

ZARZĄDZENIE NR 55/2024
WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2023

Na podstawie art. 267 ust.1 i 3 oraz art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2023, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przekazać:

- 1) Radzie Gminy Pruszcz Gdański,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

OSOBA PEŁNIĄCA
FUNKCJĘ WÓJTA

Michał Nowak

Wójt Gminy Pruszcz Gdański



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2023

Marzec 2024

Budżet Gminy Pruszcz Gdański na rok 2023 został uchwalony przez Radę Gminy Pruszcz Gdański uchwałą nr XLVIII/143/2022 w dniu 16 grudnia 2022 roku:

- po stronie dochodów w wysokości 201 515 661,00 zł
- po stronie wydatków w wysokości 261 653 716,00 zł

Planowany deficyt w wysokości 60 138 055,00 zł oraz planowane rozchody w kwocie 5 250 000,00 zł, zostały pokryte przychodami w wysokości 65 388 055,00 zł, wynikającymi z planowanego zaciągnięcia kredytu długoterminowego, ze spłaty udzielonych pożyczek, z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych i z wolnych środków.

Struktura uchwalonych na rok 2023 wydatków budżetu gminy przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące 197 271 910,80 zł, tj. 75,39 % planu
- wydatki majątkowe 64 381 805,20 zł, tj. 24,61 % planu

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

- dochody bieżące 183 068 072,00 zł, tj. 90,85% planu
- dochody majątkowe 18 447 589,00 zł, tj. 9,15% planu

W trakcie realizacji budżetu gminy w roku 2023 plan dochodów i wydatków ulegał zmianom poprzez podjęcie przez Radę Gminy Pruszcz Gdański 9 uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 oraz wydanie przez Wójta Gminy 25 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie.

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

- po stronie dochodów (+) 24 866 831,09 zł
- po stronie wydatków (+) 35 630 621,05 zł

Biorąc pod uwagę skutki zmian wprowadzonych w budżecie w roku 2023 ostateczny plan budżetu gminy ukształtował się następująco:

- po stronie dochodów w wysokości 226 382 492,09 zł
- po stronie wydatków w wysokości 297 284 337,05 zł

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 70 901 844,96 zł oraz planowane rozchody w kwocie 5 200 000,00 zł zabezpieczono przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 35 915 061,15 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 586 783,81 zł.

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

- dochody bieżące 205 812 034,55 zł, tj.90,91% planu
- dochody majątkowe 20 570 457,54 zł, tj.9,09% planu

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

- wydatki bieżące 209 326 779,07 zł, tj.70,41% planu
- wydatki majątkowe 87 957 557,98 zł, tj.29,59% planu

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawiają się następująco:

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (rozdział) | Uchwała/zarządzenie | Plan wydatków | | |
|-----|--|-------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|
| | | | | Razem | środki własne jst/budżet państwa | środki UE |
| 1. | Doposażenie przejść dla pieszych oraz szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Gminie Pruszcz Gdański (Konkurs: Bezpieczny pieszy) | 60016 | L/12/2023 31.01.2023 | 447 762,77 | 81 000,00 | 366 762,77 |
| 2. | Przebudowa ulicy Żurawiej (173680G) w Jagatowie | 60016 | ZW 90/2023 18.05.2023 | 5 100 000,00 | 2 597 674,00 | 2 502 326,00 |
| | | | ZW 185/2023 27.10.2023 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | | Plan po zmianie | | 5 125 000,00 | 2 622 674,00 | 2 502 326,00 |
| 3. | Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R-9 – Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański | 63003 | XLVIII/143/2022 16.12.2022 | 3 603 528,00 | - | 3 603 528,00 |
| 4. | Dostępny samorząd - grant | 75023 | L/12/2023 31.01.2023 | 102 170,51 | 17 891,78 | 84 278,73 |
| | | | ZW 144/2023 28.08.2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | - |
| | | Plan po zmianie | | 114 170,51 | 29 891,78 | 84 278,73 |
| 5. | Wsparcie procesu kształtowania u uczniów Gminy Pruszcz Gdański kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez edukację morską i żeglarską | 85395 | XLVIII/143/2022 16.12.2022 | 52 000,00 | 5 473,68 | 46 526,32 |
| | | | LIII/23/2023 31.03.2023 | 11 500,00 | 11 500,00 | |
| | | | ZW 67/2023 17.04.2023 | - | - 8 016,85 | 8 016,85 |
| | | Plan po zmianie | | 63 500,00 | 8 956,83 | 54 543,17 |
| 6. | Pomorskie z Ukrainą | 85395 | L/12/2023 31.01.2023 | 500 000,00 | 52 631,58 | 447 368,42 |
| | | | ZW 35/2023 28.02.2023 | - | 87,00 | - 87,00 |
| | | | ZW 43/2023 17.03.2023 | - | - | - |

| | | | | | | |
|----|---|--------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | ZW 56/2023 31.03.2023 | - | 500,00 | - 500,00 |
| | | | ZW 90/2023 18.05.2023 | - | - | - |
| | | | ZW 110/2023 16.06.2023 | - | - | - |
| | | | ZW 136/2023 16.08.2023 | - | - | - |
| | | Plan po zmianie | | 500 000,00 | 53 218,58 | 446 781,42 |
| 7. | Zakup i montaż urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Pruszcz Gdański i Trąbki Wielkie | 90005 | XLVIII/143/2022 16.12.2022 | 2 939 175,00 | 1 085 525,00 | 1 853 650,00 |
| | | | 90/2023 18.05.2023 | - | - 335 000,00 | 335 000,00 |
| | | | LVIII/67/2023 30.06.2023 | 518 000,00 | 518 000,00 | |
| | | | LX/94/2023 06.10.2023 | - 852 836,00 | | - 852 836,00 |
| | | | 185/2023 27.10.2023 | - 400,00 | - 400,00 | |
| | | | 199/2023 30.11.2023 | - 50 000,00 | - 50 000,00 | |
| | | | LXIII/131/2023 22.12.2023 | 953 000,00 | | 953 000,00 |
| | | Plan po zmianie | | 3 506 939,00 | 1 218 125,00 | 2 288 814,00 |

WYKONANIE BUDŻETU

Dochody budżetowe:

Realizacja dochodów ogółem za rok 2023 zamknęła się kwotą 233 636 377,64 zł, tj. w wysokości 103,20% planu, z tego:

- dochody bieżące 214 738 211,39 zł, tj. 104,34% planu
- dochody majątkowe 18 898 166,25 zł, tj. 91,87% planu

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik wykonania | Wskaźnik struktury |
|-----|--|---------------|---------------|--------------------|--------------------|
| 1. | podatek dochodowy od osób fizycznych | 46 831 265,00 | 46 831 265,00 | 100,00% | 22% |
| 2. | podatek dochodowy od osób prawnych | 6 382 243,00 | 6 382 243,00 | 100,00% | 3% |
| 3. | podatek od nieruchomości | 31 560 000,00 | 37 402 725,17 | 118,51% | 17% |
| 4. | podatek rolny | 2 090 000,00 | 2 110 831,46 | 101,00% | 1% |
| 5. | podatek leśny | 31 900,00 | 31 424,00 | 98,51% | 0% |
| 6. | podatek od środków transportowych | 3 415 000,00 | 3 429 442,41 | 100,42% | 2% |
| 7. | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 150 000,00 | 198 966,51 | 132,64% | 0% |
| 8. | podatek od spadków i darowizn | 100 000,00 | 211 318,58 | 211,32% | 0% |
| 9. | wpływy z opłaty skarbowej | 100 000,00 | 104 799,19 | 104,80% | 0% |
| 10. | wpływy z opłaty targowej | 90 000,00 | 131 405,00 | 146,01% | 0% |
| 11. | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 500,00 | - | 0,00% | 0% |
| 12. | wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 50 000,00 | 86 122,19 | 172,24% | 0% |
| 13. | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 237 820,00 | 1 237 919,72 | 100,01% | 1% |

| | | | | | |
|-----|---|---------------|---------------|----------|----|
| 14. | wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 360 790,00 | 360 789,41 | 100,00% | 0% |
| 15. | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 13 517 120,00 | 13 749 390,12 | 101,72% | 6% |
| 16. | podatek od czynności cywilnoprawnych | 4 120 000,00 | 4 988 558,28 | 121,08% | 2% |
| 17. | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 220 000,00 | 253 058,24 | 115,03% | 0% |
| 18. | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 27 855,00 | 17 925,00 | 64,35% | 0% |
| 19. | wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 55 729,00 | 55 729,00 | 100,00% | 0% |
| 20. | wpływy z opłat za koncesje i licencje | 250,00 | 10 361,50 | 4144,60% | 0% |
| 21. | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 52,00 | 52,00 | 100,00% | 0% |
| 22. | wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 11 872,68 | 79,15% | 0% |
| 23. | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 57 448,00 | 66 880,86 | 116,42% | 0% |
| 24. | wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 143 608,00 | 146 429,55 | 101,96% | 0% |
| 25. | wpływy z różnych opłat | 653 665,00 | 648 387,51 | 99,19% | 0% |
| 26. | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 782 575,36 | 818 335,29 | 104,57% | 0% |
| 27. | wpływy z usług | 180 000,00 | 143 731,19 | 79,85% | 0% |
| 28. | wpływy z opłaty prolongacyjnej | 3 500,00 | 10 588,00 | 302,51% | 0% |
| 29. | 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 | - | 5,71 | | 0% |
| 30. | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 176 200,00 | 409 804,79 | 232,58% | 0% |
| 31. | pozostałe odsetki | 2 505 460,00 | 3 218 052,41 | 128,44% | 1% |
| 32. | wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych | 263 818,00 | 198 695,50 | 75,32% | 0% |
| 33. | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 62 059,00 | 184 691,70 | 297,61% | 0% |
| 34. | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 31 110,00 | 31 109,00 | 100,00% | 0% |
| 35. | wpływy z różnych dochodów | 3 926 982,00 | 4 705 066,50 | 119,81% | 2% |
| 36. | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 15 143 736,47 | 15 076 178,63 | 99,55% | 7% |
| 37. | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 25 000,00 | 24 000,08 | 96,00% | 0% |
| 38. | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 4 581 712,88 | 4 402 506,42 | 96,09% | 2% |
| 39. | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 5 790,00 | 5 790,00 | 100,00% | 0% |
| 40. | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 108 827,49 | 106 716,52 | 98,06% | 0% |
| 41. | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 53 026,00 | 53 025,36 | 100,00% | 0% |

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------|-----|
| 42. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 6 874 509,25 | 6 836 090,65 | 99,44% | 3% |
| 43. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 56 100,00 | 53 400,00 | 95,19% | 0% |
| 44. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 275 910,00 | 217 684,16 | 78,90% | 0% |
| 45. dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 144 788,00 | 197 139,53 | 136,16% | 0% |
| 46. dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 241,00 | 8 540,70 | 263,52% | 0% |
| 47. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 26 250,00 | 47 089,34 | 179,39% | 0% |
| 48. wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 10 674,00 | 10 675,46 | 100,01% | 0% |
| 49. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 14 533,00 | 25 933,30 | 178,44% | 0% |
| 50. środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 19 439,36 | 18 961,73 | 97,54% | 0% |
| 51. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | - | 149 150,00 | | 0% |
| 52. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 50 000,00 | 48 511,50 | 97,02% | 0% |
| 53. środki na uzupełnienie dochodów gmin | 7 983 740,70 | 7 983 740,70 | 100,00% | |
| 54. wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 129 439,04 | 1 129 443,03 | 100,00% | 1% |
| 55. subwencje ogólne z budżetu państwa | 50 075 358,00 | 50 075 358,00 | 100,00% | 23% |
| 56. wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 88 010,00 | 88 010,50 | 100,00% | 0% |
| 57. wpływy do wyjaśnienia | - | 7 710,66 | | 0% |
| ŁĄCZNIE DOCHODY BIEŻĄCE: | 205 812 034,55 | 214 738 211,39 | 104,34% | |

Analiza wskaźnika struktury wykonania dochodów bieżących wskazuje, że podobnie jak w latach ubiegłych, najpoważniejszym źródłem własnych dochodów bieżących są udziały w podatku dochodowym (łącznie PIT i CIT). Dochody z tego tytułu stanowiły 25% dochodów bieżących ogółem. Na drugim miejscu w strukturze dochodów bieżących (17%) znajdują się wpływy z podatku od nieruchomości. Trzecim, znaczącym źródłem dochodów własnych (6%) były wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, podatek od czynności cywilnoprawnych (2%) oraz wpływy z tytułu podatku od środków transportowych (2%).

W roku 2023 Gmina otrzymała z budżetu państwa środki w wysokości 69 636 858,49 zł (32% dochodów bieżących), w tym subwencja oświatowa 50 075 358,00 zł (23% dochodów

bieżących), dotacje celowe na realizację zadań zleconych 15 129 203,99 zł (7% dochodów bieżących) i dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych 4 432 296,50 zł (2% dochodów bieżących).

Z Funduszu Pomocy Gmina otrzymała środki w wysokości 6 836 090,65 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w wyniku wojny na Ukrainie.

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gmina otrzymała środki w wysokości 217 684,16 zł, z przeznaczeniem na wypłaty dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych, dodatków elektrycznych oraz refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwie domowym.

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik wykonania |
|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1. | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 55 000,00 | 55 993,96 | 101,81% |
| 2. | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 100 000,00 | 1 046 394,24 | 95,13% |
| 3. | dotacje celowe 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 | 5 954 764,78 | 2 887 578,13 | 48,49% |
| 4. | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 128 884,00 | 84 454,31 | 65,53% |
| 5. | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 558 193,00 | 7 050 124,50 | 1263,03% |
| 6. | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 820 000,00 | 820 000,00 | 100,00% |
| 7. | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 90 004,76 | 90 004,76 | 100,00% |
| 8. | środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 700 000,00 | 5 700 000,00 | 53,27% |
| 9. | wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 1 028 611,00 | 1 028 616,35 | 100,00% |
| 10. | dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 135 000,00 | 135 000,00 | 100,00% |
| ŁĄCZNIE DOCHODY MAJĄTKOWE: | | 20 570 457,54 | 18 898 166,25 | 91,87% |

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych za rok 2023 przedstawiono w tabeli „Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2023”.

Wydatki budżetowe:

W roku 2023 roku wydatkowano z budżetu gminy ogółem kwotę 260 436 398,96 zł, co stanowi 87,61% planu wydatków ogółem. W kwocie wydatków wykonanych ujęto 6 070 403,50 zł tytułem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2023 (zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pruszcz Gdański nr LXIII/132/2023 z dnia 22.12.2023 r.).

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące 183 304 811,42 zł, tj. 87,57% planu
- wydatki majątkowe 77 131 587,54 zł, tj. 87,69% planu

Wykonanie w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

| Dział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % | Wskaźnik struktury w % |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 5 772 796,47 | 5 755 743,49 | 99,70% | 2,21% |
| 600 | Transport i łączność | 39 161 255,64 | 36 642 446,59 | 93,57% | 14,07% |
| 630 | Turystyka | 3 951 228,00 | 1 754 938,60 | 44,42% | 0,67% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 9 964 400,00 | 8 653 386,37 | 86,84% | 3,32% |
| 710 | Działalność usługowa | 270 000,00 | 166 458,80 | 61,65% | 0,06% |
| 750 | Administracja publiczna | 15 194 689,17 | 14 063 589,49 | 92,56% | 5,40% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 159 354,00 | 156 319,55 | 98,10% | 0,06% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 808 380,00 | 3 401 519,27 | 89,32% | 1,31% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 910 810,00 | 893 344,84 | 98,08% | 0,34% |
| 758 | Różne rozliczenia | 4 705 000,00 | 7 016,66 | 0,15% | 0,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 138 605 206,38 | 129 231 904,90 | 93,24% | 49,62% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 753 897,00 | 2 583 515,79 | 93,81% | 0,99% |
| 852 | Pomoc społeczna | 12 566 019,90 | 10 492 342,43 | 83,50% | 4,03% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 090 110,00 | 950 430,06 | 87,19% | 0,36% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 531 520,00 | 470 349,39 | 88,49% | 0,18% |
| 855 | Rodzina | 15 092 379,36 | 14 839 731,16 | 98,33% | 5,70% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 859 502,11 | 21 511 141,89 | 80,09% | 8,26% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 574 260,28 | 5 315 611,24 | 95,36% | 2,04% |
| 926 | Kultura fizyczna | 10 313 528,74 | 3 546 608,44 | 34,39% | 1,36% |
| WYDATKI OGÓŁEM: | | 297 284 337,05 | 260 436 398,96 | 87,61% | |

Realizacja wydatków na zaspokojenie bieżących potrzeb naszych mieszkańców osiągnęła poziom 87,57% planu. Stopień wykonania według kierunków działalności przedstawia poniższe zestawienie:

| Dział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % | Wskaźnik struktury w % |
|-------|-----------------------|------------------|--------------|------------------------|------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 272 796,47 | 1 255 743,49 | 98,66% | 0,7% |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|-------|
| 600 | Transport i łączność | 14 655 041,43 | 12 737 699,33 | 86,92% | 6,9% |
| 630 | Turystyka | 347 700,00 | 317 419,35 | 91,29% | 0,2% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 184 400,00 | 2 008 696,68 | 63,08% | 1,1% |
| 710 | Działalność usługowa | 270 000,00 | 166 458,80 | 61,65% | 0,1% |
| 750 | Administracja publiczna | 15 078 088,16 | 13 990 809,01 | 92,79% | 7,6% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 159 354,00 | 156 319,55 | 98,10% | 0,1% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 656 130,00 | 1 417 822,36 | 85,61% | 0,8% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 910 810,00 | 893 344,84 | 98,08% | 0,5% |
| 758 | Różne rozliczenia | 4 705 000,00 | 7 016,66 | 0,15% | 0,0% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 108 215 426,38 | 99 171 251,11 | 91,64% | 54,1% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 353 897,00 | 1 183 515,79 | 87,42% | 0,6% |
| 852 | Pomoc społeczna | 12 532 019,90 | 10 465 294,73 | 83,51% | 5,7% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 090 110,00 | 950 430,06 | 87,19% | 0,5% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 531 520,00 | 470 349,39 | 88,49% | 0,3% |
| 855 | Rodzina | 15 092 379,36 | 14 839 731,16 | 98,33% | 8,1% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 584 695,95 | 17 019 358,40 | 78,85% | 9,3% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 374 260,28 | 4 118 409,82 | 94,15% | 2,2% |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 313 150,14 | 2 135 140,89 | 92,30% | 1,2% |
| ŁĄCZNIE WYDATKI BIEŻĄCE: | | 209 326 779,07 | 183 304 811,42 | 87,57% | |

Realizacja wydatków majątkowych wyniosła 87,69% zaplanowanej kwoty.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % | Wskaźnik struktury w % |
|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 100,00% | 5,8% |
| 600 | Transport i łączność | 24 506 214,21 | 23 904 747,26 | 97,55% | 31,0% |
| 630 | Turystyka | 3 603 528,00 | 1 437 519,25 | 39,89% | 1,9% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 6 780 000,00 | 6 644 689,69 | 98,00% | 8,6% |
| 750 | Administracja publiczna | 116 601,01 | 72 780,48 | 2,26 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 152 250,00 | 1 983 696,91 | 2,00 | 2,6% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 30 389 780,00 | 30 060 653,79 | 98,92% | 39,0% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 100,00% | 1,8% |
| 852 | Pomoc społeczna | 34 000,00 | 27 047,70 | 79,55% | 0,0% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 274 806,16 | 4 491 783,49 | 85,16% | 5,8% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 200 000,00 | 1 197 201,42 | 99,77% | 1,6% |
| 926 | Kultura fizyczna | 8 000 378,60 | 1 411 467,55 | 17,64% | 1,8% |
| ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE: | | 87 957 557,98 | 77 131 587,54 | 87,69% | |

Szczegółowe dane dotyczące wykonania wydatków budżetowych za rok 2023 przedstawiono w tabelach:

- 1) Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2023.
- 2) Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2023.

3) Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego za rok 2023.

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

- 1) Informacja o wykonaniu za rok 2023 planu finansowego rachunku dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zgodnie z art. 65 ust. 13 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).
- 2) Informacja o wykonaniu za rok 2023 planu finansowego rachunku dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy (zgodnie z art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.).
- 3) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański za rok 2023.

Należności i zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2023 r. poza kwotą zrealizowanych dochodów oraz poniesionych wydatków, pozostają również:

- zobowiązania 9 674 404,44 zł
- należności 16 160 524,72 zł
- środki na rachunkach bankowych 39 788 089,01 zł

Na zobowiązania składają się przede wszystkim świadczenia za dostawy i usługi wykonane w roku 2023 z terminem płatności w roku 2024, składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2023 r., naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2023 (tzw. trzynastka).

Należności obejmują:

- należności rozłożone na raty i zabezpieczone hipoteką – 104 232,00 zł,
- należności wymagalne – 13 693 455,89 zł,
- należności pozostałe – 2 362 836,83 zł.

W poniższym zestawieniu przedstawiono należności wymagalne z tytułu dochodów budżetowych według stanu na koniec roku 2022 i 2023:

| Lp. | Wyszczególnienie | Należności wymagalne na: | | |
|-----|--|--------------------------|--------------|-------------|
| | | 31.12.2022 | 31.12.2023 | Różnica |
| 1 | podatek od nieruchomości | 2 541 912,18 | 3 050 345,11 | 508 432,93 |
| 2 | podatek rolny | 347 490,42 | 383 653,88 | 36 163,46 |
| 3 | podatek leśny | 370,00 | 424,00 | 54,00 |
| 4 | podatek od środków transportowych | 117 577,97 | 251 836,53 | 134 258,56 |
| 5 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 102 502,07 | 115 559,50 | 13 057,43 |
| 6 | podatek od spadków i darowizn | 1 793 336,31 | 1 774 573,14 | - 18 763,17 |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 7 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 140 525,53 | 248 273,32 | 107 747,79 |
| 8 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za odbiór odpadów komunalnych | 1 854 180,04 | 2 075 023,49 | 220 843,45 |
| 9 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 16 204,41 | 70 270,55 | 54 066,14 |
| 10 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 186 043,50 | 188 314,93 | 2 271,43 |
| 11 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 28 367,30 | 33 887,30 | 5 520,00 |
| 12 | wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 100,00 | 100,00 | - |
| 13 | wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 67 924,57 | 78 234,14 | 10 309,57 |
| 14 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 17 433,42 | 32 406,17 | 14 972,75 |
| 15 | wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 1 078,00 | 2 517,87 | 1 439,87 |
| 16 | wpływy z różnych opłat | 10 906,83 | 12 106,33 | 1 199,50 |
| 17 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 666 101,59 | 742 996,09 | 76 894,50 |
| 18 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 5 636,17 | 0,00 | - 5 636,17 |
| 19 | wpływy z usług | 5 081,43 | 2 908,71 | - 2 172,72 |
| 20 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 73 436,38 | 40 147,35 | - 33 289,03 |
| 21 | wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych | 95 134,70 | 134 378,40 | 39 243,70 |
| 22 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 210 204,55 | 327 514,32 | 117 309,77 |
| 23 | wpływy z różnych dochodów | 72 306,26 | 79 559,92 | 7 253,66 |
| 24 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 871 218,13 | 3 979 970,01 | 108 751,88 |
| RAZEM | | 12 225 071,76 | 13 625 001,06 | 1 399 929,30 |

Ulgi podatkowe

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków za rok 2023 wyniosły ogółem 9 544 120,58 zł z tego:

- podatek od nieruchomości - 3 486 090,16 zł,
- podatek od środków transportowych - 6 058 030,42 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa:

1) w sprawie umorzenia zaległości wyniosły ogółem 156 482,97 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - 84 529,00 zł,
- podatek rolny - 1 695,97 zł,
- podatek od środków transportowych - 580,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 69 678,00 zł

2) w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności do zapłaty w roku 2024 i w latach następnych wyniosły ogółem 334 149,12 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - 280 619,73 zł,

- podatek od spadków - 2 209,00 zł,
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 19 173,49 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 27 963,50 zł.

W roku 2023 Wójt zastosował następujące ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych:

- umorzenie zaległości - 25 885,89 zł,
- umorzenie należności ubocznych od ww. zaległości - 22 293,26 zł,
- rozłożenia na raty zaległości - 111 903,84 zł,
- rozłożenia na raty należności ubocznych od ww. zaległości - 2 017,28 zł.

Zadłużenie gminy

Kwota zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 17 400 000,00 zł i dotyczy zaciągniętych kredytów długoterminowych w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim:

- a) 6 400 000,00 zł - uruchomienie kredytu nastąpiło w grudniu 2019 r. Oprocentowanie WIBOR 1M+ marża 0,58%. Spłata zadłużenia nastąpi w latach 2021 – 2029,
- b) 1 000 000,00 zł - uruchomienie kredytu nastąpiło w grudniu 2020 r. Oprocentowanie WIBOR 1M+ marża 0,89%. Spłata zadłużenia nastąpi w roku 2025,
- c) 10 000 000,00 zł - uruchomienie kredytu nastąpiło w grudniu 2023 r. Oprocentowanie WIBOR 1M+ marża 0,50%. Spłata zadłużenia nastąpi w latach 2027 – 2030.

Uwagi końcowe

Podsumowując realizację budżetu Gminy Pruszcz Gdański w roku 2023 należy stwierdzić, że wykonanie budżetu przebiegało prawidłowo zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 26 800 021,32 zł, na co miało wpływ większe wykonanie wydatków niż zrealizowanie dochody. Deficyt został pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Istotnym parametrem – z punktu widzenia równowagi finansowej oraz możliwości obsługi zadłużenia – jest poziom nadwyżki operacyjnej. W praktyce jest to podstawowe źródło spłaty zadłużenia, dlatego im wyższy jej poziom, tym stabilniejsza pozycja JST i większa zdolność do absorpcji zadłużenia oraz jego spłaty. Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące-wydatki bieżące) wyniosła 31 420 196,49 zł.

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

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2023

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 911 801,83 | 911 540,24 | 99,97% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 8 130,00 | 8 130,08 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 130,00 | 8 130,08 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 903 671,83 | 903 410,16 | 99,97% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 475,36 | 8 475,78 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 895 196,47 | 894 934,38 | 99,97% |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 811 171,81 | 8 798 523,84 | 112,64% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 237 430,04 | 292 382,20 | 123,14% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 8 640,00 | 8 640,00 | 100,00% |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 56 100,00 | 53 400,00 | 95,19% |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 144 788,00 | 197 139,53 | 136,16% |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 241,00 | 8 540,70 | 263,52% |
| | | 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 | 24 661,04 | 24 661,97 | 100,00% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 13 530,00 | 13 530,00 | 100,00% |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 13 530,00 | 13 530,00 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 44 895,00 | 44 895,00 | 100,00% |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 44 895,00 | 44 895,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 815 316,77 | 2 747 716,64 | 151,36% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 500,00 | 1 154,80 | 76,99% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 493 202,00 | 529 997,67 | 107,46% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 950,00 | 2 531,54 | 85,81% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 399,00 | 75 730,90 | 2228,03% |
| | | 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 | - | 93,77 | |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | - | 149 150,00 | |

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2023

| Dział | Rozdział | \$ | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|------------------------|
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 88 010,00 | 88 010,00 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 366 762,77 | 131 470,37 | 35,85% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | - | 910 084,00 | |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 135 000,00 | 135 000,00 | 100,00% |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 724 493,00 | 724 493,59 | 100,00% |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 100,00% |
| 630 | | | Turystyka | 3 807 700,00 | 1 655 514,40 | 43,48% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 3 807 700,00 | 1 655 514,40 | 43,48% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 | 73 828,99 | 123,05% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 42,40 | 84,80% |
| | | 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 | 51 242,00 | 51 242,26 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 696 408,00 | 1 530 400,75 | 41,40% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 707 573,00 | 8 332 251,09 | 307,74% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 556 870,00 | 1 603 747,86 | 103,01% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 50 000,00 | 86 122,19 | 172,24% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 220 000,00 | 253 058,24 | 115,03% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | - | 66,80 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 14 920,50 | 298,41% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 118 100,00 | 137 185,04 | 116,16% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 55 000,00 | 55 993,96 | 101,81% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 100 000,00 | 1 046 231,64 | 95,11% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 000,00 | 9 399,49 | 117,49% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 770,00 | 770,00 | 100,00% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 150 703,00 | 6 728 503,23 | 584,73% |

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2023

| Dział | Rozdział | \$ | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % |
|------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 585 000,00 | 573 238,47 | 97,99% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,00 | 11 940,85 | 199,01% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 2 773,41 | 277,34% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 558 193,00 | 6 140 040,50 | 1099,99% |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 510,00 | 510,00 | 100,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | - | 0,50 | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | - | 0,50 | |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | - | 0,50 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 625 658,17 | 665 807,85 | 106,42% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 295 288,67 | 278 114,37 | 94,18% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 287 995,00 | 271 168,92 | 94,16% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 7 243,67 | 6 888,10 | 95,09% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 57,35 | 114,70% |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 320 369,50 | 377 693,48 | 117,89% |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 11 872,68 | 79,15% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 27 600,00 | 29 729,81 | 107,72% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 967,00 | 4 032,03 | 101,64% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | 162,60 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 80 000,00 | 143 471,74 | 179,34% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 68 492,00 | 68 500,83 | 100,01% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 12 312,00 | 12 312,88 | 100,01% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 000,00 | 9 817,41 | 75,52% |
| | | 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 | 48 533,05 | 46 674,68 | 96,17% |
| | | 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 | 9 052,44 | 8 705,81 | 96,17% |

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2023

| Dział | Rozdział | \$ | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % |
|------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | 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 | 35 745,68 | 35 745,68 | 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 | 6 667,33 | 6 667,33 | 100,00% |
| | 75075 | | Promocja gminy | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 2710 | | Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 159 354,00 | 156 319,55 | 98,10% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 850,00 | 5 850,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 850,00 | 5 850,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 152 709,00 | 150 469,55 | 98,53% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 152 709,00 | 150 469,55 | 98,53% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 795,00 | - | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 795,00 | - | 0,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 932 971,00 | 922 820,77 | 98,91% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2 913,00 | 2 913,68 | 100,02% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 913,00 | 2 913,68 | 100,02% |
| | 75416 | | Straż gminna | 26 200,00 | 16 270,19 | 62,10% |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 25 000,00 | 15 070,00 | 60,28% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300,00 | 207,00 | 69,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 | 768,19 | 109,74% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 225,00 | 112,50% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 903 858,00 | 903 636,90 | 99,98% |
| | | 0950 | Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów | 11 808,00 | 13 072,00 | 110,70% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 18 511,50 | 92,56% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 800 000,00 | 800 000,00 | 100,00% |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 72 050,00 | 72 053,40 | 100,00% |

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2023

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % |
|-------|----------|------|--|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 97 078 188,00 | 104 523 944,53 | 107,67% |
| | 75601 | | Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych | 157 200,00 | 208 340,91 | 132,53% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 150 000,00 | 198 966,51 | 132,64% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 200,00 | 9 374,40 | 130,20% |
| | 75615 | | Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 27 815 900,00 | 31 775 232,13 | 114,23% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 24 260 000,00 | 28 055 420,51 | 115,64% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 430 000,00 | 417 952,35 | 97,20% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 28 900,00 | 28 561,00 | 98,83% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 2 951 000,00 | 2 968 420,98 | 100,59% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 120 000,00 | 195 685,67 | 163,07% |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 1 000,00 | 4 229,00 | 422,90% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 | 104 962,62 | 419,85% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 13 674 000,00 | 16 774 161,09 | 122,67% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 300 000,00 | 9 347 304,66 | 128,05% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 660 000,00 | 1 692 879,11 | 101,98% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 3 000,00 | 2 863,00 | 95,43% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 464 000,00 | 461 021,43 | 99,36% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 | 211 318,58 | 211,32% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 90 000,00 | 131 405,00 | 146,01% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4 000 000,00 | 4 792 872,61 | 119,82% |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 2 000,00 | 5 954,00 | 297,70% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 55 000,00 | 128 542,70 | 233,71% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 217 580,00 | 2 552 702,40 | 115,11% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 360 790,00 | 360 789,41 | 100,00% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 100 000,00 | 104 799,19 | 104,80% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 500,00 | - | 0,00% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 237 820,00 | 1 237 919,72 | 100,01% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 517 120,00 | 835 034,59 | 161,48% |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 250,00 | 10 361,50 | 4144,60% |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 100,00 | - | 0,00% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 3 797,99 | 379,80% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 53 213 508,00 | 53 213 508,00 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 46 831 265,00 | 46 831 265,00 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 6 382 243,00 | 6 382 243,00 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 64 530 888,34 | 65 295 968,41 | 101,19% |

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2023

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % |
|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|------------------------|
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 50 075 358,00 | 50 075 358,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 50 075 358,00 | 50 075 358,00 | 100,00% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 983 740,70 | 7 983 740,70 | 100,00% |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 7 983 740,70 | 7 983 740,70 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 6 471 789,64 | 7 244 580,37 | 111,94% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 300 000,00 | 2 959 169,10 | 128,66% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 522,00 | 118 143,63 | 2612,64% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 87 696,88 | 87 696,88 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 989 566,00 | 3 989 566,00 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 90 004,76 | 90 004,76 | 100,00% |
| | 75815 | | Wpływy do wyjaśnienia | - | 7 710,66 | |
| | | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | - | 7 710,66 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 415 037,68 | 7 954 610,21 | 107,28% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 462 497,00 | 471 633,90 | 101,98% |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 52,00 | 52,00 | 100,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 496,00 | 1 654,00 | 110,56% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 47 400,00 | 51 831,14 | 109,35% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 970,00 | 2 112,95 | 107,26% |
| | | 0950 | Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów | - | 5 218,77 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 32 750,00 | 31 936,06 | 97,51% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 46 800,00 | 46 798,40 | 100,00% |
| | | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 6 759,00 | 6 759,66 | 100,01% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 325 270,00 | 325 270,92 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 241 538,00 | 247 780,68 | 102,58% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 45 508,00 | 51 749,65 | 113,72% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 0,58 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 148,00 | 3 148,45 | 100,01% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 192 882,00 | 192 882,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 6 134 484,00 | 6 672 248,87 | 108,77% |
| | | 0660 | Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 83 000,00 | 87 389,90 | 105,29% |
| | | 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 | | 5,71 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 300,00 | 3 527,78 | 153,38% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 925,00 | 1 924,15 | 99,96% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | - | 3 394,80 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 500 450,00 | 4 029 196,78 | 115,11% |

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2023

| Dział | Rozdział | \$ | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % |
|-------|----------|-------|---|---------------------|---------------------|------------------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2 529 969,00 | 2 529 969,00 | 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 | 16 840,00 | 16 840,75 | 100,00% |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 83 598,00 | 73 889,75 | 88,39% |
| | | 0660 | Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 15 100,00 | 7 290,00 | 48,28% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 13 101,16 | 87,34% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 53 042,00 | 53 042,00 | 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 | 456,00 | 456,59 | 100,13% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | - | 4 000,00 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | - | 4 000,00 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 915,00 | 3 915,28 | 100,01% |
| | | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 3 915,00 | 3 915,28 | 100,01% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 454 870,68 | 448 007,13 | 98,49% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 425 754,00 | 418 890,45 | 98,39% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 29 116,68 | 29 116,68 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 34 135,00 | 33 134,60 | 97,07% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 9 135,00 | 9 134,00 | 99,99% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 25 000,00 | 24 000,08 | 96,00% |
| | | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | - | 0,52 | |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 1 529,00 | 1 529,00 | 100,00% |
| | | 85195 | Pozostała działalność | 1 529,00 | 1 529,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 529,00 | 1 529,00 | 100,00% |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 4 957 897,90 | 4 792 618,33 | 96,67% |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 6 500,00 | 5 024,03 | 77,29% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 500,00 | 5 024,03 | 77,29% |
| | | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 84 600,00 | 78 923,69 | 93,29% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 600,00 | 1 057,45 | 66,09% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 83 000,00 | 77 866,24 | 93,81% |

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2023

| Dział | Rozdział | \$ | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % |
|-------|------------|------|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 273 000,00 | 237 957,13 | 87,16% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 180 000,00 | 175 618,70 | 97,57% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 93 000,00 | 62 338,43 | 67,03% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 912 000,00 | 890 291,21 | 97,62% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 28 000,00 | 15 343,11 | 54,80% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 884 000,00 | 874 948,10 | 98,98% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 206 212,00 | 207 398,22 | 100,58% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 48,00 | 48,00 | 100,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 | 16 435,97 | 109,57% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 800,00 | 3 194,22 | 177,46% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 69 840,00 | 68 196,03 | 97,65% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 119 524,00 | 119 524,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 842 200,00 | 803 299,03 | 95,38% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 | 60 239,61 | 60,24% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150 000,00 | 283 889,53 | 189,26% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 357 000,00 | 334 246,95 | 93,63% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 234 000,00 | 123 444,93 | 52,75% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 200,00 | 1 478,01 | 123,17% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 242 400,00 | 221 187,00 | 91,25% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 400,00 | 187,00 | 46,75% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 242 000,00 | 221 000,00 | 91,32% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 390 985,90 | 2 348 538,02 | 98,22% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 66,73 | 6,67% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 1 349,39 | 26,99% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 204,00 | 204,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 10 199,00 | 10 199,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 374 582,90 | 2 336 718,90 | 98,41% |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 313 910,00 | 234 785,52 | 74,79% |
| | | | Pozostała działalność | 313 910,00 | 234 785,52 | 74,79% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 000,00 | 3 168,25 | 39,60% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30 000,00 | 13 933,11 | 46,44% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 275 910,00 | 217 684,16 | 78,90% |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 11 390,00 | 8 587,44 | 75,39% |
| | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 11 390,00 | 8 587,44 | 75,39% |

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2023

| Dział | Rozdział | \$ | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % |
|------------|----------|------|--|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 600,00 | 2 797,44 | 49,95% |
| | | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 5 790,00 | 5 790,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 13 653 349,36 | 13 605 120,92 | 99,65% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 32 000,00 | 14 847,34 | 46,40% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 12 000,00 | 4 529,56 | 37,75% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 10 317,78 | 51,59% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 827 250,00 | 12 803 949,16 | 99,82% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 7 910,64 | 39,55% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 90 000,00 | 68 218,45 | 75,80% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 12 639 224,00 | 12 629 254,58 | 99,92% |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 53 026,00 | 53 025,36 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25 000,00 | 45 540,13 | 182,16% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 6 000,00 | 6 012,85 | 100,21% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 6 000,00 | 5 999,00 | 99,98% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 13,85 | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 20 399,36 | 18 961,73 | 92,95% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 60,00 | - | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 900,00 | - | 0,00% |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 19 439,36 | 18 961,73 | 97,54% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 293 700,00 | 286 795,77 | 97,65% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 700,00 | - | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 293 000,00 | 286 795,77 | 97,88% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 474 000,00 | 474 554,07 | 100,12% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 64,10 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | 689,00 | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 474 000,00 | 473 800,97 | 99,96% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 919 919,00 | 15 217 021,21 | 99,96% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 13 000 000,00 | 12 914 355,53 | 99,34% |

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2023

| Dział | Rozdział | \$ | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % |
|-------|----------|------|---|------------------|---------------|------------------------|
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 13 000 000,00 | 12 914 355,53 | 99,34% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 3 200,00 | 10 600,00 | 331,25% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 200,00 | 10 600,00 | 331,25% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 8 705,00 | 26 888,90 | 308,89% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 6 975,00 | 6 975,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 730,00 | 19 913,90 | 1151,09% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 773 404,00 | 1 084 708,27 | 61,17% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | - | 59,71 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | - | 25 085,95 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 100,00 | 7 575,00 | 68,24% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 14 533,00 | 14 533,30 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 618 887,00 | 953 000,00 | 58,87% |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 128 884,00 | 84 454,31 | 65,53% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 75 370,00 | 79 238,60 | 105,13% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 432,20 | 86,44% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 25 240,00 | 29 175,60 | 115,59% |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 49 630,00 | 49 630,80 | 100,00% |
| | 90019 | | Wpływy z wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat z kar za korzystanie ze środowiska | 150 000,00 | 97 783,31 | 65,19% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150 000,00 | 97 783,31 | 65,19% |
| | 90026 | | Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami | 909 240,00 | 1 003 446,60 | 110,36% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 2 855,00 | 2 855,00 | 100,00% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 55 729,00 | 55 729,00 | 100,00% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 28 000,00 | 35 674,45 | 127,41% |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 400,00 | 405,00 | 101,25% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 88 000,00 | 163 127,08 | 185,37% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | 11 400,00 | |
| | | 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 | 734 256,00 | 734 256,07 | 100,00% |

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2023

| Dział | Rozdział | \$ | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % |
|---------------|----------|------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 115 956,00 | 143 174,81 | 123,47% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 68 000,00 | 95 218,08 | 140,03% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 60 000,00 | 91 218,08 | 152,03% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 | 4 000,00 | 50,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 757,00 | 757,31 | 100,04% |
| | | 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 | 757,00 | 757,31 | 100,04% |
| | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 27 199,00 | 27 199,42 | 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 | 27 199,00 | 27 199,42 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 428 197,00 | 416 239,02 | 7,67% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 5 247 394,00 | 244 612,72 | 4,66% |
| | | 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 | 11 000,00 | 8 217,92 | 74,71% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 6 100,00 | 6 100,80 | 100,01% |
| | | 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 | 230 294,00 | 230 294,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 000 000,00 | - | 0,00% |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 2 300,00 | 3 460,15 | 150,44% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 3 134,64 | 156,73% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | 0,51 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 325,00 | 108,33% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 35 000,00 | 24 662,59 | 70,46% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 9 662,59 | 48,31% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 143 503,00 | 143 503,56 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 123 503,00 | 123 503,56 | 100,00% |
| Razem: | | | | 226 382 492,09 | 233 636 377,64 | 103,20% |

DOCHODY BUDŻETOWE ZA ROK 2023 – INFORMACJA OPISOWA

| | (Plan) | (Wykonanie) | |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 911 801,83 | 911 540,24 | 99,97% |

- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy Pruszcz Gdański - 8 475,78 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 894 934,38 zł,
- wpłata za utrzymanie gminnego zbiornika retencyjnego - 8 130,08 zł

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Dział 600 Transport i łączność | 7 811 171,81 | 8 798 523,84 | 112,64% |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|

- dotacje celowe z budżetu państwa na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców którzy ukończyli 60 lat - 8 640,00 zł
- dotacja celowa z Gminy Kolbudy na realizację porozumienia międzygminnego w zakresie zbiorowego transportu publicznego - 197 139,53 zł,
- środki otrzymane z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na dofinansowanie linii autobusowej 8U: Radunica-Rokitnica-Mokry Dwór- Wiślina - 53 400,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego na pokrycie ulg ustawowych linii użyteczności publicznej - 8 540,70 zł,
- zwrot niewykorzystanej w roku 2022 dotacji (m. Gdańsk) na realizację porozumienia międzygminnego w zakresie publicznego transportu zbiorowego - 24 661,97 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 529 997,67 zł,
- odsetki za zwłokę od nieterminowych płatności - 2 531,54 zł,
- koszty upomnienia - 1 154,80 zł,
- kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy - 75 730,90 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (budowa węzłów integracyjnych) - 93,77 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (budowa węzłów integracyjnych) - 131 470,37 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (remont chodnika wzdłuż ul. Jana Pawła II w Straszynie) - 149 150,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (Budowa drogi gminnej - ul. Jana Pawła II w Straszynie) - 910 084,00 zł
- dotacja celowa z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 135 000,00 zł,
- środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających z roku 2022 - 870 928,59 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (budowa ulicy Droga Słowackiego w Rokitnicy) - 5 700 000,00 zł.

| | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Dział 630 Turystyka | 3 807 700,00 | 1 655 514,40 | 43,48% |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|

- opłaty za korzystanie ze Stanicy Wodnej w Wiślince (opłaty za postój, spływy kajakowe, zajęcia żeglarstwa) - 73 828,99 zł,
- odsetki za zwłokę - 42,40 zł,
- dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 do projektu Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - 51 242,26 zł,
- dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 do projektu Rozbudowa stacji wodnej w Wiślince (płatność końcowa) - 92 881,50 zł,
- dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 do projektu Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - partnerstwo Gminy Cedry Wielkie - 1 382 046,74 zł,
- dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 do projektu Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - partnerstwo Gminy Suchy Dąb - 55 472,51 zł.

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|----------------|
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 2 707 573,00 | 8 332 251,09 | 307,74% |
|--|---------------------|---------------------|----------------|

- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność - 86 122,19 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 253 058,24 zł,
- koszty upomnień - 66,80 zł,
- dzierżawa gruntów gminnych - 137 185,04 zł,
- wpływy z opłat za wyrażenie zgody na posadowienie reklamy - 14 920,50 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 55 993,96 zł,
- najem lokali - 573 238,47 zł,
- sprzedaż nieruchomości - 1 046 231,64 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności - 21 340,34 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty z lat ubiegłych, rozliczenia wspólnot mieszkaniowych) - 3 543,41 zł,
- dodatkowe dofinansowanie z Funduszu Dopłat do realizacji zadania inwestycyjnego pn. *Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rokitnicy przy ulicy Sadowej* - 558 193,90 zł,
- dofinansowanie z Funduszu Dopłat do realizacji zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Spacerowej 13 w miejscowości Straszyn* (zgodnie z podpisaną umową ww. kwota zostanie przekazana na rachunek bankowy gminy w roku 2023, z terminem wykorzystania do roku 2024) - 5 581 846,60 zł,
- środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających z roku 2022 - 510,00 zł.

| | | | |
|---------------------------------------|----------|-------------|-----------|
| Dział 710 Działalność usługowa | 0 | 0,50 | 0% |
|---------------------------------------|----------|-------------|-----------|

- środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających z roku 2022,

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| Dział 750 Administracja publiczna | 625 658,17 | 665 807,85 | 106,42% |
|--|-------------------|-------------------|----------------|

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 271 168,92 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 57,35 zł,

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 6 888,10 zł,
- zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego, opłat sądowych - 11 872,68 zł,
- zwrot kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych - 2 243,24 zł.
- zwrot kosztów upomnień - 27 486,57 zł,
- sprzedaż telefonu - 162,60 zł,
- wpływy ze zwrotów z lata ubiegłych - 68 500,83 zł,
- wpływy z tytułu kar umownych - 12 312,88 zł,
- opłaty komorników sądowych za udostępnienie informacji - 4 032,03 zł,
- prowizja płatnika składek ZUS, podatku PIT - 4 794,11 zł,
- sprzedaż dokumentacji projektowo-kosztorysowej (przedszkole Juszkowo) - 5 000,00 zł,
- pozostałe dochody (środki do podziału od transakcji dokonanych kartą płatniczą) - 23,30 zł,
- odsetki bankowe - 142 350,70 zł,
- odsetki za zwłokę - 1 121,04 zł,
- grant w projekcie „Dostępny samorząd- granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - 97 793,50 zł,
- dotacja celowa z budżetu Powiatu Gdańskiego na wsparcie finansowe obchodów 50-lecia Gminy Pruszcz Gdański - 10 000,00 zł.

| | | | | |
|------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| Dział 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 159 354,00 | 156 319,55 | 98,10% |
|------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|

- dotacje celowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych gminie na podstawie ustaw - prowadzenie stałego rejestru wyborców - 5 850,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych gminie na podstawie ustaw – wybory do Sejmu i Senatu - 150 469,55 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych gminie na podstawie ustaw – referendum ogólnokrajowe - 0 zł.

| | | | | |
|------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 932 971,00 | 922 820,77 | 98,91% |
|------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 2 913,68 zł,
- dochody zrealizowane przez Straż Gminną Gminy Pruszcz Gdański - 16 270,19 zł,
- wpływy z tytułu kar umownych - 13 072,00 zł,
- pomoc finansowa z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania własnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej – program „Pomorskie OSP 2023” – zakup ubrań specjalnych - 18 511,50 zł,
- pomoc finansowa z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego, na budowę toru treningowego w Wiślinie dla ochotniczych straży pożarnych - 500 000,00 zł,
- pomoc finansowa z budżetu Powiatu Gdańskiego na budowę toru treningowego w Wiślinie dla ochotniczych straży pożarnych - 300 000,00 zł,
- środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających z roku 2022 - 72 053,40 zł,

| | | | | |
|------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------|
| Dział 756 | Dochody od osób prawnych, od osób | 97 078 188,00 | 104 523 944,53 | 107,67% |
|------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------|

fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- podatek od nieruchomości - 37 402 725,17 zł,
- podatek rolny - 2 110 831,46 zł,
- podatek leśny - 31 424,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 3 429 442,41 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 4 988 558,28 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 211 318,58 zł,
- karta podatkowa - 198 966,51 zł,
- opłata skarbową - 104 799,19 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 1 237 919,72 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 360 789,41 zł,
- opłata adiacencka - 386 822,59 zł,
- opłata planistyczna - 445 410,00 zł,
- opłata targowa - 131 405,00 zł,
- opłata za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych - 102,00 zł,
- opłata za wpis do rejestru żłobków - 2 700,00 zł,
- opłata za licencje taxi - 10 361,50 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 46 831 265,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 6 382 243,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 246 677,71 zł,
- opłata prolongacyjna - 10 183,00 zł.

| | | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Dział 758 Różne rozliczenia | 64 530 888,34 | 65 295 968,41 | 101,19% |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|

- część oświatowa subwencji ogólnej - 50 075 358,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 7 983 740,70 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 2 959 169,10 zł,
- dotacja z budżetu państwa na pokrycie części wydatków bieżących funduszu sołeckiego za rok 2022 - 87 696,88 zł,
- dotacja z budżetu państwa na pokrycie części wydatków inwestycyjnych funduszu sołeckiego za rok 2022 - 90 004,76 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 3 989 566,00 zł,
- wpływy do wyjaśnienia (-) 7 710,66 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT, rozliczenie nadpłat) - 118 143,63 zł

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 7 415 037,68 | 7 954 610,21 | 107,28% |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|

- wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw - 52,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) - 1 654,00 zł,
- pozostałe odsetki - 55 359,50 zł,

- zwrot dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości (przedszkola niepubliczne, punkty przedszkolne) - 17 297,34 zł,
- odsetki od niewykorzystanej dotacji - 5,71 zł,
- wpływy z tytułu kar umownych - 12 613,57 zł
- rozliczenia przez Gminę Kolbudy dotacji celowej za rok 2022 na realizację porozumienia międzygminnego z dnia 19.03.2018 r. w sprawie założenia i prowadzenia szkoły podstawowej w miejscowości Kowale dla uczniów zamieszkałych na terenie Gmin: Kolbudy, Gdańsk oraz Pruszcz Gdański - 325 270,92 zł,
- opłata za świadczenia udzielone przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przekraczające wymiar 5 godzin dziennie - 51 749,65 zł,
- opłata za świadczenia udzielone przez publiczne przedszkola, przekraczające wymiar 5 godzin dziennie (ZSP Borkowo, P-le Straszyn) - 87 389,90 zł,
- opłata za świadczenia udzielone przez publiczne punkty przedszkolne, przekraczające wymiar 5 godzin dziennie (SP Wiślina) - 7 290,00 zł,
- pozostałe dochody (prowizja płatnika składek ZUS i podatku PIT, rozliczenie nadpłaty ZUS, wpłaty za zgubione, zniszczone podręczniki, darowizny) - 41 070,06 zł,
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych - 7 185,55 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - 418 890,45 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe finansowanie dla uczniów z Ukrainy - 29 116,68 zł,
- wpłata do budżetu pozostałości (za rok 2022) środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych - 10 675,46 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - 12 000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania „Aktywna tablica” - 34 798,40 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) - 192 882,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola) - 2 529 969,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (inne formy wychowania przedszkolnego) - 53 042,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (program „Poznaj Polskę”) - 24 000,08 zł,
- środki otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych lub przedszkolu publicznym na terenie Gminy Pruszcz Gdański - 4 029 196,78 zł,
- środki otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych lub publicznym punkcie przedszkolnym na terenie Gminy Pruszcz Gdański - 13 101,16 zł

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Dział 851 Ochrona zdrowia | 1 529,00 | 1 529,00 | 100,0% |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|

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

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Dział 852 Pomoc społeczna | 4 957 897,90 | 4 792 618,33 | 96,67% |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń, zasiłków za lata ubiegłe, nadpłaty za pobyt w DPS, refundacje wypłaconych zasiłków przez inne gminy, nadpłata za dożywianie - 22 960,98 zł,
- odpłatność za schronisko - 175 618,70 zł,
- pozostałe dochody (prowizja płatnika składek ZUS, podatku PIT) - 3 242,22 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 77 866,24 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty zasiłków okresowych - 62 338,43 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty zasiłków stałych - 874 948,10 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 119 524,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 16 435,97 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 66,73 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych- wynagrodzenie dla opiekunów sądowych - 68 196,03 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (osoby autystyczne) - 334 246,95 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnych domach pomocy - 123 444,93 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 60 239,61 zł,
- odpłatność za usługi bytowe i opiekuńcze - 283 889,53 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 1 478,01 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” - 221 000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie wypłaty dodatku osłonowego - 204,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej (Korpus wsparcia seniorów) - 10 199,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 2 336 718,90 zł,

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 313 910,00 | 234 785,52 | 74,79% |
|---|-------------------|-------------------|---------------|

- odsetki od środków na rachunku bankowym - 1 887,01 zł,
- zwrot nienależnie pobranych dodatków węglowych i dodatków z innych źródeł - 13 933,11 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 1 281,24 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 217 684,16 zł.

| | | | |
|--|------------------|-----------------|---------------|
| Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 11 390,00 | 8 587,44 | 75,39% |
|--|------------------|-----------------|---------------|

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych - 2 797,44 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na program „Wyprawka szkolna” - 5 790,00 zł,

| | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Dział 855 Rodzina | 13 653 349,36 | 13 605 120,92 | 99,65% |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------|

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 12 504,30 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe - 79 225,23 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, związanych ze świadczeniem wychowawczym (500+) - 53 025,36 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, związanych z realizacją programu *Wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”* - 20 618,55 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 12 608 636,03 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych (*Karta Dużej Rodziny*) - 5 999,00 zł,
- środki pozyskane z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań własnych *Program asystent rodziny na rok 2023* - 18 961,73 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 45 553,98 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekuna - 286 795,77 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 473 800,97 zł,

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 919 919,00 | 15 217 021,21 | 99,96% |
|--|----------------------|----------------------|---------------|

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 12 914 355,53 zł,
- koszty upomnień - 35 674,45 zł,
- opłata prolongacyjna - 405,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 163 127,08 zł,
- rozliczenie przez Miasto Gdańsk dotacji celowej za rok 2022 na realizację porozumienia międzygminnego z dnia 12.03.2019 r. w zakresie przyjęcia do realizacji przez Miasto Gdańsk zadania własnego Gminy Pruszcz Gdański polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy, w tym w szczególności zadania polegającego na zagospodarowaniu w ZTPO frakcji wysortowanych z odpadów - 734 256,07 zł,
- kara za nieosiągnięcie w roku 2021 poziomu przygotowania odpadów do ponownego użycia i recyklingu - 58 584,00 zł,
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pruszcz Gdański (umowa nr WFOŚ/D/III-23/2134/2023/AZBEST-2022) - 11 400,00 zł
- dochody z tytułu sprzedaży drewna - 19 913,90 zł,
- darowizna pieniężna na nasadzenia zieleni - 6 975,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za wydawanie zaświadczeń, złożonych wraz z wnioskiem do programu „Czyste Powietrze” - 7 575,00 zł,

- środki finansowe przekazane przez WFOŚiGW na realizację porozumienia dotyczącego realizacji programu „Czyste Powietrze” - 14 533,30 zł,
- środki finansowe przekazane przez WFOŚiGW na realizację porozumienia dotyczącego ji i realizacji programu „Ciepłe Mieszkanie” - 84 454,31 zł,
- dofinansowanie w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 do projektu *Zakup i montaż urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Pruszcz Gdański i Trąbki Wielkie* (rozliczenie zadania przez Gminę Trąbki Wielkie) - 953 000,00 zł,
- zwroty z lat ubiegłych - 432,20 zł,
- kara umowna za niedotrzymanie terminu wykonania umowy - 64 861,55 zł,
- środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających z roku 2022 - 49 630,80 zł,
- opłaty za usunięcie drzew - 28 740,50 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (przekazane przez Urząd Marszałkowski) - 69 042,81 zł,
- odsetki od nieterminowej płatności - 59,71 zł,

| | | | | |
|------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 115 956,00 | 143 174,81 | 123,47% |
|------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|

- wpływy z najmu świetlic wiejskich - 91 218,08 zł,
- nagroda dla sołectwa Straszyn w konkursie „Fundusz sołecki- najlepsza inicjatywa”, etap wojewódzki 2023 - 4 000,00 zł,
- zwroty niewykorzystanych dotacji (udzielonych w roku 2022) - 27 956,73 zł,
- pomoc finansowa z budżetu Powiatu Gdańskiego na realizację zadania w zakresie propagowania kultury ludowej - 20 000,00 zł,

| | | | | |
|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Dział 926 | Kultura fizyczna | 5 428 197,00 | 416 239,02 | 7,67% |
|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|--------------|

- darowizna na realizację zadań gminy w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i propagowania sportu w gminie - 15 000,00 zł,
- dotacja z budżetu Województwa Pomorskiego, w ramach *Aktywnego Sołectwa Pomorskiego 2023* (dla sołectwa Dziewięć Włók) - 20.000,00 zł,
- dofinansowanie ze środków europejskich, rozliczenie zadania Budowa skate parku w Przejazdowie (działka 86/2 i 83/12) - 230 294,00 zł,
- środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających z roku 2022 - 123 503,56 zł,
- kara umowne za niedotrzymanie terminu - 6 100,80 zł,
- wpływy z najmu obiektów sportowych (OKSiR) - 8 217,92 zł,
- pozostałe dochody (prowizja płatnika składek ZUS i podatku PIT) - 325,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 3 134,64 zł,
- wpływy z biletów na wydarzenie sportowe (wpisowe) - 9 662,59 zł
- zwroty z lat ubiegłych - 0,51 zł.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2023

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % |
|------------|----------|------|---|----------------------|----------------------|------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 772 796,47 | 5 755 743,49 | 99,70% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 82 572,00 | 69 741,07 | 84,46% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 572,00 | 62 741,07 | 83,02% |
| | 01009 | | Spółki wodne | 159 000,00 | 158 987,48 | 99,99% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 4 987,50 | 99,75% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 154 000,00 | 153 999,98 | 100,00% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 46 569,00 | 42 634,16 | 91,55% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 46 569,00 | 42 634,16 | 91,55% |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 84 459,00 | 84 458,40 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 84 459,00 | 84 458,40 | 100,00% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 100,00% |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 900 196,47 | 899 922,38 | 99,97% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 100,00 | 10 100,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 818,00 | 1 732,94 | 95,32% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 250,00 | 247,45 | 98,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 100,39 | 7 088,39 | 99,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 379,48 | 2 205,00 | 92,67% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 877 643,60 | 877 643,60 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 810,00 | 810,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 95,00 | 95,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 39 161 255,64 | 36 642 446,59 | 93,57% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 7 604 940,00 | 7 333 943,64 | 96,44% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 712 000,00 | 671 250,00 | 94,28% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 015 837,00 | 2 015 837,00 | 100,00% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00 | - | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 749 103,00 | 4 539 461,30 | 95,59% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 108 000,00 | 107 395,34 | 99,44% |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 4 200,00 | 4 164,80 | 99,16% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 4 200,00 | 4 164,80 | 99,16% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 159 130,00 | 155 684,75 | 97,83% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 | 581,75 | 96,96% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 158 530,00 | 155 103,00 | 97,84% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 200 895,00 | 150 853,00 | 75,09% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 5 958,00 | 99,30% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 895,00 | 44 895,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | 100 000,00 | 66,67% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 21 560 333,54 | 19 570 127,08 | 90,77% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131 000,00 | 128 003,14 | 97,71% |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 61 562,08 | 76,95% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 963 445,77 | 1 779 472,78 | 90,63% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 740 000,00 | 3 305 953,68 | 69,75% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | - | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 18 722,00 | 93,61% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 553,60 | 55,36% |

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2023

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % |
|-------|------------|------|---|---------------------|---------------------|------------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 047 125,00 | 8 814 823,34 | 97,43% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 366 762,77 | 331 728,72 | 90,45% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 502 326,00 | 2 502 326,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 703 674,00 | 2 626 981,74 | 97,16% |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 9 631 757,10 | 9 427 673,32 | 97,88% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 98 855,66 | 98 783,86 | 99,93% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 832 901,44 | 3 628 889,46 | 94,68% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 100,00% |
| | 630 | | Turystyka | 3 951 228,00 | 1 754 938,60 | 44,42% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 3 951 228,00 | 1 754 938,60 | 44,42% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 600,00 | 790,18 | 21,95% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | - | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 560,00 | 21 440,00 | 99,44% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 900,00 | 16 405,56 | 63,34% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 993,26 | 99,33% |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 5 945,72 | 49,55% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 129 240,00 | 123 348,36 | 95,44% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 136 718,00 | 133 195,54 | 97,42% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 100,00 | 2 119,66 | 68,38% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 282,00 | 13 181,07 | 92,29% |
| | | 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 | 3 603 528,00 | 1 437 519,25 | 39,89% |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 9 964 400,00 | 8 653 386,37 | 86,84% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 278 700,00 | 2 264 286,20 | 69,06% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 205,00 | 10,25% |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 900,00 | 6 930,40 | 23,98% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | - | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 182 000,00 | 136 396,44 | 74,94% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 50 000,00 | 30 418,58 | 60,84% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 2 146,90 | 21,47% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 400,00 | 393,37 | 98,34% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 093 400,00 | 516 079,52 | 47,20% |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 700 000,00 | 434 895,30 | 62,13% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 000,00 | 7 785,00 | 97,31% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200 000,00 | 1 129 035,69 | 94,09% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 6 685 700,00 | 6 389 100,17 | 95,56% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 688,83 | 13,78% |
| | | 4260 | Zakup energii | 312 000,00 | 233 417,83 | 74,81% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 420 961,36 | 320 778,46 | 76,20% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 162 500,00 | 133 105,61 | 81,91% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14 000,00 | 11 718,34 | 83,70% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 3 630,00 | 45,38% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 66 000,00 | 61 209,72 | 92,74% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 6 800,00 | 6 160,18 | 90,59% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 101 400,00 | 101 303,53 | 99,90% |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 038,64 | - | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 1 433,67 | 35,84% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 580 000,00 | 5 515 654,00 | 98,85% |
| | 710 | | Działalność usługowa | 270 000,00 | 166 458,80 | 61,65% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 245 000,00 | 141 662,00 | 57,82% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 13 500,00 | 54,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 128 162,00 | 64,08% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | - | 0,00% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 25 000,00 | 24 796,80 | 99,19% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 24 796,80 | 99,19% |

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2023

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % |
|------------|----------|------|---|----------------------|----------------------|------------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 194 689,17 | 14 063 589,49 | 92,56% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 772 872,67 | 754 276,15 | 97,59% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 588 919,32 | 582 403,16 | 98,89% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 975,00 | 27 974,87 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 940,00 | 95 527,21 | 93,71% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 664,00 | 11 553,54 | 91,23% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 14 799,14 | 77,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 299,68 | 3 299,68 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 831,00 | 11 830,45 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 243,67 | 6 888,10 | 95,09% |
| | 75022 | | Rady gmin | 482 000,00 | 405 917,01 | 84,22% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 430 000,00 | 403 430,00 | 93,82% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 1 006,00 | 8,38% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 1 092,79 | 21,86% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 388,22 | 1,11% |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 13 286 716,50 | 12 261 074,88 | 92,28% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 | 12 993,39 | 43,31% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 094 000,00 | 8 043 031,77 | 99,37% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 536 862,00 | 536 861,49 | 100,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 32 000,00 | 27 490,00 | 85,91% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 451 000,00 | 1 367 980,95 | 94,28% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 170 600,00 | 165 593,60 | 97,07% |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 150 000,00 | 148 940,00 | 99,29% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 74 000,00 | 63 021,97 | 85,16% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 385 300,00 | 284 875,48 | 73,94% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 724,52 | 14 866,15 | 88,89% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 119,48 | 2 772,85 | 88,89% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 4 144,96 | 41,45% |
| | | 4260 | Zakup energii | 279 000,00 | 147 826,13 | 52,98% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 39 250,00 | 11 199,47 | 28,53% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 22 100,00 | 20 536,00 | 92,92% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 358 976,99 | 919 449,87 | 67,66% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 31 808,53 | 20 405,45 | 64,15% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 8 104,97 | 5 978,05 | 73,76% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 55 000,00 | 40 849,14 | 74,27% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23 500,00 | 15 099,17 | 64,25% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 500,00 | 411,47 | 27,43% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 111 200,00 | 77 432,05 | 69,63% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 174 169,00 | 170 721,36 | 98,02% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 | 40,00 | 8,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 510,00 | 8,46 | 1,66% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 39 490,00 | 25 929,85 | 65,66% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 000,00 | 28 528,70 | 71,32% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 31 400,00 | 31 306,62 | 99,70% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 745,68 | 35 745,68 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 667,33 | 17 846,80 | 95,60% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 188,00 | 19 188,00 | 30,85% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 373 100,00 | 362 949,45 | 97,28% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 715,00 | 3 698,46 | 99,55% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 530,00 | 529,20 | 99,85% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 600,00 | 36 600,00 | 100,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 000,00 | 7 998,36 | 99,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 100,00 | 40 842,21 | 92,61% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 | 4 183,75 | 69,73% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 202 673,00 | 197 616,42 | 97,51% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 71 482,00 | 71 481,05 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 280 000,00 | 279 372,00 | 99,78% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 280 000,00 | 279 372,00 | 99,78% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 159 354,00 | 156 319,55 | 98,10% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 850,00 | 5 850,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 850,00 | 5 850,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 152 709,00 | 150 469,55 | 98,53% |

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2023

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % |
|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|------------------------|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 97 020,00 | 96 300,00 | 99,26% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 979,00 | 4 775,35 | 95,91% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 705,00 | 515,64 | 73,14% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 136,00 | 31 392,97 | 97,69% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 357,00 | 15 281,80 | 99,51% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 950,00 | 942,69 | 99,23% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 562,00 | 1 261,10 | 80,74% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 795,00 | - | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 795,00 | - | 0,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 808 380,00 | 3 401 519,27 | 89,32% |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 507 700,00 | 444 502,61 | 87,55% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 45 100,00 | 43 808,14 | 97,14% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 163 524,00 | 128 952,00 | 78,86% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 156,00 | 1 150,65 | 99,54% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 320,00 | 40 320,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114 900,00 | 101 045,38 | 87,94% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 32 166,48 | 91,90% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 6 540,00 | 93,43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 38 556,16 | 85,68% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 800,00 | 1 561,80 | 41,10% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 800,00 | 27 302,00 | 94,80% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 23 100,00 | 23 100,00 | 100,00% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 8 500,00 | 519,67 | 6,11% |
| | | 4190 | Naagrody konkursowe | 4 000,00 | - | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 455,10 | 18,20% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 64,57 | 3,23% |
| | 75416 | | Straż Gminna | 897 780,00 | 877 510,65 | 97,74% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 600,00 | 8 241,00 | 85,84% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 583 000,00 | 576 595,39 | 98,90% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 410,00 | 30 406,95 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 400,00 | 103 813,00 | 98,49% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 270,00 | 13 826,38 | 96,89% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 800,00 | 19 750,00 | 99,75% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 400,00 | 41 035,67 | 99,12% |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 200,00 | 11 395,77 | 80,25% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 600,00 | 1 536,00 | 96,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 310,00 | 87,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 930,00 | 38 715,07 | 86,17% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 600,00 | 3 318,20 | 92,17% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 3 983,18 | 99,58% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 600,00 | 8 545,60 | 99,37% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 170,00 | 14 166,15 | 99,97% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 5,63 | 1,88% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 210,00 | 70,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 700,00 | 656,66 | 93,81% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 79 000,00 | 40 933,02 | 51,81% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 5 564,18 | 18,55% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 400,00 | 1 301,34 | 92,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 600,00 | 28 667,50 | 90,72% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 5 400,00 | 90,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | - | 0,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 2 302 900,00 | 2 025 553,32 | 87,96% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 300,00 | 22 215,10 | 43,30% |
| | | 4260 | Zakup energii | 81 900,00 | 25 846,79 | 31,56% |

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2023

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % |
|------------|----------|------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | - | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 350,00 | 26 894,52 | 91,63% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | - | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 061 340,00 | 1 892 786,91 | 91,82% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 810,00 | 57 810,00 | 100,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 910 810,00 | 893 344,84 | 98,08% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 910 810,00 | 893 344,84 | 98,08% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 910 810,00 | 893 344,84 | 98,08% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 705 000,00 | 7 016,66 | 0,15% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 20 000,00 | 7 016,66 | 35,08% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 20 000,00 | 7 016,66 | 35,08% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 4 685 000,00 | - | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 4 685 000,00 | - | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 138 605 206,38 | 129 231 599,88 | 93,24% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 77 261 025,00 | 71 915 709,46 | 93,08% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 255 750,00 | 971 634,17 | 43,07% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 743 748,00 | 1 651 805,27 | 94,73% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 370 125,00 | 370 089,55 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 396 901,63 | 5 902 178,91 | 92,27% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 379 916,00 | 379 666,46 | 99,93% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 548 145,00 | 5 346 353,72 | 96,36% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 623 875,00 | 572 190,20 | 91,72% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 107 500,00 | 100 352,33 | 93,35% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 932 223,00 | 926 794,18 | 99,42% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 320 869,00 | 317 267,19 | 98,88% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 065 902,00 | 1 512 245,03 | 73,20% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 040 880,00 | 1 030 759,00 | 99,03% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 70 404,00 | 61 562,58 | 87,44% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 996 569,00 | 983 703,93 | 98,71% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 716 251,00 | 465 233,92 | 64,95% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 650,00 | 25 202,63 | 82,23% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 284 525,00 | 148 431,07 | 52,17% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 690,00 | 1 845,00 | 50,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 34 550,00 | 31 490,21 | 91,14% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 53 981,00 | 50 399,47 | 93,37% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 348 583,00 | 1 340 527,51 | 99,40% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 750,00 | 21 385,10 | 79,94% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 109 489,00 | 90 645,50 | 82,79% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 465 937,37 | 317 401,65 | 68,12% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 169 428,00 | 1 416 476,24 | 65,29% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 23 932 261,00 | 22 958 382,07 | 95,93% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 624 544,00 | 1 624 530,64 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 505 242,00 | 321 373,18 | 63,61% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 174 156,00 | 78 490,63 | 45,07% |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 909 330,00 | 7 878 442,12 | 99,61% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 450,00 | 18 450,00 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 857 646,00 | 2 475 618,61 | 86,63% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100 218,00 | 90 350,18 | 90,15% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 15 750,00 | 15 750,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 383 595,00 | 364 008,37 | 94,89% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 633,00 | 21 632,21 | 100,00% |

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2023

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % |
|-------|----------|------|---|------------------|---------------|------------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 342 534,00 | 298 594,14 | 87,17% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45 170,00 | 34 706,04 | 76,83% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 550,00 | 4 950,00 | 89,19% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 345 000,00 | 153 602,04 | 44,52% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 663,00 | 1 146,26 | 68,93% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 49,00 | - | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 85 250,00 | 84 995,28 | 99,70% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 617,00 | 2 531,21 | 38,25% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 228,00 | 2 089,07 | 93,76% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 52 033,00 | 40 903,46 | 78,61% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 365 088,00 | 1 277 681,96 | 93,60% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 75 190,00 | 74 953,57 | 99,69% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 078,00 | 7 724,82 | 76,65% |
| | 80104 | | Przedszkola | 39 496 020,70 | 37 526 419,55 | 95,01% |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 290 625,00 | 272 796,10 | 93,87% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 14 052 851,00 | 13 225 462,48 | 94,11% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 8 850 000,00 | 8 296 376,59 | 93,74% |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 16 151,40 | 16 138,87 | 99,92% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 200 546,55 | 198 732,46 | 99,10% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 197 480,00 | 193 670,74 | 98,07% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 48 375,00 | 48 375,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 095 130,00 | 1 085 769,41 | 99,15% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66 909,00 | 66 902,99 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 675 503,75 | 668 994,11 | 99,04% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 90 861,00 | 86 052,03 | 94,71% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 800,00 | 16 800,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 260,00 | 62 040,03 | 99,65% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 5 935,36 | 98,92% |
| | | 4260 | Zakup energii | 165 800,00 | 162 535,90 | 98,03% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 400,00 | 26 596,36 | 87,49% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 500,00 | 9 181,10 | 96,64% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 050,00 | 107 880,58 | 99,84% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 000 000,00 | 2 799 670,38 | 93,32% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 904,00 | 5 403,83 | 54,56% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 500,00 | 4 732,79 | 72,81% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 197,00 | 643,15 | 29,27% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 150,00 | 2 365,82 | 75,11% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 5 676,00 | 94,60% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 190 169,00 | 190 168,77 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 070,00 | 5 995,00 | 98,76% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 347,00 | 8 777,50 | 93,91% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 191,00 | 7 664,18 | 93,57% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 57 859,00 | 54 714,73 | 94,57% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 678 327,00 | 2 654 729,63 | 99,12% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 179 710,00 | 179 705,34 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 843,00 | 13 340,10 | 96,37% |

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2023

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % |
|-------|----------|------|--|------------------|--------------|------------------------|
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 511,00 | 3 724,95 | 57,21% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 335 000,00 | 7 038 867,27 | 95,96% |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 399 542,00 | 356 301,05 | 89,18% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 48 042,00 | 33 696,64 | 70,14% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 110,00 | 10 968,13 | 98,72% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 375,00 | 3 375,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 220,00 | 47 088,55 | 99,72% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 358,00 | 3 357,60 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 781,00 | 36 323,09 | 98,76% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 726,00 | 4 602,21 | 97,38% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 356,98 | 90,47% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 1 468,51 | 97,90% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 77 000,00 | 53 840,39 | 69,92% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 030,00 | 9 030,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 147 040,00 | 142 334,54 | 96,80% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 8 860,00 | 8 859,41 | 99,99% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 2 697 187,00 | 2 510 994,97 | 93,10% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 133 444,00 | 123 288,98 | 92,39% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 30 375,00 | 30 375,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 364 232,00 | 322 212,51 | 88,46% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38 840,00 | 33 649,51 | 86,64% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 931,66 | 96,58% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 95 914,00 | 94 475,82 | 98,50% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 217,00 | 8 257,49 | 80,82% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 854,00 | 14 134,98 | 95,16% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 883 514,00 | 1 759 665,84 | 93,42% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 120 849,00 | 120 336,51 | 99,58% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 948,00 | 2 666,67 | 90,46% |
| | 80113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 3 193 617,00 | 2 683 724,36 | 84,03% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 190,00 | 15,83% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 177 000,00 | 149 455,45 | 84,44% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 994,00 | 24 015,96 | 92,39% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 450,00 | 1 827,52 | 74,59% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 175,00 | 27 549,21 | 85,62% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 859,00 | 914,63 | 31,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 156 730,00 | 136 790,10 | 87,28% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 300,00 | 12 730,51 | 95,72% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 350,00 | 7 272,94 | 98,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 661 121,00 | 2 292 337,58 | 86,14% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 99 681,00 | 19 441,84 | 19,50% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 2 750,00 | 91,67% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 895,00 | 895,00 | 100,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 050,00 | 35,19 | 3,35% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 332,00 | 4 080,03 | 94,18% |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 708,00 | 2 070,88 | 76,47% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 522,00 | 1 117,52 | 73,42% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 268 860,00 | 183 102,85 | 68,10% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 47 470,00 | 38 396,25 | 80,89% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 505,04 | 25,25% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 800,00 | 26 390,00 | 98,47% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 191 590,00 | 116 811,56 | 60,97% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 669 131,00 | 2 493 858,94 | 93,43% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 430,00 | 5 327,70 | 82,86% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 739 997,00 | 1 678 932,52 | 96,49% |

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2023

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % |
|-------|----------|------|--|------------------|--------------|------------------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 113 220,00 | 112 472,45 | 99,34% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 311 361,00 | 284 115,74 | 91,25% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37 432,00 | 29 522,18 | 78,87% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 200,00 | 70 900,00 | 94,28% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 434,00 | 86,80% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 100,00 | 12 795,45 | 97,68% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 30 957,00 | 23 069,53 | 74,52% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 000,00 | 164,77 | 3,30% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 338,00 | 58 220,24 | 99,80% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 469,00 | 93,80% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 640,00 | 1 619,84 | 61,36% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 118 732,00 | 76 899,30 | 64,77% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 700,00 | - | 0,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 26 024,00 | 14 021,82 | 53,88% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 000,00 | - | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 | 64 952,00 | 99,93% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 000,00 | 59 942,40 | 96,68% |
| | 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 | 4 503 642,00 | 4 252 299,23 | 94,42% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 900 000,00 | 3 727 730,21 | 95,58% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 150 000,00 | 112 841,14 | 75,23% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 530,00 | 21 286,64 | 90,47% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 125,00 | 1 125,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 002,00 | 56 307,68 | 92,30% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 498,00 | 6 661,94 | 78,39% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 740,00 | 9 652,79 | 99,10% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 440,00 | 116,99 | 8,12% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 77,00 | 76,32 | 99,12% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 323 103,00 | 293 205,03 | 90,75% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 25 112,00 | 23 281,15 | 92,71% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15,00 | 14,34 | 95,60% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 4 464 944,00 | 4 091 461,82 | 91,64% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 211 014,00 | 193 153,13 | 91,54% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 31 500,00 | 31 500,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 621 742,00 | 541 322,62 | 87,07% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 71 170,00 | 48 464,82 | 68,10% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 143 221,00 | 142 827,16 | 99,73% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 19 061,00 | 7 430,33 | 38,98% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 36 373,00 | 32 343,90 | 88,92% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 126 745,00 | 2 896 510,29 | 92,64% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 196 990,00 | 191 827,97 | 97,38% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 128,00 | 6 081,60 | 85,32% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 457 907,68 | 428 706,06 | 93,62% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 048,11 | 4 038,49 | 99,76% |

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2023

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % |
|------------|----------|------|---|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 424 742,89 | 400 828,85 | 94,37% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 28 828,40 | 23 665,43 | 82,09% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 288,28 | 173,29 | 60,11% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 335 684,00 | 313 402,98 | 93,36% |
| | | 4170 | Wnagrodzenia bezosobowe | 10 700,00 | 10 080,00 | 94,21% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 24 250,00 | 20 520,29 | 84,62% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 350,00 | 6 516,32 | 62,96% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 8 500,00 | 7 235,77 | 85,13% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 934,00 | 80 167,30 | 87,20% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 47,52 | 23,76% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 189 750,00 | 188 835,78 | 99,52% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 753 897,00 | 2 583 515,79 | 93,81% |
| | 85149 | | Programy profilaktyki zdrowotnej | 20 000,00 | - | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | - | 0,00% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 20 000,00 | 12 000,00 | 60,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | - | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | - | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 703 368,00 | 2 562 036,79 | 94,77% |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 430,00 | 84 378,37 | 98,77% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 163,00 | 6 162,96 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 817,00 | 91 266,08 | 85,44% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 533,00 | 9 836,50 | 72,69% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 599 736,00 | 522 345,65 | 87,10% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 100,00 | 2 089,80 | 99,51% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 997,00 | 50 960,62 | 80,89% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 40 130,00 | 32 254,36 | 80,37% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 800,00 | 15 642,14 | 99,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 234,00 | 234,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 257 354,00 | 238 113,58 | 92,52% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 869,00 | 2 800,00 | 47,71% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 789,00 | 1 788,66 | 99,98% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 300,00 | 3 220,00 | 97,58% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 116,00 | 944,07 | 44,62% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 10 529,00 | 9 479,00 | 90,03% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 9 000,00 | 7 950,00 | 88,33% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 278,00 | 1 278,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220,00 | 220,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31,00 | 31,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12 566 019,90 | 10 492 342,43 | 83,50% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 100 000,00 | 921 080,13 | 83,73% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 100 000,00 | 921 080,13 | 83,73% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 12 100,00 | 9 704,60 | 80,20% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 600,00 | 599,14 | 99,86% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 605,46 | 20,18% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 93 040,00 | 78 923,69 | 84,83% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 500,00 | 1 057,45 | 42,30% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 540,00 | 77 866,24 | 86,00% |

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2023

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % |
|-------|----------|------|---|------------------|--------------|------------------------|
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 163 000,00 | 783 914,89 | 67,40% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 138 000,00 | 769 342,89 | 67,60% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 14 572,00 | 58,29% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 260 000,00 | 177 278,70 | 68,18% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 260 000,00 | 177 278,70 | 68,18% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 023 000,00 | 890 360,87 | 87,03% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 28 000,00 | 15 412,77 | 55,05% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 995 000,00 | 874 948,10 | 87,93% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 765 312,00 | 3 702 811,68 | 98,34% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 500,00 | 17 092,68 | 72,73% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 71 040,00 | 69 396,03 | 97,69% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 499 224,00 | 2 485 599,13 | 99,45% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 170 570,00 | 170 203,23 | 99,78% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 435 310,00 | 432 610,82 | 99,38% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 54 060,00 | 52 890,18 | 97,84% |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 7 000,00 | - | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 10 875,00 | 90,63% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 400,00 | 92 616,37 | 96,08% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 998,52 | 99,85% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 470,00 | 5 099,00 | 93,22% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 182 118,00 | 170 677,59 | 93,72% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 800,00 | 18 847,89 | 95,19% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 69 670,00 | 67 680,71 | 97,14% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 500,00 | 61 400,02 | 99,84% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 205,00 | 41,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 14 481,63 | 96,54% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 450,00 | 2 390,18 | 53,71% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 000,00 | 27 047,70 | 79,55% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 954 200,00 | 1 210 083,02 | 61,92% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 357 000,00 | 334 246,95 | 93,63% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 200,00 | 43 675,78 | 39,63% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 800,00 | 1 217,01 | 4,91% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 634 000,00 | 251 936,20 | 39,74% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 827 000,00 | 578 547,77 | 69,96% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 200,00 | 459,31 | 38,28% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 657 000,00 | 378 465,44 | 57,61% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 657 000,00 | 378 465,44 | 57,61% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 538 367,90 | 2 339 719,41 | 92,17% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 1 349,39 | 26,99% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 120 200,00 | 44 915,27 | 37,37% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 2 202 057,45 | 2 143 120,00 | 97,32% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 125 783,34 | 96 489,34 | 76,71% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 804,00 | 1 804,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 310,00 | 309,96 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45,00 | 44,11 | 98,02% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 399,00 | 15 256,00 | 43,10% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 66,73 | 6,67% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 27,00 | 13,50 | 50,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 430,00 | 13 704,03 | 88,81% |

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2023

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % |
|------------|----------|------|---|---------------------|-------------------|------------------------|
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 26 800,00 | 19 750,00 | 73,69% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 512,11 | 2 897,08 | 64,21% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 090 110,00 | 950 430,06 | 87,19% |
| | 85379 | | Pomoc zagraniczna | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 075 110,00 | 935 430,06 | 87,01% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 30 000,00 | 13 509,73 | 45,03% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 9 710,00 | 9 709,92 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 330 500,00 | 273 339,48 | 82,70% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 595,00 | 1 235,00 | 77,43% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 739,74 | 16 551,92 | 98,88% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 970,26 | 1 947,28 | 98,83% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 152,00 | 152,00 | 100,00% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 507,31 | 6 029,07 | 92,65% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 765,57 | 709,29 | 92,65% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21,00 | 21,00 | 100,00% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 927,31 | 660,98 | 71,28% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 109,09 | 77,76 | 71,28% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | - | 0,00% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 671,94 | 17 052,11 | 96,49% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 079,06 | 2 006,13 | 96,49% |
| | | 4197 | Nagrody konkursowe | 4 473,68 | 4 466,06 | 99,83% |
| | | 4199 | Nagrody konkursowe | 526,32 | 525,42 | 99,83% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 111,96 | 11,20% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 493,28 | 66 514,81 | 95,71% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 819,46 | 7 825,28 | 88,73% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 1 958,58 | 1 958,58 | 100,00% |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 230,42 | 230,42 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 672,00 | 24 182,49 | 45,06% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 376 768,32 | 366 747,35 | 97,34% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 44 325,66 | 43 146,73 | 97,34% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 000,00 | 1 471,00 | 29,42% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 45 000,00 | 41 026,80 | 91,17% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 000,00 | 1 226,50 | 15,33% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 182,32 | 91,60 | 50,24% |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 21,68 | 10,81 | 49,86% |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 612,11 | 4 824,94 | 72,97% |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 777,89 | 567,64 | 72,97% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 531 520,00 | 470 349,39 | 88,49% |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 414 616,00 | 383 322,59 | 92,45% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 372 000,00 | 349 155,38 | 93,86% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 3 000,00 | - | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 918,00 | 5 064,48 | 85,58% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 660,00 | 588,07 | 89,10% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 102,00 | 70,08 | 68,71% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 32 610,00 | 28 119,34 | 86,23% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 326,00 | 325,24 | 99,77% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 35 760,00 | 9 286,80 | 25,97% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 29 970,00 | 3 496,80 | 11,67% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 5 790,00 | 5 790,00 | 100,00% |

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2023

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % |
|------------|----------|------|---|----------------------|----------------------|------------------------|
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 80 964,00 | 77 740,00 | 96,02% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 80 964,00 | 77 740,00 | 96,02% |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 180,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 180,00 | - | |
| 855 | | | Rodzina | 15 092 379,36 | 14 839 731,16 | 98,33% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 32 000,00 | 16 031,21 | 50,10% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00 | 11 376,04 | 56,88% |
| | | 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 | 12 000,00 | 4 655,17 | 38,79% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 13 496 182,00 | 13 357 156,68 | 98,97% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 91 926,00 | 59 559,89 | 64,79% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 742 197,00 | 11 662 870,32 | 99,32% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 315 982,00 | 302 540,15 | 95,75% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 818,00 | 22 818,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 181 730,00 | 1 181 389,89 | 99,97% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 852,00 | 7 705,52 | 98,13% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 800,00 | 15 462,56 | 97,86% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 693,00 | 693,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 100,00 | 88 566,77 | 99,40% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 660,00 | 660,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 718,00 | 6 717,93 | 100,00% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 006,00 | 7 503,59 | 37,51% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 80,06 | 80,06% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 589,00 | 98,17% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 6 000,00 | 5 999,00 | 99,98% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 440,00 | 440,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 320,00 | 2 320,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 540,00 | 539,00 | 99,81% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 310 429,36 | 244 935,80 | 78,90% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 900,00 | - | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 230 370,00 | 184 925,58 | 80,27% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 390,00 | 13 044,00 | 97,42% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 140,00 | 32 537,41 | 79,09% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 869,36 | 4 629,26 | 78,87% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 4 059,98 | 36,91% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 400,00 | 5 365,97 | 99,37% |
| | | 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 | 60,00 | - | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 73,60 | 3,68% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 478 068,00 | 454 258,63 | 95,02% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 478 068,00 | 454 258,63 | 95,02% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 293 700,00 | 286 795,77 | 97,65% |

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2023

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % |
|-------|----------|------|---|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 700,00 | - | 0,00% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 293 000,00 | 286 795,77 | 97,88% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 476 000,00 | 474 554,07 | 99,70% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00 | 689,00 | 45,93% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 455 443,00 | 455 253,15 | 99,96% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 620,00 | 1 620,00 | 100,00% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 64,10 | 12,82% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 580,00 | 6 580,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 290,00 | 1 290,00 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 867,00 | 6 857,82 | 99,87% |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 859 502,11 | 21 511 141,89 | 80,09% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 13 867 873,00 | 12 314 332,70 | 88,80% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 436 000,00 | 6 272 218,04 | 97,46% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 728,75 | 36,44% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 483 800,00 | 354 662,27 | 73,31% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 000,00 | 19 895,92 | 66,32% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 000,00 | 62 773,33 | 69,75% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 700,00 | 7 537,33 | 97,89% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 16 014,45 | 53,38% |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 38 034,73 | 63,39% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 8 979,00 | 89,79% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 468,00 | 33,43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 629 573,00 | 5 457 492,52 | 82,32% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 | 4 575,48 | 83,19% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 98,90 | 32,97% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 646,00 | 43,07% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 000,00 | 12 520,59 | 96,31% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 366,54 | 10,47% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 | 525,60 | 87,60% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 000,00 | 56 795,25 | 90,15% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 111 785,00 | 1 003 704,58 | 90,28% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 100,00 | 16 480,38 | 58,65% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 359 847,00 | 355 420,18 | 98,77% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 980,00 | 16 979,47 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 200,00 | 65 757,13 | 89,83% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 545,00 | 9 132,21 | 86,60% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 665,00 | 24 012,93 | 50,38% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 000,00 | 72 553,38 | 85,36% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 000,00 | 21 046,56 | 87,69% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 140,00 | 1 002,00 | 46,82% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 127 219,24 | 90,87% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 147,48 | 49,16% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | - | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 8 403,10 | 84,03% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 732,00 | 10 731,93 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 276,00 | 3 276,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 285 000,00 | 271 542,59 | 95,28% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 776 726,95 | 716 946,42 | 92,30% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 811,00 | 2 579,33 | 44,39% |

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2023

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % |
|-------|----------|------|---|---------------------|---------------------|------------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 478,00 | 57 672,22 | 96,96% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 987,95 | 36 514,23 | 58,91% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | - | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 407 450,00 | 380 180,64 | 93,31% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 771 639,00 | 3 013 395,98 | 79,90% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80,00 | 68,40 | 85,50% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10,00 | 9,80 | 98,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 510,00 | 14 908,00 | 45,86% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 2 994,84 | 99,83% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | - | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 300,00 | 21 919,05 | 63,90% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 300,00 | 75,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 281,00 | 70,25% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 84 793,32 | 94,21% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 335 814,00 | 1 069 838,54 | 80,09% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 218 125,00 | 780 828,72 | 64,10% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 84 454,31 | 84,45% |
| | | 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 | 953 000,00 | 953 000,00 | 100,00% |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 5 000,00 | 2 960,00 | 59,20% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 960,00 | 59,20% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 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 | 100,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6 737 467,16 | 3 935 971,07 | 58,42% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | - | |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 924 000,00 | 2 177 034,69 | 55,48% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 883 600,00 | 842 924,29 | 44,75% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 149 000,00 | 143 541,33 | 96,34% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 | - | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 774 867,16 | 772 470,76 | 99,69% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 35 000,00 | 28 917,00 | 82,62% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 28 917,00 | 82,62% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 504 011,00 | 444 914,14 | 88,27% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 527,00 | 27 704,29 | 85,17% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 9 620,64 | 96,21% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 17 760,86 | 98,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 228 484,00 | 211 768,35 | 92,68% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 163 060,00 | 81,53% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 574 260,28 | 5 315 611,24 | 95,36% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2 679 260,28 | 2 490 611,24 | 92,96% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 268 850,00 | 248 059,61 | 92,27% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 263,00 | - | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170,00 | 169,29 | 99,58% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25,00 | 24,26 | 97,04% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 199,08 | 3 190,00 | 99,72% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 940,70 | 8 351,69 | 93,41% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 022,02 | 55 893,30 | 88,69% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 21 514,42 | 19 559,09 | 90,91% |
| | | 4260 | Zakup energii | 470 000,00 | 393 515,78 | 83,73% |

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2023

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % |
|------------|----------|------|---|----------------------|---------------------|------------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 255 000,00 | 249 005,71 | 97,65% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 367 776,06 | 303 716,09 | 82,58% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 3 925,00 | 87,22% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200 000,00 | 1 197 201,42 | 99,77% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 760 000,00 | 1 760 000,00 | 100,00% |
| | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 760 000,00 | 1 760 000,00 | 100,00% |
| | | | | | | |
| | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00% |
| | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 220 000,00 | 220 000,00 | 100,00% |
| | | | | | | |
| | 2800 | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 825 000,00 | 825 000,00 | 100,00% |
| | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 825 000,00 | 825 000,00 | 100,00% |
| | | | | | | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 70 000,00 | - | 0,00% |
| | 2720 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | - | 0,00% |
| | | | | | | |
| | 4340 | | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 60 000,00 | - | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 10 313 528,74 | 3 546 608,44 | 34,39% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 8 166 778,00 | 1 548 763,25 | 18,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 481,29 | 96,26% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | - | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 500,00 | 9 231,85 | 87,92% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 22 510,84 | 97,87% |
| | | 4260 | Zakup energii | 36 000,00 | 20 612,94 | 57,26% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 41 600,00 | 34 722,30 | 83,47% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 313 878,00 | 275 154,27 | 87,66% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 100,00 | 5 166,00 | 84,69% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 1 972,57 | 39,45% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 730 000,00 | 1 178 911,19 | 43,18% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 000 000,00 | - | 0,00% |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 892 350,00 | 847 281,56 | 94,95% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 820,00 | 1 773,70 | 62,90% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 556 000,00 | 533 549,92 | 95,96% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 600,00 | 32 777,06 | 87,17% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 000,00 | 94 700,30 | 94,70% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 611,00 | 10 691,80 | 78,55% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 25 811,30 | 99,27% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 992,53 | 99,25% |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 370,00 | 14 366,34 | 99,97% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 661,00 | 50,85% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 000,00 | 74 173,21 | 95,09% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 030,00 | 9 982,11 | 99,52% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 080,00 | 8 093,49 | 89,14% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 6 448,53 | 80,61% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 539,00 | 12 538,47 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 4 721,94 | 78,70% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 13 999,86 | 100,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 615 372,00 | 592 242,56 | 96,24% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00 | - | 0,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 82 400,00 | 82 400,00 | 100,00% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 42 000,00 | 39 172,00 | 93,27% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 372,00 | 6 996,34 | 67,45% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 998,73 | 49,94% |

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2023

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % |
|--------|----------|------|--|------------------|----------------|------------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 223 720,00 | 218 241,20 | 97,55% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 27 500,00 | 27 485,79 | 99,95% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 11 985,52 | 99,88% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 8 500,00 | 8 359,35 | 98,35% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 400,00 | 9 509,05 | 91,43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 188 480,00 | 187 094,58 | 99,26% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 639 028,74 | 558 321,07 | 87,37% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 466,00 | 24 223,46 | 72,38% |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 000,00 | 27 335,70 | 97,63% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 111 052,14 | 92 509,25 | 83,30% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 206 720,00 | 192 484,16 | 93,11% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 412,00 | 3 212,00 | 94,14% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 256 378,60 | 218 556,50 | 85,25% |
| Razem: | | | | 297 284 337,05 | 260 436 093,94 | 87,61% |

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu gminy za rok 2023

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Źródła finansowania | Plan | Wykonanie | Uwagi |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | | x | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | x |
| Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi | | x | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | x |
| 1 | Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Eksploatator, na podwyższenie kapitału zakładowego | W | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi | | x | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | x |
| 1 | Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Eksploatator, na podwyższenie kapitału zakładowego | W | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| Dział 600 Transport i łączność | | x | 24 506 214,21 | 23 904 747,26 | |
| Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie | | x | 158 530,00 | 155 103,00 | |
| 1 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku Rokitnica-Wiślina w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej (projekt) | W | 140 000,00 | 136 653,00 | wydatki niewygasające |
| 2 | Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku od skrzyżowania z ul. Czeremchową do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 222 w msc. Jagatowo, polegającą na budowie ścieżki pieszo - rowerowej (pomoc rzeczowa) | W | 5 000,00 | 4 920,00 | |
| 3 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku od skrzyżowania z ul. Żurawią do skrzyżowania z drogą wojewódzką 222 w msc. Jagatowo, polegającej na budowie ścieżki pieszo - rowerowej | W | 13 530,00 | 13 530,00 | wydatki niewygasające |
| Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe | | x | 194 895,00 | 144 895,00 | |
| 1 | Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Borzęcin - Juskowo (płyty yomb) | W | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 2 | Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na wykonanie projektu technicznego ulicy Długiej w Cieplewie (prawoskręt) | W | 50 000,00 | - | |
| 3 | Pomoc rzeczowa dla Powiatu Gdańskiego - dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej 2224G Wiślina-Krzywe Koło w miejscowości Bystra | W | 44 895,00 | 44 895,00 | wydatki niewygasające |
| Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne | | x | 14 619 887,77 | 14 275 859,80 | |
| 1 | Przebudowa ulicy Jesionowej (173566G) w Bystrej | W | 190 000,00 | 187 623,29 | |
| | | WP | 135 000,00 | 135 000,00 | |
| | | FS | 11 700,00 | 11 700,00 | |
| 2 | Przebudowa ulicy Żurawiej (173680G) w Jagatowie - etap II | W | 2 622 674,00 | 2 598 085,50 | |
| | | UE | 2 502 326,00 | 2 502 326,00 | |
| 3 | Budowa ulicy Ogrodowej (173153G) w Juskowie - etap III | W | 1 210 000,00 | 1 207 745,88 | wydatki niewygasające |
| 4 | Budowa ulicy Rzecznej (173222G) w Łęgowie | W | 1 404 965,00 | 1 380 502,15 | wydatki niewygasające |
| 5 | Budowa ulicy Koralowej (173405G) w Rokitnicy | W | 1 430 000,00 | 1 396 716,06 | |
| 6 | Projekt budowy miejsc postojowych przy ulicy Brzozowej i Cisowej w Rusocinie | FS | 20 000,00 | 19 680,00 | |
| 7 | Budowa ulicy Jana Pawła II (134690G) w Straszynie | W | 2 000 000,00 | 1 993 807,45 | |
| 8 | Dokumentacja projektowa ulicy Dekarskiej (173855G) w Rusocinie | W | 10 000,00 | 9 471,00 | |
| 9 | Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi gminnej (173486G) z drogą wojewódzką nr 222 w Straszynie | W | 30 000,00 | 29 520,00 | |
| 10 | Dokumentacja projektowa drogi (173685G) w Będzieszynie | W | 98 500,00 | 94 723,53 | wydatki niewygasające |
| 11 | Dokumentacja projektowa ulicy Miętowej (173012G) i Jaśminowej(173011G) w Borkowie | W | 90 000,00 | 77 157,90 | |
| 12 | Dokumentacja projektowa ulicy Działkowej (173162G) w Juskowie - koncepcja | W | 25 900,00 | 25 830,00 | |
| 13 | Dokumentacja projektowa ulicy Jasnej (173221G) w Łęgowie | W | 105 000,00 | 96 733,35 | wydatki niewygasające |
| 14 | Dokumentacja projektowa ulicy Bursztynowej (173403G) i Jodłowej (173400G) w Rokitnicy | W | 144 000,00 | 140 921,10 | wydatki niewygasające |
| 15 | Przebudowa i budowa ulicy Młyńskiej (173678G) w Żukczynie | W | 480 000,00 | 455 492,00 | |
| 16 | Przebudowa ulicy Leśnej (173683G) Żuława - Żuławka | W | 145 000,00 | 141 746,76 | |
| 17 | Dokumentacja projektowa ulicy Łąkowej (173015G) w Borkowie | W | 70 000,00 | 67 404,00 | wydatki niewygasające |
| 18 | Montaż 4 tablic wyświetlających prędkość pojazdu w Jagatowie | W | 5 000,00 | 3 222,00 | |
| | | FS | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| 19 | Budowa wiaty przystankowej wraz z kostką przy ul. Podmiejskiej w Radunicy | FS | 20 000,00 | 17 464,50 | |
| 20 | Koncepcja budowy ul. Brzozowej w Radunicy | FS | 8 979,00 | 8 979,00 | |
| 21 | Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych (ul. Jodłowa i Kanałowa) w Rokitnicy | FS | 35 000,00 | 30 789,94 | |
| 22 | Wymiana wiaty przystankowej wraz z położeniem nowej kostki brukowej na przystanku w Żuławie | FS | 17 000,00 | 17 000,00 | |
| 23 | Dokumentacja projektowa budowy ulicy Słonecznej (173480G) w Straszynie | W | 70 000,00 | 65 805,00 | |
| 24 | Dokumentacja projektowa budowy ulicy Ogrodowej (173479G) w Straszynie | W | 98 000,00 | 95 940,00 | |

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu gminy za rok 2023

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Źródła finansowania | Plan | Wykonanie | Uwagi |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 25 | Dokumentacja projektowa budowy ulicy Liliowej (176481G) w Straszynie | W | 70 000,00 | 65 805,00 | |
| 26 | Montaż 4 tablic wyświetlających prędkość na ul. Głównej w Przejazdowie | W | 35 000,00 | 33 222,00 | |
| | | FS | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| 27 | Doposażenie przejść dla pieszych oraz szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Gminie Pruszcz Gdański (Konkurs: Bezpieczny pieszy) | W | 81 000,00 | 28 896,24 | |
| | | UE | 366 762,77 | 331 728,72 | |
| 28 | Przebudowa ulicy Zaczarowanej (173783G) w Rotmance | W | 200 000,00 | 151 815,07 | |
| 29 | Przebudowa ulicy Polarnej (173500G) w Straszynie | W | 200 000,00 | 180 683,87 | |
| 30 | Przebudowa ulicy Zachodniej (173498G) w Straszynie | W | 150 000,00 | 135 439,90 | |
| 31 | Projekt techniczny połączenia ulicy Sadowej w Borkowie z Kowalami (gm. Kolbudy) | W | 78 000,00 | 76 875,00 | |
| 32 | Projekt techniczny przebudowy ul. Wierzbowej (173311G) i ul. Długiej w Przejazdowie wraz z odwodnieniem | W | 99 298,00 | 99 297,90 | wydatki niewygasające |
| 33 | Dokumentacja projektowa ulicy Na Skarpie (173466G) w Straszynie etap II | W | 53 967,00 | 53 966,25 | wydatki niewygasające |
| 34 | Projekt techniczny przebudowy ulicy inż. A.Hoffmanna (173465G) w Straszynie | W | 58 948,00 | 58 947,75 | wydatki niewygasające |
| 35 | Dokumentacja techniczna budowy odcinka ulicy Sezonowej (173313G) w Przejazdowie | W | 68 911,00 | 68 910,75 | wydatki niewygasające |
| 36 | Projekt techniczny budowy ścieżki pieszorowerowej wzdłuż ul. Żurawiej w Jagatowie | W | 11 204,00 | 11 203,06 | wydatki niewygasające |
| 37 | Projekt techniczny budowy ul. Chabrowej (173174G) w Juszkuwie | W | 14 945,00 | 14 944,50 | wydatki niewygasające |
| 38 | Projekt techniczny budowy ulicy Klubowej (173400G) w Rokitnicy | W | 43 173,00 | 43 173,00 | wydatki niewygasające |
| 39 | Projekt techniczny budowy ulicy Poprzecznej (173001G) do skrzyżowania z ulicą Młyńską (173469G) w Straszynie | W | 10 642,00 | 10 641,96 | |
| 40 | Projekt techniczny budowy ulicy Jaśminowej w Żukczynie | W | 8 993,00 | 8 922,42 | |
| Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne | | x | 9 532 901,44 | 9 328 889,46 | x |
| 1 | Budowa ulicy Naszej w Borkowie etap I | W | 1 440 000,00 | 1 286 889,90 | wydatki niewygasające |
| 2 | Przebudowa drogi w Lędowie (dojazdy do pól) | FS | 22 901,44 | 22 900,00 | |
| 3 | Budowa ulicy Droga Słowackiego w Rokitnicy | PŁ | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | |
| | | W | 1 020 000,00 | 998 490,61 | |
| 4 | Dokumentacja projektowa ulicy Neptuna w Straszynie - etap II | W | 50 000,00 | 49 200,00 | |
| 5 | Budowa ulicy Merkurego w Straszynie | W | 300 000,00 | 299 797,00 | wydatki niewygasające |
| 6 | Dokumentacja projektowa budowy ulicy Tęczowej w Straszynie | W | 125 000,00 | 123 000,00 | wydatki niewygasające |
| 7 | Dokumentacja projektowa ulicy Kanałowej w Rokitnicy | W | 110 000,00 | 103 109,34 | wydatki niewygasające |
| 8 | Dokumentacja wykonawcza budowy ulicy Różanej w Juszkuwie | W | 60 000,00 | 59 901,00 | |
| 9 | Przebudowa ulicy Makowej w Straszynie | W | 700 000,00 | 685 601,61 | |
| 10 | Dokumentacja projektowa budowy ulicy Bajki w Rotmance | W | 5 000,00 | - | |
| Dział 630 Turystyka | | x | 3 603 528,00 | 1 437 519,25 | x |
| Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | x | 3 603 528,00 | 1 437 519,25 | x |
| 1 | Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiśłana Trasa Rowerowa (R-9) - partnerstwo Gminy Cedry Wielkie | UE | 1 418 618,00 | 1 382 046,74 | |
| 2 | Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiśłana Trasa Rowerowa (R-9) - partnerstwo Gminy Suchy Dąb | UE | 2 184 910,00 | 55 472,51 | |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | | x | 6 780 000,00 | 6 644 689,69 | x |
| Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | x | 1 200 000,00 | 1 129 035,69 | x |
| 1 | Zakupy inwestycyjne - wykupy nieruchomości | W | 1 200 000,00 | 1 129 035,69 | |
| Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | x | 5 580 000,00 | 5 515 654,00 | x |
| 1 | Dokumentacja projektowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Rokitnicy | W | 135 000,00 | 129 900,00 | wydatki niewygasające |
| 2 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rokitnicy przy ulicy Sadowej | W | 2 945 000,00 | 2 885 813,19 | |
| 3 | Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Spacerowej 13 w miejscowości Straszyn | W | 2 500 000,00 | 2 499 940,81 | wydatki niewygasające |
| Dział 750 Administracja publiczna | | x | 116 601,01 | 72 780,48 | x |
| Rozdział 75023 Urzędy gmin | | x | 116 601,01 | 72 780,48 | x |
| 1 | Zakupy inwestycyjne - wyposażenie, sprzęt IT | W | 62 188,00 | 19 188,00 | |
| 2 | Dostępny samorząd - granty | UE | 35 745,68 | 35 745,68 | |
| | | BP | 6 667,33 | | |
| | | W | 12 000,00 | 17 846,80 | |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | x | 2 152 250,00 | 1 983 696,91 | x |
| Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | | x | 10 000,00 | 10 000,00 | x |
| 1 | Dofinansowanie do zakupu sprzętarki powietrznej do napełniania butli z powietrzem do sprzętu ODO | W | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne | | x | 23 100,00 | 23 100,00 | x |

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu gminy za rok 2023

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Źródła finansowania | Plan | Wykonanie | Uwagi |
|-----|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 1 | Dofinansowanie dla OSP Przejazdowo do zakupu zestawu ratownictwa drogowo-technicznego do działań ratowniczych | W | 23 100,00 | 23 100,00 | |
| | Rozdział 75495 Pozostała działalność | | 2 119 150,00 | 1 950 596,91 | x |
| 1 | Montaż systemu alarmowego i monitoringu w budynku gminnym w Wiślinie ul. Słoneczna | W | 40 249,00 | 40 249,00 | |
| 2 | Zakup specjalistycznego wyposażenia do budynku gminnego w Wiślinie ul. Słoneczna | W | 57 810,00 | 57 810,00 | |
| 3 | Montaż systemu alarmowego i monitoringu w budynku gminnym w Łęgowie ul. Spacerowa 8 | W | 36 091,00 | 36 090,41 | |
| 4 | Budowa kompleksu treningowo-szkoleniowego w Wiślinie dla ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Pruszcz Gdański | PG | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| | | WP | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| | | W | 1 185 000,00 | 1 016 447,50 | |
| | Dział 801 Oświata i wychowanie | x | 30 389 780,00 | 30 060 653,79 | x |
| | Rozdział 80101 Szkoły podstawowe | x | 22 927 780,00 | 22 896 892,12 | x |
| 1 | Budowa szkoły podstawowej w Jagatowie przy ulicy Żurawiej | W | 51 000,00 | 23 950,74 | |
| 2 | Rozbudowa szkoły podstawowej w Straszynie | W | 7 703 000,00 | 7 702 088,05 | |
| 3 | Koncepcja rozbudowy szkoły podstawowej w Rotmance | W | 5 000,00 | 4 600,00 | |
| | | FS | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 4 | SP Straszyn - doposażenie pokoju nauczycielskiego (jb) | W | 24 750,00 | 24 750,00 | |
| 5 | Modernizacja placu zabaw przy szkole podstawowej w Wiślinie (jb) | W | 35 580,00 | 33 099,60 | |
| 6 | Montaż mobilnej ściany w świetlicy szkoły podstawowej w Wojanowie (jb) | W | 55 000,00 | 55 000,00 | |
| 7 | Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Eksploatator, na podwyższenie kapitału zakładowego (budowa obiektu szkolnego w Jagatowie) | W | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | |
| 8 | Dostawa i montaż szlabanu przy szkole podstawowej w Straszynie (jb) | W | 20 000,00 | 19 953,73 | |
| 9 | Dostawa maszyny do czyszczenia podłóg w szkole podstawowej w Straszynie (jb) | W | 18 450,00 | 18 450,00 | |
| | Rozdział 80104 Przedszkola | x | 7 335 000,00 | 7 038 867,27 | x |
| 1 | Rozbudowa i przebudowa przedszkola zlokalizowanego przy ulicy Akacyjnej 2A w miejscowości Borkowo | W | 7 335 000,00 | 7 038 867,27 | |
| | Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | x | 127 000,00 | 124 894,40 | x |
| 1 | SP Wojanowo - doposażenie obieralni i kuchni ((jb) | W | 65 000,00 | 64 952,00 | |
| 2 | SP Wiślina - doposażenie kuchni (jb) | W | 62 000,00 | 59 942,40 | |
| | Dział 851 Ochrona zdrowia | x | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | x |
| | Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | x | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | x |
| 1 | Budowa i przebudowa obiektów infrastruktury sportowej w Gminie Pruszcz Gdański: 1) Budowa zaplecza sportowego i przebudowa boiska sportowego w Rotmance przy ul. Sportowej, 2) Budowa boiska sportowego do piłki nożnej, ze sztucznej trawy, z zapleczem socjalno-szatniowym w Borkowie | W | 700 000,00 | 700 000,00 | |
| | | W | 700 000,00 | 700 000,00 | |
| 2 | Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wraz z boiskiem w Wiślinie | W | 700 000,00 | 700 000,00 | |
| | Dział 852 Pomoc społeczna | x | 34 000,00 | 27 047,70 | x |
| | Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej | x | 34 000,00 | 27 047,70 | x |
| 1 | Zakupy inwestycyjne - kserokopiarka (jb) | W | 34 000,00 | 27 047,70 | |
| | Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | x | 5 274 806,16 | 4 491 783,49 | x |
| | Rozdział 90002 Gospodarka odpadami | x | 63 000,00 | 56 795,25 | x |
| 1 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego | W | 25 000,00 | 24 999,75 | |
| 2 | Zakup samochodu osobowo-dostawczego o ładowności do 1000 kg typu furgon brygadowy | W | 38 000,00 | 31 795,50 | |
| | Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi | x | 285 000,00 | 271 542,59 | x |
| 1 | Zakup inwestycyjny - ciągnik | W | 158 000,00 | 157 885,45 | |
| 2 | Zakup inwestycyjny - plug do ciągnika | W | 15 000,00 | 14 637,00 | |
| 3 | Zakup samochodu osobowo-dostawczego o ładowności do 1000 kg typu furgon brygadowy | W | 112 000,00 | 99 020,14 | |
| | Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | x | 240 000,00 | 240 000,00 | x |
| 1 | Budowa parku 700 - lecia przy ul. Pocztowej w Straszynie (etap I) | W | 240 000,00 | 240 000,00 | |
| | Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | x | 3 696 939,00 | 2 972 914,89 | x |
| 1 | Zakup i montaż urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Pruszcz Gdański | UE | 1 335 814,00 | 1 069 838,54 | |
| | | W | 1 268 125,00 | 828 785,53 | |
| 2 | Zakup i montaż urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Trąbki Wielkie | UE | 953 000,00 | 953 000,00 | |
| 3 | Program "Ciepłe Mieszkanie" - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | WFOŚiGW | 100 000,00 | 84 454,31 | |

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu gminy za rok 2023

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Źródła finansowania | Plan | Wykonanie | Uwagi |
|-----|--|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 4 | Modernizacja ścieżki edukacyjnej w Rotmance (działka nr 41/35) | W | 11 116,00 | 7 952,51 | |
| | | WFOŚiGW | 28 884,00 | 28 884,00 | |
| | Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | x | 774 867,16 | 772 470,76 | x |
| 1 | Budowa oświetlenia ulicy Klasycznej w Borkowie | FS | 11 000,00 | 11 000,00 | |
| | | W | 20 000,00 | 19 969,50 | |
| 2 | Budowa lampy hybrydowej (solarnej) na drodze gminnej w Mokrym Dworze przy budynku nr 23 | FS | 10 000,00 | 9 471,00 | |
| 3 | Budowa oświetlenia wraz z doświetleniem przejść dla pieszych przy ul. Pocztowej, ul. Kwiatowej i ul. Starogardzkiej w Straszynie | FS | 25 400,00 | 25 400,00 | |
| | | W | 318 000,00 | 317 532,50 | |
| 4 | Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej (2224G Wiślina-Krzywe Koło) w miejscowościach Bystra - Wiślina | W | 176 000,00 | 175 520,60 | |
| 5 | Budowa oświetlenia chodnika na ulicy Słonecznej w Wiślinie | FS | 9 467,16 | 9 467,16 | |
| 6 | Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Akacjowej w Wiślinie | FS | 16 000,00 | 16 000,00 | wydatki niewygasające |
| 7 | Projekt oświetlenia ul. Sportowej w Wiślinie | FS | 25 000,00 | 25 000,00 | wydatki niewygasające |
| 8 | Projekt oświetlenia ulicy Parkowej w Wojanowie | FS | 12 000,00 | 12 000,00 | wydatki niewygasające |
| 9 | Projekt oświetlenia na ulicę Gdańską oraz teren boiska w Żukczynie | FS | 25 000,00 | 25 000,00 | wydatki niewygasające |
| 10 | Budowa oświetlenia ulicy Stokrotki w Juszkuwie | W | 82 000,00 | 81 153,50 | |
| 11 | Budowa oświetlenia ulicy Gdańskiej w Rusocinie (kontynuacja) | W | 20 000,00 | 19 956,50 | |
| | | FS | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | Rozdział 90095 Pozostała działalność | x | 215 000,00 | 178 060,00 | x |
| 1 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona środowiska | W | 200 000,00 | 163 060,00 | |
| 2 | Budowa altany przy budynku świetlicy wiejskiej w Żuławce | FS | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | x | 1 200 000,00 | 1 197 201,42 | x |
| | Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | x | 1 200 000,00 | 1 197 201,42 | x |
| 1 | Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wraz z boiskiem w Wiślinie | W | 1 200 000,00 | 1 197 201,42 | wydatki niewygasające |
| | Dział 926 Kultura fizyczna | x | 8 000 378,60 | 1 411 467,55 | x |
| | Rozdział 92601 Obiekty sportowe | x | 7 730 000,00 | 1 178 911,19 | x |
| 1 | Budowa i przebudowa obiektów infrastruktury sportowej w Gminie Pruszcz Gdański: 1) Budowa zaplecza sportowego i przebudowa boiska sportowego w Rotmance przy ul. Sportowej, 2) Budowa boiska sportowego do piłki nożnej, ze sztucznej trawy, z zapleczem socjalno-szatniowym w Borkowie, | PL | 5 000 000,00 | - | |
| | | W | 1 900 000,00 | 1 122 013,61 | wydatki niewygasające |
| 2 | Dokumentacja projektowa boiska do piłki nożnej w Cieplewie | W | 80 000,00 | 47 478,00 | wydatki niewygasające |
| 3 | Przebudowa boiska sportowego do piłki nożnej w Rokitnicy | W | 750 000,00 | 9 419,58 | |
| | Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej | x | 14 000,00 | 13 999,86 | x |
| 1 | Montaż klimatyzacji w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji (jb) | W | 14 000,00 | 13 999,86 | |
| | Rozdział 92695 Pozostała działalność | x | 256 378,60 | 218 556,50 | x |
| 1 | Zaprojektowanie, wytyczenie i ogrodzenie placu zabaw - ćwiczeń na terenie boiska w Bystrej (Osiedle) | FS | 15 000,00 | 15 000,00 | wydatki niewygasające |
| 2 | Budowa wiaty, altany parkowej na placu zabaw w Dziewięciu Włókach | FS | 19 552,41 | 19 350,00 | |
| | | WP | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 3 | Doposażenie placu zabaw w Goszynie | FS | 10 881,19 | 9 901,50 | |
| 4 | Modernizacja Centrum Rekreacji w Juszkuwie | FS | 28 200,00 | 14 700,00 | |
| 5 | Kontynuacja doposażenia placu zabaw przy ul. Słonecznej w Łęgowie | FS | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | | W | 53 500,00 | 45 940,00 | |
| 6 | Budowa placu rekreacyjnego na działce nr 34/9 w Radunicy | W | 7 000,00 | - | |
| 7 | Projekt budowy parku rekreacji przy ul. Leśnej w Rotmance | FS | 5 000,00 | - | |
| 8 | Projekt przebudowy placu zabaw przy ul. Lipowej w Rotmance | W | 6 500,00 | 6 439,00 | wydatki niewygasające |
| | | FS | 5 000,00 | 5 000,00 | wydatki niewygasające |
| 9 | Doposażenie placu zabaw w Świńcu | FS | 9 500,00 | 9 471,00 | |
| 10 | Dokumentacja projektowa placu zabaw przy ulicy Sadowej w Rokitnicy | W | 3 490,00 | - | |
| 11 | Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu rekreacyjnego w centrum Rokitnicy | W | 22 755,00 | 22 755,00 | |
| | OGÓŁEM | x | 87 957 557,98 | 77 131 587,54 | |

| | |
|--|---------------|
| W - środki własne | 63 502 816,94 |
| FS - fundusz sołecki | 530 274,10 |
| UE - środki unijne | 6 330 158,19 |
| BP - środki budżetu państwa | - |
| PL - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 5 700 000,00 |
| WFOŚ - dotacje celowe | 113 338,31 |
| PG - Powiat Gdański | 300 000,00 |
| WP - Województwo Pomorskie | 655 000,00 |

Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego za rok 2023

| Numer przedsięwzięcia | Rozdział | § | Sołectwo/Nazwa przedsięwzięcia | Plan | Wykonanie | Różnica |
|-----------------------|----------|------|---|-----------|-----------|-----------|
| ARCISZEWO (01) | | | | | | |
| 1 | 90004 | 4170 | Poprawa estetyki wsi, w tym utrzymanie zieleni | 5 000,00 | 4 676,87 | |
| | | 4110 | | 1 000,00 | 799,72 | |
| | | 4210 | | 600,00 | 600,00 | |
| 2 | 75075 | 4300 | Wymiana tablicy ogłoszeniowej | 2 000,00 | 1 909,00 | |
| 3 | 60017 | 4270 | Utwardzenie drogi w Arciszewie (dojazd na plac zabaw dz nr 34/22) | 8 025,23 | 8 025,23 | |
| RAZEM | | | | 16 625,23 | 16 010,82 | 614,41 |
| BĘDZIESZYN (02) | | | | | | |
| 1 | 92105 | 4300 | Organizacja Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, Balu Seniora oraz Mikołajek | 4 000,00 | 3 690,00 | |
| 2 | 75075 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 3 000,00 | 2 129,00 | |
| | 92105 | | | 11 169,11 | 10 344,44 | |
| 3 | 90004 | 4170 | Poprawa estetyki wsi, w tym utrzymanie terenów zielonych | 5 000,00 | 4 992,90 | |
| | | 4210 | | 2 000,00 | 1 994,53 | |
| | 90095 | 4210 | Poprawa estetyki wsi - zakup koszy na śmieci | 600,00 | - | |
| RAZEM | | | | 25 769,11 | 23 150,87 | 2 618,24 |
| BOGATKA (03) | | | | | | |
| 1 | 90004 | 4210 | Poprawa estetyki wsi - zakup roślin | 400,00 | 400,00 | |
| | 75495 | 4210 | Poprawa estetyki wsi - montaż monitoringu na placu zabaw | 800,00 | 800,00 | |
| | 92105 | 4300 | Poprawa estetyki wsi - wykonanie kostki przy świetlicy | 18 102,00 | - | |
| | 90095 | 4210 | Poprawa estetyki wsi - zakup: stojak na rowery, kosz na śmieci, żwir | 1 216,00 | 1 026,54 | |
| 2 | 92105 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 1 077,00 | 987,38 | |
| 3 | 92105 | 4300 | Organizacja festynu rodzinnego, Dnia Kobiet oraz imprezy pod nazwą Zakończenie Lata | 4 304,91 | 1 800,00 | |
| | | 4220 | | 695,09 | 695,09 | |
| RAZEM | | | | 26 595,00 | 5 709,01 | 20 885,99 |
| BORKOWO (04) | | | | | | |
| 1 | 92105 | 4190 | Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Borkowo | 2 470,00 | 2 470,00 | |
| | | 4210 | | 300,00 | 299,80 | |
| | | 4220 | | 2 501,80 | 2 501,26 | |
| | | 4300 | | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| 2 | 90004 | 4300 | Poprawa estetyki wsi | 45 000,00 | 31 376,56 | |
| | | 4110 | | 600,00 | 569,87 | |
| | | 4170 | | 3 400,00 | 3 332,50 | |
| 3 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia przy ulicy Klasycznej | 11 000,00 | 11 000,00 | |
| RAZEM | | | | 69 271,80 | 55 549,99 | 13 721,81 |
| BORZĘCIN (05) | | | | | | |
| 2 | 92105 | 4300 | Realizacja festynu wiejskiego "II Borzęcińska Noc Lampionów" w | 2 456,92 | 2 456,92 | |
| | | 4220 | połączeniu z Dniem Dziecka | 840,08 | 840,08 | |
| | | 4210 | | 1 332,32 | 1 332,32 | |
| 3 | 60016 | 4210 | Zakup płyt drogowych na przebudowę ulicy Ptasiej od ul. Słowiczej | 16 000,00 | 14 009,70 | |

Wykonanie wydatków funduszu sołectkiego za rok 2023

| Numer przedsięwzięcia | Rozdział | § | Sołectwo/Nazwa przedsięwzięcia | Plan | Wykonanie | Różnica |
|-----------------------|----------|------|--|-----------|-----------|-----------------------|
| 4 | 92105 | 4210 | Organizacja imprezy dla mieszkańców "Zzakończenie Lata - piknik rodzinny" | 221,49 | 221,23 | |
| RAZEM | | | | 20 850,81 | 18 860,25 | 1 990,56 |
| BYSTRA (06) | | | | | | |
| 1 | 92695 | 6050 | Zaprojektowanie, wytyczenie i ogrodzenie placu zabaw - ćwiczeń na terenie boiska | 15 000,00 | 15 000,00 | wydatek niewygasający |
| 2 | 75075 | 4300 | Renowacja tablicy informacyjnej | 1 000,00 | 845,01 | |
| 3 | 92105 | 4220 | Organizacja imprezy dla dzieci | 500,00 | 494,27 | |
| | | 4300 | | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 4 | 60016 | 4300 | Wykonanie trzech spowalniaczy na ul. Długą (2szt) i Polną (1 szt) | 15 000,00 | 8 298,24 | |
| 5 | 92105 | 4300 | Organizacja Mikołajek dla dzieci | 900,00 | 900,00 | |
| 6 | 90004 | 4210 | Poprawa estetyki wsi | 181,73 | 179,52 | |
| RAZEM | | | | 34 081,73 | 27 217,04 | 6 864,69 |
| BYSTRA wieś (07) | | | | | | |
| 1 | 90004 | 4170 | Poprawa estetyki wsi, w tym utrzymanie terenów zielonych | 2 000,00 | 1 950,00 | |
| | | 4210 | | 2 000,00 | 1 977,99 | |
| 2 | 60016 | 6050 | Wymiana nawierzchni drogi gminnej Bystra - Bystra | 11 700,00 | 11 700,00 | |
| 3 | 92105 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 800,00 | 793,90 | |
| 4 | 75075 | 4300 | Promocja sołectwa Bystra Wieś | 400,00 | 369,00 | |
| 5 | 92105 | 4190 | Organizacja Pikniku Rodzinnego oraz konkursu plastycznego/ fotograficznego | 1 600,00 | 1 600,00 | |
| | | 4300 | | 1 034,65 | 1 000,00 | |
| RAZEM | | | | 19 534,65 | 19 390,89 | 143,76 |
| CIEPLEWO (08) | | | | | | |
| 1 | 92105 | 4300 | Organizacja Dnia Dziecka | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| 2 | 90004 | 4170 | Poprawa estetyki wsi | 2 000,00 | 1 987,50 | |
| | | 4210 | | 500,00 | 500,00 | |
| 3 | 92105 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej, w ty | 500,00 | 499,61 | |
| 4 | 60017 | 4270 | Zakup płyt drogowych na ulicę Plenerową | 59 271,80 | 59 200,00 | |
| RAZEM | | | | 69 271,80 | 69 187,11 | 84,69 |
| DZIEWIEĆ WŁÓK (09) | | | | | | |
| 1 | 92695 | 6050 | Budowa wiaty, altany parkowej na placu zabaw | 19 552,41 | 19 350,00 | |
| 2 | 92105 | 2800 | Organizacja Dnia Dziecka | 1 000,00 | 999,95 | |
| 4 | 92695 | 4210 | Poprawa estetyki wsi | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| RAZEM | | | | 23 552,41 | 23 349,95 | 202,46 |
| GOSZYN (10) | | | | | | |
| 1 | 90004 | 4210 | Poprawa estetyki wsi | 3 350,00 | 3 350,00 | |
| | | 4300 | | 350,00 | 300,00 | |
| | 90095 | 4210 | Poprawa estetyki wsi - zakup mebli ogrodowych pod wiatę, paleniska | 6 000,00 | 4 237,00 | |
| 2 | 92105 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 4 600,00 | 4 599,83 | |
| 3 | 92105 | 4300 | Organizacja Festynu, Dnia Dziecka, Balu Seniora oraz Dnia choinki | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 4220 | | 3 000,00 | 2 938,64 | |
| 4 | 92695 | 6050 | Doposażenie placu zabaw | 10 881,19 | 9 901,50 | |
| RAZEM | | | | 33 181,19 | 30 326,97 | 2 854,22 |

Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego za rok 2023

| Numer przedsięwzięcia | Rozdział | § | Sołectwo/Nazwa przedsięwzięcia | Plan | Wykonanie | Różnica |
|-----------------------|----------|------|---|-----------|-----------|-----------|
| JAGATOWO (11) | | | | | | |
| 1 | 60016 | 6050 | Montaż 4 tablic wyświetlających prędkość pojazdu | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| 2 | 92105 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 4 270,00 | 4 261,95 | |
| | 75495 | 4300 | Doposażenie świetlicy wiejskiej - wymiana 3 kamer | 5 000,00 | 4 895,40 | |
| RAZEM | | | | 69 270,00 | 69 157,35 | 112,65 |
| JUSZKOWO (12) | | | | | | |
| 1 | 92105 | 2820 | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców | 8 263,00 | - | |
| | | 4190 | | 500,00 | 490,90 | |
| | | 4210 | | 1 000,00 | 273,62 | |
| | | 4300 | | 3 200,00 | 1 949,00 | |
| 2 | 90095 | 4300 | Naprawa drewnianych ławek przy ul. Raduńskiej | 984,00 | 984,00 | |
| 3 | 92105 | 4210 | Doposażenie budynku świetlicy wiejskiej | 2 124,80 | 1 803,00 | |
| 4 | 92695 | 4270 | Remont i modernizacja Centrum Rekreacji w Juszkowie | 25 000,00 | 6 457,50 | |
| | 92695 | 6050 | | 28 200,00 | 14 700,00 | |
| RAZEM | | | | 69 271,80 | 26 658,02 | 42 613,78 |
| KRĘPIEC (13) | | | | | | |
| 1 | 92105 | 2800 | Organizacja Dnia Dziecka oraz Mikołajek dla dzieci | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | 4300 | | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| 2 | 90004 | 4170 | Poprawa estetyki wsi - utrzymanie terenów zielonych | 2 000,00 | 1 950,00 | |
| 3 | 60017 | 4270 | Zakup i wymiana płyt drogowych na drogę wzdłuż rzeki Czarna Łacha | 14 558,63 | 14 558,63 | |
| RAZEM | | | | 21 058,63 | 21 008,63 | 50,00 |
| ŁĘDOWO (14) | | | | | | |
| 1 | 92105 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 500,00 | 492,66 | |
| 2 | 92105 | 4300 | Organizacja Dnia Dziecka, Mikołajek oraz spotkania wigilijnego | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | 4220 | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 3 | 60017 | 6050 | Przebudowa drogi w Łędownie (dojazd do pól) | 22 901,44 | 22 900,00 | |
| RAZEM | | | | 28 401,44 | 28 392,66 | 8,78 |
| ŁĘGOWO (15) | | | | | | |
| 1 | 92695 | 6050 | Kontynuacja doposażenia placu zabaw przy ul. Słonecznej w Łęgowie | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 2 | 92105 | 4300 | Organizacja Festynu Sołeckiego, Balu Seniora oraz Dnia Kobiet | 11 771,80 | 11 700,00 | |
| 3 | 75075 | 4210 | Zakup namiotu sołectwa Łęgowo | 7 500,00 | 6 675,00 | |
| RAZEM | | | | 69 271,80 | 68 375,00 | 896,80 |
| MOKRY DWÓR (16) | | | | | | |
| 1 | 92695 | 4210 | Remont altanki przy świetlicy wiejskiej | 1 000,00 | 936,16 | |
| 2 | 92105 | 2800 | Organizacja Dnia Dziecka, Dnia Kobiet | 850,00 | 849,95 | |
| | | 4300 | | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 3 | 92105 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 3 566,54 | 3 351,01 | |
| 4 | 75075 | 4300 | Promocja sołectwa | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| 5 | 75075 | 4300 | Promocja sołectwa | 7 000,00 | 7 000,00 | |

Wykonanie wydatków funduszu sołectkiego za rok 2023

| Numer przedsięwzięcia | Rozdział | § | Sołectwo/Nazwa przedsięwzięcia | Plan | Wykonanie | Różnica |
|-----------------------|----------|------|---|-----------|-----------|-----------|
| 6 | 90015 | 6050 | Budowa lampy hybrydowej (solarnej) na drodze gminnej w Mokrym Dworze przy budynku nr 23 | 10 000,00 | 9 471,00 | |
| RAZEM | | | | 27 916,54 | 27 108,12 | 808,42 |
| PRZEJAZDOWO (17) | | | | | | |
| 1 | 92105 | 4300 | Organizacja Mikołajek | 3 679,43 | 3 670,00 | |
| | | 4220 | | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 2 | 60017 | 4270 | Zakup płyt drogowych na ulicę Główną | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| 3 | 60016 | 6050 | Zakup i montaż spowalniaczy elektronicznych przy przejściu dla pieszych na ul. Główniej | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| 4 | 90095 | 4210 | Zakup betonowych ławek oraz stołu | 8 000,00 | 7 538,67 | |
| RAZEM | | | | 56 179,43 | 55 708,67 | 470,76 |
| RADUNICA (18) | | | | | | |
| 2 | 60016 | 6050 | Budowa wiaty przystankowej wraz z kostką przy ul. Pomiejskiej | 20 000,00 | 17 464,50 | |
| 3 | 60016 | 6050 | Koncepcja budowy ul. Brzozowej w Radunicy | 8 979,00 | 8 979,00 | |
| 4 | 90004 | 4210 | Poprawa estetyki wsi | 2 300,00 | 2 020,83 | |
| 5 | 92105 | 4190 | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa | 1 599,90 | 1 423,95 | |
| | | 4210 | | 400,00 | 274,28 | |
| | | 4220 | | 119,37 | 119,37 | |
| | | 4300 | | 1 880,63 | 1 880,00 | |
| 6 | 92105 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 1 500,00 | 1 367,90 | |
| 7 | 90015 | 4270 | Wymiana lamp na ulicy Podmiejskiej w Radunicy | 18 500,00 | - | |
| RAZEM | | | | 55 278,90 | 33 529,83 | 21 749,07 |
| REKICIN (19) | | | | | | |
| 1 | 92105 | 4220 | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa | 2 000,00 | 1 994,37 | |
| | | 4300 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 2 | 90004 | 4300 | Poprawa estetyki wsi | 3 100,00 | 2 726,00 | |
| | | 4210 | | 1 400,00 | 1 381,57 | |
| | 01008 | 4210 | Poprawa estetyki wsi - napowietrzenie wody w stawie fontanną oraz jego zarybienie | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| | | | | | | |
| 3 | 60017 | 4270 | Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 316/11 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 4 | 92105 | 4300 | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 348,00 | 348,00 | |
| | | 4210 | | 4 258,59 | 4 257,80 | |
| RAZEM | | | | 24 106,59 | 23 707,74 | 398,85 |
| ROKITNICA (20) | | | | | | |
| 1 | 92105 | 4190 | Organizacja Dnia Dziecka oraz Zabawy Karnawałowej dla mieszkańców | 500,00 | 368,30 | |
| | | 4300 | | 4 500,00 | 4 200,00 | |
| 2 | 90004 | 4300 | Poprawa estetyki wsi - umowa zlecenie | 8 000,00 | 7 800,00 | |
| 3 | 60016 | 6050 | Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych (ul. Jodłowa i Kanałowa) | 35 000,00 | 30 789,94 | |
| 4 | 92105 | 4210 | Doposażenie świetlicy | 3 271,80 | 3 139,88 | |

Wykonanie wydatków funduszu sołectkiego za rok 2023

| Numer przedsięwzięcia | Rozdział | § | Sołectwo/Nazwa przedsięwzięcia | Plan | Wykonanie | Różnica |
|-----------------------|----------|------|---|------------------|------------------|-----------------------|
| 4 | 92105 | 4300 | Wyposażenie świetlicy | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| RAZEM | | | | 69 271,80 | 64 298,12 | 4 973,68 |
| ROSZKOWO (21) | | | | | | |
| 1 | 90004 | 4170 | Poprawa estetyki wsi | 9 000,00 | 8 997,90 | |
| | | 4210 | | 1 000,00 | 999,82 | |
| | 60016 | 4270 | Poprawa estetyki wsi - remont ścieżki pomiędzy ul. Lipową a Warszawską | 8 445,77 | 7 104,60 | |
| 2 | 92105 | 4300 | Organizacja imprezy dla dzieci | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 3 | 92695 | 4270 | Remont boiska do kosza poprzez utwardzenie nawierzchni dz. Nr 155 | 5 298,40 | 5 298,40 | |
| 4 | 92105 | 4210 | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 3 539,99 | 3 538,99 | |
| 5 | 92695 | 4270 | Wymiana fragmentu ogrodzenia przy świetlicy/placu zabaw dz. Nr 155 od strony przystanku autobusowego | 4 351,74 | 4 351,74 | |
| RAZEM | | | | 34 635,90 | 33 291,45 | 1 344,45 |
| ROTMANKA (22) | | | | | | |
| 2 | 92105 | 4190 | Organizacja imprez integracyjnych | 2 000,00 | 1 998,54 | |
| | | 4220 | | 830,00 | 829,99 | |
| | | 4210 | | 1 241,80 | 1 222,91 | |
| | | 4300 | | 2 500,00 | 2 496,92 | |
| 4 | 80101 | 6050 | Koncepcja rozbudowy szkoły | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 5 | 92695 | 4210 | Zakup ogrodzenia na plac zabaw przy ul. Sportowej | 6 700,00 | 6 162,94 | |
| 6 | 90004 | 4210 | Poprawa estetyki wsi - ogród społeczny | 1 000,00 | 999,99 | wydatek niewygasający |
| 7 | 92695 | 6050 | Projekt przebudowy placu zabaw przy ul. Lipowej | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 8 | 92695 | 6050 | Projekt budowy park rekreacji przy ul. Leśnej | 5 000,00 | | |
| 9 | 60016 | 4270 | Remont chodnika ul. Borówkowa/Jarzębinowa | 25 000,00 | 20 000,00 | |
| 10 | 75495 | 4210 | Bezpieczeństwo i porządek publiczny: zakup kamery wraz z niezbędnymi akcesoriami na plac zabaw przy ul. Lipowej | 5 000,00 | 4 305,00 | |
| RAZEM | | | | 69 271,80 | 58 016,29 | 11 255,51 |
| RUSOCIN (23) | | | | | | |
| 1 | 60016 | 6050 | Projekt budowy miejsc postojowych przy ulicy Brzozowej i Cisowej | 20 000,00 | 19 680,00 | |
| 3 | 90004 | 4170 | Poprawa estetyki wsi | 4 270,00 | 4 266,50 | |
| | | 4110 | | 730,00 | 729,58 | |
| | | 4210 | | 3 271,80 | 2 818,13 | |
| | | 4300 | | 1 000,00 | 800,00 | |
| 4 | 92695 | 4300 | Zakup i montaż zabawki na plac zabaw | 5 000,00 | 4 920,00 | |
| 5 | 92105 | 4300 | Integracja sołectwa | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| | | 4220 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 6 | 90015 | 6050 | Kontynuacja budowy oświetlenia ulicy Gdańskiej | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| RAZEM | | | | 69 271,80 | 68 214,21 | 1 057,59 |
| STRASZYN (24) | | | | | | |

Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego za rok 2023

| Numer przedsięwzięcia | Rozdział | § | Sołectwo/Nazwa przedsięwzięcia | Plan | Wykonanie | Różnica |
|-----------------------|----------|------|---|------------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowości Straszyn | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 2 | 90004 | 4170 | Poprawa estetyki wsi | 2 808,00 | 2 808,00 | |
| | | 4110 | | 481,00 | 480,16 | |
| | | 4210 | | 3 400,00 | 888,00 | |
| | 90095 | 4300 | Poprawa estetyki wsi - montaż kurtyny wodnej | 12 500,00 | 12 500,00 | |
| 5 | 75075 | 4300 | Promocja sołectwa | 400,00 | 397,13 | |
| | | 4210 | | 300,00 | 300,00 | |
| 6 | 75075 | 4210 | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej | 300,00 | 299,93 | |
| 7 | 92105 | 4220 | Organizacja Dnia Dziecka oraz Mikołajek dla dzieci | 1 670,00 | - | |
| | | 4300 | | 8 330,00 | 6 580,00 | |
| | | 4210 | | 1 000,00 | | |
| 8 | 92105 | 4300 | Organizacja imprezy integracyjno - k | 4 106,92 | 4 106,92 | |
| | | 4190 | | 270,80 | | |
| | | 4210 | | 1 200,00 | 1 000,00 | |
| | | 4170 | | 3 199,08 | 3 190,00 | |
| | | 4110 | | 170,00 | 169,29 | |
| | | 4120 | | 25,00 | 24,26 | |
| 9 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Pocztovej w Straszynie | 15 400,00 | 15 400,00 | |
| 10 | 90095 | 4210 | Zakup stojaków na rowery na terenie szkoły poddaszowej w Straszynie | 3 711,00 | 3 650,00 | |
| RAZEM | | | | 69 271,80 | 61 793,69 | 7 478,11 |
| ŚWIŃCZ (25) | | | | | | |
| 1 | 92105 | 4300 | Organizacja Dnia Dziecka | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 2 | 90004 | 4170 | Poprawa estetyki wsi | 5 000,00 | 4 675,00 | |
| | | 4210 | | 549,75 | 535,03 | |
| 3 | 92105 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 2 000,00 | 1 991,03 | |
| 4 | 92695 | 6050 | Wymiana huśtawki na placu zabaw w Świńcu (dz. Nr 160/1) | 9 500,00 | 9 471,00 | |
| RAZEM | | | | 19 049,75 | 18 672,06 | 377,69 |
| WIŚLINA (26) | | | | | | |
| 1 | 92105 | 2800 | Organizacja Dnia Dziecka | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 2 | 92695 | 4300 | Prace porządkowe i konserwacyjne na placu zabaw | 9 000,00 | 8 364,00 | |
| 3 | 90015 | 6050 | Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Akacyjowej | 16 000,00 | 16 000,00 | wydatek niewygasający |
| 4 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia chodnika na ul. Słonecznej | 9 467,16 | 9 467,16 | |
| RAZEM | | | | 35 467,16 | 34 831,16 | 636,00 |
| WIŚLINKA (27) | | | | | | |
| 1 | 92105 | 4220 | Organizacja Dnia Dziecka oraz Festynu | 2 000,00 | 1 997,72 | |
| | | 4300 | | 7 271,80 | 6 399,00 | |
| 2 | 90015 | 6050 | Projekt oświetlenia ul. Sportowej | 25 000,00 | 25 000,00 | wydatek niewygasający |
| 3 | 92105 | 4270 | Remont świetlicy wiejskiej | 35 000,00 | 34 999,99 | |
| RAZEM | | | | 69 271,80 | 68 396,71 | 875,09 |
| WOJANOWO (28) | | | | | | |

Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego za rok 2023

| Numer przedsięwzięcia | Rozdział | § | Sołectwo/Nazwa przedsięwzięcia | Plan | Wykonanie | Różnica |
|-----------------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 90015 | 6050 | Projekt oświetlenia ul. Parkowej | 12 000,00 | 12 000,00 | wydatek niewygasający |
| 2 | 90004 | 4170 | Poprawa estetyki wsi - utrzymanie terenów zielonych | 4 000,00 | 3 941,05 | |
| | | 4210 | | 6 669,64 | 6 360,31 | |
| 3 | 92105 | 4300 | Organizacja Pikniku Ekologicznego | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 4 | 92105 | 4210 | Zakup wyposażenia wykorzystywanego do spotkań integracyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| RAZEM | | | | 26 669,64 | 26 301,36 | 368,28 |
| ŻUKCZYN (29) | | | | | | |
| 1 | 92105 | 4210 | Organizacja Dnia Dziecka, Dnia Sąsiada oraz Balu Seniora | 123,00 | 122,99 | |
| | | 4220 | | 438,00 | 437,84 | |
| | | 4300 | | 4 439,00 | 4 439,00 | |
| 2 | 90095 | 4210 | Poprawa estetyki wsi - zakup ławek na teren rekreacyjny przy boisku | 13 000,00 | 11 252,08 | |
| 3 | 90015 | 6050 | Projekt oświetlenia na ulicę Gdańską oraz teren boiska | 25 000,00 | 25 000,00 | wydatek niewygasający |
| 4 | 92105 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 5 975,16 | 5 022,03 | |
| RAZEM | | | | 48 975,16 | 46 273,94 | 2 701,22 |
| ŻUŁAWA (30) | | | | | | |
| 1 | 60016 | 6050 | Wymiana wiaty przystankowej wraz z położeniem nowej kostki brukowej na przystanku | 17 000,00 | 17 000,00 | |
| 2 | 92105 | 4300 | Organizacja Dnia Dziecka oraz Mikołajek | 2 700,00 | 2 700,00 | |
| | | 4220 | | 800,00 | 800,00 | |
| 3 | 90004 | 4210 | Poprawa estetyki wsi - zakupy | 3 365,03 | 3 244,59 | |
| | 92695 | 4300 | Poprawa estetyki wsi - konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego oraz wiaty drewnianej | 8 000,00 | 7 134,00 | |
| RAZEM | | | | 31 865,03 | 30 878,59 | 986,44 |
| ŻUŁAWKA (31) | | | | | | |
| 1 | 92105 | 4300 | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| | | 4220 | | 420,08 | 410,46 | |
| 2 | 92695 | 4300 | Wymiana urządzeń do zabaw na placu zabaw | 3 000,00 | 2 460,00 | |
| 3 | 90095 | 6050 | Budowa altany przy budynku świetlicy wiejskiej | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| RAZEM | | | | 20 920,08 | 20 370,46 | 549,62 |
| OGÓŁEM: | | | | 1 323 430,58 | 1 173 736,96 | 149 693,62 |

w tym wydatki niewygasające: 98 000,00

Podstawa do obliczenia zwrotu z budżetu państwa: 1 075 736,96

WYDATKI BUDŻETOWE ZA ROK 2023 – INFORMACJA OPISOWA

Uwaga! W tabeli „Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2023” znajduje się zestawienie wydatków majątkowych poniesionych w roku 2023 na poszczególne projekty inwestycyjne.

| | (Plan) | (Wykonanie) | |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 5 772 796,47 | 5 755 743,49 | 99,70% |

Rozdział 01008 Melioracje wodne - 69 741,07 zł

- Wydatki bieżące w kwocie 62 741,07 zł przeznaczono m.in. na: czyszczenie zbiornika retencyjnego w Straszynie ul. Poprzeczna (29.834,88 zł), umocnienie rowu melioracyjnego R-C-20 w Wiślinie (15.169,59 zł), konserwację rowu melioracyjnego R-R-2-2 w Rokitnicy (17.736,60 zł),
- Fundusz sołecki - 7 000,00 zł,

Rozdział 01009 Spółki wodne - 158 987,48 zł

- Składka członkowska dla Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej „Czarna Łacha” stanowiła iloczyn stawki za 1 mb utrzymywanego rowu i długości rowów stanowiących własność gminy utrzymywanych przez Spółkę. Stawka za 1mb utrzymywanego rowu wyniosła 4,41 zł. W 2023 roku utrzymywanych przez Spółkę było 34.920,63 mb rowów. Przekazana składka wyniosła 153 999,98 zł
- Dotacja celowa dla Spółki Wodnej Krępiec w kwocie 4 987,50 zł na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz dofinansowanie realizowanych zadań na terenie gminy: gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego prowadzącego od rowu R-C do rowu R-C-3-2-6, rowu R-C-3-3-6 w części przylegającej do drogi gminnej, rowu R-B-6 oraz rowu R-B-5C Dotacja została przyznana na podstawie uchwały nr VII/40/2019 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

Rozdział 01030 Izby rolnicze - 42 634,16 zł

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

Rozdział 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych - 84 458,40 zł

W roku 2023 Gmina miała obowiązek wpłacić opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na podstawie 17 decyzji wydanych przez Starostę, zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod inwestycje gminne.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi - 2 000 000,00 zł

Wniesienie kapitału pieniężnego do spółki Eksploatator na podwyższenie kapitału zakładowego

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi - 2 500 000,00 zł

Wniesienie kapitału pieniężnego do spółki Eksploatator na podwyższenie kapitału zakładowego

Rozdział 01095 Pozostała działalność - 899 922,38 zł

- Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej: zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 894 934,38 zł
- Zakup kuropatwy dorosłej (86 szt.) - 4 988,00 zł

Plan wydatków w dziale Rolnictwo i łowiectwo nie został wykonany w kwocie 17 052,98 zł.

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Dział 600 Transport i łączność | 39 161 255,64 | 36 642 446,59 | 93,57% |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - 7 333 943,64 zł

- wykonanie zadań publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Pruszcz Gdański realizowanych przez Powiat Gdański zgodnie z umową SO.031.1.1.2023.KG.6 z 31.01.2023r. w związku z uchwałą Nr L/1/2023 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 31 stycznia 2023 r. - 2 015 837,00 zł,
- dopłata dla przewoźnika w zakresie transportu publicznego na linii 822, 824, 837, 838 w okresie od stycznia do lutego 2023 r., pozostałe linie w okresie od stycznia do grudnia 2023 r. - 4 327 215,74 zł,
- przewozy o charakterze użyteczności publicznej linia 8 funkcjonującą wyłącznie w dni nauki szkolnej - 195 064,86 zł.

- dotacja dla Miasta Gdańska na realizację porozumienia w zakresie publicznego transportu na linię 112, linię N9, linię 132, 232, 176 - 671 250,00 zł,
- składka członkowska dla Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej - 107 395,34 zł,
- rekompensaty ulg ustawowych linii użyteczności publicznej nr 8 - 8 540,70 zł,
- wykonanie usługi przewozowej w zakresie publicznego transportu zbiorowego, którego celem było zapewnienie udziału w wyborach parlamentarnych osób ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze Gminy Pruszcz Gdański - 8 640,00 zł.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe - 4 164,80 zł

Opłaty za zajęcie pasa drogowego

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - 155 684,75 zł

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego - 581,75 zł
- Wydatki inwestycyjne - 155 103,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - 150 853,00 zł

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego - 5 958,00 zł
- Wydatki inwestycyjne - 44 895,00 zł
- Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadań inwestycyjnych - 100 000,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - 19 570 127,08 zł

Poniesione wydatki na publiczne drogi gminne przedstawiały się następująco:

- wydatki bieżące - 5 294 267,28 zł (plan 6 940 445,77 zł), w tym 49 412,54 zł z funduszu sołeckiego
- wydatki inwestycyjne - 14 275 859,80 zł (plan 14 619 887,77 zł), w tym 195 613,44 zł z funduszu sołeckiego

W ramach zadań bieżących poniesiono wydatki na:

- zakupy materiałów i wyposażenia - 128 003,14 zł, w tym na:
 - kruszywo łamane na gminne drogi gruntowe - 97 394,77 zł,
 - sól drogowa - 9 599,97 zł,
 - pojemniki na sól i piasek - 6 998,70 zł,
 - zakupy z funduszy sołeckich - 14 009,70 zł.
- zakupy energii elektrycznej (sygnalizacja uliczna, przepompownie wód deszczowych) - 61 562,08 zł,
- zakup usług remontowych - 1 779 472,78 zł, w tym:
 - naprawa 4 wiat przystankowych zlokalizowanych w Straszynie - 5 535,00 zł,
 - remont i uzupełnienie braku chodnika przy ul. Borówkowej i Jarzębinowej w Rotmance - 16 337,56 zł,
 - naprawa elementów infrastruktury drogowej uszkodzonych w wyniku kolizji drogowej na ul. Droga Słowackiego w Rokitnicy - 97 283,74 zł,
 - naprawa nawierzchni asfaltowych - 219 255,93 zł,
 - remonty nawierzchni utwardzonych nie asfaltowych - 1 217 676,24 zł,
 - remonty oznakowania poziomego dróg gminnych - 41 576,46 zł,
 - remonty dróg gruntowych - 154 703,25 zł,
 - remonty z funduszy sołeckich - 27 104,60 zł,
- zakup usług pozostałych - 3 305 953,68 zł, w tym na:
 - zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych, pieszo - rowerowych, parkingów i jezdni dróg gminnych - 1 649 300,48 zł,
 - sprzątanie pozimowe chodników, ciągów pieszych, ciągów pieszo - rowerowych, parkingów i jezdni dróg gminnych) - 27 130,79 zł,
 - utrzymanie zieleni przydrożnej (koszenie poboczy, ścinanie poboczy, odchwaszczanie chodników i ścieżek pieszo-rowerowych) - 159 964,80 zł,
 - usługi koparko - ładowarki, koparki kołowej i ciężarówki samowyładowczej - 135 509,10 zł,
 - profilowanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej równiarką drogową - 103 292,01 zł,
 - znaki drogowe pionowe i urządzenia BRD, projekty organizacji ruchu, usługi geodezyjne - 180 588,05 zł,
 - opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - 9 893,14 zł,
 - rekompensata z tytułu świadczeń usług publicznych w zakresie zarządzania i eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Pruszcz Gdański - 773 704,44 zł,

- opracowanie dokumentacji na wykonaniu remontu obiektu mostowego na ulicy Dworcowej w Straszynie - 82 410,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji technicznej remontu nawierzchni ulicy Klonowej w Ciepłowie - 27 060,00 zł,
 - wykonanie kompleksowych przeglądów 14 obiektów mostowych na terenie gminy - 24 969,00 zł,
 - wykonanie operatów szacunkowych dla 10 sztuk obiektów mostowych na terenie gminy - 16 700,00 zł,
 - aktualizacja operatów wodnoprawnych - 5 600,00 zł,
 - zakup usług pozostałych z funduszy sołeckich - 8 298,24 zł
 - ubezpieczenie dróg gminnych - 18 722,00 zł,
 - opłaty za wydanie dokumentów z zasobów geodezyjnych - 553,60 zł,
- Wydatki zaplanowane na utrzymanie bieżące dróg gminnych nie zostały wykonane w wysokości 1 646 178,49 zł, przy czym zobowiązania niewymagalne wyniosły 369 055,82 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych nie został wykonany w kwocie 344 027,97 zł, na tą sumę składają się kwoty zaoszczędzone oraz nie wydane środki na inwestycje w toku. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 9 532,50 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne - 9 427 673,32 zł

- wydatki bieżące (fundusz sołecki) - 98 783,86 zł,
- wydatki inwestycyjne - 9 328 889,46, w tym z funduszu sołeckiego 22 900,00 zł,

W tabeli „Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2023” przedstawiono wykonanie planu wydatków na poszczególne projekty inwestycyjne zrealizowane na drogach gminnych w roku 2023.

| | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Dział 630 Turystyka | 3 951 228,00 | 1 754 938,60 | 44,42% |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 1 754 938,60 zł

- Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański (wydatki na funkcjonowanie stancji żeglarskiej w Wiślinie i przystani kajakowej w Juszkuwie) - 317 419,35 zł, w tym m.in.:
 - umowy zlecenia i składki ZUS i FP - 22 230,18 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia dla potrzeb stancji żeglarskiej i przystani kajakowej - 16 405,56 zł,
 - zakup artykułów spożywczych - 993,26 zł
 - zakup energii elektrycznej i wody - 5 945,72 zł,
 - zakup usług remontowych - 123 348,36 zł,
 - zakup usług pozostałych (w tym m.in. usługi komunalne i sanitarne, monitoring, przeglądy okresowe, organizacja spływów kajakowych) - 133 195,54 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych (w tym internet) - 2 119,66 zł,
 - ubezpieczenie majątku - 13 181,07 zł
- Urząd Gminy - 1 437 519,25 zł, wydatki inwestycyjne.

W tabeli „Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2023” przedstawiono wykonanie planu wydatków na poszczególne zadania.

Plan wydatków w dziale Turystyka nie został wykonany w kwocie 2 196 289,40 zł. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 4,58 zł.

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 9 964 400,00 | 8 653 386,37 | 86,84% |
|--|---------------------|---------------------|---------------|

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 2 264 286,20 zł

- umowy z rzeczoznawcami na wyceny nieruchomości - 68 783,18 zł,
- usługi geodezyjne - 25 756,70 zł,
- opłaty sądowe - 9 720,00 zł,
- usługi notarialne - 16 183,11 zł,
- ogłoszenia prasowe - 2 226,30 zł,
- opłaty za wydanie dokumentów z zasobów geodezyjnych - 2 146,90 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa - 20 698,58 zł,

- dzierżawa gruntu w Krępcu - 89,60 zł,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęcie nieruchomości pod drogi publiczne, zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami - 92 500,00 zł,
- odszkodowania dla osób fizycznych za grunty przejęte na własność gminy na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych - 422 792,20 zł (dot. inwestycji drogowych polegających: na rozbudowie ulicy Poprzecznej w Straszynie, rozbudowie ulicy Jana Pawła II w Straszynie, budowie ulicy Topolowej i Naszej w Borkowie, rozbudowie ulicy Droga Słowackiego w Rokitnicy, budowie zbiornika B1 w Borkowie),
- odszkodowania dla osób prawnych za grunty przejęte na własność gminy na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (dot. inwestycji drogowych polegających: na rozbudowie ulicy Jana Pawła II w Straszynie, budowie ulicy Topolowej i Naszej w Borkowie, rozbudowie ulicy Droga Słowackiego w Rokitnicy, budowie zbiornika B1 w Borkowie) - 434 895,30 zł,
- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości w Straszynie z odsetkami – 1 165,71 zł,
- koszty postępowań sądowych - 7 785,00 zł,
- odsetki za opóźnienie zwrotu kosztów zastępstwa procesowego - 14,98 zł,
- nabycie nieruchomości (działki nr 343/20, 560/90 obręb Juszkowo, działki nr 7/1 i 11 obręb Wiślinka, działka nr 32/2 obręb Wiślinka, udział w prawie użytkowania wieczystego w nieruchomościach przy ulicy Spacerowej 13 w Straszynie) - 1 129 035,69 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu (budynki gminne niemieszkalne) - 6 930,40 zł,
- zakup usług pozostałych - 23 562,55 zł, w tym: usługi komunalne (1884,55 zł), monitoring (738,00 zł), przeglądy (210,00zł), wykonanie instalacji elektrycznej (1435,00zł), eksploatacja kotłowni (230,00 zł), opracowanie dokumentacji rozbiórkowej dla zadania „Rozbórka budynków w Juszkowie przy ul. Lipowej 9, dz. nr 125/3, 125/5, 125/6 (19 065,00 zł).

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 6 389 100,17 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie gminnych zasobów lokalowych wyniosły 873 446,17 zł i dotyczyły m.in.:

- odbiór odpadów (ścieki) - 3 446,15 zł,
- opłaty wnoszone do gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 61 209,72 zł,
- odszkodowania wypłacane osobom fizycznym w związku z brakiem lokali socjalnych wraz z odsetkami - 107 463,71 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej - 233 417,83 zł
- opłaty za administrowanie w 19 wspólnotach mieszkaniowych - 11 718,34 zł,
- koszty eksploatacji w 19 wspólnotach mieszkaniowych - 44 531,18 zł,
- fundusz remontowy (opłaty na fundusz remontowy wnoszone co miesiąc na konto wspólnot, w których Gmina posiada swoje lokale – 19 budynków) - 29 729,20 zł,
- opróżnianie gminnych lokali (Straszyn, Będzieszyn) - 18 640,00 zł,
- certyfikaty charakterystyki energetycznej 12 lokali gminnych - 6 000,00 zł,
- opłaty sądowe (wnioski o eksmisję) - 1 433,67 zł
- zakup usług remontowych - 291 049,26 zł, w tym: naprawy i wymiana kotła c.o.(15228,00zł), naprawa i wymiana stolarki (14918,86zł), prace remontowe (123402,00zł), roboty kominiarskie (66987,20zł), naprawy dekarские (37476,00zł), naprawy instalacji gazowych i elektrycznych (2322,00zł), naprawy instalacji hydraulicznych i kanalizacyjnych (30715,20zł),
- zakup usług pozostałych - 60 488,28 zł, w tym m.in.: przeglądy (36 717,68zł) świadectwa energetyczne (3000,00 zł), usługi hydrauliczne (2484,00zł), inne (3239,10 zł), naprawy urządzeń instalacji elektrycznych (15 047,50 zł),
- zakup materiałów - 688,83 zł,
- ubezpieczenie - 3 630,00 zł,

Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 5 515 654,00 zł.

W tabeli „Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2023” przedstawiono wykonanie planu wydatków na poszczególne zadania.

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 105 917,43 zł. Środki nie wykorzystane wyniosły ogółem 1 311 013,63 zł, w tym nie wydano 842 425,18 zł na wypłatę odszkodowań za grunty (nie zostały zakończone postępowania prowadzone przez inne organy administracji). Pozostałe nie wykonane wydatki wynikały głównie z oszczędności, gdyż wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane.

| | | | | |
|------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Dział 710 | Działalność usługowa | 270 000,00 | 166 458,80 | 61,65% |
|------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 141 662,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenie dla członków gminnej komisji urbanistycznej - 13 500,00 zł,
- projekty planów miejscowych, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - 128 162,00 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 24 796,80 zł

wydatki związane z nazwami ulic, numeracją budynków

Środki niewykorzystane wyniosły ogółem 103 541,20 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku nie wystąpiły.

| | | | | |
|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Dział 750 | Administracja publiczna | 15 194 689,17 | 14 063 589,49 | 92,56% |
|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - 754 276,15 zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, obrona cywilna). Z budżetu państwa otrzymaliśmy dotację celową na ww. zadanie w kwocie 271 168,92 zł, a z Funduszu Pomocy 6 888,10 zł.

Rozdział 75022 Rada Gminy - 405 917,01 zł

Wydatki na diety dla radnych wyniosły 403 430,00 zł. Koszt obsługi Rady wyniósł ogółem 2 487,01 zł.

Rozdział 75023 Urząd Gminy - 12 261 074,88 zł

- wynagrodzenia i składki ZUS pracowników Urzędu Gminy - 10 113 467,81 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (doręczenia decyzji podatkowych, koszty zastępstw procesowych dla radców prawnych, obsługa kancelaryjna biura RG) - 63 021,97 zł,
- pozostałe wydatki pracownicze osobowe (bhp, zwroty za studia, odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne, PPK) - 235 557,37 zł,
- szkolenia pracowników - 28 528,70 zł,
- podróże służbowe krajowe (ryczałty na samochód, delegacje) - 15 099,17 zł,
- podróże służbowe zagraniczne (Ukraina) - 411,17 zł,
- prowizja dla inkasentów podatków i opłat lokalnych - 27 490,00 zł,
- składki na PFRON - 148 940,00 zł
- usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) i dostęp do internetu - 40 849,14 zł,
- energia elektryczna - 86 141,97 zł,
- centralne ogrzewanie - 58 657,30 zł,
- woda - 3 026,86 zł,
- ubezpieczenia - 71 195,25 zł,
- przegląd okresowy dźwigów osobowych - 1 170,00 zł
- koszty egzekucyjne z tytułu prowadzenia przez urzędy skarbowe postępowań egzekucyjnych wobec dłużników gminy - 5 066,80 zł,
- opłaty komornicze - 1 750,98 zł,
- opłaty sądowe (wpisy hipotek przymusowych, koszty postępowań sądowych, wydanie nakazów zapłaty, zaliczki US, wpis KIS) - 24 178,87 zł,
- odsetki - 8,46 zł,
- opłata za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej - 40,00 zł,
- zakup usług remontowych (naprawy awaryjne w budynku, naprawy sprzętu IT, naprawy pojazdów) - 11 199,47 zł,
- zakup artykułów spożywczych - 4 144,96 zł
- zakup usług - 919 449,87 zł, w tym m.in.: usługi pocztowe i kurierskie (211420,52zł), wykonanie druków akcydensowych (17042,88zł), koszty obsługi kasy ZP (1738,62zł), tłumacz języka migowego (3578,07zł), abonament RTV (1610,90zł), pieczątki (5439,62zł), usługi notarialne (167,74zł), przeglądy okresowe pojazdów (4543,10zł), usługi archiwizacyjne (24320,00zł), dostawa prasy i wydawnictw (983,90zł), usługi prawne (6150,00zł), doradztwo podatkowe (5 157,95 zł), ogłoszenia prasowe (2 204,53 zł), KDPW (327,18 zł), prowizja bankowa (120,00 zł), usługa gastronomiczna (1452,60 zł), usługi w zakresie administracji bezpieczeństwem informacji (52767,00zł), usługa utrzymania zimowego (11339,00zł), sprzątanie pomieszczeń UG (149441,36zł), usługi komunalne (35556,75zł), konserwacja i przegląd wind (8641,82zł), przegląd roczny budynku (1599,00zł), przegląd instalacji fotowoltaicznej (3321,00zł), przegląd instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji (24238,42zł), usługi różne (8961,17zł), usługi informatyczne (269257,01zł), usługa znakowania budynku UG, wykonanie tablic

- tyflograficznych, mównicy, namiotu (27 341,53 zł), monitoring (735,43zł), usługa prawna szkoła Jagatowo (30 750,00 zł), usługa elektryczna (5 289,00 zł), okresowy przegląd ppoż (3951,73 zł),
- zakup usług (projekt „Dostępny samorząd- granty”) - 26 383,50 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 284 875,48 zł, w tym m.in.: materiały biurowe (62554,65zł), prasa i wydawnictwa fachowe (10782,10zł), kwiaty(4578,00zł), zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (58850,27zł), licencje i oprogramowanie (14207,73zł), sprzęt komputerowy i oprogramowanie (13087,20zł), akcesoria komputerowe (20150,00zł), zestawy do podpisu elektronicznego (419,07zł), interkomy kasowe (8018,50zł), telefony komórkowe, stacjonarne, projektor (10522,00zł), paliwo i akcesoria do samochodów gminnych (44113,03zł), zakup akcesoriów do kserokopiarki (4378,80zł), zakup drobnego wyposażenia i sprzętu do UG (29043,37zł), zakupy bhp (4170,76zł),
 - zakup materiałów i wyposażenia (projekt „Dostępny samorząd- granty”) - 17 639,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne - 72 780,48 zł.

Rozdział 75075 Promocja gminy - 362 949,45 zł

Działalność promocyjna i informacyjna - 267 544,33 - w tym m.in. na:

1. Gazetka gminna „Gminne strony” - 69 677,60 zł
 - wydruk i dostawa czterech wydań - 37 716,00 zł,
 - dystrybucja gazetki gminnej do gospodarstw domowych na terenie gminy - 21 600,00 zł ,
 - usługa graficzna - 8 000,00 zł
 - insert - 2 361,60 zł.
2. Artykuły promujące Gminę Pruszcz Gdański - 17 158,50 zł
 - na łamach „Panoramy Pomorza” - 15 252,00 zł
 - na łamach „Nasz Pruszcz”- 553,50 zł
 - na łamach „Nasze miasto” 615,00 zł
 - na łamach „Forum Pomorskie”- 738,00 zł
3. Edukacja ekologiczna (wykonanie tabliczki) - 418,20 zł
4. Aplikacja BLISKO (miesięczny abonament) - 1 820,40 zł
5. Zakup teczek okolicznościowych - 4 692,45 zł
6. Dekoracja ścian budynku UG zdjęciami z terenów gminy - 5 163,15 zł
7. Zakup publikacji do celów promocyjnych (książka pt. „Historia powiatu w pytaniach cz.2) - 1 000,00 zł
8. Zakup gadżetów promocyjnych - 15 002,80 zł
9. Gminny Konkurs o Bezpieczeństwie (zakup nagród) - 598,00 zł
10. Turniej Wiedzy Pożarniczej (zakup nagród i pucharów) - 1 823,24 zł
11. Konkurs „Mój kalendarz” (zakup nagród) - 149,60 zł
12. Gala najlepszych absolwentów (zakup statuetek) - 450,00 zł
13. Olimpiada Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (zakup nagród i pucharów) - 1 506,27 zł
14. Konkurs Wiedzy o Gminie (zakup nagród) - 1 600,00 zł
15. Dni otwarte Funduszy Europejskich (słodczyce, animator) - 1 352,95 zł
16. Gminny Konkurs o bezpieczeństwie w ruchu drogowym (nagrody) - 364,88 zł
17. Obchody rocznicy Marszu Śmierci (reportaż Północnej TV) - 1 107,00 zł
18. Konkurs Palma Wielkanocna (nagrody) - 189,60 zł
19. IX Powiatowy turniej KGW (nagroda) - 490,14 zł
20. Konkursy objęte patronatem Wójta Gminy - 835,93 zł
21. Bożonarodzeniowy Stół Powiatowy (nagrody) - 470,00 zł
22. 50-lecie posługi kapłańskiej ks. Łady (upominek) - 207,99 zł
23. Festiwal Dwóch Kultur - 5 340,00 zł
24. 50-lecie Gminy Pruszcz Gdański - 59 373,22 zł
 - reportaż Północnej TV - 2 337,00 zł
 - oklejanie autokarów - 2 460,00 zł
 - koncert - 2 000,00 zł
 - Catering - 12 000 zł
 - barierki - 6 706,58 zł
 - wydruk zaproszeń - 264,45 zł
 - wydruk banerów i plakatów - 3 763,80 zł
 - ścianki wystawiennicze (dotacja z powiatu) - 10 000,00 zł
 - kuchnia polowa - 3 000,00 zł
 - tort - 2 250,00 zł
 - artykuły spożywcze - 748,72 zł
 - usługa graficzna - 7 000,00 zł
 - kwiaty - 774,00 zł
 - uchwyty do flag - 182,00 zł
 - upominki - 3 077,30 zł

- stopka do roweru - 49,99 zł
- tkaniny do przygotowania dekoracji - 323,90 zł
- art. przemysłowe (naczynia jednorazowe) - 524,48 zł
- rękawiczki do pocztu sztandarowego - 189,00 zł
- zakup toreb papierowych - 1 722,00 zł
- 25. Spotkania Młodzieżowej Rady Gminy (art. spożywcze) - 149,97 zł
- 28. Wręczenie stypendiów Wójta Gminy Pruszcz Gdański (art. spożywcze) - 33,84 zł
- 29. Spotkania Mikołajowe (art. spożywcze) - 424,28 zł
- 30. 30-lecie posługi kapłańskiej ks. Rafińskiego (upominek) - 519,90 zł
- 31. Zakup gablot informacyjnych sołeckich - 5 753,79 zł
- 32. Otwarcie toru treningowego dla strażaków w Wiślinie (upominki) - 983,61 zł
- 33. Otwarcie ścieżki przyrodniczo - ekologicznej w Rotmance - 1 144,42 zł
- 34. Zakup kalendarzy na rok 2024 - 16 958,01 zł
- 35. Transport sołtysów do Gminy Cieszków - 6 360,00 zł
- 36. Zakup koszulek z herbem Gminy Pruszcz Gdański - 664,20 zł
- 37. Platforma do udostępniania budżetu - 1 649,43 zł
- 38. Oklejanie wiat przystankowych autobusowych - 21 342,96 zł
- 39. Zakup proporczyków - 859,77 zł,
- 40. Usługa reklamowa (reprezentowanie Gminy Pruszcz Gdański podczas międzynarodowego konkursu Odyseja Umysłu podczas Finałów Światowych na Michigan State University w East Lansing, Michigan) - 3 000,00 zł,
- 41. Dożynki gminne (wydruk zaproszeń) - 300,00 zł
- 42. Zakup naszywek dla OSP - 2 059,57 zł
- 43. Otwarcie nowego skrzydła szkoły w SP w Straszynie (reportaż w Północna TV) - 1 107,00 zł
- 44. 75-lecie SP w Wojanowie (reportaż w Północna TV) - 1 107,00 zł
- 45. Festiwal FOTEL (reportaż w Północna TV) - 1 107,00 zł
- 46. Realizacja spotu edukacyjnego pt. AED – to proste! - 7 000,00 zł
- 47. Nagroda dla sołectwa Straszyn w konkursie „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” etap wojewódzki 2023 - 3 499,99 zł

Składki roczne za przynależność Gminy Pruszcz Gdański do stowarzyszeń - 71 481,05 zł, w tym:

- Stowarzyszenia „Żuławy” - na podstawie uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XVII/23/2008 z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie przystąpienia gminy Pruszcz Gdański do Stowarzyszenia Żuławy: 3 071,30 zł,
- Lokalna Organizacja Turystyczna - na podstawie uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XI/93/2003 z dnia 6 października 2003 r. w sprawie przystąpienia gminy Pruszcz Gdański do Lokalnej Organizacji Turystycznej: 2 500,00 zł,
- Związek Gmin Pomorskich - na podstawie uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr VIII/65/99 z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie przystąpienia gminy Pruszcz Gdański do Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich: 7 634,25 zł,
- Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” - na podstawie uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XX/50/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia gminy Pruszcz Gdański do Stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Grupa działania „Trzy Krajobrazy”: 15 447,50 zł,
- Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot - na podstawie uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr IX/73/2011 z dnia 7 września 2011 r. w sprawie założenia i przystąpienia gminy Pruszcz Gdański do Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny z siedzibą w Gdańsku: 38 828,00 zł,
- Lokalna Grupa Rybacka - na podstawie uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XLIII/106/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. o przystąpieniu Gminy Pruszcz Gdański do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Rybacka Brać Mierzei”: 4 000,00 zł

Fundusz sołecki – 14 520,14 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność (sołtysi) - 279 372,00 zł

- Wydatki na comiesięczne diety dla sołtysów

W roku 2023 nie wykorzystano w dziale Administracja publiczna środków w kwocie 1 131 099,68 zł. Zobowiązania niewymagalne z roku 2023 do zapłaty w 2024 wyniosły 1 153 212,89 zł i dotyczyły m.in. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

| | | | | |
|------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| Dział 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 159 354,00 | 156 319,55 | 98,10% |
|------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 5 850,00 zł,

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu - 150 469,55 zł,

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - 0 zł

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 808 380,00 | 3 401 519,27 | 89,32% |
|---|---------------------|---------------------|---------------|

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji - 2 500,00 zł

Pomoc dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim na nagrody dla policjantów, dzielnicowych pełniących służbę na terenie gminy,

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - 10 000 zł

Pomoc dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Rozdział 75412 Ochotnicza Straż Pożarna – 444 502,61 zł

Wydatki bieżące - 421 402,61 zł, w tym na:

- ekwiwalent za udział członków ochotniczych straży pożarnych w akcjach ratunkowych, szkoleniach - 128 952,00 zł (OSP Łęgowo 53 304,00 zł, OSP Jagatowo 14 376,00 zł, OSP Wiślina 41 280,00 zł, OSP Przejazdowo 19 992,00 zł)
- wynagrodzenia za konserwację sprzętu - 41 470,65 zł,
- obowiązkowe badania lekarskie strażaków - 6 540,00 zł,
- ubezpieczenie strażaków, pojazdów, sprzętu - 27 302,00 zł,
- zakupy: paliwa, olejów, smarów - 37 249,68 zł,
- zakupy: umundurowania i wyposażenia strażaków, drobnego sprzętu - 63 795,70 zł,
- naprawy samochodów, sprzętu - 32 166,48 zł,
- przeglądy okresowe sprzętu, szkolenia - 38 556,16 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych do bramek SMS - 1 561,80 zł,
- dotacja celowa dla OSP Łęgowo (zakup wyposażenia) - 8 999,64 zł,
- dotacja celowa dla OSP Jagatowo (zakup wyposażenia) - 11 398,50 zł,
- dotacja celowa dla OSP Wiślina (zakup wyposażenia) - 11 410,00 zł,
- dotacja celowa dla OSP Przejazdowo (zakup wyposażenia) - 12 000,00 zł

Wydatki majątkowe - 23 100,00 zł (dotacja celowa dla OSP Przejazdowo).

Na zaplanowaną kwotę 507 700,00 zł nie wydano 63 197,39 zł. Zobowiązanie niewymagalne wynosiły 4 834,08 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna - 519,67 zł

Zakup części do namiotu OC

Rozdział 75416 Straż Gminna - 877 510,65 zł

Na zaplanowaną kwotę 897 780,00 zł wydano 97,74%.

Straż Gminna zatrudniała ogółem 9 pracowników, w tym 5 strażników. Wydatki na wynagrodzenia i składki ZUS wyniosły 621 485,38 zł tj. 70,82% poniesionych wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły m.in.: wynagrodzenia bezosobowe: sprzątnięcie, administrator bezpieczeństwa informacji (19750,00zł), umundurowanie i świadczenia bhp (8241,00zł), obsługa prawna (9594,00zł), zakup paliwa (20012,56zł), usługi informatyczne (20006,44zł), zakup energii elektrycznej, wody, opłat za CO (11395,77 zł), zakup usług pocztowych (4847,20zł), ubezpieczenia mienia (8545,60 zł), szkolenia (210,00 zł).

Środki niewykorzystane wyniosły 20 269,35 zł. Zobowiązania niewymagalne za rok 2023 do zapłaty w roku 2024 wyniosły 90 712,54 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - 40 933,02 zł

Wydatki na realizację bieżących zadań w zakresie zarządzania kryzysowego:

- usługa dostępu do sieci internetowej dla potrzeb zarządzania kryzysowego - 5 400,00 zł,
- zakup wyposażenia do gminnego magazynu przeciwpowodziowego - 3 140,19 zł,
- zakup telewizora do centrum zarządzania kryzysowego - 2 423,99 zł,
- przegląd i naprawa sondy radarowej na zbiorniku retencyjnym B1 - 2 039,34 zł,
- przegląd punktów alarmowych - 6 457,50 zł,
- przeniesienie syren alarmowych - 21 156,00 zł,
- przegląd okresowy przyczep do przewozu agregatów prądotwórczych - 316,00 zł,

Rozdział 75495 Pozostała działalność - 2 025 553,32 zł

- Zakup energii - 25 846,79 zł , w tym: paliwo gazowe (14 349,25 zł), energia elektryczna (11 497,54 zł),
- Zakup wyposażenia (mebli i sprzętu AGD) do budynku OSP w Wiślinie - 17 110,10 zł,
- Zakup usług pozostałych - 21 999,12 zł, w tym: wykonanie mebli kuchennych oraz podłączenie urządzeń AGD w budynku OSP w Wiślinie (7995,00 zł), przeglądy budynków OSP (3422,23 zł), konserwacja kotłowni (2000,00zł), monitoring (651,90zł), podłączenie do sieci (1322,99 zł), wykonanie instrukcji bezpieczeństwa dla strażnicy OSP w Wiślinie, dla strażnicy OSP w Łęgowie (6600,00 zł),
- Fundusz sołecki - 10 000,40 zł
- Wydatki inwestycyjne - 1 950 596,91 zł

W roku 2023 w dziale Bezpieczeństwo publiczne plan nie został wykonany w kwocie 406 860,73 zł. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 103 725,91 zł.

| | | | | |
|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Dział 757 | Obsługa długu publicznego | 910 810,00 | 893 344,84 | 98,08% |
|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|

- odsetki od obligacji - 310 360,00 zł,
- odsetki od kredytów - 582 984,84 zł,

| | | | | |
|------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| Dział 758 | Różne rozliczenia | 4 705 000,00 | 7 016,66 | 0,15% |
|------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|--------------|

- nie rozwiązano rezerwy ogólnej na kwotę 285 000,00 zł,
- nie rozwiązano rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 700 000 zł,
- nie rozwiązano rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej na kwotę 3 700 000,00 zł
- rozliczenia podatku VAT z urzędem skarbowym - 7 016,66 zł

| | | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 138 605 206,38 | 129 231 904,90 | 93,24% |
|------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 71 915 709,46 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------------|---------------|---------------|----------------|
| SP Łęgowo | 7 953 201,40 | 7 187 923,60 | 90,4% |
| SP Straszyn | 13 593 706,85 | 12 683 134,03 | 93,3% |
| SP Wojanowo | 2 630 465,15 | 2 418 928,81 | 92,0% |
| ZSP Borkowo | 6 598 001,35 | 6 362 249,98 | 96,4% |
| SP Rotmanka | 10 604 203,65 | 9 570 821,23 | 90,3% |
| SP Wiślina | 3 731 085,40 | 3 565 626,78 | 95,6% |
| SP Wiślinka | 3 679 405,50 | 3 622 751,49 | 98,5% |
| SP Przejazdowo | 3 147 327,70 | 2 787 000,58 | 88,6% |
| Razem | 51 937 397,00 | 48 198 436,50 | 92,8% |

- Dotacja celowa dla gminy Kolbudy na realizację zadań bieżących w zakresie uczęszczania dzieci z terenu gminy Pruszcz Gdański do szkoły podstawowej w Kowalach (realizacja porozumienia międzygminnego z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie złożenia i prowadzenia szkoły podstawowej w miejscowości Kowale dla Gminy Kolbudy na finansowanie zadań Szkoły Podstawowej w Kowalach w zakresie uczęszczania dzieci z terenu Gminy Pruszcz Gdański - 971 634,17 zł;
- Wydatki inwestycyjne (UG) - 22 745 638,79.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 2 475 618,61 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------------|------------|------------|----------------|
| SP Łęgowo | 243 815,00 | 215 065,91 | 88,2% |
| SP Wojanowo | 112 955,00 | 97 804,55 | 86,6% |

| | | | |
|----------------|--------------|--------------|-------|
| SP Rotmanka | 1 346 195,00 | 1 253 229,26 | 93,1% |
| SP Wiślina | 124 433,00 | 119 598,67 | 96,1% |
| SP Wiślinka | 352 676,00 | 346 214,90 | 98,2% |
| SP Przejazdowo | 332 572,00 | 290 103,28 | 87,2% |
| Razem | 2 512 646,00 | 2 322 016,57 | 92,4% |

Refundacja dotacji udzielanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego oddziałom przedszkolnym przy niepublicznych szkołach podstawowych na uczniów będących mieszkańcami gminy Pruszcz Gdański - 153 602,04 zł, w tym:

| | |
|------------------------|------------|
| Miasto Pruszcz Gdański | 142 174,66 |
| Gmina Kolbudy | 11 427,38 |

Rozdział 80104 Przedszkola - 37 526 419,55 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------------|--------------|--------------|----------------|
| ZSP Borkowo | 2 661 635,00 | 2 639 596,64 | 99,2% |
| Gminne Przedszkole | 3 089 211,75 | 3 038 778,76 | 98,4% |
| Razem | 5 750 846,75 | 5 678 375,40 | 98,7% |

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli - 13 225 462,48 zł, w tym:

| | |
|---|--------------|
| NP. 3Mundos w Rokitnicy | 131 319,56 |
| NP. "Akademia Montessori" w Rokitnicy | 886 411,80 |
| NP. "ARTuś" w Juszkwie | 450 167,76 |
| NP. "Bajkowy Zakątek" w Juszkwie | 310 765,59 |
| NP. "Beretty Molla" w Straszynie | 982 074,39 |
| NP. "Calineczka" w Rotmance | 148 081,50 |
| NP. "Chatka Puchatka" w Łęgowie | 518 182,47 |
| NP. "Dzwoneczek" w Rokitnicy | 523 241,93 |
| NP. "Figle Migle" w Żukczynie | 730 535,40 |
| NP. "Horyzoncik" w Borkowie | 1 198 472,94 |
| NP. "Iskierka" w Juszkwie | 196 454,79 |
| NP. "Kasztanowe" w Borkowie | 687 098,16 |
| NP. "Leśny Zakątek" w Łęgowie | 233 971,77 |
| NP. MegaMocni w Borkowie | 1 620 937,30 |
| NP. "Morskie opowieści" w Jagatowie | 1 147 138,02 |
| NP. "Odrowąż" w Straszynie | 880 265,35 |
| NP. "Przyjaciele Puchatka" w Borkowie | 762 126,12 |
| NP. "Słoneczny Domek Małego Odkrywczy" w Rotmance | 1 149 112,44 |
| NP. "Wesoła Nutka" w Rotmance | 669 105,19 |

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

Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - 8 296 376,59 zł, w tym:

| | |
|---------------------------------|--------------|
| PP "Pozytywne" w Juszkwie | 639 877,14 |
| PP "Nibylandia" w Rokitnicy | 939 823,92 |
| PP "Rodzinne" w Rotmance | 2 170 600,74 |
| PP "Słoneczna Kraina" w Łęgowie | 2 630 066,29 |
| PP "TIK TAK" w Straszynie | 1 916 008,50 |

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

Dotacja celowa na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli - 16 138,87 zł, w tym:

| | |
|-----------------------------|----------|
| PP "Nibylandia" w Rokitnicy | 6 729,75 |
| PP "Pozytywne" w Juszkwie | 9 409,12 |

Dotacja celowa na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli - 198 732,46 zł, w tym:

| | |
|---|-----------|
| NP. 3Mundos w Rokitnicy | 2 691,90 |
| NP. "Akademia Montessori" w Rokitnicy | 13 445,51 |
| NP. "ARTuś" w Juszkwie | 4 037,85 |
| NP. "Bajkowy Zakątek" w Juszkwie | 4 037,85 |
| NP. "Beretty Molla" w Straszynie | 9 345,87 |
| NP. "Chatka Puchatka" w Łęgowie | 5 371,78 |
| NP. "Dzwoneczek" w Rokitnicy | 5 383,80 |
| NP. "Figle Migle" w Żukczynie | 12 113,55 |
| NP. "Horyzoncik" w Borkowie | 21 535,20 |
| NP. "Iskierka" w Juszkwie | 1 345,95 |
| NP. "Kasztanowe" w Borkowie | 6 701,66 |
| NP. MegaMocni w Borkowie | 13 459,50 |
| NP. "Morskie opowieści" w Jagatowie | 5 383,80 |
| NP. "Odrowąż" w Straszynie | 10 716,68 |
| NP. "Przyjaciele Puchatka" w Borkowie | 12 057,25 |
| NP. "Słoneczny Domek Małego Odkrywcy" w Rotmance | 8 053,78 |
| NP. "Wesoła Nutka" w Rotmance | 6 729,75 |
| PP "Rodzinne" w Rotmance | 20 189,25 |
| PP "Słoneczna Kraina" w Łęgowie | 9 365,10 |
| PP "TIK TAK" w Straszynie | 10 739,87 |
| Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie w Juszkwie | 13 334,66 |
| NPP. "Spektrum" w Straszynie | 2 691,90 |

Refundacja dotacji udzielonych z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkujących na terenie gminy Pruszcz Gdański w przedszkolach publicznych i niepublicznych – 2 799 670,38 zł, w tym:

| | |
|--------------------------|--------------|
| Miasto Gdańsk | 966 511,76 |
| Miasto Pruszcz Gdański | 1 363 715,30 |
| Miasto Gdynia | 19 562,08 |
| Miasto Starogard Gdański | 4 119,73 |
| Miasto Tczew | 9 568,57 |
| Gmina Kolbudy | 259 315,11 |
| Gmina Nowy Dwór Gdański | 3 023,20 |
| Gmina Pszczółki | 98 426,24 |
| Gmina Suchy Dąb | 58 958,44 |
| Gmina Cedry Wielkie | 10 584,31 |
| Gmina Skórcz | 5 885,64 |

- Realizacja dodatkowych zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, uczęszczającymi do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie gminy (środki z Funduszu Pomocy) - 272 796,10 zł,
- Wydatki inwestycyjne (UG) - 7 038 867,27 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - 356 301,05 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|------------|------------|----------------|
| SP Wiślina | 274 500,00 | 268 764,02 | 97,9% |

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych punktów przedszkolnych - 33 696,64 zł, w tym:

Integracyjny Punkt Przedszkolny „Tuptusie” w Juszkwie

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

Refundacja dotacji udzielonych z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkujących na terenie gminy Pruszcz Gdański w innych formach wychowania przedszkolnego - 54 145,57 zł, w tym:

| | |
|------------------------|-----------|
| Miasto Gdańsk | 44 562,45 |
| Gmina Kolbudy | 1 355,70 |
| Miasto Pruszcz Gdański | 8 227,42 |

Rozdział 80107 Świetlice szkolne - 2 510 994,97 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------------|--------------|--------------|----------------|
| SP Łęgowo | 339 614,00 | 323 490,59 | 95,25% |
| SP Straszyn | 740 604,00 | 682 223,26 | 92,12% |
| SP Wojanowo | 133 880,00 | 125 296,20 | 93,59% |
| SP Borkowo | 425 809,00 | 418 556,86 | 98,30% |
| SP Rotmanka | 578 257,00 | 545 837,75 | 94,39% |
| SP Wiślina | 166 762,00 | 164 235,71 | 98,49% |
| SP Wiślinka | 144 330,00 | 140 616,74 | 97,43% |
| SP Przejazdowo | 167 931,00 | 110 737,86 | 65,94% |
| Razem | 2 697 187,00 | 2 510 994,97 | 93,10% |

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 2 683 724,36 zł

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

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------------|------------|------------|----------------|
| SP Łęgowo | 121 476,00 | 101 423,68 | 83,5% |
| SP Straszyn | 135 450,00 | 102 643,99 | 75,8% |
| SP Wojanowo | 96 924,00 | 94 732,51 | 97,7% |
| SP Rotmanka | 3 514,00 | 1 820,68 | 51,8% |
| SP Wiślina | 186 696,00 | 170 366,81 | 91,3% |
| SP Przejazdowo | 103 049,00 | 83 461,18 | 81,0% |
| Razem | 647 109,00 | 554 448,85 | 85,7% |

- Dowóz dzieci niepełnosprawnych z miejsc zamieszkania do szkół i placówek kształcenia specjalistycznego oraz ich odwożenia do miejsc zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki - 1 550 846,14 zł,
- Zwrot kosztów poniesionych na dowóz uczniów niepełnosprawnych przez ich opiekunów własnym środkiem transportu - 149 455,45 zł,
- Przewóz uczniów w dowozach zamkniętych - 428 973,92 zł,

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 183 102,85 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------------|------------|------------|----------------|
| SP Łęgowo | 33 970,00 | 12 186,72 | 35,9% |
| SP Straszyn | 58 200,00 | 26 136,80 | 44,9% |
| SP Wojanowo | 10 230,00 | 9 740,00 | 95,2% |
| ZSP Borkowo | 40 820,00 | 37 250,00 | 91,3% |
| Gminne Przedszkole | 11 590,00 | 11 399,65 | 98,4% |
| SP Rotmanka | 56 200,00 | 45 480,44 | 80,9% |
| SP Wiślina | 20 000,00 | 14 510,00 | 72,6% |
| SP Wiślinka | 22 480,00 | 11 249,94 | 50,0% |
| SP Przejazdowo | 15 370,00 | 15 149,30 | 98,6% |
| Razem | 268 860,00 | 183 102,85 | 68,1% |

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - 2 493 858,94 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------------|--------------|--------------|----------------|
| SP Łęgowo | 313 620,00 | 280 120,84 | 89,3% |
| SP Straszyn | 648 993,00 | 605 900,09 | 93,4% |
| SP Wojanowo | 219 837,00 | 218 315,60 | 99,3% |
| ZSP Borkowo | 402 916,00 | 391 461,14 | 97,2% |
| SP Rotmanka | 445 302,00 | 401 384,03 | 90,1% |
| SP Wiślina | 271 673,00 | 251 495,81 | 92,6% |
| SP Wiślinka | 197 530,00 | 196 726,15 | 99,6% |
| SP Przejazdowo | 169 260,00 | 148 455,28 | 87,7% |
| Razem | 2 669 131,00 | 2 493 858,94 | 93,4% |

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 4 252 299,23 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------------|------------|------------|----------------|
| SP Łęgowo | 56 413,00 | 47 113,10 | 83,5% |
| ZSP Borkowo | 97 086,00 | 88 089,72 | 90,7% |
| Gminne Przedszkole | 187 033,00 | 181 784,52 | 97,2% |
| SP Rotmanka | 108 818,00 | 92 799,90 | 85,3% |
| SP Przejazdowo | 4 292,00 | 1 940,64 | 45,2% |
| Razem | 453 642,00 | 411 727,88 | 90,8% |

Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - 3 727 730,21 zł,

| | |
|--|--------------|
| NP. "Akademia Montessori" w Rokitnicy | 142 900,84 |
| NP. "Beretty Molla" w Straszynie | 110 355,92 |
| NP. "Chatka Puchatka" w Łęgowie | 22 706,28 |
| NP. "Figle Migle" w Żukczynie | 115 502,92 |
| NP. "Horyzoncik" w Borkowie | 855 958,58 |
| NP. MegaMocni w Borkowie | 120 994,04 |
| NP. "Morskie opowieści" w Jagatowie | 3 729,30 |
| NP. "Przyjaciele Puchatka" w Borkowie | 47 459,76 |
| NP. "Słoneczny Domek Małego Odkrywcy" w Rotmance | 59 049,30 |
| NP. "Wesoła Nutka" w Rotmance | 705 026,44 |
| NPP. "Spektrum" w Straszynie | 447 797,35 |
| Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie w Juszkuwie | 1 096 249,48 |

Spośród 21 niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego 12 realizuje kształcenie specjalne z uczniami niepełnosprawnymi, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespoły orzekające poradni psychologiczno-pedagogicznej. Na ucznia niepełnosprawnego placówka przedszkolna otrzymuje dotację w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - 112 841,14 zł

| | |
|---------------------------------|-----------|
| PP "Słoneczna Kraina" w Łęgowie | 62 132,00 |
| PP "Pozytywne" w Juszkuwie | 33 070,25 |
| PP "Rodzinne" w Rotmance | 17 638,89 |

Spośród 5 przedszkoli publicznych 3 realizują kształcenie specjalne z uczniami niepełnosprawnymi, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespoły orzekające poradni psychologiczno-pedagogicznej. Na ucznia niepełnosprawnego przedszkole publiczne otrzymuje dotację w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 4 091 461,82 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------------|--------------|--------------|----------------|
| SP Łęgowo | 669 289,00 | 615 882,80 | 92,0% |
| SP Straszyn | 960 314,00 | 895 893,74 | 93,3% |
| SP Wojanowo | 109 844,00 | 93 491,84 | 85,1% |
| ZSP Borkowo | 388 388,00 | 385 320,55 | 99,2% |
| SP Rotmanka | 1 099 887,00 | 944 576,20 | 85,9% |
| SP Wiślina | 359 140,00 | 338 385,60 | 94,2% |
| SP Wiślinka | 484 800,00 | 484 158,63 | 99,9% |
| SP Przejazdowo | 393 282,00 | 333 752,46 | 84,9% |
| Razem | 4 464 944,00 | 4 091 461,82 | 91,6% |

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 428 706,06 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------------|------------|------------|----------------|
| SP Łęgowo | 65 665,11 | 64 319,74 | 98,0% |
| SP Straszyn | 121 906,00 | 121 810,61 | 99,9% |
| SP Wojanowo | 19 900,84 | 19 897,80 | 100,0% |
| ZSP Borkowo | 77 594,97 | 77 181,01 | 99,5% |
| SP Rotmanka | 87 191,65 | 80 850,49 | 92,7% |
| SP Wiślina | 35 245,04 | 33 466,91 | 95,0% |
| SP Wiślinka | 17 887,16 | 17 246,99 | 96,4% |
| SP Przejazdowo | 15 611,31 | 13 932,51 | 89,2% |
| Razem | 441 002,08 | 428 706,06 | 97,2% |

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność - 313 402,98 zł

Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------------|------------|------------|----------------|
| SP Łęgowo | 65 000,00 | 60 579,55 | 93,2% |
| SP Straszyn | 57 867,00 | 55 624,49 | 96,1% |
| SP Wojanowo | 20 848,00 | 20 731,89 | 99,4% |
| ZSP Borkowo | 22 643,00 | 18 653,46 | 82,4% |
| SP Rotmanka | 30 293,00 | 27 798,68 | 91,8% |
| SP Wiślina | 27 821,00 | 26 880,70 | 96,6% |
| SP Wiślinka | 36 044,00 | 35 337,48 | 98,0% |
| SP Przejazdowo | 64 468,00 | 57 716,73 | 89,5% |
| Razem | 324 984,00 | 303 322,98 | 93,3% |

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

- Urząd Gminy - obsługa komisji egzaminacyjnych do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego (24 komisje) – 10 080,00 zł,

W dziale Oświata i wychowanie nie wykorzystano kwoty 9 373 301,48 zł, w porównaniu do zakładanego planu. Zobowiązania na koniec roku wyniosły 5 978 559,98 zł i dotyczyły przede wszystkim należnych do zapłaty w roku 2024 składek na ubezpieczenie społeczne, podatek PIT, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastek, faktur za usługi wykonane w grudniu.

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

Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej - 0,00 zł

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

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - 12 000,00 zł

Przeprowadzenie i sporządzenie diagnozy pozwalającej ocenić aktualną skalę zagrożeń w obszarze uzależnień i przemocy w rodzinie wśród mieszkańców Gminy.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 2 562 036,79 zł

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

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------------|--------------|--------------|----------------|
| SP Łęgowo | 58 594,00 | 55 071,23 | 94,0% |
| SP Straszyn | 101 426,00 | 94 013,75 | 92,7% |
| SP Wojanowo | 61 758,00 | 60 858,06 | 98,5% |
| ZSP Borkowo | 92 878,00 | 91 077,44 | 98,1% |
| SP Rotmanka | 111 520,00 | 110 091,70 | 98,7% |
| SP Wiślina | 61 157,00 | 60 061,48 | 98,2% |
| SP Wiślinka | 45 492,00 | 42 716,73 | 93,9% |
| SP Przejazdowo | 57 432,00 | 54 809,19 | 95,4% |
| GOPS | 21 053,00 | 21 044,16 | 100,0% |
| Urząd Gminy | 2 092 058,00 | 1 972 293,05 | 94,3% |
| Razem | 2 703 368,00 | 2 562 036,79 | 94,8% |

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

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

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

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

Szkoła Podstawowa w Rotmance zrealizowała program pn. „*A co w zamian? – edycja 3*”.

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

Szkoła Podstawowa w Wiślinie zrealizowała program pn. „*Program realizacji zadań profilaktyczno-wychowawczych 2023 Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wiślinie*”.

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

Wszystkie szkoły realizowały wydatki w zakresie wynagrodzenia instruktorów/opiekunów grup dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach na basenie.

Wszystkie szkoły realizowały wydatki na organizację półkolonii letnich. Szkoły w Wojanowie, Wiślinie, Wiślinie, Przejazdowie, Rotmance i Borkowie realizowały wydatki na organizację ferii zimowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował program „*Szkoła dla rodziców*”.

Urząd Gminy Pruszcz Gdański:

- Wynagrodzenia bezosobowe - 134 843,05 zł, w tym:
 - wynagrodzenie za prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich - 68 594,10 zł,
 - wynagrodzenie za prowadzenie zajęć sportowych tenisa stołowego - 12 320,00 zł,
 - wynagrodzenie członków Komisji GKRPA - 17 650,00 zł,
 - wynagrodzenie za prowadzenie punktu konsultacyjnego - 10 996,20 zł,
 - wynagrodzenie za sporządzanie opinii biegłego psychiatry - 2 800,00 zł,
 - wynagrodzenie za prowadzenie psychoterapii grupowej dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami - 22 482,75 zł,
- Składki od umów-zleceń (na ubezpieczenia społeczne) - 10 400,92 zł,
- Pełnomocnik Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, szkolenia) - 110 223,59 zł,
- Dotacja celowa dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego: Fundacja Obudź Nadzieję na organizację kolonii dla 50 dzieci i młodzieży - 100 000,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia - 22 525,44 zł, w tym:

- zakup materiałów do prowadzenia zajęć w punktach opiekuńczo – wychowawczych w świetlicach wiejskich - 14 735,68 zł,
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Rekcinie – 7 789,76 zł.
- Zakup środków żywności - 8 988,40 zł,
- Zakup usług pozostałych - 179 291,65 zł, w tym:
 - prowadzeniu diagnozy i psychoterapii indywidualnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji – 22 750,00 zł,
 - zwrot kosztów dojazdu na terapię dla osób uzależnionych i współuzależnionych - 628,40 zł
 - prowadzenie psychoterapii indywidualnej dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami – 23 920,00 zł,
 - szkolenie dla członków GKRPA i pełnomocnika - 1 800,00 zł,
 - druk publikacji pt. "Zdrowo jesz, zdrowo żyjesz" w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu, narkotyków i innych substancji uzależniających oraz zdrowego trybu życia - 4 142,25 zł,
 - przeprowadzenie i sporządzenie diagnozy pozwalającej ocenić aktualną skalę zagrożeń w obszarze uzależnień i przemocy w rodzinie wśród mieszkańców Gminy - 38 000,00 zł,
 - wynagrodzenie za przygotowanie i przeprowadzenie 14 godz. autorskiego szkolenia dla 30 osób. - Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy - 3 500,00 zł
 - opłata abonamentu RTV – 3 231,00 zł
 - wynajem basenu – 81 320,00 zł,
- Opinie biegłego psychiatry wobec osób zgłoszonych na leczenie odwykowe – 2 800,00 zł,
- Opłaty sądowe za złożenie wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego przez osoby uzależnione od alkoholu – 3 220,00 zł,
- Wydatki inwestycyjne – 1 400 000,00 zł.

W roku 2023 uzyskano dochody: z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 1 237 919,72 zł i z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 360 789,41 zł. W przychodach budżetu 2023 wykazano kwotę 1 124 757,84 zł z tytułu niewykorzystanych w 2022 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Zatem łączna kwota przeznaczona na realizację wydatków na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi wynosiła 2 723 466,97 zł. Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2 574 036,79 zł. Do rozliczenia w roku 2024 pozostaje więc kwota 149 430,18 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność - 9 479,00 zł

- Ochrona i promocja zdrowia dla mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański - 7 950,00 zł,
- Koszty wydania 65 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 1 529,00 zł.

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Dział 852 Pomoc społeczna | 12 566 019,90 | 10 492 342,43 | 83,50% |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - 921 080,13 zł

Opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański w Domach Pomocy Społecznej. W roku 2023 z terenu Gminy Pruszcz Gdański było umieszczonych 25 mieszkańców.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 9 704,60 zł

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

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 78 923,69 zł

- zwrot dotacji z lat ubiegłych - 1 057,45 zł,
- składka zdrowotna w wysokości 77 866,24 zł za 133 osoby pobierające zasiłek stały oraz za 14 osób uczęszczających do Centrum Integracji Społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 783 914,89 zł

- zasiłki celowe dla 232 osób i schronienie 34 osób na łączną kwotę 707 004,46 zł,
- zasiłki okresowe wypłacono 48 osobom na łączną kwotę 62 338,43 zł (z dotacji budżetu państwa),
- sprawienie pogrzebu - 14 572,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - 177 278,70 zł

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez Gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Zasadniczym celem dodatku mieszkaniowego jest wsparcie osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i nie są w stanie pokryć bieżących wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Tą formą pomocy objęto 84 osoby.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - 890 360,87 zł

- Pomocą objęto 143 osoby na kwotę 874 948,10 zł (w całości pochodziła z dotacji budżetu państwa),
- Zwrot dotacji z lat ubiegłych - 15 412,77 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 3 702 811,68 zł

- Wydatki na działalność ośrodka pomocy społecznej - 3 633 415,65 zł
- Świadczenie dla 5 opiekunów sądowych na łączną kwotę 69 396,03 zł (środki w całości pochodziły z dotacji budżetu państwa),

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1 210 083,02 zł

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (osoby autystyczne) - 334 246,95 zł.
- Na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń wydano łącznie 297 288,30 zł, na co składały się wynagrodzenie bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i składki na PPK dla 13 zleceniobiorców świadczących usługi opiekuńcze.
- Na realizację umowy na prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy, w którym usługi bytowe i opiekuńcze otrzymały w 2023 r. 23 osoby starsze i niepełnosprawne z terenu gminy wydano 578 547,77 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 378 465,44 zł

W tym rozdziale ujęte jest dożywianie dzieci w szkole oraz zasiłki celowe przeznaczone na zakup produktów żywnościowych. Wydano łącznie 378 465,44 zł, z czego ze środków własnych gminy 157 465,44 zł oraz z dotacji z budżetu państwa z programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 221 000,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - 2 339 719,41 zł

- Realizacja przez GOPS programu „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa” – 1 000,00 zł, z programu skorzystało 331 osób.
- Realizacja przez GOPS programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – 16 423,57 zł. W ramach programu 27 seniorom w wieku 65 + zapewniono dostęp do opasek bezpieczeństwa.
- Od roku 2022 na terenie Gminy Pruszcz Gdański wprowadzono „Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi”. Z programu skorzystało 128 rodzin. Na realizację programu wydano 44 715,27 zł.
- Na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym został wprowadzony dodatek osłonowy. Świadczenie to było elementem rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, które miało zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wnioski o świadczenia można było składać od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. W roku 2023 wydano 7 decyzji zmieniających. Wydatki wyniosły 204,00 zł.
- Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Gmina Pruszcz Gdański realizowała zadania finansowane z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 2 275 960,45 zł:

| | |
|--|--------------|
| Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 | 2 158 731,11 |
| Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł | 51 390,00 |
| Pomoc psychologiczna | 19 750,00 |
| Zasiłek okresowy | 17 120,45 |
| Zasiłek stały | 22 062,89 |
| Zasiłek celowy na całodzienne wyżywienie | 1 820,00 |

Dożywianie – pomoc okresowa

5 086,00 zł

- Zwrot dotacji z lat ubiegłych - 1 349,39 zł,
- Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe - 66,73 zł

W dziale Pomoc społeczna nie wykorzystano ogółem 2 073 677,47 zł, w porównaniu do planu. Zobowiązanie niewymagalne na koniec roku wyniosły 319 659,17 zł.

| | | | | |
|------------------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| Dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 090 110,00 | 950 430,06 | 87,19% |
|------------------|---|---------------------|-------------------|---------------|

- Wypłata dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) - 82 620,00 zł (w tym: 81 000,00 zł na wypłatę dodatku i 1 620,00 zł na obsługę programu).
- Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) - 4 590,00 zł (w tym: 4 500,00 zł na wypłatę dodatku i 90,00 zł na obsługę programu).
- Wypłata dodatku elektrycznego, zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej - 178 500,00 zł (w tym: na wypłatę dodatku 175 000,00 zł i na koszty obsługi 3 500,00 zł),
- Wypłata refundacji podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku - 13 096,27 zł (w tym: na wypłatę świadczenia 12 839,48 zł i na koszty obsługi 256,79 zł)
- Projekt pt. „Wsparcie procesu kształtowania u uczniów Gminy Pruszcz Gdański kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez edukację morską i żeglarską” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2. Edukacja ogólna Poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – wydano 47 253,17 zł,
- Projekt pt. „Pomorskie z Ukrainą” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego lata 2014-2020 – 494 691,01 zł,
- Organizacja pobytu dzieci i młodzieży z Jaworowa (Ukraina) – 42 497,80 zł,
- Organizacja transportu osób niepełnosprawnych z zaburzeniami zachowań lub niepełnosprawnością fizyczną do środowiskowych domów samopomocy z siedzibą w Pruszczu Gdańskim – 20 123,70 zł,
- Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na wsparcie zadania dotyczącego prowadzenia Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim - 25 000,00 zł,
- Akademia Seniora - 2 611,96 zł,
- Zwrot dotacji - 23 219,65 zł,
- Odsetki od zwracanych dotacji - 1 226,50 zł
- Pomoc zagraniczna - 15 000,00 zł (zakup sprzętu i art. spożywczych dla miasta partnerskiego Jaworów w Ukrainie)

| | | | | |
|------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 531 520,00 | 470 349,39 | 88,49% |
|------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 383 322,59 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------------|-----------|-----------|----------------|
| SP Łęgowo | 12 716,00 | 10 611,57 | 83,5% |
| SP Wiślinka | 26 900,00 | 23 555,64 | 87,6% |
| Razem | 39 616,00 | 34 167,21 | 86,2% |

Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego – 349 155,38 zł:

| | |
|----------------------------------|-----------|
| NP. "Beretty Molla" w Straszynie | 19 026,14 |
| NP. "Chatka Puchatka" w Łęgowie | 6 684,86 |
| NP. "Figle Migle" w Żukczynie | 30 338,98 |

| | |
|--|------------|
| NP. MegaMocni w Borkowie | 1 028,44 |
| NP. "Morskie opowieści" w Jagatowie | 45 251,36 |
| NP. "Przyjaciele Puchatka" w Borkowie | 7 713,30 |
| NP. "Słoneczny Domek Małego Odkrywczy" w Rotmance | 22 111,46 |
| NPP. "Spektrum" w Straszynie | 47 822,46 |
| Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie w Juszkowie | 169 178,38 |

W 2023 roku 9 niepublicznych placówek przedszkolnych prowadziło wczesne wspomaganie rozwoju z dziećmi posiadającymi opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju wydane przez zespoły orzekające poradni psychologiczno-pedagogicznej. Niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju, niezależnie od tzw. „dotacji przedszkolnej”, dotację z budżetu gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 9 286,80 zł

- Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielona w formie (zgodnie z art. 90 c ustawy o systemie oświaty) stypendiów szkolnych lub zasiłków szkolnych, w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów. W roku 2023 wypłacono stypendia szkolne dla 4 uczniów na łączną kwotę 3 496,80 zł. Zadanie dofinansowane w 80% z dotacji celowej z budżetu państwa.
- Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” (w całości finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa) - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. M. Rataja w Rusocinie. Z programu skorzystało 14 uczniów na kwotę 5 790,00 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 77 740,00 zł

- Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------------|-----------|-----------|----------------|
| SP Łęgowo | 10 664,00 | 10 664,00 | 100,0% |
| SP Straszyn | 22 072,00 | 19 592,00 | 88,8% |
| SP Wojanowo | 2 232,00 | 2 232,00 | 100,0% |
| ZSP Borkowo | 11 408,00 | 11 408,00 | 100,0% |
| SP Rotmanka | 16 120,00 | 15 376,00 | 95,4% |
| SP Wiślina | 1 984,00 | 1 984,00 | 100,0% |
| SP Wiślinka | 2 728,00 | 2 728,00 | 100,0% |
| SP Przejazdowo | 5 456,00 | 5 456,00 | 100,0% |
| Razem | 72 664,00 | 69 440,00 | 95,6% |

Na podstawie uchwały nr XXI/81/2020 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25.09.2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Pruszcz Gdański za wybitne osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia artystyczne dla uczniów – Wójt przyznał 8 uczniom szkół gminnych stypendium w wysokości 500 zł oraz 6 uczniom stypendium w wysokości 300 zł – łączna kwota wypłaconych stypendiów 8 300,00 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 0 zł

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-----------|--------|-----------|----------------|
| SP Łęgowo | 180,00 | - | |

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza nie wykorzystano ogółem 61 170,61 zł w porównaniu do planu. Zobowiązania niewymagalne z tytułu należnych do odprowadzenia w styczniu 2024 pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastek wyniosły ogółem 888,14 zł.

| | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Dział 855 Rodzina | 15 092 379,36 | 14 839 731,16 | 98,33% |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------|

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze - 16 031,21 zł

- Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych - 11 376,04 zł
- Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń - 4 655,17 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 13 357 156,68 zł

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał następujące świadczenia: zasiłki rodzinne, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z tytułu dojazdów do szkoły poza miejscem zamieszkania, dodatek z tytułu zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się szkoła, dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń opiekuńczych, świadczenia wychowawcze. Łączne wydatki na wypłatę świadczeń i obsługę zadania wyniosły: 12 815 202,19 zł, z czego wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 12 629 254,58 zł.
- Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – 59 559,89 zł,
- Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 7 503,59 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował uchwałę nr XXII/51/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 27 lipca 2016 r., w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Bonu opiekuńczego” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3. Z świadczenia skorzystały 39 rodziny - łączna wypłacona kwota wyniosła 79 800,00 zł,
- Urząd Gminy realizował uchwałę nr VII/38/2019 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia świadczenia pieniężnego pn. „Bilet dla ucznia” dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz uczniów oddziałów ponadgimnazjalnych będących mieszkańcami gminy Pruszcz Gdański. W roku 2023 wypłacono łącznie 395 091,01 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 5 999,00 zł

Częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie. Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. W roku 2023 wydano 577 kart.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - 244 935,80 zł

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 3 asystentów rodziny w pełnym wymiarze czasu pracy. Wsparciem asystenta objętych było 41 rodzin z terenu gminy.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - 454 258,63 zł

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

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

W roku 2023 w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych było umieszczonych 52 dzieci z terenu Gminy Pruszcz Gdański zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku. Łączny koszt wydatków procentowych wyniósł 440 271,34 zł. Dodatkowe wydatki na koordynatorów pieczy zastępczej wyniosły 13 987,29 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 286 795,77 zł

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

Rozdział 85595 Pozostała działalność - 474 554,07 zł

Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt jest uznawany za legalny. Wydano 95 decyzji przyznających świadczenie – łączna kwota wydatku 473 800,97 zł (w tym: 462 110,97 zł na wypłatę świadczeń i 11 690,00 zł na obsługę programu).

- Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - 689,00 zł,
- Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń - 64,10 zł.

W dziale Rodzina nie wykorzystano ogółem 252 648,20 zł, w porównaniu do planu. Zobowiązanie niewymagalne na koniec roku wynosiły 75 106,10 zł.

| | | | | |
|------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 859 502,11 | 21 511 141,89 | 80,09% |
|------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - 12 314 332,70 zł

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami:

- dotacja celowa dla miasta Gdańska na realizację porozumienia międzygminnego z dnia 12.03.2019 r. w zakresie przyjęcia do realizacji przez Miasto Gdańsk zadania własnego Gminy Pruszcz Gdański polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy, w tym w szczególności zadania polegającego na zagospodarowaniu w ZTPO frakcji wysortowanych z odpadów. W roku 2023 przekazano do zagospodarowania odpady o łącznej masie 13.716,85 ton - 6 272 218,04 zł,
- odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców i transport do ZU Szadółki - 5 186 364,07 zł,
- transport odpadów z PSZOK do ZU Szadółki - 212 468,40 zł,
- badanie odpadów - 2 634,66 zł,
- usunięcie odpadów z dzikiego wysypiska śmieci - 20 000,00 zł,
- PSZOK przegląd p/poż. budynku - 1 281,66 zł,
- PSZOK ochrona obiektu i konserwacja systemu monitoringu - 984,00 zł,
- PSZOK zakup usługi telekomunikacyjnych - 4 575,48 zł,
- PSZOK zakup energii elektrycznej, wody, gazu - 38 034,73 zł,
- PSZOK ubezpieczenie mienia - 646,00 zł,
- PSZOK (usługi komunalne, drobne naprawy, remonty itp.) - 21 247,78 zł,
- PSZOK (zakupy) - 7 396,17 zł,
- EcoHarmonogram (aplikacja na telefon)- 3 989,00 zł,
- obsługa administracyjno-biurowa (PSZOK, referat GK i FN - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, szkolenia) – 458 834,55 zł,
- zakupy (materiały biurowe, sprzęt komputerowy, licencje, poczta) – 26 862,91 zł,
- wydatki inwestycyjne – 56 795,25 zł.

W roku 2023 w rozdziale 90002 nie wykorzystano ogółem 1 553 540,30 zł planu. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 369 170,41 zł.

Różnica między wpływami do budżetu gminy w roku 2023 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami (rozdział 90002), które wyniosły 12 914 355,53 zł, a poniesionymi wydatkami (rozdział 90002), które wyniosły 12 314 332,70 zł wynosi (+) 600 022,83 zł. Nie została też wykorzystana w roku 2023 nadwyżka z roku 2022 w kwocie 867 872,50 zł, zatem wydatku budżetu gminy na rok 2024 w rozdziale 90002 powinny być większe od zaplanowanych dochodów o łączną kwotę 1 467 895,33 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - 1 003 704,58 zł

- Pracownicy gospodarczy (wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS, bhp, usługi zdrowotne, szkolenia) - 488 661,55 zł,
- Prace porządkowe całoroczne (na terenach gminnych oraz sprzątanie kojca dla psów w Łęgowie) - 14 130,68 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia - 72 553,38 zł, w tym m.in.:
 - paliwo do pojazdów i sprzętu - 31 570,07 zł,
 - wyposażenie w drobny sprzęt, narzędzia, materiały, części do maszyn i urządzeń - 40 983,31 zł,
- Zakup usług - 127 219,24 zł, w tym m.in.:
 - usługa utrzymania czystości i porządku na 135 przystankach autobusowych poprzez: koszenie terenu wokół przystanków, mycie szklanych wiat, utrzymanie zimowe, opróżnianie koszy - 107 016,03 zł,
 - przeglądy i serwisy sprzętu - 2 651,21 zł,

- transport i utylizacja odpadów zebranych z gminnych terenów - 17 388,00 zł
- Zakup usług remontowych (naprawa samochodów i sprzętu) - 21 046,56 zł
- Zakup usług telekomunikacyjnych - 147,48 zł,
- Ubezpieczenie - 8 403,10 zł,
- Wydatki inwestycyjne - 271 542,59 zł.

Środki niewykorzystane w rozdziale 90003 wyniosły ogółem 108 080,42 zł. Zobowiązanie niewymagalne wynosiły 47 061,62 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w gminie - 716 946,42 zł, w tym:

- Umowa na utrzymanie porządku w parku w Będzieszynie i Wojanowie, likwidacja barszczu Sosnowskiego - 14 094,00 zł,
- Zakupy materiałów (zakup roślin do nasadzeń na terenach gminnych oraz zakup materiałów ogrodniczych) - 8 263,92 zł,
- Zakup usług - 337 178,08 zł, w tym:
 - wycinki 112 sztuk drzew i zabiegi pielęgnacyjne (40 drzew) - 117 936,00 zł,
 - koszenie parków (Arciszewo, Będzieszyn, Rekcin, Wojanowo) - 54 938,80 zł,
 - klasyfikacja, obmiar ilościowo-jakościowy i wycena drewna - 2 970,00 zł,
 - przegląd techniczny drzewostanu przy drogach, w parkach oraz na placach - 16 941,68 zł,
 - pielęgnacja gminnych terenów zielonych - 58 847,45 zł,
 - projekt nasadzeń wokół stawu przy ul. Kasztanowej w Borkowie - 5 535,00 zł,
 - wykonanie nasadzeń w parku rekreacyjnym w Żuławie - 48 509,59 zł,
 - tablice edukacyjne w parku rekreacji w Żuławie - 27 865,40 zł,
 - sadzenie roślin przy fontannie w Straszynie - 3 634,16 zł,
- Fundusz sołecki - 117 410,42 zł (umowy-zlecenia 46 157,55 zł, zakupy 28 250,31 zł, usługi 43 002,56 zł),
- Wydatki inwestycyjne - 240 000,00 zł,

Środki niewykorzystane w rozdziale 90004 wyniosły ogółem 59 780,53 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 3 013 395,98 zł

- Prowadzenie punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze” - 15 208,00 zł,
- Edukacja ekologiczna - 24 913,89 zł,
- Dofinansowanie inwestycji w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” dedykowanego lokalom w budynkach wielorodzinnych - 84 454,31 zł,
- Wydatki inwestycyjne - 2 888 460,58 zł,

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - 2 960,00 zł

Czyszczenie 148 budek lęgowych na terenie parków w Bogatce, Wojanowie, Rotmance, Arciszewie, Rekcin, Jagatowie oraz przy Mediatece w Straszynie

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt - 50 000,00 zł

Umowa dotacyjna ze stowarzyszeniem ANIMALS (schronisko dla zwierząt w Tczewie).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 3 935 971,07 zł

- Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego w kwocie 2 177 034,69 zł, w tym: majątek Energa Oświetlenie (989 791,54 zł); majątek gminy (1 183 564,00 zł); majątek innych podmiotów (3 679,15 zł),
- Konserwacja i remonty sieci - 842 924,29 zł, w tym: Energa Oświetlenie (468 081,83 zł); majątek gminy (159 790,47 zł); majątek innych podmiotów (4 475,99 zł), remont oświetlenia ulicy Szkolnej w Roszkowie (66 666,00 zł), remont oświetlenia ulicy Podmiejskiej w Radunicy (143 910,00 zł),
- Zakup usług pozostałych - 143 541,33 zł, w tym: wykonanie dokumentacji projektowej dla robót polegających na wymianie opraw sodowych na LED (18 462,30 zł), przyłączenie do sieci (1 710,03 zł), modernizacja układów sterowania drogowego w zakresie montażu programatorów (123 369,00 zł),
- Wydatki inwestycyjne - 772 470,76 zł, w tym z funduszu sołeckiego 78 000,00 zł.

Środki niewykorzystane w rozdziale 90015 wyniosły ogółem 2 801 496,09 zł. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 480 117,40 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 28 917,00 zł

Unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest z 18 nieruchomości w ilości 53,55 Mg

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 444 914,14 zł

- Opieka nad zwierzętami - 95 562,94 zł, w tym: zakup karmy dla kotów (9 620,64zł); sterylizacja i kastracja kotów (20 950,00 zł), zapewnienie opieki zwierzętom poszkodowanym w wypadkach (47 214,42 zł), utylizacja martwych zwierząt (17 777,88 zł),
- Dotacje na dofinansowanie inwestycji w zakresie ochrony środowiska realizowanych przez osoby fizyczne - 163 060,00 zł (zlikwidowano 41 pieców węglowych i zastąpiono je ekologicznymi źródłami ogrzewania oraz dokonano demontażu i utylizacji azbestu z 1 budynku),
- Naprawa poszycia dachowego wiaty rekreacyjnej w Borzęcinie - 17 760,86 zł,
- Renowacja fontanny w Straszynie - 43 892,55 zł,
- Montaż systemu alarmowego w komorze technologicznej fontanny w Straszynie - 4 059,00 zł,
- Monitoring i ochrona komory technologicznej fontanny w Straszynie - 430,50 zł,
- Eksploatacja fontanny w Straszynie - 63 960,00 zł
- Wydatki inwestycyjne - 15 000,00 zł, z funduszu sołeckiego
- Fundusz sołecki - 41 188,29 zł.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska nie wykorzystano ogółem 5 348 360,22 zł zaplanowanych środków. Zobowiązania niewymagalne za rok 2023 wyniosły 833 118,70 zł.

| | | | | |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 574 260,28 | 5 315 611,24 | 95,36% |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - 2 490 611,24 zł

- Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic - 794 541,57 zł, w tym m.in.:
 - zakup energii - 393 515,78 zł, w tym: gaz ziemny (193 862,74 zł), gaz płynny (19 864,51 zł), energia elektryczna (176 768,17 zł), woda (3 020,36 zł),
 - zakup wyposażenia i materiałów - 944,75 zł,
 - remonty świetlic - 214 005,72 zł, w tym m.in.: remont dachu i rynien świetlicy w Rokitnicy (142 721,44 zł), naprawa dachu świetlicy w Goszynie (19 926,00 zł), naprawa dachu świetlicy w Roszkowie (4 656,52 zł), wymiana drzwi wejściowych do świetlicy w Wiślinie (9 987,60 zł), naprawa ogrodzenia przy świetlicy w Wiślinie (1 960,64 zł), naprawa podestu wejściowego do świetlicy w Juszkowie (4 656,52zł), naprawa instalacji elektrycznej i wymiana grzejników w świetlicy w Rekcinie (3 590,42 zł), wymiana grzejnika, i kuchni gazowej w świetlicy w Żukczynie (1 838,10 zł), naprawy instalacji gazowych i kotłów (1 711,18 zł), wymiana akumulatorów w oświetleniu awaryjnym i ewakuacyjnym w świetlicach wiejskich (8 487,00zł), naprawy w Mediatece (6 547,43 zł), naprawy elektryczne (6 200,87 zł), naprawa chłodziarki w Rokitnicy (1 722,00 zł),
 - usługi pozostałe - 181 400,33 zł, (w tym m.in.: przeglądy obiektów, instalacji, urządzeń , kominiarskie (23 952,94 zł), eksploatacja kotłowni (24 314,83 zł), monitoring (2 941,88 zł), umowy o przyłączenie do sieci (5 105,41 zł), serwis i konserwacja technicznych systemów zabezpieczeń w budynku Mediateki (6 646,50 zł), demontaż i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu świetlicy w Goszynie (6 150,00 zł), usługi elektryczne (2 152,50 zł), usługi komunalne (80 739,90 zł), abonament RTV (777,80 zł), wykonanie dwóch instrukcji bezpieczeństwa dla świetlicy wiejskiej w Łęgowie i Łędowie oraz aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa w Mediatece (7300,00zł)
 - przegląd UDT windy w Mediatece - 685,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia - 3 240,00 zł,
- Fundusz sołecki - 246 658,54 zł, w tym: imprezy sołeckie, remonty i doposażenie świetlic
- Wydatki inwestycyjne - 1 197 201,42 zł,
- Dotacja celowa dla Fundacji Chillout Classic na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Chillout Classic 702” - 8 000,00 zł,
- Dotacje celowe dla Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański na organizację ogólnodostępnych imprez gminnych - 244 209,71 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 1 760 000,00 zł

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

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury - 240 000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Zespołu Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański „Jagódki” - 220 000,00 zł.

Dotacja celowa dla Zespołu Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański „Jagódki” - 20 000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki - 825 000,00 zł

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 0 zł

Środki niewydatkowane w dziale 921 wyniosły 258 649,04 zł i wynikały z oszczędności, zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 53 944,95 zł i dotyczyły faktur wystawionych w styczniu 2024 za miesiąc grudzień 2023.

| | | | | |
|------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| Dział 926 | Kultura fizyczna | 10 313 528,74 | 3 546 608,44 | 34,39% |
|------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------|

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - 1 548 763,25 zł

- Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański - 369 852,06 zł, w tym:
 - umowa zlecenie i składki ZUS - 9 713,14 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 22 510,84 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna i woda) - 20 612,94 zł,
 - zakup usług remontowych obiektów na boisku - 34 722,30 zł,
 - zakup usług pozostałych (w tym: wałowanie płyty boiska, aeracja, nawożenie, wertykulacja, dosiew traw, monitoring, usługi sanitarne) - 275 154,27 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych - 5 166,00 zł
 - ubezpieczenia - 1 972,57 zł,
- Urząd Gminy Pruszcz Gdański - 1 178 911,19 zł (wydatki inwestycyjne).

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej - 847 281,56 zł

Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników na umowę o pracę (ZUS, FP, ZFŚS) - 684 257,55 zł,
- świadczenia bhp - 1 773,70 zł,
- umowy zlecenia - 2 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: artykuły biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe) - 25 811,30 zł,
- zakup artykułów spożywczych - 992,53 zł,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) - 14 366,34 zł,
- badania lekarskie okresowe pracowników - 661,00 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym: obsługa BHP, obsługa techniczna kserokopiarki, usługi informatyczne, inspektor ochrony danych osobowych, usługi komunalne, licencje, aktualizacja programów komputerowych, usługi pocztowe) - 74 173,21 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 9 982,11 zł,
- podróże służbowe (delegacje, ryczałty) - 8 093,49 zł,
- ubezpieczenia - 6 448,53 zł,
- szkolenia pracowników - 4 721,94 zł,
- wydatki inwestycyjne - 13 999,86 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - 592 242,56 zł

Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański - 470 670,56 zł, w tym:

- umowy zlecenia i składki na ZUS, FP - 226 236,27 zł,
- nagrody konkursowe - 27 485,79 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: odzież sportowa, środki czystości, bramki, barierki ochronne, siatki, piłki, worki na piłki, medale, upominki dla uczestników konkursów, zawodów sportowych) - 11 985,52 zł,
- artykuły spożywcze dla uczestników konkursów - 8 359,35 zł,

- zakup usług zdrowotnych - 9 509,05 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym: zajęcia Nordic Walking, gadżety i artykuły promocyjne z logo OSiR, banery reklamowe, wpisowe, usługi transportowe, prowadzenie zajęć sportowych, ochrona imprezy, organizacja imprez) - 187 094,58 zł,
- Nagrody przyznawane sportowcom za osiągnięcia wysokich wyników w sporcie zgodnie z uchwałą nr X/64/2019 Rady Gminy Pruszcz Gdański w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Pruszcz Gdański za wybitne osiągnięcia sportowe. W 2023 r. nagrody zostały przyznane 57 zawodnikom i 3 trenerom na łączną kwotę 39 172,00 zł.
- Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Gminne Towarzystwo Sportowe Pruszcz Gdański” na realizację zadania publicznego pod nazwą „Rozwój szkolenia sportowego drużyn seniorskich na terenie Gminy Pruszcz Gdański - 82 400,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność - 558 321,07 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie boisk i placów zabaw - 290 679,83 zł w tym m.in.:

- zakup energii elektrycznej, wody - 27 335,70 zł,
- sprzątanie i opróżnianie koszy z placów zabaw i terenów rekreacji - 75 351,23 zł,
- wynajem toalet przenośnych - 5 467,99 zł,
- zakup materiałów do prac remontowych - 14 124,36 zł,
- koszenie terenów zielonych i placów zabaw - 83 894,00 zł,
- przeglądy budowlane placów zabaw - 4 737,96 zł,
- naprawa monitoringu wizyjnego w Parku Rekreacji w Straszynie - 41 608,45 zł,
- naprawa urządzenia zabawowego (statek kosmiczny) w Parku Rekreacji w Straszynie - 19 793,16 zł
- remont trybun amfiteatru w Rotmance ul. Lipowa - 15 000,00 zł,
- ubezpieczenia - 3 212,00 zł,

Fundusz sołecki (wydatki bieżące) – 49 084,74 zł (zakupy - 10 099,10 zł; usługi - 22 878,00 zł; remonty - 16 107,64 zł),

Wydatki inwestycyjne UG - 218 556,50 zł (w tym z funduszu sołeckiego 103 422,50 zł),

Środki niewydatkowane w dziale 926 wyniosły 6 766 920,30 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 101 669,27 zł.

Realizacja wydatków za rok 2023 wg. jednostek budżetowych

| Jednostka | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| SP Łęgowo | 9 944 217,51 | 8 984 453,33 | 90,35% |
| SP Straszyn | 16 440 538,85 | 15 286 972,76 | 92,98% |
| SP Wojanowo | 3 418 873,99 | 3 162 029,26 | 92,49% |
| ZSP Borkowo | 10 819 179,32 | 10 520 844,80 | 97,24% |
| GP Straszyn | 3 287 834,75 | 3 231 962,93 | 98,30% |
| SP Rotmanka | 14 487 501,30 | 13 090 066,36 | 90,35% |
| SP Wiślina | 5 260 496,44 | 5 015 376,49 | 95,34% |
| SP Wiślanka | 5 010 272,66 | 4 923 302,69 | 98,26% |
| SP Przejazdowo | 4 476 051,01 | 3 902 515,01 | 87,19% |
| GOPS | 24 811 411,70 | 22 629 327,50 | 91,21% |
| OSiR | 2 149 800,00 | 2 005 223,53 | 93,27% |
| Straż Gminna | 897 780,00 | 877 510,65 | 97,74% |
| Urząd Gminy | 196 280 379,52 | 166 806 813,65 | 84,98% |
| Razem: | 297 284 337,05 | 260 436 398,96 | 87,61% |

Wykonanie planu dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za rok 2023

| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | Dotyczy |
|-------------------------------|----------|------|-------------------|-------------------|------------|
| Przychody budżetu §905 | | | 61 200,00 | 61 200,00 | <i>DW</i> |
| 853 | | | 275 910,00 | 217 684,16 | x |
| | 85395 | | 275 910,00 | 217 684,16 | x |
| | | 2180 | 275 910,00 | 217 684,16 | |
| | | | 39 780,00 | 21 420,00 | <i>DW</i> |
| | | | 199 920,00 | 178 500,00 | <i>DE</i> |
| | | | 29 580,00 | 13 174,16 | <i>DG</i> |
| | | | 6 630,00 | 4 590,00 | <i>DGD</i> |
| Ogółem: | | | 337 110,00 | 278 884,16 | |

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | Dotyczy |
|----------------|----------|------|-------------------|-------------------|------------|
| 853 | | | 337 110,00 | 278 806,27 | x |
| | 85395 | | 337 110,00 | 278 806,27 | x |
| | | 3110 | 330 500,00 | 273 339,48 | x |
| | | | 99 000,00 | 81 000,00 | <i>DW</i> |
| | | | 196 000,00 | 175 000,00 | <i>DE</i> |
| | | | 29 000,00 | 12 839,48 | <i>DG</i> |
| | | | 6 500,00 | 4 500,00 | <i>DGD</i> |
| | | 4010 | 1 595,00 | 1 235,00 | x |
| | | | 1 595,00 | 1 235,00 | <i>DW</i> |
| | | 4110 | 152,00 | 152,00 | x |
| | | | 152,00 | 152,00 | <i>DW</i> |
| | | 4120 | 21,00 | 21,00 | x |
| | | | 21,00 | 21,00 | <i>DW</i> |
| | | 4300 | 4 842,00 | 4 058,79 | x |
| | | | 212,00 | 212,00 | <i>DW</i> |
| | | | 3 920,00 | 3 500,00 | <i>DE</i> |
| | | | 580,00 | 256,79 | <i>DG</i> |
| | | | 130,00 | 90,00 | <i>DGD</i> |
| Ogółem: | | | 337 110,00 | 278 806,27 | |

| | |
|-----|---|
| DW | dodatek węglowy |
| DE | dodatek elektryczny |
| DGD | dodatek dla gospodarstw domowych |
| DG | refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwie domowym |

Wykonanie planu dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy za rok 2023

| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | Dotyczy |
|--------------------------------|----------|------|---------------------|---------------------|---------|
| Przychody budżetu § 950 | | | 1 134 205,37 | 1 134 205,37 | |
| 750 | | | 7 243,67 | 6 888,10 | x |
| | 75011 | | 7 243,67 | 6 888,10 | x |
| | | 2100 | 7 243,67 | 6 888,10 | x |
| 758 | | | 3 989 566,00 | 3 989 566,00 | |
| | 75814 | | 3 989 566,00 | 3 989 566,00 | |
| | | 2100 | 3 989 566,00 | 3 989 566,00 | |
| 801 | | | 29 116,68 | 29 116,68 | |
| | 80153 | | 29 116,68 | 29 116,68 | |
| | | 2100 | 29 116,68 | 29 116,68 | |
| 852 | | | 2 374 582,90 | 2 336 718,90 | x |
| | 85295 | | 2 374 582,90 | 2 336 718,90 | |
| | | 2100 | 2 374 582,90 | 2 336 718,90 | |
| 855 | | | 474 000,00 | 473 800,97 | x |
| | 85595 | | 474 000,00 | 473 800,97 | |
| | | 2100 | 474 000,00 | 473 800,97 | |
| Ogółem: | | | 8 008 714,62 | 7 970 296,02 | |

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Plan | Zmiana | Dotyczy |
|------------|----------|------|---------------------|---------------------|------------|
| 750 | | | 7 243,67 | 6 888,10 | x |
| | 75011 | | 7 243,67 | 6 888,10 | x |
| | | 4740 | 7 243,67 | 6 888,10 | x |
| | | | 319,04 | 319,04 | Zadanie 52 |
| | | | 6 924,63 | 6 569,06 | Zadanie 6 |
| 801 | | | 5 152 888,05 | 3 377 579,56 | x |
| | 80101 | | 4 315 539,37 | 2 747 406,69 | |
| | | 4350 | 716 251,00 | 465 233,92 | |
| | | 4370 | 284 525,00 | 148 431,07 | |
| | | 4740 | 465 937,37 | 317 401,65 | |
| | | 4750 | 2 169 428,00 | 1 416 476,24 | |
| | | 4850 | 505 242,00 | 321 373,18 | |
| | | 4860 | 174 156,00 | 78 490,63 | |
| | 80103 | | 66 051,00 | 51 863,61 | |
| | | 4350 | 1 663,00 | 1 146,26 | |
| | | 4370 | 49,00 | - | |
| | | 4740 | 2 228,00 | 2 089,07 | |
| | | 4750 | 52 033,00 | 40 903,46 | |
| | | 4850 | 10 078,00 | 7 724,82 | |
| | 80104 | | 389 130,00 | 358 287,04 | |
| | | 2340 | 290 625,00 | 272 796,10 | |
| | | 4350 | 9 904,00 | 5 403,83 | |
| | | 4370 | 2 197,00 | 643,15 | |
| | | 4740 | 8 191,00 | 7 664,18 | |
| | | 4750 | 58 159,00 | 54 714,73 | |
| | | 4850 | 13 543,00 | 13 340,10 | |
| | | 4860 | 6 511,00 | 3 724,95 | |
| | 80107 | | 17 802,00 | 16 801,65 | |
| | | 4750 | 14 854,00 | 14 134,98 | |
| | | 4850 | 2 948,00 | 2 666,67 | |
| | 80113 | | 108 243,00 | 26 710,27 | |
| | | 4370 | 99 681,00 | 19 441,84 | |
| | | 4740 | 4 332,00 | 4 080,03 | |
| | | 4840 | 2 708,00 | 2 070,88 | |
| | | 4850 | 1 522,00 | 1 117,52 | |
| | 80148 | | 183 413,00 | 114 155,42 | |
| | | 4350 | 30 957,00 | 23 069,53 | |
| | | 4370 | 5 000,00 | 164,77 | |
| | | 4740 | 118 732,00 | 76 899,30 | |
| | | 4750 | 1 700,00 | - | |
| | | 4850 | 26 024,00 | 14 021,82 | |

Wykonanie planu dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy za rok 2023

| | | | | | |
|----------------|-------|------|---------------------|---------------------|------------|
| | | 4860 | 1 000,00 | - | |
| | 80149 | | 92,00 | 90,66 | |
| | | 4750 | 77,00 | 76,32 | |
| | | 4850 | 15,00 | 14,34 | |
| | 80150 | | 43 501,00 | 38 425,50 | |
| | | 4750 | 36 373,00 | 32 343,90 | |
| | | 4850 | 7 128,00 | 6 081,60 | |
| | 80153 | | 29 116,68 | 23 838,72 | x |
| | | 4350 | 28 828,40 | 23 665,43 | zadanie 53 |
| | | 4740 | 288,28 | 173,29 | |
| 852 | | | 2 374 582,90 | 2 275 960,45 | x |
| | 85295 | | 2 374 582,90 | 2 275 960,45 | x |
| | | 3280 | 2 202 057,45 | 2 143 120,00 | Zadanie 5 |
| | | 3290 | 125 783,34 | 96 489,34 | x |
| | | | 16 100,00 | 6 906,00 | Zadanie 21 |
| | | | 65 500,00 | 50 400,00 | Zadanie 22 |
| | | | 17 120,45 | 17 120,45 | Zadanie 28 |
| | | | 22 062,89 | 22 062,89 | Zadanie 29 |
| | | | 5 000,00 | - | Zadanie 51 |
| | | 4740 | 15 430,00 | 13 704,03 | x |
| | | | 14 300,00 | 12 894,03 | Zadanie 5 |
| | | | 1 130,00 | 810,00 | Zadanie 22 |
| | | 4840 | 26 800,00 | 19 750,00 | Zadanie 23 |
| | | 4850 | 4 512,11 | 2 897,08 | x |
| | | | 3 132,11 | 2 717,08 | Zadanie 5 |
| | | | 180,00 | 180,00 | Zadanie 22 |
| | | | 1 200,00 | | Zadanie 23 |
| 855 | | | 474 000,00 | 473 800,97 | x |
| | 85595 | | 474 000,00 | 473 800,97 | x |
| | | 3290 | 455 443,00 | 455 253,15 | Zadanie 24 |
| | | 4350 | 1 620,00 | 1 620,00 | |
| | | 4370 | 2 200,00 | 2 200,00 | |
| | | 4740 | 6 580,00 | 6 580,00 | |
| | | 4850 | 1 290,00 | 1 290,00 | |
| | | 4860 | 6 867,00 | 6 857,82 | |
| Ogółem: | | | 8 008 714,62 | 6 134 229,08 | |

Wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2023

| § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PRZYCHODY | | ROZCHODY | |
|--|---|------------------|--|------------------|--|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego | Plan po zmianach | Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego |
| PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBRU BUDŻETOWEGO | | 76 101 844,96 | 61 101 844,96 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 |
| PRZYCHODY | | 76 101 844,96 | 61 101 844,96 | | |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 1 992 620,34 | 1 992 620,34 | | |
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 594 163,47 | 594 163,47 | | |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 12 600 000,00 | 12 600 000,00 | | |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 25 000 000,00 | 10 000 000,00 | | |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 35 915 061,15 | 35 915 061,15 | | |
| ROZCHODY | | | | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |

**Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie odrębnymi ustawami za rok 2023**

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % |
|------------|----------|------|---|----------------------|----------------------|------------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 895 196,47 | 894 934,38 | 99,97% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 895 196,47 | 894 934,38 | 99,97% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 895 196,47 | 894 934,38 | 99,97% |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 640,00 | 8 640,00 | 100,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 8 640,00 | 8 640,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 8 640,00 | 8 640,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 287 995,00 | 271 168,92 | 94,16% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 287 995,00 | 271 168,92 | 94,16% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 287 995,00 | 271 168,92 | 94,16% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 159 354,00 | 156 319,55 | 98,10% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 850,00 | 5 850,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 850,00 | 5 850,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 152 709,00 | 150 469,55 | 98,53% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 152 709,00 | 150 469,55 | 98,53% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 795,00 | - | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 795,00 | - | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowania | 425 754,00 | 418 890,45 | 98,39% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 425 754,00 | 418 890,45 | 98,39% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 425 754,00 | 418 890,45 | 98,39% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 529,00 | 1 529,00 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 529,00 | 1 529,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 529,00 | 1 529,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 427 044,00 | 402 646,98 | 94,29% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 69 840,00 | 68 196,03 | 97,65% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 69 840,00 | 68 196,03 | 97,65% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 357 000,00 | 334 246,95 | 93,63% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 357 000,00 | 334 246,95 | 93,63% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 204,00 | 204,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 204,00 | 204,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 12 991 250,00 | 12 975 074,71 | 99,88% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 692 250,00 | 12 682 279,94 | 99,92% |

**Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie odrębnymi ustawami za rok 2023**

| | | | | | |
|-----------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 12 639 224,00 | 12 629 254,58 | 99,92% |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 53 026,00 | 53 025,36 | 100,00% |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 6 000,00 | 5 999,00 | 99,98% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 6 000,00 | 5 999,00 | 99,98% |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 293 000,00 | 286 795,77 | 97,88% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 293 000,00 | 286 795,77 | 97,88% |
| ŁĄCZNIE: | | | 15 196 762,47 | 15 129 203,99 | 99,56% |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % |
|------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 895 196,47 | 894 934,38 | 99,97% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 895 196,47 | 894 934,38 | 99,97% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 100,00 | 10 100,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 818,00 | 1 732,94 | 95,32% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 250,00 | 247,45 | 98,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 100,39 | 2 100,39 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 379,48 | 2 205,00 | 92,67% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 877 643,60 | 877 643,60 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby | 810,00 | 810,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 95,00 | 95,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 640,00 | 8 640,00 | 100,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 8 640,00 | 8 640,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 640,00 | 8 640,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 287 995,00 | 271 168,92 | 94,16% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 287 995,00 | 271 168,92 | 94,16% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 221 641,32 | 209 016,10 | 94,30% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 850,00 | 39 850,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 204,00 | 4 204,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 14 799,14 | 77,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 299,68 | 3 299,68 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 159 354,00 | 156 319,55 | 98,10% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 850,00 | 5 850,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 850,00 | 5 850,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 152 709,00 | 150 469,55 | 98,53% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 97 020,00 | 96 300,00 | 99,26% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 979,00 | 4 775,35 | 95,91% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 705,00 | 515,64 | 73,14% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 136,00 | 31 392,97 | 97,69% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 357,00 | 15 281,80 | 99,51% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 950,00 | 942,69 | 99,23% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 562,00 | 1 261,10 | 80,74% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 795,00 | - | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 795,00 | - | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 425 754,00 | 401 984,85 | 94,42% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 425 754,00 | 401 984,85 | 94,42% |

**Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie odrębnymi ustawami za rok 2023**

| | | | | | | |
|-----------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 048,11 | 4 038,49 | 99,76% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 421 705,89 | 397 946,36 | 94,37% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 529,00 | 1 529,00 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 529,00 | 1 529,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 278,00 | 1 278,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220,00 | 220,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31,00 | 31,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 427 044,00 | 402 646,98 | 94,29% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 69 840,00 | 68 196,03 | 97,65% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 69 840,00 | 68 196,03 | 97,65% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 357 000,00 | 334 246,95 | 93,63% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 357 000,00 | 334 246,95 | 93,63% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 204,00 | 204,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4,00 | 4,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 12 991 250,00 | 12 975 074,71 | 99,88% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 692 250,00 | 12 682 279,94 | 99,92% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 192 197,00 | 11 187 979,31 | 99,96% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 195 982,00 | 190 784,51 | 97,35% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 818,00 | 22 818,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 181 730,00 | 1 181 389,89 | 99,97% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 852,00 | 7 705,52 | 98,13% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 800,00 | 9 795,95 | 99,96% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 693,00 | 693,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 100,00 | 73 066,77 | 99,95% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 660,00 | 660,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 718,00 | 6 717,93 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 80,06 | 80,06% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 589,00 | 98,17% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 6 000,00 | 5 999,00 | 99,98% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 440,00 | 440,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 320,00 | 2 320,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 540,00 | 539,00 | 99,81% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 293 000,00 | 286 795,77 | 97,88% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 293 000,00 | 286 795,77 | 97,88% |
| ŁĄCZNIE: | | | | 15 196 762,47 | 15 112 298,39 | 99,44% |

Dochody i wydatki związane z zadaniami wykonywanymi na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie za rok 2023

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|---------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 135 000,00 | 135 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 148 029,00 | 205 680,23 |
| | | 2310 | Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie publicznego transportu zbiorowego (porozumienie z Gminą Kolbudy) | 144 788,00 | 197 139,53 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 241,00 | 8 540,70 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 135 000,00 | 135 000,00 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 135 000,00 | 135 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 820 000,00 | 818 511,50 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 820 000,00 | 818 511,50 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 18 511,50 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 20 000,00 |
| OGÓŁEM | | | | 985 000,00 | 983 511,50 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 081 262,00 | 2 987 085,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 727 837,00 | 2 687 087,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie publicznego transportu zbiorowego (porozumienie z Miastem Gdańsk) | 712 000,00 | 671 250,00 |
| | | 2710 | Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadań bieżących w zakresie publicznego transportu zbiorowego | 2 015 837,00 | 2 015 837,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 158 530,00 | 155 103,00 |
| | | 6050 | Pomoc rzeczowa dla Województwa Pomorskiego - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku Rokitnica-Wiślina w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej (projekt) | 140 000,00 | 136 653,00 |
| | | 6050 | Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku od skrzyżowania z ul. Czeremchową do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 222 w msc. Jagatowo, polegającej na budowie ścieżki pieszo - rowerowej (POMOC RZECZOWA) | 5 000,00 | 4 920,00 |

Dochody i wydatki związane z zadaniami wykonywanymi na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie za rok 2023

| | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|
| | | 6050 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku od skrzyżowania z ul. Żurawia do skrzyżowania z drogą wojewódzką 222 w msc. Jagatowo, polegającej na budowie ścieżki pieszo - rowerowej | 13 530,00 | 13 530,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 194 895,00 | 144 895,00 |
| | | 6050 | Pomoc rzeczowa dla Powiatu Gdańskiego - dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej 2224G Wiślina-Krzywe Koło w miejscowości Bystra | 44 895,00 | 44 895,00 |
| | | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Borzęcin - Juszkowo (płyty yomb) | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na wykonanie projektu technicznego ulicy Długiej w Ciepłowie (prawoskręt) | 50 000,00 | - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 255 750,00 | 971 634,17 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 255 750,00 | 971 634,17 |
| | | 2310 | Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie dofinansowania zadań związanych z funkcjonowaniem szkoły podstawowej w Kowalach (porozumienie międzygminne z Gminą Kolbudy i Miastem Gdańsk) | 2 255 750,00 | 971 634,17 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | 2710 | Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na wsparcie zadania dotyczącego funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 629 573,00 | 5 457 492,52 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 6 629 573,00 | 5 457 492,52 |
| | | 2310 | Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie gospodarki odpadami (porozumienie z Miastem Gdańsk) | 6 629 573,00 | 5 457 492,52 |
| OGÓŁEM | | | | 11 991 585,00 | 9 416 211,69 |

Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2023

| Lp. | Nazwa realizowanego zadania | PLAN po zmianach | WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego | Wskaźnik wykonania w % |
|-----|---|---------------------|--|------------------------------|
| 1 | Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu lub innych substancji psychotropowych oraz poprawę dobrostanu psychicznego społeczeństwa | 113 900,00 | 93 441,94 | 82,04% |
| 2 | Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie | 200 500,00 | 130 939,43 | 65,31% |
| 3 | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych | 411 700,00 | 369 087,73 | 89,65% |
| 4 | Wspomaganie działalności instytucji publicznych i organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| 5 | Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13.1 i 15 w ustawie z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. Działania bieżące GKRPA, wynagrodzenie GKRPA, pełnomocnika, biegłych sądowych, opłaty sądowe, szkolenia | 179 129,00 | 179 673,59 | 100,30% |
| 6 | Objęcie gminnych placówek oświatowych wsparciem systemowym w zakresie realizacji szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych oraz gminnych jednostek pomocowych realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 318 139,00 | 300 894,00 | 94,58% |
| 7 | Budowa i/lub modernizacja miejsc, w których odbywają się pozalekcyjne zajęcia sportowe i/lub opiekuńczo – wychowawcze i/lub socjoterapeutyczne | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 100,00% |
| | ŁĄCZNIE | 2 723 368,00 | 2 574 036,69 | 94,52% |

**Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie
o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych za rok 2023**

| Rozdział | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | Dochody | | Wydatki | |
|----------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Plan po zmianach | Wykonanie | Plan po zmianach | Wykonanie |
| | Oświata i wychowanie | 10 675,46 | 4 660 821,94 | 4 268 796,92 | 4 671 497,40 | 4 258 085,76 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 6 760,18 | 734 613,00 | 697 175,76 | 741 373,18 | 689 229,61 |
| | Szkoła Podstawowa w Łęgowie | 4 443,60 | 83 473,00 | 82 106,03 | 87 916,60 | 75 695,60 |
| | Szkoła Podstawowa w Straszynie | 389,78 | 243 500,00 | 230 383,60 | 243 889,78 | 230 322,37 |
| | Szkoła Podstawowa w Wojanowie | - | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie | 320,56 | 125 300,00 | 115 872,89 | 125 620,56 | 115 935,62 |
| | Szkoła Podstawowa w Rotmance | 611,46 | 197 790,00 | 197 011,49 | 198 401,46 | 195 268,77 |
| | Szkoła Podstawowa w Wiślinie | 72,53 | 28 250,00 | 26 779,81 | 28 322,53 | 26 167,04 |
| | Szkoła Podstawowa w Wiślince | 833,96 | 4 300,00 | 3 085,60 | 5 133,96 | 3 870,71 |
| | Szkoła Podstawowa w Przejazdowie | 88,29 | 44 000,00 | 33 936,34 | 44 088,29 | 33 969,50 |
| 80104 | Przedszkola | - | 38 985,94 | 38 985,94 | 38 985,94 | 38 985,94 |
| | Gminne Przedszkole w Straszynie | - | 38 985,94 | 38 985,94 | 38 985,94 | 38 985,94 |
| 80148 | Stołówki i świetlice szkolne | 3 915,28 | 3 887 223,00 | 3 532 635,22 | 3 891 138,28 | 3 529 870,21 |
| | Szkoła Podstawowa w Łęgowie | 1 793,30 | 470 170,00 | 354 226,01 | 471 963,30 | 354 591,19 |
| | Szkoła Podstawowa w Straszynie | 104,49 | 907 360,00 | 861 111,99 | 907 464,49 | 860 867,82 |
| | Szkoła Podstawowa w Wojanowie | 59,19 | 197 800,00 | 149 639,65 | 197 859,19 | 149 359,50 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie | 67,61 | 605 100,00 | 572 885,37 | 605 167,61 | 572 949,18 |
| | Gminne Przedszkole w Straszynie | 1 457,67 | 528 013,00 | 479 965,33 | 529 470,67 | 480 326,02 |
| | Szkoła Podstawowa w Rotmance | 351,41 | 622 370,00 | 589 558,58 | 622 721,41 | 589 101,93 |
| | Szkoła Podstawowa w Wiślinie | - | 210 100,00 | 195 762,45 | 210 100,00 | 193 370,68 |
| | Szkoła Podstawowa w Wiślince | 1,52 | 202 010,00 | 197 618,18 | 202 011,52 | 197 611,87 |
| | Szkoła Podstawowa w Przejazdowie | 80,09 | 144 300,00 | 131 867,66 | 144 380,09 | 131 692,02 |
| | Szkoła Podstawowa w Łęgowie | 6 236,90 | 553 643,00 | 436 332,04 | 559 879,90 | 430 286,79 |
| | Szkoła Podstawowa w Straszynie | 494,27 | 1 150 860,00 | 1 091 495,59 | 1 151 354,27 | 1 091 190,19 |
| | Szkoła Podstawowa w Wojanowie | 59,19 | 205 800,00 | 157 639,65 | 205 859,19 | 157 359,50 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie | 388,17 | 730 400,00 | 688 758,26 | 730 788,17 | 688 884,80 |
| | Gminne Przedszkole w Straszynie | 1 457,67 | 566 998,94 | 518 951,27 | 568 456,61 | 519 311,96 |
| | Szkoła Podstawowa w Rotmance | 962,87 | 820 160,00 | 786 570,07 | 821 122,87 | 784 370,70 |
| | Szkoła Podstawowa w Wiślinie | 72,53 | 238 350,00 | 222 542,26 | 238 422,53 | 219 537,72 |
| | Szkoła Podstawowa w Wiślince | 835,48 | 206 310,00 | 200 703,78 | 207 145,48 | 201 482,58 |
| | Szkoła Podstawowa w Przejazdowie | 168,38 | 188 300,00 | 165 804,00 | 188 468,38 | 165 661,52 |
| | 10 675,46 | 4 660 821,94 | 4 268 796,92 | 4 671 497,40 | 4 258 085,76 | |

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański za 2023 rok

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pruszcz Gdański obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XLVIII/142/2022 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański została przyjęta zarządzeniem nr 224/2023 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2037 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Pruszcz Gdański na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 226 382 492,09 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 233 636 377,64 zł, tj. 103,20%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Pruszcz Gdański w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Pruszcz Gdański w układzie WPF w 2023 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|---|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 201 515 661,00 | 226 382 492,09 | 226 382 492,09 | 233 636 377,64 | 103,20% |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 183 068 072,00 | 205 812 034,55 | 205 812 034,55 | 214 738 211,39 | 104,34% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 46 831 265,00 | 46 831 265,00 | 46 831 265,00 | 46 831 265,00 | 100,00% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 6 382 243,00 | 6 382 243,00 | 6 382 243,00 | 6 382 243,00 | 100,00% |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 50 197 101,00 | 58 059 098,70 | 58 059 098,70 | 58 059 098,70 | 100,00% |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 16 141 153,00 | 27 356 613,45 | 27 356 613,45 | 27 223 628,58 | 99,51% |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 63 516 310,00 | 67 182 814,40 | 67 182 814,40 | 76 241 976,11 | 113,48% |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 31 100 000,00 | 31 560 000,00 | 31 560 000,00 | 37 402 725,17 | 118,51% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 18 447 589,00 | 20 570 457,54 | 20 570 457,54 | 18 898 166,25 | 91,87% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 046 394,24 | 95,13% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 17 292 589,00 | 18 386 846,54 | 18 386 846,54 | 16 767 161,70 | 91,19% |

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Pruszcz Gdański na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 297 284 337,05 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 260 436 398,96 zł, tj. 87,61%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Pruszcz Gdański w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Pruszcz Gdański w układzie WPF w 2023 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|--|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
| 2 | Wydatki ogółem | 261 653 716,00 | 297 284 337,05 | 297 284 337,05 | 260 436 398,96 | 87,61% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 197 271 910,80 | 209 326 779,07 | 209 326 779,07 | 183 304 811,42 | 87,57% |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 76 064 606,00 | 79 781 925,68 | 79 781 925,68 | 74 806 609,16 | 93,76% |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 1 222 000,00 | 910 810,00 | 910 810,00 | 893 344,84 | 98,08% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 64 381 805,20 | 87 957 557,98 | 87 957 557,98 | 77 131 587,54 | 87,69% |
| 2.2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 59 881 805,20 | 68 457 557,98 | 68 457 557,98 | 57 631 587,54 | 84,19% |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 807 178,00 | 5 029 628,00 | 5 029 628,00 | 2 761 133,56 | 54,90% |

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł (-) 26 800 021,32 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Pruszcz Gdański w roku 2023 planowano na poziomie (-) 60 138 055,00 zł.

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

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

1. nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 24 213 237,51 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 2 586 783,81 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 61 101 844,96 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 10 000 000,00 zł;
2. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 35 915 061,15 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 586 783,81 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 12 600 000,00 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Pruszcz Gdański w układzie WPF w 2023 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|-----|------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
| 4 | Przychody ogółem | 65 388 055,00 | 76 101 844,96 | 76 101 844,96 | 61 101 844,96 | 80,29% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|-----|---|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 30 600 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 10 000 000,00 | 40,00% |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 22 155 021,00 | 38 501 844,96 | 38 501 844,96 | 38 501 844,96 | 100,00% |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 12 600 000,00 | 12 600 000,00 | 12 600 000,00 | 12 600 000,00 | 100,00% |
| 4.4 | Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | 33 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 200 000,00 zł, w tym z tytułu:

- spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 5 200 000,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Pruszcz Gdański w układzie WPF w 2023 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|-----|---|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
| 5 | Rozchody ogółem | 5 250 000,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 100,00% |
| 5.1 | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 100,00% |
| 5.2 | Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 17 400 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Pruszcz Gdański w roku 2023 planowano na poziomie 38 000 000,00 zł.

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

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

- umowy kredytu – 17 400 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Pruszcz Gdański na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 8,13%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|---|--|---|---|
| 2023 | 3,42% | 23,20% | TAK | 26,26% | TAK |
| 2024 | 2,48% | 18,76% | TAK | 21,82% | TAK |
| 2025 | 2,90% | 15,08% | TAK | 18,13% | TAK |
| 2026 | 2,10% | 11,26% | TAK | 14,24% | TAK |
| 2027 | 3,06% | 8,16% | TAK | 11,14% | TAK |
| 2028 | 2,71% | 5,86% | TAK | 8,84% | TAK |
| 2029 | 2,36% | 3,02% | TAK | 6,00% | TAK |
| 2030 | 2,17% | 3,65% | TAK | 3,65% | TAK |
| 2031 | 1,92% | 4,58% | TAK | 4,58% | TAK |
| 2032 | 1,82% | 4,85% | TAK | 4,85% | TAK |
| 2033 | 1,73% | 5,06% | TAK | 5,06% | TAK |
| 2034 | 1,65% | 5,30% | TAK | 5,30% | TAK |
| 2035 | 1,57% | 5,54% | TAK | 5,54% | TAK |
| 2036 | 0,75% | 5,72% | TAK | 5,72% | TAK |
| 2037 | 0,00% | 5,83% | TAK | 5,83% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Pruszcz Gdański spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Pruszcz Gdański w układzie WPF w 2023 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|--|---|---|--|----------------------|--------------------------------------|
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 108 827,49 | 108 827,49 | 106 716,52 | 98,06% |
| 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 | 108 827,49 | 108 827,49 | 106 716,52 | 98,06% |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 99 775,05 | 99 775,05 | 98 010,71 | 98,23% |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 6 592 589,00 | 5 954 764,78 | 5 954 764,78 | 2 887 578,13 | 48,49% |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty | 6 592 589,00 | 5 954 764,78 | 5 954 764,78 | 2 887 578,13 | 48,49% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|---|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
| | lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | | | | | |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 6 592 589,00 | 5 948 097,45 | 5 948 097,45 | 2 880 910,80 | 48,43% |
| 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 | 52 000,00 | 611 007,50 | 620 717,50 | 585 966,68 | 94,40% |
| 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: | 52 000,00 | 611 007,50 | 620 717,50 | 585 966,68 | 94,40% |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 46 526,32 | 549 867,64 | 549 867,64 | 520 169,02 | 94,60% |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 6 542 703,00 | 12 737 642,78 | 12 737 642,78 | 9 755 815,45 | 76,59% |
| 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: | 6 542 703,00 | 12 737 642,78 | 12 737 642,78 | 9 755 815,45 | 76,59% |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 5 457 178,00 | 8 797 176,45 | 8 797 176,45 | 6 330 158,19 | 71,96% |

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

11. Pozostałe pozycje

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

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański w latach 2023-2037

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.) | Wykonanie w 2023 r. | Stopień realizacji w 2023 r. | Wykonanie od początku realizacji zadania | Stopień realizacji całości zadania |
|---------|---|-----------------------------|------|------|----------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|--|------------------------------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | x | x | x | 144 930 637,24 | 73 701 756,00 | 63 614 980,07 | 86,31% | 72 771 427,31 | 50,21% |
| 1.a | - wydatki bieżące | x | x | x | 41 438 682,50 | 896 394,00 | 820 957,61 | 91,58% | 1 865 260,11 | 4,50% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | x | x | x | 103 491 954,74 | 72 805 362,00 | 62 794 022,46 | 86,25% | 70 906 167,20 | 68,51% |
| 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.): | x | x | x | 7 707 066,00 | 7 223 967,00 | 4 336 396,49 | 60,03% | 3 966 659,49 | 51,47% |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | x | x | x | 607 802,50 | 63 500,00 | 47 253,17 | 74,41% | 591 555,67 | 97,33% |
| 1.1.1.1 | Wsparcie procesu kształtowania u uczniów Gminy Pruszcz Gdański kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez edukację morską i żeglarską - podniesieniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez edukację morską i żeglarską | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2023 | 607 802,50 | 63 500,00 | 47 253,17 | 74,41% | 591 555,67 | 97,33% |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | x | x | x | 7 099 263,50 | 7 160 467,00 | 4 289 143,32 | 59,90% | 3 375 103,82 | 47,54% |
| 1.1.2.1 | Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2016 | 2023 | 3 603 528,00 | 3 603 528,00 | 1 437 519,25 | 39,89% | 1 437 519,25 | 39,89% |
| 1.1.2.2 | Zakup i montaż urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Pruszcz Gdański i Trąbki Wielkie - zwiększenie zdolności do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2022 | 2024 | 3 495 735,50 | 3 556 939,00 | 2 851 624,07 | 80,17% | 1 937 584,57 | 55,43% |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | x | x | x | 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): | x | x | x | 137 223 571,24 | 66 477 789,00 | 59 278 583,58 | 89,17% | 68 804 767,82 | 50,14% |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 40 830 880,00 | 832 894,00 | 773 704,44 | 92,89% | 1 273 704,44 | 3,12% |
| 1.3.1.1 | Zarządzania i eksploatacja systemem kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Pruszcz Gdański, - zintegrowanie i zarządzanie przepływem wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Pruszcz Gdański. | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2022 | 2025 | 2 809 988,00 | 832 894,00 | 773 704,44 | 92,89% | 1 273 704,44 | 45,33% |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.) | Wykonanie w 2023 r. | Stopień realizacji w 2023 r. | Wykonanie od początku realizacji zadania | Stopień realizacji całości zadania |
|----------|---|-----------------------------|------|------|---------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|--|------------------------------------|
| 1.3.1.2 | Dzierżawa nieruchomości w Jagatowie (działka nr 154/20) po wybudowaniu budynku szkoły oraz infrastruktury towarzyszącej zaspokojenie zbiorowych potrzeb w zakresie edukacji publicznej w gminie | URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI | 2025 | 2037 | 38 020 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 96 392 691,24 | 65 644 895,00 | 58 504 879,14 | 89,12% | 67 531 063,38 | 70,06% |
| 1.3.2.1 | Przebudowa ulicy Żurawiej (173680G) w Jagatowie - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2018 | 2023 | 6 855 215,00 | 5 125 000,00 | 5 100 411,50 | 99,52% | 6 830 626,50 | 99,64% |
| 1.3.2.2 | Budowa ulicy Ogrodowej (173153G) w Juszowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2019 | 2023 | 2 637 760,00 | 1 210 000,00 | 1 207 745,88 | 99,81% | 2 635 505,88 | 99,91% |
| 1.3.2.3 | Dokumentacja projektowa ulicy Dekarskiej (173855G) w Rusocinie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2023 | 2024 | 260 000,00 | 10 000,00 | 9 471,00 | 94,71% | 9 471,00 | 3,64% |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku Rokitnica-Wiślina w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej - poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2020 | 2024 | 700 000,00 | 140 000,00 | 136 653,00 | 97,61% | 136 653,00 | 19,52% |
| 1.3.2.5 | Budowa ulicy Koralowej (173405G) w Rokitnicy - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2023 | 1 620 961,00 | 1 430 000,00 | 1 396 716,06 | 97,67% | 1 587 677,06 | 97,95% |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa przedszkola przy szkole podstawowej w Borkowie poprawa warunków nauczania | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2023 | 7 404 542,00 | 7 335 000,00 | 7 038 867,27 | 95,96% | 7 108 409,27 | 96,00% |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa szkoły podstawowej w Straszynie - poprawa infrastruktury szkolnej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2023 | 8 686 347,00 | 7 703 000,00 | 7 702 088,05 | 99,99% | 8 685 435,05 | 99,99% |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 w msc. Jagatowo, polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej - poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2023 | 445 830,00 | 13 530,00 | 13 530,00 | 100,00% | 445 830,00 | 100,00% |
| 1.3.2.9 | Budowa ulicy Rzecznej (173222G) w Łęgowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2023 | 1 421 678,00 | 1 404 965,00 | 1 380 502,15 | 98,26% | 1 397 215,15 | 98,28% |
| 1.3.2.10 | Budowa ulicy Jana Pawła II (134690G) w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2023 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 993 807,45 | 99,69% | 1 993 807,45 | 99,69% |
| 1.3.2.11 | Dokumentacja projektowa budowy ulicy Ogrodowej (173479G) w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2022 | 2023 | 98 000,00 | 98 000,00 | 95 940,00 | 97,90% | 95 940,00 | 97,90% |
| 1.3.2.12 | Dokumentacja projektowa budowy ulicy Liliowej (176481G) w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2022 | 2023 | 70 000,00 | 70 000,00 | 65 805,00 | 94,01% | 65 805,00 | 94,01% |
| 1.3.2.13 | Dokumentacja projektowa budowy ulicy Słonecznej (173480G) w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2022 | 2023 | 70 000,00 | 70 000,00 | 65 805,00 | 94,01% | 65 805,00 | 94,01% |
| 1.3.2.14 | Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi gminnej (173486G) z drogą wojewódzką nr 222 w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2022 | 2024 | 170 000,00 | 30 000,00 | 29 520,00 | 98,40% | 29 520,00 | 17,36% |
| 1.3.2.15 | Dokumentacja projektowa drogi (173685G) w Będzieszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2022 | 2023 | 109 500,00 | 98 500,00 | 94 723,53 | 96,17% | 105 723,53 | 96,55% |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.) | Wykonanie w 2023 r. | Stopień realizacji w 2023 r. | Wykonanie od początku realizacji zadania | Stopień realizacji całości zadania |
|----------|--|-----------------------------|------|------|--------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|--|------------------------------------|
| 1.3.2.16 | Dokumentacja projektowa ulicy Miętowej (173012G) i Jaśminowej(173011G) w Borkowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2022 | 2023 | 100 000,00 | 90 000,00 | 77 157,90 | 85,73% | 87 157,90 | 87,16% |
| 1.3.2.17 | Dokumentacja projektowa ulicy Działkowej (173162G) w Juskowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2022 | 2023 | 25 900,00 | 25 900,00 | 25 830,00 | 99,73% | 25 830,00 | 99,73% |
| 1.3.2.18 | Dokumentacja projektowa ulicy Jasnej (173221G) w Łęgowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2022 | 2023 | 117 000,00 | 105 000,00 | 96 733,35 | 92,13% | 108 733,35 | 92,93% |
| 1.3.2.19 | Dokumentacja projektowa ulicy Bursztynowej (173403G) i Jodłowej (173400G) w Rokitnicy - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2022 | 2023 | 164 000,00 | 144 000,00 | 140 921,10 | 97,86% | 160 921,10 | 98,12% |
| 1.3.2.20 | Przebudowa i budowa ulicy Młyńskiej (173678G) w Żukczynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2022 | 2023 | 530 000,00 | 480 000,00 | 455 492,00 | 94,89% | 505 492,00 | 95,38% |
| 1.3.2.21 | Dokumentacja projektowa ulicy Neptuna w Straszynie etap II - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2022 | 2023 | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 200,00 | 98,40% | 49 200,00 | 98,40% |
| 1.3.2.22 | Dokumentacja projektowa budowy ulicy Tęczowej w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2022 | 2023 | 125 000,00 | 125 000,00 | 123 000,00 | 98,40% | 123 000,00 | 98,40% |
| 1.3.2.23 | Dokumentacja projektowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Rokitnicy - rozbudowa bazy lokali komunalnych | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2019 | 2023 | 205 600,00 | 135 000,00 | 129 900,00 | 96,22% | 200 500,00 | 97,52% |
| 1.3.2.24 | Budowa szkoły podstawowej w Jagatowie przy ulicy Żurawiej - poprawa warunków nauczania w szkołach gminnych | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2020 | 2023 | 471 664,00 | 51 000,00 | 23 950,74 | 46,96% | 444 614,74 | 94,27% |
| 1.3.2.25 | Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wraz z boiskiem w Wiślinie - zapewnienie warunków do aktywności mieszkańców | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2024 | 2 861 008,00 | 1 900 000,00 | 1 897 201,42 | 99,85% | 1 958 209,42 | 68,44% |
| 1.3.2.26 | Dokumentacja projektowa boiska do piłki nożnej w Ciepłowie - zapewnienie warunków do aktywności sportowej mieszkańców | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2023 | 80 000,00 | 80 000,00 | 47 478,00 | 59,35% | 47 478,00 | 59,35% |
| 1.3.2.27 | Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej (2224G Wiślina-Krzywe Koło) w miejscowościach Bystra - Wiślina - poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2022 | 2023 | 275 842,24 | 176 000,00 | 175 520,60 | 99,73% | 275 362,84 | 99,83% |
| 1.3.2.28 | Dokumentacja projektowa ulicy Łąkowej (173015G) w Borkowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2022 | 2023 | 78 000,00 | 70 000,00 | 67 404,00 | 96,29% | 75 404,00 | 96,67% |
| 1.3.2.29 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rokitnicy przy ulicy Sadowej - zwiększenie zasobu lokali komunalnych | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2022 | 2023 | 4 400 000,00 | 2 945 000,00 | 2 885 813,19 | 97,99% | 4 340 813,19 | 98,65% |
| 1.3.2.30 | Budowa ulicy Droga Słowackiego w Rokitnicy - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2022 | 2023 | 7 075 000,00 | 6 720 000,00 | 6 698 490,61 | 99,68% | 7 053 490,61 | 99,70% |
| 1.3.2.31 | Budowa parku 700 - lecia przy ul. Pocztovej w Straszynie - | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2022 | 2023 | 868 500,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00% | 868 500,00 | 100,00% |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.) | Wykonanie w 2023 r. | Stopień realizacji w 2023 r. | Wykonanie od początku realizacji zadania | Stopień realizacji całości zadania |
|----------|---|-----------------------------|------|------|--------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|--|------------------------------------|
| 1.3.2.32 | Dokumentacja projektowa ulicy Kanałowej w Rokitnicy - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2022 | 2023 | 110 000,00 | 110 000,00 | 103 109,34 | 93,74% | 103 109,34 | 93,74% |
| 1.3.2.33 | Budowa i przebudowa obiektów infrastruktury sportowej w Gminie Pruszcz Gdański - zapewnienie warunków do rozwoju aktywności sportowej mieszkańców | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2022 | 2023 | 7 700 000,00 | 6 900 000,00 | 1 122 013,61 | 16,26% | 1 922 013,61 | 24,96% |
| 1.3.2.34 | Budowa ulicy Merkurego w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2024 | 1 100 000,00 | 300 000,00 | 299 797,00 | 99,93% | 299 797,00 | 27,25% |
| 1.3.2.35 | Dokumentacja projektowa odcinka ulicy Nowej (173216G) w Łęgowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2023 | 2024 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.36 | Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku od skrzyżowania z ul. Czeremchową do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 222 w msc. Jagatowo, polegającą na budowie ścieżki pieszo - rowerowej (pomoc rzeczowa) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2023 | 2024 | 159 000,00 | 5 000,00 | 4 920,00 | 98,40% | 4 920,00 | 3,09% |
| 1.3.2.37 | Projekt oświetlenia ulicy Macieja Rataja (173856G) w Rusocinie wraz z doświetleniem przejść dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2023 | 2024 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.38 | Projekt oświetlenia ulicy Nad Motławą w Łęgowie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2023 | 2024 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.39 | Projekt doświetlenia przejść dla pieszych przy ulicy Piłsudskiego w Rotmance - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2023 | 2024 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.40 | Przebudowa boiska sportowego do piłki nożnej w Rokitnicy - rozbudowa stanu infrastruktury sportowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2023 | 2024 | 1 500 000,00 | 750 000,00 | 9 419,58 | 1,26% | 9 419,58 | 0,63% |
| 1.3.2.41 | Dokumentacja projektowa przystani kajakowych na rzece Radunia w m. Straszyn - rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2023 | 2024 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.42 | Dokumentacja projektowa rozbudowy stacji wodnej w Wiślince - rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2023 | 2024 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.43 | Dokumentacja projektowa zbiornika retencyjnego w Rotmance (działki 155/5 i 155/6) - ochrona przeciwpowodziowa | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2023 | 2024 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.44 | Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Spacerowej 13 w miejscowości Straszyn - zwiększenie zasobu lokali komunalnych | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2023 | 2024 | 8 173 732,00 | 2 500 000,00 | 2 499 940,81 | 100,00% | 2 673 672,81 | 32,71% |
| 1.3.2.45 | Dokumentacja projektowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą (teren rekreacyjny) przy ulicy Poziomkowej w Borkowie. - zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w miejscu jej wystąpienia | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2023 | 2024 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.) | Wykonanie w 2023 r. | Stopień realizacji w 2023 r. | Wykonanie od początku realizacji zadania | Stopień realizacji całości zadania |
|----------|---|-----------------------------|------|------|---------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|--|------------------------------------|
| 1.3.2.46 | Dokumentacja projektowa budowy ulicy Bajki w Rotmance - poprawą przepustowości drogi poprzez wykonanie urzędzonego drugiego wyjazdu z osiedla na ulicę Gerberową w Rotmance | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2023 | 2024 | 200 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.47 | Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Eksploatator sp. z o.o. (budowa szkoły w Jagatowie) - tworzenie infrastruktury dedykowanej edukacji i wychowaniu przedszkolnemu | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2023 | 2035 | 26 672 612,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 100,00% | 15 000 000,00 | 56,24% |



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

| | |
|-------------------------|---|
| Typ dokumentu | Zarządzenie |
| Numer dokumentu | 55/2024 |
| Data dokumentu | 2024-03-25 |
| Organ wydający | Wójt Gminy Pruszcz Gdański |
| Przedmiot regulacji | w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2023 |
| Identyfikator dokumentu | 9A1CB0AD-B41B-4B5E-B7DA-EFDD8C866059 |

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

| | |
|-----------------------|--|
| Podpis: | |
| Sygnatura | Signature-1744251780 |
| Numer seryjny | 3A58923B68173BFFE734A93F963C23FA |
| Osoba podpisująca | MICHAŁ NOWAK |
| Kraj | PL |
| Data złożenia podpisu | 25.03.2024 13:08:00 |
| Zakres podpisu | Cały dokument |
| Wystawca certyfikatu | VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL |