8,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	756 000,00	270 265,17	35,75%	2,06%
750	Administracja publiczna	392 000,00	411 256,00	259 299,70	63,05%	1,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	400 000,00	212 795,60	53,20%	1,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 866 000,00	379 965,00	82 460,08	21,70%	0,63%
710	Działalność usługowa	87 123,00	54 898,00	605,30	1,10%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	121 619,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	32 925 831,00	16 834 544,00	13 095 162,02	77,79%	100,00%

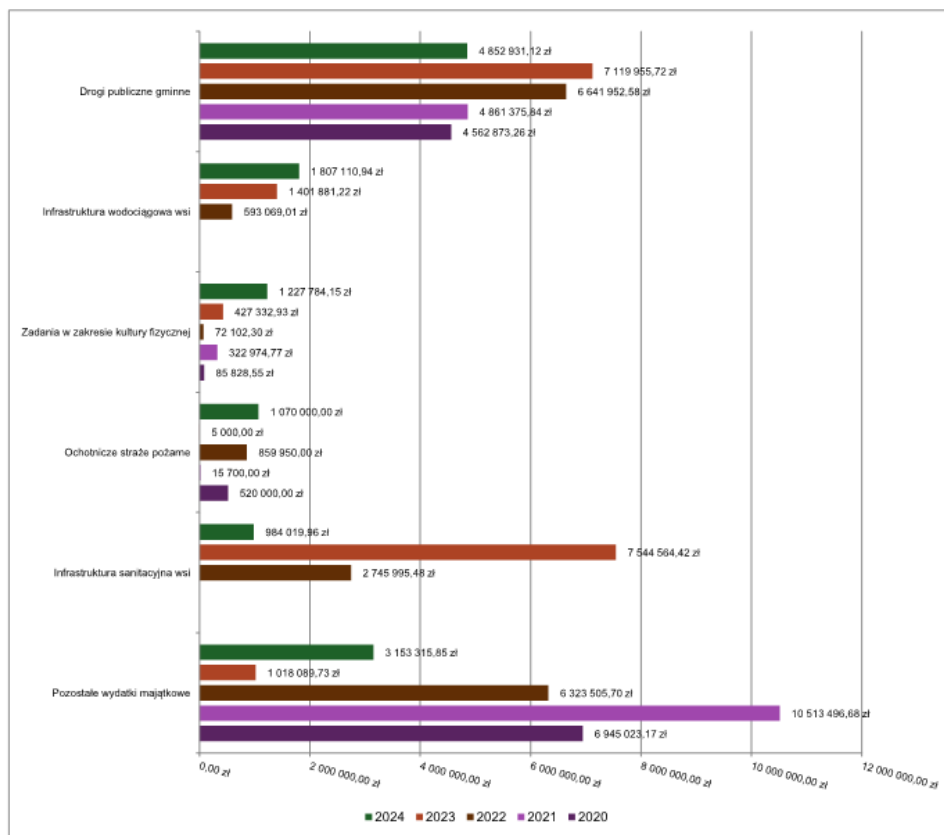
Tabela 2.14: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Tczew.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Czatkowy nr 82	660 000,00	636 148,28	96,39%	5,45%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej do kompleksu działek w miejscowości Lubiszewo Tczewskie (dz. nr 76, 138/43, 138/57)	170 000,00	166 200,00	97,76%	1,42%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej do kompleksu działek w miejscowości Stanisławie (dz. nr 445/10, 445/11, 160/10)	630 000,00	574 843,35	91,24%	4,93%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zabagno (dz. 451, 254/29, 254/47, 254/34, 254/33)	167 000,00	154 277,78	92,38%	1,22%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Knybawa (dz. nr 172/12, 171/7)	150 000,00	149 348,15	99,57%	1,28%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubiszewo Tczewskie (dz. nr 19/5, 19/25)	135 000,00	124 948,15	92,55%	1,07%
010	01043	Budowa zbiornika retencyjnego na ujęciu wody w miejscowości Lubiszewo Tczewskie	47 500,00	47 232,00	99,44%	0,40%
010	01043	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Tczewskich Łąkach	480 000,00	78 720,00	16,40%	0,67%
010	01043	Odplatne przejście sieci wodociagowych	200 000,00	91 488,00	45,74%	0,78%
010	01043	Wykonanie spinki wodociągowej Mieścín - Dąbrówka Tczewska	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
010	01043	Wykonanie spinki wodociągowej Miłobądz - Mały Miłobądz	122 000,00	0,00	0,00%	0,00%
010	01043	Wykonanie spinki wodociągowej Turze - Małe Turze	384 000,00	383 829,63	99,96%	3,29%
010	01043	Wykonanie spinki wodociągowej Zabagno - Wędkowy	60 000,00	35 123,88	58,54%	0,30%
010	01043	Wykonanie studni głębinowej na ujęciu wody w Boroszewie	200 000,00	1 100,00	0,55%	0,01%
010	01044	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do gminnych budynków zlokalizowanych w Baldowie (dz.nr 28 i 55)	42 000,00	30 892,00	73,55%	0,26%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do kompleksu działek w Lubiszewie Tczewskim	670 000,00	659 215,87	98,39%	5,65%
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej do kompleksu działek w Dąbrówce Tczewskiej	1 050,00	823,35	78,41%	0,01%
010	01044	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szpegawa w obrębie działki nr 79/12	110 000,00	89 762,96	81,60%	0,77%
010	01044	Modernizacja tłoczni ścieków zlokalizowanej na terenie działki 144/1 w Miłobądzu	110 000,00	86 798,78	78,91%	0,74%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Odpłatne przejście sieci kanalizacyjnych	188 000,00	0,00	0,00%	0,00%
010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Łąkowej w Dąbrówce Tczewskiej	153 950,00	116 527,00	75,69%	1,00%
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Miłobądzu	254 701,00	233 792,52	91,79%	2,00%
600	60016	Budowa chodnika w Swarzędzie przy kościele	263 000,00	128 802,75	48,97%	1,10%
600	60016	Budowa drogi Boroszewo Bojary	500 000,00	368 938,50	73,79%	3,16%
600	60016	Budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Swarzędzie	2 380 000,00	2 369 987,00	99,58%	20,31%
600	60016	Budowa drogi w Lubiszewie Tczewskim, ul. Kaszubska (dz. nr 73/11)	40 000,00	24 430,00	61,08%	0,21%
600	60016	Budowa drogi w Maleninie, ul. Sadowa (dz. nr 138)	50 000,00	35 424,00	70,85%	0,30%
600	60016	Budowa drogi w miejscowości Boroszewo (dz.nr 167)	480 000,00	423 439,83	88,22%	3,63%
600	60016	Budowa drogi w miejscowości Czatkowy (dz. nr 82)	35 000,00	24 900,00	71,14%	0,21%
600	60016	Budowa kładki dla pieszych w Tczewskich Łąkach	660 000,00	449 799,67	68,15%	3,85%
600	60016	Budowa przejścia dla pieszych w Rokitkach	27 500,00	27 500,00	100,00%	0,24%
600	60016	Budowa ul. Krótkiej w Czarlinie	380 000,00	376 900,09	99,18%	3,23%
600	60016	Budowa ulicy Czesława Miłosza i ulicy Wspólnej w Baldowie	72 500,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Budowa ulicy Szkolnej w Swarzędzie	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Budowa ulicy Tczewskiej w Rokitkach (26A)	50 000,00	39 500,00	79,00%	0,34%
600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czatkowach (dz. Nr 76)	300 000,00	284 217,76	94,74%	2,44%
600	60016	Utwardzenie dojeżdż do furtek przy ul. Sadowej w Miłobądzu	56 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60095	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w Czarlinie	15 500,00	15 499,23	100,00%	0,13%
700	70005	Wykup nieruchomości	400 000,00	212 795,60	53,20%	1,82%
710	71095	Budowa przydrożnej Kapliczki w miejscowości Rukosin	54 573,00	280,70	0,51%	0,00%
710	71095	Budowa przydrożnej Kapliczki w miejscowości Turze	325,00	324,60	99,88%	0,00%
750	75023	Budowa budynku Urzędu Gminy Tczew	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75023	Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku UG Tczew (sala12)	22 000,00	21 894,00	99,52%	0,19%
750	75023	Zakup plotera	25 000,00	23 990,00	95,96%	0,21%
750	75023	Zakup samochodu dostawczego	200 000,00	199 160,00	99,58%	1,71%
750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	14 256,00	14 255,70	100,00%	0,12%
754	75495	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłobądzu w garaż blaszany	10 125,00	10 122,50	99,98%	0,09%
754	75495	Przebudowa i remont remizy OSP w Boroszewie	540 000,00	511 263,57	94,68%	4,38%
801	80101	Budowa boiska sportowego przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Swarzędzie	483 000,00	459 500,00	95,13%	3,94%
801	80101	Modernizacja ogrodzenia i płyty boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Turzu	119 000,00	117 884,00	99,06%	1,01%
801	80101	Modernizacja oświetlenia awaryjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrówce	60 000,00	56 580,00	94,30%	0,48%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80101	Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Dąbrówce	50 000,00	24 504,09	49,01%	0,21%
801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Turzu	102 000,00	100 199,63	98,23%	0,86
801	80101	Ogrodzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce	10 000,00	4 700,20	47,00%	0,04%
801	80101	Roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu przy boisku wielofunkcyjnym w Swarzędzie	65 713,00	65 712,85	100,00%	0,56%
801	80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Lubiszewie Tczewskim - etap I	150 000,00	137 925,70	91,95%	1,18%
801	80103	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Miłobądzu	97 000,00	96 972,00	99,97%	0,83%
801	80104	Budowa przedszkola na działce nr 191/3 w Stanisławiu	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80148	Zakup kuchni gazowej dla Szkoły Podstawowej w Lubiszewie	15 000,00	13 747,95	91,65%	0,12%
801	80148	Zakup pieca gazowego dla Szkoły Podstawowej w Dąbrówce	40 000,00	39 130,00	97,83%	0,34%
900	90008	Rozbudowa drewnianego ogrodzenia pasieki gminnej w Stanisławiu	17 000,00	17 000,00	100,00	0,15%
921	92105	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Miłobądz	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92105	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokitki	94 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92105	Doposażenie sołectwa Stanisławie w dmuchaną zjeżdżalnię	12 965,00	12 964,62	100,00%	0,11%
921	92105	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Maleninie w monitoring	11 000,00	10 695,46	97,23%	0,09%
921	92105	Wykonanie klimatyzacji i remont świetlicy wiejskiej w Szczerbiciu	50 000,00	48 800,00	97,60%	0,42%
921	92105	Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Miłobądzu	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92120	Remont kapliczki w Czarlinie	120 000,00	10 000,00	8,33%	0,00%
926	92605	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gniszewo	504 000,00	498 689,91	98,95%	4,27%
926	92605	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rokitki	100 000,00	36 900,00	36,90%	0,32%
926	92605	Budowa placu zabaw przy ul. Kolejowej w Swarzędzie	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92605	Stworzenie miejsca rekreacji w Dąbrówce Tczewskiej	653 616,00	645 826,00	98,81%	5,53%
926	92605	Wymiana ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Wądkowy	14 600,00	12 764,04	87,42%	0,11%
926	92605	Zagospodarowanie terenu - dz. nr 50 w Mieście	18 092,00	17 944,20	99,18%	0,15%
926	92605	Zagospodarowanie terenu przed boiskiem w miejscowości Turze	15 660,00	15 660,00	100,00%	0,13%
		Razem wydatki inwestycyjne	14 800 626,00	11 668 597,85	78,84%	100,00%

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Tczew w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Tczew w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



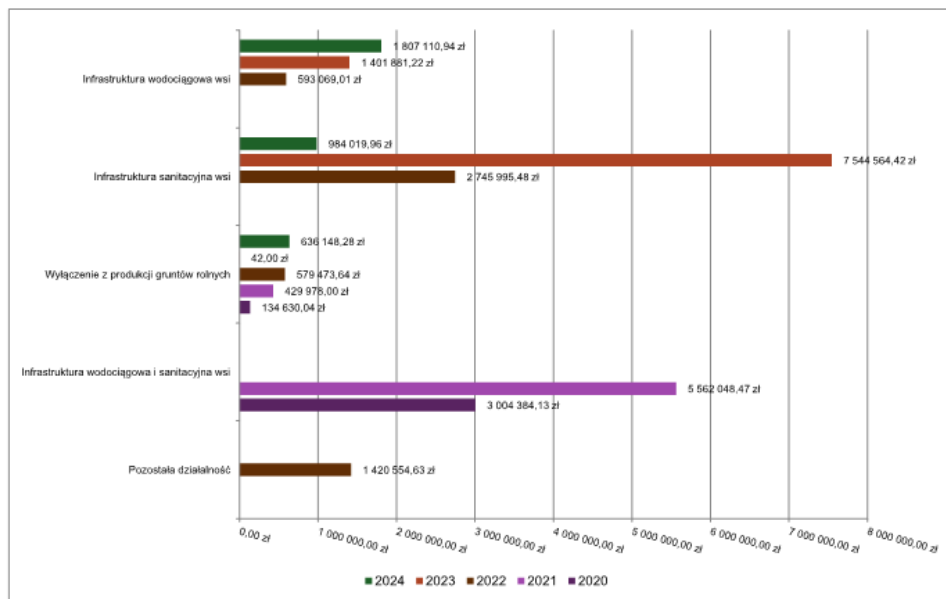
2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 740 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 427 279,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 01042** Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 636 148,28 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 660 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 636 148,28 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”. W ramach inwestycji zaktualizowano dokumentację, pełniono nadzór inwestorski, wykonano roboty budowlane. Inwestycja została dofinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 160 000,00 zł.
- **w rozdziale 01043** Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 807 110,94 zł, co stanowi 64,41% planu rocznego wynoszącego 2 805 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 715 622,94 zł, w tym na zadanie:
 - „Budowa sieci wodociągowej w Lubiszewie Tczewskim (dz. nr 76, 138/43, 138//57)” – w ramach zadania wykonano roboty budowlane, opłacono pełnienia nadzoru inwestorskiego w oparciu o umowę zlecenie wraz z narzutami – 166 200,00 zł,
 - „Budowa sieci wodociągowej do kompleksu działek w miejscowości Stanisławie (dz. nr 445/10, 445/11, 160/10)” - wydatek obejmuje koszt opłat za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym,

- koszt wykonania robót budowlanych, pełnienia nadzoru inwestorskiego w oparciu o umowę zlecenie wraz z narzutami – 574 843,35 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zabagno (dz. nr 451, 254/29, 254/47, 254/34, 254/33) – wydatek obejmuje koszty budowy sieci wodociągowej oraz koszt pełnienia nadzoru inwestorskiego – 154 277,78 zł,
 - „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Knybawa (172/12, 171/7) - wydatek obejmuje koszty budowy sieci wodociągowej oraz koszt pełnienia nadzoru inwestorskiego – 149 348,15 zł,
 - „Budowa sieci wodociągowej w Lubiszewie Tczewskim (dz. nr 19/5, 19/25) – wydatek obejmuje koszty budowy sieci wodociągowej oraz koszt pełnienia nadzoru inwestorskiego w oparciu o umowę zlecenie wraz z narzutami – 124 948,15 zł,
 - „Budowa zbiornika retencyjnego na ujęciu wody w miejscowości Lubiszewo Tczewskie” – wydatek obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowej – 47 232,00 zł,
 - „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Tczewskich Łąkach” – wydatek obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowej – 78 720,00 zł,
 - „Wykonanie spinki wodociągowej Turze – Małe Turze” – wydatek obejmuje koszty budowy sieci wodociągowej, koszt pełnienia nadzoru inwestorskiego w oparciu o umowę zlecenie wraz z narzutami – 383 829,63 zł,
 - „Wykonanie spinki wodociągowej Zabagno- Wędkowy” – wydatek obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowej – 35 123,88 zł,
 - „Wykonanie studni głębinowej na ujęciu wody w Boroszewie” - wydatek obejmuje koszty aktualizacji kosztorysu inwestorskiego do dokumentacji geologiczno- projektowej – 1 100,00 zł;
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 91 488,00 zł – wydatki dotyczyły odpłatnego przejęcia sieci wodociągowej na dz. nr 80/2 ob. Śliwiny za kwotę 31 488,00 zł oraz dz. nr 3/2 i 6 ob. Malenin za kwotę 60 000,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 984 019,96 zł, co stanowi 77,18% planu rocznego wynoszącego 1 275 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 984 019,96 zł, w tym na zadanie:
 - „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do gminnych budynków zlokalizowanych w Białdowie (dz. nr 28 i 55) - wydatek obejmuje koszt przedmiaru robót, wykonania robót budowlanych, pełnienia nadzoru inwestorskiego w oparciu o umowę zlecenie wraz z narzutami – 30 892,00 zł,
 - „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej do kompleksu działek w Lubiszewie Tczewskim” – wydatek obejmuje koszt budowy oraz koszt nadzoru inwestorskiego, opłaty za umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi – 659 215,87 zł,
 - „Budowa sieci kanalizacyjnej do kompleksu działek w Dąbrówce Tczewskiej – wydatek obejmuje opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – 823,35 zł;
 - „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szpęgawa w obrębie działki nr 79/12” – wydatek obejmuje koszt wykonania robót budowlanych, pełnienia nadzoru inwestorskiego w oparciu o umowę zlecenie wraz z narzutami, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – 89 762,96 zł,
 - „Modernizacja tłoczni ścieków zlokalizowanej na terenie działki nr 144/1 w Miłobądku” – wydatek obejmuje koszty wykonania inwestycji oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego – 86 798,78 zł,
 - „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Łąkowej w Dąbrówce Tczewskiej” - wydatek obejmuje koszt przygotowania dokumentacji projektowej, wykonania robót budowlanych, pełnienia nadzoru inwestorskiego w oparciu o umowę zlecenie wraz z narzutami – 116 527,00 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



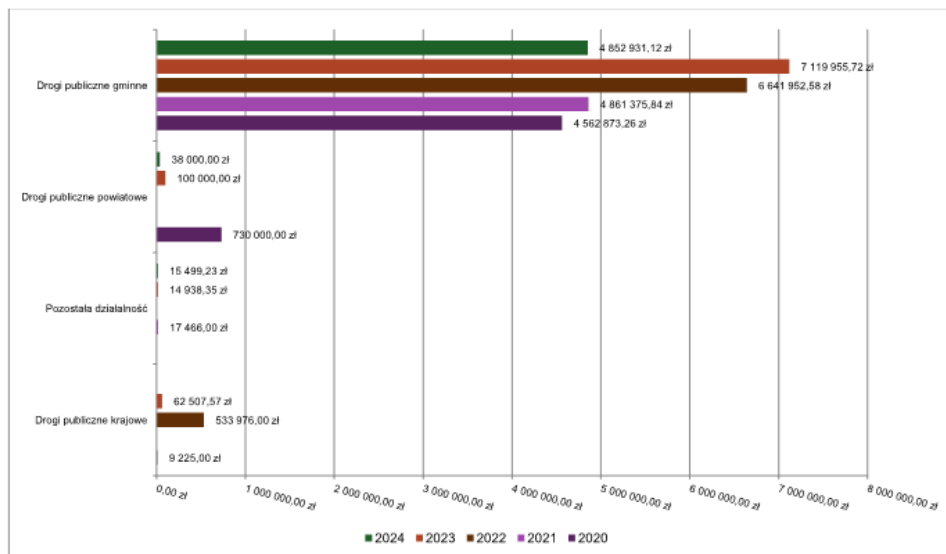
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 737 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 906 430,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,52%. Środki te przeznaczone następująco:

- **w rozdziale 60014** Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 38 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 38 000,00 zł. Dotacja udzielona Powiatowi Tczewskiemu na dofinansowanie zadania dotyczącego poprawy stanu nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 2803G w Dąbrówce Tczewskiej.
- **w rozdziale 60016** Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 852 931,12 zł, co stanowi 85,38% planu rocznego wynoszącego 5 684 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 787 632,12 zł, w tym na zadanie:
 - „Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Miłobądku” – w ramach inwestycji zaktualizowano dokumentację, pełniono nadzór inwestorski i archeologiczny, wykonano roboty budowlane – 233 792,52 zł,
 - „Budowa chodnika w Swarzędzie przy kościele” – w ramach inwestycji zaktualizowano dokumentację, pełniono nadzór inwestorski, wykonano roboty budowlane – 128 802,75 zł,
 - „Budowa drogi Boroszewo Bojary” - w ramach inwestycji sporządzono dokumentację projektową, pełniono nadzór inwestorski, wykonano roboty budowlane – 368 938,50 zł,
 - „Budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Swarzędzie” – w ramach inwestycji zaktualizowano dokumentację, pełniono nadzór inwestorski, wykonano roboty budowlane – 2 369 987,00 zł,
 - „Budowa drogi w Lubiszewie Tczewskim, ul. Kaszubska (dz. nr 73/11)” – w ramach zadania opłacono dokumentację projektową, która jest w trakcie zatwierdzania, zadania zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025 – 24 430,00 zł,
 - „Budowa drogi w Maleninie, ul. Sadowa (dz.138)” – opłacono sporządzenie i zatwierdzenie dokumentacji – 35 424,00 zł,

- „Budowa drogi w miejscowości Boroszewo (dz. nr 167)” – w ramach inwestycji zaktualizowano dokumentację, pełniono nadzór inwestorski, wykonano roboty budowlane – 423 439,83 zł,
- „Budowa drogi w miejscowości Czatkowy (dz. nr 82)” - opłacono sporządzenie i zatwierdzenie dokumentacji – 24 900,00 zł,
- „Budowa kładki dla pieszych w Tczewskich Łąkach” – ramach inwestycji zaktualizowano dokumentację, pełniono nadzór inwestorski, wykonano roboty budowlane – 449 799,67 zł,
- „Budowa przejścia dla pieszych w Rokitkach” - opłacono sporządzenie dokumentacji – 27 500,00 zł. W związku przedłużającą się procedurą o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadanie zostało ujęte w budżecie na 2025 r.
- „Budowa ul. Krótkiej w Czarlinie” – w ramach inwestycji zaktualizowano dokumentację, pełniono nadzór inwestorski, wykonano roboty budowlane – 376 900,09 zł,
- „Budowa ulicy Tczewskiej w Rokitkach (26A)” – opłacono sporządzenie i zatwierdzenie dokumentacji – 39 500,00 zł,
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czatkowach (dz. Nr 76) – w ramach inwestycji zaktualizowano dokumentację, pełniono nadzór inwestorski, wykonano roboty budowlane – 284 217,76 zł,
- Przebudowa drogi w Śliwinach (dz. nr 87/12 i 87/13).
- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 65 299,00 zł. Zwrot dotyczy otrzymanego w 2023 roku dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę chodnika w Miłobądku. Uzyskaną wyniku postępowania przetargowego kwotę niezbędną na realizację zadania należało proporcjonalnie rozliczyć.
- **w rozdziale 60095** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 499,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 499,23 zł dotyczyły zadania „ Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w Czarlinie” – w ramach zadania wykonano dokumentację stałej organizacji ruchu oraz zakupiono i zamontowano radarowy wyświetlacz prędkości. Wydatki ze środków Funduszu sołectwa Czarlin.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

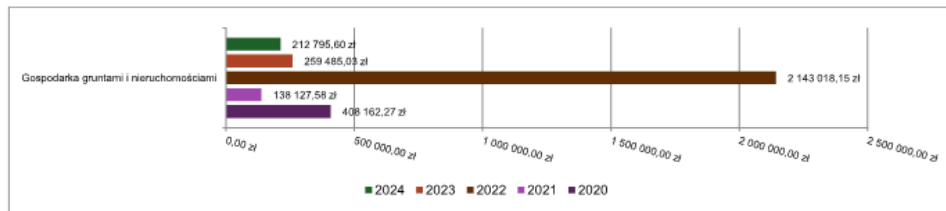


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 795,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 212 795,60 zł, co stanowi 53,20% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 212 795,60 zł – wydatki dotyczyły kosztów nabycia nieruchomości:
 - działka nr 19/5, obręb Bałdowo – 17 741,40 zł,
 - działki nr 7/7, 32/7, 4/1, 5/1, 6/1, 24/1, 25/1, obręb Bałdowo – 195 054,20 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

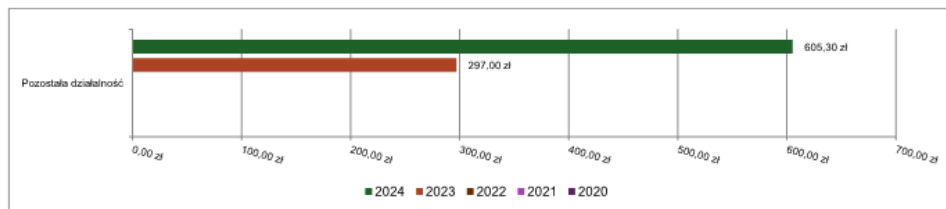


2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 898,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 605,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 605,30 zł, co stanowi 1,10% planu rocznego wynoszącego 54 898,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 605,30 zł, w tym na zadanie:
 - „Budowa przydrożnej kapliczki w miejscowości Rukosin” – koszty udostępnienia mapy zasadniczej – 280,70 zł. Zadanie w trakcie realizacji, jednak na etapie wykupu działki właściciel nieruchomości nie wyraził zgody na podział,
 - „Budowa przydrożnej kapliczki w miejscowości Turze” – koszty zakupu mapy ewidencyjnej – 324,60 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



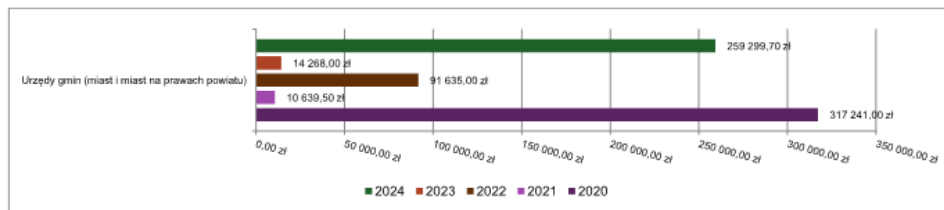
2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 411 256,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 259 299,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 259 299,70 zł, co stanowi 63,05% planu rocznego wynoszącego 411 256,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 237 405,70 zł, w tym na zakup:
 - samochodu ciężarowego Furgon marki Opel model Movano w zabudowie typu "brygadówka" – 199 160,00 zł,

- plotera wielkoformatowego EPSON – 23 990,00 zł na wyposażenie pokoju nr 21 w budynku urzędu,
- urządzenia wielofunkcyjnego DEVELOP INEO+ C250i – 14 255,70 zł na wyposażenie pokoju nr 7 w budynku urzędu;
- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 894,00 zł – wydatek związany z dostawą i montażem klimatyzacji na Sali nr 12 w budynku urzędu gminy w Tczewie.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

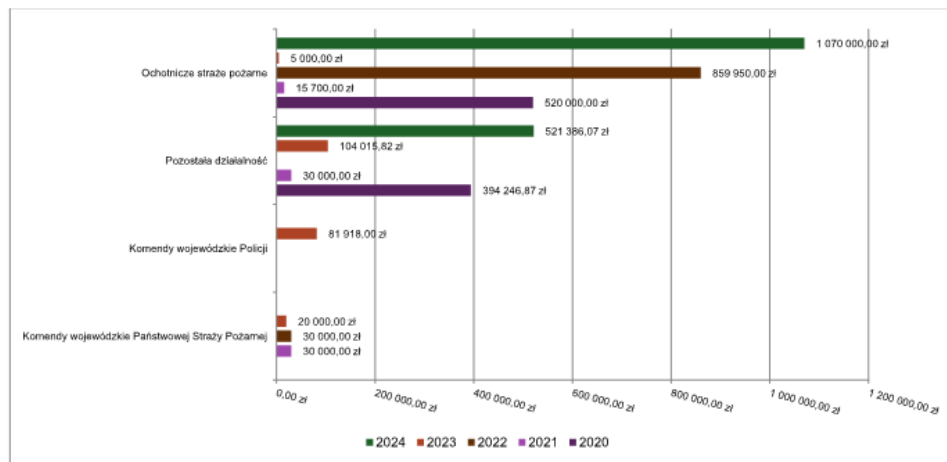


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 620 125,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 591 386,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75412** Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 070 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 070 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 070 000,00 zł. Dotacje otrzymały następujące jednostki OSP:
 - Turze w kwocie 23 000,00 zł na dofinansowanie zakupu działka wodno-pianowego,
 - Boroszewo w kwocie 25 000,00 zł na dofinansowanie zakupu nożyco-rozpieracza,
 - Gnieszewo w kwocie 22 000,00 zł na dofinansowanie zakupu pralki do ubrań specjalnych,
 - Swaróżyn w kwocie 1 000 000,00 zł na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
- **w rozdziale 75495** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 521 386,07 zł, co stanowi 94,78% planu rocznego wynoszącego 550 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 521 386,07 zł, w tym na zadanie:
 - „Przebudowa i remont remizy OSP w Boroszewie” – w ramach zadania wykonano dokumentację projektową, pełniono nadzór inwestorski, wykonano roboty budowlane – 511 263,57 zł;
 - „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłobądku w garaż- 10 122,50 zł, zadanie sfinansowano ze środków Funduszu sołeckiego sołectwa Miłobądku.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.8.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 619,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 121 619,00 zł;

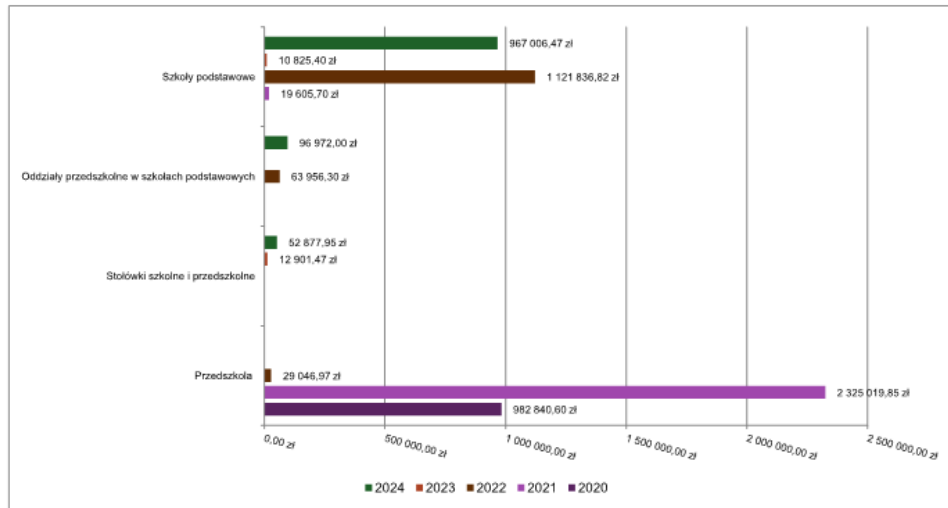
2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 291 713,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 116 856,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 967 006,47 zł, co stanowi 93,01% planu rocznego wynoszącego 1 039 713,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 967 006,47 zł, w tym na zadanie:
 - „Budowa boiska sportowego przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Swarzędzie” – wydatkowana kwota dotyczy budowy boiska oraz nadzoru inwestorskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj – 459 500,00 zł,
 - „Roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu przy boisku wielofunkcyjnym w Swarzędzie” – wydatkowana kwota wyniosła 65 712,85 zł,
 - „Modernizacja ogrodzenia i płyty boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Turzu” – wydatkowana kwota dotyczy budowy boiska oraz nadzoru inwestorskiego – 117 884,00 zł,
 - „Modernizacja placu zabaw przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Turzu” – wydatkowana kwota dotyczy prac budowy placu oraz nadzoru inwestorskiego – 100 199,63 zł,
 - „Modernizacja oświetlenia awaryjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrówce” – wydatkowana kwota na zadanie to 56 580,00 zł;
 - „Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Dąbrówce” – wydatkowana kwota na zadanie to 24 504,09 zł;
 - „Ogrodzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce” – wydatkowana kwota na zadanie to 4 700,20 zł
 - „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Lubiszewie Tczewskim – etap I” – wydatkowana kwota dotyczy mapy zasadniczej dla zadania oraz opracowania programu funkcjonalno-użytkowego – 137 925,70 zł.

- **w rozdziale 80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 96 972,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 97 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 96 972,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Miłobądku”.
- **w rozdziale 80104** Przedszkola zaplanowano 100 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola w Stanisławiu, termin realizacji umowy przeniesiono na 2025 rok.
- **w rozdziale 80148** Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 52 877,95 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 877,95 zł, w tym na zadanie:
 - „Zakup kuchni gazowej dla Szkoły Podstawowej w Lubiszewie” za kwotę 13 747,95 zł,
 - „Zakup pieca gazowego dla Szkoły Podstawowej w Dąbrówce” za kwotę 39 130,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

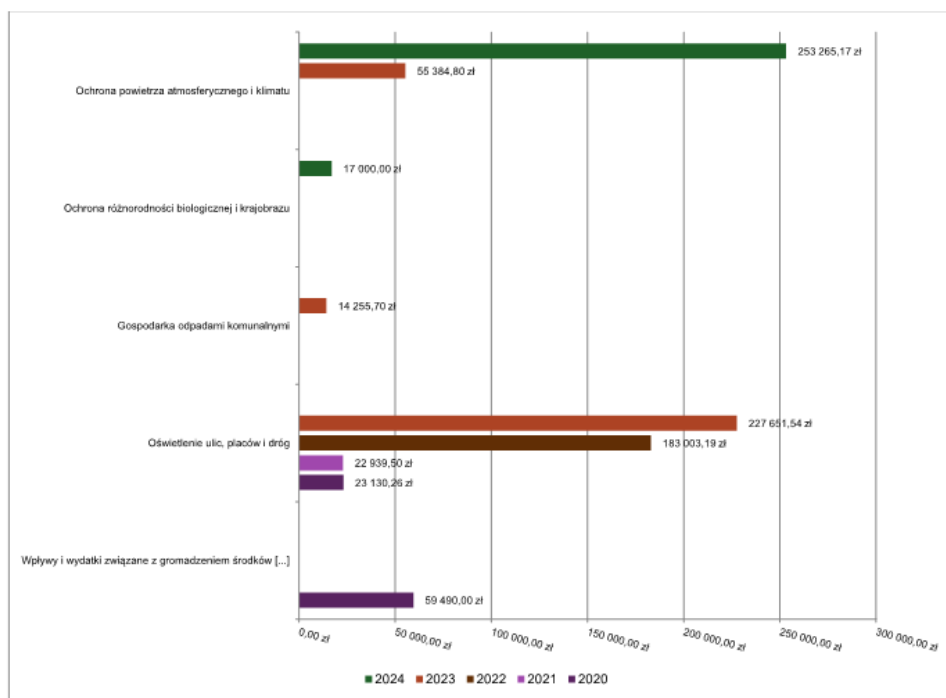


2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 756 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 270 265,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 253 265,17 zł, co stanowi 34,27% planu rocznego wynoszącego 739 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 253 265,17 zł. Dotacje udzielono 22 mieszkańcom w ramach programu „CIEPŁE MIESZKANIE”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
- **w rozdziale 90008** Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 17 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 000,00 zł na rozbudowę drewnianego ogrodzenia pasieki gminnej w Stanisławiu.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 379 965,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 460,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 72 460,08 zł, co stanowi 27,87% planu rocznego wynoszącego 259 965,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 495,46 zł, w tym na zadanie:
 - „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Maleninie w monitoring” – 10 695,46, zadanie sfinansowano ze środków Funduszu sołeckiego sołectwa Malenin.
 - „Wykonanie klimatyzacji i remont świetlicy wiejskiej w Szczerbiciu” – 48 800,00 zł - kwota dotyczy wykonania dokumentacji projektowej.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 964,62 zł dotyczą zakupu dmuchanej zjeżdżalni na potrzeby sołectwa Stanisławie, zadanie sfinansowano ze środków Funduszu sołeckiego.

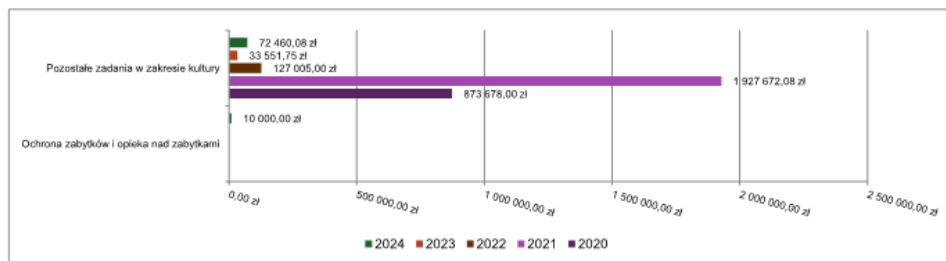
W ramach rozdziału zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy w Miłobądku oraz w Rokitkach. Wykonawcy nie zrealizowali zadania w terminie i zostaną naliczone kary umowne.

W roku sprawozdawczym prace budowlane prowadzone były również w świetlicy w Baldowie i Gniszewie. Na przebudowę świetlicy w Baldowie została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego. Umowny termin realizacji zadania to 07.07.2025r. Wykonawca nie wystawił faktury w roku 2024, a zaplanowana kwota została przeniesiona na rok 2025.

Na przebudowę świetlicy w Gniszewie umowa podpisana została na wykonanie robót budowlanych oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego w marcu 2024 r. Szacowany procent wykonania prac na koniec roku 2024 to ok. 38%.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 8,33% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł. Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej remontu kapliczki w Czarlinie.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

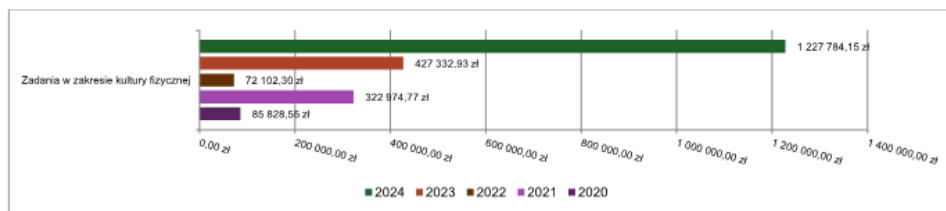


2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 320 968,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 227 784,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 227 784,15 zł, co stanowi 92,95% planu rocznego wynoszącego 1 320 968,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 227 784,15 zł, w tym na zadanie:
 - „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gnieszewo” – wydatkowana kwota dotyczy budowy boiska oraz nadzoru inwestorskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj, poniesiono opłatą za 2024 rok za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 498 689,91 zł,
 - „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rokitki” – wydatkowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji projektowej – 36 900,00 zł,
 - „Stworzenie miejsca rekreacji w Dąbrówce Tczewskiej” - wydatkowana kwota dotyczy prac budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego – 645 826,00 zł. Na zadanie gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 281 240,00 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach realizacji *Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru gmin: Gniew, Morzeszczyn, Subkowy, Pelplin i Tczew za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Wstęga Kociewia”*
- oraz zrealizowano trzy zadania sfinansowane ze środków Funduszu sołeckiego:
- „Wymiana ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Wędkowy” – 12 764,04 zł,
 - „Zagospodarowanie terenu – dz. nr 50 w Mieście” – 17 944,20 zł,
 - „Zagospodarowanie terenu przed boiskiem w miejscowości Turze – 15 660,00 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



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

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczew 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 oraz stan zadłużenia gminy. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Tczew.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tczew obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXVIII/581/2023 Rady Gminy Tczew z dnia 28 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczew została przyjęta uchwałą nr 275/2024 Rady Gminy Tczew z dnia 30 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.

3.1. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Gminy Tczew na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 107 444 762,87 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wyniosło 106 170 484,13 zł, tj. 98,81%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Tczew w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3.1.: Wykonanie dochodów Gminy Tczew 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	106 905 000,00	107 444 762,87	107 444 762,87	106 170 484,13	98,81%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	94 404 366,00	105 195 304,32	105 195 304,32	104 825 564,03	99,65%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 663 821,00	23 009 244,00	23 009 244,00	23 009 244,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 839 931,00	2 839 931,00	2 839 931,00	2 839 931,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 506 859,00	21 895 154,00	21 895 154,00	21 895 154,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 013 636,00	21 340 480,19	21 340 480,19	21 038 862,67	98,59%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	35 380 119,00	36 110 495,13	36 110 495,13	36 042 372,36	99,81%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	21 100 000,00	21 100 000,00	21 100 000,00	21 142 341,20	100,20%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 500 634,00	2 249 458,55	2 249 458,55	1 344 920,10	59,79%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000,00	66 520,00	66 520,00	16 849,00	25,33%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 444 634,00	2 174 838,55	2 174 838,55	1 320 183,55	60,70%

Źródło: Opracowanie własne.

3.2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Tczew na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 125 748 172,87 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 113 114 815,24 zł, tj. 89,95%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Tczew w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3.2: Wykonanie wydatków Gminy Tczew w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	132 542 000,00	125 748 172,87	125 748 172,87	113 114 815,24	89,95%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	99 616 169,00	108 913 628,87	108 913 628,87	100 019 653,22	91,83%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 171 353,00	40 514 496,21	40 514 496,21	38 601 929,50	95,28%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	930 265,79	93,03%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	32 925 831,00	16 834 544,00	16 834 544,00	13 095 162,02	77,79%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 925 831,00	16 834 544,00	16 834 544,00	13 095 162,02	77,79%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 095 000,00	1 847 000,00	1 847 000,00	1 361 265,17	73,70%

Źródło: Opracowanie własne.

3.3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -6 944 331,11 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Tczew w roku 2024 planowano na poziomie -25 637 000,00 zł.

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

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy – 6 944 331,11 zł.

3.4. PRZYPCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 15 728 761,25 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów – 5 000 000,00 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 728 761,25 zł.

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

Tabela 3.3: Wykonanie przychodów Gminy Tczew 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	27 499 238,00	20 165 648,00	20 165 648,00	15 728 761,25	78,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	20 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	50,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 999 238,00	10 165 648,00	10 165 648,00	10 728 761,25	105,54%

Źródło: Opracowanie własne.

3.5. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 862 238,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów – 1 400 000,00 zł,
2. spłaty pożyczek – 462 238,00 zł;

3.6. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 19 423 428,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Tczew w roku 2024 planowano na poziomie 34 923 428,00 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Tczew na koniec 2024 r. uwzględnia się umowy kredytu i pożyczki – 19 423 428,00 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Tczew na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 22,17%.

Tabela 3.4: Zadłużenie Gminy Tczew na koniec 2024 roku według wierzycieli

Lp.	Wierzyciel	Przeznaczenie tytułu dłużnego	Data zaciągnięcia	Data spłaty	Wartość zadłużenia na dzień 31.12.2024 (w zł)
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku	Dofinansowanie zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Tczew, poza granicami aglomeracji, ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”	27.11.2020 r.	31.12.2028 r.	1 423 428,00
2	Bank Spółdzielczy w Tczewie	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2020 r.	11.05.2020 r.	31.12.2025 r.	600 000,00
3	Bank Spółdzielczy w Tczewie	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2022 r.	16.11.2022 r.	30.11.2027 r.	2 400 000,00
4	Bank Spółdzielczy w Tczewie	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2023 r.	13.11.2023 r.	30.09.2033 r.	10 000 000,00
5	Bank Spółdzielczy w Tczewie	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2024 r.	23.12.2024 r.	30.09.2024 r.	5 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

3.7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

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

Tabela 3.5: 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	3,41%	16,73%	TAK	18,84%	TAK
2025	5,83%	12,74%	TAK	14,85%	TAK
2026	4,71%	10,72%	TAK	12,83%	TAK
2027	4,36%	9,44%	TAK	11,54%	TAK
2028	3,86%	9,52%	TAK	11,63%	TAK
2029	2,92%	9,09%	TAK	11,20%	TAK
2030	2,77%	9,16%	TAK	11,27%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wylączeniach)	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)
2031	3,59%	12,30%	TAK	12,30%	TAK
2032	3,89%	15,01%	TAK	15,01%	TAK
2033	3,69%	15,52%	TAK	15,52%	TAK
2034	3,02%	15,48%	TAK	15,48%	TAK
2035	1,95%	15,16%	TAK	15,16%	TAK
2036	3,64%	15,03%	TAK	15,03%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Tczew spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Tczew został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

3.8. 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 3.6: Wykonanie środków unijnych Gminy Tczew w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	57 738,00	57 738,00	57 737,92	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	57 738,00	57 738,00	57 737,92	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	49 077,00	49 077,00	49 077,23	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	281 240,00	629 894,00	629 894,00	629 916,80	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	281 240,00	629 894,00	629 894,00	629 916,80	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	281 240,00	616 911,00	616 911,00	616 933,59	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	88 622,00	88 622,00	50 430,00	56,90%
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	88 622,00	88 622,00	50 430,00	56,90%

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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	68 549,00	68 549,00	39 007,61	56,90%
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	641 076,00	641 076,00	641 076,00	641 076,00	100,00%
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:	641 076,00	641 076,00	641 076,00	641 076,00	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	281 240,00	281 240,00	281 240,00	281 240,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

3.9. WYDATKI OBJĘTE LIMITEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 226 UST. 3 PKT 4 USTAWY

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje Tabela 4.6 w części 4 do niniejszego sprawozdania.

3.10. 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.

4. Dane tabelaryczne

4.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 4.1: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tczew za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	940 000,00	2 275 911,36	2 264 453,59	99,50%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00	12 247,00	12 246,13	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	12 247,00	12 246,13	99,99%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00	6 002,00	6 001,42	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	6 002,00	6 001,42	99,99%
	01095		Pozostała działalność	640 000,00	2 097 662,36	2 086 206,04	99,45%
		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	640 000,00	635 000,00	623 543,68	98,20%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	280,00	280,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 452 382,36	1 452 382,36	100,00%
600			Transport i łączność	9 394 254,00	4 795 324,00	4 594 124,44	95,80%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 500 000,00	3 567 000,00	3 660 168,47	102,61%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 000,00	26 600,00	110,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 000,00	38 295,45	116,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 500 000,00	2 600 000,00	2 628 173,67	101,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	900 000,00	957 099,35	106,34%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	894 254,00	1 227 924,00	933 555,97	76,03%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 670,00	6 696,40	100,40%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	400 000,00	379 118,50	94,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	511,82	25,59%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	327 000,00	327 878,22	100,27%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	492 254,00	492 254,00	219 351,03	44,56%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	400,00	400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	262 100,00	262 122,06	100,01%
	63095		Pozostała działalność	0,00	262 100,00	262 122,06	100,01%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	262 100,00	262 122,06	100,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	438 500,00	451 207,00	359 591,29	79,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 500,00	396 207,00	310 891,45	78,47%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	54 000,00	63 000,00	63 347,96	100,55%
		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	270 000,00	270 000,00	234 804,71	86,96%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	7 500,00	7 287,55	97,17%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	4 500,00	4 038,49	89,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	207,00	207,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 205,74	120,57%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 000,00	55 000,00	48 699,84	88,55%
		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	53 000,00	53 000,00	47 282,39	89,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 417,45	70,87%
750			Administracja publiczna	174 486,00	304 344,19	315 859,18	103,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 318,00	127 420,00	125 734,30	98,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 218,00	127 320,00	125 655,25	98,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	79,05	79,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 168,00	172 850,00	186 714,71	108,02%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	4 902,09	980,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	34 734,90	138,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	40,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	61,54	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,00	250,99	100,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 168,00	2 168,00	1 832,53	84,53%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49 077,00	49 077,23	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 661,00	8 660,69	100,00%
		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	0,00	73 571,00	73 571,53	100,00%
		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	0,00	12 983,00	12 983,21	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	600,00	600,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 786,80	139,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 418,78	94,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 041,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	327,00	65,40%
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 074,19	623,37	30,05%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	240,00	240,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 834,19	383,37	20,90%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 990,00	279 066,00	277 619,25	99,48%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 990,00	2 990,00	1 551,96	51,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 990,00	2 990,00	1 551,96	51,91%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	169 025,00	169 021,41	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	169 025,00	169 021,41	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	107 051,00	107 045,88	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	107 051,00	107 045,88	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	33 550,00	35 019,15	104,38%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 498,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 498,95	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	33 550,00	33 520,20	99,91%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 000,00	15 999,00	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 800,00	1 771,20	98,40%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 750,00	15 750,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 251 852,00	52 968 412,00	53 181 517,60	100,40%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00	59 100,00	63 494,56	107,44%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	47 000,00	50 980,08	108,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	12 100,00	12 514,48	103,43%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 014 900,00	17 025 037,00	16 953 292,77	99,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 300 000,00	16 300 000,00	16 228 299,46	99,56%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	512 000,00	511 661,39	99,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	128 000,00	128 000,00	130 472,00	101,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	55 000,00	55 331,45	100,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	10 000,00	7 423,88	74,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	19 137,00	19 147,59	100,06%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	900,00	900,00	957,00	106,33%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 293 000,00	9 535 000,00	9 787 671,07	102,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	4 800 000,00	4 914 041,74	102,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 650 000,00	2 650 000,00	2 701 442,99	101,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	13 000,00	13 663,00	105,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	329 054,47	94,02%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	96 000,00	99 091,00	103,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 550 000,00	1 650 129,36	106,46%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 000,00	1 378,00	137,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	75 000,00	78 870,51	105,16%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 100,00	500 100,00	527 884,20	105,56%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	40 000,00	39 110,61	97,78%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	47 340,40	105,20%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	155 000,00	155 431,62	100,28%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000,00	195 000,00	186 509,20	95,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	65 000,00	99 462,83	153,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	12,54	12,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 503 752,00	25 849 175,00	25 849 175,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 663 821,00	23 009 244,00	23 009 244,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 839 931,00	2 839 931,00	2 839 931,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	18 686 859,00	22 865 078,00	22 893 687,78	100,13%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 801 381,00	19 192 838,00	19 192 838,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 801 381,00	19 192 838,00	19 192 838,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	996 838,00	996 838,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	996 838,00	996 838,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 705 478,00	1 705 478,00	1 705 478,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 705 478,00	1 705 478,00	1 705 478,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000,00	969 924,00	998 489,78	102,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	226 813,13	255 378,91	112,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	250 357,32	250 357,32	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	435 103,00	435 103,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 650,55	57 650,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	44,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	44,00	-
801			Oświata i wychowanie	11 040 867,00	3 533 829,00	3 199 470,01	90,54%
	80101		Szkoły podstawowe	8 577 150,00	102 650,00	116 976,84	113,96%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	132,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	152,00	43,43%
		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	61 000,00	61 000,00	72 058,92	118,13%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	330,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	10 500,00	13 196,03	125,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	136,91	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 000,00	22 000,00	104,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	5 300,00	4 470,98	84,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	443 339,00	776 789,00	716 287,67	92,21%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	157 565,00	157 565,00	96 443,27	61,21%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	657,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	52,60	58,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 684,00	619 134,00	619 134,00	100,00%
	80104		Przedszkola	470 428,00	918 282,00	927 314,36	100,98%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 836,00	103 836,00	102 143,26	98,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 060,00	100 060,00	110 783,04	110,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 532,00	714 386,00	714 386,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	70,00	70,00	5,48	7,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	5,48	7,83%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 549 880,00	1 549 880,00	1 259 437,69	81,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	786 800,00	786 800,00	575 813,92	73,18%
		0830	Wpływy z usług	763 000,00	763 000,00	674 865,00	88,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 728,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	30,19	37,74%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	23 813,00	23 813,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 813,00	23 813,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	25,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25,30	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	162 345,00	155 609,67	95,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	162 345,00	155 609,67	95,85%
851			Ochrona zdrowia	500,00	1 438,00	1 024,36	71,24%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00	500,00	86,36	17,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	86,36	17,27%
	85195		Pozostała działalność	0,00	938,00	938,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	938,00	938,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 870 562,00	3 130 747,08	2 831 590,78	90,44%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	45 000,00	51 977,11	115,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	45 000,00	51 977,11	115,50%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	3 406,22	56,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	3 406,22	56,77%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	95 000,00	97 000,00	94 207,40	97,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	97 000,00	94 207,40	97,12%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 000,00	141 904,00	141 904,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 904,00	6 904,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	344 380,00	320 305,68	93,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	344 380,00	320 305,68	93,01%
	85216		Zasilki stałe	907 000,00	986 071,08	984 071,08	99,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	905 000,00	982 743,00	982 743,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 328,08	1 328,08	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 150,00	222 373,00	217 741,97	97,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	8 021,96	133,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	420,00	140,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 600,00	66 130,00	64 371,00	97,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 250,00	149 943,00	144 929,01	96,66%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	510 000,00	554 070,00	541 338,91	97,70%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	18 000,00	21 444,04	119,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500 000,00	485 000,00	480 075,00	98,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 570,00	36 031,50	75,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	3 500,00	3 788,37	108,24%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	158 337,00	158 337,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 337,00	3 337,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	575 612,00	318 301,41	55,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	575 612,00	318 301,41	55,30%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 100,00	43 026,79	85,88%
	85395		Pozostała działalność	0,00	50 100,00	43 026,79	85,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	48 000,00	40 926,79	85,26%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 011,00	43 652,95	72,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	60 011,00	43 652,95	72,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 011,00	43 652,95	72,74%
855			Rodzina	7 951 150,00	10 500 955,24	10 473 391,18	99,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 828 200,00	10 328 521,24	10 293 440,04	99,66%
		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	100,00	1 100,00	922,68	83,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	88,54	88,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 800 000,00	10 155 878,00	10 155 671,19	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	105 759,00	75 181,16	71,09%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 684,24	32 684,24	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	25 036,05	100,14%
		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	3 000,00	8 000,00	3 856,18	48,20%
	85503		Karta Dużej Rodziny	950,00	1 800,00	1 333,24	74,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950,00	1 800,00	1 331,94	74,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,30	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 154,00	14 137,90	229,74%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 154,00	14 137,90	229,74%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 000,00	164 480,00	164 480,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 000,00	164 480,00	164 480,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 798 000,00	5 520 090,00	5 062 899,83	91,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 529 000,00	4 529 000,00	4 559 233,53	100,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 529 000,00	4 529 000,00	4 559 233,53	100,67%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	623,00	623,84	100,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	623,00	623,84	100,13%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	16 650,00	16 650,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 650,00	16 650,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	739 000,00	253 265,17	34,27%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	739 000,00	253 265,17	34,27%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	86 317,00	96 681,90	112,01%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 500,00	21 481,12	99,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 317,00	7 317,86	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	57 500,00	67 882,92	118,06%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	47 500,00	49 089,06	103,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	47 500,00	49 089,06	103,35%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 000,00	48 000,00	53 241,29	110,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	26 000,00	29 431,89	113,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	22 000,00	23 809,40	108,22%
	90095		Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	34 115,04	64,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	53 000,00	34 115,04	64,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 072 140,00	129 260,00	32 327,41	25,01%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	29 800,00	28 907,41	97,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 300,00	12 407,41	100,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 071 140,00	99 460,00	3 420,00	3,44%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 420,00	3 420,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 071 140,00	96 040,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	282 840,00	283 340,00	299 106,48	105,56%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	282 840,00	283 340,00	299 106,48	105,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 600,00	2 100,00	17 866,48	850,78%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	281 240,00	281 240,00	281 240,00	100,00%
			Razem	106 905 000,00	107 444 762,87	106 170 484,13	98,81%

4.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 4.2.: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tczew za 2024 rok według źródeł

Para- graf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 663 821,00	23 009 244,00	23 009 244,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 839 931,00	2 839 931,00	2 839 931,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	40 000,00	39 110,61	97,78%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 100 000,00	21 100 000,00	21 142 341,20	100,20%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 150 000,00	3 162 000,00	3 213 104,38	101,62%
0330	Wpływy z podatku leśnego	141 000,00	141 000,00	144 135,00	102,22%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00	405 000,00	384 385,92	94,91%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	47 000,00	50 980,08	108,47%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	96 000,00	99 091,00	103,22%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	47 340,40	105,20%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	155 000,00	155 431,62	100,28%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000,00	195 000,00	186 509,20	95,65%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 579 000,00	4 594 000,00	4 658 696,36	101,41%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 440 000,00	1 560 000,00	1 657 553,24	106,25%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	54 000,00	63 000,00	63 347,96	100,55%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 670,00	6 696,40	100,40%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	132,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	400 000,00	379 118,50	94,78%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	4 902,09	980,42%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	51 000,00	64 166,79	125,82%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	261 401,00	261 401,00	198 586,53	75,97%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	786 800,00	786 800,00	575 813,92	73,18%
0690	Wpływy z różnych opłat	435 350,00	48 513,00	49 904,90	102,87%
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	1 024 000,00	1 019 000,00	977 689,70	95,95%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	7 500,00	7 287,55	97,17%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	771 000,00	781 000,00	696 370,58	89,16%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 520,00	16 849,00	101,99%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 000,00	1 378,00	137,80%
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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	1 100,00	922,68	83,88%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 200,00	128 337,00	134 354,52	104,69%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	204 600,00	253 413,13	284 074,04	112,10%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00	52 506,00	53 772,00	102,41%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 600,00	366 637,00	394 240,14	107,53%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	54 150,00	55 150,00	101,85%

Para- graf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	165 068,00	255 968,00	289 310,65	113,03%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 614 170,00	13 825 331,36	13 526 740,75	97,84%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 846 466,00	3 245 457,32	3 207 160,40	98,82%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49 077,00	49 077,23	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 661,00	8 660,69	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	105 759,00	75 181,16	71,09%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	483 290,51	481 839,69	99,70%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 500 000,00	2 600 000,00	2 628 173,67	101,08%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	48 000,00	40 926,79	85,26%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	900 000,00	957 099,35	106,34%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 100,00	28 600,00	28 904,77	101,07%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	53 000,00	34 115,04	64,37%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	900,00	900,00	957,00	106,33%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 154,00	14 137,90	229,74%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 750,00	15 750,00	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	10 000,00	3 856,18	38,56%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 506 859,00	21 895 154,00	21 895 154,00	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	44,00	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 071 140,00	96 040,00	0,00	0,00%
6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	281 240,00	281 240,00	281 240,00	100,00%
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	0,00	335 671,00	335 693,59	100,01%
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	0,00	12 983,00	12 983,21	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	739 000,00	253 265,17	34,27%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	492 254,00	492 254,00	219 351,03	44,56%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 650,55	57 650,55	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąć: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 500 000,00	0,00	0,00	-
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	600,00	600,00	100,00%
	Razem	106 905 000,00	107 444 762,87	106 170 484,13	98,81%

4.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 4.3: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Tczew za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 663 821,00	23 009 244,00	23 009 244,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 839 931,00	2 839 931,00	2 839 931,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	40 000,00	39 110,61	97,78%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 100 000,00	21 100 000,00	21 142 341,20	100,20%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 150 000,00	3 162 000,00	3 213 104,38	101,62%
0330	Wpływy z podatku leśnego	141 000,00	141 000,00	144 135,00	102,22%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00	405 000,00	384 385,92	94,91%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	47 000,00	50 980,08	108,47%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	96 000,00	99 091,00	103,22%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	47 340,40	105,20%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	155 000,00	155 431,62	100,28%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000,00	195 000,00	186 509,20	95,65%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 579 000,00	4 594 000,00	4 658 696,36	101,41%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 440 000,00	1 560 000,00	1 657 553,24	106,25%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	54 000,00	63 000,00	63 347,96	100,55%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 670,00	6 696,40	100,40%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	132,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	400 000,00	379 118,50	94,78%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	4 902,09	980,42%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	51 000,00	64 166,79	125,82%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	261 401,00	261 401,00	198 586,53	75,97%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	786 800,00	786 800,00	575 813,92	73,18%
0690	Wpływy z różnych opłat	435 350,00	48 513,00	49 904,90	102,87%
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	1 024 000,00	1 019 000,00	977 689,70	95,95%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	7 500,00	7 287,55	97,17%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	771 000,00	781 000,00	696 370,58	89,16%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 520,00	16 849,00	101,99%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 000,00	1 378,00	137,80%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
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	100,00	1 100,00	922,68	83,88%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 200,00	128 337,00	134 354,52	104,69%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	204 600,00	253 413,13	284 074,04	112,10%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00	52 506,00	53 772,00	102,41%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 600,00	366 637,00	394 240,14	107,53%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	54 150,00	55 150,00	101,85%
0970	Wpływy z różnych dochodów	165 068,00	255 968,00	289 310,65	113,03%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	900 000,00	957 099,35	106,34%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 100,00	28 600,00	28 904,77	101,07%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	900,00	900,00	957,00	106,33%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 750,00	15 750,00	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	5 000,00	10 000,00	3 856,18	38,56%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	44,00	-
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	600,00	600,00	100,00%
	Razem	60 939 871,00	62 950 040,13	62 889 133,26	99,90%

4.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 4.4: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Tczew za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 582 000,00	6 543 082,36	5 190 235,23	79,32%
	01030		Izby rolnicze	63 000,00	67 900,00	67 855,86	99,93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	63 000,00	67 900,00	67 855,86	99,93%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00	660 000,00	636 148,28	96,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	660 000,00	636 148,28	96,39%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 412 500,00	2 944 500,00	1 939 407,94	65,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	137,02	13,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	98 115,00	98,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 650,00	2 050,00	77,36%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	35 350,00	31 994,98	90,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 173 000,00	2 605 500,00	1 715 622,94	65,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	91 488,00	45,74%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 779 500,00	1 390 000,00	1 088 290,79	78,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	405,09	10,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 000,00	1 225,20	61,26%
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	109 000,00	102 640,54	94,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 482 000,00	1 087 000,00	984 019,96	90,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	188 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	27 000,00	1 480 682,36	1 458 532,36	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 642,37	17 642,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 022,82	3 022,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	432,24	432,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 229,45	2 229,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	24 451,20	11 301,20	46,22%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 423 904,28	1 423 904,28	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 600 000,00	6 100 000,00	5 941 976,44	97,41%
	40002		Dostarczanie wody	5 600 000,00	6 100 000,00	5 941 976,44	97,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600 000,00	6 100 000,00	5 941 976,44	97,41%
600			Transport i łączność	22 790 000,00	17 978 671,00	14 865 470,97	82,68%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 746 000,00	5 115 000,00	4 215 426,51	82,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 705 000,00	5 085 000,00	4 215 426,51	82,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 028 500,00	12 440 493,00	10 292 583,82	82,73%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	241 894,00	241 894,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 100,00	186 452,00	61 877,61	33,19%
		4270	Zakup usług remontowych	3 717 000,00	4 540 828,00	3 985 386,98	87,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050 700,00	1 744 619,00	1 126 754,19	64,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	37 700,00	37 700,00	23 739,92	62,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 006 000,00	5 618 701,00	4 787 632,12	85,21%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	65 299,00	65 299,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	369 678,00	303 961,41	82,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 400,00	16 140,21	53,09%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 278,00	7 500,00	38,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	320 000,00	280 321,20	87,60%
	60095		Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00	15 499,23	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 500,00	15 499,23	100,00%
630			Turystyka	0,00	17 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 376 950,00	1 471 650,00	627 871,90	42,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 156 450,00	1 149 720,00	503 473,27	43,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 700,00	1 306,92	35,32%
		4260	Zakup energii	135 100,00	100 100,00	57 563,58	57,51%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	8 917,27	27,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 500,00	198 070,00	106 780,82	53,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 250,00	8 250,00	1 695,43	20,55%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	141,00	70,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	373,13	93,28%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	291 300,00	91 947,17	31,56%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	100 000,00	13 252,35	13,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	13 700,00	8 700,00	63,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	212 795,60	53,20%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	156 500,00	157 930,00	53 388,02	33,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	3 304,20	36,71%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	2 770,38	30,78%
		4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	48 500,00	7 406,43	15,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	29 152,94	41,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	14 000,00	5 794,50	41,39%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 330,57	95,16%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 430,00	1 429,00	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	200,00	40,00%
	70095		Pozostała działalność	64 000,00	164 000,00	71 010,61	43,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	30 431,40	30,43%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	60 000,00	36 979,21	61,63%
710			Działalność usługowa	1 097 123,00	309 203,00	103 822,50	33,58%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 010 000,00	231 200,00	98 112,20	42,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	2 000,00	4,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	960 000,00	181 200,00	96 112,20	53,04%
	71095		Pozostała działalność	87 123,00	78 003,00	5 710,30	7,32%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 800,00	800,00	4,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 123,00	54 898,00	605,30	1,10%
750			Administracja publiczna	15 348 365,00	15 063 265,19	13 731 838,98	91,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 218,00	127 320,00	125 655,25	98,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494,00	494,00	45,66	9,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 270,00	87 046,00	87 046,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	7 557,57	98,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 530,00	16 530,00	16 530,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 170,00	2 370,00	2 370,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	1 740,00	1 740,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	308,00	65,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 500,00	6 490,88	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 234,00	2 820,00	2 417,14	85,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	332 800,00	382 800,00	329 193,27	86,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	346 000,00	312 070,29	90,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	4 400,00	1 344,75	30,56%
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	1 357,67	37,71%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	23 400,00	14 420,56	61,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 119 613,00	11 583 891,00	10 395 189,62	89,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	19 800,00	18 454,34	93,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 930 000,00	7 103 222,00	6 539 459,85	92,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 000,00	406 345,00	406 344,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368 508,00	1 368 508,00	1 152 408,85	84,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 045,00	175 045,00	136 069,17	77,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	60 000,00	59 767,71	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 600,00	330 900,00	301 024,37	90,97%
		4220	Zakup środków żywności	9 900,00	9 900,00	9 708,07	98,06%
		4260	Zakup energii	210 000,00	145 000,00	106 821,13	73,67%
		4270	Zakup usług remontowych	50 300,00	50 300,00	35 235,39	70,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 680,00	22 680,00	18 958,00	83,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	734 220,00	810 905,00	792 945,68	97,79%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 493,60	29 493,56	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 637,00	8 636,44	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 500,00	12 385,19	91,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00	33 215,00	4 611,27	13,88%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 514,40	9 514,05	100,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 786,00	2 785,95	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 000,00	55 000,00	43 019,41	78,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	35 000,00	27 893,56	79,70%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	96 200,00	96 200,00	79 872,44	83,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 100,00	177 733,00	177 732,40	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	40,00	8,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	74 000,00	73 913,09	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 750,00	72 750,00	70 034,10	96,27%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	29 541,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 650,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 510,00	22 510,00	18 761,64	83,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	172 000,00	21 894,00	12,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	239 256,00	237 405,70	99,23%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	334 600,00	532 400,00	530 937,44	99,73%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	21 300,00	21 300,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	100,00	90,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	58 500,00	58 352,21	99,75%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	16 300,00	16 205,98	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	416 200,00	414 989,25	99,71%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 111 234,00	2 130 987,00	2 050 364,64	96,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	2 148,63	39,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 000,00	1 356 500,00	1 322 854,30	97,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 500,00	88 233,00	88 232,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 700,00	238 967,00	234 578,32	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 400,00	32 400,00	24 528,62	75,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 282,00	23 092,20	84,64%
		4260	Zakup energii	126 000,00	96 000,00	78 422,72	81,69%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 500,00	17 712,00	95,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	808,00	47,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	160 328,00	155 594,01	97,05%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 131,00	1 038,74	91,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 550,00	7 050,00	7 016,46	99,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 230,00	4 230,00	3 770,58	89,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	750,00	527,00	70,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 354,00	36 781,00	36 780,83	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 150,00	2 322,00	2 318,00	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 500,00	15 482,05	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	3 500,00	2 688,71	76,82%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 712,00	27 693,49	96,45%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 701,00	5 077,29	89,06%
	75095		Pozostała działalność	304 900,00	305 867,19	300 498,76	98,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	208 550,00	208 379,02	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	26 083,00	22 933,92	87,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	15 000,00	14 407,50	96,05%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 834,19	383,37	20,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	49 200,00	54 400,00	54 394,95	99,99%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 990,00	279 066,00	277 619,25	99,48%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 990,00	2 990,00	1 551,96	51,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	224,00	220,10	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	32,00	31,86	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	20,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 344,00	1 414,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	169 025,00	169 021,41	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	127 320,00	127 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 690,00	3 689,51	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	419,00	418,48	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 790,00	27 790,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 820,00	4 818,73	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 941,00	4 940,73	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	43,96	97,69%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	107 051,00	107 045,88	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	76 200,00	76 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 971,00	2 970,39	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	335,00	334,95	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 545,00	22 545,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 678,00	4 677,59	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	277,00	277,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	40,95	91,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 480 849,00	2 763 080,00	2 474 691,98	89,56%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	20 000,00	19 100,00	95,50%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	20 000,00	19 100,00	95,50%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 078 549,00	2 044 402,00	1 828 740,00	89,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	45 000,00	39 380,00	87,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	127 000,00	118 790,00	93,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	1 853,55	41,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	35 400,00	88,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 849,00	310 702,00	277 047,90	89,17%
		4260	Zakup energii	139 500,00	119 500,00	86 838,82	72,67%
		4270	Zakup usług remontowych	123 100,00	91 100,00	39 508,50	43,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	42 000,00	28 510,00	67,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	123 000,00	74 196,32	60,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	823,56	22,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	56 371,35	86,73%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	20,00	1,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	31 000,00	32 353,00	16 863,90	52,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	6 015,40	66,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	18 353,00	10 848,50	59,11%
	75495		Pozostała działalność	301 300,00	636 325,00	579 988,08	91,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	13 500,00	8 900,00	6 126,72	68,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	45 500,00	41 488,63	91,18%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	1 687,80	56,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	9 298,86	67,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	550 125,00	521 386,07	94,78%
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 000 000,00	930 265,79	93,03%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 100 000,00	1 000 000,00	930 265,79	93,03%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	1 000 000,00	930 265,79	93,03%
758			Różne rozliczenia	653 000,00	484 161,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	653 000,00	484 161,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	453 000,00	362 542,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	121 619,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	43 325 217,00	38 510 445,00	36 623 341,38	95,10%
	80101		Szkoły podstawowe	30 165 925,00	21 228 263,00	20 682 375,98	97,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	618 533,00	698 741,00	676 402,65	96,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 145 605,00	3 223 605,00	3 200 609,68	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 205,00	194 218,00	194 216,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 275 541,00	2 388 195,00	2 336 845,65	97,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313 050,00	240 481,00	213 355,91	88,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	16 063,00	13 762,50	85,68%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	7 332,00	5 668,57	77,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	266 868,00	262 462,59	98,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 500,00	60 151,00	59 630,29	99,13%
		4260	Zakup energii	1 070 000,00	981 423,00	887 273,96	90,41%
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	115 999,00	111 336,56	95,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	16 946,00	15 849,00	93,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	311 884,00	293 530,07	94,12%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 867,00	6 307,78	80,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 900,00	16 700,00	14 539,57	87,06%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 918,00	1 576,49	40,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 700,00	27 577,00	2 820,58	10,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 800,00	29 400,00	25 611,85	87,12%
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	35 968,00	35 407,91	98,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	753 122,00	889 081,00	889 079,74	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	291,00	291,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	470,00	53,50	11,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	23 698,00	20 488,30	86,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 575,00	68 969,00	55 209,47	80,05%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 191,00	58 111,23	91,96%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	223 733,00	200 413,59	89,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 228 853,00	9 602 932,00	9 472 838,91	98,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	627 241,00	586 012,00	586 009,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 685,00	49 175,63	83,80%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 152,00	26 490,73	94,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 459 000,00	1 039 713,00	967 006,47	93,01%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00	0,00	0,00	-
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 165 073,00	2 413 882,00	2 298 878,25	95,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 407,00	117 728,00	110 398,78	93,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 936,00	271 736,00	256 836,10	94,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 830,00	30 875,00	17 978,69	58,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 120,00	43 331,54	96,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	3 940,00	3 437,36	87,24%
		4260	Zakup energii	144 000,00	129 000,00	97 721,21	75,75%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	76 000,00	74 985,72	98,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 060,00	1 484,00	72,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	21 700,00	18 111,36	83,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 869,00	1 092,20	58,44%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 408,00	76,66	5,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 533,00	99 184,00	99 182,86	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	332,00	332,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	735,00	735,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	4 785,00	1 639,95	34,27%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 832,00	10 667,94	90,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 281 900,00	1 413 639,00	1 381 581,23	97,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 567,00	78 757,00	78 755,06	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 647,00	2 041,66	55,98%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 535,00	1 516,93	59,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	97 000,00	96 972,00	99,97%
	80104	Przedszkola		4 473 819,00	5 625 928,00	5 433 445,65	96,58%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 678,00	10 673,81	99,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	265 000,00	255 001,92	96,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 254,00	112 341,00	109 551,48	97,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 152,00	296 910,00	287 700,97	96,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 568,00	34 409,00	29 019,79	84,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 250,00	36 050,00	34 707,99	96,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 991,37	99,86%
		4260	Zakup energii	126 000,00	126 000,00	87 181,55	69,19%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	20 350,00	20 037,66	98,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 400,00	1 014,00	72,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 700,00	16 217,42	91,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 100 000,00	2 871 591,00	2 871 512,50	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,00	12,81	98,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	167,28	83,64%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	1 999,00	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 614,00	96 926,00	96 924,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	7 000,00	4 980,90	71,16%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 306,00	2 305,21	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 353 884,00	1 525 747,00	1 505 140,59	98,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 897,00	90 832,00	90 830,91	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	536,00	535,23	99,86%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	259,00	258,78	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	80107	Świetlice szkolne		780 539,00	1 025 077,00	950 935,20	92,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 966,00	57 576,00	45 030,10	78,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 831,00	138 535,00	117 024,17	84,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 248,00	21 970,00	11 634,00	52,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 420,00	12 317,54	99,18%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	820,00	416,00	50,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 005,00	40 826,00	40 823,26	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	315,00	315,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00	11 234,00	7 588,63	67,55%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 487,00	17 196,45	80,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	522 135,00	676 033,00	658 967,13	97,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 254,00	35 286,00	35 283,09	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 778,00	3 397,12	58,79%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 697,00	942,71	34,95%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000,00	1 642 210,00	1 465 136,06	89,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 609 000,00	1 450 570,06	90,15%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 210,00	14 566,00	43,86%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 375,00	110 375,00	72 864,00	66,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 270,00	35 270,00	18 320,00	51,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 105,00	75 105,00	54 544,00	72,62%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 816 168,00	3 871 865,00	3 477 200,65	89,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 550,00	19 550,00	8 791,80	44,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 382,00	1 554 382,00	1 524 679,02	98,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 258,00	99 506,00	99 502,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 609,00	285 109,00	269 166,42	94,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 421,00	38 421,00	29 591,53	77,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	75 580,00	74 042,90	97,97%
		4220	Zakup środków żywności	1 549 800,00	1 549 800,00	1 249 424,51	80,62%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	15 500,00	11 488,41	74,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 416,00	1 902,20	78,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	28 481,00	22 943,46	80,56%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 833,00	394,57	21,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	700,00	167,28	23,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 468,00	58 110,00	58 108,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 025,00	4 594,00	76,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 780,00	6 780,00	2 025,51	29,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 247,00	35 629,38	93,16%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 811,00	6 682,51	68,11%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 614,00	188,25	11,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	55 000,00	52 877,95	96,14%
	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	92 503,00	306 169,00	158 338,33	51,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 225,00	7 106,00	5 409,36	76,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	40 129,00	22 267,08	55,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 784,00	8 044,00	2 424,71	30,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 919,00	3 815,00	3 814,73	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,00	1 665,00	188,66	11,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 459,00	232 810,00	119 309,56	51,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 106,00	5 000,00	4 924,23	98,48%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	700 815,00	2 118 891,00	1 921 756,39	90,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 966,00	75 241,00	71 124,62	94,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 612,00	612,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 185,00	299 370,00	266 403,91	88,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 463,00	38 417,00	28 150,13	73,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	745,00	545,00	73,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 512,00	39 088,00	39 086,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	210,00	210,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	10 428,00	8 495,67	81,47%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 657,00	4 953,21	64,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 102,00	1 608 917,00	1 466 648,93	91,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 275,00	36 275,00	35 151,85	96,90%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 931,00	986,64	51,09%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	162 345,00	156 970,87	96,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 608,03	1 523,45	94,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	160 736,97	155 447,42	96,71%
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	5 440,00	5 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 440,00	5 440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	212 700,00	372 552,00	314 235,74	84,35%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	24 622,27	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 622,27	92,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	328 914,00	273 675,47	83,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	313,42	31,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	22 330,00	55,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	50 000,00	33 062,78	66,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	208 914,00	205 437,00	98,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	6 300,00	52,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	3 055,27	25,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 177,00	79,43%
	85195		Pozostała działalność	2 700,00	3 638,00	938,00	25,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	938,00	938,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 260 672,00	7 688 952,08	7 058 732,75	91,80%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 750 000,00	1 851 000,00	1 844 569,50	99,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 750 000,00	1 851 000,00	1 844 569,50	99,65%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	24 000,00	13 896,20	57,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 097,00	3 979,36	65,27%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	518,41	51,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 133,00	9 132,75	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	270,00	265,68	98,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	95 000,00	97 000,00	94 207,40	97,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 000,00	97 000,00	94 207,40	97,12%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	391 000,00	391 904,00	360 714,38	92,04%
		3110	Świadczenia społeczne	391 000,00	385 000,00	353 810,38	91,90%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 904,00	6 904,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	41 600,00	385 980,00	352 367,77	91,29%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	374 329,00	341 803,24	91,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 984,00	4 320,00	86,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	859,00	743,91	86,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	105,83	86,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 085,00	3 084,84	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	2 600,00	2 309,95	88,84%
	85216		Zasiłki stałe	906 000,00	1 075 012,08	1 070 204,09	99,55%
		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	2 000,00	2 241,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	904 000,00	1 071 443,00	1 068 876,01	99,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 328,08	1 328,08	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 793 210,00	1 908 087,00	1 782 805,95	93,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	6 500,00	6 089,20	93,68%
		3110	Świadczenia społeczne	40 400,00	66 960,00	65 220,00	97,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 650,00	1 172 371,00	1 146 791,61	97,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 325,00	77 325,00	77 024,99	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 200,00	211 287,00	206 038,64	97,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	18 612,00	17 358,38	93,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 606,00	21 047,78	43,30%
		4260	Zakup energii	130 000,00	93 573,00	83 819,54	89,58%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	1 264,80	35,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 893,00	75,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00	133 470,00	102 601,70	76,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 750,00	6 750,00	5 325,94	78,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 400,00	3 487,66	64,59%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	233,00	6,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 685,00	32 833,00	32 631,42	99,39%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 200,00	2 198,00	68,69%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	9 780,29	88,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 000,00	632 570,00	571 087,50	90,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	632 570,00	571 087,50	90,28%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	226 337,00	203 074,11	89,72%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	223 000,00	199 737,11	89,57%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 337,00	3 337,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	465 862,00	1 097 062,00	765 805,85	69,81%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 450,00	571 450,00	313 711,95	54,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 489,00	38 004,00	33 737,00	88,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 887,00	21 247,00	16 021,84	75,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,00	1 346,00	826,59	61,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 920,00	130 000,00	121 304,00	93,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 820,00	46 743,00	23 294,58	49,84%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	14 340,00	11 085,82	77,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 412,00	261 431,00	243 463,19	93,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 389,00	1 249,00	89,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480,00	1 112,00	1 111,88	99,99%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 100,00	41 608,89	83,05%
	85395		Pozostała działalność	0,00	50 100,00	41 608,89	83,05%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	48 000,00	39 508,89	82,31%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	216 930,00	283 197,00	246 829,13	87,16%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	156 930,00	163 186,00	152 278,94	93,32%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 110,00	8 410,00	6 821,19	81,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	1 370,00	836,06	61,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	50 600,00	47 800,00	94,47%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	808,00	807,93	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	3 242,00	3 222,38	99,39%
		4220	Zakup środków żywności	11 100,00	10 416,00	8 891,37	85,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	37 590,00	33 684,01	89,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	216,00	28,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	80 011,00	54 566,19	68,20%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	79 100,00	54 566,19	68,98%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	911,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	39 984,00	99,96%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	39 984,00	99,96%
855			Rodzina	8 620 283,00	11 313 934,24	11 223 489,35	99,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 828 100,00	10 428 249,24	10 349 815,45	99,25%
		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	3 000,00	7 100,00	3 856,18	54,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	450,00	450,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 510 000,00	9 188 101,00	9 140 300,32	99,48%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	32 102,46	32 102,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 434,00	149 147,00	149 146,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 131,00	10 877,00	10 876,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018 001,00	939 498,00	939 496,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 840,00	1 814,00	1 778,81	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 551,00	5 360,77	96,57%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	273,00	273,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 246,00	85 016,00	59 036,03	69,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	500,00	397,08	79,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	5 238,00	5 237,14	99,98%
		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	100,00	2 000,00	922,68	46,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	486,15	486,15	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95,63	95,63	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	950,00	1 800,00	1 331,94	74,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 113,00	1 113,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	192,00	191,67	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,00	27,27	97,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	467,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	49 233,00	49 405,00	49 403,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 233,00	7 233,00	7 232,40	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,00	171,50	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	620 000,00	670 000,00	658 458,06	98,28%
		3110	Świadczenia społeczne	620 000,00	670 000,00	658 458,06	98,28%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 000,00	164 480,00	164 480,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 000,00	164 480,00	164 480,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 597 852,00	10 270 002,00	8 983 265,74	87,47%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 429 000,00	6 429 000,00	6 290 072,43	97,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	182,64	13,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 582,00	301 496,00	283 187,04	93,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	18 185,00	18 184,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 980,00	54 980,00	50 733,11	92,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 840,00	7 840,00	7 099,04	90,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 770,20	47,70%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	940,00	924,00	98,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 988 000,00	5 985 989,00	5 905 281,16	98,65%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	5 384,01	17,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	9 770,00	9 769,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 450,00	5 450,00	4 557,27	83,62%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 500,00	43 500,00	39 746,88	91,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	8 701,26	87,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	33 500,00	31 045,62	92,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	318 700,00	344 350,00	297 271,19	86,33%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	8 962,88	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	25 350,00	19 105,19	75,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	307 200,00	310 000,00	269 203,12	86,84%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	739 000,00	253 265,17	34,27%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	739 000,00	253 265,17	34,27%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	25 850,00	79 050,00	53 910,18	68,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 800,00	1 969,82	70,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	134,75	67,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	12 700,00	11 635,00	91,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	19 000,00	12 420,44	65,37%
		4260	Zakup energii	0,00	700,00	282,07	40,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	26 150,00	9 968,10	38,12%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	500,00	500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 051 000,00	2 026 000,00	1 817 089,35	89,69%
		4260	Zakup energii	1 350 000,00	1 061 549,00	979 489,49	92,27%
		4270	Zakup usług remontowych	520 000,00	963 378,00	836 564,81	86,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	1 050,00	1 012,72	96,45%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	23,00	22,33	97,09%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	44 500,00	13 107,56	29,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	18 000,00	13 107,56	72,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	627 802,00	564 602,00	218 802,98	38,75%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	64 295,40	91,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 452,00	21 452,00	21 261,09	99,11%
		4220	Zakup środków żywności	3 350,00	3 350,00	839,72	25,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	446 800,00	132 406,77	29,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 265 809,00	2 819 888,00	2 278 638,80	80,81%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 930 809,00	2 460 888,00	2 029 638,80	82,48%
		4090	Honoraria	9 000,00	10 600,00	10 561,71	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 150,00	17 100,00	15 553,02	90,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	550,00	481,43	87,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 500,00	158 250,00	152 303,00	96,24%
		4190	Nagrody konkursowe	15 300,00	24 300,00	24 207,20	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 782,00	211 050,00	201 842,08	95,64%
		4220	Zakup środków żywności	92 720,00	57 410,00	57 315,73	99,84%
		4260	Zakup energii	675 000,00	539 700,00	450 330,86	83,44%
		4270	Zakup usług remontowych	509 600,00	462 550,00	375 606,67	81,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	516 879,00	700 435,00	653 210,17	93,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 828,00	1 828,00	1 656,00	90,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	14 250,00	14 092,85	98,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	18,00	18,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 751 000,00	247 000,00	59 495,46	24,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 965,00	12 964,62	100,00%
	92116		Biblioteki	220 000,00	239 000,00	239 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	239 000,00	239 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 115 000,00	120 000,00	10 000,00	8,33%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	995 000,00	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	10 000,00	8,33%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 984 260,00	2 402 924,00	2 200 880,42	91,59%
	92601		Obiekty sportowe	56 900,00	56 900,00	49 586,21	87,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	4 600,00	4 179,91	90,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	36 000,00	35 892,80	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	1 282,06	64,10%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	7 749,26	70,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	482,18	24,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 927 360,00	2 346 024,00	2 151 294,21	91,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	9 000,00	2 200,00	2 179,61	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	1 950,00	1 862,30	95,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	300,00	269,50	89,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 951,00	73 321,00	68 901,24	93,97%
		4220	Zakup środków żywności	59 297,00	45 129,00	44 330,60	98,23%
		4260	Zakup energii	45 000,00	34 120,00	29 443,04	86,29%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	226 380,00	224 636,67	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	544 504,00	555 956,00	472 752,94	85,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	14 250,00	10 734,16	75,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 132,00	679 892,00	586 708,15	86,29%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 240,00	281 240,00	281 240,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 836,00	359 836,00	359 836,00	100,00%
			Razem	132 542 000,00	125 748 172,87	113 114 815,24	89,95%

4.5. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 4.5: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Tczew za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 355 000,00	4 740 500,00	3 427 279,18	72,30%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00	660 000,00	636 148,28	96,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	660 000,00	636 148,28	96,39%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 373 000,00	2 805 500,00	1 807 110,94	64,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 173 000,00	2 605 500,00	1 715 622,94	65,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	91 488,00	45,74%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 682 000,00	1 275 000,00	984 019,96	77,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 482 000,00	1 087 000,00	984 019,96	90,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	188 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	9 062 500,00	5 737 500,00	4 906 430,35	85,52%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 041 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 006 000,00	5 684 000,00	4 852 931,12	85,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 006 000,00	5 618 701,00	4 787 632,12	85,21%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	65 299,00	65 299,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00	15 499,23	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 500,00	15 499,23	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	400 000,00	212 795,60	53,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	400 000,00	212 795,60	53,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	212 795,60	53,20%
710			Działalność usługowa	87 123,00	54 898,00	605,30	1,10%
	71095		Pozostała działalność	87 123,00	54 898,00	605,30	1,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 123,00	54 898,00	605,30	1,10%
750			Administracja publiczna	392 000,00	411 256,00	259 299,70	63,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	392 000,00	411 256,00	259 299,70	63,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	172 000,00	21 894,00	12,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	239 256,00	237 405,70	99,23%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 280 000,00	1 620 125,00	1 591 386,07	98,23%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	250 000,00	550 125,00	521 386,07	94,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	550 125,00	521 386,07	94,78%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	121 619,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	121 619,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	121 619,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 124 000,00	1 291 713,00	1 116 856,42	86,46%
	80101		Szkoły podstawowe	10 959 000,00	1 039 713,00	967 006,47	93,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 459 000,00	1 039 713,00	967 006,47	93,01%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	97 000,00	96 972,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	97 000,00	96 972,00	99,97%
	80104		Przedszkola	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	65 000,00	55 000,00	52 877,95	96,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	55 000,00	52 877,95	96,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	756 000,00	270 265,17	35,75%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	739 000,00	253 265,17	34,27%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	739 000,00	253 265,17	34,27%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 866 000,00	379 965,00	82 460,08	21,70%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 751 000,00	259 965,00	72 460,08	27,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 751 000,00	247 000,00	59 495,46	24,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 965,00	12 964,62	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 115 000,00	120 000,00	10 000,00	8,33%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	995 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	10 000,00	8,33%
926			Kultura fizyczna	2 059 208,00	1 320 968,00	1 227 784,15	92,95%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 059 208,00	1 320 968,00	1 227 784,15	92,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 132,00	679 892,00	586 708,15	86,29%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 240,00	281 240,00	281 240,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 836,00	359 836,00	359 836,00	100,00%
			Razem	32 925 831,00	16 834 544,00	13 095 162,02	77,79%

4.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 4.6: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Tczew za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			65 540 657,56	3 237 044,56	10 156 314,00	8 524 132,67	83,93	11 761 177,23	17,94
1.a	- wydatki bieżące			270 946,00	0,00	101 622,00	63 430,00	62,42	63 430,00	23,41
1.b	- wydatki majątkowe			65 269 711,56	3 237 044,56	10 054 692,00	8 460 702,67	84,15	11 697 747,23	17,92
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 169 622,00	0,00	729 698,00	691 506,00	94,77	691 506,00	59,12
1.1.1	- wydatki bieżące			211 496,00	0,00	88 622,00	50 430,00	56,90	50 430,00	23,84
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Tczew - Poprawa realizacji usług publicznych poprzez zwiększenie cyfryzacji gminy w kontekście zwiększenia cyberbezpieczeństwa	2024	2026	211 496,00	0,00	88 622,00	50 430,00	56,90	50 430,00	23,84
1.1.2	- wydatki majątkowe			958 126,00	0,00	641 076,00	641 076,00	100,00	641 076,00	66,91
1.1.2.1	Stworzenie miejsca rekreacji w Dąbrówce Tczewskiej - Dostosowanie terenu dla potrzeb rekreacji - sportu	2021	2024	641 076,00	0,00	641 076,00	641 076,00	100,00	641 076,00	100,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczna Gmina Tczew - Poprawa realizacji usług publicznych poprzez zwiększenie cyfryzacji gminy w kontekście zwiększenia cyberbezpieczeństwa	2024	2026	317 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			64 371 035,56	3 237 044,56	9 426 616,00	7 832 626,67	83,09	11 069 671,23	17,20
1.3.1	- wydatki bieżące			59 450,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	21,87
1.3.1.1	Gminna pasieka w Stanisławiu. Nasza cała bioróżnorodność - poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców	2024	2025	59 450,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	21,87
1.3.2	- wydatki majątkowe			64 311 585,56	3 237 044,56	9 413 616,00	7 819 626,67	83,07	11 056 671,23	17,19
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej do kompleksu działek w Boroszewie - Poprawa infrastruktury wodociągowej wsi	2023	2025	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej do kompleksu działek w Dąbrówce Tczewskiej - Poprawa infrastruktury wodociągowej wsi	2022	2026	915 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	1,69
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej do kompleksu działek w miejscowości Stanisławie (dz.nr 445/10, 445/11, 160/10)	2023	2024	630 250,00	250,00	630 000,00	574 843,35	91,24	575 093,35	91,25
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Knybawa (dz. nr 172/12, 171/7)	2022	2024	156 260,08	6 260,08	150 000,00	149 348,15	99,57	155 608,23	99,58
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w Rokitkach (dz. Nr 100, 340, 97/4, 97/11, 96/2) - Poprawa infrastruktury wodociągowej wsi	2024	2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Tczewskich Łąkach - Ochrona środowiska	2021	2024	528 000,00	48 000,00	480 000,00	78 720,00	16,40	126 720,00	24,00

1.3.2.7	Wykonanie spinki wodociągowej Turze - Małe Turze - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2023	2024	404 035,91	20 035,91	384 000,00	383 829,63	99,96	403 865,54	99,96
1.3.2.8	Wykonanie spinki wodociągowej Zabagno - Wądkowy - Poprawa infrastruktury wodociągowej wsi	2024	2025	1 260 000,00	0,00	60 000,00	35 123,88	58,54	35 123,88	2,79
1.3.2.9	Wykonanie spinki wodociągowej Mieścín - Dąbrówka Tczewska - Poprawa infrastruktury wodociągowej wsi	2024	2025	540 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie studni głębinowej na ujęciu wody w Boroszewie - Ochrona środowiska	2022	2025	505 808,26	5 808,26	200 000,00	1 100,00	0,55	6 908,26	1,37
1.3.2.11	Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w Tczewskich Łąkach - Poprawa infrastruktury wodociągowej wsi	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja ujęcia wody w Turzu Dużym - Poprawa infrastruktury wodociągowej wsi	2024	2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieścín (dz. nr 82/9) - Poprawa infrastruktury wodociągowej wsi	2024	2026	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Pogodnej w miejscowości Lubiszewo Tczewskie - Poprawa infrastruktury wodociągowej wsi	2024	2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Pogodnej w miejscowości Lubiszewo Tczewskie - Ochrona środowiska	2024	2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do kompleksu działek w Lubiszewie Tczewskim - Ochrona środowiska	2020	2025	3 835 311,93	725 311,93	670 000,00	659 215,87	98,39	1 384 527,80	36,10
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lubiszewo Tczewskie (dz. nr 76, 138/43, 138/57) - Ochrona środowiska	2024	2026	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krynawa - Ochrona środowiska	2023	2026	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szpegawa w obrębie działki nr 79/12 - Ochrona środowiska	2024	2025	220 000,00	0,00	110 000,00	89 762,96	81,60	89 762,96	40,80
1.3.2.20	Budowa sieci kanalizacyjnej do kompleksu działek w Dąbrówce Tczewskiej - Ochrona środowiska	2022	2027	1 574 050,00	23 000,00	1 050,00	823,35	78,41	23 823,35	1,51
1.3.2.21	Budowa chodnika w centrum Śliwin - Bezpieczeństwo	2023	2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Miłobądzu - Bezpieczeństwo	2023	2024	266 693,50	11 992,50	254 701,00	233 792,52	91,79	245 785,02	92,16
1.3.2.23	Budowa drogi Boroszewo Bojary - Bezpieczeństwo	2022	2026	1 142 804,00	42 804,00	500 000,00	368 938,50	73,79	411 742,50	36,03
1.3.2.24	Budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Swarzędzie - Bezpieczeństwo	2022	2024	2 436 949,00	56 949,00	2 380 000,00	2 369 987,00	99,58	2 426 936,00	99,59
1.3.2.25	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czatkowach (dz. Nr 76) - Bezpieczeństwo	2022	2024	315 195,60	15 195,60	300 000,00	284 217,76	94,74	299 413,36	94,99
1.3.2.26	Budowa drogi do terenów przemysłowych leżących przy A1 w Swarzędzie - Bezpieczeństwo	2017	2025	1 829 457,28	1 729 457,28	0,00	0,00	0,00	1 729 457,28	94,53
1.3.2.27	Budowa drogi Szpegawa - Rokitki - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ulicy Czesława Miłosza i ulicy Wspólnej w Bałdowie - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2027	3 128 219,00	55 719,00	72 500,00	0,00	0,00	55 719,00	1,78
1.3.2.29	Budowa drogi w miejscowości Boroszewo (dz. nr 49) - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa drogi w miejscowości Boroszewo (dz. nr 167) - Bezpieczeństwo	2022	2025	1 202 923,00	322 923,00	480 000,00	423 439,83	88,22	746 362,83	62,05
1.3.2.31	Budowa drogi w miejscowości Śliwiny (dz. nr 20) - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2025	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa drogi w Mieście (dz. nr 60) - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa drogi w Swarzędzie (dz.nr 266/2) - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa drogi w Szerbiciu (dz. nr 133) - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.35	Budowa drogi w Zajęczkowie (dz. 95) - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa ulicy Tczewskiej w Rokitkach (26A) - Bezpieczeństwo	2023	2025	530 096,80	96,80	50 000,00	39 500,00	79,00	39 596,80	7,47
1.3.2.37	Budowa ulicy Krótkiej w Czarlinie - Bezpieczeństwo	2023	2024	398 391,10	18 391,10	380 000,00	376 900,09	99,18	395 291,19	99,22
1.3.2.38	Budowa przejścia dla pieszych w Rokitkach - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2025	127 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00	100,00	27 500,00	21,57
1.3.2.39	Budowa drogi w Lubiszewie Tczewskim, ul. Kaszubska (dz. nr 73/11) - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2025	50 500,00	0,00	40 000,00	24 430,00	61,08	24 430,00	48,38
1.3.2.40	Budowa ulicy Szkolnej w Swarzędzie - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2027	1 570 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa ulicy Polnej w Dąbrowie Tczewskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa ulicy Sosnowej w Szpegawie - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa ulicy Topolowej w miejscowości Turze - Bezpieczeństwo	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Lubiszewie Tczewskim - etap I - Poprawa infrastruktury oświatowej	2024	2027	23 150 245,90	245,90	150 000,00	137 925,70	91,95	138 171,60	0,60
1.3.2.45	Budowa przedszkola na działce nr 191/3 w Stanisławiu - Poprawa infrastruktury oświatowej	2024	2025	130 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokitki - Zapewnienie możliwości rozwoju kultury	2023	2027	4 388 743,90	743,90	94 000,00	0,00	0,00	743,90	0,02
1.3.2.47	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Miłobądz - Zapewnienie możliwości rozwoju kultury	2021	2025	162 419,50	12 519,50	80 000,00	0,00	0,00	12 519,50	7,71
1.3.2.48	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gniszewo - Zapewnienie możliwości rozwoju kulturowego	2021	2025	1 043 889,00	43 889,00	0,00	0,00	0,00	43 889,00	4,20
1.3.2.49	Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Bałdowie - Zapewnienie możliwości rozwoju kultury	2022	2025	927 000,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	44 900,00	4,84
1.3.2.50	Wykonanie klimatyzacji i remont świetlicy wiejskiej w Szczerbiciu - Zapewnienie możliwości rozwoju kulturowego	2022	2025	501 200,00	0,00	50 000,00	48 800,00	97,60	48 800,00	9,74
1.3.2.51	Przebudowa i remont remizy OSP w Boroszewie - Poprawa stanu infrastruktury	2023	2024	540 000,00	0,00	540 000,00	511 263,57	94,68	511 263,57	94,68
1.3.2.52	Budowa boiska sportowego przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Swarzędzie - Poprawa infrastruktury sportowej	2023	2024	488 499,50	5 499,50	483 000,00	459 500,00	95,13	464 999,50	95,19
1.3.2.53	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gniszewo - Poprawa infrastruktury sportowej	2023	2024	509 375,00	5 375,00	504 000,00	498 689,91	98,95	504 064,91	98,96
1.3.2.54	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rokitki - Poprawa infrastruktury sportowej	2023	2025	550 000,00	0,00	100 000,00	36 900,00	36,90	36 900,00	6,71
1.3.2.55	Stworzenie miejsca rekreacji w Dąbrowie Tczewskiej - Dostosowanie terenu dla potrzeb rekreacji - sportu	2021	2024	38 702,50	26 162,50	12 540,00	4 750,00	37,88	30 912,50	79,87
1.3.2.56	Budowa przydrożnej Kapliczki w miejscowości Turze - Zachowanie dziedzictwa kulturowego	2024	2025	32 564,80	14,80	325,00	324,60	99,88	339,40	1,04
1.3.2.57	Budowa fotowoltaicznego oświetlenia drogowego w Gminie Tczew - Bezpieczeństwo	2024	2025	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przeprowadzenie prac konserwatorskich i remontowych w kościele Św. Trójcy w Lubiszewie Tczewskim - Zachowanie dziedzictwa kulturowego	2024	2026	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa taboru transportu publicznego poprzez zakup pojazdów do publicznego przewozu osób	2024	2025	3 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Zakup samochodu dla Urzędu Gminy	2024	2025	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela 4.7: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	102 767,40	14 145,40	88 622,00	50 430,00	56,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	102 767,40	14 145,40	88 622,00	50 430,00	56,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	39 008,00	9 514,40	29 493,60	29 493,56	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 423,00	2 786,00	8 637,00	8 636,44	99,99%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 514,40	0,00	9 514,40	9 514,05	100,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 786,00	0,00	2 786,00	2 785,95	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 968,00	1 427,00	29 541,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 068,00	418,00	8 650,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	641 076,00	0,00	0,00	641 076,00	641 076,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	641 076,00	0,00	0,00	641 076,00	641 076,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 240,00	0,00	0,00	281 240,00	281 240,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 836,00	0,00	0,00	359 836,00	359 836,00	100,00%
			RAZEM	641 076,00	102 767,40	14 145,40	729 698,00	691 506,00	94,77%

4.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 4.8: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Tczew za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 452 382,36	1 452 382,36	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 452 382,36	1 452 382,36	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 452 382,36	1 452 382,36	100,00%
600			Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	10 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	127 320,00	125 655,25	98,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 320,00	125 655,25	98,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 320,00	125 655,25	98,69%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	279 066,00	277 619,25	99,48%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 990,00	1 551,96	51,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 990,00	1 551,96	51,91%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	169 025,00	169 021,41	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 025,00	169 021,41	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	107 051,00	107 045,88	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 051,00	107 045,88	100,00%
801			Oświata i wychowanie	162 345,00	155 609,67	95,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	162 345,00	155 609,67	95,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 345,00	155 609,67	95,85%
851			Ochrona zdrowia	938,00	938,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	938,00	938,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	938,00	938,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 471 122,00	1 183 053,09	80,42%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	344 380,00	320 305,68	93,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	344 380,00	320 305,68	93,01%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 130,00	64 371,00	97,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 130,00	64 371,00	97,34%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	485 000,00	480 075,00	98,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	485 000,00	480 075,00	98,98%
	85295		Pozostała działalność	575 612,00	318 301,41	55,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	575 612,00	318 301,41	55,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	10 427 917,00	10 396 664,29	99,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 261 637,00	10 230 852,35	99,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 155 878,00	10 155 671,19	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	105 759,00	75 181,16	71,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 800,00	1 331,94	74,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 331,94	74,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 480,00	164 480,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 480,00	164 480,00	100,00%
			Razem	13 931 090,36	13 601 921,91	97,64%

4.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 4.9: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Tczew za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 452 382,36	1 452 382,36	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 452 382,36	1 452 382,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 642,37	17 642,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 022,82	3 022,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432,24	432,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 229,45	2 229,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 151,20	5 151,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 423 904,28	1 423 904,28	100,00%
600			Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	127 320,00	125 655,25	98,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 320,00	125 655,25	98,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494,00	45,66	9,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 046,00	87 046,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 557,57	98,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 530,00	16 530,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 370,00	2 370,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00	1 740,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	308,00	65,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 490,88	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	2 417,14	85,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	279 066,00	277 619,25	99,48%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 990,00	1 551,96	51,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	220,10	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	31,86	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 414,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	169 025,00	169 021,41	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 320,00	127 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 690,00	3 689,51	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,00	418,48	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 790,00	27 790,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 820,00	4 818,73	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 941,00	4 940,73	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	43,96	97,69%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	107 051,00	107 045,88	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 200,00	76 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 971,00	2 970,39	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,00	334,95	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 545,00	22 545,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 678,00	4 677,59	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	277,00	277,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	40,95	91,00%
801			Oświata i wychowanie	162 345,00	155 609,67	95,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	162 345,00	155 609,67	95,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 608,03	1 523,45	94,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 736,97	154 086,22	95,86%
851			Ochrona zdrowia	938,00	938,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	938,00	938,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	938,00	938,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 471 122,00	1 183 053,09	80,42%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	344 380,00	320 305,68	93,01%
		3110	Świadczenia społeczne	334 329,00	311 051,10	93,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 984,00	4 320,00	86,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00	743,91	86,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	105,83	86,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 085,00	3 084,84	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 130,00	64 371,00	97,34%
		3110	Świadczenia społeczne	65 160,00	63 420,00	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	970,00	951,00	98,04%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	485 000,00	480 075,00	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	480 075,00	98,98%
	85295		Pozostała działalność	575 612,00	318 301,41	55,30%
		3110	Świadczenia społeczne	560 000,00	307 797,15	54,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 587,00	4 320,00	50,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479,00	743,92	50,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,00	105,84	50,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923,00	922,50	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	10 427 917,00	10 396 664,29	99,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 261 637,00	10 230 852,35	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 088 101,00	9 058 800,32	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 147,00	149 146,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 877,00	10 876,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939 498,00	939 496,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 814,00	1 778,81	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 551,00	5 360,77	96,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	273,00	273,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 188,00	59 036,03	98,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	397,08	79,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	5 237,14	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 800,00	1 331,94	74,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113,00	1 113,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	191,67	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	27,27	97,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 480,00	164 480,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 480,00	164 480,00	100,00%
			Razem	13 931 090,36	13 601 921,91	97,64%

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

Tabela 4.10: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 950,00	1 581,00	81,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 950,00	1 581,00	81,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 950,00	1 581,00	81,08%
852			Pomoc społeczna	47 100,00	75 767,31	160,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 100,00	75 767,31	160,86%
		0830	Wpływy z usług	47 100,00	75 767,31	160,86%
855			Rodzina	146 060,00	185 462,01	126,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	146 000,00	185 436,01	127,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	123 147,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 247,52	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	146 000,00	61 029,29	41,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	60,00	26,00	43,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	26,00	43,33%
			Razem	195 110,00	262 810,32	134,70%

4.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 4.11.1: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 529 000,00	4 529 000,00	4 559 233,53	100,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 529 000,00	4 529 000,00	4 559 233,53	100,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 529 000,00	4 529 000,00	4 559 233,53	100,67%
			Razem	4 529 000,00	4 529 000,00	4 559 233,53	100,67%

Tabela 4.11.2: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 429 000,00	6 429 000,00	6 290 072,43	97,84%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 429 000,00	6 429 000,00	6 290 072,43	97,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	182,64	13,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 582,00	301 496,00	283 187,04	93,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	18 185,00	18 184,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 980,00	54 980,00	50 733,11	92,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 840,00	7 840,00	7 099,04	90,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 770,20	47,70%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	940,00	924,00	98,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 988 000,00	5 985 989,00	5 905 281,16	98,65%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	5 384,01	17,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	9 770,00	9 769,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 450,00	5 450,00	4 557,27	83,62%
			Razem	6 429 000,00	6 429 000,00	6 290 072,43	97,84%

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

Tabela 4.12.1: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	195 000,00	235 000,00	225 619,81	96,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 000,00	235 000,00	225 619,81	96,01%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	40 000,00	39 110,61	97,78%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000,00	195 000,00	186 509,20	95,65%
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. stanowiących wolne środki podlegające rozliczeniu w kolejnych latach						118 914,70	
		950	Wolne środki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			77 108,98	
		950	Wolne środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			41 805,72	
			Razem	195 000,00	235 000,00	344 534,51	

Tabela 4.12.2: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	195 000,00	353 914,00	298 297,74	84,29%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	24 622,27	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 622,27	92,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	328 914,00	273 675,47	83,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	313,42	31,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	22 330,00	55,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	50 000,00	33 062,78	66,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	208 914,00	205 437,00	98,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	6 300,00	52,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	3 055,27	25,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 177,00	79,43%
			Razem	195 000,00	353 914,00	298 297,74	84,29%

4.13. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 4.13.1: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	38 000,00	38 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	38 000,00	38 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	38 000,00	38 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00	239 000,00	239 000,00	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	220 000,00	239 000,00	239 000,00	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	239 000,00	239 000,00	-	-	-	100,00%
			Razem	220 000,00	239 000,00	239 000,00	15 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%

Tabela 4.13.2: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
750			Administracja publiczna	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	1 080 000,00	1 130 000,00	1 109 380,00	98,18%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	1 065 000,00	1 115 000,00	1 109 380,00	99,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	65 000,00	45 000,00	39 380,00	87,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	1 000 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	0,00%
	801		Oświata i wychowanie	240 000,00	265 000,00	255 001,92	-	10 678,00	10 673,81	96,23%
	80104		Przedszkola	240 000,00	265 000,00	255 001,92	-	10 678,00	10 673,81	96,23%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	10 678,00	10 673,81	99,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	265 000,00	255 001,92	-	-	-	96,23%
	852		Pomoc społeczna	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	170 000,00	809 000,00	317 560,57	39,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	100 000,00	739 000,00	253 265,17	34,27%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	100 000,00	739 000,00	253 265,17	34,27%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	70 000,00	70 000,00	64 295,40	91,85%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	70 000,00	70 000,00	64 295,40	91,85%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	995 000,00	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	995 000,00	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	995 000,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
926			Kultura fizyczna	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	240 000,00	265 000,00	255 001,92	2 355 000,00	2 059 678,00	1 537 614,38	96,23%

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

Tabela 4.14.1: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	47 500,00	49 089,06	103,35%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	47 500,00	49 089,06	103,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	47 500,00	49 089,06	103,35%
			Razem	35 000,00	47 500,00	49 089,06	103,35%

Tabela 4.14.2: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	562 000,00	491 300,00	145 514,33	29,62%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	44 500,00	13 107,56	29,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	18 000,00	13 107,56	72,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	530 000,00	446 800,00	132 406,77	29,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	446 800,00	132 406,77	29,63%
			Razem	562 000,00	491 300,00	145 514,33	29,62%

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

Tabela 4.15.1: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 834,19	383,37	20,90%
	75095		Pozostała działalność	1 834,19	383,37	20,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 834,19	383,37	20,90%
758			Różne rozliczenia	435 103,00	435 103,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	435 103,00	435 103,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	435 103,00	435 103,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	11 569,08	11 569,08	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 904,00	6 904,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 904,00	6 904,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	1 328,08	1 328,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 328,08	1 328,08	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	3 337,00	3 337,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 337,00	3 337,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 100,00	2 100,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 100,00	2 100,00	100,00%
855			Rodzina	32 684,24	32 684,24	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 684,24	32 684,24	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 684,24	32 684,24	100,00%
			Razem	483 290,51	481 839,69	99,70%

Tabela 4.15.2: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	37 378,19	34 192,89	91,48%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	35 544,00	33 809,52	95,12%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 131,00	1 038,74	91,84%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 712,00	27 693,49	96,45%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 701,00	5 077,29	89,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	1 834,19	383,37	20,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 834,19	383,37	20,90%
801			Oświata i wychowanie	544 894,00	456 193,52	83,72%
	80101		Szkoły podstawowe	385 546,00	342 075,45	88,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 867,00	6 307,78	80,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 918,00	1 576,49	40,24%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 191,00	58 111,23	91,96%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	223 733,00	200 413,59	89,58%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 685,00	49 175,63	83,80%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	28 152,00	26 490,73	94,10%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 291,00	15 395,39	72,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 869,00	1 092,20	58,44%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 408,00	76,66	5,44%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 832,00	10 667,94	90,16%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 647,00	2 041,66	55,98%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 535,00	1 516,93	59,84%
	80104		Przedszkola	13 792,00	13 785,84	99,96%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 678,00	10 673,81	99,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13,00	12,81	98,54%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 306,00	2 305,21	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	536,00	535,23	99,86%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	259,00	258,78	99,92%
	80107		Świetlice szkolne	29 962,00	21 536,28	71,88%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 487,00	17 196,45	80,03%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 778,00	3 397,12	58,79%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 697,00	942,71	34,95%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	33 210,00	14 566,00	43,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 210,00	14 566,00	43,86%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	51 505,00	42 894,71	83,28%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 833,00	394,57	21,53%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 247,00	35 629,38	93,16%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 811,00	6 682,51	68,11%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 614,00	188,25	11,66%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 588,00	5 939,85	61,95%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 657,00	4 953,21	64,69%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 931,00	986,64	51,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	11 569,08	11 569,08	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 904,00	6 904,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 904,00	6 904,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	1 328,08	1 328,08	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 328,08	1 328,08	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 337,00	3 337,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 337,00	3 337,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 100,00	2 100,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 100,00	2 100,00	100,00%
855			Rodzina	32 684,24	32 684,24	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 684,24	32 684,24	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 102,46	32 102,46	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	486,15	486,15	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95,63	95,63	100,00%
			Razem	628 625,51	536 739,73	85,38%

4.16. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 4.16: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Dział	Rozdział	Paragraf				
1. Baldowo	750	75095	4210	Zakup i montaż tablicy informacyjnej	3 266,68	3 266,68	100,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP	4 537,00	4 537,00	100,00
	921	92105	4210	Warsztaty kulinarne i plastyczne dla dzieci	2 500,00	2 500,00	100,00
	921	92105	4220	Warsztaty kulinarne i plastyczne dla dzieci	2 500,00	2 500,00	100,00
	921	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	100,00
	921	92105	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w naczynia	2 000,00	2 000,00	100,00
	921	92105	4210	Doposażenie świetlicy w urzędzenia do ćwiczeń	4 744,52	4 744,00	99,99
	921	92105	4300	Organizacja "Spotkanie Mikołajkowo-Oplatkowe"	4 500,00	4 500,00	100,00
	921	92105	4300	Organizacja "Spotkanie Wigilijne dla Seniorów"	3 000,00	3 000,00	100,00
	926	92605	4300	Zakup i montaż kosza do koszykówki	2 275,50	2 275,50	100,00
	926	92605	4300	Organizacja "Dnia Dziecka"	5 500,00	5 500,00	100,00
	926	92605	4300	Organizacja wydarzenia "Zakończenie Lata"	5 000,00	5 000,00	100,00
	926	92605	4300	Utwardzenie podłoża pod wiatami na placu zabaw	17 000,00	17 000,00	100,00
	Razem wydatki sołectwa Baldowo				59 823,70	59 823,18	100,00
2. Boroszewo	750	75095	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych	8 766,71	8 766,71	100,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP	16 776,16	16 776,16	100,00
	921	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	14 690,79	14 653,40	99,75
	921	92105	4220	Organizacja Mikołajek - zakup art. spożywczych	1 500,00	1 500,00	100,00
	921	92105	4300	Organizacja Mikołajek	4 000,00	4 000,00	100,00
	926	92605	4210	Organizacja "Pikniku Wędkarskiego" - zakup art. przemysłowych	400,00	388,80	97,20
	926	92605	4220	Organizacja "Pikniku Wędkarskiego" - zakup art. spożywczych	985,67	985,67	100,00
	926	92605	4210	Organizacja "Pikniku Rodzinnego Powitanie Lata" - zakup art. przemysłowych	300,00	297,20	99,07
	926	92605	4220	Organizacja "Pikniku Rodzinnego Powitanie Lata" - zakup art. spożywczych	2 108,00	2 108,00	100,00
	926	92605	4300	Organizacja "Pikniku Rodzinnego Powitanie Lata"	2 832,00	2 832,00	100,00
	926	92605	4210	Organizacja "Pikniku Rodzinnego Pożegnanie Wakacji" - zakup art. przemysłowych	300,00	299,44	99,81
	926	92605	4300	Organizacja "Pikniku Rodzinnego Pożegnanie Wakacji"	3 216,00	3 216,00	100,00
	Razem wydatki sołectwa Boroszewo				55 875,33	55 823,38	99,91
3. Czarlin	600	60016	4210	Zakup progów zwalniających	7 840,02	7 840,02	100,00
	600	60016	4210	Zakup ławki do zamontowania przy ul. Spacerowej	1 000,00	1 000,00	100,00
	600	60016	4210	Utwardzenie nawierzchni przy skrzynkach pocztowych	1 500,00	1 436,00	95,73
	600	60016	4300	Zakup progów zwalniających	700,00	615,00	87,86
	600	60095	6050	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości	15 500,00	15 499,23	100,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP	4 000,00	4 000,00	100,00
	921	92105	4210	Organizacja "Dnia Kobiet" - zakup art. przemysłowych	300,00	294,35	98,12

Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Dział	Rozdział	Paragraf				
	921	92105	4210	Organizacja "Dnia Seniora" - zakup art. przemysłowych	250,00	244,89	97,96
	921	92105	4220	Organizacja "Dnia Kobiet" - zakup art. spożywczych	1 700,00	1 693,53	99,62
	921	92105	4220	Organizacja "Dnia Seniora" - zakup art. spożywczych	2 500,00	2 249,93	90,00
	921	92105	4300	Organizacja Mikołajek	5 000,00	5 000,00	100,00
	921	92105	4300	Organizacja "Dnia Seniora"	997,12	970,00	97,28
	921	92105	4300	Oplata za abonament RTV w świetlicy	323,70	294,90	91,10
	921	92105	4360	Oplata za Internet w świetlicy	1 000,00	828,00	82,80
	926	92605	4210	Organizacja "Majówki" - zakup art. przemysłowych	500,00	418,47	83,69
	926	92605	4210	Organizacja wydarzenia "Dzień Rodziny"	400,00	399,55	99,89
	926	92605	4210	Organizacja "Dnia Dziecka" - zakup art. przemysłowych	300,00	253,16	84,39
	926	92605	4220	Organizacja "Majówki" - zakup art. spożywczych	1 562,86	1 562,86	100,00
	926	92605	4220	Organizacja "Dnia Dziecka" - zakup art. spożywczych	1 548,34	1 548,34	100,00
	926	92605	4220	Organizacja wydarzenia "Dzień Rodziny" - zakup art. spożywczych	2 601,66	2 601,66	100,00
	926	92605	4300	Organizacja wydarzenia "Dzień Rodziny"	4 500,00	4 500,00	100,00
	926	92605	4300	Organizacja "Dnia Dziecka"	2 800,00	2 700,00	96,43
	926	92605	4300	Organizacja "Warsztatów letnich"	3 000,00	3 000,00	100,00
Razem wydatki sołectwa Czarlin					59 823,70	58 949,89	98,54
4. Czatkowy	921	92105	4210	Zakup stołu i ławek przy świetlicy wiejskiej	14 697,00	14 300,00	97,30
	921	92105	4300	Organizacja Mikołajek	10 000,00	9 500,00	95,00
	926	92605	4300	Organizacja "Festynu Rodzinnego"	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem wydatki sołectwa Czatkowy					34 697,00	33 800,00	97,41
5. Dalwin	754	75412	4210	Doposażenie OSP	3 400,00	3 190,00	93,82
	921	92105	4300	Doposażenie świetlicy w klimatyzację	6 661,00	6 661,00	100,00
	921	92105	4220	Organizacja Mikołajek - zakup art. spożywczych	4 350,00	4 347,63	99,95
	921	92105	4300	Organizacja Mikołajek	1 463,50	1 450,00	99,08
	926	92605	4210	Organizacja festynu z okazji "Dnia Dziecka" - zakup art. przemysłowych	150,00	142,27	94,85
	926	92605	4220	Organizacja festynu z okazji "Dnia Dziecka" - zakup art. spożywczych	700,00	700,00	100,00
	926	92605	4300	Organizacja festynu z okazji "Dnia Dziecka"	9 150,00	9 150,00	100,00
	926	92605	4300	Doposażenie placu zabaw	4 036,50	4 036,50	100,00
Razem wydatki sołectwa Dalwin					29 911,00	29 677,40	99,22
6. Dąbrówka Tczewska	600	60020	4270	Remont przystanku autobusowego	4 277,72	4 200,00	98,18
	754	75412	4210	Zakup defibrylatora dla OSP	5 000,00	5 000,00	100,00
	921	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100,00
	921	92105	4210	Organizacja "Dnia Kobiet" - zakup art. przemysłowych	500,00	492,00	98,40
	921	92105	4210	Organizacja "Spotkania oplatkowego" - zakup art. przemysłowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	921	92105	4220	Organizacja "Dnia Kobiet" - zakup art. spożywczych	1 500,00	1 490,68	99,38
	921	92105	4220	Organizacja "Spotkania Oplatkowego" - zakup art. spożywczych	2 500,00	2 479,17	99,17
	921	92105	4300	Organizacja Mikołajek	7 752,00	7 750,00	99,97

Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Dział	Rozdział	Paragraf				
	926	92605	4210	Zakup urządzenia na plac zabaw	3 000,00	2 891,30	96,38
	926	92605	4300	Doposażenie placu zabaw w altankę	5 000,00	5 000,00	100,00
	926	92605	4300	Organizacja "Festynu Rodzinnego"	8 000,00	7 950,00	99,38
	926	92605	4300	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Dąbrówka Tczewska	7 748,00	7 747,75	100,00
Razem wydatki sołectwa Dąbrówka Tczewska					48 277,72	48 000,90	99,43
7. Gniszewo	600	60016	4300	Zakup i montaż ławek z oparciem	4 500,00	4 500,00	100,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP	2 755,00	2 633,00	95,57
	921	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 525,00	2 495,00	98,81
	921	92105	4220	Organizacja Mikołajek - zakup art. spożywczych	1 608,00	1 608,00	100,00
	921	92105	4300	Organizacja Mikołajek	1 000,00	1 000,00	100,00
	926	92605	4210	Organizacja "Dnia Dziecka" - zakup art. przemysłowych	800,00	799,62	99,95
	926	92605	4220	Organizacja "Dnia Dziecka" - zakup art. spożywczych	1 000,00	999,99	100,00
	926	92605	4300	Organizacja "Dnia Dziecka"	2 400,00	2 400,00	100,00
	926	92605	4300	Doposażenie boiska w wiatę stadionową i ławki	14 520,00	14 519,81	100,00
Razem wydatki sołectwa Gniszewo					31 108,00	30 955,42	99,51
8. Goszyn	750	75095	4210	Zakup tablicy ogłoszeń	3 500,00	3 266,68	93,33
	900	90004	4210	Poprawa estetyki sołectwa poprzez nasadzenie roślin	2 500,00	2 496,59	99,86
	921	92105	4210	Doposażenie sołectwa w agregat prądowłoczy	6 000,00	5 980,00	99,67
	921	92105	4210	Doposażenie sołectwa w namiot	1 000,00	888,99	88,90
	926	92605	4210	Doposażenie placu zabaw i boiska w kosze na śmieci	1 000,00	1 000,00	100,00
	926	92605	4300	Organizacja "Dnia Dziecka"	4 000,00	4 000,00	100,00
	926	92605	4300	Zakończenie lata	4 314,24	4 300,00	99,67
Razem wydatki sołectwa Goszyn					22 314,24	21 932,26	98,29
9. Lubiszewo Tczewskie	754	75412	4210	Doposażenie OSP	1 823,70	1 823,00	99,96
	921	92105	4300	Organizacja "Mikołajek"	11 000,00	11 000,00	100,00
	921	92105	4300	Organizacja "Wieczorku Patriotycznego"	8 000,00	8 000,00	100,00
	921	92105	4300	Organizacja "Wiosennych Warsztatów Plastycznych"	3 000,00	3 000,00	100,00
	921	92105	4210	Organizacja "Jesiennych Warsztatów Plastycznych" - zakup art. przemysłowych	600,00	594,00	99,00
	921	92105	4220	Organizacja "Jesiennych Warsztatów Plastycznych" - zakup art. spożywczych	400,00	396,94	99,24
	921	92105	4210	Zakup ławek piknikowych	2 000,00	1 988,00	99,40
	921	92105	4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej w lustra	2 000,00	2 000,00	100,00
	926	92605	4300	Organizacja "Rodzinnego Powitania Lata"	15 000,00	13 000,00	86,67
	926	92605	4300	Organizacja czasu wolnego w duchu sportowym	3 600,00	3 600,00	100,00
	926	92605	4300	Pożegnanie Lata	8 400,00	8 400,00	100,00
	926	92605	4300	Organizacja "Balu Karnawałowego"	4 000,00	4 000,00	100,00
Razem wydatki sołectwa Lubiszewo Tczewskie					59 823,70	57 801,94	96,62
10. Łukocin	754	75412	4210	Doposażenie OSP	2 000,00	2 000,00	100,00

Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Dział	Rozdział	Paragraf				
	921	92105	4300	Organizacja Mikołajek	7 347,55	7 347,00	99,99
	921	92105	4300	Organizacja Dnia Seniora	1 500,00	1 500,00	100,00
	921	92105	4300	Organizacja Dnia z wróżbą	4 000,00	4 000,00	100,00
	926	92605	4300	Organizacja Dnia Mieszkańca	4 000,00	4 000,00	100,00
	926	92605	4220	Organizacja "Dnia Sąsiada" - zakup art. spożywczych	2 265,18	2 265,18	100,00
	926	92605	4300	Organizacja "Dnia Sąsiada"	8 500,00	8 500,00	100,00
	Razem wydatki sołectwa Łukocin				29 612,73	29 612,18	100,00
11. Malenin	754	75412	4210	Doposażenie OSP	2 200,00	2 200,00	100,00
	921	92105	4210	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	4 500,00	4 492,87	99,84
	921	92105	4210	Zakup stołu do tenisa	4 000,00	3 900,00	97,50
	921	92105	4210	Organizacja Wigilii - zakup art. przemysłowych	1 000,00	996,15	99,62
	921	92105	4220	Organizacja Wigilii - zakup art. spożywczych	3 200,00	3 197,06	99,91
	921	92105	4300	Organizacja "Mikołajek"	4 754,92	4 752,00	99,94
	921	92105	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w monitoring	11 000,00	10 695,46	97,23
	926	92605	4300	Organizacja "Dnia Dziecka"	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem wydatki sołectwa Malenin					35 654,92	35 233,54	98,82
12. Małzewko	921	92105	4220	Organizacja "Dnia Kobiet" - zakup art. spożywczych	700,00	700,00	100,00
	921	92105	4220	Organizacja "Mikołajek" - zakup art. spożywczych	700,00	698,12	99,73
	921	92105	4210	Doposażenie sołectwa w przedłużacze	1 700,00	1 679,31	98,78
	921	92105	4210	Doposażenie sołectwa w dmuchawę do liści	700,00	698,00	99,71
	921	92105	4210	Doposażenie sołectwa w gofrownicę	1 933,00	1 179,20	61,00
	921	92105	4210	Doposażenie sołectwa w parasol ogrodowy	3 000,00	2 998,00	99,93
	926	92605	4210	Zakup stojaków na rowery	2 000,00	1 599,00	79,95
	926	92605	4210	Organizacja "Festynu Sportowo-Rekreacyjnego" - zakup art. przemysłowych	1 000,00	998,12	99,81
	926	92605	4220	Organizacja "Festynu Sportowo-Rekreacyjnego" - zakup art. spożywczych	1 800,00	1 794,35	99,69
	926	92605	4300	Doposażenie parku w ławkę	1 200,00	1 138,50	94,88
	926	92605	4300	Organizacja "Festynu Sportowo-Rekreacyjnego"	8 000,00	8 000,00	100,00
Razem wydatki sołectwa Małzewko					22 733,00	21 482,60	94,50
13. Małzewo	921	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w zastawę stołową	10 000,00	9 999,99	100,00
	921	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 472,75	3 400,32	97,91
	921	92105	4220	Organizacja "Dnia Seniora" - zakup art. spożywczych	2 587,54	2 448,11	94,61
	921	92105	4300	Organizacja "Mikołajek"	2 000,00	2 000,00	100,00
	926	92605	4300	Doposażenie placu zabaw	6 527,25	6 527,25	100,00
Razem wydatki sołectwa Małzewo					24 587,54	24 375,67	99,14
14. Międzyzdroje	921	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w głośnik	2 500,00	2 499,99	100,00
	921	92105	4300	Organizacja "Mikołajek"	2 520,00	2 500,00	99,21
	926	92605	4300	Organizacja "Dnia Dziecka"	1 980,00	1 980,00	100,00

Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Dział	Rozdział	Paragraf				
	926	92605	4210	Organizacja "Dnia Pieczonego Ziemniaka" - zakup art. przemysłowych	500,00	498,68	99,74
	926	92605	4220	Organizacja "Dnia Pieczonego Ziemniaka" - zakup art. spożywczych	1 500,00	1 499,56	99,97
	926	92605	4300	Zakup i montaż ławek na plac zabaw	3 000,00	3 000,00	100,00
	926	92605	6050	Zagospodarowanie terenu – dz. nr 50 w Mieściniu	18 091,32	17 944,20	99,19
	Razem wydatki sołectwa Mieściniu				30 091,32	29 922,43	99,44
15. Miłobądz	754	75495	6050	Doposażenie OSP w garaż blaszany	10 000,00	10 000,00	100,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP	8 000,00	7 548,52	94,36
	921	92105	4210	Zakup stołów i ławek	10 000,00	9 940,00	99,40
	921	92105	4300	Organizacja "Dnia Seniora"	2 000,00	2 000,00	100,00
	921	92105	4220	Organizacja "Dnia Kobiet"	2 000,00	1 999,06	99,95
	921	92105	4300	Organizacja "Mikołajek"	3 000,00	3 000,00	100,00
	926	92605	4210	Zakup maszyny do popcornu	1 620,00	1 602,60	98,93
	926	92605	4300	Organizacja "Dnia Dziecka"	17 203,70	17 000,00	98,82
	926	92605	4300	Montaż ogrodzenia	6 000,00	6 000,00	100,00
Razem wydatki sołectwa Miłobądz					59 823,70	59 090,18	98,77
16. Rokitki	754	75412	4210	Doposażenie OSP	4 870,00	4 870,00	100,00
	921	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w namiot i głośnik	8 138,94	8 138,94	100,00
	921	92105	4210	Warsztaty z robienia pisanek - zakup art. przemysłowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	921	92105	4220	Warsztaty kulinarne z pieczenia pierników- zakup art. spożywczych	2 000,00	1 998,96	99,95
	921	92105	4220	Organizacja "Dnia Kobiet" - zakup art. spożywczych	2 000,00	1 999,89	99,99
	921	92105	4300	Organizacji Wigilii dla seniorów	5 000,00	5 000,00	100,00
	921	92105	4300	Organizacja "Mikołajek"	5 500,00	5 500,00	100,00
	926	92605	4210	Organizacja wydarzenia "Marsz na orientację"	2 700,00	2 684,96	99,44
	926	92605	4220	Organizacja wydarzenia "Marsz na orientację"	1 791,06	1 790,25	99,95
	926	92605	4300	Organizacja wydarzenia "Konkurs Talentów"	5 000,00	5 000,00	100,00
	926	92605	4300	Organizacja wydarzenia "Dzień Sportu"	5 000,00	5 000,00	100,00
	926	92605	4300	Organizacja wydarzenia "Dzień Dziecka"	15 823,70	15 823,70	100,00
	926	92605	4210	Turniej tenisa stołowego	1 000,00	999,99	100,00
Razem wydatki sołectwa Rokitki					59 823,70	59 806,69	99,97
17. Rukosin	900	90095	4210	Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Rukosin - zakup art. przemysłowych	1 301,64	1 298,40	99,75
	900	90095	4220	Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Rukosin - zakup art. spożywczych	500,00	500,00	100,00
	921	92105	4210	Organizacja wydarzenia "Dzień Babci i Dziadka" - zakup art. przemysłowych	200,00	198,23	99,12
	921	92105	4210	Organizacja wydarzenia "Dzień Kobiet i Mężczyzn" - zakup art. przemysłowych	500,00	499,07	99,81
	921	92105	4220	Organizacja wydarzenia "Dzień Babci i Dziadka" - zakup art. spożywczych	500,00	499,05	99,81
	921	92105	4220	Organizacja wydarzenia "Dzień Kobiet i Mężczyzn" - zakup art. spożywczych	2 500,00	2 475,00	99,00
	921	92105	4300	Organizacja wydarzenia "Dzień Babci i Dziadka"	1 300,00	1 300,00	100,00
	921	92105	4300	Organizacja wydarzenia "Dzień Kobiet i Mężczyzn"	1 000,00	1 000,00	100,00
	921	92105	4300	Zakup i montaż domu na narzędzia przy świetlicy	6 000,00	4 900,00	81,67

Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Dział	Rozdział	Paragraf				
	926	92605	4210	Organizacja spotkania "Piknik Rodzinny w Rukosinie" - zakup art. przemysłowych	500,00	493,99	98,80
	926	92605	4220	Organizacja Spotkania "Piknik Rodzinny w Rukosinie" - zakup art. spożywczych	3 000,00	3 000,00	100,00
	926	92605	4300	Organizacja Spotkania "Piknik Rodzinny w Rukosinie"	2 500,00	2 500,00	100,00
Razem wydatki sołectwa Rukosin					19 801,64	18 663,74	94,25
18. Stanisławie	921	92105	4210	Doposażenie sołectwa w namioty, stoły i ławki	2 400,00	2 400,00	100,00
	921	92105	4110	Organizacja wydarzenia "Dzień Kobiet"	450,00	438,35	97,41
	921	92105	4170	Organizacja wydarzenia "Dzień Kobiet"	2 550,00	2 550,00	100,00
	921	92105	4300	Organizacja "Spotkania Mikołajkowego"	7 000,00	7 000,00	100,00
	921	92105	6060	Doposażenie sołectwa Stanisławie w dmuchaną zjeżdżalnię	12 964,62	12 964,62	100,00
	926	92605	4300	Organizacja wydarzenia "Piknik Rodzinny"	3 000,00	3 000,00	100,00
	926	92605	4300	Organizacja spotkań wakacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
Razem wydatki sołectwa Stanisławie					32 364,62	32 352,97	99,96
19. Swaróżyn	754	75412	4210	Doposażenie OSP	4 000,00	4 000,00	100,00
	921	92105	4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Swaróżynie	15 000,00	14 999,85	100,00
	921	92105	4220	Organizacja Mikołajek - zakup art. spożywczych	2 000,00	2 000,00	100,00
	921	92105	4220	Organizacja "Dnia Seniora" - zakup art. spożywczych	2 000,00	1 981,32	99,07
	921	92105	4300	Organizacja Mikołajek	7 000,00	7 000,00	100,00
	926	92605	4210	Organizacja "Pikniku Rodzinnego" - zakup art. przemysłowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	926	92605	4220	Organizacja "Pikniku Rodzinnego" - zakup art. spożywczych	3 823,70	3 823,59	100,00
	926	92605	4300	Organizacja "Pikniku Rodzinnego"	5 000,00	5 000,00	100,00
	926	92605	4300	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej "Pieczony Ziemniak"	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem wydatki sołectwa Swaróżyn					59 823,70	59 804,76	99,97
20. Szerbięcín	921	92105	4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej w rolety	5 671,00	5 671,00	100,00
	921	92105	4300	Organizacja "Andrzejek"	6 185,78	6 180,00	99,91
	921	92105	4300	Organizacja "Mikołajek"	5 329,00	5 329,00	100,00
	926	92605	4300	Organizacja "Dnia Dziecka"	4 000,00	4 000,00	100,00
	926	92605	4300	Organizacja zabawy w duchu sportowym	4 000,00	4 000,00	100,00
Razem wydatki sołectwa Szerbięcín					25 185,78	25 180,00	99,98
21. Szpégawa	750	75095	4210	Zakup i montaż tablic informacyjnych	7 000,00	6 533,36	93,33
	900	90004	4300	Czyszczenie ścieżek spacerowych - chodników w parku Szpégawa	10 000,00	9 990,00	99,90
	921	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00	9 999,97	100,00
	921	92105	4210	Organizacja spotkania "Mikołajkowo-Wigilijno-Noworocznego" - zakup art. przemysłowych	1 000,00	966,00	96,60
	921	92105	4220	Organizacja spotkania "Mikołajkowo-Wigilijno-Noworocznego" - zakup art. spożywczych	6 000,00	6 000,00	100,00
	926	92605	4210	Zakup linii kropelkowej do parku	4 551,02	4 551,00	100,00
	926	92605	4220	Organizacja imprezy pn. "Dzień Rodzinny" - zakup art. spożywczych	2 000,00	1 921,39	96,07

Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Dział	Rozdział	Paragraf				
	926	92605	4300	Organizacja imprezy pn. "Dzień Rodzinny"	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem wydatki sołectwa Szpegawa					50 551,02	49 961,72	98,83
22. Śliwiny	754	75412	4210	Doposażenie OSP	2 000,00	2 000,00	100,00
	921	92105	4210	Organizacja spotkania świątecznego - zakup art. przemysłowych	300,00	300,00	100,00
	921	92105	4220	Organizacja spotkania świątecznego - zakup art. spożywczych	1 500,00	1 497,70	99,85
	921	92105	4300	Organizacja spotkania świątecznego	6 428,69	6 400,00	99,55
	921	92105	4210	Święto płonów - zakup art.przemysłowych	300,00	299,81	99,94
	921	92105	4300	Święto płonów	3 700,00	3 700,00	100,00
	921	92105	4360	Oplata za Internet w świetlicy	828,00	828,00	100,00
	926	92605	4210	Organizacja "Dnia Dziecka" - zakup art. przemysłowych	300,00	299,79	99,93
	926	92605	4220	Organizacja "Dnia Dziecka" - zakup art. spożywczych	5 000,00	4 994,02	99,88
	926	92605	4300	Organizacja "Dnia Dziecka"	4 700,00	4 700,00	100,00
	926	92605	4210	Zakup trawy i środków ochrony na boisko sportowe	1 500,00	1 399,67	93,31
	926	92605	4300	Wykonanie i montaż ogrodzenia przy placu rekreacyjnym	8 500,00	8 244,69	97,00
Razem wydatki sołectwa Śliwiny					35 056,69	34 663,68	98,88
23. Tczewskie Łąki	600	60016	4300	Zakup i montaż ławek i koszy na śmieci	6 331,10	6 101,40	96,37
	600	60016	4300	Zakup i montaż lustra drogowego	738,00	0,00	0,00
	600	60016	4210	Zakup i montaż progów zwalniających i lustra drogowego	14 911,92	14 911,92	100,00
	600	60016	4300	Zakup i montaż progów zwalniających	4 350,08	1 476,00	33,93
	921	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 605,00	5 562,10	99,23
	921	92105	4220	Organizacja wydarzenia "Spotkanie ze Św. Mikołajem"	1 500,00	1 499,91	99,99
	921	92105	4300	Organizacja wydarzenia "Spotkanie ze Św. Mikołajem"	4 000,00	4 000,00	100,00
	926	92605	4220	Organizacja "Festynu Rodzinnego" - zakup art.spożywczych	763,90	763,90	100,00
	926	92605	4300	Organizacja "Festynu Rodzinnego"	6 000,00	6 000,00	100,00
	926	92605	4220	Organizacja "Balu Karnawałowego dla dzieci"	521,43	520,59	99,84
	926	92605	4300	Organizacja "Balu Karnawałowego dla dzieci"	2 300,00	2 300,00	100,00
Razem wydatki sołectwa Tczewskie Łąki					47 021,43	43 135,82	91,74
24. Turze	754	75412	4210	Doposażenie OSP	5 340,00	5 340,00	100,00
	900	90095	4210	Estetyka sołectwa - zakup art. przemysłowych	150,00	141,40	94,27
	900	90095	4220	Estetyka sołectwa - zakup art. spożywczych	350,00	339,72	97,06
	921	92105	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 500,00	6 386,49	98,25
	921	92105	4300	Organizacja "Dnia Kobiet"	3 000,00	3 000,00	100,00
	921	92105	4300	Organizacja "Spotkania Seniorów"	3 400,00	3 400,00	100,00
	921	92105	4300	Organizacja "Spotkania Rodzinnego w Duchu Świątecznym"	8 500,00	8 500,00	100,00
	926	92605	4210	Organizacja "Pikniku Sąsiedzkiego" - zakup art. przemysłowych	200,00	189,28	94,64
	926	92605	4210	Organizacja "Dnia Sportu" - zakup art. przemysłowych	2 000,00	1 991,58	99,58
	926	92605	4220	Organizacja Pikniku Sąsiedzkiego - zakup art. spożywczych	700,00	699,67	99,95
	926	92605	4220	Organizacja "Dnia Sportu" - zakup art. spożywczych	523,70	523,70	100,00

Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Dział	Rozdział	Paragraf				
	926	92605	4300	Organizacja "Pikniku Sąsiedzkiego"	2 500,00	2 500,00	100,00
	926	92605	4300	Organizacja "Festynu Rodzinnego"	11 000,00	11 000,00	100,00
	926	92605	6050	Zagospodarowanie terenu przed boiskiem	15 660,00	15 660,00	100,00
Razem wydatki sołectwa Turze					59 823,70	59 671,84	99,75
25. Wędkowy	600	60020	4210	Utrzymanie gminnych obiektów - zakup art. przemysłowych do malowania przystanków	400,00	399,80	99,95
	600	60016	4210	Poprawa wizerunku sołectwa - zakup art. przemysłowych	200,00	200,00	100,00
	921	92105	4210	Poprawa wizerunku sołectwa - zakup art. przemysłowych	673,18	666,21	98,96
	921	92105	4210	Organizacja "Dnia Kobiet" - zakup art. przemysłowych	1 250,00	887,27	70,98
	921	92105	4210	Utrzymanie gminnych obiektów - zakup art. przemysłowych	850,00	725,79	85,39
	921	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 700,00	1 640,00	96,47
	921	92105	4220	Organizacja "Dnia Kobiet" - zakup art. spożywczych	1 000,00	991,38	99,14
	926	92605	4210	Organizacja "Dnia Dziecka" - zakup art. przemysłowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	926	92605	4220	Organizacja "Dnia Dziecka" - zakup art. spożywczych	1 000,00	989,49	98,95
	926	92605	6050	Wymiana ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Wędkowy	14 600,00	12 764,04	87,42
Razem wydatki sołectwa Wędkowy					22 673,18	20 263,98	89,37
26. Zajęczkowo	754	75412	4210	Doposażenie OSP	4 000,00	3 997,00	99,93
	921	92105	4210	Zakup ławek i stolów	5 979,12	5 976,00	99,95
	921	92105	4300	Organizacja Mikołajek	4 140,00	4 140,00	100,00
	926	92605	4220	Organizacja "Dnia Dziecka" - zakup art. spożywczych	1 000,00	1 000,00	100,00
	926	92605	4300	Organizacja "Dnia Dziecka"	4 150,00	4 150,00	100,00
	926	92605	4210	Doposażenie sołectwa w urzędzenia do zabawy dla dzieci "dmuchańce"	10 000,00	10 000,00	100,00
	926	92605	4210	Zakup agregatu prądotwórczego	5 000,00	4 905,00	98,10
	926	92605	4210	Zakup kosiarki spalinowej	3 000,00	2 269,01	75,63
	926	92605	4300	Zakup i montaż urządzenia zabawowego	4 428,00	4 428,00	100,00
Razem wydatki sołectwa Zajęczkowo					41 697,12	40 865,01	98,00
RAZEM SOŁECTWA					1 057 980,18	1 040 851,18	98,38

4.17. REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA OŚWIATOWE W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Tabela 4.17.1. Realizacja wydatków bieżących w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wg jednostek organizacyjnych

Jednostka	Dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Oplata za dostawę energii, wody i gazu	Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące bieżącej realizacji zadań	
1	2	3	4	5	6	
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce	138 805,82	3 145 509,99	180 455,77	155 081,96	209 295,25	w tym: zakup mebli (szafa stół do ping-ponga), zakup kserokopiarki, wykonanie pomiarów elektrycznych
Szkoła Podstawowa w Lubiszewie	111 247,04	2 582 907,74	142 918,90	120 625,27	143 246,01	w tym: zakup wózków serwisowych, ławek i stołów
Szkoła Podstawowa w Miłobądzu	124 923,31	2 981 911,33	166 443,32	157 268,49	190 639,52	w tym: zakup mebli (fotel, ławka) regałów, ,wiaty i odkurzacza piorącego, naprawa oświetlenia i elewacji
Zespół Kształcenia i Wychowania w Swarzędzie	162 052,81	4 253 347,91	223 000,85	262 140,27	180 952,70	w tym: zakup foteli biurowych, regału, kamery, wentylatora, naprawa okien i wjazdu dachowego oraz instalacji odgromowej
Zespół Kształcenia i Wychowania w Turzu	139 373,67	3 416 871,40	176 260,90	192 157,97	156 745,40	w tym: zakup kopiarki Konica Minolta, sprzętu i instalacja Internetu, zakup kamery i oprzyrządowania wraz z instalacją, czujników ruchu, remont ciągów komunikacyjnych, remont pomieszczeń kuchni i toalet
Urząd Gminy w Tczewie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,91	w tym: oplata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
Razem:	676 402,65	16 380 548,37	889 079,74	887 273,96	882 064,79	

Tabela 4.17.2.: Realizacja wydatków bieżących w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wg jednostek organizacyjnych

Jednostka	Dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Oplata za dostawę energii, wody i gazu	Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące bieżącej realizacji zadań	
1	2	3	4	5	6	
SP w Dąbrówce	37 209,89	631 815,30	34 161,72	30 414,47	17 250,44	-----
SP w Lubiszewie	35 229,20	496 588,63	30 859,42	25 464,12	98 988,32	w tym: wykonano remont pomieszczeń przedszkolnych oraz remont dachu – 73 985,72 zł
SP w Miłobądzu	37 959,69	621 096,70	34 161,72	41 842,62	28 864,01	-----
Razem:	110 398,78	1 749 500,63	99 182,86	97 721,21	145 102,77	

Tabela 4.17.3.: Realizacja wydatków bieżących w rozdziale 80104 Przedszkola wg jednostek organizacyjnych

Jednostka	Dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Oplata za dostawę energii, wody i gazu	Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące bieżącej realizacji zadań	
1	2	3	4	5	6	
ZKiW w Swarzędzie	66 029,78	1 144 481,86	57 069,14	34 444,83	46 198,80	-----
ZKiW w Turzu	43 521,70	776 031,74	39 855,34	52 736,72	34 887,51	-----
ZEAS w Gniszewie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 512,50	Rozliczenia z gminami
Przedszkole Leśna Chatka w Rokitykach	0,00	0,00	0,00	0,00	265 675,73	Dotacja na bieżącą działalność niepublicznego przedszkola
Razem:	109 551,48	1 920 513,60	96 924,48	87 181,55	3 219 274,54	

Tabela 4.17.4: Realizacja wydatków bieżących w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wg jednostek organizacyjnych

Jednostka	Dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Oplata za dostawę energii, wody i gazu	Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące bieżącej realizacji zadań	
1	2	3	4	5	6	
SP w Dąbrowce	14 126,13	359 329,60	12 810,65	0,00	2 025,51	-----
SP w Lubiszewie	3 549,40	60 973,75	3 416,17	0,00	3 030,52	-----
SP w Miłobądzu	5 059,25	84 935,94	5 010,39	0,00	5 088,96	w tym: zakup nagłośnienia, wiedomofonu oraz mebli
ZKiW w Swarzędzie	12 017,07	199 695,66	10 191,58	0,00	1 746,69	-----
ZKiW w Turzu	10 278,25	146 155,64	9 394,47	0,00	2 099,57	-----
Razem:	45 030,10	851 090,59	40 823,26	0,00	13 991,25	

Tabela 4.17.5: Realizacja wydatków bieżących w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wg jednostek organizacyjnych

Jednostka	Dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Oplata za dostawę energii, wody i gazu	Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące bieżącej realizacji zadań	
1	2	3	4	5	6	
Urząd Gminy w Tczewie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 136,06	w tym: - dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem – 188 436,06 zł; - bilety miesięczne dla uczniów niepełnosprawnych – 396 600,00 zł, - bilety miesięczne dla uczniów – 880 300,00 zł
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 136,06	

Tabela 4.17.6: Realizacja wydatków bieżących w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wg jednostek organizacyjnych

Jednostka	Dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Oplata za dostawę energii, wody i gazu	Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące bieżącej realizacji zadań	
1	2	3	4	5	6	
SP w Dąbrowce	0,00	0,00	0,00	0,00	14 775,00	-----
SP w Lubiszewie	0,00	0,00	0,00	0,00	15 120,00	-----
SP w Miłobądzu	0,00	0,00	0,00	0,00	15 074,00	-----
ZKiW w Swarzędzie	0,00	0,00	0,00	0,00	18 395,00	-----
ZKiW w Turzu	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	-----
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	72 864,00	

Tabela 4.17.7: Realizacja wydatków bieżących w rozdziale 80148 Stołówki szkolne wg jednostek organizacyjnych

Jednostka	Dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Oplata za dostawę energii, wody i gazu	Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące bieżącej realizacji zadań	
1	2	3	4	5	6	
SP w Dąbrowce	1 518,58	427 006,64	12 085,70	0,00	359 019,65	w tym: środki żywności 318 837,00 zł oraz zakup miksera ręcznego, okapu, wentylatora, szafy i chłodziarki
SP w Lubiszewie	1 738,07	336 075,25	10 369,53	0,00	167 743,16	w tym: środki żywności 152 287,79 zł
SP w Miłobądzu	2 197,04	331 066,29	9 668,56	0,00	242 009,41	w tym: środki żywności 220 986,00 zł
ZKiW w Swarzędzie	2 141,38	482 253,23	13 898,56	0,00	349 919,65	w tym: środki żywności 333 289,85 zł oraz zakup zamrażarki 5 891,70 zł
ZKiW w Turzu	1 196,73	415 875,86	12 085,70	0,00	246 453,71	w tym: środki żywności 224 023,87 zł, remont pomieszczeń kuchni i toalet oraz naprawa pieca konwekcyjnego 7 806,92 zł
Razem:	8 791,80	1 992 277,27	58 108,05	0,00	1 365 145,58	

Tabela 4.17.8: Realizacja wydatków bieżących w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wg jednostek organizacyjnych

Jednostka	Dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Oplata za dostawę energii, wody i gazu	Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące bieżącej realizacji zadań	
1	2	3	4	5	6	
SP w Lubiszewie	0,00	3 566,48	0,00	0,00	0,00	-----
SP w Miłobądzu	4 520,16	88 709,97	3 814,73	0,00	0,00	-----
ZKiW w Swarzędzie	889,20	55 286,41	0,00	0,00	0,00	-----
ZKiW w Turzu	0,00	1 551,38	0,00	0,00	0,00	-----
Razem:	5 409,36	149 114,24	3 814,73	0,00	0,00	

Tabela 4.17.9: Realizacja wydatków bieżących w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wg jednostek organizacyjnych

Jednostka	Dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Oplata za dostawę energii, wody i gazu	Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące bieżącej realizacji zadań	
1	2	3	4	5	6	
SP w Dąbrowce	17 740,53	445 223,27	11 045,62	0,00	545,00	-----
SP w Lubiszewie	8 721,69	172 226,69	3 814,73	0,00	0,00	-----
SP w Miłobądzu	17 971,44	310 121,26	12 127,41	0,00	0,00	-----
ZKiW w Swarzędzie	20 598,72	632 559,12	12 098,67	0,00	210,00	-----
ZKiW w Turzu	6 092,24	250 660,00	0,00	0,00	0,00	-----
Razem:	71 124,62	1 810 790,34	39 086,43	0,00	755,00	

Tabela 4.17.10: Realizacja wydatków bieżących w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wg jednostek organizacyjnych

Jednostka	Dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Oplata za dostawę energii, wody i gazu	Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące bieżącej realizacji zadań	
1	2	3	4	5	6	
SP w Dąbrowce	0,00	0,00	0,00	0,00	46 548,14	Dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz koszty obsługi zadania
SP w Lubiszewie	0,00	0,00	0,00	0,00	18 494,99	
SP w Miłobądzu	0,00	0,00	0,00	0,00	22 420,73	
ZKiW w Swarzędzie	0,00	0,00	0,00	0,00	40 455,31	
ZKiW w Turzu	0,00	0,00	0,00	0,00	29 051,70	
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	156 970,87	

Tabela 4.17.11: Realizacja wydatków bieżących w rozdziale 80195 Pozostała działalność wg jednostek organizacyjnych

Jednostka	Dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Oplata za dostawę energii, wody i gazu	Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące bieżącej realizacji zadań	
1	2	3	4	5	6	
ZEAS w Gniszewie	0,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	-----
Razem:	0,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela 4.17.12: Realizacja wydatków bieżących w dziale 80101 Oświata i wychowanie wg jednostek organizacyjnych

Jednostka	Dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Oplata za dostawę energii, wody i gazu	Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące bieżącej realizacji zadań	
1	2	3	4	5	6	
SP w Dąbrówce	209 400,95	5 008 884,80	250 559,46	185 496,43	649 458,99	
SP w Lubiszewie	160 485,40	3 652 338,54	191 378,75	146 089,39	446 623,00	
SP w Miłobądzu	192 630,89	4 417 841,49	231 226,13	199 111,11	504 096,63	
ZKiW w Swarzędzie	263 728,96	6 767 624,19	316 258,80	296 585,10	637 878,15	
ZKiW w Turzu	200 462,59	5 007 146,02	237 596,41	244 894,69	479 737,89	
ZEAS w Gniszewie	0,00	5 440,00	0,00	0,00	2 871 512,50	
Niepubliczne Przedszkole Leśna Chatka w Rokitkach	0,00	0,00	0,00	0,00	265 675,73	
Urząd Gminy w Tczewie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 136,06	
Razem:	1 026 708,79	24 859 275,04	1 227 019,55	1 072 176,72	7 321 304,86	

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TCZEW W 2024R.

Gmina Tczew obejmuje obszar o powierzchni 17.061 ha z czego 377 ha stanowią tereny komunalne.

W wyniku zbycia i nabycia nieruchomości w 2023r. stan mienia na dzień 01.01.2024r. wynosił:

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

W 2024r. Gmina nabyła do zasobu nieruchomości o łącznej powierzchni 1,1877 ha, o wartości **685.176,60 zł** następująco:

1. Działka nr 25/85 o pow. 0,0069 ha, Czarlin, wartość 5.414,00 zł, na podstawie decyzji Starosty Tczewskiego,
2. Działka nr 65/5 o pow. 0,0107 ha, Czarlin, wartość 55.642,00 zł, na podstawie decyzji Starosty Tczewskiego,
3. Działka nr 15/25 o pow. 0,0061 ha, Czarlin, wartość 12.593,00 zł, na podstawie decyzji Starosty Tczewskiego,
4. Działka nr 16/6 o pow. 0,0850 ha, Swaróżyn, wartość 42.500,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego,
5. Działka nr 22/3, Tczew o pow. 0,2841 ha, Malenin, wartość 142.500,00 zł, na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych,
6. Działka nr 185/1 o pow. 0,2005 ha, Malenin, wartość 100.250,00 zł, na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych,
7. Działka nr 185/3 o pow. 0,1705 ha, Malenin, wartość 85.250,00 zł, na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych,

8. Działka nr 64/3 o pow. 0,0105 ha i 64/5 o pow. 0,0041, Czarlin, wartość 28.232,00 zł, na podstawie decyzji Starosty Tczewskiego,
9. Działka nr 19/5 o pow. 0,0535 ha, Bałdowo, wartość 17.741,40 zł, na podstawie aktu notarialnego,
10. Działki nr 32/7 o pow. 0,0249, nr 7/7 o pow. 0,0478 ha, nr 4/1 o pow. 0,0076 ha, 5/1 o pow. 0,0195 ha, nr 6/1 o pow. 0,0581 ha, nr 24/1 o pow. 0,1897 ha, nr 25/1 o pow. 0,0082 ha, Bałdowo, wartość 195.054,20 zł na podstawie aktu notarialnego.

W wyniku nabycia oraz zbycia nieruchomości w roku 2024r. stan mienia komunalnego (grunty) na dzień 31.12.2024r. wynosi :

Rodzaj	Powierzchnia	Wartość
w tym:	377,8604 ha	16.370.266,80 zł
drogi gminne	253,3537 ha	10.070.299,06 zł
grunty położone na terenie gminy	123,3290 ha	6.177.618,04 zł
grunty położone na terenie miasta Tczewa, budynek przy ul. Lecha 12	0,0465 ha	77.896,32 zł
przekazane w trwałą zarząd	1,1312 ha	44.453,20 zł
Grunty, których gmina jest użytkownikiem wieczystym	0,1861 ha	41.059,13 zł

Na mienie komunalne składają się także środki trwałe o wartości księgowej brutto **200.594.817,05 zł.**

Majątek gminy składa się z następujących środków trwałych:

- sieci wodociągowych, hydroforni, ujęć wody oraz maszyn rolniczych o wartości księgowej brutto **19.342.749,75 zł,**
- boisk i placów zabaw wraz z Gminnym Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Szpęgawie o wartości księgowej brutto **7.888.393,48 zł,**
- urządzeń zabawowych przy placach zabaw o wartości księgowej brutto **844.864,09 zł,**
- dróg i wiat o wartości księgowej brutto **81.008.039,08 zł,**
- sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni o wartości księgowej brutto **69.917.632,00 zł,**
- ochrony przeciwpożarowej o wartości księgowej brutto **6.173.274,67 zł,**
- budynków świetlic wraz z wyposażeniem o wartości księgowej brutto **8.652.605,15 zł,**
- budynków użytkowych, mieszkalnych oraz administracyjnych w Gnieszewie oraz w Tczewie, przy ul. Lecha 12 o wartości księgowej brutto **6.767.258,83 zł.**

W budynkach gminnych posiadamy dwanaście lokali mieszkalnych, siedemnaście lokali socjalnych oraz dziesięć użytkowych, z których gmina uzyskuje w 2024r. dochody z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz najem lokali użytkowych.

Na terenie gminy funkcjonuje obecnie pięć samorządowych placówek oświatowych. W użytkowaniu w/w placówek znajdują się środki trwałe o wartości księgowej brutto **33.428.469,62 zł – stan na 31.12.2024 r.**

Pozostałe dochody jakie gmina osiągnęła w 2024 roku z mienia wyniosły **1.065.174,21 zł**, w tym :

1. z opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów w wysokości	63.347,96 zł,
2. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w wysokości	7.287,55 zł,
3. z tytułu czynszu za ziemię uzyskano w wysokości	21.874,45 zł,
4. z tytułu czynszu za wynajem lokali w wysokości	122.739,01 zł,
5. z tytułu opłat za wynajem świetlic wiejskich i pomieszczeń w placówkach oświatowych w wysokości	209.532,56 zł,
6. z tytułu dzierżawy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	623.543,68 zł,
7. ze sprzedaży składników majątku ruchomego	16.849,00 zł.

WÓJT GMINY TCZEW

Krzysztof Augustyniak