ZARZĄDZENIE NR 73/2025
BURMISTRZA MIASTA PUCK

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdań i informacji za rok 2024.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024, zmiany: Dz.U. z 2024r., poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024, poz. 1530[1)])

Burmistrz miasta Puck
zarządza, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miasta Puck oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku:

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miasta Puck za 2024r.,

2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku,

3) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Puck.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

[1)] zmiany: Dz.U. z 2024, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, Dz.U. z 2025r., poz. 39

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PUCK ZA ROK 2024

Spis treści

1. WPROWADZENIE 5

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA PUCK ZA 2024 ROK 5

2.1. Planowanie budżetu 5

2.2. Dane ogólne 8

2.3. Dochody ogółem 9

2.4. Dochody bieżące 10

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 12
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność 13
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 14
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa 15
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna 15
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 16
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 17
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 18
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia 19
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie 20
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia 22
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna 22
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 24
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 25
2.4.15. Dział 855 – Rodzina 25
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 27
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 28
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna 28

2.5. Dochody majątkowe 29

2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność 30
2.5.2. Dział 630 – Turystyka 31
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 31
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna 32
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie 32
2.5.6. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 33
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 33
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 33
2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna 34

2.6. Wydatki ogółem 34

2.7. Wydatki bieżące 36

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 38
2.7.2. Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo 39
2.7.3. Dział 500 – Handel 39
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność 40
2.7.5. Dział 630 – Turystyka 41
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 42

2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa....42
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna....43
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa....45
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa....46
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego....48
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia....48
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie....48
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia....51
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna....52
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej....55
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza....56
2.7.18. Dział 855 – Rodzina....56
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska....58
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego....60
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna....61

2.8. Wydatki majątkowe....62
2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność....67
2.8.2. Dział 630 – Turystyka....68
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa....68
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna....69
2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa....69
2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie....70
2.8.7. Dział 851 – Ochrona zdrowia....71
2.8.8. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej....71
2.8.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska....71
2.8.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego....72
2.8.11. Dział 926 – Kultura fizyczna....73

2.9. Przychody....74

2.10. Rozchody....74

3. DANE TABELARYCZNE....75

3.1. Wykonanie dochodów....75

3.2. Wykonanie dochodów bieżących....84

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych....92

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł....94

3.5. Wykonanie dochodów własnych....96

3.6. Wykonanie wydatków....98

3.7. Wykonanie wydatków bieżących....115

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych....130

3.9. Wykonanie wydatków w grupach....133

3.10. Realizacja zadań wieloletnich....148

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3....151

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone....153

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone....155

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej....157

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi....158

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 161

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta 162

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty 167

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 168

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji 169

3.21. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 171

3.22. Należności, zaległości, nadpłaty 172

3.23. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 174

3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..176

3.25. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 177

Załączniki:

1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck za 2024 rok.

2. Działalność inwestycyjna Urzędu Miasta Puck (zrealizowane zadania inwestycyjne oraz wydatki na zakupy inwestycyjne).

3. Sprawozdanie roczne Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku (Instytucja Kultury) z wykonania planu finansowego za rok budżetowy 2024.

4. Sprawozdanie opisowe z działalności Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku (Instytucja Kultury) za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2024r.

5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku - Sprawozdanie merytoryczne z wydatków zrealizowanych w roku 2024 - sprawozdanie opisowe.

7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku - Sprawozdanie merytoryczne z wydatków zrealizowanych w roku 2024 - sprawozdanie tabelaryczne.

8. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Puck za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Miasta Puck w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Puck nr LXXVIII/27/2023 z dnia 21.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Miasta Puck za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Miasta Puck w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Puck nr LXXVIII/27/2023 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 89 456 511,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 90 750 511,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 414 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 120 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 294 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miasta Puck na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 43 zmian budżetu uchwałami Rady Miasta Puck, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	10/2024	53 700,00	0,00	199 553,00	145 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXIX/2/2024	1 366 760,00	0,00	2 100 266,00	17 500,00	716 006,00	0,00	0,00	0,00
3	21/2024	164 050,34	0,00	491 550,34	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	27/2024	189 824,00	0,00	192 324,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	29/2024	0,00	0,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXXX/3/2024	4 485 057,00	255 000,00	5 391 654,14	449 179,00	712 418,14	0,00	0,00	0,00
7	30/2024	349 360,00	82 100,00	378 074,00	110 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXXXI/2/2024	539 299,00	501 016,00	703 324,00	141 016,00	524 025,00	0,00	0,00	0,00
9	38/2024	552 864,00	0,00	826 227,00	273 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXXXII/2/2024	0,00	3 345,00	170 000,00	3 345,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
11	44/2024	870 534,00	0,00	880 246,56	9 712,56	0,00	0,00	0,00	0,00
12	47/2024	122 632,00	0,00	123 877,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXXXIII/2/2024	435 000,00	0,00	695 900,00	60 900,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
14	53/2024	28 346,03	0,00	88 346,03	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	57/2024	180 386,84	0,00	314 817,84	134 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	III/2/2024	809 089,12	18 828,00	1 458 260,12	667 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	62/2024	172 140,00	0,00	211 655,00	39 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	69/2024	31 600,00	0,00	32 710,63	1 110,63	0,00	0,00	0,00	0,00
19	70/2024	445 369,00	0,00	452 539,00	7 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	IV/2/2024	169 928,00	0,00	220 278,00	50 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	76/2024	11 783,00	31 288,00	93 435,00	112 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	81/2024	234 075,00	0,00	337 781,96	103 706,96	0,00	0,00	0,00	0,00
23	89/2024	47 207,10	0,00	249 466,10	202 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	99/2024	345 856,66	0,00	449 203,23	103 346,57	0,00	0,00	0,00	0,00
25	VI/3/2024	2 278 330,00	2 921 501,00	2 879 627,00	3 372 798,00	439 499,14	289 499,14	0,00	0,00
26	109/2024	18 856,42	7 000,00	95 856,42	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	113/2024	139 204,00	0,00	166 315,00	27 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	115/2024	745 470,00	10 800,00	753 390,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	VIII/2/2024	1 144 502,85	0,00	1 454 539,85	310 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	122/2024	12 000,00	0,00	917 122,00	905 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	131/2024	528 315,24	0,00	555 795,24	27 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	IX/2/2024	14 965,00	0,00	549 406,00	534 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	141/2024	584 856,00	0,00	596 560,00	11 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	147/2024	24 943,00	0,00	42 899,00	17 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	X/2/2024	2 000 000,00	5 303 500,00	0,00	0,00	3 303 500,00	0,00	0,00	0,00
36	156/2024	161 530,00	0,00	432 655,99	271 125,99	0,00	0,00	0,00	0,00
37	XI/2/2024	622 109,00	0,00	653 299,00	31 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	174/2024	401 265,00	369 299,03	586 379,64	554 413,67	0,00	0,00	0,00	0,00
39	178/2024	9 147,00	0,00	105 377,00	96 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	184/2024	184 926,00	0,00	274 518,00	89 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	XII/2/2024	4 488 364,00	12 134 967,40	882 511,00	8 529 114,40	0,00	0,00	0,00	0,00
42	189/2024	153 858,00	0,00	269 073,52	115 215,52	0,00	0,00	0,00	0,00
43	192/2024	1 357,26	28 025,95	6 692,26	33 360,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**25 118 859,86**	**21 666 670,38**	**27 790 505,87**	**18 562 367,25**	**6 065 448,28**	**289 499,14**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 452 189,48 zł do kwoty 92 908 700,48 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 228 138,62 zł do kwoty 99 978 649,62 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 775 949,14 zł do kwoty 9 189 949,14 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Miasta Puck zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 069 949,14 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2021-2023 i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

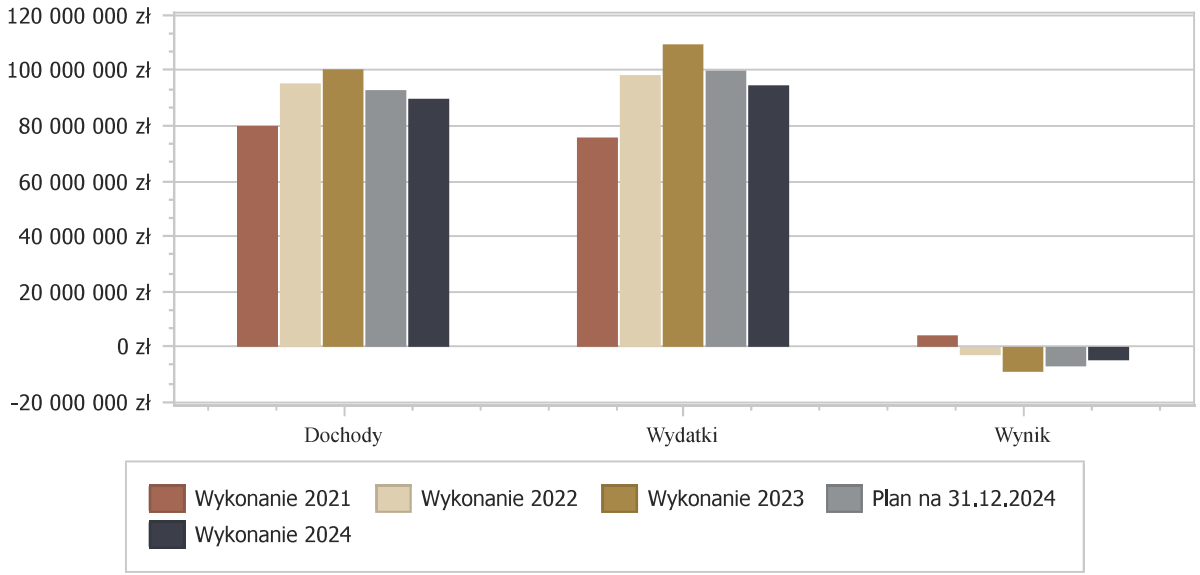
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	89 456 511,00	92 908 700,48	89 873 301,56	96,73%
Wydatki	90 750 511,00	99 978 649,62	94 729 062,30	94,75%
Wynik	**-1 294 000,00**	**-7 069 949,14**	**-4 855 760,74**	**-**

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 945 869,80 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 692 390,94 zł;
- Spłat pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 217 500,00 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta w 2024 roku wyniosły 89 873 301,56 zł, a ich realizacja stanowiła 96,73% planu wynoszącego 92 908 700,48 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

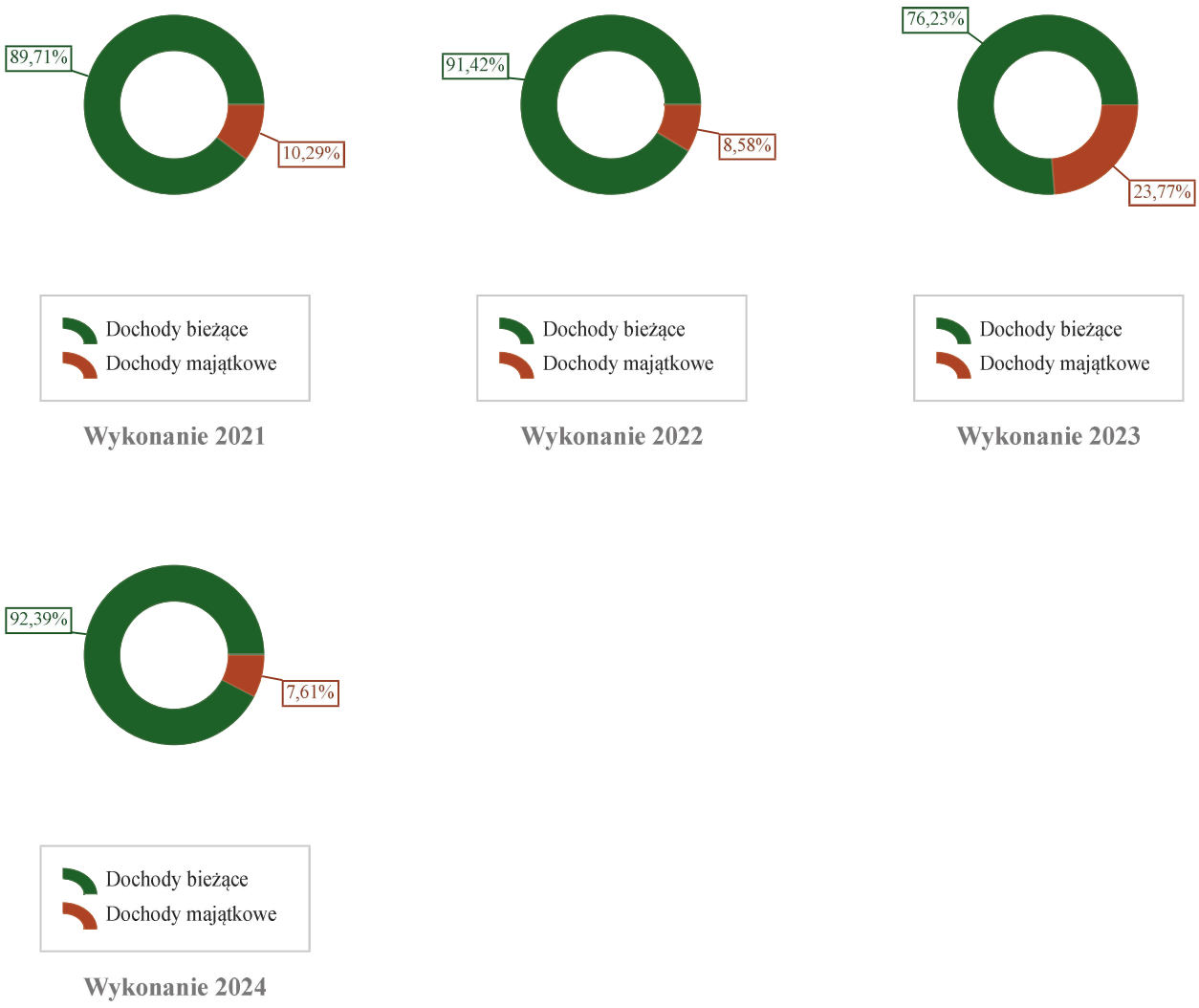
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście Puck.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	68 084 820,00	85 514 074,88	83 035 635,20	97,10%	92,39%
Dochody majątkowe	21 371 691,00	7 394 625,60	6 837 666,36	92,47%	7,61%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**89 456 511,00**	**92 908 700,48**	**89 873 301,56**	**96,73%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów ogółem w 2024 roku w Mieście Puck według wysokości uzyskanych dochodów z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 880 364,00	27 513 376,97	27 075 342,28	98,41%	30,13%
758	Różne rozliczenia	19 697 350,00	25 422 186,00	25 354 668,31	99,73%	28,21%
600	Transport i łączność	5 734 275,00	8 349 462,00	7 814 223,49	93,59%	8,69%
855	Rodzina	5 439 846,00	7 710 732,66	7 542 839,58	97,82%	8,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 008 153,00	5 776 093,00	5 497 633,46	95,18%	6,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 170 100,00	5 748 560,60	4 637 041,46	80,66%	5,16%
801	Oświata i wychowanie	2 723 652,00	3 557 147,00	3 433 982,77	96,54%	3,82%
852	Pomoc społeczna	1 119 109,00	3 103 632,46	2 964 439,53	95,52%	3,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 775 092,00	2 677 816,28	96,49%	2,98%
750	Administracja publiczna	1 466 837,00	1 721 059,85	1 767 470,55	102,70%	1,97%
926	Kultura fizyczna	400 000,00	479 248,00	444 992,00	92,85%	0,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741 625,00	510 719,00	434 717,18	85,12%	0,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	153 079,00	145 369,35	94,96%	0,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	45 000,00	49 554,93	110,12%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 545,00	21 438,34	67,96%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 435,94	8 435,94	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	331,00	331,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	0,00	5,11	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**89 456 511,00**	**92 908 700,48**	**89 873 301,56**	**96,73%**	**100,00%**

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

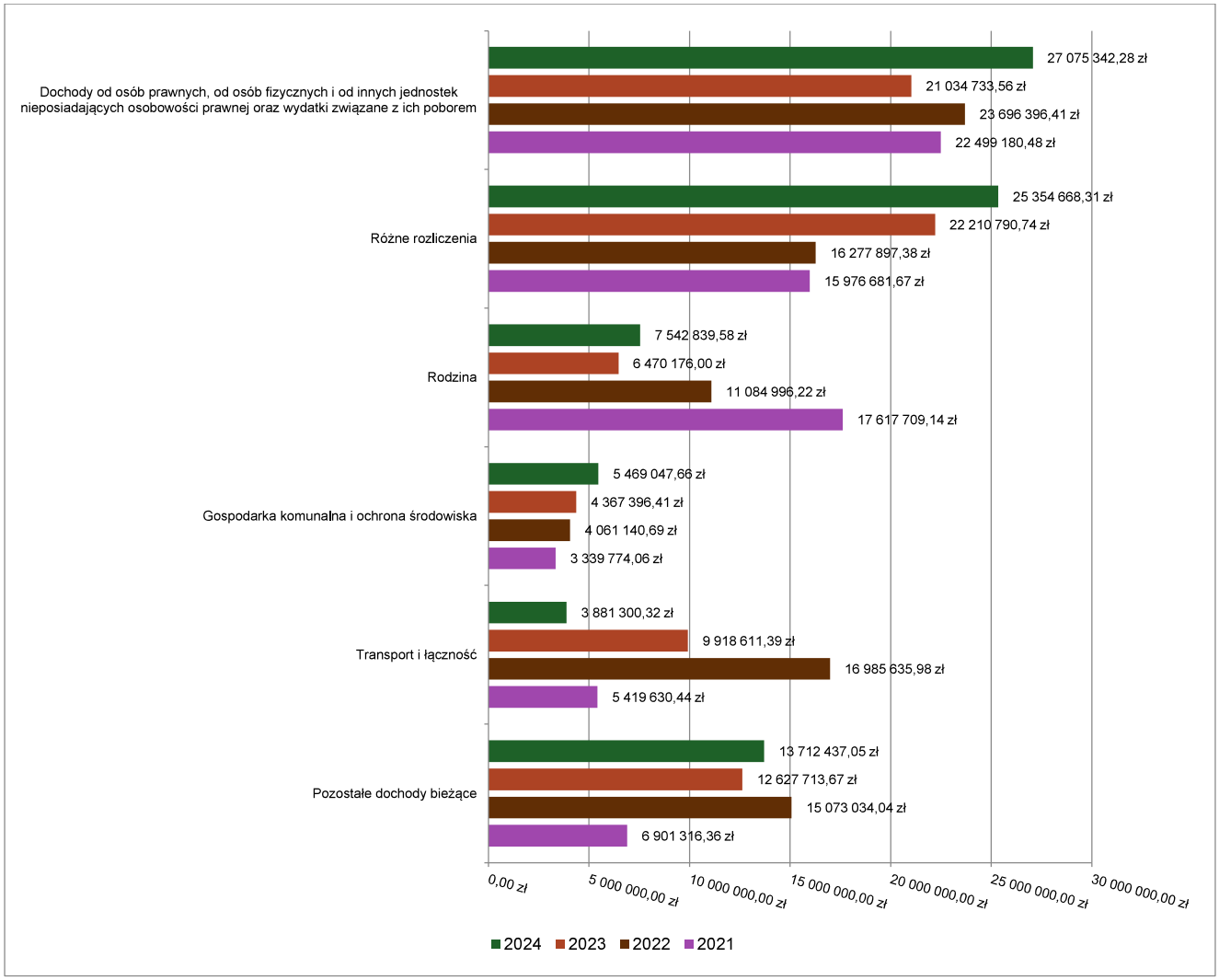
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 83 035 635,20 zł, tj. w 97,10% w stosunku do planu wynoszącego 85 514 074,88 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście Puck według wysokości uzyskanych dochodów bieżących z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej

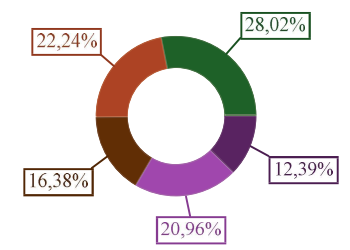
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 880 364,00	27 513 376,97	27 075 342,28	98,41%	32,61%
758	Różne rozliczenia	19 697 350,00	25 422 186,00	25 354 668,31	99,73%	30,53%
855	Rodzina	5 439 846,00	7 710 732,66	7 542 839,58	97,82%	9,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 629 987,00	5 746 093,00	5 469 047,66	95,18%	6,59%
600	Transport i łączność	3 734 275,00	4 416 538,00	3 881 300,32	87,88%	4,67%

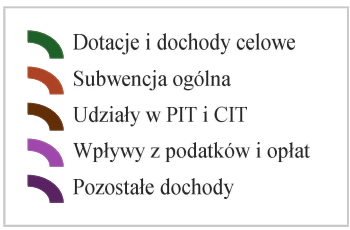
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	1 826 752,00	3 368 541,00	3 262 632,49	96,86%	3,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 335 100,00	3 699 000,00	3 066 460,94	82,90%	3,69%
852	Pomoc społeczna	1 119 109,00	3 103 632,46	2 964 439,53	95,52%	3,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 615 102,00	2 542 882,29	97,24%	3,06%
750	Administracja publiczna	1 346 837,00	1 490 485,85	1 536 896,55	103,11%	1,85%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	153 079,00	145 369,35	94,96%	0,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	142 004,00	66 003,69	46,48%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	45 000,00	49 554,93	110,12%	0,06%
926	Kultura fizyczna	0,00	44 992,00	44 992,00	100,00%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 545,00	21 438,34	67,96%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 435,94	8 435,94	100,00%	0,01%
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	331,00	331,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**68 084 820,00**	**85 514 074,88**	**83 035 635,20**	**97,10%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Miasta Puck wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

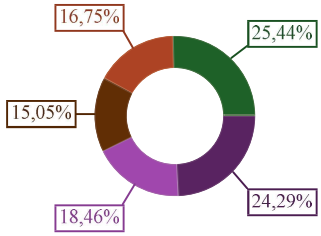


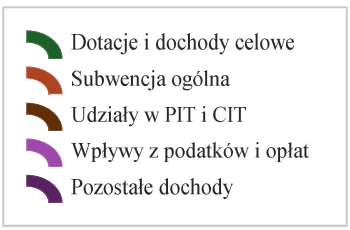
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Miasta Puck w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



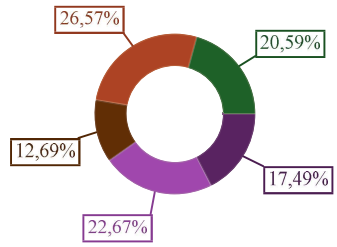


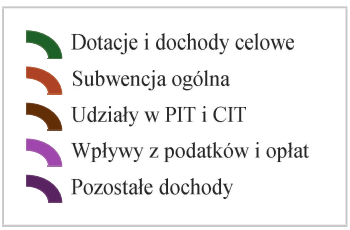
Wykonanie 2021



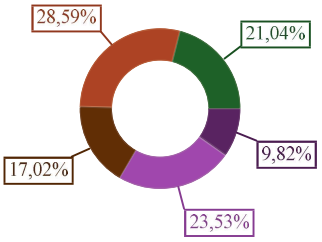


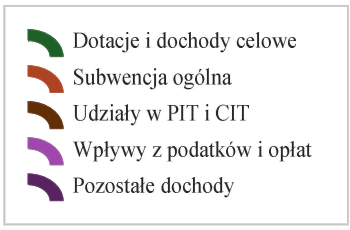
Wykonanie 2022





Wykonanie 2023





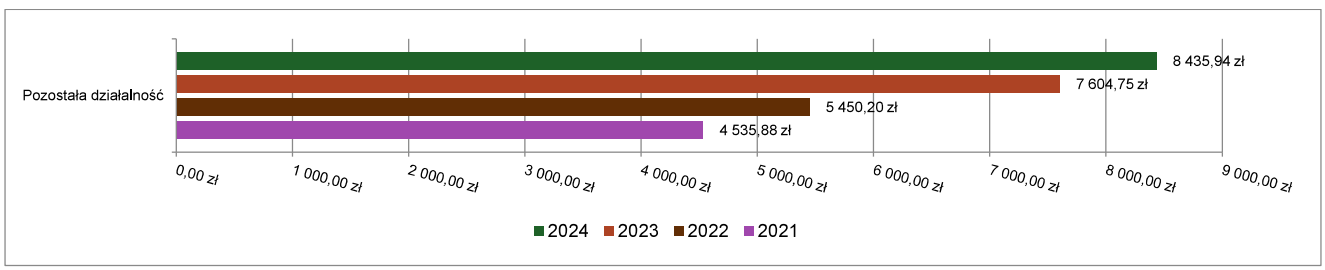
Wykonanie 2024

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 435,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 435,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 435,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 435,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 435,94 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

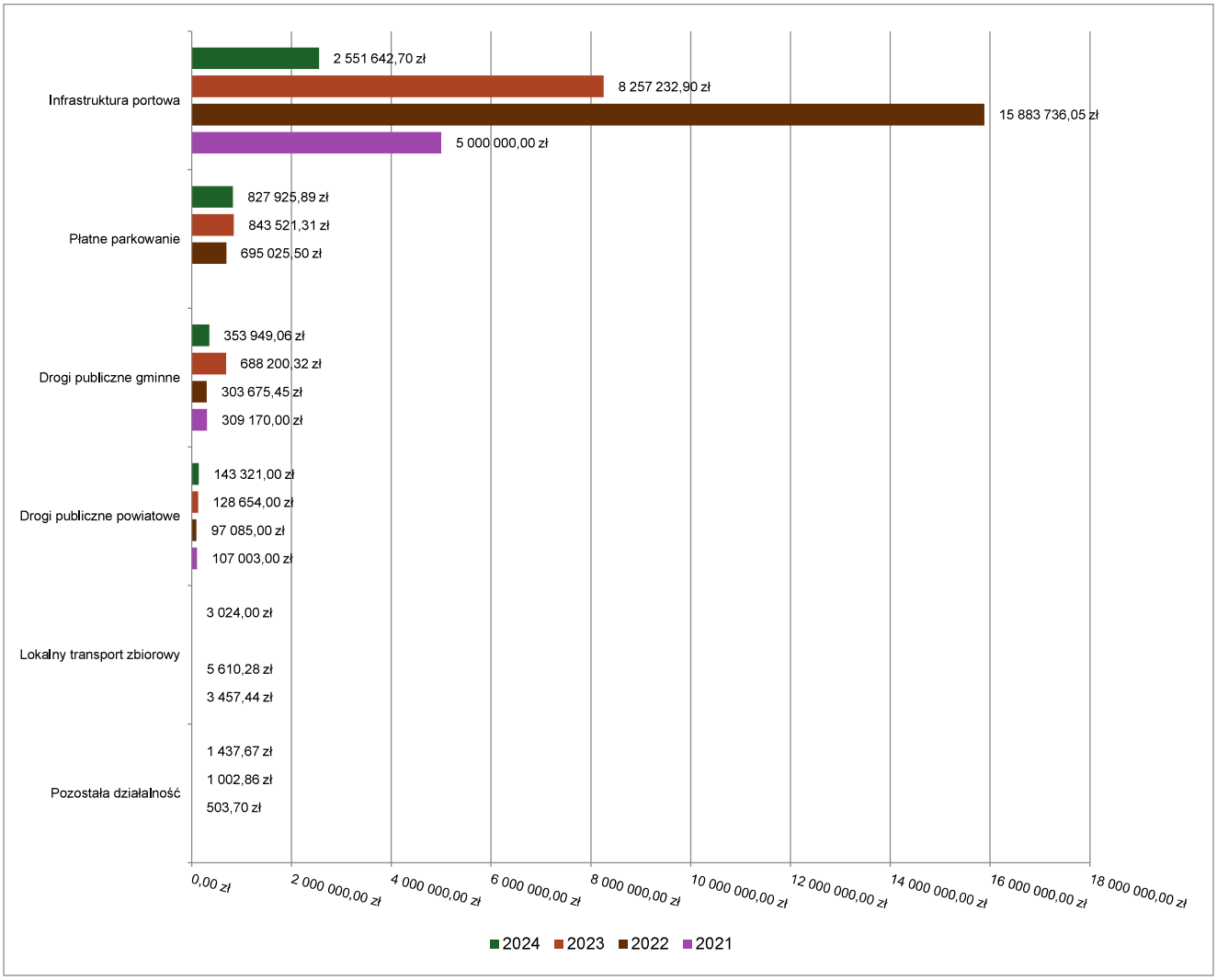


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 416 538,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 881 300,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,88%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 3 024,00 zł, co stanowi 56,93% planu rocznego wynoszącego 5 312,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 024,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 143 321,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 143 321,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 143 321,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 353 949,06 zł, co stanowi 51,80% planu rocznego wynoszącego 683 288,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 351 253,61 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 058,95 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 320,71 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 315,79 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 827 925,89 zł, co stanowi 80,85% planu rocznego wynoszącego 1 024 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 827 925,89 zł.
- w rozdziale 60041 Infrastruktura portowa zrealizowano w kwocie 2 551 642,70 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 2 558 617,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 912 026,15 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 439 616,55 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 200 000,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 437,67 zł, co stanowi 71,88% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 437,67 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

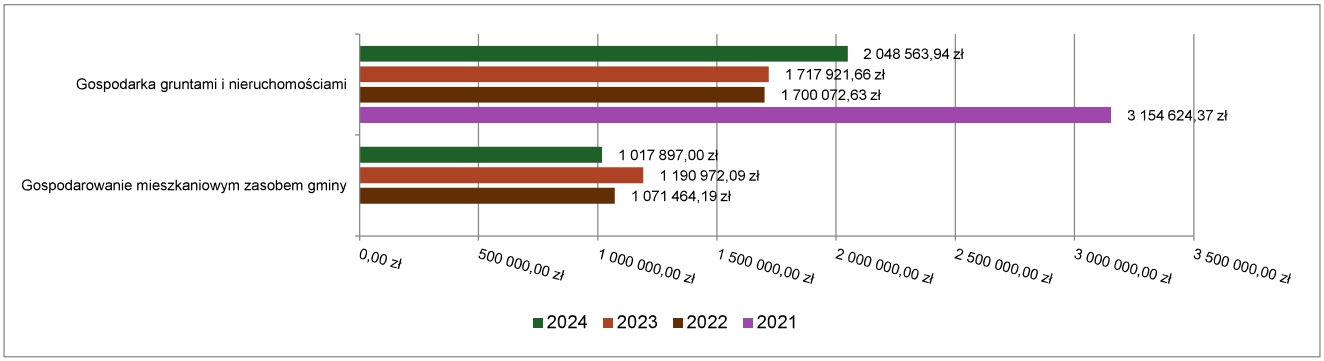


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 699 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 066 460,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,90%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 048 563,94 zł, co stanowi 80,56% planu rocznego wynoszącego 2 543 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 501 838,43 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 342 108,79 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 160 887,64 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 38 583,67 zł;
  - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 5 145,41 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 017 897,00 zł, co stanowi 88,05% planu rocznego wynoszącego 1 156 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 012 018,33 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 878,67 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

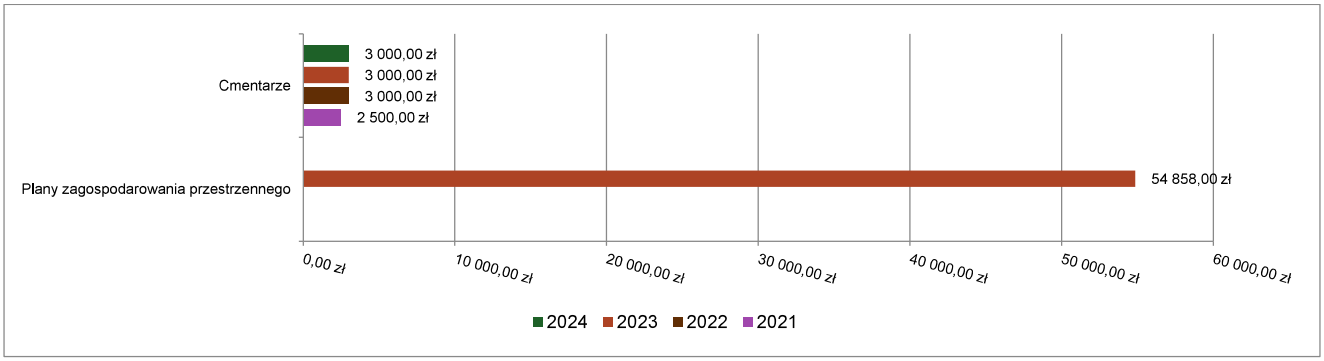


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

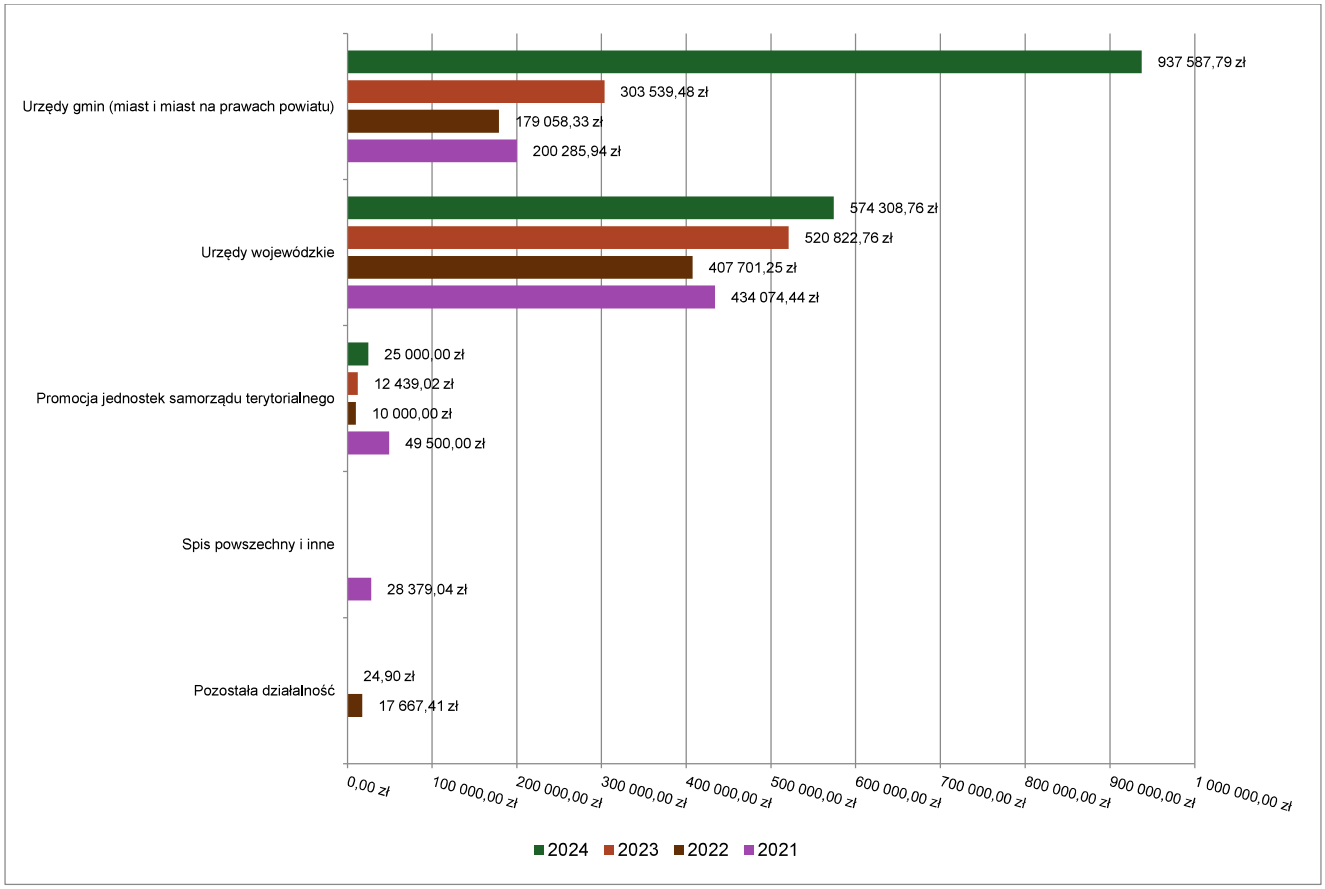
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 490 485,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 536 896,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,11%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 574 308,76 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 575 647,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 574 271,56 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 37,20 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 937 587,79 zł, co stanowi 105,64% planu rocznego wynoszącego 887 509,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 618 946,58 zł *(większa szczegółowość dotycząca tych programów i środków finansowych znajduje się w tabeli nr 23b)* ;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 218 625,65 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 68 000,00 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 20 202,66 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 965,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 583,67 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 154,23 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 110,00 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 2 329,85 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

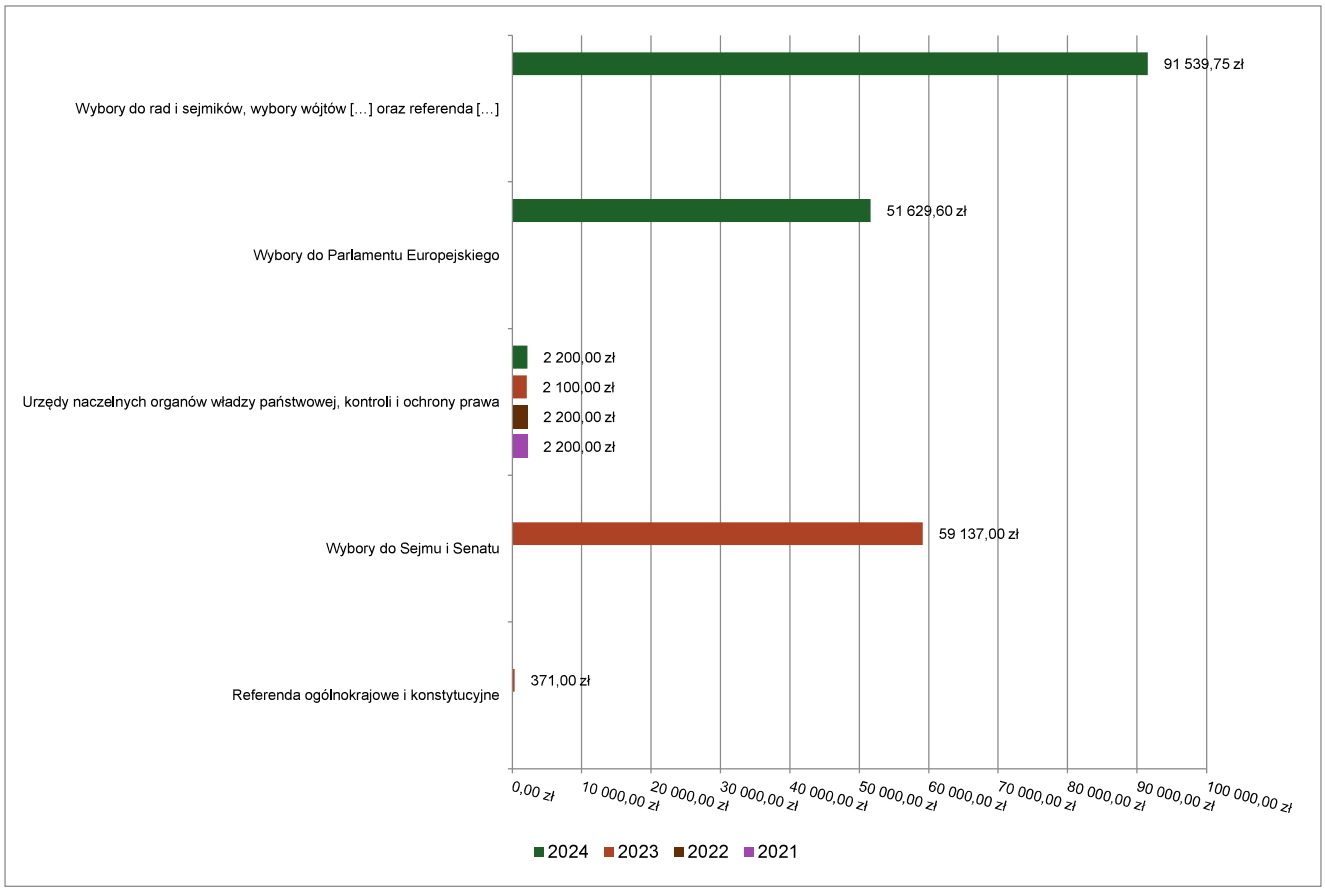
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 079,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 369,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,96%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 200,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 91 539,75 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 96 329,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 91 539,75 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 51 629,60 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 54 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 51 629,60 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

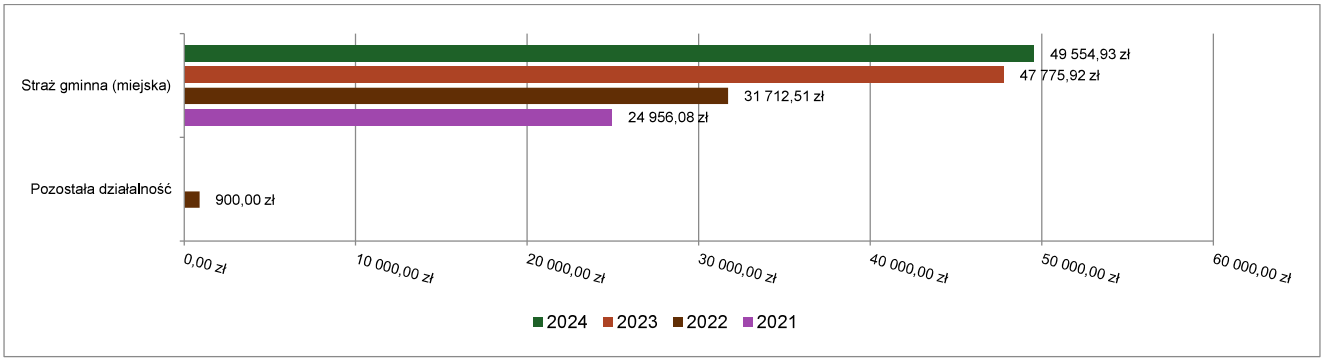


2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 554,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,12%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 49 554,93 zł, co stanowi 110,12% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 48 720,93 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 634,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 200,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



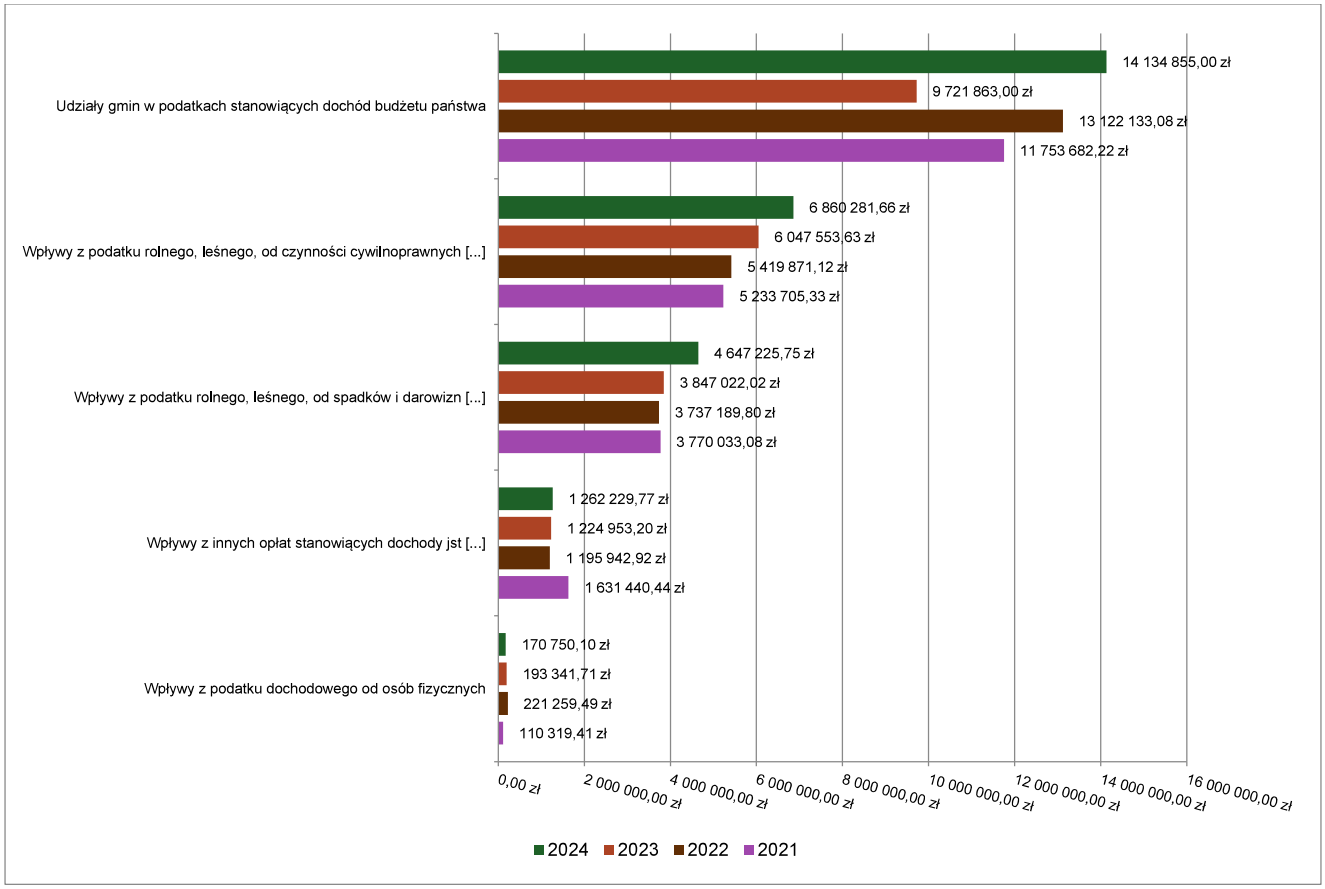
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 513 376,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 075 342,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,41%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 170 750,10 zł, co stanowi 113,08% planu rocznego wynoszącego 151 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 170 078,35 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 671,75 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 6 860 281,66 zł, co stanowi 101,77% planu rocznego wynoszącego 6 740 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 737 991,16 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 51 284,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 47 018,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 754,50 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 9 234,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 647 225,75 zł, co stanowi 90,51% planu rocznego wynoszącego 5 134 426,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 068 769,73 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 095 711,02 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 169 295,47 zł;
  - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 161 253,98 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 61 634,97 zł;
  - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 30 176,20 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 22 611,00 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 19 050,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 18 723,38 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 262 229,77 zł, co stanowi 93,34% planu rocznego wynoszącego 1 352 345,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 580 910,89 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 529 129,91 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 151 588,97 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 600,00 zł.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 14 134 855,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 134 855,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13 032 860,00 zł;
    - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 101 995,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

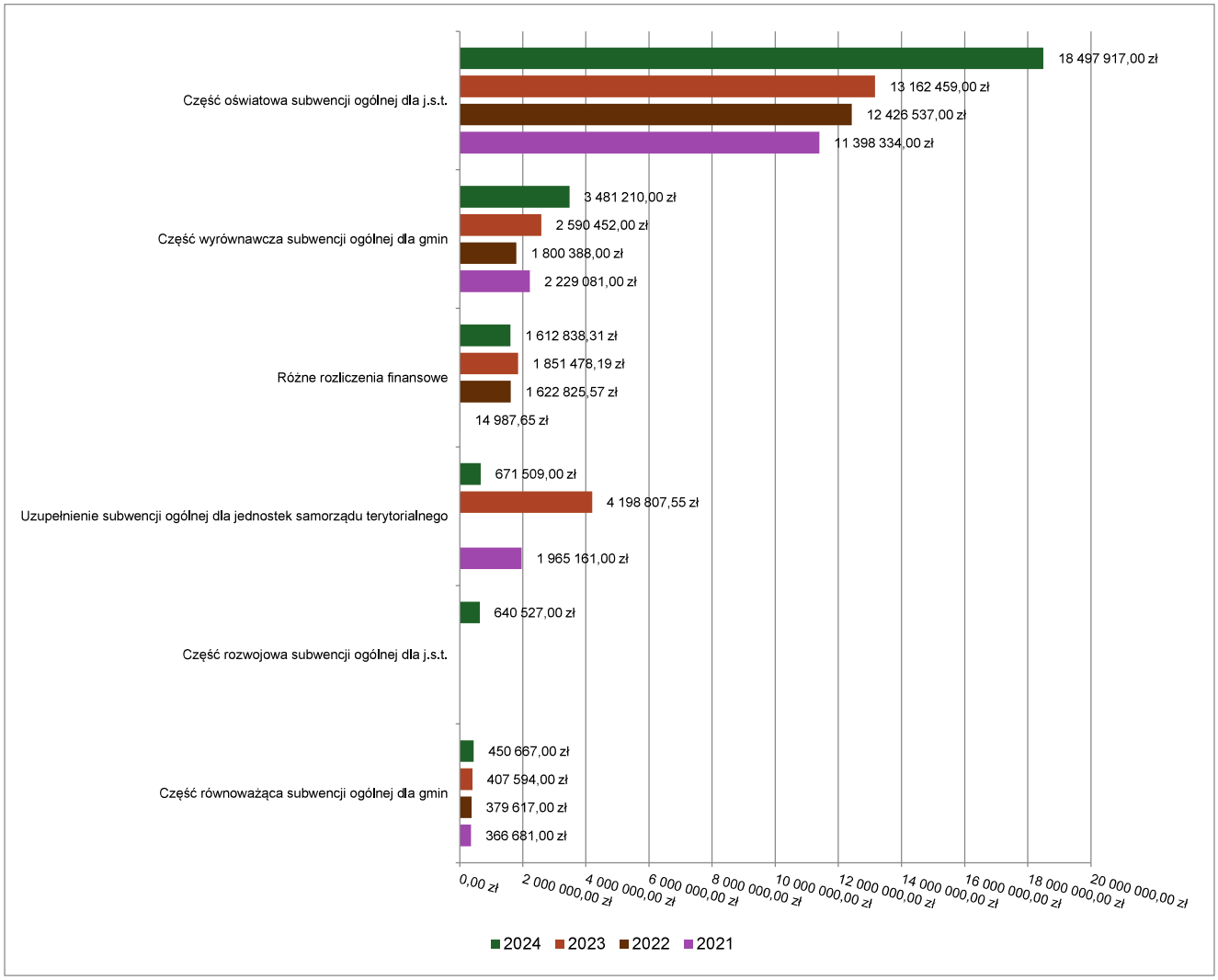
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 422 186,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 354 668,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,73%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 18 497 917,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 497 917,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 18 497 917,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 671 509,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 671 509,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 671 509,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 640 527,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 640 527,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 640 527,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 481 210,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 481 210,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 481 210,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 612 838,31 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 1 680 356,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 516 862,70 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 95 975,61 zł.

- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 450 667,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 450 667,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 450 667,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

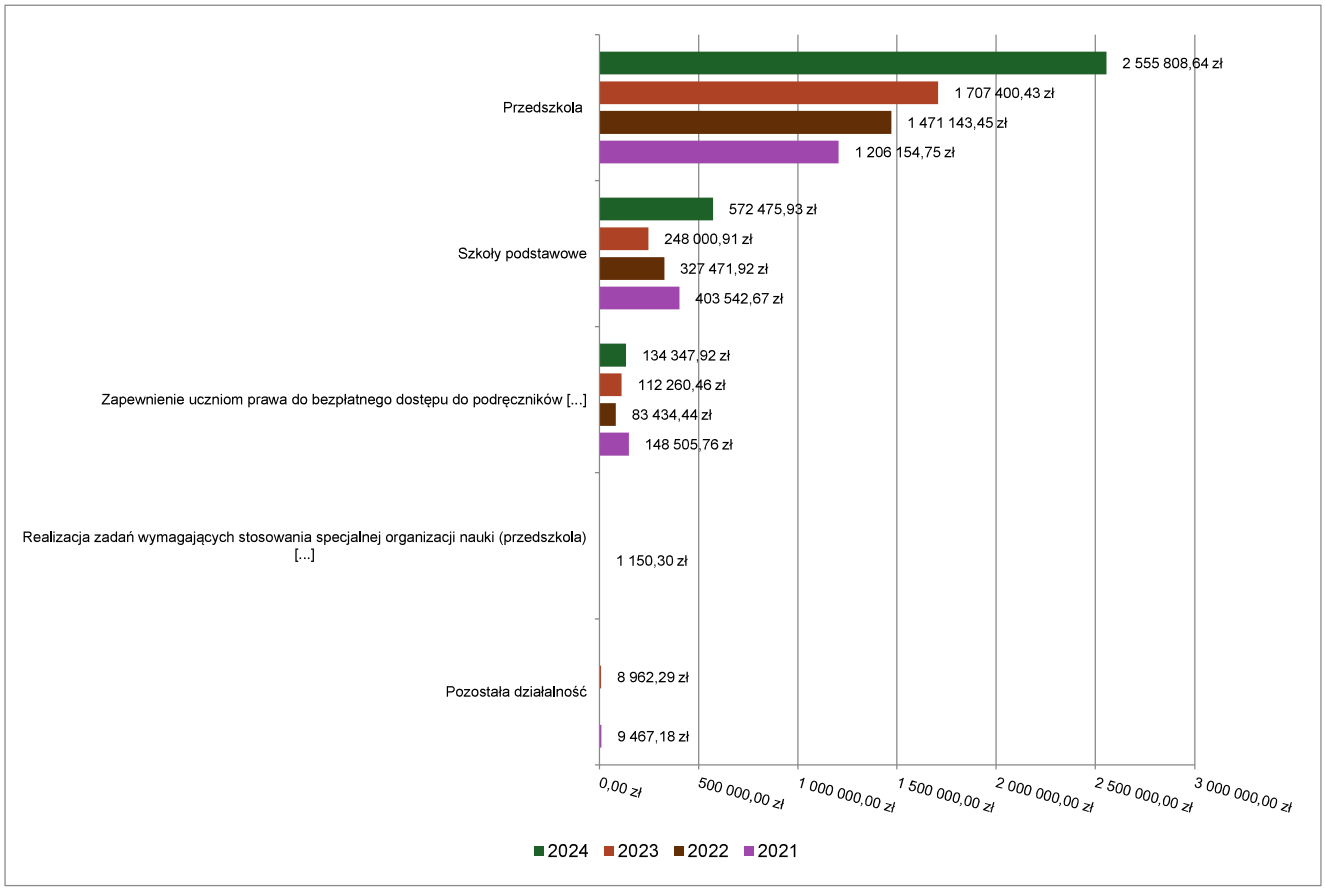
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 368 541,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 262 632,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,86%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 572 475,93 zł, co stanowi 76,55% planu rocznego wynoszącego 747 823,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 262 376,89 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 203 703,48 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 49 967,41 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 27 023,93 zł;
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 937,50 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 137,33 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 860,00 zł;
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 341,39 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 128,00 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 555 808,64 zł, co stanowi 102,80% planu rocznego wynoszącego 2 486 198,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 236 958,68 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 673 757,26 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 268 477,34 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 245 114,08 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 96 615,10 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 34 809,10 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 53,08 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 24,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 134 347,92 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 134 520,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 134 347,92 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

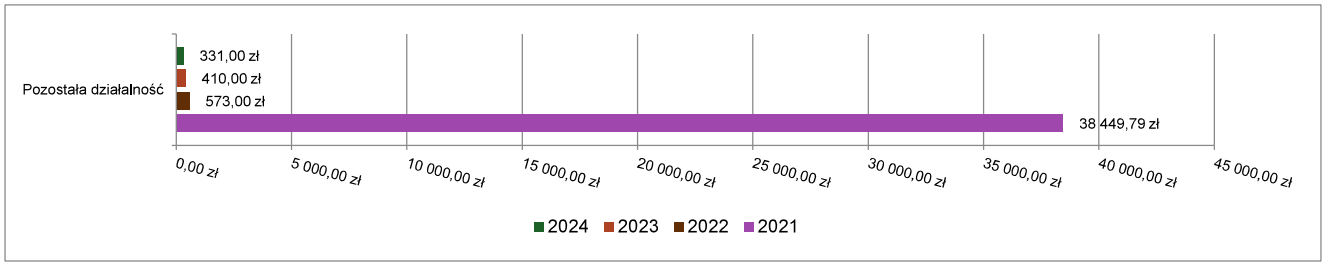


2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 331,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 331,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 331,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 331,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 331,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

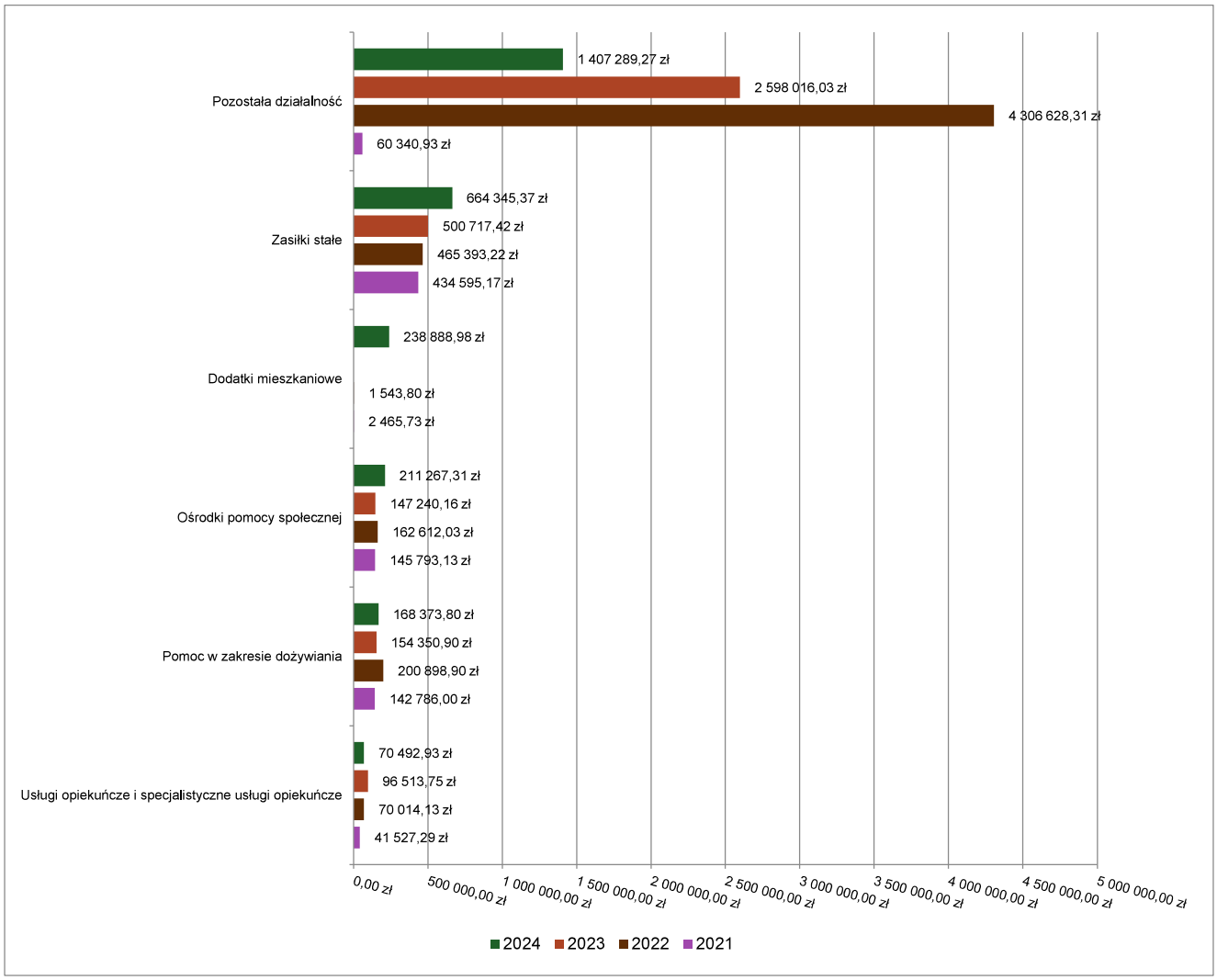
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 103 632,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 964 439,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,52%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 36 136,98 zł, co stanowi 108,48% planu rocznego wynoszącego 33 312,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 34 793,21 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 343,77 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 38 970,54 zł, co stanowi 108,10% planu rocznego wynoszącego 36 052,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 38 737,01 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 233,53 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 63 667,95 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 63 667,95 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 59 006,40 zł, co stanowi 93,41% planu rocznego wynoszącego 63 171,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 58 834,44 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 171,96 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 238 888,98 zł, co stanowi 85,43% planu rocznego wynoszącego 279 645,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 238 888,98 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 664 345,37 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 664 045,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 661 802,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 543,37 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 211 267,31 zł, co stanowi 105,45% planu rocznego wynoszącego 200 348,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 188 589,54 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 426,41 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 9 743,76 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 400,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 107,60 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 70 492,93 zł, co stanowi 60,75% planu rocznego wynoszącego 116 046,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 28 470,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 19 045,18 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 930,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 469,38 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 578,37 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 168 373,80 zł, co stanowi 89,68% planu rocznego wynoszącego 187 742,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 158 231,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 836,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 306,80 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 407 289,27 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 1 451 271,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 131 108,25 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 225 254,97 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 34 352,89 zł *(większa szczegółowość dotycząca tych programów i środków finansowych znajduje się w tabeli nr 23b*);
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 15 640,99 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 873,99 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 58,18 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

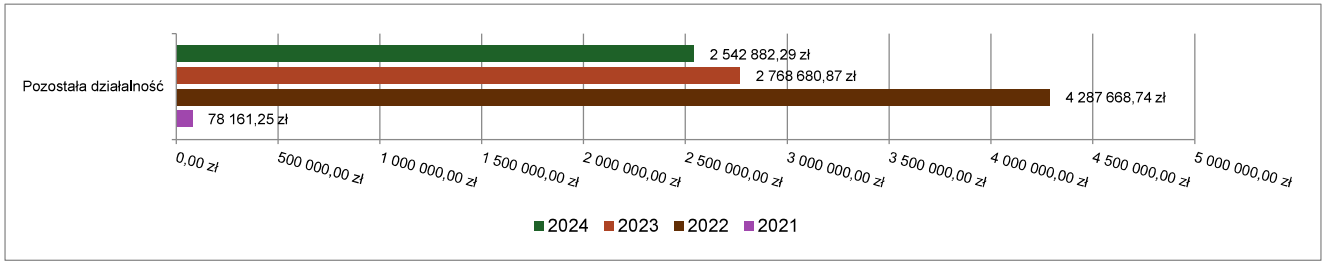


2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 615 102,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 542 882,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,24%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 542 882,29 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 2 615 102,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2 410 866,28 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 132 016,01 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

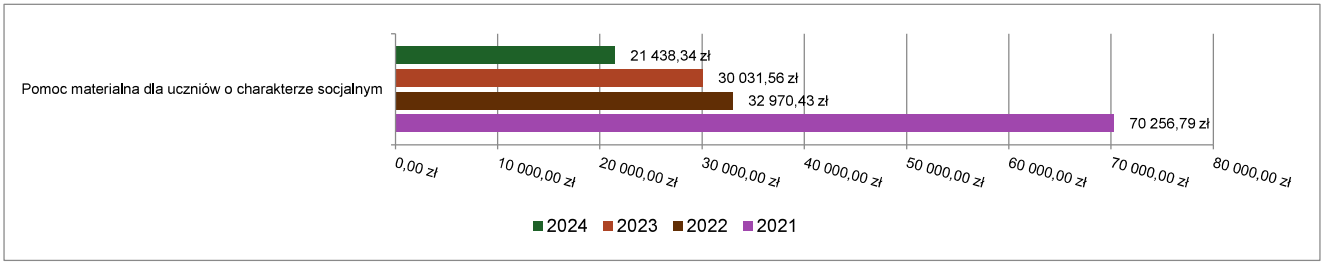


2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 545,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 438,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 67,96%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 21 438,34 zł, co stanowi 67,96% planu rocznego wynoszącego 31 545,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 13 230,34 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 208,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



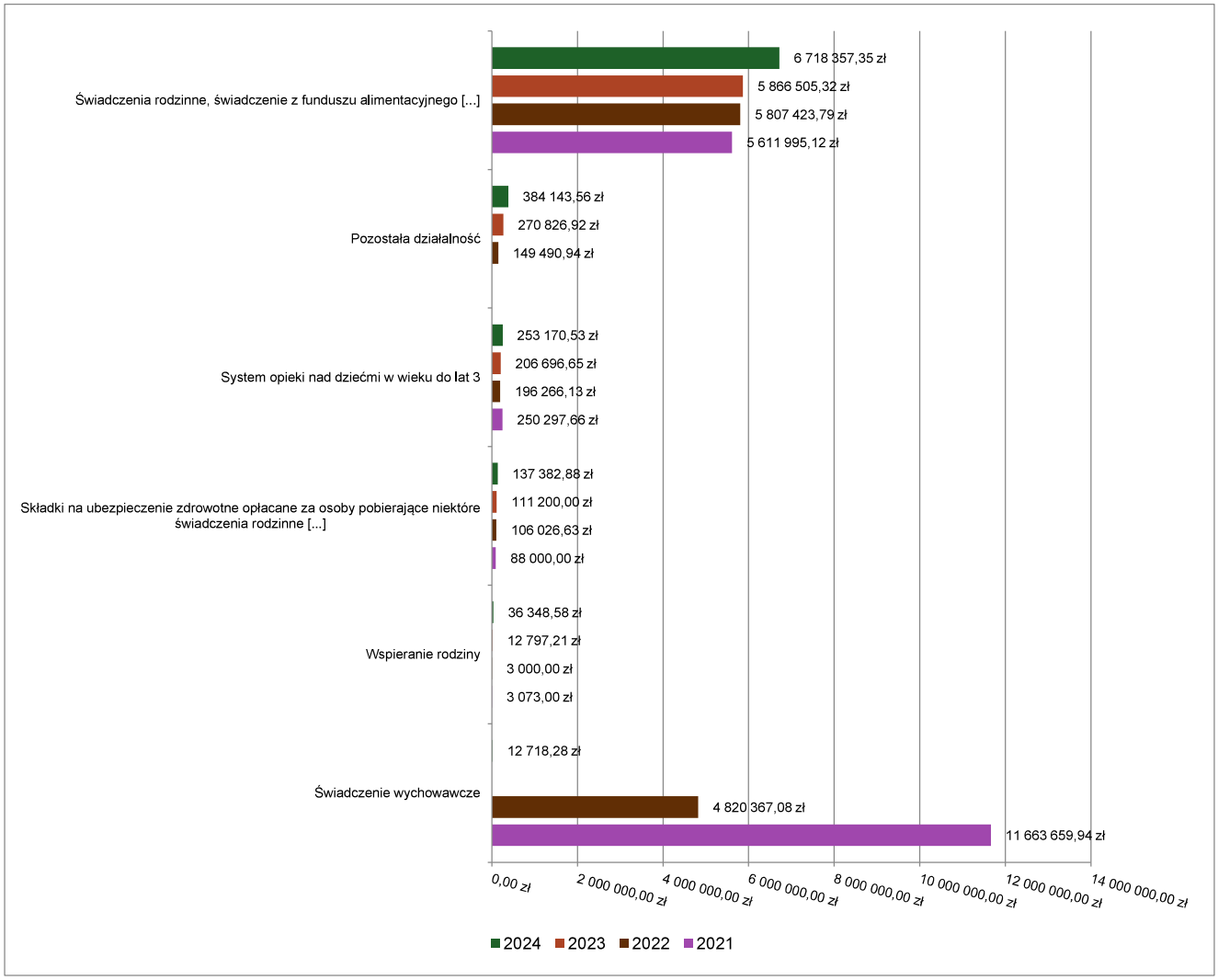
2.4.15. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 710 732,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 542 839,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,82%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 12 718,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 718,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 000,00 zł;
  - 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 w kwocie 3 718,28 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 6 718 357,35 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 6 753 209,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 633 146,35 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 70 107,25 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 192,50 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 000,00 zł;
  - 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 w kwocie 906,42 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,83 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 718,40 zł, co stanowi 68,42% planu rocznego wynoszącego 1 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 717,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,40 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 36 348,58 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 37 405,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 29 153,98 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 194,60 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 137 382,88 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 138 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 137 382,88 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 253 170,53 zł, co stanowi 65,89% planu rocznego wynoszącego 384 207,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z usług w kwocie 208 906,00 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 44 170,61 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 89,00 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,92 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 384 143,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 384 143,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 384 143,56 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

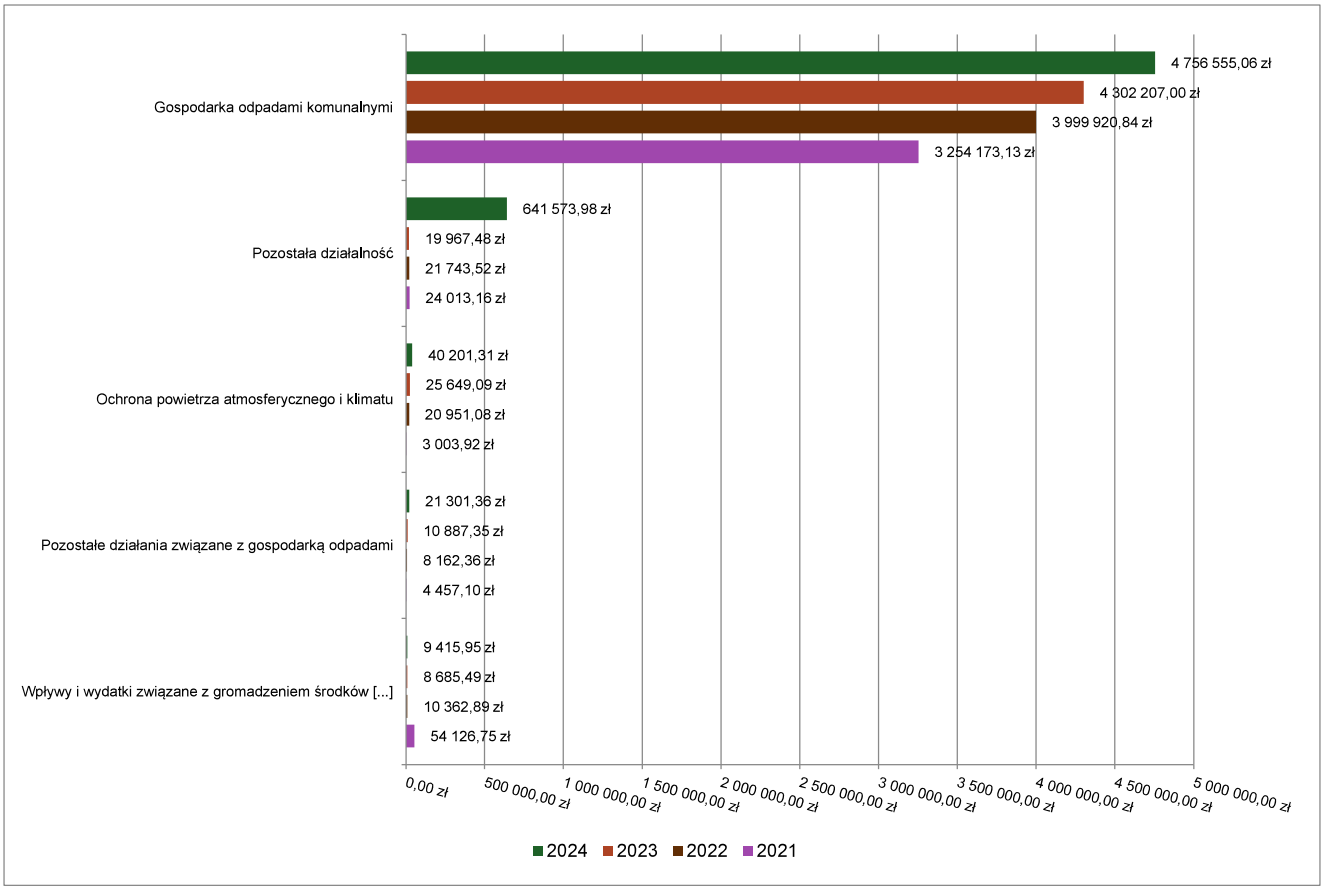


2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 746 093,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 469 047,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,18%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 756 555,06 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 5 033 115,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 756 555,06 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 40 201,31 zł, co stanowi 114,86% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 201,31 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 9 415,95 zł, co stanowi 62,77% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 9 415,95 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 21 301,36 zł, co stanowi 108,92% planu rocznego wynoszącego 19 556,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 9 209,24 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 003,99 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 088,13 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 641 573,98 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 643 422,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 500 000,00 zł;
  - wpływy z dywidend w kwocie 122 000,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 19 573,98 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

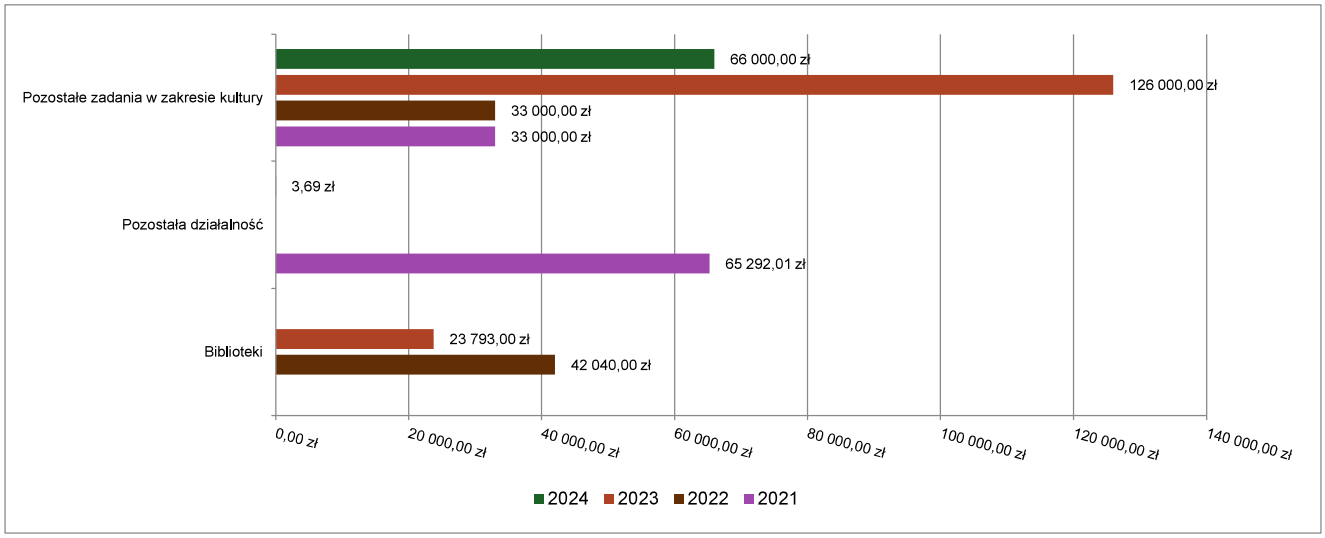


2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 004,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 003,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 46,48%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 66 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 40 000,00 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 26 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3,69 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 76 004,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3,69 zł;

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

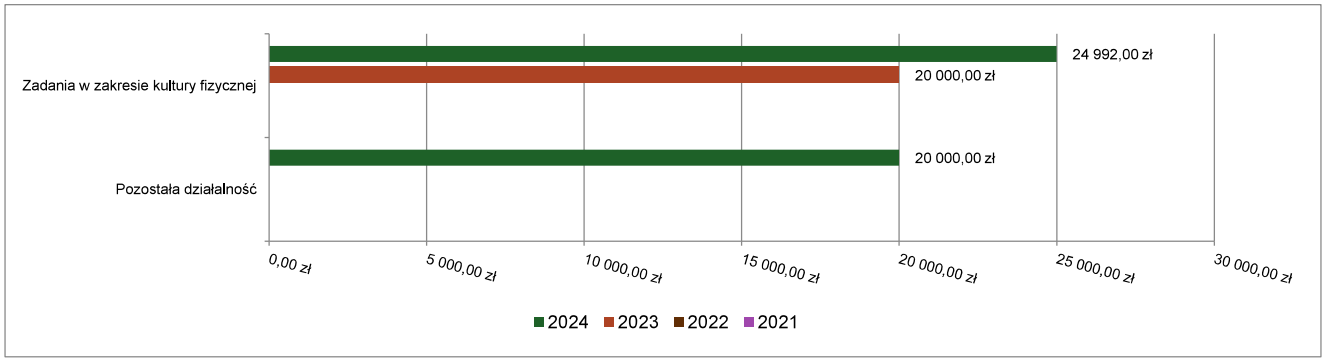


2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 992,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 992,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 24 992,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 992,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 992,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



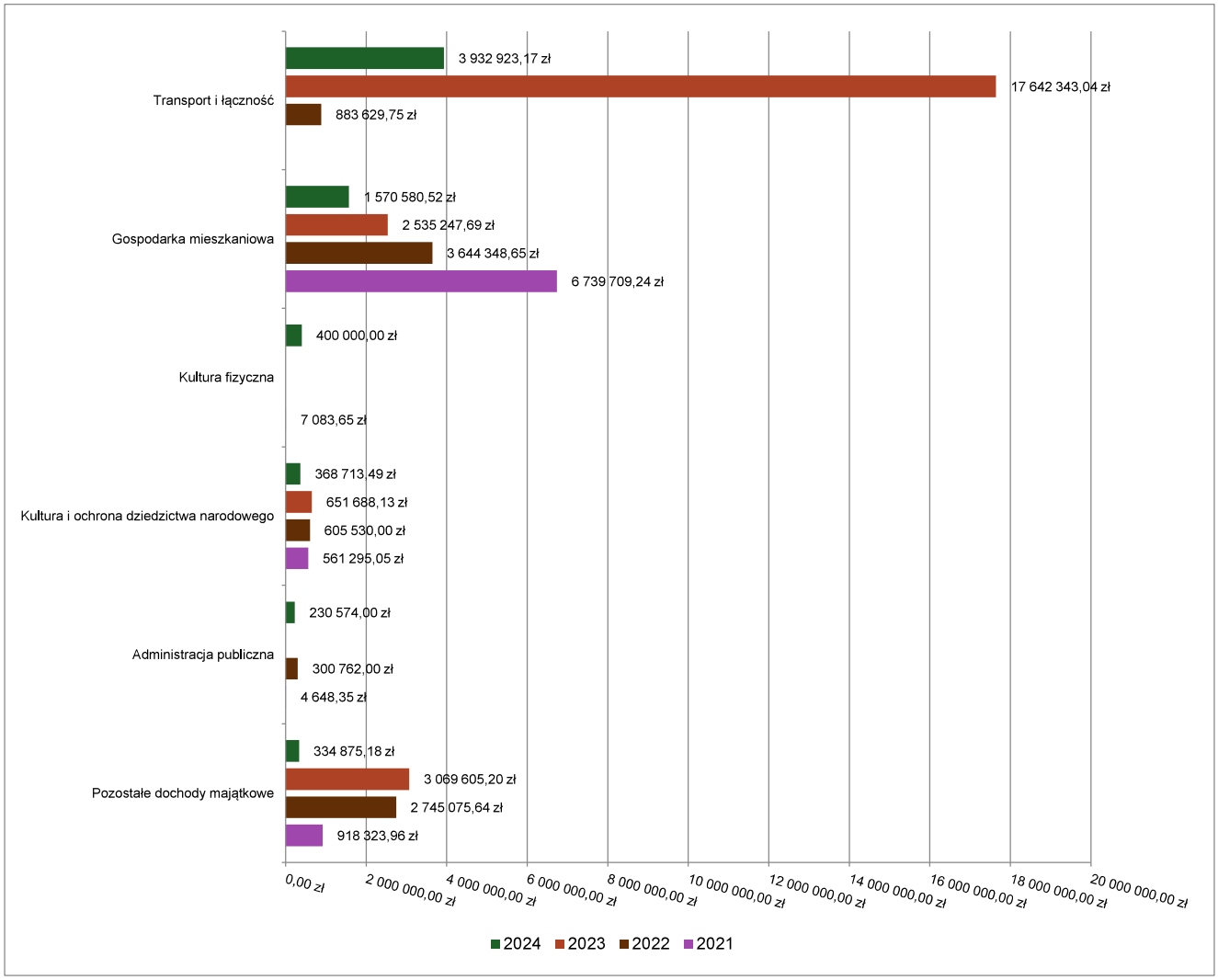
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miasta Puck w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 6 837 666,36 zł, tj. w 92,47% w stosunku do planu wynoszącego 7 394 625,60 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście Puck według wysokości uzyskanych dochodów majątkowych z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 000 000,00	3 932 924,00	3 932 923,17	100,00%	57,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 835 000,00	2 049 560,60	1 570 580,52	76,63%	22,97%
926	Kultura fizyczna	400 000,00	434 256,00	400 000,00	92,11%	5,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741 625,00	368 715,00	368 713,49	100,00%	5,39%
750	Administracja publiczna	120 000,00	230 574,00	230 574,00	100,00%	3,37%
801	Oświata i wychowanie	896 900,00	188 606,00	171 350,28	90,85%	2,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	159 990,00	134 933,99	84,34%	1,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 378 166,00	30 000,00	28 585,80	95,29%	0,42%
630	Turystyka	0,00	0,00	5,11	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**21 371 691,00**	**7 394 625,60**	**6 837 666,36**	**92,47%**	**100,00%**

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Miasta Puck wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Miasta Puck w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

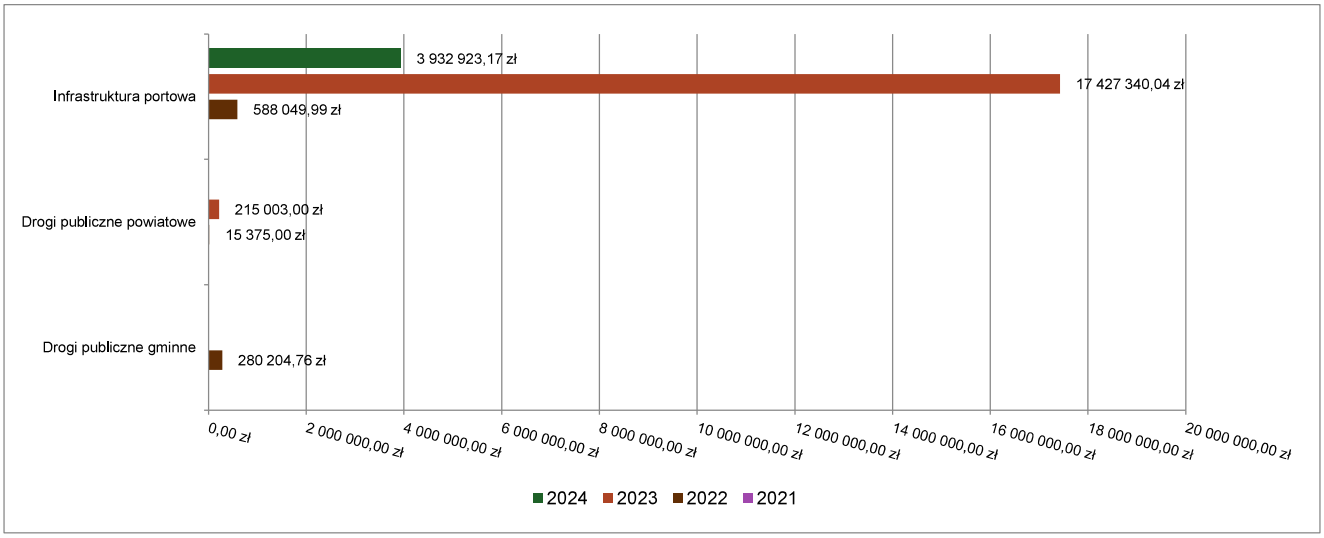


2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 932 924,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 932 923,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60041 Infrastruktura portowa zrealizowano w kwocie 3 932 923,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 932 924,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 3 932 923,17 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

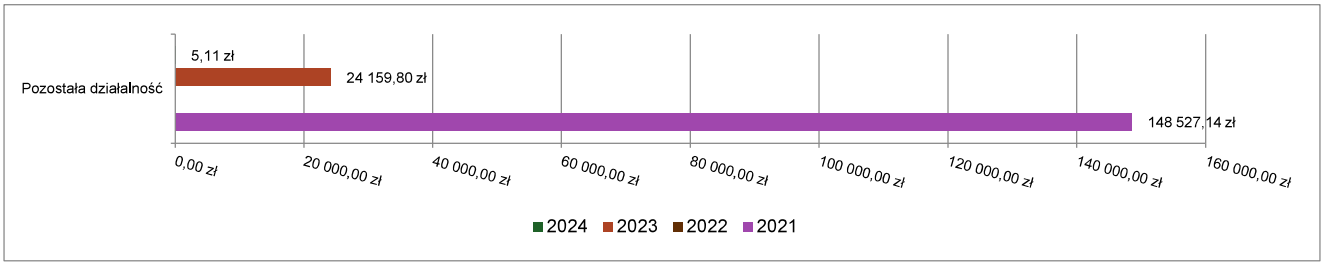


2.5.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5,11 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 5,11 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

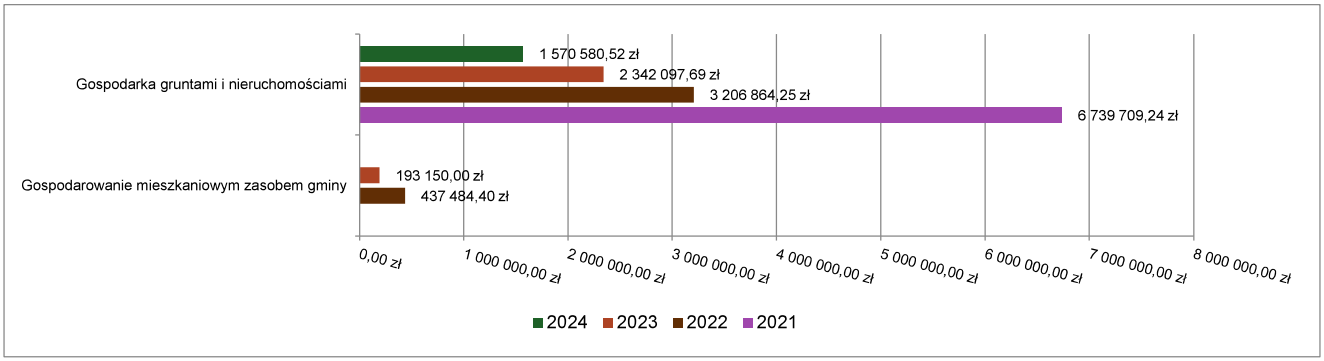


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 049 560,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 570 580,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 76,63%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 570 580,52 zł, co stanowi 76,63% planu rocznego wynoszącego 2 049 560,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 523 710,40 zł;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 46 870,12 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

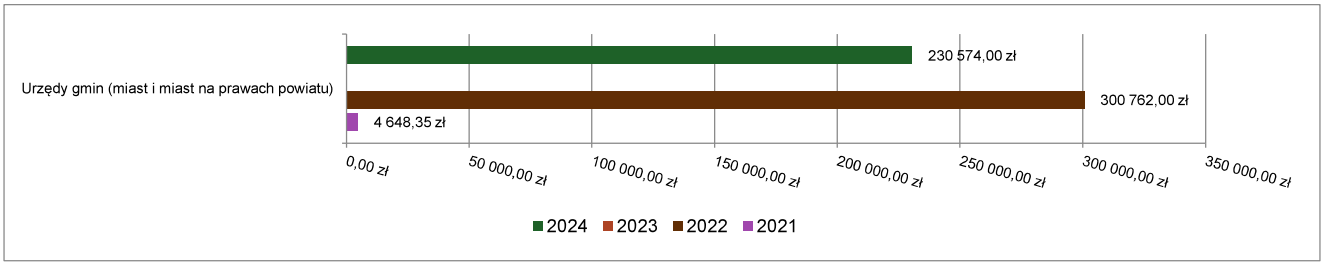


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 574,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 574,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 230 574,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 230 574,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 230 574,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

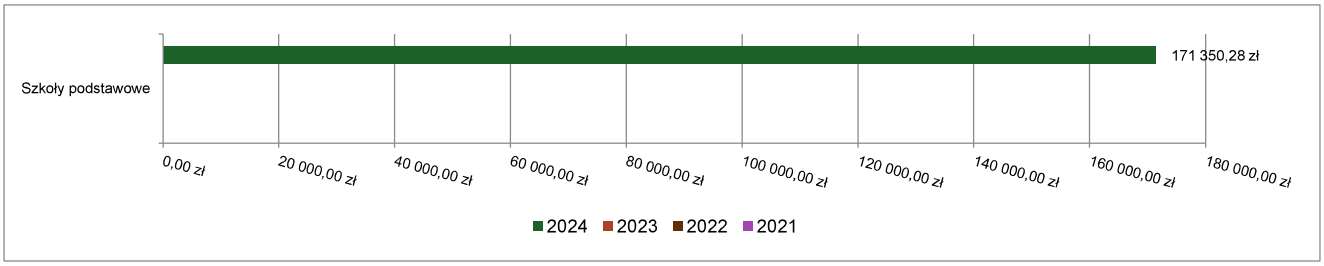


2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 188 606,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 350,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 90,85%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 171 350,28 zł, co stanowi 90,85% planu rocznego wynoszącego 188 606,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 171 350,28 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

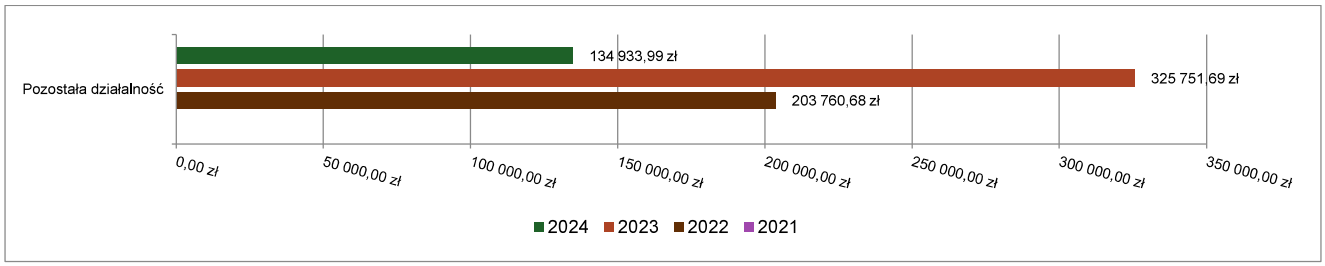


2.5.6. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 159 990,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 933,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 84,34%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 134 933,99 zł, co stanowi 84,34% planu rocznego wynoszącego 159 990,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 134 933,99 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

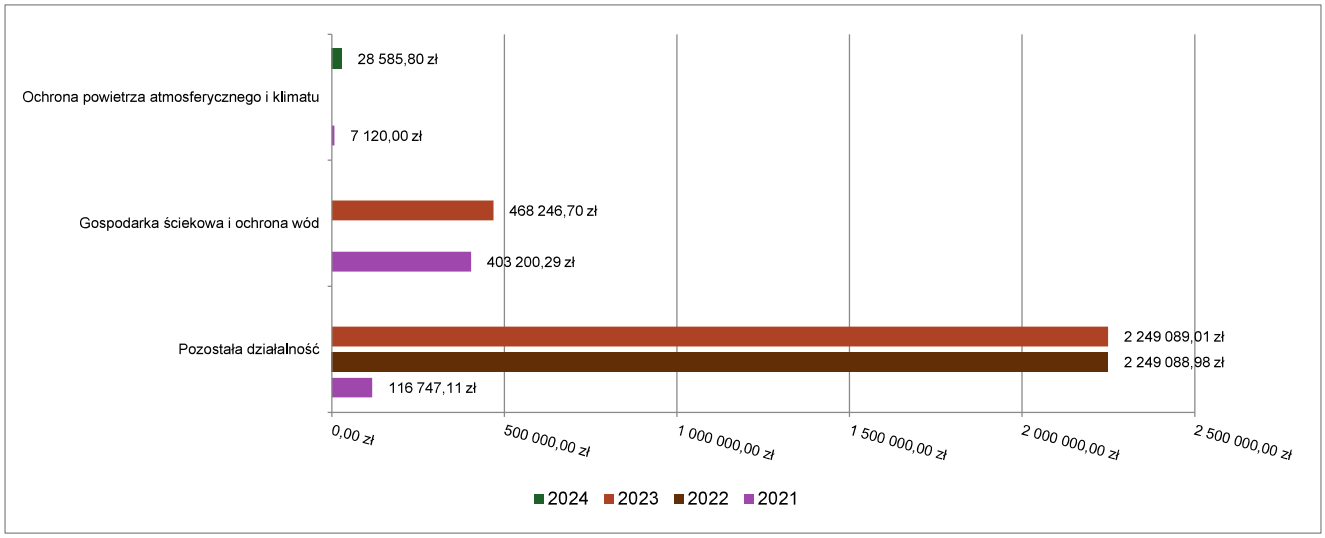


2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 585,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,29%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 28 585,80 zł, co stanowi 95,29% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 28 585,80 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



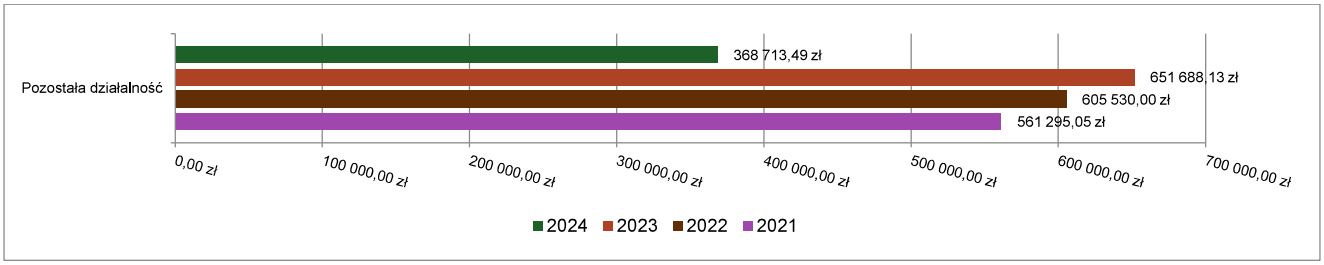
2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 368 715,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 368 713,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 368 713,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 368 715,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 204 625,00 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 164 088,49 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

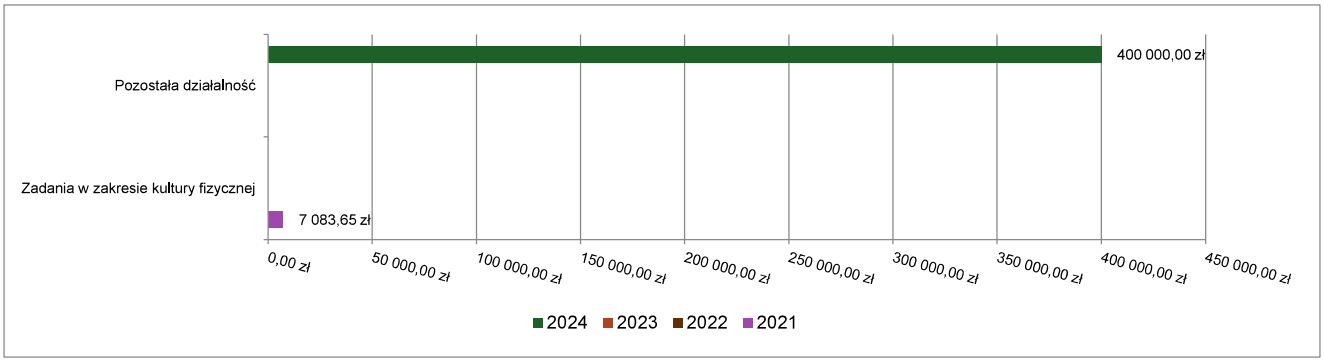


2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 434 256,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 92,11%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 400 000,00 zł, co stanowi 92,11% planu rocznego wynoszącego 434 256,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 400 000,00 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta w 2024 roku wyniosły 94 729 062,30 zł, a ich realizacja wyniosła 94,75% planu wynoszącego 99 978 649,62 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście Puck.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	64 927 654,00	82 067 235,02	77 859 971,59	94,87%	82,19%
Wydatki majątkowe	25 822 857,00	17 911 414,60	16 869 090,71	94,18%	17,81%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**90 750 511,00**	**99 978 649,62**	**94 729 062,30**	**94,75%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Mieście Puck według wysokości wykonanych wydatków z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	27 060 468,00	31 172 933,00	29 792 973,44	95,57%	31,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 012 076,00	16 907 363,72	16 451 036,96	97,30%	17,37%
750	Administracja publiczna	9 796 703,00	9 547 823,45	9 046 216,80	94,75%	9,55%
600	Transport i łączność	9 800 938,00	9 410 119,00	8 996 931,96	95,61%	9,50%
855	Rodzina	6 616 453,00	8 738 811,10	8 670 603,23	99,22%	9,15%
852	Pomoc społeczna	5 698 690,00	8 127 370,02	7 789 311,20	95,84%	8,22%
926	Kultura fizyczna	2 810 451,00	3 273 920,00	3 190 325,68	97,45%	3,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 125 103,00	2 770 044,34	88,64%	2,92%
757	Obsługa długu publicznego	2 020 000,00	2 660 527,00	2 514 398,02	94,51%	2,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 915 583,00	2 836 152,00	2 495 360,15	87,98%	2,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	849 479,00	861 465,00	857 959,23	99,59%	0,91%
851	Ochrona zdrowia	445 000,00	1 069 200,39	795 507,98	74,40%	0,84%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	498 320,00	560 631,00	456 047,90	81,35%	0,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	501 100,00	397 903,00	298 625,50	75,05%	0,32%
630	Turystyka	294 800,00	248 764,00	228 949,32	92,03%	0,24%
710	Działalność usługowa	507 400,00	402 500,00	196 462,20	48,81%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	153 079,00	145 369,35	94,96%	0,15%
500	Handel	92 450,00	58 450,00	19 597,27	33,53%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	400,00	9 115,94	9 069,80	99,49%	< 0,01%
050	Rybołówstwo i rybactwo	18 000,00	28 771,00	4 271,97	14,85%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	810 000,00	388 648,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**90 750 511,00**	**99 978 649,62**	**94 729 062,30**	**94,75%**	**100,00%**

Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Gminy Miasta Puck w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

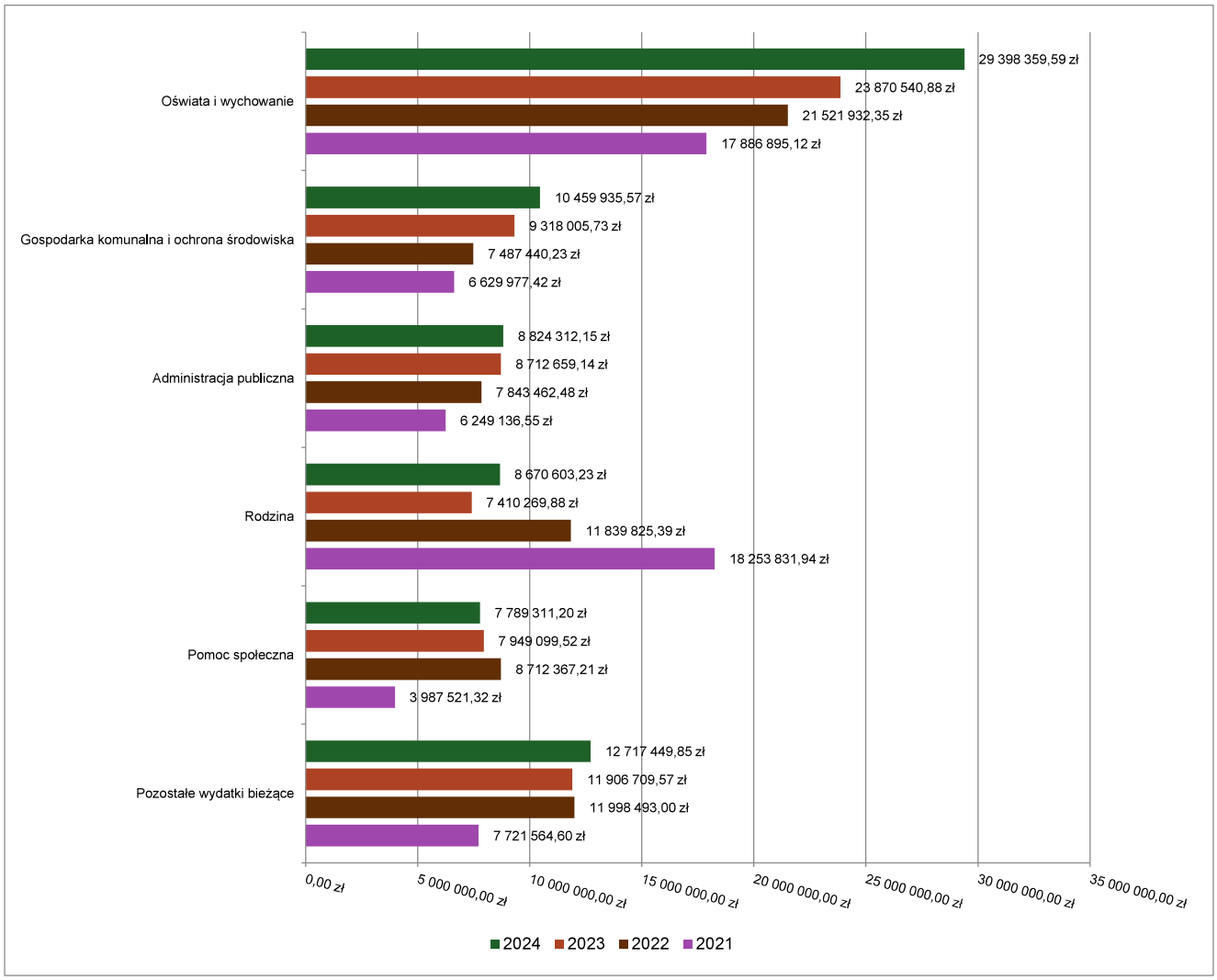
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 77 859 971,59 zł, tj. w 94,87% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 82 067 235,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Mieście Puck według wysokości wykonanych wydatków bieżących z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	25 519 074,00	30 564 496,00	29 398 359,59	96,18%	37,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 357 265,00	10 743 545,72	10 459 935,57	97,36%	13,43%
750	Administracja publiczna	9 493 037,00	9 283 084,85	8 824 312,15	95,06%	11,33%
855	Rodzina	6 616 453,00	8 738 811,10	8 670 603,23	99,22%	11,14%
852	Pomoc społeczna	5 698 690,00	8 127 370,02	7 789 311,20	95,84%	10,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 004 254,00	2 649 195,74	88,18%	3,40%
757	Obsługa długu publicznego	2 020 000,00	2 660 527,00	2 514 398,02	94,51%	3,23%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	1 715 938,00	2 569 240,00	2 436 239,96	94,82%	3,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 609 800,00	2 008 336,00	1 905 642,91	94,89%	2,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	815 479,00	822 465,00	819 127,85	99,59%	1,05%
851	Ochrona zdrowia	425 000,00	1 049 200,39	795 507,98	75,82%	1,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	498 320,00	560 631,00	456 047,90	81,35%	0,59%
926	Kultura fizyczna	164 748,00	377 293,00	353 537,68	93,70%	0,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	366 100,00	367 153,00	267 875,50	72,96%	0,34%
710	Działalność usługowa	507 400,00	402 500,00	196 462,20	48,81%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	153 079,00	145 369,35	94,96%	0,19%
630	Turystyka	207 300,00	150 264,00	145 105,72	96,57%	0,19%
500	Handel	82 450,00	58 450,00	19 597,27	33,53%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	400,00	9 115,94	9 069,80	99,49%	0,01%
050	Rybołówstwo i rybactwo	18 000,00	28 771,00	4 271,97	14,85%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	810 000,00	388 648,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**64 927 654,00**	**82 067 235,02**	**77 859 971,59**	**94,87%**	**100,00%**

Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Gminy Miasta Puck wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 36: Struktura wydatków bieżących Gminy Miasta Puck w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

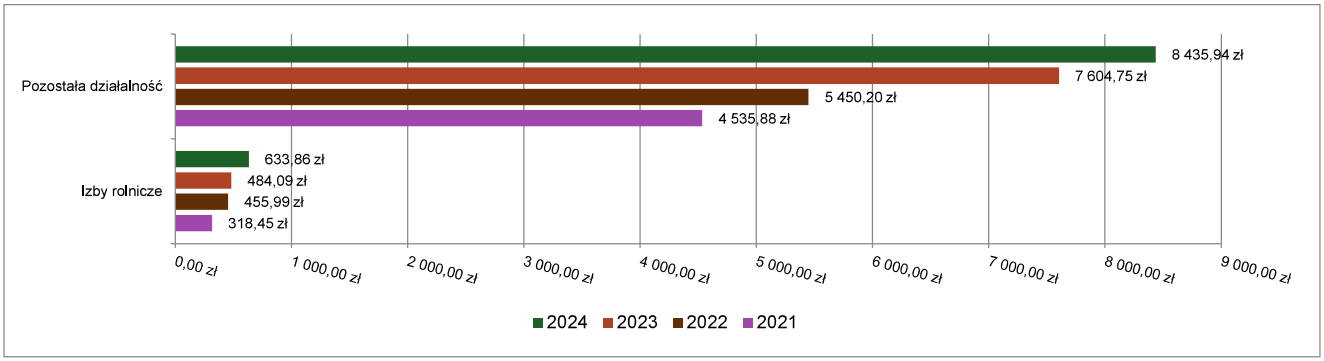


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 115,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 069,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 633,86 zł, co stanowi 93,21% planu rocznego wynoszącego 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 633,86 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 435,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 435,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 435,94 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

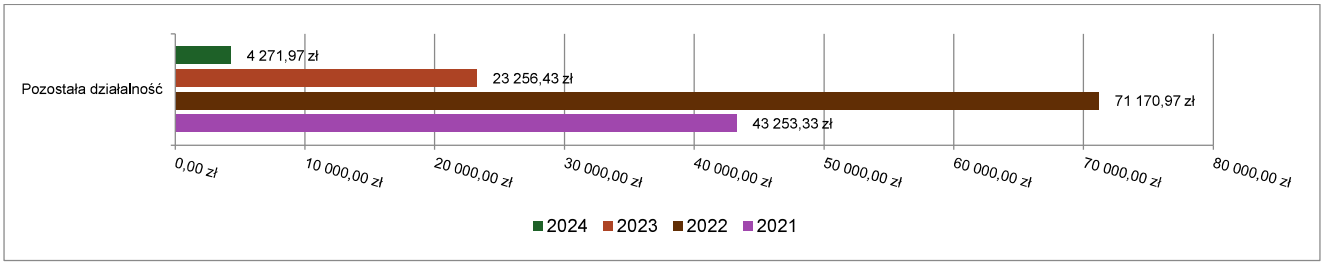


2.7.2. DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 771,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 271,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 14,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 05095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 271,97 zł, co stanowi 14,85% planu rocznego wynoszącego 28 771,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 982,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 289,97 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rybołówstwo i rybactwo w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

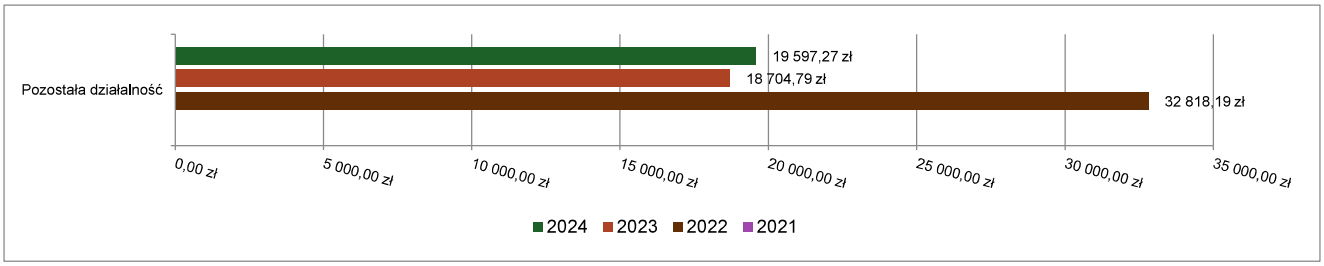


2.7.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 597,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 597,27 zł, co stanowi 33,53% planu rocznego wynoszącego 58 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 9 442,71 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 880,73 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 602,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 399,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 272,43 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Handel w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

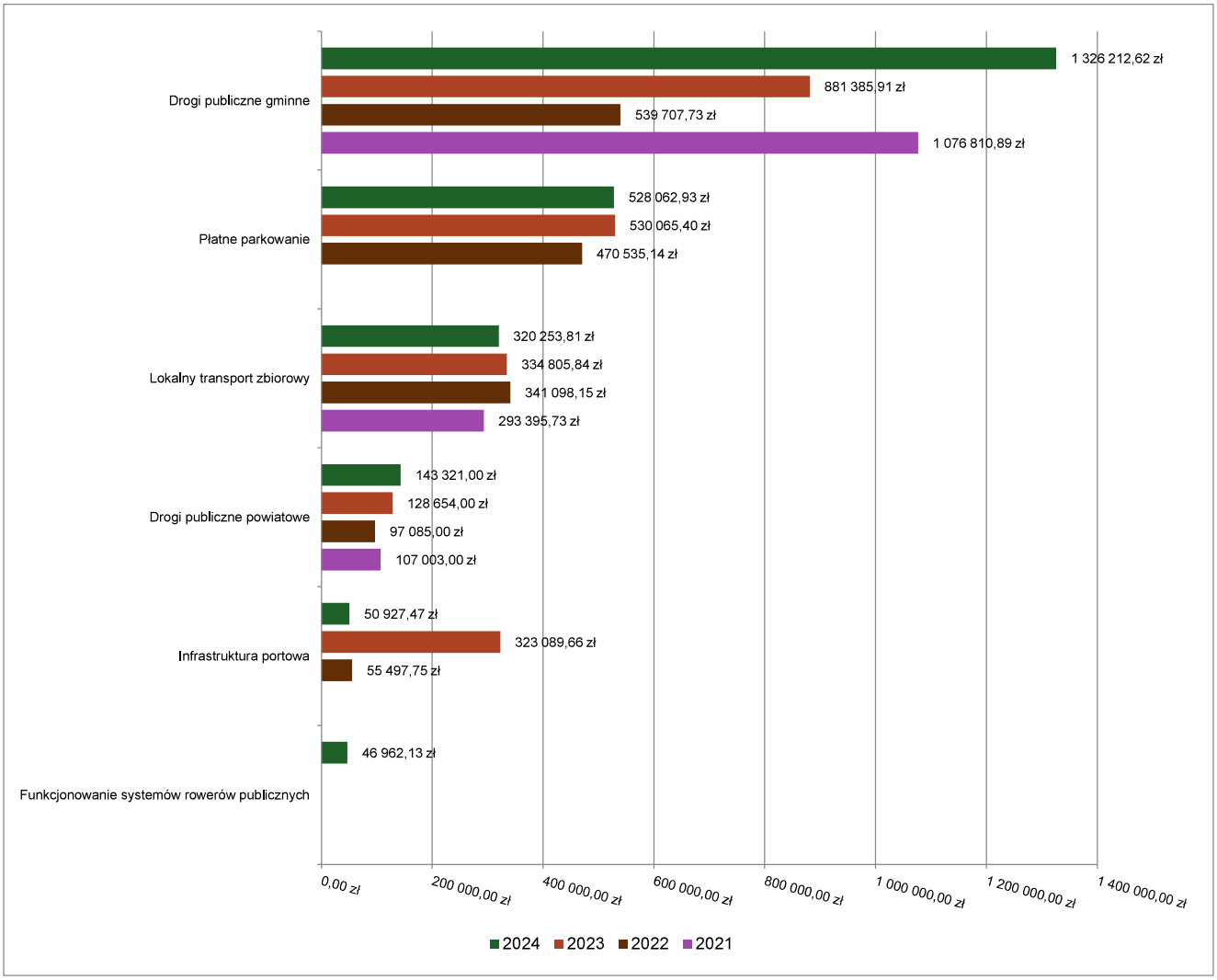


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 569 240,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 436 239,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 320 253,81 zł, co stanowi 90,83% planu rocznego wynoszącego 352 602,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 306 837,91 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 139,90 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 252,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 024,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 143 321,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 143 321,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 103 300,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 131,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 890,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 326 212,62 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 1 378 484,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 085 059,82 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 152 138,35 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 770,91 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 22 857,00 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 585,47 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 395,07 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 406,00 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 528 062,93 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 529 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 528 062,93 zł.
- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 46 962,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 963,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 46 962,13 zł.
- w rozdziale 60041 Infrastruktura portowa wydatkowano kwotę 50 927,47 zł, co stanowi 51,78% planu rocznego wynoszącego 98 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 45 209,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 920,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 798,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 500,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 20 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 20 500,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

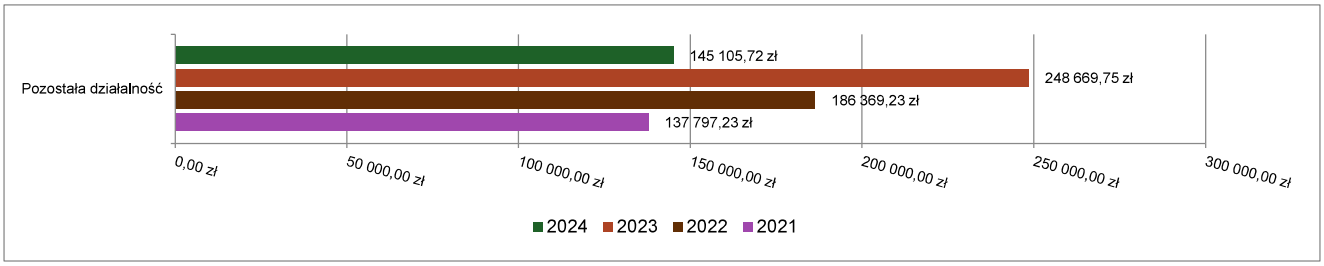


2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 264,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 105,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 145 105,72 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 150 264,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 132 115,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 041,35 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 948,40 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

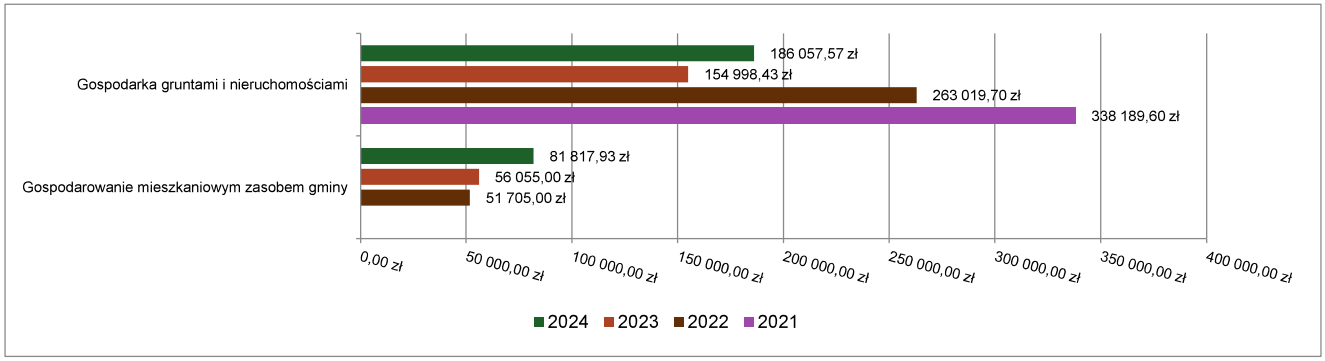


2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 367 153,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 267 875,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 186 057,57 zł, co stanowi 74,93% planu rocznego wynoszącego 248 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 159 435,29 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 19 747,30 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 874,98 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 81 817,93 zł, co stanowi 68,84% planu rocznego wynoszącego 118 853,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 30 213,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 604,93 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

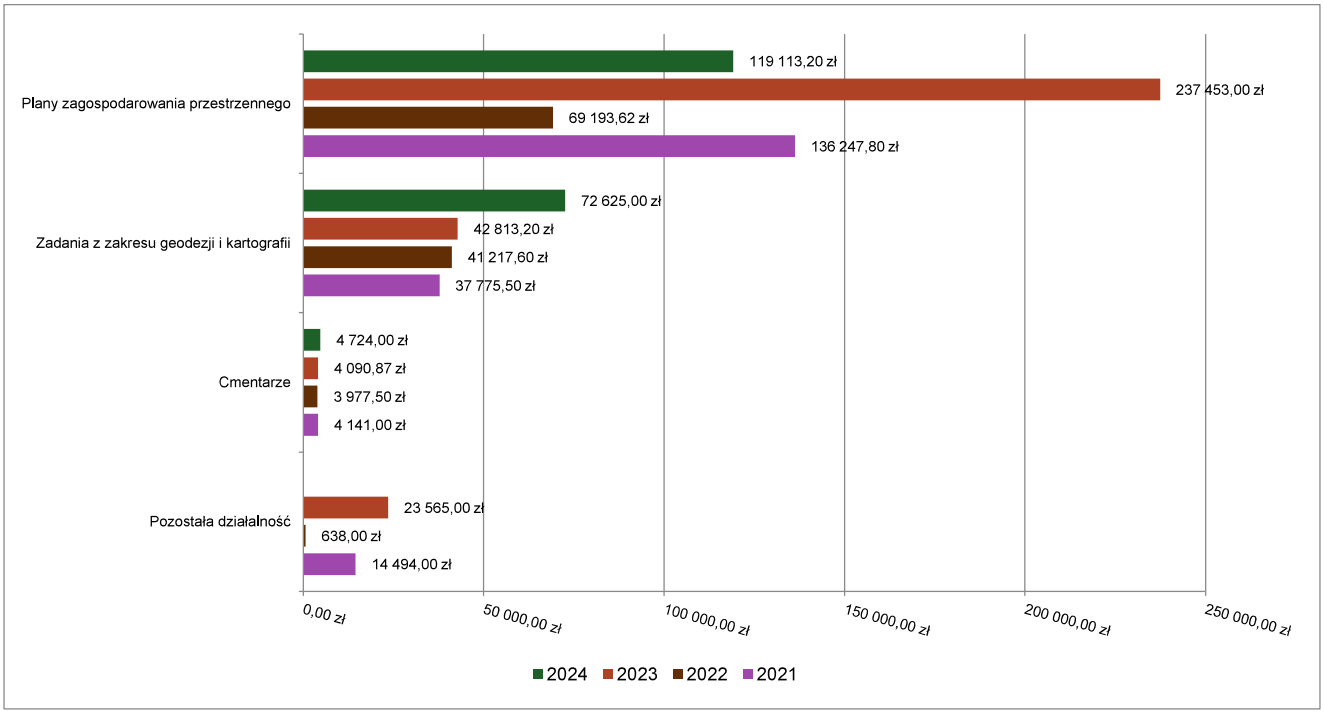


2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 402 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196 462,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 119 113,20 zł, co stanowi 60,49% planu rocznego wynoszącego 196 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 119 113,20 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 72 625,00 zł, co stanowi 82,81% planu rocznego wynoszącego 87 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 72 625,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 4 724,00 zł, co stanowi 42,95% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 570,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 154,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 106 900,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna

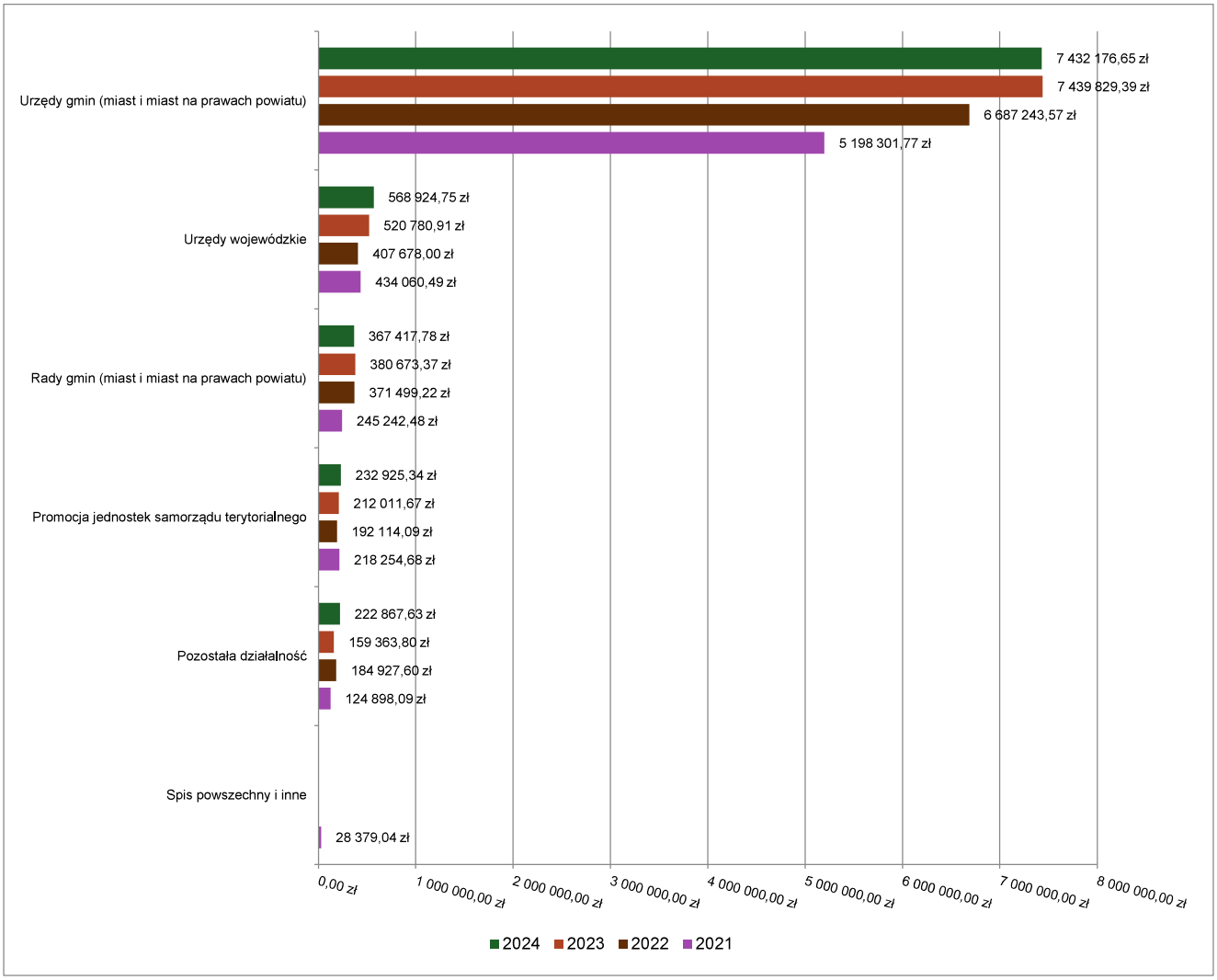
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 283 084,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 824 312,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 568 924,75 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 569 407,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 472 359,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 350,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 215,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 367 417,78 zł, co stanowi 92,97% planu rocznego wynoszącego 395 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 304 794,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 376,40 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 8 190,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 676,65 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 380,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 432 176,65 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 7 821 817,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 731 545,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 816 074,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 539 967,48 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 345 305,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 188 016,12 zł;
  - zakup energii w kwocie 151 886,35 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 149 161,84 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 110 873,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92 627,24 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 91 477,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 42 959,67 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 33 160,02 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 19 605,80 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 18 498,69 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 17 672,23 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 495,93 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 15 223,60 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 016,74 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 684,97 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 9 736,54 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 595,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 461,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 4 130,61 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 232 925,34 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 243 896,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 186 336,66 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 377,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 061,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 127,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,05 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 222 867,63 zł, co stanowi 88,17% planu rocznego wynoszącego 252 764,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 114 630,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 69 698,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 964,36 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 859,50 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 653,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,25 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



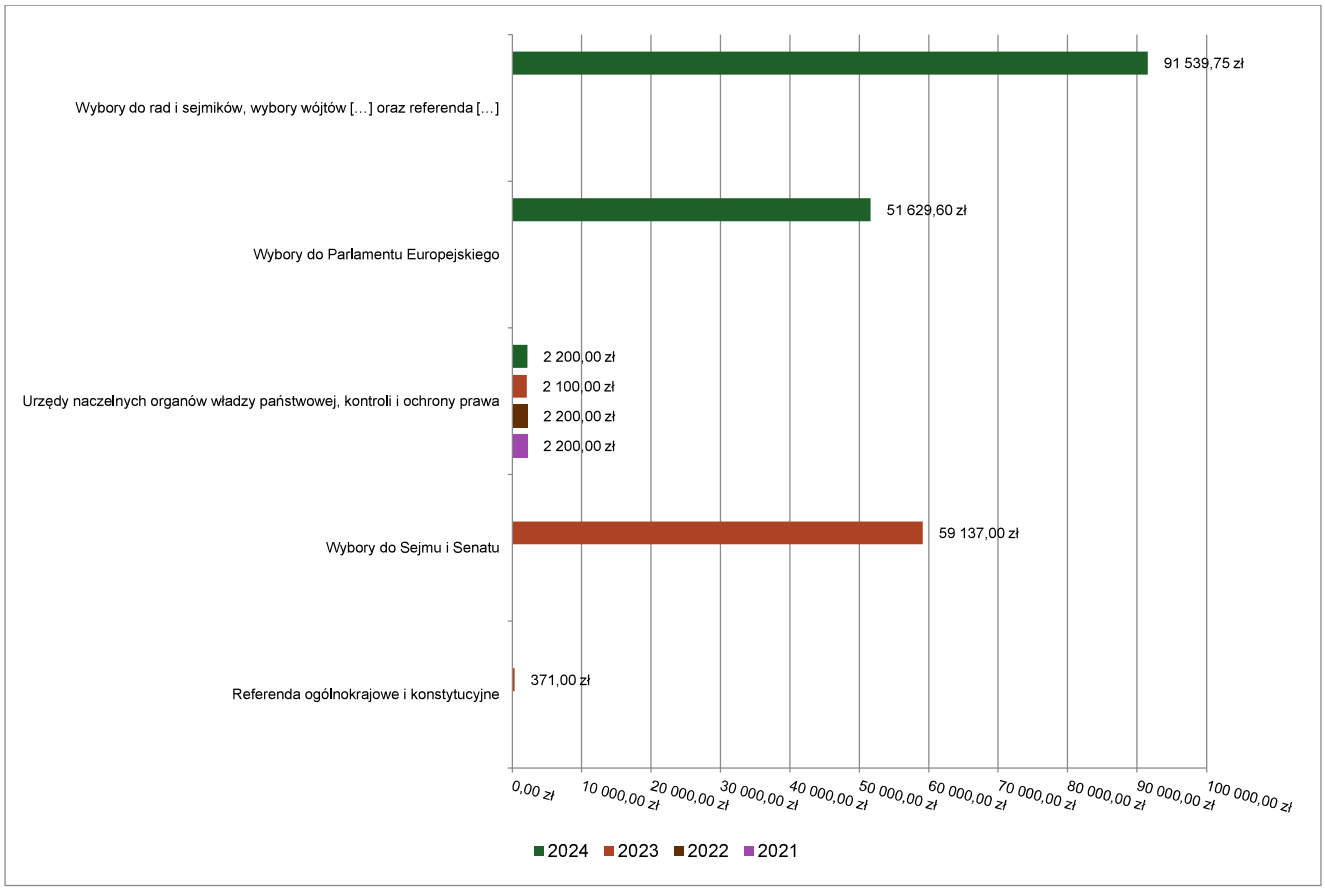
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 079,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 369,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 842,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 311,99 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45,15 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 91 539,75 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 96 329,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 55 400,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 169,05 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 666,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 212,04 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 742,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 312,76 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37,50 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 51 629,60 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 54 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 600,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 613,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 354,17 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 200,59 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 515,20 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 318,43 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28,21 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

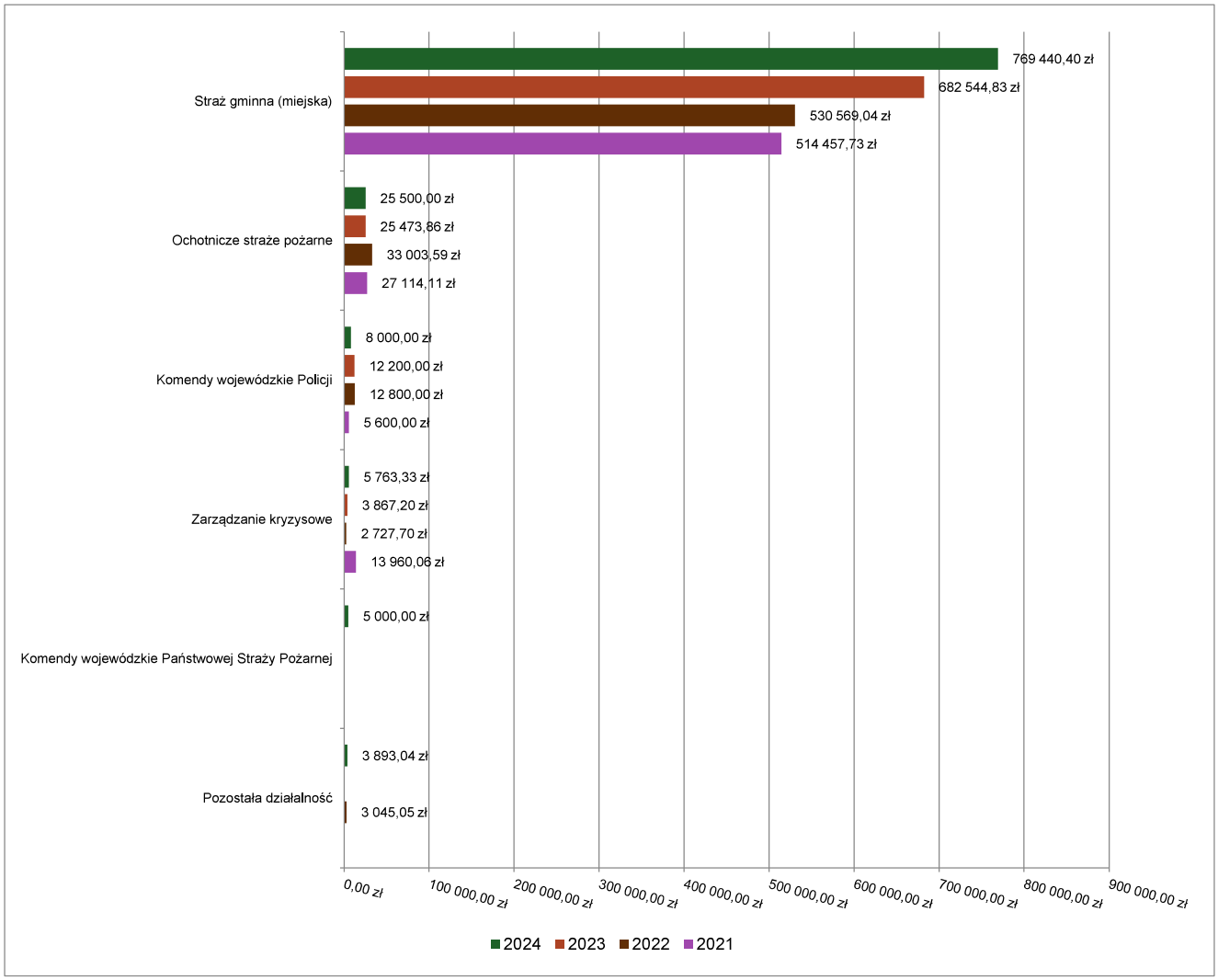
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 822 465,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 819 127,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 25 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 780,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 1 720,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 531,08 zł, co stanowi 61,24% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 798,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 733,08 zł.

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 769 440,40 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 769 965,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 560 811,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 075,35 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 771,51 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 085,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 871,33 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 238,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 242,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 798,64 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 100,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 233,87 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 848,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 894,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 470,01 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 5 763,33 zł, co stanowi 88,67% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 963,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 893,04 zł, co stanowi 77,86% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 893,04 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

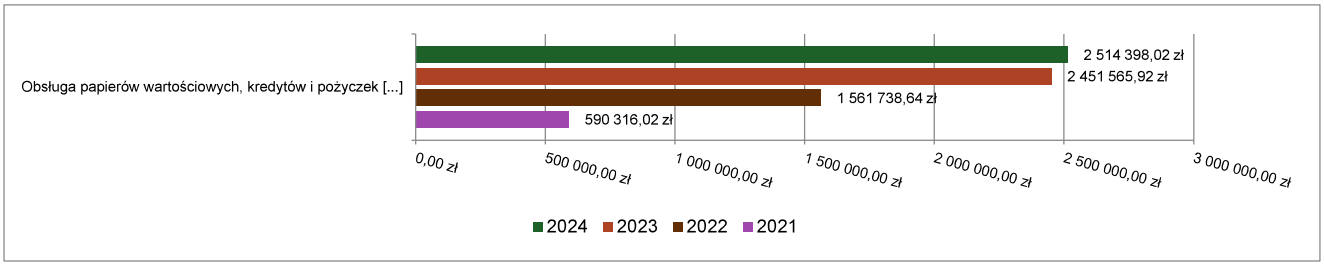


2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 660 527,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 514 398,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 514 398,02 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 2 660 527,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 514 398,02 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 388 648,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 388 648,00 zł;

2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 564 496,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 398 359,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 16 989 796,66 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 17 704 354,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 089 994,10 zł;
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 594 023,44 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 606 179,19 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 460 670,26 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 574 302,00 zł;
    - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 560 810,60 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 511 657,51 zł;
    - zakup energii w kwocie 449 534,99 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 315 450,48 zł;
    - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 168 084,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 160 859,56 zł;
    - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 139 416,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 551,98 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 97 244,77 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 36 524,87 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 26 366,21 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 797,79 zł;
    - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 263,00 zł;
    - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 974,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 086,55 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 529,10 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 272,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 319,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 128,16 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 812,10 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 445,00 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 694 585,01 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 5 835 603,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 341 795,90 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 759 890,93 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 367 458,89 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 337 926,81 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 215 099,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 194 340,96 zł;
  - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 170 895,17 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 475,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 216,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 154,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 800,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 820,85 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 400,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 320,76 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 595,89 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 172,89 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 710,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 374,89 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 988,47 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 513,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 766,17 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 431,49 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 116,05 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 380,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 222,77 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 217,98 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 9 000,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 939 788,12 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 940 194,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 709 399,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 600,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 090,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 241,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 203,66 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 762,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 891,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 600,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 228 932,73 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 239 452,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 024,86 zł;

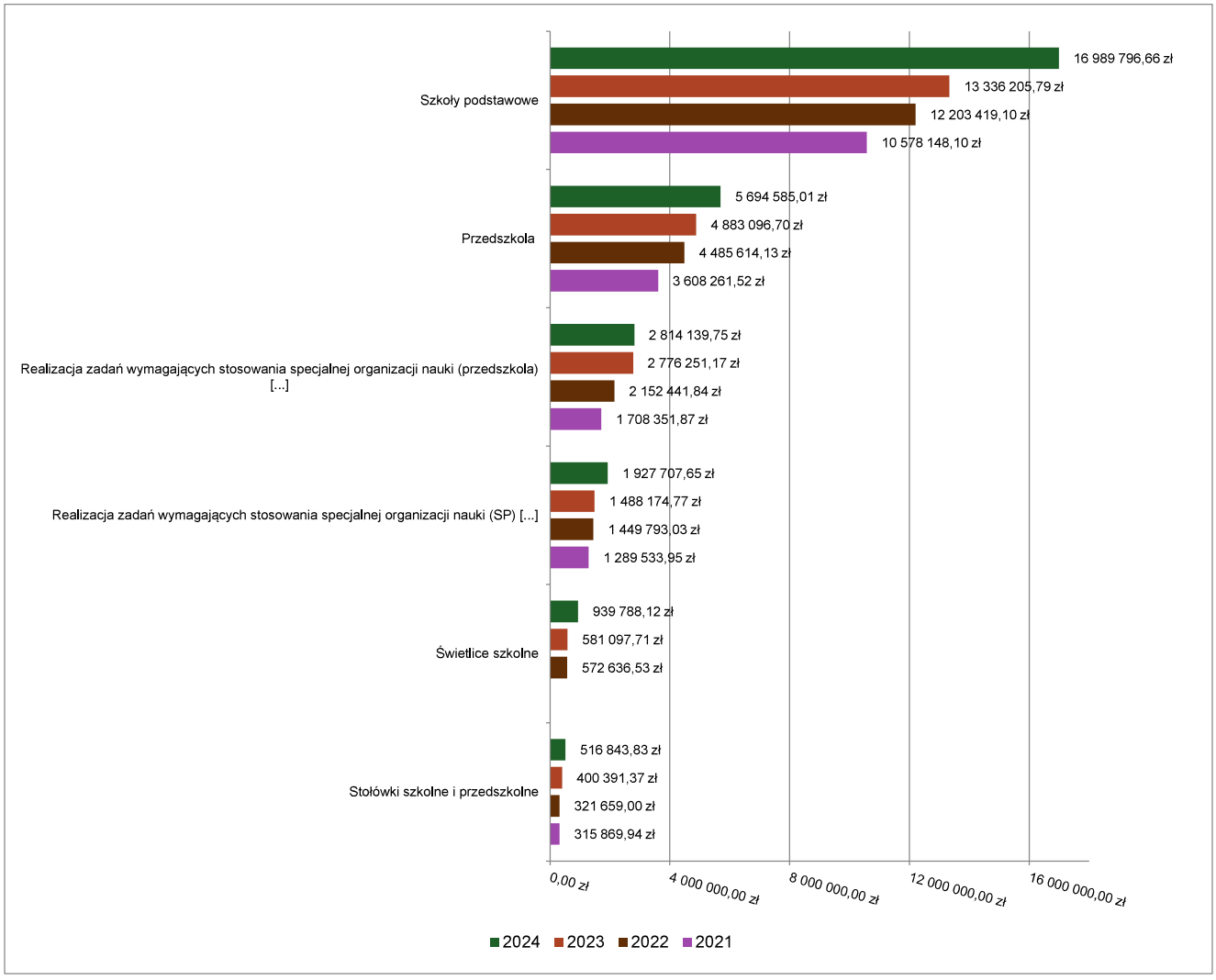
- zakup usług pozostałych w kwocie 72 245,96 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 203,52 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 506,05 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 835,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 717,09 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 241,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 152,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 804,75 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 115,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 87,00 zł.

- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 30 622,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 622,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 622,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 516 843,83 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 518 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 389 667,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 764,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 536,98 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 503,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 325,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 956,28 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 599,03 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 890,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 727,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 674,53 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 814 139,75 zł, co stanowi 92,22% planu rocznego wynoszącego 3 051 643,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 241 861,09 zł;
  - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 363 848,04 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 92 299,42 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 065,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 850,86 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 360,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 556,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 499,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 028,91 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 199,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 050,28 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 022,78 zł;
  - zakup energii w kwocie 398,36 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 49,60 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 927 707,65 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 1 968 538,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 883 235,17 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 768 507,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 161 592,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 051,37 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 958,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 16 000,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 059,59 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 328,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 898,15 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 77,52 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 134 347,92 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 134 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134 347,92 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 121 595,92 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 132 173,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 110 146,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 951,95 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 855,48 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 590,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52,49 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

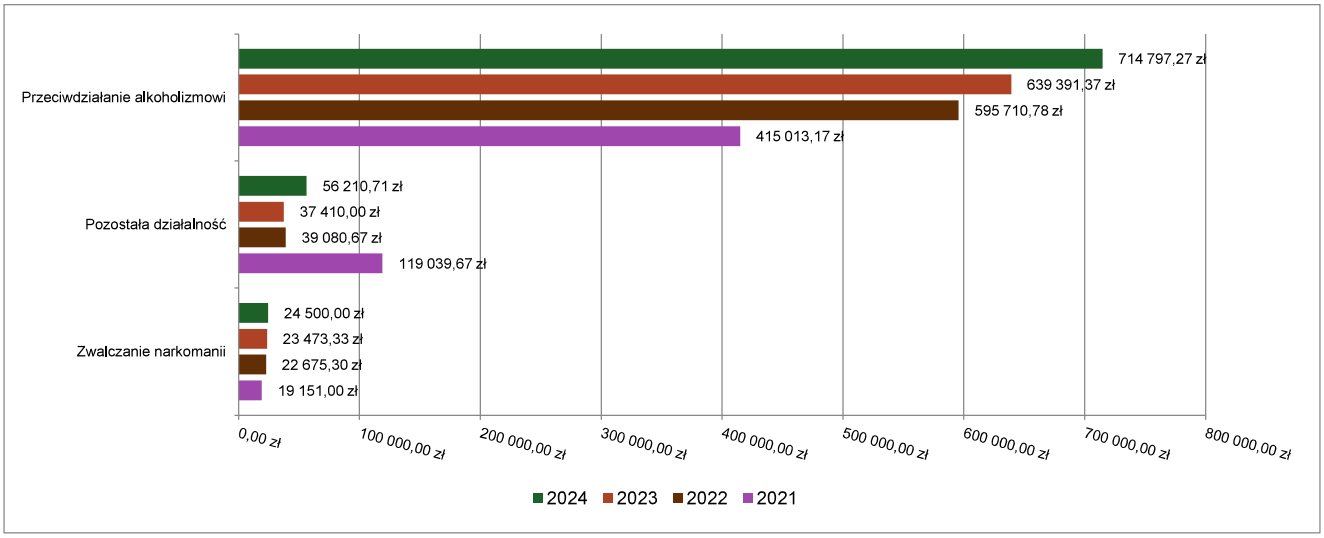


2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 049 200,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 795 507,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 24 500,00 zł, co stanowi 81,67% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 000,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 7 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 714 797,27 zł, co stanowi 74,51% planu rocznego wynoszącego 959 369,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 555 867,70 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 113 120,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 226,01 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 117,40 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 407,36 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,80 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 210,71 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 59 831,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 34 500,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 13 550,95 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 828,76 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 331,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 127 370,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 789 311,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,84%. Środki te przeznaczono następująco:

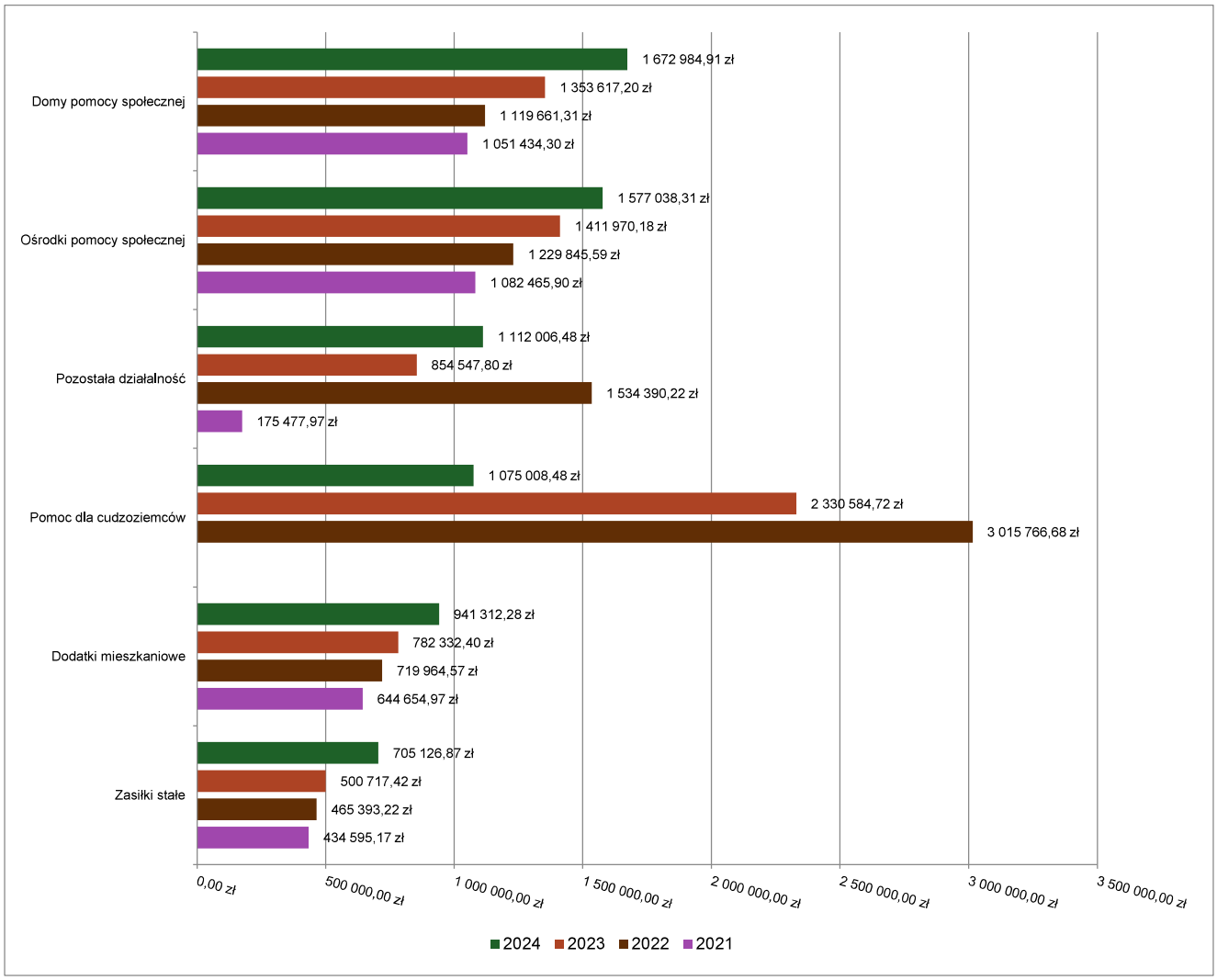
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 672 984,91 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 1 719 683,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 660 984,91 zł;
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 12 000,00 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 218 581,40 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 222 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 218 581,40 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 12 815,70 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 13 516,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 799,73 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 015,97 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 63 667,95 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 63 667,95 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 89 389,82 zł, co stanowi 85,13% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 89 389,82 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 941 312,28 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 982 645,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 934 354,35 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 957,93 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 705 126,87 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 711 774,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 702 583,50 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 543,37 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 577 038,31 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 1 600 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 113 973,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 219 814,86 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 614,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 55 775,86 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 645,69 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 746,70 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 700,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 052,89 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 083,53 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 9 600,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 098,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 780,87 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 426,76 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 743,35 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 369,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 162,50 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 123 590,00 zł, co stanowi 68,89% planu rocznego wynoszącego 179 405,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 104 720,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 870,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 197 789,00 zł, co stanowi 89,25% planu rocznego wynoszącego 221 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 197 789,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 1 075 008,48 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 1 150 008,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 014 009,80 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 437,69 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 778,12 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 016,29 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 766,58 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 112 006,48 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 1 155 435,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 411 814,82 zł;
    - świadczenia społeczne w kwocie 230 643,40 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126 218,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 81 728,20 zł;
    - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 65 760,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 52 892,80 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 090,28 zł;
    - zakup energii w kwocie 31 228,88 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 342,25 zł;
    - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 281,23 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 11 125,18 zł;
    - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 760,00 zł;
    - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 910,00 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 4 221,36 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 033,41 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 855,30 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 2 223,30 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 433,52 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27,41 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

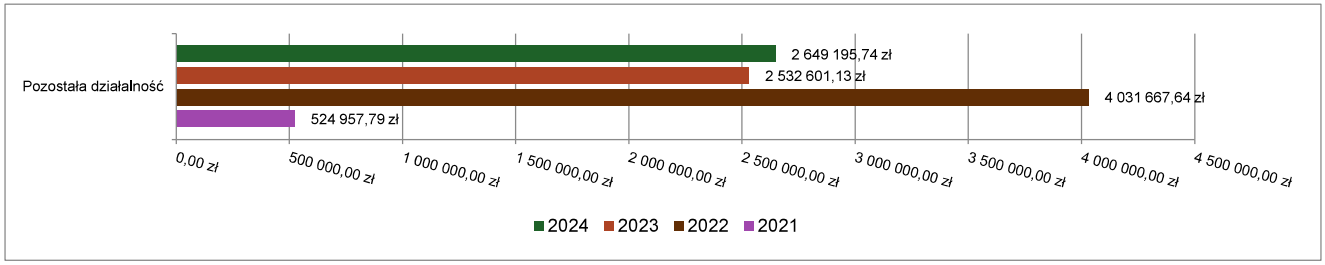


2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 004 254,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 649 195,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 649 195,74 zł, co stanowi 88,18% planu rocznego wynoszącego 3 004 254,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 566 971,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 634,88 zł;
  - 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 w kwocie 32 589,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

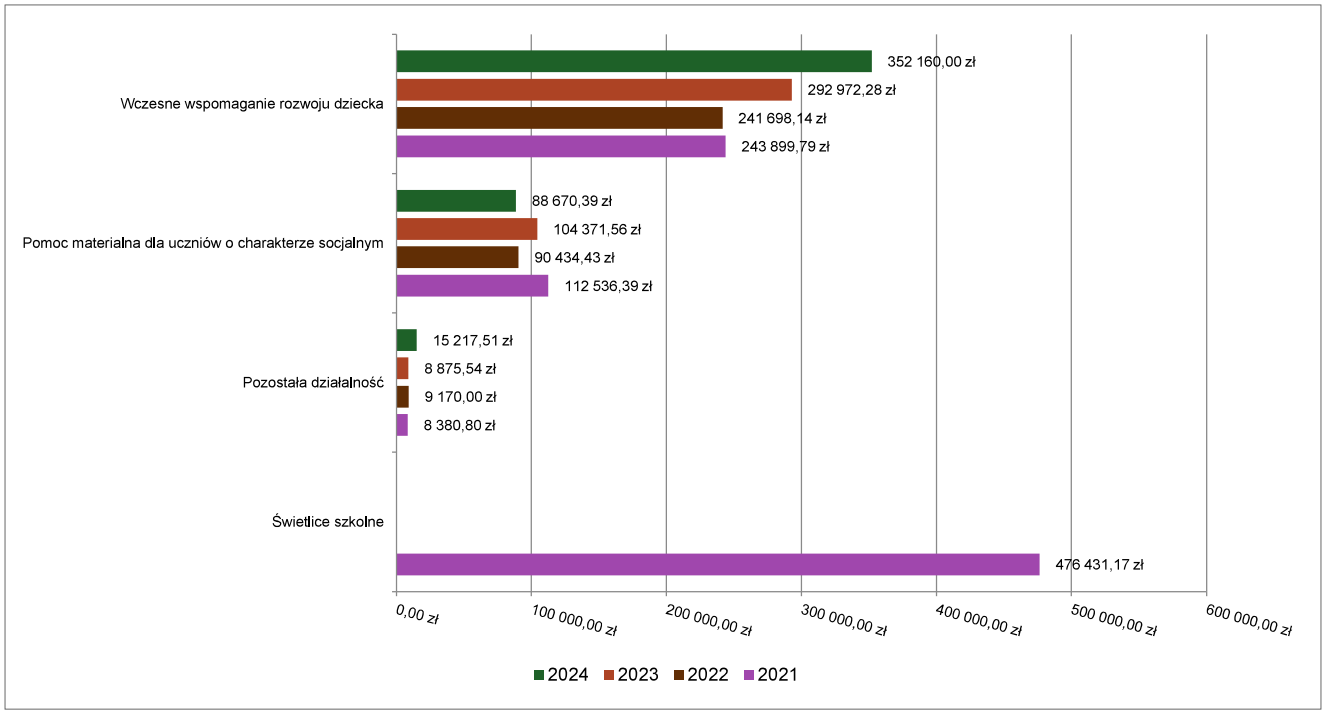


2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 560 631,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 456 047,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 352 160,00 zł, co stanowi 78,99% planu rocznego wynoszącego 445 814,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 312 480,00 zł;
  - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 680,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 88 670,39 zł, co stanowi 89,03% planu rocznego wynoszącego 99 597,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 74 660,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 230,34 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 780,05 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 217,51 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 15 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 217,51 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.18. Dział 855 – Rodzina

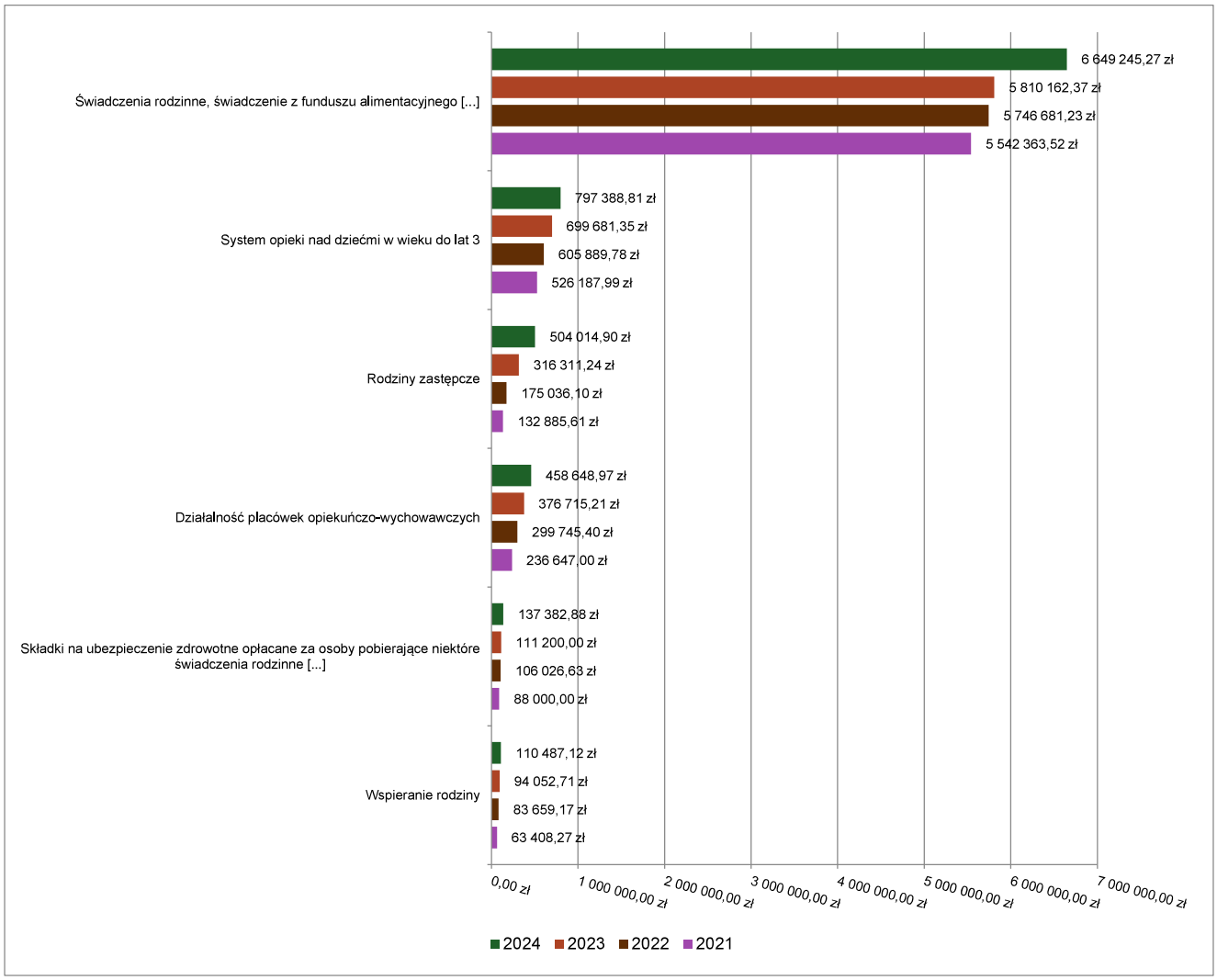
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 738 811,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 670 603,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 12 718,28 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 000,00 zł;
  - 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 w kwocie 3 718,28 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 649 245,27 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 6 655 082,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 5 901 637,66 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 564 307,16 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 727,42 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 252,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 33 442,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 000,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 12 192,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 255,68 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 999,00 zł;
- 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 w kwocie 906,42 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 296,43 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 229,00 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 717,00 zł, co stanowi 71,70% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 717,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 110 487,12 zł, co stanowi 91,69% planu rocznego wynoszącego 120 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 746,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 957,95 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 650,79 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 239,18 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 780,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 112,70 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 504 014,90 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 508 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 504 014,90 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 458 648,97 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 482 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 458 648,97 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 137 382,88 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 138 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 137 382,88 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 797 388,81 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 820 980,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 454 562,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 146 406,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 197,28 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 171,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 356,87 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 726,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 991,16 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 472,39 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 216,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 820,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 468,62 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



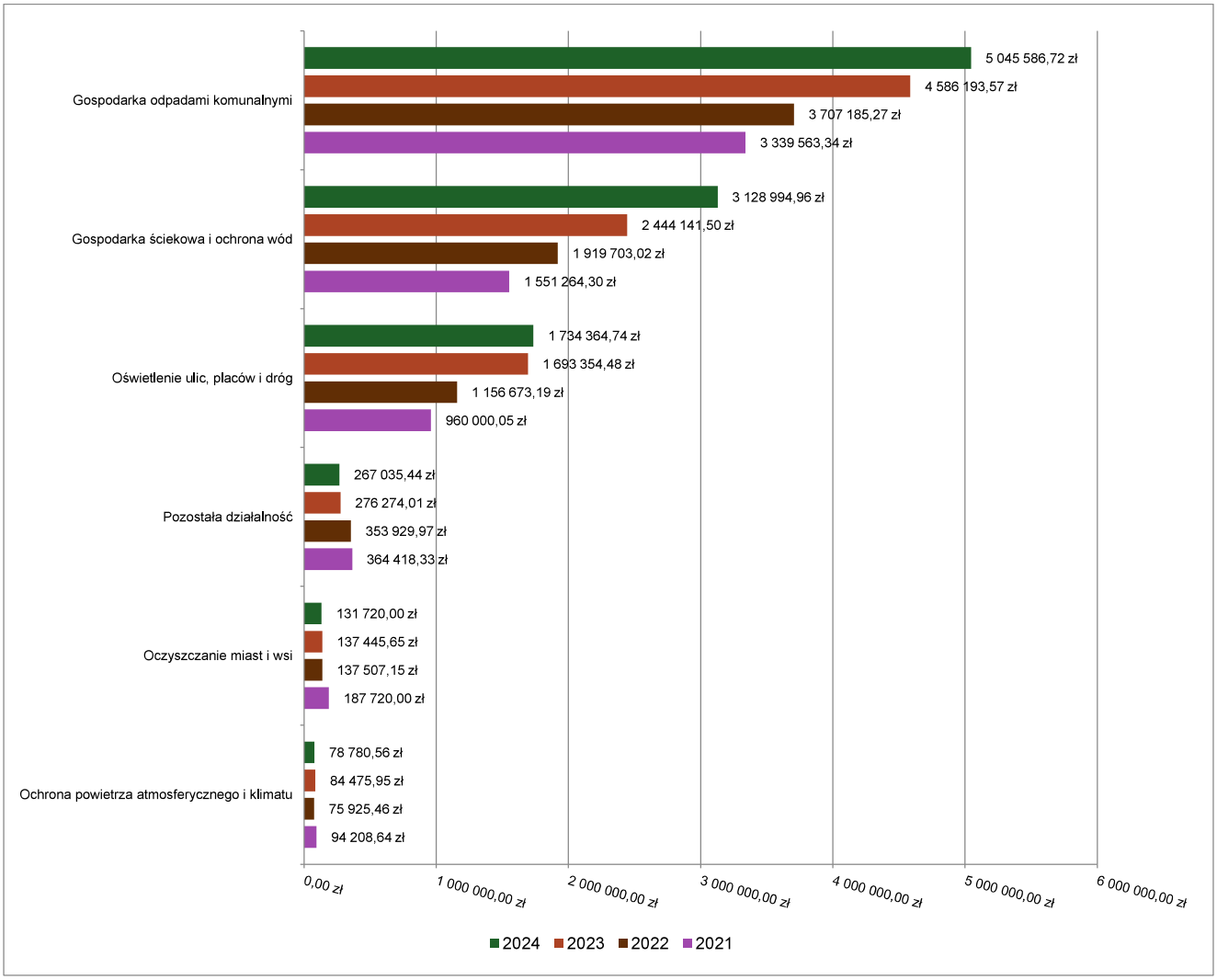
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 743 545,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 459 935,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 3 128 994,96 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 3 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 3 044 580,96 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 74 676,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 738,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 045 586,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 045 590,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 882 772,76 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 116 280,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 398,12 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 952,73 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 125,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 078,71 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 906,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 997,92 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 240,01 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 131 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 131 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne opłaty i składki w kwocie 81 720,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 276,05 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 277,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 276,05 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 78 780,56 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 79 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 54 239,50 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 640,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 543,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 997,90 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 360,16 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 68 884,40 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 68 909,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 68 884,40 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 734 364,74 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 1 809 994,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup energii w kwocie 1 642 877,53 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 90 380,21 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 1 107,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 4 292,70 zł, co stanowi 28,62% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 4 292,70 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 267 035,44 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 273 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 184 728,72 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 40 692,19 zł;
    - zakup energii w kwocie 18 317,74 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 9 999,90 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 177,89 zł;
    - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 920,00 zł;
    - 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 w kwocie 199,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

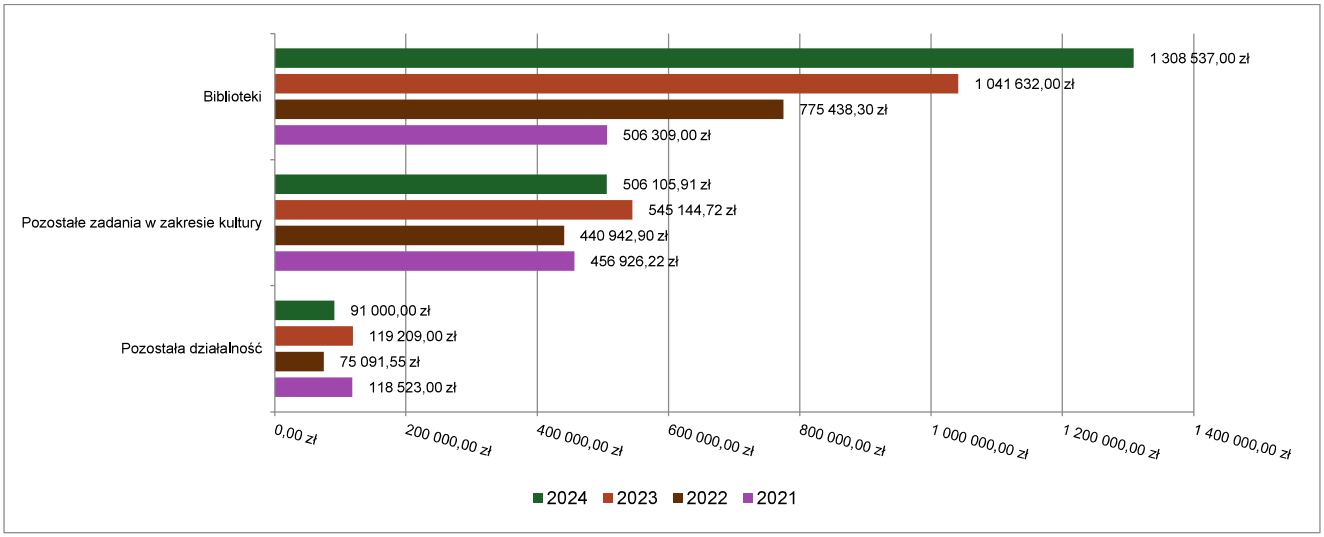


2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 008 336,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 905 642,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 506 105,91 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 513 799,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 417 792,84 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 73 906,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 406,44 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 308 537,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 308 537,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 280 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 28 537,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 91 000,00 zł, co stanowi 48,92% planu rocznego wynoszącego 186 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 80 500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 500,00 zł;

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

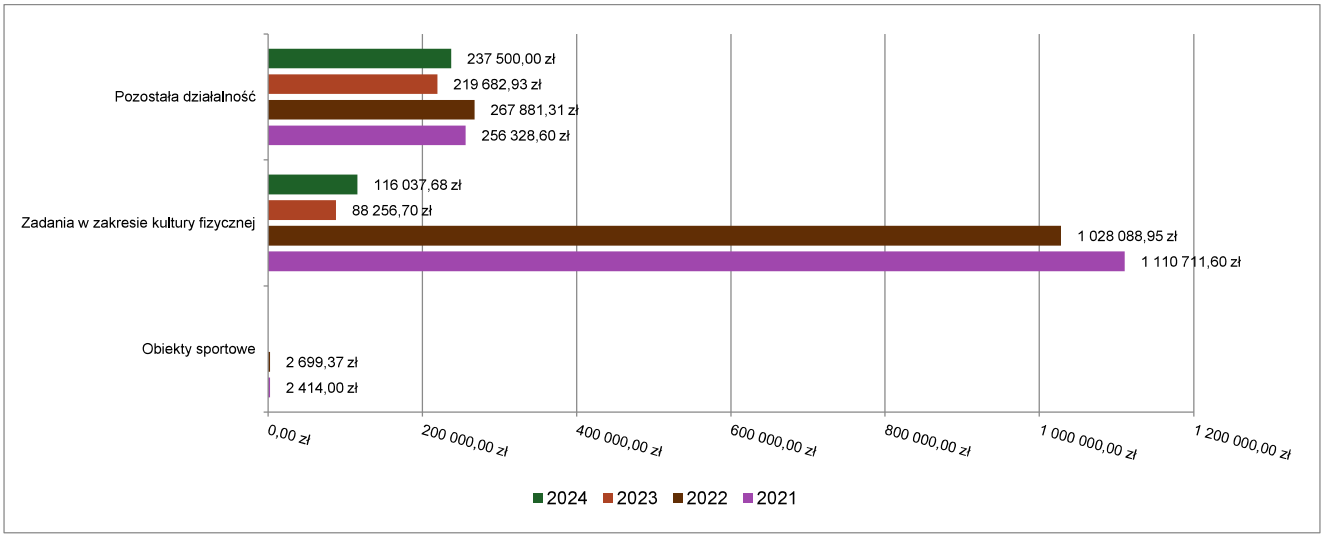


2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 377 293,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 353 537,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 116 037,68 zł, co stanowi 83,01% planu rocznego wynoszącego 139 793,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 72 312,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 554,19 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 400,00 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 771,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 237 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 237 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 235 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 500,00 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Miasta Puck w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16 869 090,71 zł, tj. w 94,18% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 911 414,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Mieście Puck według wysokości wykonanych wydatków majątkowych z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 085 000,00	6 840 879,00	6 560 692,00	95,90%	38,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 654 811,00	6 163 818,00	5 991 101,39	97,20%	35,52%
926	Kultura fizyczna	2 645 703,00	2 896 627,00	2 836 788,00	97,93%	16,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 305 783,00	827 816,00	589 717,24	71,24%	3,50%
801	Oświata i wychowanie	1 541 394,00	608 437,00	394 613,85	64,86%	2,34%
750	Administracja publiczna	303 666,00	264 738,60	221 904,65	83,82%	1,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	120 849,00	120 848,60	100,00%	0,72%
630	Turystyka	87 500,00	98 500,00	83 843,60	85,12%	0,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000,00	39 000,00	38 831,38	99,57%	0,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00	30 750,00	30 750,00	100,00%	0,18%
500	Handel	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
851	Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**25 822 857,00**	**17 911 414,60**	**16 869 090,71**	**94,18%**	**100,00%**

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych i majątkowych w 2024 roku w Mieście Puck.

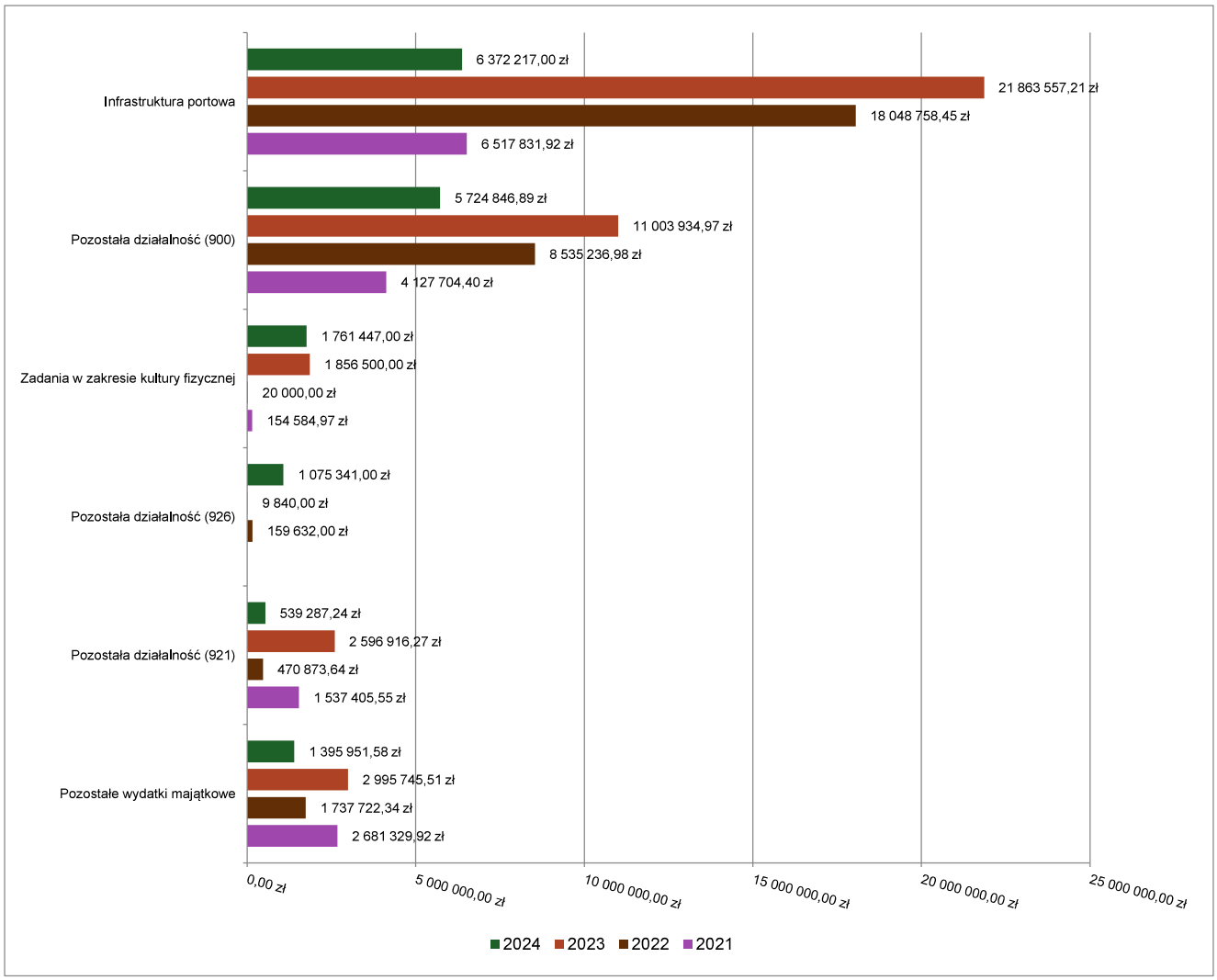
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
500	50095	modernizacja punktów handlowych na targowisku miejskim	10 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	550 000,00	297 053,00	188 475,00	63,4%	1,1%
600	60041	Modernizacja zaplecza portu jachtowego w Pucku (wkład własny poza projektem)	0,00	22 164,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60041	Modernizacja zaplecza portu jachtowego w Pucku - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych	2 000 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60041	Modernizacja zaplecza portu jachtowego w Pucku - wkład własny	250 000,00	297 045,00	147 600,00	49,7%	0,9%
600	60041	Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o.	5 285 000,00	6 224 617,00	6 224 617,00	100,0%	37,2%
630	63095	Dokumentacja - przebudowa trasy PTR	30 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
630	63095	Dokumentacja - wieża widokowa	0,00	14 300,00	14 300,00	100,0%	0,1%
630	63095	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ekspozycji wodnosamolotu	17 500,00	44 200,00	29 643,00	67,1%	0,2%
630	63095	Utylizacja obecnych tablic informacyjnych, montaż nowych tablic na terenie miasta	40 000,00	40 000,00	39 900,60	99,8%	0,2%
700	70005	Zakup nieruchomości - część dz. Nr 10/6 obręb 2.1 ul. 10 Lutego	5 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
700	70005	Zakup nieruchomości - część dz. Nr 31/1 obręb 2.4 (ul. MDL)	30 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
700	70007	Rozbiórka budynków komunalnych	100 000,00	30 750,00	30 750,00	100,0%	0,2%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	75011	Zakup zestawu komputerowego i czytnika do dowodów osobistych	0,00	6 000,00	5 346,81	89,1%	0,0%
750	75022	Zakup kamery na potrzeby transmisji obrad Rady Miasta	0,00	4 424,00	4 423,45	100,0%	0,0%
750	75022	Zakup nowych tabletów dla radnych	30 000,00	18 561,00	18 560,70	100,0%	0,1%
750	75023	Klimatyzacja - 4 pomieszczenia UM Puck	20 000,00	20 000,00	17 453,70	87,3%	0,1%
750	75023	Modernizacja budynku urzędu (piwnica)	0,00	45 000,00	44 999,55	100,0%	0,3%
750	75023	Modernizacja pomieszczeń archiwum	7 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
750	75023	Monitoring wizyjny budynku Urzędu Miasta	0,00	45 000,00	39 532,49	87,8%	0,2%
750	75023	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" - środki z dotacji	120 000,00	25 228,29	25 228,29	100,0%	0,2%
750	75023	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" - wkład własny	12 766,00	1 610,31	1 610,31	100,0%	0,0%
750	75023	Wykonanie mebli biurowych	20 000,00	20 000,00	18 942,00	94,7%	0,1%
750	75023	Zakup drukarki do karty mieszkańca	0,00	6 000,00	5 658,00	94,3%	0,0%
750	75023	Zakup urządzeń	0,00	7 000,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75023	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	25 000,00	42 015,00	40 149,35	95,6%	0,2%
750	75095	Zakup czytników RFID	17 500,00	6 500,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75095	Zakup sprzętu komputerowego w standardzie PSI (czytniki biometryczne, skanery, monitory, drukarki)	17 400,00	17 400,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75095	Zakup sprzętu komputerowego w standardzie PSI (serwer, router, UPS)	34 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
754	75416	Zakup taserów z wyposażeniem	34 000,00	28 000,00	28 000,00	100,0%	0,2%
754	75421	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	0,00	11 000,00	10 831,38	98,5%	0,1%
801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem - dotacja ze środków budżetu państwa (Program Olimpia)	896 900,00	0,00	0,00	—	0,0%
801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Pucku - wkład własny	384 494,00	57 810,00	57 810,00	100,0%	0,3%
801	80101	Drukarka kart Ethernet	0,00	5 790,00	5 790,00	100,0%	0,0%
801	80101	Modernizacja budynku (budynek A)	35 000,00	18 388,50	18 388,50	100,0%	0,1%
801	80101	Modernizacja łącznika w budynku A	25 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
801	80101	Modernizacja ogrodzenia szkoły (budynek A)	15 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej w budynku A	40 000,00	73 321,50	73 317,88	100,0%	0,4%
801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej w budynku B	20 000,00	33 000,00	32 998,70	100,0%	0,2%
801	80101	Projekt "Szkoła Zaruskiego - miejscem rozwoju uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych" (UM) - środki z dotacji	0,00	159 990,00	134 933,99	84,3%	0,8%
801	80101	Projekt "Szkoła Zaruskiego - szkołą jutra" (UM) - środki z dotacji	0,00	188 606,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80101	Rozbudowa szkoły budynek A (w tym projekt)	100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
801	80101	Zestaw nagłośnieniowy	0,00	10 000,00	9 964,71	99,6%	0,1%

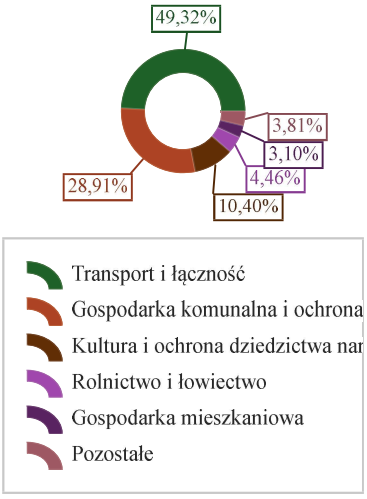
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80104	Modernizacja urządzeń wentylacyjnych w budynku Przedszkola Samorządowego	0,00	36 531,00	36 531,00	100,0%	0,2%
801	80148	Zakup elektrycznego pieca konwekcyjno-parowego	20 000,00	20 000,00	19 999,16	100,0%	0,1%
801	80148	Zakup szafy chłodniczej	5 000,00	5 000,00	4 879,91	97,6%	0,0%
851	85154	Przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć sportowych,	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
851	85154	Zakupy inwestycyjne - Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,0%
853	85395	Pomorskie z Ukrainą - środki z dotacji	0,00	120 849,00	120 848,60	100,0%	0,7%
900	90001	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia AiC) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej - dotacja POLSKI ŁAD	3 818 166,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90001	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia AiC) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej - wkład własny	1 454 217,00	227 550,00	226 971,70	99,7%	1,4%
900	90005	Program "Ciepłe mieszkanie" środki z WFOŚiGW	560 000,00	30 000,00	28 585,80	95,3%	0,2%
900	90015	Budowa i montaż energooszczędnego doświetlenia ba terenie Skateparku	0,00	10 697,00	10 697,00	100,0%	0,1%
900	90095	Budżet Obywatelski 2022r/2023r. - Projekt Park nad stawem (etap I i II)	456 742,00	456 742,00	456 051,29	99,8%	2,7%
900	90095	Budżet Obywatelski 2023r - Bezpieczny Plac Zabaw (modernizacja placu zabaw)	285 686,00	255 686,00	244 318,60	95,6%	1,5%
900	90095	Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych	50 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90095	Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o.	5 000 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90095	Podniesienie kapitału zakładowego Spółki PGK Sp. z o.o.	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0%	29,9%
900	90095	Pomoc finansowa dla gminy Nowa Wieś Lęborska z przeznaczeniem na wkład własny dla inwestycji "Budowa alternatywnej drogi dojazdowej do wysypiska odpadów w Czarnówku"	0,00	158 666,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90095	Rozbudowa systemu monitoringu	30 000,00	24 477,00	24 477,00	100,0%	0,1%
921	92116	Kompleksowa termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem	0,00	160 000,00	157 440,00	98,4%	0,7%
921	92116	Modernizacja budynku Biblioteki wraz z zagospodarowaniem otoczenia	275 000,00	275 000,00	50 430,00	18,3%	0,3%
921	92116	Poprawa efektywności energetycznej biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z morzem - wkład własny	43 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92116	Poprawa efektywności energetycznej biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z morzem (dofinansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego)	387 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92195	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Ratusza w Pucku w celu zapewnienia dostępności osobom ze	204 625,00	204 625,00	204 625,00	100,0%	1,2%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		szczególnymi potrzebami - dofinansowanie z PFRON					
921	92195	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Ratusza w Pucku w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - wkład własny	121 158,00	137 072,00	126 578,06	92,3%	0,8%
921	92195	Modernizacja ratusza (w tym sala ślubów)	120 000,00	4 245,00	4 243,50	100,0%	0,0%
921	92195	Odnowienie elewacji budynków znajdujących się na Starym Rynku 7 oraz na Starym Rynku 8 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych	150 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92195	Odnowienie elewacji budynków znajdujących się na Starym Rynku 7 oraz na Starym Rynku 8 - wkład własny	5 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92195	Puckie Centrum Kultury	0,00	12 300,00	12 300,00	100,0%	0,1%
921	92195	Remont (modernizacja) Ratusza w Pucku - wkład własny	0,00	15 386,00	14 913,27	96,9%	0,1%
921	92195	Rewitalizacja Centrum Pucka środki z otrzymanej dotacji	0,00	19 188,00	19 187,41	100,0%	0,1%
926	92605	Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o.	1 761 447,00	1 761 447,00	1 761 447,00	100,0%	10,5%
926	92695	Modernizacja obiektów sportowych	50 000,00	136 873,00	77 097,40	56,3%	0,5%
926	92695	Rozbudowa skateparku w Pucku - dofinansowanie ze środków budżetu państwa - środki z Programu Sportowa Polska	400 000,00	434 256,00	434 200,00	100,0%	2,6%
926	92695	Rozbudowa skateparku w Pucku - wkład własny	434 256,00	564 051,00	564 043,60	100,0%	3,4%
		Razem wydatki inwestycyjne	**25 822 857,00**	**17 911 414,60**	**16 869 090,71**	**94,18%**	**100,0%**

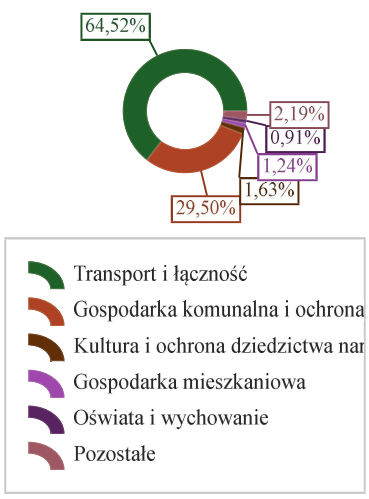
Wykres 57: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miasta Puck w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



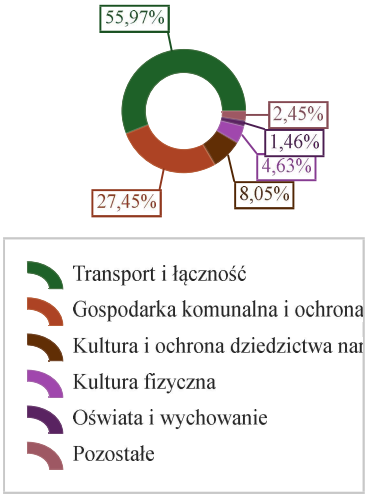
Wykres 58: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Miasta Puck w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



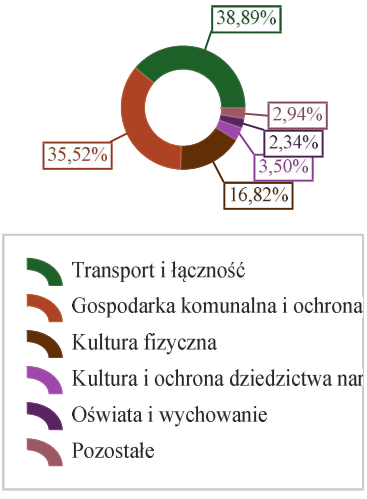
Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



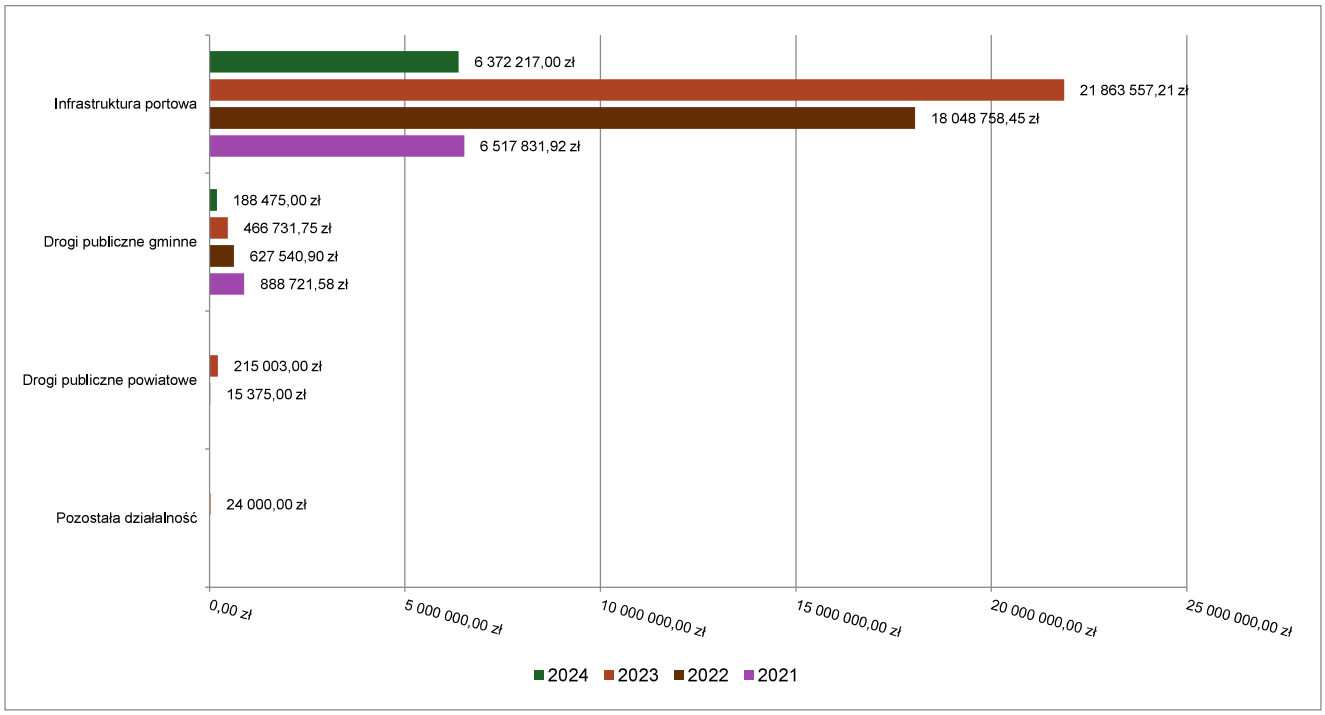
Wykonanie 2024

2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 840 879,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 560 692,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 188 475,00 zł, co stanowi 63,45% planu rocznego wynoszącego 297 053,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 188 475,00 zł.
- w rozdziale 60041 Infrastruktura portowa wydatkowano kwotę 6 372 217,00 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 6 543 826,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 6 224 617,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 147 600,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

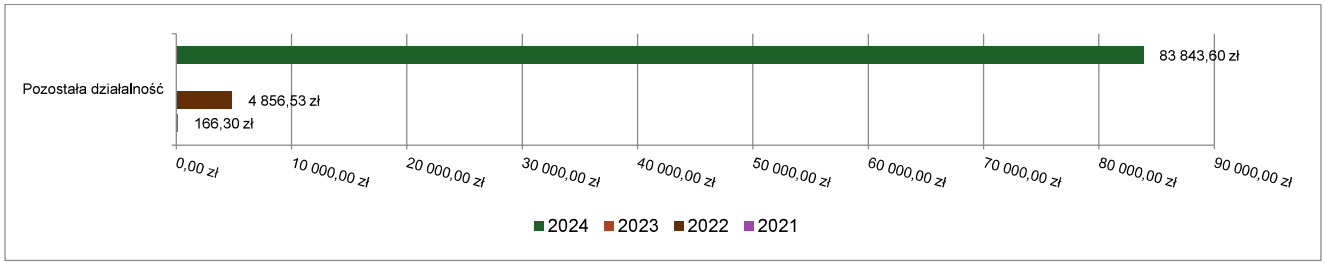


2.8.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 843,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83 843,60 zł, co stanowi 85,12% planu rocznego wynoszącego 98 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 83 843,60 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

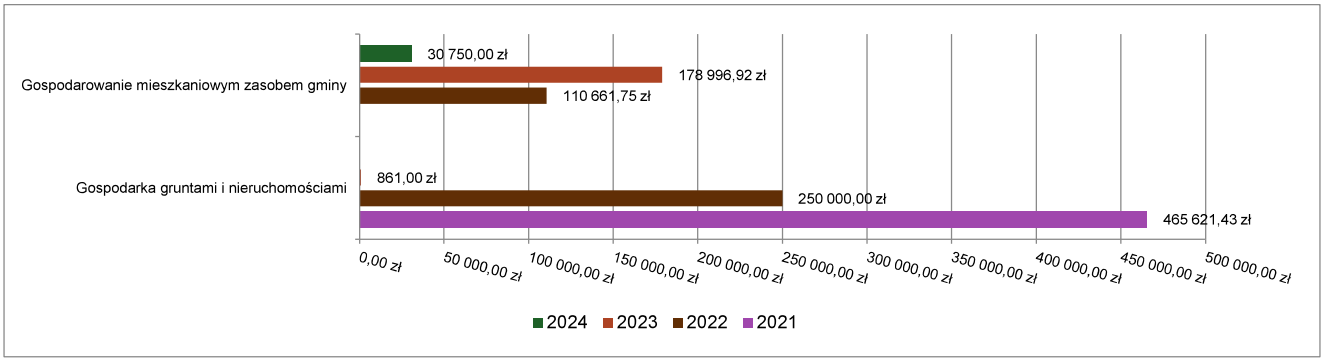


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 30 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 750,00 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

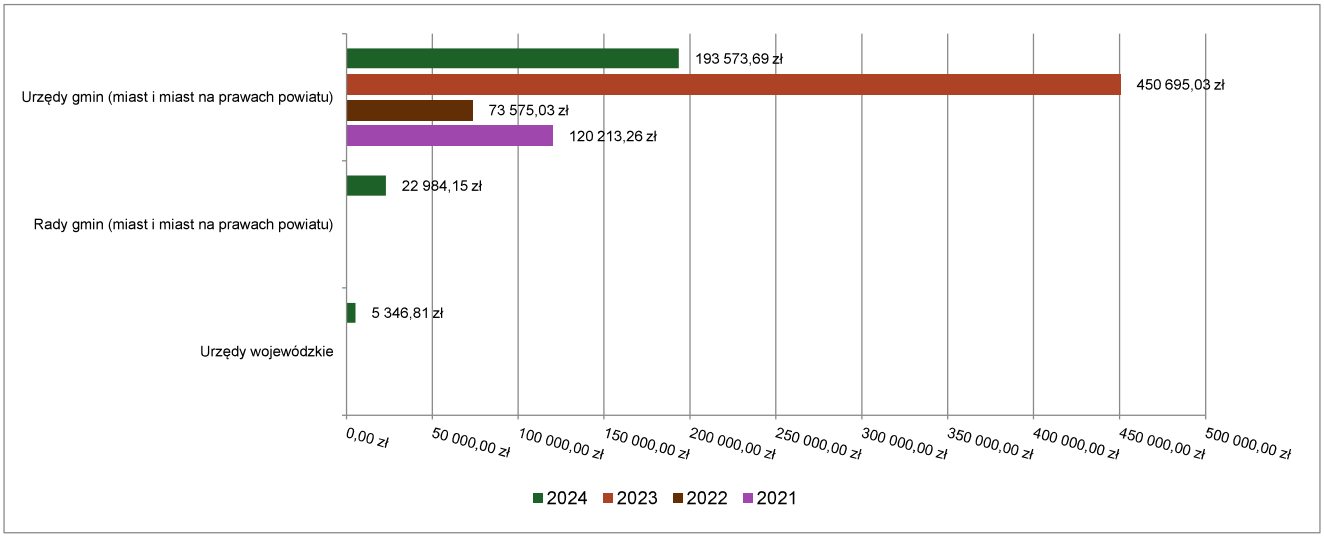


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 264 738,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 221 904,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 5 346,81 zł, co stanowi 89,11% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 346,81 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 22 984,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 984,15 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 193 573,69 zł, co stanowi 91,37% planu rocznego wynoszącego 211 853,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 120 927,74 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 72 645,95 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 23 900,00 zł;

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



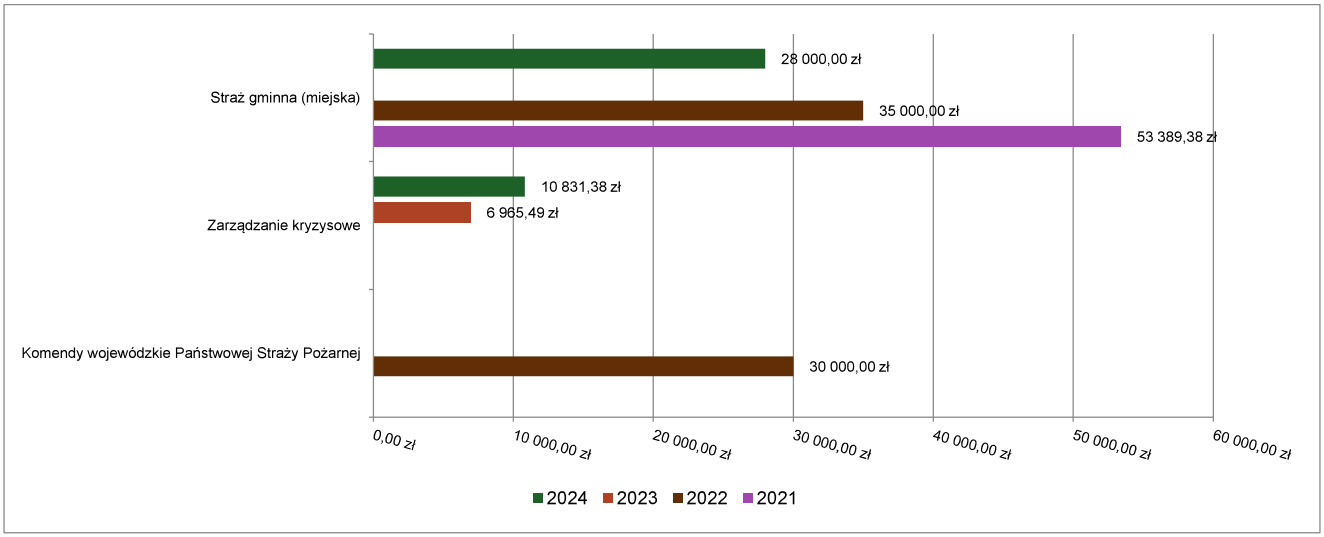
2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 831,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 28 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 000,00 zł.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 10 831,38 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 831,38 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

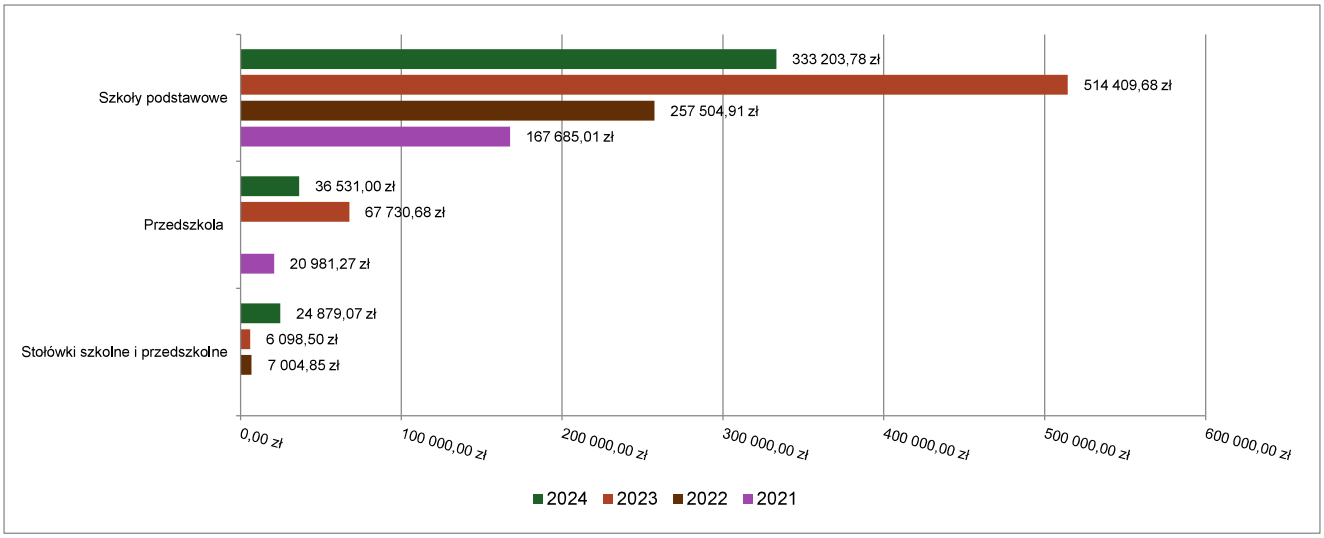


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 608 437,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 394 613,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 333 203,78 zł, co stanowi 60,93% planu rocznego wynoszącego 546 906,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 260 005,08 zł;
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 73 198,70 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 36 531,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 531,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 531,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 24 879,07 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 879,07 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

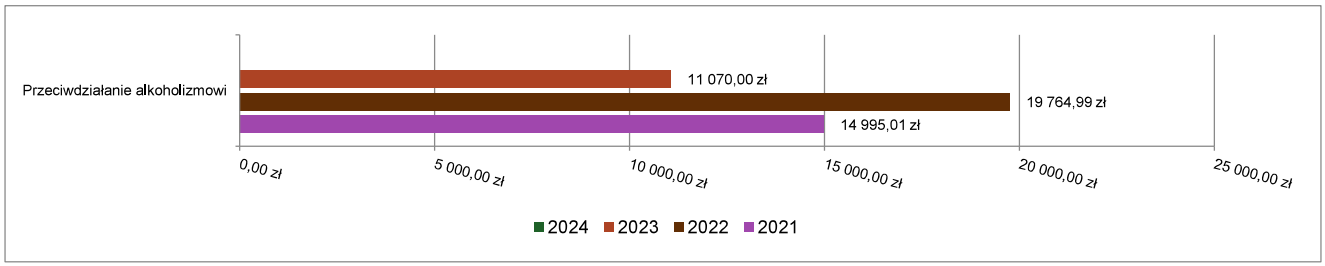


2.8.7. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 20 000,00 zł;

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

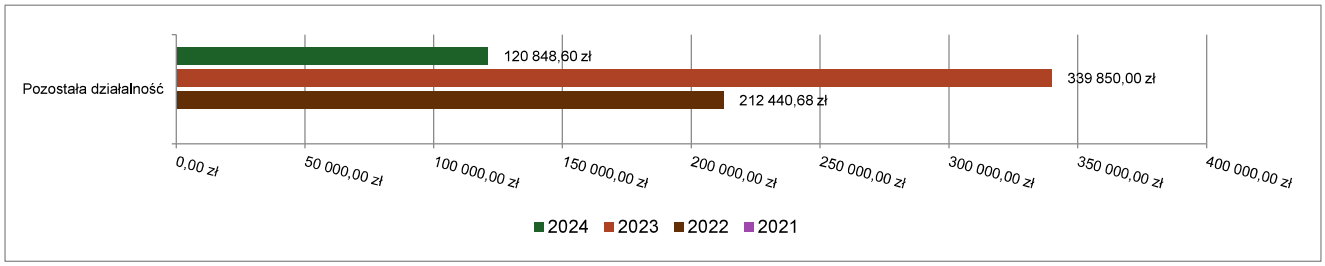


2.8.8. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 849,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 848,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120 848,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 849,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 120 848,60 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



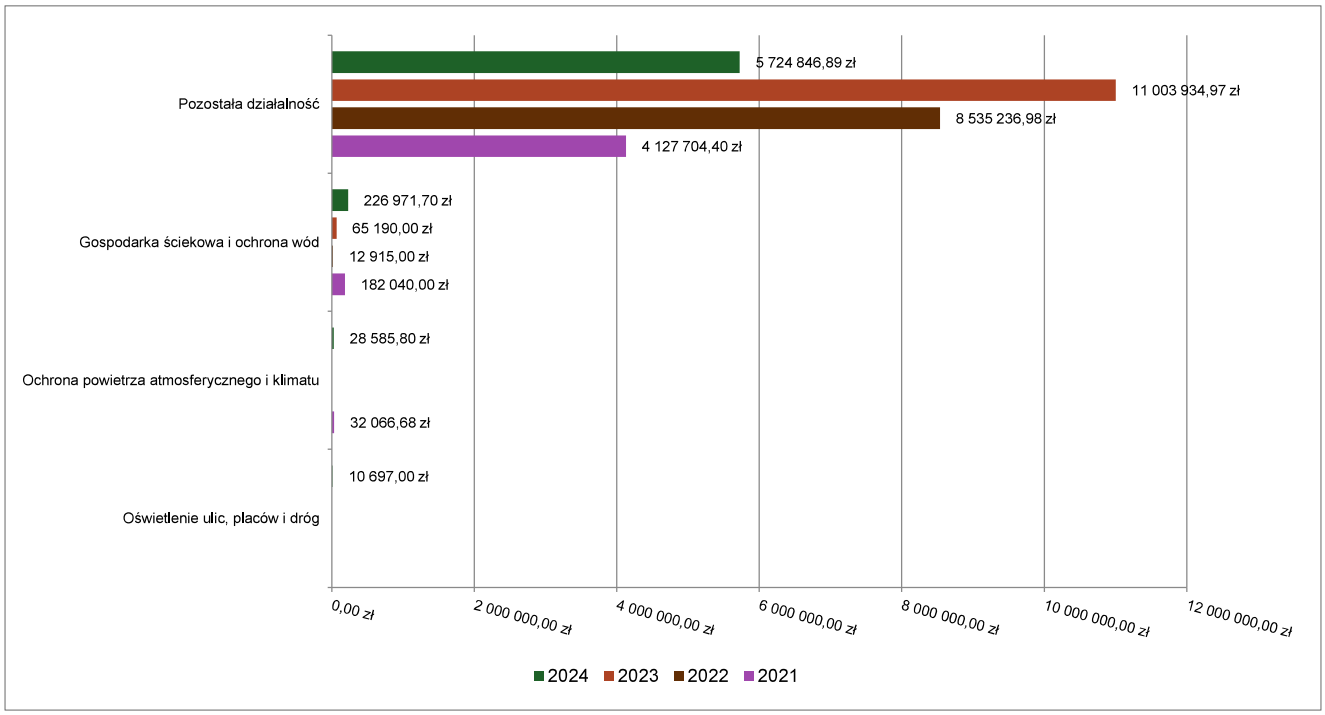
2.8.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 163 818,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 991 101,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 226 971,70 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 227 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 226 971,70 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 28 585,80 zł, co stanowi 95,29% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 28 585,80 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 10 697,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 697,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 697,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 724 846,89 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 5 895 571,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 5 000 000,00 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 724 846,89 zł;

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

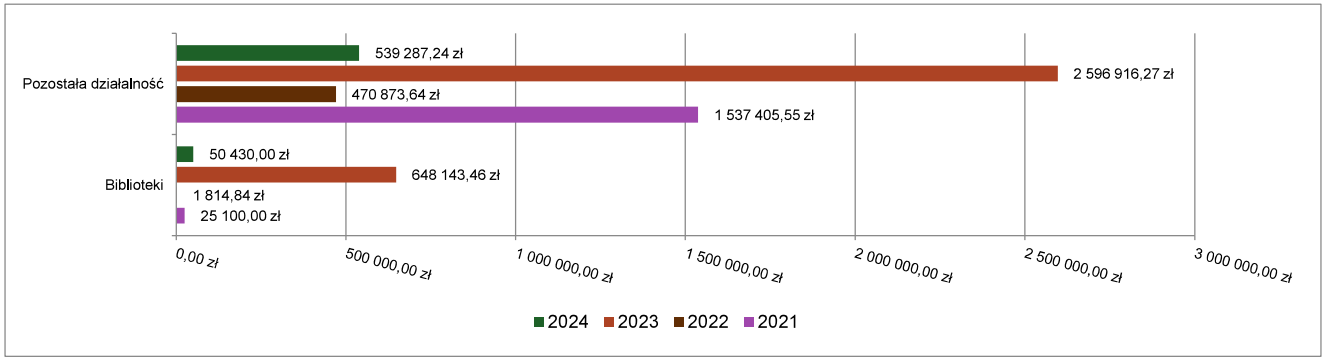


2.8.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 827 816,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 589 717,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 50 430,00 zł, co stanowi 18,34% planu rocznego wynoszącego 275 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 50 430,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 539 287,24 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 552 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 520 099,83 zł;
  - dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 19 187,41 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

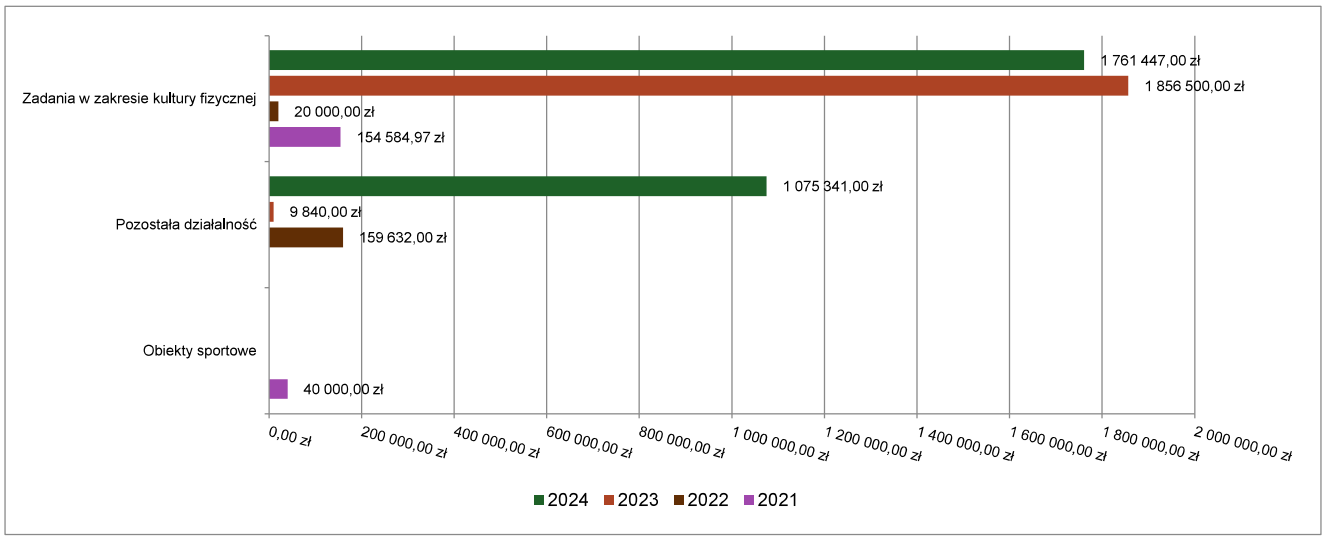


2.8.11. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 896 627,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 836 788,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 761 447,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 761 447,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 1 761 447,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 075 341,00 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 1 135 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 075 341,00 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście Puck wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 409 890,94 zł, (co stanowi 102,39% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 500 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 217 500,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 692 390,94 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 120 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 120 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście Puck.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	6 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 120 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	4 380 000,00

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2024
	Przychody ogółem:	**9 409 890,94 zł**
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 500 000,00 zł
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - Bank Millennium	6 500 000,00 zł
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 692 390,94 zł
§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	217 500,00 zł
	Rozchody ogółem:	**2 120 000,00 zł**
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00 zł
	Bank Millennium	2 000 000,00 zł
§ 992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	120 000,00 zł
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	120 000,00 zł

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasta Puck za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**8 435,94**	**8 435,94**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**8 435,94**	**8 435,94**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 435,94	8 435,94	100,00%
600			**Transport i łączność**	**8 349 462,00**	**7 814 223,49**	**93,59%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**5 312,00**	**3 024,00**	**56,93%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 312,00	3 024,00	56,93%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**143 321,00**	**143 321,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 321,00	143 321,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**683 288,00**	**353 949,06**	**51,80%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	350 000,00	351 253,61	100,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00	315,79	98,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	320,71	106,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 059,00	2 058,95	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	330 609,00	0,00	0,00%
	60019		**Płatne parkowanie**	**1 024 000,00**	**827 925,89**	**80,85%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 024 000,00	827 925,89	80,85%
	60041		**Infrastruktura portowa**	**6 491 541,00**	**6 484 565,87**	**99,89%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 919 000,00	1 912 026,15	99,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200 000,00	200 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	439 617,00	439 616,55	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 932 924,00	3 932 923,17	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**1 437,67**	**71,88%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 437,67	71,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
630			**Turystyka**	**0,00**	**5,11**	**-**
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5,11**	**-**
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	5,11	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 748 560,60**	**4 637 041,46**	**80,66%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 592 560,60**	**3 619 144,46**	**78,80%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 600,00	5 145,41	77,96%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00	342 108,79	100,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 400,00	38 583,67	122,88%
		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	2 000 000,00	1 501 838,43	75,09%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	46 870,12	93,74%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 999 560,60	1 523 710,40	76,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165 000,00	160 887,64	97,51%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 156 000,00**	**1 017 897,00**	**88,05%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 150 000,00	1 012 018,33	88,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 878,67	97,98%
710			**Działalność usługowa**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
	71035		**Cmentarze**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**1 721 059,85**	**1 767 470,55**	**102,70%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**575 647,00**	**574 308,76**	**99,77%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	575 407,00	574 271,56	99,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240,00	37,20	15,50%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 118 083,00**	**1 168 161,79**	**104,48%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	154,23	15,42%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	110,00	110,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 202,66	101,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	162 486,00	218 625,65	134,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 583,67	22,62%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	513 727,00	513 726,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	105 221,00	105 220,50	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00	68 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 965,00	9 965,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	191 376,00	191 376,00	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	39 198,00	39 198,00	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**2 329,85**	**0,00**	**0,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 329,85	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**153 079,00**	**145 369,35**	**94,96%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 200,00**	**2 200,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 200,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**96 329,00**	**91 539,75**	**95,03%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 329,00	91 539,75	95,03%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**54 550,00**	**51 629,60**	**94,65%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 550,00	51 629,60	94,65%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**45 000,00**	**49 554,93**	**110,12%**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**45 000,00**	**49 554,93**	**110,12%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	44 000,00	48 720,93	110,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	634,00	63,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	-
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**27 513 376,97**	**27 075 342,28**	**98,41%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**151 000,00**	**170 750,10**	**113,08%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	170 078,35	113,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	671,75	67,18%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**6 740 750,00**	**6 860 281,66**	**101,77%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 600 000,00	6 737 991,16	102,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 750,00	9 234,00	119,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	51 284,00	73,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	47 018,00	94,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	14 754,50	113,50%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**5 134 426,00**	**4 647 225,75**	**90,51%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 576 000,00	3 068 769,73	85,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	26 243,00	22 611,00	86,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 300,00	169 295,47	118,97%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	61 634,97	94,82%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	32 000,00	30 176,20	94,30%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	19 050,00	127,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	157 883,00	161 253,98	102,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 095 711,02	99,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	18 723,38	93,62%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 352 345,97**	**1 262 229,77**	**93,34%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	151 588,97	151 588,97	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	620 000,00	529 129,91	85,34%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 757,00	580 910,89	100,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	600,00	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**14 134 855,00**	**14 134 855,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 032 860,00	13 032 860,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 101 995,00	1 101 995,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**25 422 186,00**	**25 354 668,31**	**99,73%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**18 497 917,00**	**18 497 917,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 497 917,00	18 497 917,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**671 509,00**	**671 509,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	671 509,00	671 509,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**640 527,00**	**640 527,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	640 527,00	640 527,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**3 481 210,00**	**3 481 210,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 481 210,00	3 481 210,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 680 356,00**	**1 612 838,31**	**95,98%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	163 464,00	95 975,61	58,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 516 892,00	1 516 862,70	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**450 667,00**	**450 667,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	450 667,00	450 667,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**3 557 147,00**	**3 433 982,77**	**96,54%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**936 429,00**	**743 826,21**	**79,43%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	860,00	860,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128,00	128,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 937,50	38,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	205 000,00	203 703,48	99,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 137,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 024,00	27 023,93	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 757,00	49 967,41	152,54%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	404 163,00	247 800,40	61,31%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 549,00	14 576,49	30,66%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	342,00	341,39	99,82%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	168 753,00	161 830,81	95,90%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	19 853,00	9 519,47	47,95%
	80104		**Przedszkola**	**2 486 198,00**	**2 555 808,64**	**102,80%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	24,00	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 100,00	34 809,10	105,16%
		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	265 500,00	268 477,34	101,12%
		0830	Wpływy z usług	244 752,00	245 114,08	100,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96 616,00	96 615,10	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	673 757,26	112,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 246 206,00	1 236 958,68	99,26%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**134 520,00**	**134 347,92**	**99,87%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 520,00	134 347,92	99,87%
851			**Ochrona zdrowia**	**331,00**	**331,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**331,00**	**331,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	331,00	331,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**3 103 632,46**	**2 964 439,53**	**95,52%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**33 312,00**	**36 136,98**	**108,48%**
		0830	Wpływy z usług	31 969,00	34 793,21	108,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 343,00	1 343,77	100,06%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**36 052,00**	**38 970,54**	**108,10%**
		0830	Wpływy z usług	35 819,00	38 737,01	108,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	233,00	233,53	100,23%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**66 000,00**	**63 667,95**	**96,47%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	63 667,95	96,47%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**63 171,00**	**59 006,40**	**93,41%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	171,00	171,96	100,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	58 834,44	93,39%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**279 645,00**	**238 888,98**	**85,43%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 645,00	238 888,98	85,43%
	85216		**Zasiłki stałe**	**664 045,00**	**664 345,37**	**100,05%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 243,00	2 543,37	113,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	661 802,00	661 802,00	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**200 348,00**	**211 267,31**	**105,45%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	107,00	107,60	100,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 426,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	334,00	400,00	119,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 744,00	9 743,76	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 163,00	188 589,54	99,17%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**116 046,00**	**70 492,93**	**60,75%**
		0830	Wpływy z usług	15 804,00	19 045,18	120,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 469,00	3 469,38	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 200,00	28 470,00	94,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 048,00	18 930,00	28,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	525,00	578,37	110,17%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**187 742,00**	**168 373,80**	**89,68%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	306,00	306,80	100,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 600,00	158 231,00	89,09%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 836,00	9 836,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**1 451 271,46**	**1 407 289,27**	**96,97%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,18	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	873,00	873,99	100,11%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 708,00	30 774,51	83,84%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 579,00	3 578,38	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225 254,97	225 254,97	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 164 856,49	1 131 108,25	97,10%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000,00	15 640,99	78,20%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 775 092,00**	**2 677 816,28**	**96,49%**
	85395		**Pozostała działalność**	**2 775 092,00**	**2 677 816,28**	**96,49%**
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	142 055,58	118 119,59	83,15%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 646,42	13 896,42	70,73%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 453 400,00	2 410 866,28	98,27%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	143 149,42	120 730,41	84,34%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	16 840,58	14 203,58	84,34%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**31 545,00**	**21 438,34**	**67,96%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**31 545,00**	**21 438,34**	**67,96%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 400,00	8 208,00	66,19%
		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	19 145,00	13 230,34	69,11%
855			**Rodzina**	**7 710 732,66**	**7 542 839,58**	**97,82%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**12 718,00**	**12 718,28**	**100,00%**
		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	3 718,00	3 718,28	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 753 209,00**	**6 718 357,35**	**99,48%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	906,42	60,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,83	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 347,00	12 192,50	98,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 633 282,00	6 633 146,35	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104 080,00	70 107,25	67,36%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 050,00**	**718,40**	**68,42%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	717,00	71,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	1,40	2,80%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**37 405,00**	**36 348,58**	**97,18%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 224,00	7 194,60	99,59%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	30 181,00	29 153,98	96,60%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**138 000,00**	**137 382,88**	**99,55%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 000,00	137 382,88	99,55%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**384 207,10**	**253 170,53**	**65,89%**
		0830	Wpływy z usług	337 000,00	208 906,00	61,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	89,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 207,10	44 170,61	93,57%
	85595		**Pozostała działalność**	**384 143,56**	**384 143,56**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	384 143,56	384 143,56	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 776 093,00**	**5 497 633,46**	**95,18%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 033 115,00**	**4 756 555,06**	**94,51%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 033 115,00	4 756 555,06	94,51%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**65 000,00**	**68 787,11**	**105,83%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	40 201,31	114,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	28 585,80	95,29%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**15 000,00**	**9 415,95**	**62,77%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	9 415,95	62,77%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**19 556,00**	**21 301,36**	**108,92%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 256,00	9 209,24	99,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 900,00	3 088,13	106,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 400,00	9 003,99	121,68%
	90095		**Pozostała działalność**	**643 422,00**	**641 573,98**	**99,71%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 422,00	19 573,98	91,37%
		0740	Wpływy z dywidend	122 000,00	122 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	500 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**510 719,00**	**434 717,18**	**85,12%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**66 000,00**	**66 000,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 000,00	26 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**444 719,00**	**368 717,18**	**82,91%**
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	76 000,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4,00	3,69	92,25%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	126 677,00	126 676,50	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	37 413,00	37 411,99	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	204 625,00	204 625,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**479 248,00**	**444 992,00**	**92,85%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**24 992,00**	**24 992,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 992,00	24 992,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**454 256,00**	**420 000,00**	**92,46%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	434 256,00	400 000,00	92,11%
			Razem	**92 908 700,48**	**89 873 301,56**	**96,73%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Miasta Puck za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**8 435,94**	**8 435,94**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**8 435,94**	**8 435,94**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 435,94	8 435,94	100,00%
600			**Transport i łączność**	**4 416 538,00**	**3 881 300,32**	**87,88%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**5 312,00**	**3 024,00**	**56,93%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 312,00	3 024,00	56,93%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**143 321,00**	**143 321,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 321,00	143 321,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**683 288,00**	**353 949,06**	**51,80%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	350 000,00	351 253,61	100,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00	315,79	98,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	320,71	106,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 059,00	2 058,95	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	330 609,00	0,00	0,00%
	60019		**Płatne parkowanie**	**1 024 000,00**	**827 925,89**	**80,85%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 024 000,00	827 925,89	80,85%
	60041		**Infrastruktura portowa**	**2 558 617,00**	**2 551 642,70**	**99,73%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 919 000,00	1 912 026,15	99,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200 000,00	200 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	439 617,00	439 616,55	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**1 437,67**	**71,88%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 437,67	71,88%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 699 000,00**	**3 066 460,94**	**82,90%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 543 000,00**	**2 048 563,94**	**80,56%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 600,00	5 145,41	77,96%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00	342 108,79	100,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 400,00	38 583,67	122,88%
		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	2 000 000,00	1 501 838,43	75,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165 000,00	160 887,64	97,51%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 156 000,00**	**1 017 897,00**	**88,05%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 150 000,00	1 012 018,33	88,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 878,67	97,98%
710			**Działalność usługowa**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
	71035		**Cmentarze**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**1 490 485,85**	**1 536 896,55**	**103,11%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**575 647,00**	**574 308,76**	**99,77%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	575 407,00	574 271,56	99,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240,00	37,20	15,50%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**887 509,00**	**937 587,79**	**105,64%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	154,23	15,42%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	110,00	110,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 202,66	101,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	162 486,00	218 625,65	134,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 583,67	22,62%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	513 727,00	513 726,08	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	105 221,00	105 220,50	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00	68 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 965,00	9 965,00	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**2 329,85**	**0,00**	**0,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 329,85	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**153 079,00**	**145 369,35**	**94,96%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 200,00**	**2 200,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 200,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**96 329,00**	**91 539,75**	**95,03%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 329,00	91 539,75	95,03%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**54 550,00**	**51 629,60**	**94,65%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 550,00	51 629,60	94,65%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**45 000,00**	**49 554,93**	**110,12%**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**45 000,00**	**49 554,93**	**110,12%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	44 000,00	48 720,93	110,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	634,00	63,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	-
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**27 513 376,97**	**27 075 342,28**	**98,41%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**151 000,00**	**170 750,10**	**113,08%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	170 078,35	113,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	671,75	67,18%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**6 740 750,00**	**6 860 281,66**	**101,77%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 600 000,00	6 737 991,16	102,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 750,00	9 234,00	119,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	51 284,00	73,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	47 018,00	94,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	14 754,50	113,50%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**5 134 426,00**	**4 647 225,75**	**90,51%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 576 000,00	3 068 769,73	85,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	26 243,00	22 611,00	86,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 300,00	169 295,47	118,97%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	61 634,97	94,82%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	32 000,00	30 176,20	94,30%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	19 050,00	127,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	157 883,00	161 253,98	102,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 095 711,02	99,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	18 723,38	93,62%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 352 345,97**	**1 262 229,77**	**93,34%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	151 588,97	151 588,97	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	620 000,00	529 129,91	85,34%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 757,00	580 910,89	100,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	600,00	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**14 134 855,00**	**14 134 855,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 032 860,00	13 032 860,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 101 995,00	1 101 995,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			**Różne rozliczenia**	**25 422 186,00**	**25 354 668,31**	**99,73%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**18 497 917,00**	**18 497 917,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 497 917,00	18 497 917,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**671 509,00**	**671 509,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	671 509,00	671 509,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**640 527,00**	**640 527,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	640 527,00	640 527,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**3 481 210,00**	**3 481 210,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 481 210,00	3 481 210,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 680 356,00**	**1 612 838,31**	**95,98%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	163 464,00	95 975,61	58,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 516 892,00	1 516 862,70	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**450 667,00**	**450 667,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	450 667,00	450 667,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**3 368 541,00**	**3 262 632,49**	**96,86%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**747 823,00**	**572 475,93**	**76,55%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	860,00	860,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128,00	128,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 937,50	38,75%
		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	205 000,00	203 703,48	99,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 137,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 024,00	27 023,93	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 757,00	49 967,41	152,54%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	404 163,00	247 800,40	61,31%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 549,00	14 576,49	30,66%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	342,00	341,39	99,82%
	80104		**Przedszkola**	**2 486 198,00**	**2 555 808,64**	**102,80%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	24,00	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 100,00	34 809,10	105,16%
		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	265 500,00	268 477,34	101,12%
		0830	Wpływy z usług	244 752,00	245 114,08	100,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96 616,00	96 615,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	673 757,26	112,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 246 206,00	1 236 958,68	99,26%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**134 520,00**	**134 347,92**	**99,87%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 520,00	134 347,92	99,87%
851			**Ochrona zdrowia**	**331,00**	**331,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**331,00**	**331,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	331,00	331,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**3 103 632,46**	**2 964 439,53**	**95,52%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**33 312,00**	**36 136,98**	**108,48%**
		0830	Wpływy z usług	31 969,00	34 793,21	108,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 343,00	1 343,77	100,06%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**36 052,00**	**38 970,54**	**108,10%**
		0830	Wpływy z usług	35 819,00	38 737,01	108,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	233,00	233,53	100,23%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**66 000,00**	**63 667,95**	**96,47%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	63 667,95	96,47%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**63 171,00**	**59 006,40**	**93,41%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	171,00	171,96	100,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	58 834,44	93,39%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**279 645,00**	**238 888,98**	**85,43%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 645,00	238 888,98	85,43%
	85216		**Zasiłki stałe**	**664 045,00**	**664 345,37**	**100,05%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 243,00	2 543,37	113,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	661 802,00	661 802,00	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**200 348,00**	**211 267,31**	**105,45%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	107,00	107,60	100,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 426,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	334,00	400,00	119,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 744,00	9 743,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 163,00	188 589,54	99,17%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**116 046,00**	**70 492,93**	**60,75%**
		0830	Wpływy z usług	15 804,00	19 045,18	120,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 469,00	3 469,38	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 200,00	28 470,00	94,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 048,00	18 930,00	28,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	525,00	578,37	110,17%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**187 742,00**	**168 373,80**	**89,68%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	306,00	306,80	100,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 600,00	158 231,00	89,09%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 836,00	9 836,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**1 451 271,46**	**1 407 289,27**	**96,97%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,18	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	873,00	873,99	100,11%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 708,00	30 774,51	83,84%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 579,00	3 578,38	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225 254,97	225 254,97	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 164 856,49	1 131 108,25	97,10%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000,00	15 640,99	78,20%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 615 102,00**	**2 542 882,29**	**97,24%**
	85395		**Pozostała działalność**	**2 615 102,00**	**2 542 882,29**	**97,24%**
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	142 055,58	118 119,59	83,15%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 646,42	13 896,42	70,73%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 453 400,00	2 410 866,28	98,27%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**31 545,00**	**21 438,34**	**67,96%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**31 545,00**	**21 438,34**	**67,96%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 400,00	8 208,00	66,19%
		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	19 145,00	13 230,34	69,11%
855			**Rodzina**	**7 710 732,66**	**7 542 839,58**	**97,82%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**12 718,00**	**12 718,28**	**100,00%**
		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	3 718,00	3 718,28	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 753 209,00**	**6 718 357,35**	**99,48%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	906,42	60,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,83	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 347,00	12 192,50	98,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 633 282,00	6 633 146,35	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104 080,00	70 107,25	67,36%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 050,00**	**718,40**	**68,42%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	717,00	71,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	1,40	2,80%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**37 405,00**	**36 348,58**	**97,18%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 224,00	7 194,60	99,59%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	30 181,00	29 153,98	96,60%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**138 000,00**	**137 382,88**	**99,55%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 000,00	137 382,88	99,55%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**384 207,10**	**253 170,53**	**65,89%**
		0830	Wpływy z usług	337 000,00	208 906,00	61,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	89,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 207,10	44 170,61	93,57%
	85595		**Pozostała działalność**	**384 143,56**	**384 143,56**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	384 143,56	384 143,56	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 746 093,00**	**5 469 047,66**	**95,18%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 033 115,00**	**4 756 555,06**	**94,51%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 033 115,00	4 756 555,06	94,51%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**35 000,00**	**40 201,31**	**114,86%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	40 201,31	114,86%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**15 000,00**	**9 415,95**	**62,77%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	9 415,95	62,77%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**19 556,00**	**21 301,36**	**108,92%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 256,00	9 209,24	99,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 900,00	3 088,13	106,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 400,00	9 003,99	121,68%
	90095		**Pozostała działalność**	**643 422,00**	**641 573,98**	**99,71%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 422,00	19 573,98	91,37%
		0740	Wpływy z dywidend	122 000,00	122 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	500 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**142 004,00**	**66 003,69**	**46,48%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**66 000,00**	**66 000,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 000,00	26 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**76 004,00**	**3,69**	**< 0,01%**
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	76 000,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4,00	3,69	92,25%
926			**Kultura fizyczna**	**44 992,00**	**44 992,00**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**24 992,00**	**24 992,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 992,00	24 992,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	**85 514 074,88**	**83 035 635,20**	**97,10%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Miasta Puck za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**3 932 924,00**	**3 932 923,17**	**100,00%**
	60041		**Infrastruktura portowa**	**3 932 924,00**	**3 932 923,17**	**100,00%**
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 932 924,00	3 932 923,17	100,00%
630			**Turystyka**	**0,00**	**5,11**	**-**
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5,11**	**-**
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	5,11	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 049 560,60**	**1 570 580,52**	**76,63%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 049 560,60**	**1 570 580,52**	**76,63%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	46 870,12	93,74%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 999 560,60	1 523 710,40	76,20%
750			**Administracja publiczna**	**230 574,00**	**230 574,00**	**100,00%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**230 574,00**	**230 574,00**	**100,00%**
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	191 376,00	191 376,00	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	39 198,00	39 198,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**188 606,00**	**171 350,28**	**90,85%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**188 606,00**	**171 350,28**	**90,85%**
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	168 753,00	161 830,81	95,90%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	19 853,00	9 519,47	47,95%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**159 990,00**	**134 933,99**	**84,34%**
	85395		**Pozostała działalność**	**159 990,00**	**134 933,99**	**84,34%**
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	143 149,42	120 730,41	84,34%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	16 840,58	14 203,58	84,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**30 000,00**	**28 585,80**	**95,29%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**30 000,00**	**28 585,80**	**95,29%**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	28 585,80	95,29%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**368 715,00**	**368 713,49**	**100,00%**
	92195		**Pozostała działalność**	**368 715,00**	**368 713,49**	**100,00%**
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	126 677,00	126 676,50	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	37 413,00	37 411,99	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	204 625,00	204 625,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**434 256,00**	**400 000,00**	**92,11%**
	92695		**Pozostała działalność**	**434 256,00**	**400 000,00**	**92,11%**
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	434 256,00	400 000,00	92,11%
			Razem	**7 394 625,60**	**6 837 666,36**	**92,47%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasta Puck za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 032 860,00	13 032 860,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 101 995,00	1 101 995,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	151 588,97	151 588,97	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 176 000,00	9 806 760,89	96,37%
0320	Wpływy z podatku rolnego	33 993,00	31 845,00	93,68%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	212 300,00	220 579,47	103,90%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	170 078,35	113,39%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	61 634,97	94,82%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	32 000,00	30 176,20	94,30%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	620 000,00	529 129,91	85,34%
0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	19 050,00	127,00%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	157 883,00	161 253,98	102,14%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 600,00	5 145,41	77,96%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 757,00	580 910,89	100,03%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 033 115,00	4 757 155,06	94,52%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 150 000,00	1 142 729,02	99,37%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00	342 108,79	100,62%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55 116,00	58 944,40	106,95%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	350 000,00	351 253,61	100,36%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	110,00	110,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	55 879,00	63 083,85	112,89%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 100,00	34 809,10	105,16%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 227 908,00	1 077 478,97	87,75%
0740	Wpływy z dywidend	122 000,00	122 000,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 539 500,00	4 898 063,73	88,42%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	46 870,12	93,74%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 999 560,60	1 523 710,40	76,20%
0830	Wpływy z usług	690 344,00	571 595,48	82,80%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 218,00	4 624,70	88,63%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 400,00	43 153,62	104,24%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330 764,00	272 306,38	82,33%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	153 454,00	153 602,37	100,10%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200 000,00	200 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	46 000,00	46 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 627 938,00	1 713 723,47	105,27%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 172 653,58	910 420,58	77,64%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	175 995,42	137 271,79	78,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 194 210,91	8 139 383,71	99,33%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 568 642,10	2 477 578,82	96,45%
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	19 145,00	13 230,34	69,11%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 078 057,90	3 041 950,51	98,83%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 473 400,00	2 426 507,27	98,10%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00	68 000,00	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 321,00	143 321,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104 895,00	70 724,22	67,42%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	40 201,31	114,86%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	30 181,00	29 153,98	96,60%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	330 609,00	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 965,00	9 965,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	671 509,00	671 509,00	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	342,00	341,39	99,82%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 070 321,00	23 070 321,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4,00	3,69	92,25%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 562 879,42	4 533 542,00	99,36%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	113 304,58	100 333,04	88,55%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	234 625,00	233 210,80	99,40%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	-
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	434 256,00	400 000,00	92,11%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	Razem	**92 908 700,48**	**89 873 301,56**	**96,73%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Miasta Puck za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 032 860,00	13 032 860,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 101 995,00	1 101 995,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	151 588,97	151 588,97	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 176 000,00	9 806 760,89	96,37%
0320	Wpływy z podatku rolnego	33 993,00	31 845,00	93,68%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	212 300,00	220 579,47	103,90%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	170 078,35	113,39%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	61 634,97	94,82%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	32 000,00	30 176,20	94,30%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	620 000,00	529 129,91	85,34%
0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	19 050,00	127,00%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	157 883,00	161 253,98	102,14%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 600,00	5 145,41	77,96%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 757,00	580 910,89	100,03%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 033 115,00	4 757 155,06	94,52%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 150 000,00	1 142 729,02	99,37%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00	342 108,79	100,62%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55 116,00	58 944,40	106,95%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	350 000,00	351 253,61	100,36%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	110,00	110,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	55 879,00	63 083,85	112,89%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 100,00	34 809,10	105,16%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 227 908,00	1 077 478,97	87,75%
0740	Wpływy z dywidend	122 000,00	122 000,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 539 500,00	4 898 063,73	88,42%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	46 870,12	93,74%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 999 560,60	1 523 710,40	76,20%
0830	Wpływy z usług	690 344,00	571 595,48	82,80%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 218,00	4 624,70	88,63%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 400,00	43 153,62	104,24%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330 764,00	272 306,38	82,33%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	153 454,00	153 602,37	100,10%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200 000,00	200 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	46 000,00	46 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 627 938,00	1 713 723,47	105,27%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00	68 000,00	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 321,00	143 321,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104 895,00	70 724,22	67,42%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 965,00	9 965,00	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	342,00	341,39	99,82%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4,00	3,69	92,25%
	Razem	**45 713 910,57**	**43 618 687,41**	**95,42%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miasta Puck za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**9 115,94**	**9 069,80**	**99,49%**
	01030		**Izby rolnicze**	**680,00**	**633,86**	**93,21%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	680,00	633,86	93,21%
	01095		**Pozostała działalność**	**8 435,94**	**8 435,94**	**100,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	8 435,94	8 435,94	100,00%
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**28 771,00**	**4 271,97**	**14,85%**
	05095		**Pozostała działalność**	**28 771,00**	**4 271,97**	**14,85%**
		4260	Zakup energii	25 789,00	1 289,97	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 982,00	2 982,00	100,00%
500			**Handel**	**58 450,00**	**19 597,27**	**33,53%**
	50095		**Pozostała działalność**	**58 450,00**	**19 597,27**	**33,53%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	272,43	11,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 050,00	1 602,40	19,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	399,00	17,35%
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 442,71	85,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 300,00	7 880,73	24,40%
600			**Transport i łączność**	**9 410 119,00**	**8 996 931,96**	**95,61%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**352 602,00**	**320 253,81**	**90,83%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	3 252,00	23,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 312,00	3 024,00	56,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	306 837,91	95,89%
		4430	Różne opłaty i składki	13 290,00	7 139,90	53,72%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**143 321,00**	**143 321,00**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 890,00	4 890,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	103 300,00	103 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 131,00	35 131,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 675 537,00**	**1 514 687,62**	**90,40%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 857,00	22 857,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	52 770,91	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	1 126 694,00	1 085 059,82	96,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 327,00	152 138,35	97,32%
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	4 395,07	46,76%
		4580	Pozostałe odsetki	406,00	406,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 585,47	85,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 053,00	188 475,00	63,45%
	60019		**Płatne parkowanie**	**529 000,00**	**528 062,93**	**99,82%**
		4300	Zakup usług pozostałych	529 000,00	528 062,93	99,82%
	60022		**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**46 963,00**	**46 962,13**	**100,00%**
		4439	Różne opłaty i składki	46 963,00	46 962,13	100,00%
	60041		**Infrastruktura portowa**	**6 642 176,00**	**6 423 144,47**	**96,70%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	798,00	48,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	4 920,00	10,54%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	45 209,47	90,42%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 224 617,00	6 224 617,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 209,00	147 600,00	46,24%
	60095		**Pozostała działalność**	**20 520,00**	**20 500,00**	**99,90%**
		4430	Różne opłaty i składki	20 520,00	20 500,00	99,90%
630			**Turystyka**	**248 764,00**	**228 949,32**	**92,03%**
	63095		**Pozostała działalność**	**248 764,00**	**228 949,32**	**92,03%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 684,00	8 041,35	92,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 580,00	132 115,97	96,73%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 948,40	98,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 500,00	83 843,60	85,12%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**397 903,00**	**298 625,50**	**75,05%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**248 300,00**	**186 057,57**	**74,93%**
		4300	Zakup usług pozostałych	201 600,00	159 435,29	79,08%
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 874,98	99,64%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 800,00	19 747,30	99,73%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**149 603,00**	**112 567,93**	**75,24%**
		4260	Zakup energii	32 582,00	30 213,00	92,73%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 671,00	50 000,00	79,78%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 604,93	16,05%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	30 750,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**402 500,00**	**196 462,20**	**48,81%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**196 900,00**	**119 113,20**	**60,49%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 900,00	119 113,20	72,67%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 500,00	0,00	0,00%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**87 700,00**	**72 625,00**	**82,81%**
		4300	Zakup usług pozostałych	87 700,00	72 625,00	82,81%
	71035		**Cmentarze**	**11 000,00**	**4 724,00**	**42,95%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 430,00	2 154,00	62,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 570,00	2 570,00	33,95%
	71095		**Pozostała działalność**	**106 900,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	106 900,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**9 547 823,45**	**9 046 216,80**	**94,75%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**575 407,00**	**574 271,56**	**99,80%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 842,00	472 359,75	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 350,00	76 350,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 215,00	10 215,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 346,81	89,11%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**418 185,00**	**390 401,93**	**93,36%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	321 500,00	304 794,14	94,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 676,65	80,81%
		4220	Zakup środków żywności	8 900,00	8 190,59	92,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00	46 376,40	84,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	380,00	95,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 985,00	22 984,15	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**8 033 670,60**	**7 625 750,34**	**94,92%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 595,50	65,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 884 234,00	4 731 545,28	96,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 306,00	345 305,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 749,00	816 074,68	96,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 691,00	92 627,24	98,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 050,00	91 477,00	91,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 728,00	110 873,37	88,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 123,00	188 016,12	91,22%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 736,54	97,37%
		4260	Zakup energii	188 821,00	151 886,35	80,44%
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	19 605,80	38,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 461,00	64,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	558 419,00	531 847,49	95,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 094,36	5 305,36	15,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 710,64	2 814,63	32,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	15 495,93	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 195,00	18 498,69	79,75%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	26 000,00	17 672,23	67,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	41 355,00	33 160,02	80,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 307,00	149 161,84	97,30%
		4580	Pozostałe odsetki	4 131,00	4 130,61	99,99%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 224,00	15 223,60	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 017,00	14 016,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 645,00	42 959,67	90,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 517,00	11 684,97	93,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	120 927,74	93,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 015,00	45 807,35	83,26%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 939,48	20 939,48	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 899,12	5 899,12	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**243 896,00**	**232 925,34**	**95,50%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 127,11	95,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	22,05	0,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	24 377,55	88,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	18 061,97	92,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 696,00	186 336,66	99,28%
	75095		**Pozostała działalność**	**276 664,85**	**222 867,63**	**80,56%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	859,50	85,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	61,25	61,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	26 964,36	82,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 213,00	69 698,57	79,92%
		4430	Różne opłaty i składki	118 969,00	114 630,95	96,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	653,00	653,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 329,85	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 900,00	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**153 079,00**	**145 369,35**	**94,96%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 200,00**	**2 200,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,99	311,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,15	45,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 842,86	1 842,86	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**96 329,00**	**91 539,75**	**95,03%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 400,00	55 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 212,04	2 212,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,76	312,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 666,00	13 666,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 958,30	19 169,05	80,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	742,40	742,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,50	37,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**54 550,00**	**51 629,60**	**94,65%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 600,00	31 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,59	2 200,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,43	318,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 613,00	13 613,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 216,88	3 354,17	53,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	572,89	515,20	89,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,21	28,21	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**861 465,00**	**857 959,23**	**99,59%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**25 500,00**	**25 500,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 780,00	23 780,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 720,00	1 720,00	100,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**2 500,00**	**1 531,08**	**61,24%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	798,00	45,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	733,08	97,74%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**797 965,00**	**797 440,40**	**99,93%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 274,00	9 238,60	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 852,00	560 811,15	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 772,00	38 771,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 083,00	107 075,35	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 872,00	10 871,33	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 242,24	96,97%
		4260	Zakup energii	4 234,00	4 233,87	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	894,00	894,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	7 798,64	98,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	470,01	94,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 848,00	2 848,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	12 085,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	6 100,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**17 500,00**	**16 594,71**	**94,83%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 963,33	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	80,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 831,38	98,47%
	75495		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**3 893,04**	**77,86%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 893,04	77,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 660 527,00**	**2 514 398,02**	**94,51%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**2 660 527,00**	**2 514 398,02**	**94,51%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 660 527,00	2 514 398,02	94,51%
758			**Różne rozliczenia**	**388 648,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**388 648,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	388 648,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**31 172 933,00**	**29 792 973,44**	**95,57%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**18 251 260,60**	**17 323 000,44**	**94,91%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 620 000,00	2 594 023,44	99,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 832,00	22 797,79	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 259,00	1 460 670,26	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 245,00	97 244,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606 700,00	1 600 010,68	99,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 210,00	5 708,11	40,17%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 672,00	460,40	27,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 300,00	160 237,44	99,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 025,00	577,22	28,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,00	44,90	18,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 875,00	94 875,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 371,58	7 782,26	19,28%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 749,42	894,72	18,84%
		4227	Zakup środków żywności	895,00	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	105,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 991,72	99,92%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	222 894,00	23 740,18	10,65%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 223,00	2 792,97	10,65%
		4260	Zakup energii	500 000,00	449 534,99	89,91%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	26 366,21	79,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	8 272,00	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	284 582,00	279 825,48	98,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	183 164,00	32 799,56	17,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	24 782,00	2 825,44	11,40%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 319,00	7 319,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 529,10	98,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 974,00	10 974,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 812,10	90,61%
		4430	Różne opłaty i składki	5 130,00	5 128,16	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	574 302,00	574 302,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 445,00	90,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 086,55	96,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168 084,00	168 084,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	560 810,60	560 810,60	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 152 192,00	8 054 109,93	98,80%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 659,00	33 205,86	40,17%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 725,00	2 678,31	27,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	511 658,00	511 657,51	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 416,00	139 416,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 263,00	14 263,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 520,00	182 515,08	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 333,42	69 333,42	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 156,58	8 156,58	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 790,00	15 754,71	99,78%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	242 569,00	51 397,25	21,19%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 537,00	6 046,74	21,19%
	80104		**Przedszkola**	**5 872 134,96**	**5 731 116,01**	**97,60%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	170 899,96	170 895,17	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 467 659,00	3 341 795,90	96,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 410,00	1 431,49	41,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 932,00	337 926,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 801,00	26 800,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 345,00	194 340,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 828,00	17 820,85	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 216,00	50 216,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	14 330,00	14 320,76	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	380,00	380,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 116,05	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	367 495,00	367 458,89	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	228 170,00	215 099,38	94,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 374,89	9 374,89	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 772,00	1 766,17	99,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	217,98	217,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 710,00	11 710,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 475,00	76 475,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 526,00	4 513,00	99,71%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 182,58	13 172,89	99,93%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 595,89	13 595,89	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	759 891,00	759 890,93	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 155,00	44 154,31	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 994,89	4 988,47	99,87%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	222,77	222,77	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 531,00	36 531,00	100,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	0,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**940 194,00**	**939 788,12**	**99,96%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 762,00	1 762,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 700,00	119 600,50	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	13 203,66	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	891,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 090,00	54 090,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	709 400,00	709 399,82	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 242,00	39 241,14	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**239 452,00**	**228 932,73**	**95,61%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	87,00	72,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 200,00	112 024,86	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 507,00	9 506,05	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 345,00	20 203,52	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	805,00	804,75	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 634,00	3 717,09	29,42%
		4270	Zakup usług remontowych	2 153,00	2 152,50	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	115,00	67,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 268,00	72 245,96	98,61%
		4430	Różne opłaty i składki	3 415,00	3 241,00	94,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**30 622,00**	**30 622,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 622,00	27 622,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**543 395,00**	**541 722,90**	**99,69%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	890,00	83,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 750,00	389 667,65	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 537,00	25 536,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	65 764,36	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	6 956,28	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 325,00	10 325,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	675,00	674,53	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	745,00	727,00	97,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 599,03	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	14 503,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 879,07	99,52%
	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**	**3 051 643,44**	**2 814 139,75**	**92,22%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	363 852,44	363 848,04	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 479 315,00	2 241 861,09	90,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 074,00	66 065,16	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 199,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 857,00	27 850,86	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 032,00	3 028,91	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 052,00	2 050,28	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 360,00	6 360,00	100,00%
		4260	Zakup energii	400,00	398,36	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045,00	1 022,78	97,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	49,60	99,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	3 556,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 300,00	92 299,42	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00	3 499,45	99,98%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 968 538,00**	**1 927 707,65**	**97,93%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	768 507,70	96,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 328,00	1 328,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 859,00	161 592,15	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 241,00	12 059,59	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	898,15	99,79%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 958,00	37 958,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	77,52	12,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	890 600,00	883 235,17	99,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 052,00	43 051,37	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**134 520,00**	**134 347,92**	**99,87%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 520,00	134 347,92	99,87%
	80195		**Pozostała działalność**	**132 173,00**	**121 595,92**	**92,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	52,49	36,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 086,00	1 590,00	51,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 998,00	5 951,95	99,23%
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00	3 855,48	80,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 146,00	110 146,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 069 200,39**	**795 507,98**	**74,40%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**30 000,00**	**24 500,00**	**81,67%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 500,00	62,50%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**979 369,39**	**714 797,27**	**72,99%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	407,36	67,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	58,80	58,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 200,00	113 120,00	87,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	29 226,01	53,14%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750 469,39	555 867,70	74,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 117,40	80,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**59 831,00**	**56 210,71**	**93,95%**
		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	34 500,00	34 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331,00	331,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 828,76	78,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 550,95	90,34%
852			**Pomoc społeczna**	**8 127 370,02**	**7 789 311,20**	**95,84%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 719 683,00**	**1 672 984,91**	**97,28%**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 160,00	12 000,00	59,52%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 675 523,00	1 660 984,91	99,13%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**222 000,00**	**218 581,40**	**98,46%**
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	218 581,40	98,46%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**13 516,00**	**12 815,70**	**94,82%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 799,73	87,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 016,00	2 015,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**66 000,00**	**63 667,95**	**96,47%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00	63 667,95	96,47%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**105 000,00**	**89 389,82**	**85,13%**
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	89 389,82	85,13%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**982 645,00**	**941 312,28**	**95,79%**
		3110	Świadczenia społeczne	974 500,00	934 354,35	95,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 145,00	6 957,93	85,43%
	85216		**Zasiłki stałe**	**711 774,00**	**705 126,87**	**99,07%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 172,00	2 543,37	80,18%
		3110	Świadczenia społeczne	708 602,00	702 583,50	99,15%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 600 304,00**	**1 577 038,31**	**98,55%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 781,00	3 780,87	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 243,00	1 113 973,46	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 615,00	69 614,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 300,00	219 814,86	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 420,00	22 746,70	97,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	14 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 144,00	11 052,89	72,99%
		4260	Zakup energii	14 500,00	10 083,53	69,54%
		4270	Zakup usług remontowych	370,00	369,00	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 887,00	55 775,86	93,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 426,76	85,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 743,35	91,45%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 646,00	34 645,69	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	163,00	162,50	99,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 385,00	4 098,00	64,18%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**179 405,00**	**123 590,00**	**68,89%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 768,00	18 870,00	40,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 637,00	104 720,00	78,95%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**221 600,00**	**197 789,00**	**89,25%**
		3110	Świadczenia społeczne	221 600,00	197 789,00	89,25%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**1 150 008,00**	**1 075 008,48**	**93,48%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 761,00	2 766,58	15,58%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 042 448,04	1 014 009,80	97,27%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00	21 778,12	65,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 084,69	27 437,69	59,54%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 714,27	9 016,29	84,15%
	85295		**Pozostała działalność**	**1 155 435,02**	**1 112 006,48**	**96,24%**
		3110	Świadczenia społeczne	237 203,30	230 643,40	97,23%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	411 814,82	411 814,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 637,67	97 868,00	99,22%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 213,00	25 365,80	86,83%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 437,00	2 984,20	86,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	2 855,30	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 833,00	27 140,32	85,26%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 223,00	4 428,89	84,80%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,00	521,07	84,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 478,00	3 338,83	74,56%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	752,00	621,47	82,64%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00	73,11	83,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 380,00	81 728,20	94,61%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	537,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	63,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 359,00	20 342,25	95,24%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	11 125,18	92,71%
		4260	Zakup energii	35 879,00	31 228,88	87,04%
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 221,36	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 204,00	52 892,80	87,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 565,00	1 433,52	91,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 223,30	88,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	27,41	91,37%
		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	28,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 760,00	10 760,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 760,00	65 760,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 281,23	12 281,23	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 220,00	7 910,00	59,83%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 125 103,00**	**2 770 044,34**	**88,64%**
	85395		**Pozostała działalność**	**3 125 103,00**	**2 770 044,34**	**88,64%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 917 562,95	2 566 971,86	87,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 102,05	49 634,88	91,74%
		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	32 589,00	32 589,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	108 128,00	108 127,69	100,00%
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	12 721,00	12 720,91	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**560 631,00**	**456 047,90**	**81,35%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**445 814,00**	**352 160,00**	**78,99%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39 684,00	39 680,00	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	406 130,00	312 480,00	76,94%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**99 597,00**	**88 670,39**	**89,03%**
		3240	Stypendia dla uczniów	79 452,00	74 660,00	93,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 145,00	13 230,34	69,11%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	780,05	78,01%
	85495		**Pozostała działalność**	**15 220,00**	**15 217,51**	**99,98%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 220,00	15 217,51	99,98%
855			**Rodzina**	**8 738 811,10**	**8 670 603,23**	**99,22%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**13 000,00**	**12 718,28**	**97,83%**
		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	9 000,00	9 000,00	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	4 000,00	3 718,28	92,96%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 655 082,00**	**6 649 245,27**	**99,91%**
		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	17 200,00	12 192,50	70,89%
		3110	Świadczenia społeczne	5 901 729,00	5 901 637,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 728,00	60 727,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 350,00	564 307,16	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 256,00	1 255,68	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 252,00	51 252,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	297,00	296,43	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	229,00	229,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 442,00	33 442,00	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	1 600,00	906,42	56,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	999,00	999,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 000,00**	**717,00**	**71,70%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	717,00	71,70%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**120 504,00**	**110 487,12**	**91,69%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	780,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 849,00	85 746,50	91,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 651,00	5 650,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	15 957,95	91,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 424,00	2 239,18	92,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	112,70	28,18%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**508 245,00**	**504 014,90**	**99,17%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	508 245,00	504 014,90	99,17%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**482 000,00**	**458 648,97**	**95,16%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	482 000,00	458 648,97	95,16%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**138 000,00**	**137 382,88**	**99,55%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 000,00	137 382,88	99,55%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**820 980,10**	**797 388,81**	**97,13%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 336,00	454 562,49	97,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 357,00	31 356,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 582,35	85 197,28	95,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 424,75	6 472,39	87,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 244,00	46 171,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 991,16	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 216,00	81,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	146 406,39	97,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	468,62	58,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 736,00	16 726,61	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	820,00	82,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 907 363,72**	**16 451 036,96**	**97,30%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 547 550,00**	**3 355 966,66**	**94,60%**
		4260	Zakup energii	3 229 050,00	3 044 580,96	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 738,00	9 738,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	81 212,00	74 676,00	91,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 550,00	226 971,70	99,75%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 045 590,72**	**5 045 586,72**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 280,25	116 280,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 953,00	10 952,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 399,00	21 398,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 079,00	3 078,71	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 125,00	3 125,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	997,92	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 882 773,47	4 882 772,76	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	241,00	240,01	99,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 907,00	1 906,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**131 720,00**	**131 720,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	81 720,00	81 720,00	100,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**277,00**	**276,05**	**99,66%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,00	276,05	99,66%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**109 000,00**	**107 366,36**	**98,50%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 640,00	17 640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 033,00	2 997,90	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432,00	360,16	83,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 543,00	3 543,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 352,00	54 239,50	99,79%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	28 585,80	95,29%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**68 909,00**	**68 884,40**	**99,96%**
		4300	Zakup usług pozostałych	68 909,00	68 884,40	99,96%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 820 691,00**	**1 745 061,74**	**95,85%**
		4260	Zakup energii	1 714 994,00	1 642 877,53	95,79%
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	1 107,00	24,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 400,00	90 380,21	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 697,00	10 697,00	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**15 000,00**	**4 292,70**	**28,62%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	4 292,70	33,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**6 168 626,00**	**5 991 882,33**	**97,13%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 177,89	90,87%
		4260	Zakup energii	18 318,00	18 317,74	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 999,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 844,00	184 728,72	97,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 920,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	40 694,00	40 692,19	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	199,00	199,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 905,00	724 846,89	98,36%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 666,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 836 152,00**	**2 495 360,15**	**87,98%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**513 799,00**	**506 105,91**	**98,50%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 907,00	73 906,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 446,00	7 406,44	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	425 446,00	417 792,84	98,20%
	92116		**Biblioteki**	**1 583 537,00**	**1 358 967,00**	**85,82%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 280 000,00	1 280 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 537,00	28 537,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	275 000,00	50 430,00	18,34%
	92195		**Pozostała działalność**	**738 816,00**	**630 287,24**	**85,31%**
		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	80 500,00	80 500,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 720,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 680,00	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 720,00	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 680,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	2 980,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	745,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 628,00	520 099,83	97,46%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	19 188,00	19 187,41	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**3 273 920,00**	**3 190 325,68**	**97,45%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 901 240,00**	**1 877 484,68**	**98,75%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	771,00	771,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	15 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 430,00	27 554,19	80,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 192,00	72 312,49	81,08%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 761 447,00	1 761 447,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**1 372 680,00**	**1 312 841,00**	**95,64%**
		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	235 000,00	235 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 180,00	1 075 341,00	94,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	**99 978 649,62**	**94 729 062,30**	**94,75%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Miasta Puck za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**9 115,94**	**9 069,80**	**99,49%**
	01030		**Izby rolnicze**	**680,00**	**633,86**	**93,21%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	680,00	633,86	93,21%
	01095		**Pozostała działalność**	**8 435,94**	**8 435,94**	**100,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	8 435,94	8 435,94	100,00%
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**28 771,00**	**4 271,97**	**14,85%**
	05095		**Pozostała działalność**	**28 771,00**	**4 271,97**	**14,85%**
		4260	Zakup energii	25 789,00	1 289,97	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 982,00	2 982,00	100,00%
500			**Handel**	**58 450,00**	**19 597,27**	**33,53%**
	50095		**Pozostała działalność**	**58 450,00**	**19 597,27**	**33,53%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	272,43	11,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 050,00	1 602,40	19,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	399,00	17,35%
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 442,71	85,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 300,00	7 880,73	24,40%
600			**Transport i łączność**	**2 569 240,00**	**2 436 239,96**	**94,82%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**352 602,00**	**320 253,81**	**90,83%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	3 252,00	23,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 312,00	3 024,00	56,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	306 837,91	95,89%
		4430	Różne opłaty i składki	13 290,00	7 139,90	53,72%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**143 321,00**	**143 321,00**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 890,00	4 890,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	103 300,00	103 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 131,00	35 131,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 378 484,00**	**1 326 212,62**	**96,21%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 857,00	22 857,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	52 770,91	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	1 126 694,00	1 085 059,82	96,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 327,00	152 138,35	97,32%
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	4 395,07	46,76%
		4580	Pozostałe odsetki	406,00	406,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 585,47	85,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60019		**Płatne parkowanie**	**529 000,00**	**528 062,93**	**99,82%**
		4300	Zakup usług pozostałych	529 000,00	528 062,93	99,82%
	60022		**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**46 963,00**	**46 962,13**	**100,00%**
		4439	Różne opłaty i składki	46 963,00	46 962,13	100,00%
	60041		**Infrastruktura portowa**	**98 350,00**	**50 927,47**	**51,78%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	798,00	48,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	4 920,00	10,54%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	45 209,47	90,42%
	60095		**Pozostała działalność**	**20 520,00**	**20 500,00**	**99,90%**
		4430	Różne opłaty i składki	20 520,00	20 500,00	99,90%
630			**Turystyka**	**150 264,00**	**145 105,72**	**96,57%**
	63095		**Pozostała działalność**	**150 264,00**	**145 105,72**	**96,57%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 684,00	8 041,35	92,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 580,00	132 115,97	96,73%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 948,40	98,97%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**367 153,00**	**267 875,50**	**72,96%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**248 300,00**	**186 057,57**	**74,93%**
		4300	Zakup usług pozostałych	201 600,00	159 435,29	79,08%
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 874,98	99,64%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 800,00	19 747,30	99,73%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**118 853,00**	**81 817,93**	**68,84%**
		4260	Zakup energii	32 582,00	30 213,00	92,73%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 671,00	50 000,00	79,78%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 604,93	16,05%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00%
710			**Działalność usługowa**	**402 500,00**	**196 462,20**	**48,81%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**196 900,00**	**119 113,20**	**60,49%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 900,00	119 113,20	72,67%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 500,00	0,00	0,00%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**87 700,00**	**72 625,00**	**82,81%**
		4300	Zakup usług pozostałych	87 700,00	72 625,00	82,81%
	71035		**Cmentarze**	**11 000,00**	**4 724,00**	**42,95%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 430,00	2 154,00	62,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 570,00	2 570,00	33,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71095		**Pozostała działalność**	**106 900,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	106 900,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**9 283 084,85**	**8 824 312,15**	**95,06%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**569 407,00**	**568 924,75**	**99,92%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 842,00	472 359,75	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 350,00	76 350,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 215,00	10 215,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**395 200,00**	**367 417,78**	**92,97%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	321 500,00	304 794,14	94,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 676,65	80,81%
		4220	Zakup środków żywności	8 900,00	8 190,59	92,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00	46 376,40	84,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	380,00	95,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**7 821 817,00**	**7 432 176,65**	**95,02%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 595,50	65,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 884 234,00	4 731 545,28	96,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 306,00	345 305,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 749,00	816 074,68	96,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 691,00	92 627,24	98,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 050,00	91 477,00	91,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 728,00	110 873,37	88,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 123,00	188 016,12	91,22%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 736,54	97,37%
		4260	Zakup energii	188 821,00	151 886,35	80,44%
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	19 605,80	38,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 461,00	64,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	558 419,00	531 847,49	95,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 094,36	5 305,36	15,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 710,64	2 814,63	32,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	15 495,93	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 195,00	18 498,69	79,75%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	26 000,00	17 672,23	67,97%
		4430	Różne opłaty i składki	41 355,00	33 160,02	80,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 307,00	149 161,84	97,30%
		4580	Pozostałe odsetki	4 131,00	4 130,61	99,99%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 224,00	15 223,60	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 017,00	14 016,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 645,00	42 959,67	90,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 517,00	11 684,97	93,35%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**243 896,00**	**232 925,34**	**95,50%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 127,11	95,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	22,05	0,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	24 377,55	88,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	18 061,97	92,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 696,00	186 336,66	99,28%
	75095		**Pozostała działalność**	**252 764,85**	**222 867,63**	**88,17%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	859,50	85,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	61,25	61,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	26 964,36	82,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 213,00	69 698,57	79,92%
		4430	Różne opłaty i składki	118 969,00	114 630,95	96,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	653,00	653,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 329,85	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**153 079,00**	**145 369,35**	**94,96%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 200,00**	**2 200,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,99	311,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,15	45,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 842,86	1 842,86	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**96 329,00**	**91 539,75**	**95,03%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 400,00	55 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 212,04	2 212,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,76	312,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 666,00	13 666,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 958,30	19 169,05	80,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	742,40	742,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,50	37,50	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**54 550,00**	**51 629,60**	**94,65%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 600,00	31 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,59	2 200,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,43	318,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 613,00	13 613,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 216,88	3 354,17	53,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	572,89	515,20	89,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,21	28,21	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**822 465,00**	**819 127,85**	**99,59%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**25 500,00**	**25 500,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 780,00	23 780,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 720,00	1 720,00	100,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**2 500,00**	**1 531,08**	**61,24%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	798,00	45,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	733,08	97,74%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**769 965,00**	**769 440,40**	**99,93%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 274,00	9 238,60	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 852,00	560 811,15	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 772,00	38 771,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 083,00	107 075,35	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 872,00	10 871,33	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 242,24	96,97%
		4260	Zakup energii	4 234,00	4 233,87	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	894,00	894,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	7 798,64	98,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	470,01	94,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 848,00	2 848,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	12 085,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	6 100,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**6 500,00**	**5 763,33**	**88,67%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 963,33	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	80,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**3 893,04**	**77,86%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 893,04	77,86%
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 660 527,00**	**2 514 398,02**	**94,51%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**2 660 527,00**	**2 514 398,02**	**94,51%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 660 527,00	2 514 398,02	94,51%
758			**Różne rozliczenia**	**388 648,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**388 648,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	388 648,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**30 564 496,00**	**29 398 359,59**	**96,18%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**17 704 354,60**	**16 989 796,66**	**95,96%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 620 000,00	2 594 023,44	99,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 832,00	22 797,79	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 259,00	1 460 670,26	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 245,00	97 244,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606 700,00	1 600 010,68	99,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 210,00	5 708,11	40,17%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 672,00	460,40	27,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 300,00	160 237,44	99,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 025,00	577,22	28,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,00	44,90	18,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 875,00	94 875,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 371,58	7 782,26	19,28%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 749,42	894,72	18,84%
		4227	Zakup środków żywności	895,00	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	105,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 991,72	99,92%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	222 894,00	23 740,18	10,65%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 223,00	2 792,97	10,65%
		4260	Zakup energii	500 000,00	449 534,99	89,91%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	26 366,21	79,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	8 272,00	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	284 582,00	279 825,48	98,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	183 164,00	32 799,56	17,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	24 782,00	2 825,44	11,40%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 319,00	7 319,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 529,10	98,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 974,00	10 974,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 812,10	90,61%
		4430	Różne opłaty i składki	5 130,00	5 128,16	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	574 302,00	574 302,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 445,00	90,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 086,55	96,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168 084,00	168 084,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	560 810,60	560 810,60	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 152 192,00	8 054 109,93	98,80%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 659,00	33 205,86	40,17%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 725,00	2 678,31	27,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	511 658,00	511 657,51	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 416,00	139 416,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 263,00	14 263,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**5 835 603,96**	**5 694 585,01**	**97,58%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	170 899,96	170 895,17	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 467 659,00	3 341 795,90	96,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 410,00	1 431,49	41,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 932,00	337 926,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 801,00	26 800,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 345,00	194 340,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 828,00	17 820,85	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 216,00	50 216,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	14 330,00	14 320,76	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	380,00	380,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 116,05	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	367 495,00	367 458,89	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	228 170,00	215 099,38	94,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 374,89	9 374,89	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 772,00	1 766,17	99,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	217,98	217,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 710,00	11 710,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 475,00	76 475,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 526,00	4 513,00	99,71%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 182,58	13 172,89	99,93%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 595,89	13 595,89	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	759 891,00	759 890,93	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 155,00	44 154,31	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 994,89	4 988,47	99,87%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	222,77	222,77	100,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	0,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**940 194,00**	**939 788,12**	**99,96%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 762,00	1 762,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 700,00	119 600,50	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	13 203,66	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	891,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 090,00	54 090,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	709 400,00	709 399,82	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 242,00	39 241,14	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**239 452,00**	**228 932,73**	**95,61%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	87,00	72,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 200,00	112 024,86	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 507,00	9 506,05	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 345,00	20 203,52	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	805,00	804,75	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 634,00	3 717,09	29,42%
		4270	Zakup usług remontowych	2 153,00	2 152,50	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	115,00	67,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 268,00	72 245,96	98,61%
		4430	Różne opłaty i składki	3 415,00	3 241,00	94,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**30 622,00**	**30 622,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 622,00	27 622,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**518 395,00**	**516 843,83**	**99,70%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	890,00	83,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 750,00	389 667,65	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 537,00	25 536,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	65 764,36	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	6 956,28	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 325,00	10 325,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	675,00	674,53	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	745,00	727,00	97,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 599,03	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	14 503,00	100,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**3 051 643,44**	**2 814 139,75**	**92,22%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	363 852,44	363 848,04	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 479 315,00	2 241 861,09	90,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 074,00	66 065,16	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 199,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 857,00	27 850,86	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 032,00	3 028,91	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 052,00	2 050,28	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 360,00	6 360,00	100,00%
		4260	Zakup energii	400,00	398,36	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045,00	1 022,78	97,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	49,60	99,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	3 556,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 300,00	92 299,42	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00	3 499,45	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 968 538,00**	**1 927 707,65**	**97,93%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	768 507,70	96,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 328,00	1 328,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 859,00	161 592,15	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 241,00	12 059,59	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	898,15	99,79%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 958,00	37 958,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	77,52	12,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	890 600,00	883 235,17	99,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 052,00	43 051,37	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**134 520,00**	**134 347,92**	**99,87%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 520,00	134 347,92	99,87%
	80195		**Pozostała działalność**	**132 173,00**	**121 595,92**	**92,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	52,49	36,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 086,00	1 590,00	51,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 998,00	5 951,95	99,23%
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00	3 855,48	80,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 146,00	110 146,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 049 200,39**	**795 507,98**	**75,82%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**30 000,00**	**24 500,00**	**81,67%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 500,00	62,50%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**959 369,39**	**714 797,27**	**74,51%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	407,36	67,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	58,80	58,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 200,00	113 120,00	87,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	29 226,01	53,14%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750 469,39	555 867,70	74,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 117,40	80,59%
	85195		**Pozostała działalność**	**59 831,00**	**56 210,71**	**93,95%**
		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	34 500,00	34 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331,00	331,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 828,76	78,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 550,95	90,34%
852			**Pomoc społeczna**	**8 127 370,02**	**7 789 311,20**	**95,84%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 719 683,00**	**1 672 984,91**	**97,28%**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 160,00	12 000,00	59,52%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 675 523,00	1 660 984,91	99,13%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**222 000,00**	**218 581,40**	**98,46%**
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	218 581,40	98,46%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**13 516,00**	**12 815,70**	**94,82%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 799,73	87,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 016,00	2 015,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**66 000,00**	**63 667,95**	**96,47%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00	63 667,95	96,47%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**105 000,00**	**89 389,82**	**85,13%**
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	89 389,82	85,13%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**982 645,00**	**941 312,28**	**95,79%**
		3110	Świadczenia społeczne	974 500,00	934 354,35	95,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 145,00	6 957,93	85,43%
	85216		**Zasiłki stałe**	**711 774,00**	**705 126,87**	**99,07%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 172,00	2 543,37	80,18%
		3110	Świadczenia społeczne	708 602,00	702 583,50	99,15%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 600 304,00**	**1 577 038,31**	**98,55%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 781,00	3 780,87	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 243,00	1 113 973,46	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 615,00	69 614,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 300,00	219 814,86	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 420,00	22 746,70	97,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	14 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 144,00	11 052,89	72,99%
		4260	Zakup energii	14 500,00	10 083,53	69,54%
		4270	Zakup usług remontowych	370,00	369,00	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 887,00	55 775,86	93,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 426,76	85,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 743,35	91,45%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 646,00	34 645,69	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	163,00	162,50	99,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 385,00	4 098,00	64,18%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**179 405,00**	**123 590,00**	**68,89%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 768,00	18 870,00	40,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 637,00	104 720,00	78,95%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**221 600,00**	**197 789,00**	**89,25%**
		3110	Świadczenia społeczne	221 600,00	197 789,00	89,25%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**1 150 008,00**	**1 075 008,48**	**93,48%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 761,00	2 766,58	15,58%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 042 448,04	1 014 009,80	97,27%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00	21 778,12	65,99%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 084,69	27 437,69	59,54%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 714,27	9 016,29	84,15%
	85295		**Pozostała działalność**	**1 155 435,02**	**1 112 006,48**	**96,24%**
		3110	Świadczenia społeczne	237 203,30	230 643,40	97,23%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	411 814,82	411 814,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 637,67	97 868,00	99,22%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 213,00	25 365,80	86,83%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 437,00	2 984,20	86,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	2 855,30	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 833,00	27 140,32	85,26%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 223,00	4 428,89	84,80%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,00	521,07	84,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 478,00	3 338,83	74,56%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	752,00	621,47	82,64%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00	73,11	83,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 380,00	81 728,20	94,61%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	537,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	63,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 359,00	20 342,25	95,24%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	11 125,18	92,71%
		4260	Zakup energii	35 879,00	31 228,88	87,04%
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 221,36	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 204,00	52 892,80	87,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 565,00	1 433,52	91,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 223,30	88,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	27,41	91,37%
		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	28,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 760,00	10 760,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 760,00	65 760,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 281,23	12 281,23	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 220,00	7 910,00	59,83%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 004 254,00**	**2 649 195,74**	**88,18%**
	85395		**Pozostała działalność**	**3 004 254,00**	**2 649 195,74**	**88,18%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 917 562,95	2 566 971,86	87,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 102,05	49 634,88	91,74%
		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	32 589,00	32 589,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**560 631,00**	**456 047,90**	**81,35%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**445 814,00**	**352 160,00**	**78,99%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39 684,00	39 680,00	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	406 130,00	312 480,00	76,94%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**99 597,00**	**88 670,39**	**89,03%**
		3240	Stypendia dla uczniów	79 452,00	74 660,00	93,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 145,00	13 230,34	69,11%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	780,05	78,01%
	85495		**Pozostała działalność**	**15 220,00**	**15 217,51**	**99,98%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 220,00	15 217,51	99,98%
855			**Rodzina**	**8 738 811,10**	**8 670 603,23**	**99,22%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**13 000,00**	**12 718,28**	**97,83%**
		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	9 000,00	9 000,00	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	4 000,00	3 718,28	92,96%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 655 082,00**	**6 649 245,27**	**99,91%**
		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	17 200,00	12 192,50	70,89%
		3110	Świadczenia społeczne	5 901 729,00	5 901 637,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 728,00	60 727,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 350,00	564 307,16	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 256,00	1 255,68	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 252,00	51 252,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	297,00	296,43	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	229,00	229,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 442,00	33 442,00	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	1 600,00	906,42	56,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	999,00	999,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 000,00**	**717,00**	**71,70%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	717,00	71,70%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**120 504,00**	**110 487,12**	**91,69%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	780,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 849,00	85 746,50	91,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 651,00	5 650,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	15 957,95	91,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 424,00	2 239,18	92,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	112,70	28,18%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**508 245,00**	**504 014,90**	**99,17%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	508 245,00	504 014,90	99,17%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**482 000,00**	**458 648,97**	**95,16%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	482 000,00	458 648,97	95,16%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**138 000,00**	**137 382,88**	**99,55%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 000,00	137 382,88	99,55%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**820 980,10**	**797 388,81**	**97,13%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 336,00	454 562,49	97,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 357,00	31 356,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 582,35	85 197,28	95,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 424,75	6 472,39	87,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 244,00	46 171,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 991,16	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 216,00	81,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	146 406,39	97,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	468,62	58,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 736,00	16 726,61	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	820,00	82,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 743 545,72**	**10 459 935,57**	**97,36%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 320 000,00**	**3 128 994,96**	**94,25%**
		4260	Zakup energii	3 229 050,00	3 044 580,96	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 738,00	9 738,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	81 212,00	74 676,00	91,95%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 045 590,72**	**5 045 586,72**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 280,25	116 280,25	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 953,00	10 952,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 399,00	21 398,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 079,00	3 078,71	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 125,00	3 125,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	997,92	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 882 773,47	4 882 772,76	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	241,00	240,01	99,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 907,00	1 906,94	100,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**131 720,00**	**131 720,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	81 720,00	81 720,00	100,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**277,00**	**276,05**	**99,66%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,00	276,05	99,66%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**79 000,00**	**78 780,56**	**99,72%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 640,00	17 640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 033,00	2 997,90	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432,00	360,16	83,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 543,00	3 543,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 352,00	54 239,50	99,79%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**68 909,00**	**68 884,40**	**99,96%**
		4300	Zakup usług pozostałych	68 909,00	68 884,40	99,96%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 809 994,00**	**1 734 364,74**	**95,82%**
		4260	Zakup energii	1 714 994,00	1 642 877,53	95,79%
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	1 107,00	24,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 400,00	90 380,21	99,98%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**15 000,00**	**4 292,70**	**28,62%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	4 292,70	33,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**273 055,00**	**267 035,44**	**97,80%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 177,89	90,87%
		4260	Zakup energii	18 318,00	18 317,74	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 999,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 844,00	184 728,72	97,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 920,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	40 694,00	40 692,19	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	199,00	199,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 008 336,00**	**1 905 642,91**	**94,89%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**513 799,00**	**506 105,91**	**98,50%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 907,00	73 906,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 446,00	7 406,44	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	425 446,00	417 792,84	98,20%
	92116		**Biblioteki**	**1 308 537,00**	**1 308 537,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 280 000,00	1 280 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 537,00	28 537,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**186 000,00**	**91 000,00**	**48,92%**
		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	80 500,00	80 500,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 720,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 680,00	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 720,00	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 680,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	2 980,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	745,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**377 293,00**	**353 537,68**	**93,70%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**139 793,00**	**116 037,68**	**83,01%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	771,00	771,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	15 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 430,00	27 554,19	80,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 192,00	72 312,49	81,08%
	92695		**Pozostała działalność**	**237 500,00**	**237 500,00**	**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	235 000,00	235 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Razem	**82 067 235,02**	**77 859 971,59**	**94,87%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Puck za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
500			**Handel**	**0,00**	**0,00**	**-**
	50095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**-**
600			**Transport i łączność**	**6 840 879,00**	**6 560 692,00**	**95,90%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**297 053,00**	**188 475,00**	**63,45%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 053,00	188 475,00	63,45%
	60041		**Infrastruktura portowa**	**6 543 826,00**	**6 372 217,00**	**97,38%**
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 224 617,00	6 224 617,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 209,00	147 600,00	46,24%
630			**Turystyka**	**98 500,00**	**83 843,60**	**85,12%**
	63095		**Pozostała działalność**	**98 500,00**	**83 843,60**	**85,12%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 500,00	83 843,60	85,12%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**30 750,00**	**30 750,00**	**100,00%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**0,00**	**0,00**	**-**
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**30 750,00**	**30 750,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	30 750,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**264 738,60**	**221 904,65**	**83,82%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**6 000,00**	**5 346,81**	**89,11%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 346,81	89,11%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**22 985,00**	**22 984,15**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 985,00	22 984,15	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**211 853,60**	**193 573,69**	**91,37%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	120 927,74	93,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 015,00	45 807,35	83,26%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 939,48	20 939,48	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 899,12	5 899,12	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**23 900,00**	**0,00**	**0,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 900,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**39 000,00**	**38 831,38**	**99,57%**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**28 000,00**	**28 000,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**11 000,00**	**10 831,38**	**98,47%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 831,38	98,47%
801			**Oświata i wychowanie**	**608 437,00**	**394 613,85**	**64,86%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**546 906,00**	**333 203,78**	**60,93%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 520,00	182 515,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 333,42	69 333,42	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 156,58	8 156,58	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 790,00	15 754,71	99,78%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	242 569,00	51 397,25	21,19%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 537,00	6 046,74	21,19%
	80104		**Przedszkola**	**36 531,00**	**36 531,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 531,00	36 531,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**25 000,00**	**24 879,07**	**99,52%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 879,07	99,52%
851			**Ochrona zdrowia**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**120 849,00**	**120 848,60**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**120 849,00**	**120 848,60**	**100,00%**
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	108 128,00	108 127,69	100,00%
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	12 721,00	12 720,91	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 163 818,00**	**5 991 101,39**	**97,20%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**227 550,00**	**226 971,70**	**99,75%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 550,00	226 971,70	99,75%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**30 000,00**	**28 585,80**	**95,29%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	28 585,80	95,29%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**10 697,00**	**10 697,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 697,00	10 697,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**5 895 571,00**	**5 724 846,89**	**97,10%**
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 905,00	724 846,89	98,36%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 666,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**827 816,00**	**589 717,24**	**71,24%**
	92116		**Biblioteki**	**275 000,00**	**50 430,00**	**18,34%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	275 000,00	50 430,00	18,34%
	92195		**Pozostała działalność**	**552 816,00**	**539 287,24**	**97,55%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 628,00	520 099,83	97,46%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	19 188,00	19 187,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926			**Kultura fizyczna**	**2 896 627,00**	**2 836 788,00**	**97,93%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 761 447,00**	**1 761 447,00**	**100,00%**
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 761 447,00	1 761 447,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**1 135 180,00**	**1 075 341,00**	**94,73%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 180,00	1 075 341,00	94,73%
			Razem	**17 911 414,60**	**16 869 090,71**	**94,18%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miasta Puck za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**9 115,94**	**9 069,80**	**9 069,80**	**9 069,80**	**0,00**	**9 069,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,49%**
	01030		**Izby rolnicze**	**680,00**	**633,86**	**633,86**	**633,86**	**0,00**	**633,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,21%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	680,00	633,86	633,86	633,86	0,00	633,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%
	01095		**Pozostała działalność**	**8 435,94**	**8 435,94**	**8 435,94**	**8 435,94**	**0,00**	**8 435,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	8 435,94	8 435,94	8 435,94	8 435,94	0,00	8 435,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**28 771,00**	**4 271,97**	**4 271,97**	**4 271,97**	**0,00**	**4 271,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,85%**
	05095		**Pozostała działalność**	**28 771,00**	**4 271,97**	**4 271,97**	**4 271,97**	**0,00**	**4 271,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,85%**
		4260	Zakup energii	25 789,00	1 289,97	1 289,97	1 289,97	0,00	1 289,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 982,00	2 982,00	2 982,00	2 982,00	0,00	2 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
500			**Handel**	**58 450,00**	**19 597,27**	**19 597,27**	**19 597,27**	**1 874,83**	**17 722,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,53%**
	50095		**Pozostała działalność**	**58 450,00**	**19 597,27**	**19 597,27**	**19 597,27**	**1 874,83**	**17 722,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,53%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	272,43	272,43	272,43	272,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 050,00	1 602,40	1 602,40	1 602,40	1 602,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,35%
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 442,71	9 442,71	9 442,71	0,00	9 442,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 300,00	7 880,73	7 880,73	7 880,73	0,00	7 880,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40%
600			**Transport i łączność**	**9 410 119,00**	**8 996 931,96**	**2 436 239,96**	**2 386 025,83**	**57 660,91**	**2 328 364,92**	**3 252,00**	**0,00**	**46 962,13**	**0,00**	**0,00**	**6 560 692,00**	**336 075,00**	**0,00**	**0,00**	**6 224 617,00**	**95,61%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**352 602,00**	**320 253,81**	**320 253,81**	**317 001,81**	**0,00**	**317 001,81**	**3 252,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,83%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	3 252,00	3 252,00	0,00	0,00	0,00	3 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 312,00	3 024,00	3 024,00	3 024,00	0,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	306 837,91	306 837,91	306 837,91	0,00	306 837,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
		4430	Różne opłaty i składki	13 290,00	7 139,90	7 139,90	7 139,90	0,00	7 139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,72%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**143 321,00**	**143 321,00**	**143 321,00**	**143 321,00**	**4 890,00**	**138 431,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 890,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	103 300,00	103 300,00	103 300,00	103 300,00	0,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 131,00	35 131,00	35 131,00	35 131,00	0,00	35 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 675 537,00**	**1 514 687,62**	**1 326 212,62**	**1 326 212,62**	**52 770,91**	**1 273 441,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**188 475,00**	**188 475,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,40%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 857,00	22 857,00	22 857,00	22 857,00	0,00	22 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	52 770,91	52 770,91	52 770,91	52 770,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	1 126 694,00	1 085 059,82	1 085 059,82	1 085 059,82	0,00	1 085 059,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 327,00	152 138,35	152 138,35	152 138,35	0,00	152 138,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	4 395,07	4 395,07	4 395,07	0,00	4 395,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,76%
		4580	Pozostałe odsetki	406,00	406,00	406,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 585,47	8 585,47	8 585,47	0,00	8 585,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 053,00	188 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 475,00	188 475,00	0,00	0,00	0,00	63,45%
	60019		**Płatne parkowanie**	**529 000,00**	**528 062,93**	**528 062,93**	**528 062,93**	**0,00**	**528 062,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,82%**
		4300	Zakup usług pozostałych	529 000,00	528 062,93	528 062,93	528 062,93	0,00	528 062,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	60022		**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**46 963,00**	**46 962,13**	**46 962,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46 962,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4439	Różne opłaty i składki	46 963,00	46 962,13	46 962,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 962,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60041		**Infrastruktura portowa**	**6 642 176,00**	**6 423 144,47**	**50 927,47**	**50 927,47**	**0,00**	**50 927,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 372 217,00**	**147 600,00**	**0,00**	**0,00**	**6 224 617,00**	**96,70%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	798,00	798,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	45 209,47	45 209,47	45 209,47	0,00	45 209,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 224 617,00	6 224 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 224 617,00	0,00	0,00	0,00	6 224 617,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 209,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	46,24%
	60095		**Pozostała działalność**	**20 520,00**	**20 500,00**	**20 500,00**	**20 500,00**	**0,00**	**20 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,90%**
		4430	Różne opłaty i składki	20 520,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
630			**Turystyka**	**248 764,00**	**228 949,32**	**145 105,72**	**145 105,72**	**0,00**	**145 105,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83 843,60**	**83 843,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,03%**
	63095		**Pozostała działalność**	**248 764,00**	**228 949,32**	**145 105,72**	**145 105,72**	**0,00**	**145 105,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83 843,60**	**83 843,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,03%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 684,00	8 041,35	8 041,35	8 041,35	0,00	8 041,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 580,00	132 115,97	132 115,97	132 115,97	0,00	132 115,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 948,40	4 948,40	4 948,40	0,00	4 948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 500,00	83 843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 843,60	83 843,60	0,00	0,00	0,00	85,12%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**397 903,00**	**298 625,50**	**267 875,50**	**267 875,50**	**0,00**	**267 875,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 750,00**	**30 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,05%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**248 300,00**	**186 057,57**	**186 057,57**	**186 057,57**	**0,00**	**186 057,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,93%**
		4300	Zakup usług pozostałych	201 600,00	159 435,29	159 435,29	159 435,29	0,00	159 435,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08%
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 874,98	6 874,98	6 874,98	0,00	6 874,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 800,00	19 747,30	19 747,30	19 747,30	0,00	19 747,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**149 603,00**	**112 567,93**	**81 817,93**	**81 817,93**	**0,00**	**81 817,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 750,00**	**30 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,24%**
		4260	Zakup energii	32 582,00	30 213,00	30 213,00	30 213,00	0,00	30 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 671,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 604,93	1 604,93	1 604,93	0,00	1 604,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,05%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**402 500,00**	**196 462,20**	**196 462,20**	**196 462,20**	**0,00**	**196 462,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,81%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**196 900,00**	**119 113,20**	**119 113,20**	**119 113,20**	**0,00**	**119 113,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,49%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 900,00	119 113,20	119 113,20	119 113,20	0,00	119 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**87 700,00**	**72 625,00**	**72 625,00**	**72 625,00**	**0,00**	**72 625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,81%**
		4300	Zakup usług pozostałych	87 700,00	72 625,00	72 625,00	72 625,00	0,00	72 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81%
	71035		**Cmentarze**	**11 000,00**	**4 724,00**	**4 724,00**	**4 724,00**	**0,00**	**4 724,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,95%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 430,00	2 154,00	2 154,00	2 154,00	0,00	2 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 570,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,95%
	71095		**Pozostała działalność**	**106 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**9 547 823,45**	**9 046 216,80**	**8 824 312,15**	**8 504 802,52**	**6 706 483,74**	**1 798 318,78**	**0,00**	**311 389,64**	**8 119,99**	**0,00**	**0,00**	**221 904,65**	**221 904,65**	**26 838,60**	**0,00**	**0,00**	**94,75%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**575 407,00**	**574 271,56**	**568 924,75**	**568 924,75**	**558 924,75**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 346,81**	**5 346,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,80%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 842,00	472 359,75	472 359,75	472 359,75	472 359,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 350,00	76 350,00	76 350,00	76 350,00	76 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 215,00	10 215,00	10 215,00	10 215,00	10 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 346,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 346,81	5 346,81	0,00	0,00	0,00	89,11%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**418 185,00**	**390 401,93**	**367 417,78**	**62 623,64**	**0,00**	**62 623,64**	**0,00**	**304 794,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 984,15**	**22 984,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,36%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	321 500,00	304 794,14	304 794,14	0,00	0,00	0,00	0,00	304 794,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 676,65	7 676,65	7 676,65	0,00	7 676,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,81%
		4220	Zakup środków żywności	8 900,00	8 190,59	8 190,59	8 190,59	0,00	8 190,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00	46 376,40	46 376,40	46 376,40	0,00	46 376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 985,00	22 984,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 984,15	22 984,15	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**8 033 670,60**	**7 625 750,34**	**7 432 176,65**	**7 417 461,16**	**6 108 111,53**	**1 309 349,63**	**0,00**	**6 595,50**	**8 119,99**	**0,00**	**0,00**	**193 573,69**	**193 573,69**	**26 838,60**	**0,00**	**0,00**	**94,92%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 595,50	6 595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 884 234,00	4 731 545,28	4 731 545,28	4 731 545,28	4 731 545,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 306,00	345 305,99	345 305,99	345 305,99	345 305,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 749,00	816 074,68	816 074,68	816 074,68	816 074,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 691,00	92 627,24	92 627,24	92 627,24	92 627,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 050,00	91 477,00	91 477,00	91 477,00	0,00	91 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 728,00	110 873,37	110 873,37	110 873,37	110 873,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 123,00	188 016,12	188 016,12	188 016,12	0,00	188 016,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 736,54	9 736,54	9 736,54	0,00	9 736,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		4260	Zakup energii	188 821,00	151 886,35	151 886,35	151 886,35	0,00	151 886,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44%
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	19 605,80	19 605,80	19 605,80	0,00	19 605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 461,00	6 461,00	6 461,00	0,00	6 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	558 419,00	531 847,49	531 847,49	531 847,49	0,00	531 847,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 094,36	5 305,36	5 305,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 305,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 710,64	2 814,63	2 814,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	15 495,93	15 495,93	15 495,93	0,00	15 495,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 195,00	18 498,69	18 498,69	18 498,69	0,00	18 498,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	26 000,00	17 672,23	17 672,23	17 672,23	0,00	17 672,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,97%
		4430	Różne opłaty i składki	41 355,00	33 160,02	33 160,02	33 160,02	0,00	33 160,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 307,00	149 161,84	149 161,84	149 161,84	0,00	149 161,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
		4580	Pozostałe odsetki	4 131,00	4 130,61	4 130,61	4 130,61	0,00	4 130,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 224,00	15 223,60	15 223,60	15 223,60	0,00	15 223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 017,00	14 016,74	14 016,74	14 016,74	0,00	14 016,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 645,00	42 959,67	42 959,67	42 959,67	0,00	42 959,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 517,00	11 684,97	11 684,97	11 684,97	11 684,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	120 927,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 927,74	120 927,74	0,00	0,00	0,00	93,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 015,00	45 807,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 807,35	45 807,35	0,00	0,00	0,00	83,26%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 939,48	20 939,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 939,48	20 939,48	20 939,48	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 899,12	5 899,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 899,12	5 899,12	5 899,12	0,00	0,00	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**243 896,00**	**232 925,34**	**232 925,34**	**232 925,34**	**28 526,71**	**204 398,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,50%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 127,11	4 127,11	4 127,11	4 127,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	22,05	22,05	22,05	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	24 377,55	24 377,55	24 377,55	24 377,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	18 061,97	18 061,97	18 061,97	0,00	18 061,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 696,00	186 336,66	186 336,66	186 336,66	0,00	186 336,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
	75095		**Pozostała działalność**	**276 664,85**	**222 867,63**	**222 867,63**	**222 867,63**	**10 920,75**	**211 946,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,56%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	859,50	859,50	859,50	859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	61,25	61,25	61,25	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	26 964,36	26 964,36	26 964,36	0,00	26 964,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 213,00	69 698,57	69 698,57	69 698,57	0,00	69 698,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92%
		4430	Różne opłaty i składki	118 969,00	114 630,95	114 630,95	114 630,95	0,00	114 630,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	653,00	653,00	653,00	653,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 329,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**153 079,00**	**145 369,35**	**145 369,35**	**58 369,35**	**34 588,53**	**23 780,82**	**0,00**	**87 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,96%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 200,00**	**2 200,00**	**2 200,00**	**2 200,00**	**2 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,99	311,99	311,99	311,99	311,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,15	45,15	45,15	45,15	45,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 842,86	1 842,86	1 842,86	1 842,86	1 842,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**96 329,00**	**91 539,75**	**91 539,75**	**36 139,75**	**16 228,30**	**19 911,45**	**0,00**	**55 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,03%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 212,04	2 212,04	2 212,04	2 212,04	2 212,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,76	312,76	312,76	312,76	312,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 666,00	13 666,00	13 666,00	13 666,00	13 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 958,30	19 169,05	19 169,05	19 169,05	0,00	19 169,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	742,40	742,40	742,40	742,40	0,00	742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**54 550,00**	**51 629,60**	**51 629,60**	**20 029,60**	**16 160,23**	**3 869,37**	**0,00**	**31 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,65%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,59	2 200,59	2 200,59	2 200,59	2 200,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,43	318,43	318,43	318,43	318,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 613,00	13 613,00	13 613,00	13 613,00	13 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 216,88	3 354,17	3 354,17	3 354,17	0,00	3 354,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	572,89	515,20	515,20	515,20	0,00	515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,21	28,21	28,21	28,21	28,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**861 465,00**	**857 959,23**	**819 127,85**	**809 889,25**	**717 529,34**	**92 359,91**	**0,00**	**9 238,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 831,38**	**38 831,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,59%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**25 500,00**	**25 500,00**	**25 500,00**	**25 500,00**	**0,00**	**25 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 780,00	23 780,00	23 780,00	23 780,00	0,00	23 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**2 500,00**	**1 531,08**	**1 531,08**	**1 531,08**	**0,00**	**1 531,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,24%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	798,00	798,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	733,08	733,08	733,08	0,00	733,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**797 965,00**	**797 440,40**	**769 440,40**	**760 201,80**	**717 529,34**	**42 672,46**	**0,00**	**9 238,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 000,00**	**28 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,93%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 274,00	9 238,60	9 238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 852,00	560 811,15	560 811,15	560 811,15	560 811,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 772,00	38 771,51	38 771,51	38 771,51	38 771,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 083,00	107 075,35	107 075,35	107 075,35	107 075,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 872,00	10 871,33	10 871,33	10 871,33	10 871,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 242,24	8 242,24	8 242,24	0,00	8 242,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
		4260	Zakup energii	4 234,00	4 233,87	4 233,87	4 233,87	0,00	4 233,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	894,00	894,00	894,00	894,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	7 798,64	7 798,64	7 798,64	0,00	7 798,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	470,01	470,01	470,01	0,00	470,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 848,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	0,00	2 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	12 085,70	12 085,70	12 085,70	0,00	12 085,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**17 500,00**	**16 594,71**	**5 763,33**	**5 763,33**	**0,00**	**5 763,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 831,38**	**10 831,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,83%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 963,33	4 963,33	4 963,33	0,00	4 963,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 831,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 831,38	10 831,38	0,00	0,00	0,00	98,47%
	75495		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**3 893,04**	**3 893,04**	**3 893,04**	**0,00**	**3 893,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,86%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 893,04	3 893,04	3 893,04	0,00	3 893,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86%
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 660 527,00**	**2 514 398,02**	**2 514 398,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 514 398,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,51%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**2 660 527,00**	**2 514 398,02**	**2 514 398,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 514 398,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,51%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 660 527,00	2 514 398,02	2 514 398,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 398,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%
758			**Różne rozliczenia**	**388 648,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**388 648,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	388 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**31 172 933,00**	**29 792 973,44**	**29 398 359,59**	**19 775 622,04**	**17 002 430,76**	**2 773 191,28**	**9 480 931,34**	**28 296,28**	**113 509,93**	**0,00**	**0,00**	**394 613,85**	**394 613,85**	**134 933,99**	**0,00**	**0,00**	**95,57%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**18 251 260,60**	**17 323 000,44**	**16 989 796,66**	**14 259 465,50**	**12 766 827,74**	**1 492 637,76**	**2 594 023,44**	**22 797,79**	**113 509,93**	**0,00**	**0,00**	**333 203,78**	**333 203,78**	**134 933,99**	**0,00**	**0,00**	**94,91%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 620 000,00	2 594 023,44	2 594 023,44	0,00	0,00	0,00	2 594 023,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 832,00	22 797,79	22 797,79	0,00	0,00	0,00	0,00	22 797,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 259,00	1 460 670,26	1 460 670,26	1 460 670,26	1 460 670,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 245,00	97 244,77	97 244,77	97 244,77	97 244,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606 700,00	1 600 010,68	1 600 010,68	1 600 010,68	1 600 010,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 210,00	5 708,11	5 708,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 708,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,17%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 672,00	460,40	460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 300,00	160 237,44	160 237,44	160 237,44	160 237,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 025,00	577,22	577,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,00	44,90	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 875,00	94 875,00	94 875,00	94 875,00	0,00	94 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 371,58	7 782,26	7 782,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 782,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,28%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 749,42	894,72	894,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,84%
		4227	Zakup środków żywności	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 991,72	9 991,72	9 991,72	0,00	9 991,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	222 894,00	23 740,18	23 740,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 740,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,65%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 223,00	2 792,97	2 792,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,65%
		4260	Zakup energii	500 000,00	449 534,99	449 534,99	449 534,99	0,00	449 534,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	26 366,21	26 366,21	26 366,21	0,00	26 366,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	8 272,00	8 272,00	8 272,00	0,00	8 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	284 582,00	279 825,48	279 825,48	279 825,48	0,00	279 825,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	183 164,00	32 799,56	32 799,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 799,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	24 782,00	2 825,44	2 825,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 319,00	7 319,00	7 319,00	7 319,00	0,00	7 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 529,10	8 529,10	8 529,10	0,00	8 529,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 974,00	10 974,00	10 974,00	10 974,00	0,00	10 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 812,10	1 812,10	1 812,10	0,00	1 812,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%
		4430	Różne opłaty i składki	5 130,00	5 128,16	5 128,16	5 128,16	0,00	5 128,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	574 302,00	574 302,00	574 302,00	574 302,00	0,00	574 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	0,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 086,55	10 086,55	10 086,55	10 086,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168 084,00	168 084,00	168 084,00	168 084,00	168 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	560 810,60	560 810,60	560 810,60	560 810,60	560 810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 152 192,00	8 054 109,93	8 054 109,93	8 054 109,93	8 054 109,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 659,00	33 205,86	33 205,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 205,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,17%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 725,00	2 678,31	2 678,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	511 658,00	511 657,51	511 657,51	511 657,51	511 657,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 416,00	139 416,00	139 416,00	139 416,00	139 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 263,00	14 263,00	14 263,00	14 263,00	0,00	14 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 520,00	182 515,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 515,08	182 515,08	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 333,42	69 333,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 333,42	69 333,42	69 333,42	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 156,58	8 156,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 156,58	8 156,58	8 156,58	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 790,00	15 754,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 754,71	15 754,71	0,00	0,00	0,00	99,78%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	242 569,00	51 397,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 397,25	51 397,25	51 397,25	0,00	0,00	21,19%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 537,00	6 046,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 046,74	6 046,74	6 046,74	0,00	0,00	21,19%
	80104		**Przedszkola**	**5 872 134,96**	**5 731 116,01**	**5 694 585,01**	**2 180 462,45**	**1 427 091,56**	**753 370,89**	**3 512 691,07**	**1 431,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 531,00**	**36 531,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,60%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	170 899,96	170 895,17	170 895,17	0,00	0,00	0,00	170 895,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 467 659,00	3 341 795,90	3 341 795,90	0,00	0,00	0,00	3 341 795,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 410,00	1 431,49	1 431,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 932,00	337 926,81	337 926,81	337 926,81	337 926,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 801,00	26 800,45	26 800,45	26 800,45	26 800,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 345,00	194 340,96	194 340,96	194 340,96	194 340,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 828,00	17 820,85	17 820,85	17 820,85	17 820,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 216,00	50 216,00	50 216,00	50 216,00	0,00	50 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	14 330,00	14 320,76	14 320,76	14 320,76	0,00	14 320,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 116,05	1 116,05	1 116,05	0,00	1 116,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	367 495,00	367 458,89	367 458,89	367 458,89	0,00	367 458,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	228 170,00	215 099,38	215 099,38	215 099,38	0,00	215 099,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 374,89	9 374,89	9 374,89	9 374,89	0,00	9 374,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 772,00	1 766,17	1 766,17	1 766,17	0,00	1 766,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	217,98	217,98	217,98	217,98	0,00	217,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 710,00	11 710,00	11 710,00	11 710,00	0,00	11 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 475,00	76 475,00	76 475,00	76 475,00	0,00	76 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 526,00	4 513,00	4 513,00	4 513,00	0,00	4 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 182,58	13 172,89	13 172,89	13 172,89	13 172,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 595,89	13 595,89	13 595,89	13 595,89	13 595,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	759 891,00	759 890,93	759 890,93	759 890,93	759 890,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 155,00	44 154,31	44 154,31	44 154,31	44 154,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 994,89	4 988,47	4 988,47	4 988,47	4 988,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	222,77	222,77	222,77	222,77	0,00	222,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 531,00	36 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 531,00	36 531,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**940 194,00**	**939 788,12**	**939 788,12**	**938 026,12**	**881 445,12**	**56 581,00**	**0,00**	**1 762,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,96%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 762,00	1 762,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 700,00	119 600,50	119 600,50	119 600,50	119 600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	13 203,66	13 203,66	13 203,66	13 203,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	891,00	891,00	891,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 090,00	54 090,00	54 090,00	54 090,00	0,00	54 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	709 400,00	709 399,82	709 399,82	709 399,82	709 399,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 242,00	39 241,14	39 241,14	39 241,14	39 241,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**239 452,00**	**228 932,73**	**228 932,73**	**228 845,73**	**142 539,18**	**86 306,55**	**0,00**	**87,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,61%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 200,00	112 024,86	112 024,86	112 024,86	112 024,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 507,00	9 506,05	9 506,05	9 506,05	9 506,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 345,00	20 203,52	20 203,52	20 203,52	20 203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	805,00	804,75	804,75	804,75	804,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 634,00	3 717,09	3 717,09	3 717,09	0,00	3 717,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42%
		4270	Zakup usług remontowych	2 153,00	2 152,50	2 152,50	2 152,50	0,00	2 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 268,00	72 245,96	72 245,96	72 245,96	0,00	72 245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4430	Różne opłaty i składki	3 415,00	3 241,00	3 241,00	3 241,00	0,00	3 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**30 622,00**	**30 622,00**	**30 622,00**	**30 622,00**	**0,00**	**30 622,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 622,00	27 622,00	27 622,00	27 622,00	0,00	27 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**543 395,00**	**541 722,90**	**516 843,83**	**515 953,83**	**487 925,27**	**28 028,56**	**0,00**	**890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 879,07**	**24 879,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,69%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 750,00	389 667,65	389 667,65	389 667,65	389 667,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 537,00	25 536,98	25 536,98	25 536,98	25 536,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	65 764,36	65 764,36	65 764,36	65 764,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	6 956,28	6 956,28	6 956,28	6 956,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 325,00	10 325,00	10 325,00	10 325,00	0,00	10 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	675,00	674,53	674,53	674,53	0,00	674,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	745,00	727,00	727,00	727,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 599,03	1 599,03	1 599,03	0,00	1 599,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	14 503,00	14 503,00	14 503,00	0,00	14 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 879,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 879,07	24 879,07	0,00	0,00	0,00	99,52%
	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**	**3 051 643,44**	**2 814 139,75**	**2 814 139,75**	**208 430,62**	**194 943,60**	**13 487,02**	**2 605 709,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,22%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	363 852,44	363 848,04	363 848,04	0,00	0,00	0,00	363 848,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 479 315,00	2 241 861,09	2 241 861,09	0,00	0,00	0,00	2 241 861,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 074,00	66 065,16	66 065,16	66 065,16	66 065,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 199,80	2 199,80	2 199,80	2 199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 857,00	27 850,86	27 850,86	27 850,86	27 850,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 032,00	3 028,91	3 028,91	3 028,91	3 028,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 052,00	2 050,28	2 050,28	2 050,28	0,00	2 050,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 360,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	400,00	398,36	398,36	398,36	0,00	398,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045,00	1 022,78	1 022,78	1 022,78	0,00	1 022,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	49,60	49,60	49,60	0,00	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	3 556,00	3 556,00	3 556,00	0,00	3 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 300,00	92 299,42	92 299,42	92 299,42	92 299,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00	3 499,45	3 499,45	3 499,45	3 499,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 968 538,00**	**1 927 707,65**	**1 927 707,65**	**1 157 871,95**	**1 100 015,80**	**57 856,15**	**768 507,70**	**1 328,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,93%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	768 507,70	768 507,70	0,00	0,00	0,00	768 507,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 328,00	1 328,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 859,00	161 592,15	161 592,15	161 592,15	161 592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 241,00	12 059,59	12 059,59	12 059,59	12 059,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	898,15	898,15	898,15	0,00	898,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 958,00	37 958,00	37 958,00	37 958,00	0,00	37 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	77,52	77,52	77,52	77,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	890 600,00	883 235,17	883 235,17	883 235,17	883 235,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 052,00	43 051,37	43 051,37	43 051,37	43 051,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**134 520,00**	**134 347,92**	**134 347,92**	**134 347,92**	**0,00**	**134 347,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,87%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 520,00	134 347,92	134 347,92	134 347,92	0,00	134 347,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	80195		**Pozostała działalność**	**132 173,00**	**121 595,92**	**121 595,92**	**121 595,92**	**1 642,49**	**119 953,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	52,49	52,49	52,49	52,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 086,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 998,00	5 951,95	5 951,95	5 951,95	0,00	5 951,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00	3 855,48	3 855,48	3 855,48	0,00	3 855,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 146,00	110 146,00	110 146,00	110 146,00	0,00	110 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 069 200,39**	**795 507,98**	**795 507,98**	**761 007,98**	**130 917,16**	**630 090,82**	**34 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,40%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**30 000,00**	**24 500,00**	**24 500,00**	**24 500,00**	**17 000,00**	**7 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,67%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**979 369,39**	**714 797,27**	**714 797,27**	**714 797,27**	**113 586,16**	**601 211,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,99%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	407,36	407,36	407,36	407,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	58,80	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 200,00	113 120,00	113 120,00	113 120,00	113 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	29 226,01	29 226,01	29 226,01	0,00	29 226,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,14%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750 469,39	555 867,70	555 867,70	555 867,70	0,00	555 867,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 117,40	16 117,40	16 117,40	0,00	16 117,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**59 831,00**	**56 210,71**	**56 210,71**	**21 710,71**	**331,00**	**21 379,71**	**34 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,95%**
		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	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 828,76	7 828,76	7 828,76	0,00	7 828,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 550,95	13 550,95	13 550,95	0,00	13 550,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%
852			**Pomoc społeczna**	**8 127 370,02**	**7 789 311,20**	**7 789 311,20**	**5 163 360,90**	**1 826 641,77**	**3 336 719,13**	**12 000,00**	**2 579 955,76**	**33 994,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,84%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 719 683,00**	**1 672 984,91**	**1 672 984,91**	**1 660 984,91**	**0,00**	**1 660 984,91**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,28%**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 160,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,52%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 675 523,00	1 660 984,91	1 660 984,91	1 660 984,91	0,00	1 660 984,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**222 000,00**	**218 581,40**	**218 581,40**	**218 581,40**	**0,00**	**218 581,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,46%**
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	218 581,40	218 581,40	218 581,40	0,00	218 581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**13 516,00**	**12 815,70**	**12 815,70**	**12 815,70**	**0,00**	**12 815,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,82%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 799,73	4 799,73	4 799,73	0,00	4 799,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 016,00	2 015,97	2 015,97	2 015,97	0,00	2 015,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**66 000,00**	**63 667,95**	**63 667,95**	**63 667,95**	**0,00**	**63 667,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,47%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00	63 667,95	63 667,95	63 667,95	0,00	63 667,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**105 000,00**	**89 389,82**	**89 389,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89 389,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,13%**
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	89 389,82	89 389,82	0,00	0,00	0,00	0,00	89 389,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**982 645,00**	**941 312,28**	**941 312,28**	**6 957,93**	**6 957,93**	**0,00**	**0,00**	**934 354,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,79%**
		3110	Świadczenia społeczne	974 500,00	934 354,35	934 354,35	0,00	0,00	0,00	0,00	934 354,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 145,00	6 957,93	6 957,93	6 957,93	6 957,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43%
	85216		**Zasiłki stałe**	**711 774,00**	**705 126,87**	**705 126,87**	**2 543,37**	**0,00**	**2 543,37**	**0,00**	**702 583,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,07%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 172,00	2 543,37	2 543,37	2 543,37	0,00	2 543,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18%
		3110	Świadczenia społeczne	708 602,00	702 583,50	702 583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	702 583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 600 304,00**	**1 577 038,31**	**1 577 038,31**	**1 563 657,44**	**1 440 849,86**	**122 807,58**	**0,00**	**13 380,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,55%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 781,00	3 780,87	3 780,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 243,00	1 113 973,46	1 113 973,46	1 113 973,46	1 113 973,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 615,00	69 614,84	69 614,84	69 614,84	69 614,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 300,00	219 814,86	219 814,86	219 814,86	219 814,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 420,00	22 746,70	22 746,70	22 746,70	22 746,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 144,00	11 052,89	11 052,89	11 052,89	0,00	11 052,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,99%
		4260	Zakup energii	14 500,00	10 083,53	10 083,53	10 083,53	0,00	10 083,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,54%
		4270	Zakup usług remontowych	370,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 887,00	55 775,86	55 775,86	55 775,86	0,00	55 775,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 426,76	3 426,76	3 426,76	0,00	3 426,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 743,35	2 743,35	2 743,35	0,00	2 743,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 646,00	34 645,69	34 645,69	34 645,69	0,00	34 645,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	163,00	162,50	162,50	162,50	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 385,00	4 098,00	4 098,00	4 098,00	0,00	4 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,18%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**179 405,00**	**123 590,00**	**123 590,00**	**123 590,00**	**18 870,00**	**104 720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,89%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 768,00	18 870,00	18 870,00	18 870,00	18 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 637,00	104 720,00	104 720,00	104 720,00	0,00	104 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**221 600,00**	**197 789,00**	**197 789,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197 789,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,25%**
		3110	Świadczenia społeczne	221 600,00	197 789,00	197 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**1 150 008,00**	**1 075 008,48**	**1 075 008,48**	**1 075 008,48**	**58 232,10**	**1 016 776,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,48%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 761,00	2 766,58	2 766,58	2 766,58	0,00	2 766,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,58%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 042 448,04	1 014 009,80	1 014 009,80	1 014 009,80	0,00	1 014 009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00	21 778,12	21 778,12	21 778,12	21 778,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,99%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 084,69	27 437,69	27 437,69	27 437,69	27 437,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,54%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 714,27	9 016,29	9 016,29	9 016,29	9 016,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15%
	85295		**Pozostała działalność**	**1 155 435,02**	**1 112 006,48**	**1 112 006,48**	**435 553,72**	**301 731,88**	**133 821,84**	**0,00**	**642 458,22**	**33 994,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,24%**
		3110	Świadczenia społeczne	237 203,30	230 643,40	230 643,40	0,00	0,00	0,00	0,00	230 643,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	411 814,82	411 814,82	411 814,82	0,00	0,00	0,00	0,00	411 814,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 637,67	97 868,00	97 868,00	97 868,00	97 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 213,00	25 365,80	25 365,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 365,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 437,00	2 984,20	2 984,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	2 855,30	2 855,30	2 855,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 833,00	27 140,32	27 140,32	27 140,32	27 140,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 223,00	4 428,89	4 428,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,00	521,07	521,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 478,00	3 338,83	3 338,83	3 338,83	3 338,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,56%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	752,00	621,47	621,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00	73,11	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 380,00	81 728,20	81 728,20	81 728,20	81 728,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 359,00	20 342,25	20 342,25	20 342,25	0,00	20 342,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	11 125,18	11 125,18	11 125,18	0,00	11 125,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%
		4260	Zakup energii	35 879,00	31 228,88	31 228,88	31 228,88	0,00	31 228,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04%
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 221,36	4 221,36	4 221,36	0,00	4 221,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 204,00	52 892,80	52 892,80	52 892,80	0,00	52 892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 565,00	1 433,52	1 433,52	1 433,52	0,00	1 433,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 223,30	2 223,30	2 223,30	0,00	2 223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	27,41	27,41	27,41	0,00	27,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%
		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	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 760,00	10 760,00	10 760,00	10 760,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 760,00	65 760,00	65 760,00	65 760,00	65 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 281,23	12 281,23	12 281,23	12 281,23	12 281,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 220,00	7 910,00	7 910,00	7 910,00	0,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,83%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 125 103,00**	**2 770 044,34**	**2 649 195,74**	**82 223,88**	**0,00**	**82 223,88**	**0,00**	**2 566 971,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 848,60**	**120 848,60**	**120 848,60**	**0,00**	**0,00**	**88,64%**
	85395		**Pozostała działalność**	**3 125 103,00**	**2 770 044,34**	**2 649 195,74**	**82 223,88**	**0,00**	**82 223,88**	**0,00**	**2 566 971,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 848,60**	**120 848,60**	**120 848,60**	**0,00**	**0,00**	**88,64%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 917 562,95	2 566 971,86	2 566 971,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 971,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 102,05	49 634,88	49 634,88	49 634,88	0,00	49 634,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%
		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	32 589,00	32 589,00	32 589,00	32 589,00	0,00	32 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	108 128,00	108 127,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 127,69	108 127,69	108 127,69	0,00	0,00	100,00%
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	12 721,00	12 720,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 720,91	12 720,91	12 720,91	0,00	0,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**560 631,00**	**456 047,90**	**456 047,90**	**29 227,90**	**0,00**	**29 227,90**	**352 160,00**	**74 660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,35%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**445 814,00**	**352 160,00**	**352 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**352 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,99%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39 684,00	39 680,00	39 680,00	0,00	0,00	0,00	39 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	406 130,00	312 480,00	312 480,00	0,00	0,00	0,00	312 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**99 597,00**	**88 670,39**	**88 670,39**	**14 010,39**	**0,00**	**14 010,39**	**0,00**	**74 660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,03%**
		3240	Stypendia dla uczniów	79 452,00	74 660,00	74 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 145,00	13 230,34	13 230,34	13 230,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,11%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	780,05	780,05	780,05	0,00	780,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01%
	85495		**Pozostała działalność**	**15 220,00**	**15 217,51**	**15 217,51**	**15 217,51**	**0,00**	**15 217,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 220,00	15 217,51	15 217,51	15 217,51	0,00	15 217,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
855			**Rodzina**	**8 738 811,10**	**8 670 603,23**	**8 670 603,23**	**2 768 185,57**	**1 425 613,71**	**1 342 571,86**	**0,00**	**5 902 417,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,22%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**13 000,00**	**12 718,28**	**12 718,28**	**12 718,28**	**0,00**	**12 718,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,83%**
		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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	3 718,28	3 718,28	3 718,28	0,00	3 718,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 655 082,00**	**6 649 245,27**	**6 649 245,27**	**747 607,61**	**691 542,26**	**56 065,35**	**0,00**	**5 901 637,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,91%**
		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	17 200,00	12 192,50	12 192,50	12 192,50	0,00	12 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,89%
		3110	Świadczenia społeczne	5 901 729,00	5 901 637,66	5 901 637,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5 901 637,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 728,00	60 727,42	60 727,42	60 727,42	60 727,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 350,00	564 307,16	564 307,16	564 307,16	564 307,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 256,00	1 255,68	1 255,68	1 255,68	1 255,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 252,00	51 252,00	51 252,00	51 252,00	51 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	297,00	296,43	296,43	296,43	0,00	296,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	229,00	229,00	229,00	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 442,00	33 442,00	33 442,00	33 442,00	0,00	33 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 600,00	906,42	906,42	906,42	0,00	906,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	999,00	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 000,00**	**717,00**	**717,00**	**717,00**	**717,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,70%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	717,00	717,00	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**120 504,00**	**110 487,12**	**110 487,12**	**109 707,12**	**109 594,42**	**112,70**	**0,00**	**780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,69%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 849,00	85 746,50	85 746,50	85 746,50	85 746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 651,00	5 650,79	5 650,79	5 650,79	5 650,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	15 957,95	15 957,95	15 957,95	15 957,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 424,00	2 239,18	2 239,18	2 239,18	2 239,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	112,70	112,70	112,70	0,00	112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,18%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85508		**Rodziny zastępcze**	**508 245,00**	**504 014,90**	**504 014,90**	**504 014,90**	**0,00**	**504 014,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,17%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	508 245,00	504 014,90	504 014,90	504 014,90	0,00	504 014,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**482 000,00**	**458 648,97**	**458 648,97**	**458 648,97**	**0,00**	**458 648,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,16%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	482 000,00	458 648,97	458 648,97	458 648,97	0,00	458 648,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**138 000,00**	**137 382,88**	**137 382,88**	**137 382,88**	**0,00**	**137 382,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,55%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 000,00	137 382,88	137 382,88	137 382,88	0,00	137 382,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**820 980,10**	**797 388,81**	**797 388,81**	**797 388,81**	**623 760,03**	**173 628,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,13%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 336,00	454 562,49	454 562,49	454 562,49	454 562,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 357,00	31 356,87	31 356,87	31 356,87	31 356,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 582,35	85 197,28	85 197,28	85 197,28	85 197,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 424,75	6 472,39	6 472,39	6 472,39	6 472,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 244,00	46 171,00	46 171,00	46 171,00	46 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 991,16	7 991,16	7 991,16	0,00	7 991,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 216,00	1 216,00	1 216,00	0,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	146 406,39	146 406,39	146 406,39	0,00	146 406,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	468,62	468,62	468,62	0,00	468,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 736,00	16 726,61	16 726,61	16 726,61	0,00	16 726,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 907 363,72**	**16 451 036,96**	**10 459 935,57**	**10 459 935,57**	**177 739,81**	**10 282 195,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 991 101,39**	**991 101,39**	**0,00**	**0,00**	**5 000 000,00**	**97,30%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 547 550,00**	**3 355 966,66**	**3 128 994,96**	**3 128 994,96**	**0,00**	**3 128 994,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226 971,70**	**226 971,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,60%**
		4260	Zakup energii	3 229 050,00	3 044 580,96	3 044 580,96	3 044 580,96	0,00	3 044 580,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 738,00	9 738,00	9 738,00	9 738,00	0,00	9 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	81 212,00	74 676,00	74 676,00	74 676,00	0,00	74 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 550,00	226 971,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 971,70	226 971,70	0,00	0,00	0,00	99,75%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 045 590,72**	**5 045 586,72**	**5 045 586,72**	**5 045 586,72**	**156 741,75**	**4 888 844,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 280,25	116 280,25	116 280,25	116 280,25	116 280,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 953,00	10 952,73	10 952,73	10 952,73	10 952,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 399,00	21 398,12	21 398,12	21 398,12	21 398,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 079,00	3 078,71	3 078,71	3 078,71	3 078,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 125,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	997,92	997,92	997,92	0,00	997,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 882 773,47	4 882 772,76	4 882 772,76	4 882 772,76	0,00	4 882 772,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	241,00	240,01	240,01	240,01	0,00	240,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 907,00	1 906,94	1 906,94	1 906,94	1 906,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**131 720,00**	**131 720,00**	**131 720,00**	**131 720,00**	**0,00**	**131 720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	81 720,00	81 720,00	81 720,00	81 720,00	0,00	81 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**277,00**	**276,05**	**276,05**	**276,05**	**0,00**	**276,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,66%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,00	276,05	276,05	276,05	0,00	276,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**109 000,00**	**107 366,36**	**78 780,56**	**78 780,56**	**20 998,06**	**57 782,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 585,80**	**28 585,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,50%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 640,00	17 640,00	17 640,00	17 640,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 033,00	2 997,90	2 997,90	2 997,90	2 997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432,00	360,16	360,16	360,16	360,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 543,00	3 543,00	3 543,00	3 543,00	0,00	3 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 352,00	54 239,50	54 239,50	54 239,50	0,00	54 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	28 585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 585,80	28 585,80	0,00	0,00	0,00	95,29%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**68 909,00**	**68 884,40**	**68 884,40**	**68 884,40**	**0,00**	**68 884,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,96%**
		4300	Zakup usług pozostałych	68 909,00	68 884,40	68 884,40	68 884,40	0,00	68 884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 820 691,00**	**1 745 061,74**	**1 734 364,74**	**1 734 364,74**	**0,00**	**1 734 364,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 697,00**	**10 697,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,85%**
		4260	Zakup energii	1 714 994,00	1 642 877,53	1 642 877,53	1 642 877,53	0,00	1 642 877,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 400,00	90 380,21	90 380,21	90 380,21	0,00	90 380,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 697,00	10 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 697,00	10 697,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**15 000,00**	**4 292,70**	**4 292,70**	**4 292,70**	**0,00**	**4 292,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,62%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	4 292,70	4 292,70	4 292,70	0,00	4 292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**6 168 626,00**	**5 991 882,33**	**267 035,44**	**267 035,44**	**0,00**	**267 035,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 724 846,89**	**724 846,89**	**0,00**	**0,00**	**5 000 000,00**	**97,13%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 177,89	8 177,89	8 177,89	0,00	8 177,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%
		4260	Zakup energii	18 318,00	18 317,74	18 317,74	18 317,74	0,00	18 317,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 999,90	9 999,90	9 999,90	0,00	9 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 844,00	184 728,72	184 728,72	184 728,72	0,00	184 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	40 694,00	40 692,19	40 692,19	40 692,19	0,00	40 692,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	199,00	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 905,00	724 846,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 846,89	724 846,89	0,00	0,00	0,00	98,36%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 836 152,00**	**2 495 360,15**	**1 905 642,91**	**509 605,91**	**84 406,63**	**425 199,28**	**1 389 037,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**589 717,24**	**589 717,24**	**19 187,41**	**0,00**	**0,00**	**87,98%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**513 799,00**	**506 105,91**	**506 105,91**	**499 105,91**	**73 906,63**	**425 199,28**	**0,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,50%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 907,00	73 906,63	73 906,63	73 906,63	73 906,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 446,00	7 406,44	7 406,44	7 406,44	0,00	7 406,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	425 446,00	417 792,84	417 792,84	417 792,84	0,00	417 792,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
	92116		**Biblioteki**	**1 583 537,00**	**1 358 967,00**	**1 308 537,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 308 537,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 430,00**	**50 430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,82%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 537,00	28 537,00	28 537,00	0,00	0,00	0,00	28 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	275 000,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 430,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	18,34%
	92195		**Pozostała działalność**	**738 816,00**	**630 287,24**	**91 000,00**	**10 500,00**	**10 500,00**	**0,00**	**80 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**539 287,24**	**539 287,24**	**19 187,41**	**0,00**	**0,00**	**85,31%**
		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	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 628,00	520 099,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 099,83	520 099,83	0,00	0,00	0,00	97,46%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	19 188,00	19 187,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 187,41	19 187,41	19 187,41	0,00	0,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**3 273 920,00**	**3 190 325,68**	**353 537,68**	**102 366,68**	**0,00**	**102 366,68**	**235 771,00**	**15 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 836 788,00**	**1 075 341,00**	**0,00**	**0,00**	**1 761 447,00**	**97,45%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 901 240,00**	**1 877 484,68**	**116 037,68**	**99 866,68**	**0,00**	**99 866,68**	**771,00**	**15 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 761 447,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 761 447,00**	**98,75%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	771,00	771,00	771,00	0,00	0,00	0,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 430,00	27 554,19	27 554,19	27 554,19	0,00	27 554,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 192,00	72 312,49	72 312,49	72 312,49	0,00	72 312,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 761 447,00	1 761 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 447,00	0,00	0,00	0,00	1 761 447,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**1 372 680,00**	**1 312 841,00**	**237 500,00**	**2 500,00**	**0,00**	**2 500,00**	**235 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 075 341,00**	**1 075 341,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,64%**
		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	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 180,00	1 075 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 341,00	1 075 341,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
			Razem	**99 978 649,62**	**94 729 062,30**	**77 859 971,59**	**52 053 005,84**	**28 165 887,19**	**23 887 118,65**	**11 507 651,34**	**11 582 329,80**	**202 586,59**	**0,00**	**2 514 398,02**	**16 869 090,71**	**3 883 026,71**	**301 808,60**	**0,00**	**12 986 064,00**	**94,75%**

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miasta Puck za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**19 837 376,00**	**390 767,00**	**11 710 679,00**	**3 457 079,60**	**2 508 947,65**	**72,6%**	**14,6%**
1.a	**- wydatki bieżące**			**3 723 031,00**	**358 787,00**	**512 452,00**	**707 404,00**	**201 266,60**	**28,5%**	**15,0%**
1.b	**- wydatki majątkowe**			**16 114 345,00**	**31 980,00**	**11 198 227,00**	**2 749 675,60**	**2 307 681,05**	**83,9%**	**14,5%**
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.):**			**4 316 919,00**	**358 787,00**	**1 075 218,00**	**1 082 838,60**	**317 740,35**	**29,3%**	**15,7%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**3 723 031,00**	**358 787,00**	**512 452,00**	**707 404,00**	**155 967,76**	**22,0%**	**13,8%**
1.1.1.1	System roweru metropolitalnego OMGGS MEVO - Cel - rozwój komunikacji publicznej w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot	2017	2029	874 515,00	358 787,00	46 963,00	46 963,00	46 962,13	100,0%	46,4%
1.1.1.2	Projekt 'Cyberbezpieczny samorząd" - cel: wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Puck oraz jednostek podległych	2023	2025	658 458,00	0,00	465 489,00	6 800,00	6 800,00	100,0%	1,0%
1.1.1.3	Projekt "Aktywni - włączeni! Aktywizacja społeczno- zawodowa mieszkańców powiatu puckiego" - Cel: aktywna integracja o charakterze zawodowym, zdrowotnym, oraz poprawa kompetencji w zakresie spędzania wolnego czasu i rekreacji mieszkańców powiatu puckiego	2024	2027	183 172,00	0,00	0,00	39 928,00	33 994,54	85,1%	18,6%
1.1.1.4	Szkoła Zaruskiego - szkołą jutra - podniesienie jakości nauczania w Szkole Podstawowej im. M. Zaruskiego w Pucku poprzez objęcie uczniów i nauczycieli zatrudnionych w tej szkole wsparciem z zakresu kompetencji kluczowych i nabycia kwalifikacji	2024	2027	1 276 716,00	0,00	0,00	451 712,00	45 298,84	10,0%	3,5%
1.1.1.5	Szkoła Zaruskiego miejscem rozwoju uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych - wdrażanie edukacji włączającej w Szkole Podstawowej im. M. Zaruskiego w Pucku poprzez objęcie uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, dodatkową terapią, zajęciami i wsparciem oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli	2024	2029	730 170,00	0,00	0,00	162 001,00	68 211,09	42,1%	9,3%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**593 888,00**	**0,00**	**562 766,00**	**375 434,60**	**161 772,59**	**43,1%**	**27,2%**

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.1	Projekt 'Cyberbezpieczny samorząd" - cel: wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Puck oraz jednostek podległych	2023	2025	245 292,00	0,00	132 766,00	26 838,60	26 838,60	100,0%	10,9%
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z morzem w Pucku - cel: zwiększenie efektywności energetycznej Biblioteki	2023	2024	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	—	—
1.1.2.3	Szkoła Zaruskiego - szkołą jutra -	2024	2027	188 606,00	0,00	0,00	188 606,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.4	Szkoła Zaruskiego miejscem rozwoju uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych -	2024	2029	159 990,00	0,00	0,00	159 990,00	134 933,99	84,3%	84,3%
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	—	—
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	—	—
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	—	—
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**15 520 457,00**	**31 980,00**	**10 635 461,00**	**2 374 241,00**	**2 145 908,46**	**90,4%**	**14,0%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	—	—
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**15 520 457,00**	**31 980,00**	**10 635 461,00**	**2 374 241,00**	**2 145 908,46**	**90,4%**	**14,0%**
1.3.2.1	Rozbudowa szkoły (budynek A) w tym: projekt budowlany - cel: poprawa standardów nauczania dzieci i młodzieży w mieście	2024	2025	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.2	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej (Polski Ład) - cel: uzyskanie oszczędności budżetowych poprzez rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną	2022	2026	6 847 533,00	0,00	5 272 383,00	231 550,00	226 971,70	98,0%	3,3%
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Pucku - cel: propagowanie sportu i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	2023	2025	1 341 394,00	0,00	1 281 394,00	57 810,00	57 810,00	100,0%	4,3%
1.3.2.4	Rozbudowa skateparku w Pucku - środki z Programu Sportowa Polska - cel: propagowanie aktywności fizycznej na terenie miasta	2023	2024	998 244,00	0,00	834 256,00	998 244,00	998 243,60	100,0%	100,0%
1.3.2.5	Modernizacja zaplecza portu jachtowego w Pucku (Polski Ład) - cel: zwiększenie standardu i jakości portu do rangi wizytówki miasta Puck	2023	2025	3 033 228,00	0,00	2 250 000,00	319 209,00	147 600,00	46,2%	4,9%
1.3.2.6	Odnowienie elewacji budynków znajdujących się na Starym Rynku 7 oraz na Starym Rynku 8 (Polski Ład) - cel: zwiększenie	2023	2024	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	—	—

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	atrakcyjności turystycznej miasta i poprawa jakości życia mieszkańców									
1.3.2.7	Budżet obywatelski 2022/2023 projekt "Park nad stawem" (etap i i II) - zwiększenie atrakcyjności miasta dla najmłodszych mieszkańców, stworzenie miejsca przyjaznego rodzinom	2023	2024	476 668,00	19 926,00	456 742,00	456 742,00	456 051,29	99,8%	99,9%
1.3.2.8	Budżet obywatelski 2023r. Projekt "Bezpieczny plac zabaw" - zwiększenie atrakcyjności miasta dla najmłodszych mieszkańców, stworzenie miejsca przyjaznego rodzinom	2023	2024	267 740,00	12 054,00	285 686,00	255 686,00	244 318,60	95,6%	95,8%
1.3.2.9	Remont (modernizacja) Ratusza w Pucku (Polski Ład) - Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności budynku Ratusza	2024	2025	260 855,00	0,00	0,00	55 000,00	14 913,27	27,1%	5,7%
1.3.2.10	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko -Orlik 2012" wraz z budową boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej i "MINI BOISKA" w Pucku - Cel: zwiększenie powszechnej aktywności sportowej mieszkańców miasta oraz zapewnienie warunków do tej aktywności poprzez wspomaganie rozwoju atrakcyjnej oferty i zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	2024	2027	2 094 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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

Tabela 23a: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
600		**Transport i łączność**	**46 963,00**	**0,00**	**0,00**	**46 963,00**	**46 962,13**	**100,00%**
	60022	**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**46 963,00**	**0,00**	**0,00**	**46 963,00**	**46 962,13**	**100,00%**
		wydatki bieżące	46 963,00	0,00	0,00	46 963,00	46 962,13	100,00%
750		**Administracja publiczna**	**605 255,00**	**305 594,00**	**841 205,40**	**69 643,60**	**34 958,59**	**50,20%**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**605 255,00**	**305 594,00**	**841 205,40**	**69 643,60**	**34 958,59**	**50,20%**
		wydatki bieżące	472 489,00	193 068,00	622 752,00	42 805,00	8 119,99	18,97%
		wydatki majątkowe	132 766,00	112 526,00	218 453,40	26 838,60	26 838,60	100,00%
801		**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**981 799,00**	**19 490,00**	**962 309,00**	**248 443,92**	**25,82%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**981 799,00**	**19 490,00**	**962 309,00**	**248 443,92**	**25,82%**
		wydatki bieżące	0,00	633 203,00	19 490,00	613 713,00	113 509,93	18,50%
		wydatki majątkowe	0,00	348 596,00	0,00	348 596,00	134 933,99	38,71%
852		**Pomoc społeczna**	**0,00**	**39 928,00**	**0,00**	**39 928,00**	**33 994,54**	**85,14%**
	85295	**Pozostała działalność**	**0,00**	**39 928,00**	**0,00**	**39 928,00**	**33 994,54**	**85,14%**
		wydatki bieżące	0,00	39 928,00	0,00	39 928,00	33 994,54	85,14%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**120 849,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	85395	**Pozostała działalność**	**0,00**	**120 849,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		wydatki majątkowe	0,00	120 849,00	0,00	0,00	0,00	-
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**430 000,00**	**501 188,00**	**817 000,00**	**114 188,00**	**19 187,41**	**16,80%**
	92116	**Biblioteki**	**430 000,00**	**0,00**	**430 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		wydatki majątkowe	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	-
	92195	**Pozostała działalność**	**0,00**	**501 188,00**	**387 000,00**	**114 188,00**	**19 187,41**	**16,80%**
		wydatki bieżące	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe	0,00	406 188,00	387 000,00	19 188,00	19 187,41	100,00%
		RAZEM	**1 082 218,00**	**1 949 358,00**	**1 677 695,40**	**1 233 031,60**	**383 546,59**	**31,11%**

Tabela 23b:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 (UE)	Wykonanie na 31.12.2024 (UE)	Plan na 31.12.2024 (udział własny)	Wykonanie na 31.12.2024 (udział własny)
600	60022	System roweru metropolitalnego OMGGS MEVO			46 963,00	46 962,13
750	75023	Cyberbezpieczny samorząd	66 305,29	31 620,29	2 018,31	2 018,31
801	80101	Projekt "Szkoła Zaruskiego szkołą jutra"	640 318,00	45 298,84		
801	80101	Projekt "Szkoła Zaruskiego miejscem rozwoju uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych"	321 991,00	203 145,08		
852	85295	Projekt "Aktywni - włączeni - aktywizacja społeczno zawodowa mieszkańców powiatu puckiego"	39 928,00	33 994,54		

853	85395	Projekt "Pomorskie z Ukrainą"	120 849,00	120 848,60		
921	92195	Projekt "Boatman"	76 000,00		19 000,00	
921	92195	Rewitalizacja Centrum Pucka	19 188,00	19 187,41		
		Ogółem	**1 284 579,29**	**454 094,76**	**67 981,31**	**48 980,44**

Tabela 23c:

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921	92195	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr LXXIX/2/2024 z dnia 25.01.2024r.	0,00	360,00	360,00
921	92116	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr LXXX/3/2024 z dnia 19.02.2024r.	430 000,00	-43 000,00	387 000,00
921	92195	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr LXXX/3/2024 z dnia 19.02.2024r.	360,00	18 828,00	19 188,00
921	92116	majątkowe	Zarządzenie nr 29/2024 z dnia 29.02.2024 r.	387 000,00	-387 000,00	0,00
921	92195	majątkowe	Zarządzenie nr 29/2024 z dnia 29.02.2024 r.	19 188,00	387 000,00	406 188,00
750	75023	bieżące	Zarządzenie nr 38/2024 z dnia 22.03.2024 r.	472 489,00	3 000,00	475 489,00
852	85295	bieżące	Uchwała Rady Miasta Nr IV/2/2024 z dnia 20.06.2024r.		39 928,00	39 928,00
801	80101	bieżące	Zarządzenie nr 89/2024 z dnia 31.07.2024 r.		136 247,00	136 247,00
750	75023	bieżące	Uchwała Rady Miasta Nr VI/3/2024 z dnia 29.08.2024r.	475 489,00	190 068,00	665 557,00
750	75023	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr VI/3/2024 z dnia 29.08.2024r.	132 766,00	112 526,00	245 292,00
801	80101	bieżące	Uchwała Rady Miasta Nr VI/3/2024 z dnia 29.08.2024r.	136 247,00	496 956,00	633 203,00
801	80101	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr VI/3/2024 z dnia 29.08.2024r.		329 106,00	329 106,00
921	92195	bieżące	Uchwała Rady Miasta Nr VI/3/2024 z dnia 29.08.2024r.		95 000,00	95 000,00
750	75023	bieżące	Zarządzenie nr 131/2024 z dnia 14.10.2024 r.	665 557,00	-8 680,00	656 877,00
853	85395	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr IX/2/2024 z dnia 24.10.2024r.		120 849,00	120 849,00
801	80101	bieżące	Zarządzenie nr 178/2024 z dnia 29.11.2024 r.	633 203,00	-19 490,00	613 713,00
801	80101	majątkowe	Zarządzenie nr 178/2024 z dnia 29.11.2024 r.	329 106,00	19 490,00	348 596,00
750	75023	bieżące	Uchwała Rady Miasta Nr XII/2/2024 z dnia 19.12.2024r.	656 877,00	-614 072,00	42 805,00
750	75023	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr XII/2/2024 z dnia 19.12.2024r.	245 292,00	-218 453,40	26 838,60
921	92195	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr XII/2/2024 z dnia 19.12.2024r.	406 188,00	-387 000,00	19 188,00

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**8 435,94**	**8 435,94**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**8 435,94**	**8 435,94**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 435,94	8 435,94	100,00%
600			**Transport i łączność**	**5 312,00**	**3 024,00**	**56,93%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**5 312,00**	**3 024,00**	**56,93%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 312,00	3 024,00	56,93%
750			**Administracja publiczna**	**575 407,00**	**574 271,56**	**99,80%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**575 407,00**	**574 271,56**	**99,80%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	575 407,00	574 271,56	99,80%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**153 079,00**	**145 369,35**	**94,96%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 200,00**	**2 200,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 200,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**96 329,00**	**91 539,75**	**95,03%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 329,00	91 539,75	95,03%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**54 550,00**	**51 629,60**	**94,65%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 550,00	51 629,60	94,65%
801			**Oświata i wychowanie**	**134 520,00**	**134 347,92**	**99,87%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**134 520,00**	**134 347,92**	**99,87%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 520,00	134 347,92	99,87%
851			**Ochrona zdrowia**	**331,00**	**331,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**331,00**	**331,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	331,00	331,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**544 843,97**	**502 357,71**	**92,20%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**279 645,00**	**238 888,98**	**85,43%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 645,00	238 888,98	85,43%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**9 744,00**	**9 743,76**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 744,00	9 743,76	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**30 200,00**	**28 470,00**	**94,27%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 200,00	28 470,00	94,27%
	85295		**Pozostała działalność**	**225 254,97**	**225 254,97**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225 254,97	225 254,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			**Rodzina**	**6 774 282,00**	**6 773 246,23**	**99,98%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 635 282,00**	**6 635 146,35**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 633 282,00	6 633 146,35	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 000,00**	**717,00**	**71,70%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	717,00	71,70%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**138 000,00**	**137 382,88**	**99,55%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 000,00	137 382,88	99,55%
			Razem	**8 196 210,91**	**8 141 383,71**	**99,33%**

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miasta Puck za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**8 435,94**	**8 435,94**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**8 435,94**	**8 435,94**	**100,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	8 435,94	8 435,94	100,00%
600			**Transport i łączność**	**5 312,00**	**3 024,00**	**56,93%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**5 312,00**	**3 024,00**	**56,93%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 312,00	3 024,00	56,93%
750			**Administracja publiczna**	**575 407,00**	**574 271,56**	**99,80%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**575 407,00**	**574 271,56**	**99,80%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 842,00	472 359,75	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 350,00	76 350,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 215,00	10 215,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 346,81	89,11%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**153 079,00**	**145 369,35**	**94,96%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 200,00**	**2 200,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,99	311,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,15	45,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 842,86	1 842,86	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**96 329,00**	**91 539,75**	**95,03%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 400,00	55 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 212,04	2 212,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,76	312,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 666,00	13 666,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 958,30	19 169,05	80,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	742,40	742,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,50	37,50	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**54 550,00**	**51 629,60**	**94,65%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 600,00	31 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,59	2 200,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,43	318,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 613,00	13 613,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 216,88	3 354,17	53,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	572,89	515,20	89,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,21	28,21	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**134 520,00**	**134 347,92**	**99,87%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**134 520,00**	**134 347,92**	**99,87%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 520,00	134 347,92	99,87%
851			**Ochrona zdrowia**	**331,00**	**331,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**331,00**	**331,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331,00	331,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**544 843,97**	**502 357,71**	**92,20%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**279 645,00**	**238 888,98**	**85,43%**
		3110	Świadczenia społeczne	271 500,00	231 931,05	85,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 145,00	6 957,93	85,43%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**9 744,00**	**9 743,76**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	143,76	99,83%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**30 200,00**	**28 470,00**	**94,27%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 640,00	18 870,00	96,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 560,00	9 600,00	90,91%
	85295		**Pozostała działalność**	**225 254,97**	**225 254,97**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	212 383,30	212 383,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 247,67	4 247,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	8 624,00	100,00%
855			**Rodzina**	**6 774 282,00**	**6 773 246,23**	**99,98%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 635 282,00**	**6 635 146,35**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	5 900 729,00	5 900 637,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 728,00	60 727,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 350,00	564 307,16	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 256,00	1 255,68	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 252,00	51 252,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	297,00	296,43	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	229,00	229,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 442,00	33 442,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	999,00	999,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 000,00**	**717,00**	**71,70%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	717,00	71,70%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**138 000,00**	**137 382,88**	**99,55%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 000,00	137 382,88	99,55%
			Razem	**8 196 210,91**	**8 141 383,71**	**99,33%**

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**4 800,00**	**744,00**	**15,50%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**4 800,00**	**744,00**	**15,50%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	744,00	15,50%
852			**Pomoc społeczna**	**10 500,00**	**11 567,40**	**110,17%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**10 500,00**	**11 567,40**	**110,17%**
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	11 567,40	110,17%
855			**Rodzina**	**260 250,00**	**441 562,71**	**169,67%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**260 200,00**	**441 534,71**	**169,69%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	267 407,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 620,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	260 200,00	169 491,16	65,14%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**50,00**	**28,00**	**56,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	28,00	56,00%
			Razem	**275 550,00**	**453 874,11**	**164,72%**

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 033 115,00**	**4 756 555,06**	**94,51%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 033 115,00**	**4 756 555,06**	**94,51%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 033 115,00	4 756 555,06	94,51%
			Razem	**5 033 115,00**	**4 756 555,06**	**94,51%**

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 045 590,72**	**5 045 586,72**	**100,00%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 045 590,72**	**5 045 586,72**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 280,25	116 280,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 953,00	10 952,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 399,00	21 398,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 079,00	3 078,71	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 125,00	3 125,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	997,92	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 882 773,47	4 882 772,76	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	241,00	240,01	99,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 907,00	1 906,94	100,00%
			Razem	**5 045 590,72**	**5 045 586,72**	**100,00%**

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty usługi zagospodarowania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od mieszkańców	1 879 103,00	1 961 167,00	1 961 166,71	100,0%
900	90002	4300	Koszty usługi odbioru, transportu, zbierania odpadów komunalnych od mieszkańców	2 443 175,00	2 457 763,47	2 457 763,47	100,0%
900	90002	4300	Koszty - Selektywny punkt zbiórki odpadów	394 644,00	394 644,00	394 644,00	100,0%
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	160 519,00	116 280,25	116 280,25	100,0%
900	90002	4040		11 828,00	10 953,00	10 952,73	100,0%
900	90002	4110		27 867,00	21 399,00	21 398,12	100,0%
900	90002	4120		3 972,00	3 079,00	3 078,71	100,0%
900	90002	4170		10 000,00	3 125,00	3 125,00	100,0%
900	90002	4710		2 432,00	1 907,00	1 906,94	100,0%
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 575,00	4 835,00	4 834,28	100,0%
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	241,00	240,01	99,6%
900	90002	4300	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	15 000,00	14 040,00	14 040,00	100,0%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	42 979,00	42 978,58	100,0%
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	998,00	997,92	100,0%
900	90002	4300	Usługi odbioru, transportu, składowania i utylizacji selektywnie zebranych przeterminowanych lekarstw	12 000,00	12 180,00	12 180,00	100,0%
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	—
			Razem	**5 033 115,00**	**5 045 590,72**	**5 045 586,72**	**100,0%**

Odbiór przez Spółkę komunalną PGK Sp. z o.o. odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Puck w 2024 r

Kod odpadu	Opis	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Ilość/rok Mg
150106	Zmieszane odpady opakowaniowe	29,10	20,42	23,14	29,08	26,50	24,54	33,18	31,20	18,54	14,38	20,94	14,98	286,00
150107	Szkło	18,38	14,16	18,86	11,44	25,72	13,80	30,48	23,42	20,70	24,18	17,46	6,68	225,28
200201	Odpady biodegradowalne, naturalne choinki	38,64	50,48	57,82	97,84	115,28	116,24	89,36	121,77	79,42	57,08	58,38	17,40	899,71
200301	Odpady niesegregowane zmieszane	196,38	197,04	194,00	217,28	222,78	179,60	244,50	243,14	188,23	153,70	135,34	141,44	2 313,43
200307	Odpady wielkogabarytowe	0,00	0,00	29,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52	0,00	0,00	78,58
150101	Opakowania z papieru i tektury	19,50	17,46	11,78	9,70	25,60	23,46	26,60	16,48	19,60	17,82	16,98	13,42	218,40
	Suma	**302,00**	**299,56**	**334,66**	**365,34**	**415,88**	**357,64**	**424,12**	**436,01**	**326,49**	**316,68**	**249,10**	**193,92**	**4 021,40**

Odbiór odpadów w PSZOK w roku 2024

Kod odpadu	Nazwa	Ilość/rok Mg
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	10,0715
15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	4,983
15 01 07	Opakowania ze szkła	6,401
16 01 03	Zużyte opony	18,17
20 01 21*	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć	0,023
20 01 23 *	Urządzenia zawierające freony	8,0878
20 01 32	Leki inne niż wymienione w 20 01 31	0,0424
20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	0,0254
20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki)	3,666
20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21; 20 01 23 i 20 01 35	5,2734
20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	130,015
20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	142,36
17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	51,086
17 01 82	Inne niewymienione odpady	78,291
	Suma	**458,4955**

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**732 345,97**	**732 499,86**	**100,02%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**732 345,97**	**732 499,86**	**100,02%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	151 588,97	151 588,97	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 757,00	580 910,89	100,03%
			Razem	**732 345,97**	**732 499,86**	**100,02%**

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**1 009 369,39**	**739 297,27**	**73,24%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**30 000,00**	**24 500,00**	**81,67%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 500,00	62,50%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**979 369,39**	**714 797,27**	**72,99%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	407,36	67,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	58,80	58,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 200,00	113 120,00	87,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	29 226,01	53,14%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750 469,39	555 867,70	74,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 117,40	80,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**1 009 369,39**	**739 297,27**	**73,24%**

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			**Transport i łączność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14 000,00**	**3 252,00**	**23,23%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14 000,00**	**3 252,00**	**23,23%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	14 000,00	3 252,00	23,23%
852			**Pomoc społeczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24 000,00**	**-**	**0,00%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24 000,00**	**-**	**0,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	24 000,00	-	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**158 666,00**	**-**	**0,00%**
	90095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**158 666,00**	**-**	**0,00%**
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	158 666,00	-	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 280 000,00**	**1 280 000,00**	**-**	**-**	**303 537,00**	**78 967,00**	**100,00%**
	92116		**Biblioteki**	**1 280 000,00**	**1 280 000,00**	**-**	**-**	**303 537,00**	**78 967,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 280 000,00	1 280 000,00	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	28 537,00	28 537,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	275 000,00	50 430,00	18,34%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**771,00**	**771,00**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**771,00**	**771,00**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	771,00	771,00	100,00%
			Razem	**1 280 000,00**	**1 280 000,00**	**0,00**	**0,00**	**500 974,00**	**82 990,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
				podmiotowe		wykonanie planu w %	celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
921	**92116**		**Biblioteki**	**1 280 000,00**	**1 280 000,00**	**100,00%**	**303 537,00**	**78 967,00**	**26,02%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 280 000,00	1 280 000,00	100,00%	0,00	0,00	
			Potacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku	1 280 000,00	1 280 000,00	100,00%			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	**0**	**0**		28 537,00	28 537,00	100,00%
			Projekt "Muzyczny szlak" wkład własny (Biblioteka Publiczna)				28 537,00	28 537,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	**0**	**0**		275 000,00	50 430,00	18,34%
			Modernizacja budynku Biblioteki wraz z zagospodarowaniem otoczenia				275 000,00	50 430,00	18,34%
			Razem	**1 280 000,00**	**1 280 000,00**	**100,00%**	**303 537,00**	**78 967,00**	**26,02%**

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
801			**Oświata i wychowanie**	**9 374 974,00**	**8 946 188,13**	**-**	**-**	**534 752,40**	**534 743,21**	**95,43%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2 620 000,00**	**2 594 023,44**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,01%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 620 000,00	2 594 023,44	-	-	-	-	99,01%
	80104		**Przedszkola**	**3 467 659,00**	**3 341 795,90**	**-**	**-**	**170 899,96**	**170 895,17**	**96,37%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	170 899,96	170 895,17	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 467 659,00	3 341 795,90	-	-	-	-	96,37%
	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**	**2 479 315,00**	**2 241 861,09**	**-**	**-**	**363 852,44**	**363 848,04**	**90,42%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	363 852,44	363 848,04	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 479 315,00	2 241 861,09	-	-	-	-	90,42%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**800 000,00**	**768 507,70**	**-**	**-**	**-**	**-**	**96,06%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	768 507,70	-	-	-	-	96,06%
	80195		**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34 500,00**	**34 500,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34 500,00**	**34 500,00**	**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	-	-	-	-	34 500,00	34 500,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**20 160,00**	**12 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**59,52%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**20 160,00**	**12 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**59,52%**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 160,00	12 000,00	-	-	-	-	59,52%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**406 130,00**	**312 480,00**	**-**	**-**	**39 684,00**	**39 680,00**	**76,94%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**406 130,00**	**312 480,00**	**-**	**-**	**39 684,00**	**39 680,00**	**76,94%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	39 684,00	39 680,00	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	406 130,00	312 480,00	-	-	-	-	76,94%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**28 585,80**	**95,29%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**28 585,80**	**95,29%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	30 000,00	28 585,80	95,29%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80 500,00**	**80 500,00**	**100,00%**
	92195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80 500,00**	**80 500,00**	**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	-	-	-	-	80 500,00	80 500,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**235 000,00**	**235 000,00**	**100,00%**
	92695		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**235 000,00**	**235 000,00**	**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	-	-	-	-	235 000,00	235 000,00	100,00%
			Razem	**9 801 264,00**	**9 270 668,13**	**0,00**	**0,00**	**954 436,40**	**953 009,01**	**94,59%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				podmiotowe		wykonanie planu w %	celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600	**60004**		**Transport i łączność - lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**0,00**		**14 000,00**	**3 252,00**	**23,23%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących				14 000,00	3 252,00	23,23%
			Dofinansowanie zadania realizacji przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Puckiego				14 000,00	3 252,00	23,23%
801	**80101**		**Szkoły podstawowe**	**2 620 000,00**	**2 594 023,44**	**99,01%**	**0,00**	**0,00**	

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 620 000,00	2 594 023,44	99,01%			
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Male Morze	2 620 000,00	2 594 023,44	99,01%			
801	**80104**		**Przedszkola**	**3 467 659,00**	**3 341 795,90**	**96,37%**	**170 899,96**	**170 895,17**	**100,00%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				170 899,96	170 895,17	100,00%
			Przedszkole „Grzybek" - środki z Funduszu Pomocy				149 842,16	149 840,92	100,00%
			Przedszkole „Pod Tęczą" - środki z Funduszu Pomocy				21 057,80	21 054,25	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 467 659,00	3 341 795,90	**96,37%**			
			Przedszkole „Grzybek"	712 080,00	608 112,08	85,40%			
			Przedszkole „Pod Tęczą"	807 500,00	800 903,67	99,18%			
			Przedszkole im. Jana Brzechwy	1 458 931,00	1 456 111,93	99,81%			
			Przedszkole "Male Morze"	476 669,00	476 668,22	100,00%			
			Dotacja przedszkolna na dzieci z miasta Puck w innych gminach - rezerwa	12 479,00		0,00%			
801	**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**	**2 479 315,00**	**2 241 861,09**	**90,42%**	**363 852,44**	**363 848,04**	**100,00%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00		363 852,44	363 848,04	100,00%
			Przedszkole „Grzybek" - środki z Funduszu Pomocy				188 607,12	188 604,42	100,00%
			Przedszkole „Pod Tęczą" - środki z Funduszu Pomocy				6 957,30	6 957,30	100,00%
			Przedszkole Specjalne Haven - środki z Funduszu Pomocy				168 288,02	168 286,32	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 479 315,00	2 241 861,09	90,42%	0,00	0,00	
			Przedszkole „Grzybek"	852 887,00	770 351,54	90,32%			
			Przedszkole „Pod Tęczą"	350 000,00	318 270,20	90,93%			
			Przedszkole im. Jana Brzechwy	96 428,00	85 285,68	88,44%			
			Przedszkole specjalne "Haven"	1 180 000,00	1 067 953,67	90,50%			
801	**80150**		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**800 000,00**	**768 507,70**	**96,06%**	**0,00**	**0,00**	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	768 507,70	96,06%	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa "Male Morze"	800 000,00	768 507,70	96,06%			
801	**80195**		**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
			Rządowe programy - wkład własny	8 000,00		0,00%			
851	**85195**		**Ochrona zdrowia - pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**		**34 500,00**	**34 500,00**	**100,00%**
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				34 500,00	34 500,00	100,00%
			Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski				5 000,00	5 000,00	100,00%
			Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskie Puck				4 500,00	4 500,00	100,00%
			Puckie Hospicjum im. Św. Ojca Pio				4 500,00	4 500,00	100,00%
			Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo RAZEM				1 500,00	1 500,00	100,00%
			Stowarzyszenie kobiet "Amazonki" w Pucku				1 000,00	1 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych na Rzecz Zdrowia odNOWA				9 500,00	9 500,00	100,00%
			Stowarzyszenie Miast Partnerskich "Przyjaciele"				2 500,00	2 500,00	100,00%
			Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży SUBSIDIUM				6 000,00	6 000,00	100,00%

852	**85202**		**Domy pomocy społecznej**	**20 160,00**	**12 000,00**	**59,52%**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2580	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 160,00	12 000,00	59,52%	0,00	0,00	
			Dotacja podmiotowa na współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno- konsultacyjnej Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych RAZEM	20 160,00	12 000,00	59,52%			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				24 000,00	0,00	0,00%
			prowadzenie Dziennego Domu Senior+				24 000,00		0,00%
854	**85404**		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**406 130,00**	**312 480,00**	**76,94%**	**39 684,00**	**43 680,00**	**110,07%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00		39 684,00	43 680,00	110,07%
			Przedszkole „Grzybek" - środki z Funduszu Pomocy				20 462,00	20 460,00	99,99%
			Przedszkole „Pod Tęczą" - środki z Funduszu Pomocy				4 340,00	4 340,00	100,00%
			Przedszkole Specjalne Haven - środki z Funduszu Pomocy				14 882,00	18 880,00	126,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	406 130,00	312 480,00	**76,94%**	0,00	0,00	
			Przedszkole specjalne "Haven"	110 000,00	89 280,00	81,16%			
			Przedszkole Niepubliczna "Grzybek"	175 510,00	132 060,00	75,24%			
			Przedszkole „Pod Tęczą"	34 037,00	17 360,00	51,00%			
			Przedszkole im. Jana Brzechwy	86 583,00	73 780,00	85,21%			
900	**90005**		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**				**30 000,00**	**28 585,80**	**95,29%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				30 000,00	28 585,80	95,29%
			Program "Ciepłe mieszkanie" - środki z WFOŚiGW				30 000,00	28 585,80	95,29%
900	**90095**		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność**				**158 666,00**		**0,00%**
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				158 666,00		0,00%
			Pomoc finansowa dla gminy Nowa Wieś Lęborska z przeznaczeniem na wkład własny dla inwestycji "Budowa alternatywnej drogi dojazdowej do wysypiska odpadów w Czarnówku"				158 666,00		0,00%
921	**92195**		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność**				**99 688,00**	**99 687,41**	**100,00%**
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				80 500,00	80 500,00	100,00%
			Stowarzyszenie "Pod sową"				13 000,00	13 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Artystyczne Wibracje				2 000,00	2 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultury i Sztuki "Da Capo al. Fine"				2 000,00	2 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Miast Partnerskich "Przyjaciele"				10 000,00	10 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży "SUBSIDIUM"				12 000,00	12 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Ogrodowe "Bałtyk"				1 000,00	1 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Port				8 500,00	8 500,00	100,00%
			Stowarzyszenie Stoneman				18 000,00	18 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Zwykłe Cecyliańskie Dźwięki				6 000,00	6 000,00	100,00%
			Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie oddział Puck				8 000,00	8 000,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625				19 188,00	19 187,41	100,00%
			- "Rewitalizacja Centrum Pucka - środki z otrzymanej dotacji" - współnoty mieszkaniowe				19 188,00	19 187,41	100,00%

926	**92605**		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**				**771,00**	**771,00**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				771,00	771,00	100,00%
			Rowerowy maj				771,00	771,00	100,00%
926	**92695**		**Kultura fizyczna - pozostała działalność**				**235 000,00**	**235 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				235 000,00	235 000,00	100,00%
			Akademia Siatkówki Pliński & Wika				12 000,00	12 000,00	100,00%
			Klub Sportowy ZATOKA				21 000,00	21 000,00	100,00%
			Klub Sportowy Karate SAKURA				4 000,00	4 000,00	100,00%
			Klub Strzelecki GROT				9 000,00	9 000,00	100,00%
			LKS Ziemi Puckiej				22 000,00	22 000,00	100,00%
			Lodowe lwy Morskie - zawody zimowego pływania				10 000,00	10 000,00	100,00%
			Międzyszkolny Klub Sportowy KORAB				37 000,00	37 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Akademia Młodego Sportowca				4 000,00	4 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Port				9 000,00	9 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Pucki Klub Żeglarski Na Fali				12 000,00	12 000,00	100,00%
			Towarzystwo Żeglarstwa Regatowego				8 000,00	8 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy ZATOKA 95 PUCK				85 000,00	85 000,00	100,00%
			ZHP Chorągiew Gdańska Hufiec Puck				2 000,00	2 000,00	100,00%
			OGÓŁEM:	**9 801 264,00**	**9 270 668,13**	**94,59%**	**1 171 061,40**	**980 219,42**	**83,70%**

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**319 500,00**	**261 639,06**	**81,89%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**24 500,00**	**606,17**	**2,47%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	286,00	28,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	20,17	4,03%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 000,00	300,00	1,30%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**35 000,00**	**23 371,00**	**66,77%**
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	23 371,00	66,77%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**260 000,00**	**237 661,89**	**91,41%**
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	237 661,89	91,41%
			Razem	**319 500,00**	**261 639,06**	**81,89%**

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**319 500,00**	**261 639,06**	**81,89%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**24 500,00**	**606,17**	**2,47%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	584,17	2,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	22,00	4,40%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**35 000,00**	**23 371,00**	**66,77%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	23 371,00	70,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**260 000,00**	**237 661,89**	**91,41%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1,66	1,66%
		4220	Zakup środków żywności	259 900,00	237 660,23	91,44%
			Razem	**319 500,00**	**261 639,06**	**81,89%**

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 000,00**	**9 415,95**	**62,77%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**15 000,00**	**9 415,95**	**62,77%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	9 415,95	62,77%
			Razem	**15 000,00**	**9 415,95**	**62,77%**

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 000,00**	**4 292,70**	**28,62%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**15 000,00**	**4 292,70**	**28,62%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	4 292,70	33,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
			Razem	**15 000,00**	**4 292,70**	**28,62%**

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710		**Działalność usługowa**	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		Razem	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	71035		**Cmentarze**	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
			Razem	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%

Wykonanie planu dotacji związanych z realizacją zadań własnych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710	71035	2020	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80104	2030	500 000,00	1 246 206,00	1 236 958,68	99,26%
852	85205	2030	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
852	85213	2030	89 000,00	66 000,00	63 667,95	96,47%
852	85214	2030	91 000,00	63 000,00	58 834,44	93,39%
852	85216	2030	651 000,00	661 802,00	661 802,00	100,00%
852	85219	2030	117 500,00	190 163,00	188 589,54	99,17%

852	85228	2030	0,00	66 048,00	18 930,00	28,66%
852	85230	2030	84 000,00	177 600,00	158 231,00	89,09%
854	85415	2030	0,00	12 400,00	8 208,00	66,19%
854	85415	2040	0,00	19 145,00	13 230,34	69,11%
855	85504	2030	0,00	7 224,00	7 194,60	99,59%
855	85516	2030	0,00	47 207,10	44 170,61	93,57%
926	92605	2030	0,00	24 992,00	24 992,00	100,00%
Ogółem			**1 535 500,00**	**2 590 787,10**	**2 493 809,16**	96,26%

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań własnych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	z tego				
							w tym			
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki statutowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące
710	71035	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00		3 000,00		
801	80104	500 000,00	1 246 206,00	1 236 958,68	99,26%	1 236 958,68				1 236 958,68
852	85205	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00		6 000,00		
852	85213	89 000,00	66 000,00	63 667,95	96,47%	63 667,95			63 667,95	
852	85214	91 000,00	63 000,00	58 834,44	93,39%	58 834,44			58 834,44	
852	85216	651 000,00	661 802,00	661 802,00	100,00%	661 802,00			661 802,00	
852	85219	117 000,00	190 163,00	188 589,54	99,17%	188 589,54	188 589,54			
852	85228	0,00	66 048,00	18 930,00	28,66%	18 930,00		18 930,00		
852	85230	84 000,00	177 600,00	158 231,00	89,09%	158 231,00			158 231,00	
854	85415	0,00	12 400,00	8 208,00	66,19%	8 208,00			8 208,00	
854	85415	0,00	19 145,00	13 230,34	69,11%	13 230,34		13 230,34		
855	85504	0,00	7 224,00	7 194,60	99,59%	7 194,60	7 194,60			
855	85516	0,00	47 207,10	44 170,61	93,57%	44 170,61	44 170,61			
926	92605	0,00	24 992,00	24 992,00	100,00%	24 992,00		24 992,00		
Ogółem		**1 535 000,00**	**2 590 787,10**	**2 493 809,16**		**2 493 809,16**	**239 954,75**	**66 152,34**	**950 743,39**	**1 236 958,68**

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600		**Transport i łączność**	**146 666,00**	**143 321,00**	**143 321,00**	**100,0%**
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 666,00	143 321,00	143 321,00	100,0%
750		**Administracja publiczna**	**68 000,00**	**68 000,00**	**68 000,00**	**100,0%**
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,0%
		Razem	**214 666,00**	**211 321,00**	**211 321,00**	**100,0%**

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**146 666,00**	**143 321,00**	**143 321,00**	**100,0%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**146 666,00**	**143 321,00**	**143 321,00**	**100,0%**
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	138 166,00	138 431,00	138 431,00	100,0%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	4 890,00	4 890,00	100,0%
			Razem	**68 000,00**	**68 000,00**	**68 000,00**	**100,0%**
750			**Administracja publiczna**	**68 000,00**	**68 000,00**	**68 000,00**	**100,0%**
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,0%
			Razem	**214 666,00**	**211 321,00**	**211 321,00**	**100,0%**

3.22. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 41: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 6 971,11 zł (z 0,00 zł do 6 971,11 zł)	wzrost o 2 560,21 zł (z 0,00 zł do 2 560,21 zł)	wzrost o 118,47 zł (z 0,00 zł do 118,47 zł)
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 1 777,51 zł (z 1 777,51 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 732,99 zł (z 1 732,99 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 107,59 zł (z 107,59 zł do 0,00 zł)
600	60019	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 5 085,07 zł (z 49 633,76 zł do 44 548,69 zł)	zmniejszenie o 5 085,07 zł (z 49 633,76 zł do 44 548,69 zł)	wzrost o 483,77 zł (z 1 424,38 zł do 1 908,15 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 10 648,39 zł (z 302 237,74 zł do 312 886,13 zł)	wzrost o 7 159,33 zł (z 302 237,74 zł do 309 397,07 zł)	wzrost o 177,00 zł (z 487,11 zł do 664,11 zł)
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (356,02 zł)	bez zmian (356,02 zł)	wzrost o 28,05 zł (z 0,00 zł do 28,05 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 172 108,13 zł (z 287 699,69 zł do 459 807,82 zł)	zmniejszenie o 5 007,88 zł (z 287 699,69 zł do 282 691,81 zł)	zmniejszenie o 649,90 zł (z 3 961,04 zł do 3 311,14 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 3 945,72 zł (z 6 610,95 zł do 2 665,23 zł)	zmniejszenie o 3 447,12 zł (z 6 112,35 zł do 2 665,23 zł)	wzrost o 299,60 zł (z 1 386,24 zł do 1 685,84 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	zmniejszenie o 30,00 zł (z 30,00 zł do 0,00 zł)
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (2 598,84 zł)	bez zmian (2 598,84 zł)	bez zmian (0,72 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 10 355,13 zł (z 143 377,15 zł do 133 022,02 zł)	zmniejszenie o 10 355,13 zł (z 143 377,15 zł do 133 022,02 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 8 011,42 zł (z 28 591,97 zł do 20 580,55 zł)	zmniejszenie o 8 011,42 zł (z 28 591,97 zł do 20 580,55 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 8 959,42 zł (z 42 176,79 zł do 33 217,37 zł)	wzrost o 2 791,64 zł (z 30 425,73 zł do 33 217,37 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 80 900,29 zł (z 94 285,09 zł do 175 185,38 zł)	wzrost o 21 674,29 zł (z 94 285,09 zł do 115 959,38 zł)	zmniejszenie o 1 639,40 zł (z 19 792,32 zł do 18 152,92 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2 068,00 zł (z 2 068,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 068,00 zł (z 2 068,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 20,20 zł (z 20,20 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	wzrost o 9,00 zł (z 0,00 zł do 9,00 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 12 834,33 zł (z 105 221,08 zł do 92 386,75 zł)	zmniejszenie o 12 892,33 zł (z 104 861,08 zł do 91 968,75 zł)	wzrost o 8 061,86 zł (z 10 735,74 zł do 18 797,60 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 501,38 zł (z 986,00 zł do 484,62 zł)	zmniejszenie o 501,38 zł (z 986,00 zł do 484,62 zł)	zmniejszenie o 219,38 zł (z 439,38 zł do 220,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 518,97 zł (z 65 606,87 zł do 64 087,90 zł)	zmniejszenie o 1 518,97 zł (z 65 606,87 zł do 64 087,90 zł)	wzrost o 288,50 zł (z 0,00 zł do 288,50 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 12 295,43 zł (z 39 877,23 zł do 27 581,80 zł)	zmniejszenie o 12 295,43 zł (z 39 877,23 zł do 27 581,80 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	zmniejszenie o 314,67 zł (z 1 377,64 zł do 1 062,97 zł)	zmniejszenie o 314,67 zł (z 1 377,64 zł do 1 062,97 zł)	wzrost o 160,53 zł (z 855,55 zł do 1 016,08 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 5 794,02 zł (z 6 175,58 zł do 381,56 zł)	zmniejszenie o 3 884,02 zł (z 4 265,58 zł do 381,56 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	bez zmian (32,44 zł)	bez zmian (32,44 zł)	-
801	80101	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 200,00 zł (z 400,00 zł do 600,00 zł)	wzrost o 200,00 zł (z 400,00 zł do 600,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 112,86 zł (z 112,86 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 112,86 zł (z 112,86 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 506,27 zł (z 1 125,40 zł do 619,13 zł)	zmniejszenie o 506,27 zł (z 1 125,40 zł do 619,13 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 343,77 zł (z 1 343,77 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 178,27 zł (z 178,27 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 27,28 zł (z 27,28 zł do 0,00 zł)
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (2 348,11 zł)	bez zmian (2 348,11 zł)	-
852	85203	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 333,78 zł (z 10 533,39 zł do 15 867,17 zł)	wzrost o 1 973,20 zł (z 9 669,39 zł do 11 642,59 zł)	-
852	85203	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 9 568,74 zł (z 3 859,11 zł do 13 427,85 zł)	wzrost o 9 568,74 zł (z 3 859,11 zł do 13 427,85 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 098,34 zł (z 3 469,38 zł do 371,04 zł)	zmniejszenie o 629,16 zł (z 629,16 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 27,22 zł (z 60,17 zł do 32,95 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 53 330,69 zł (z 2 801 948,98 zł do 2 855 279,67 zł)	wzrost o 53 330,69 zł (z 2 801 948,98 zł do 2 855 279,67 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 43 351,51 zł (z 119 969,38 zł do 163 320,89 zł)	wzrost o 34 152,66 zł (z 119 969,38 zł do 154 122,04 zł)	zmniejszenie o 22 896,23 zł (z 68 861,13 zł do 45 964,90 zł)
			Razem	**wzrost o 303 863,11 zł (z 4 125 860,90 zł do 4 429 724,01 zł)**	**wzrost o 64 869,79 zł (z 4 106 366,83 zł do 4 171 236,62 zł)**	**zmniejszenie o 15 963,20 zł (z 108 128,68 zł do 92 165,48 zł)**

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**2 329,85**	**0,00**	**0,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**2 329,85**	**0,00**	**0,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 329,85	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**1 516 892,00**	**1 516 862,70**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 516 892,00**	**1 516 862,70**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 516 892,00	1 516 862,70	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 174 692,49**	**1 140 944,25**	**97,13%**
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**9 836,00**	**9 836,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 836,00	9 836,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**1 164 856,49**	**1 131 108,25**	**97,10%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 164 856,49	1 131 108,25	97,10%
855			**Rodzina**	**384 143,56**	**384 143,56**	**100,00%**
	85595		**Pozostała działalność**	**384 143,56**	**384 143,56**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	384 143,56	384 143,56	100,00%
			Razem	**3 078 057,90**	**3 041 950,51**	**98,83%**

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**2 329,85**	**0,00**	**0,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**2 329,85**	**0,00**	**0,00%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 329,85	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 477 208,00**	**1 477 182,70**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**900 866,60**	**900 866,60**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 319,00	7 319,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 974,00	10 974,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168 084,00	168 084,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	560 810,60	560 810,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 416,00	139 416,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 263,00	14 263,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**212 488,96**	**212 468,06**	**99,99%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	170 899,96	170 895,17	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 374,89	9 374,89	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	217,98	217,98	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 182,58	13 172,89	99,93%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 595,89	13 595,89	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 994,89	4 988,47	99,87%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	222,77	222,77	100,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**363 852,44**	**363 848,04**	**100,00%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	363 852,44	363 848,04	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 663 844,05**	**1 583 534,53**	**95,17%**
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**1 150 008,00**	**1 075 008,48**	**93,48%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 761,00	2 766,58	15,58%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 042 448,04	1 014 009,80	97,27%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00	21 778,12	65,99%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 084,69	27 437,69	59,54%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 714,27	9 016,29	84,15%
	85295		**Pozostała działalność**	**513 836,05**	**508 526,05**	**98,97%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	411 814,82	411 814,82	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 760,00	10 760,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 760,00	65 760,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 281,23	12 281,23	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 220,00	7 910,00	59,83%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**39 684,00**	**39 680,00**	**99,99%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**39 684,00**	**39 680,00**	**99,99%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39 684,00	39 680,00	99,99%
			Razem	**3 183 065,90**	**3 100 397,23**	**97,40%**

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

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-
			Razem	0,00	0,00	-

W 2024 roku nie planowano i nie wykonano wydatków z tytułu zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.

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

Tabela 45: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			**Pomoc społeczna**	**20 000,00**	**15 640,99**	**78,20%**
	85295		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**15 640,99**	**78,20%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000,00	15 640,99	78,20%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 453 400,00**	**2 410 866,28**	**98,27%**
	85395		**Pozostała działalność**	**2 453 400,00**	**2 410 866,28**	**98,27%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 453 400,00	2 410 866,28	98,27%
			Razem	**2 473 400,00**	**2 426 507,27**	**98,10%**

Tabela 46: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			**Pomoc społeczna**	**22 100,00**	**15 640,99**	**70,8%**
	85295		**Pozostała działalność**	**22 100,00**	**15 640,99**	**70,8%**
		3110	świadczenia społeczne	21 600,00	15 334,30	71,0%
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	306,69	61,3%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 969 665,00**	**2 602 606,74**	**87,6%**
	85395		**Pozostała działalność**	**2 969 665,00**	**2 602 606,74**	**87,6%**
		3110	świadczenia społeczne	2 917 562,95	2 566 971,86	88,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 102,05	35 634,88	68,4%
			Razem	**2 991 765,00**	**2 618 247,73**	**87,5%**

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI GMINY MIASTA PUCK

W OKRESIE 01.01.2024 - 31.12.2024

1. Zbycie nieruchomości niezabudowanych

W 2024 r. Gmina Miasta Puck sprzedała niżej wymienione nieruchomości położone na terenie Miasta Puck:

1) aktem notarialnym Rep. A nr 564/2024 z dnia 26. 01. 2024 r. sprzedano w drodze przetargu dz. nr 123/2 o pow. 170 m2 (obr.2 m.1), położoną przy Alei Ceynowy za cenę 460.000 zł netto tj. 565.800 zł brutto,

2) aktem notarialnym Rep. A nr 6218/2024 z dnia 22. 08. 2024 r. sprzedano w drodze bezprzetargowej dz. nr 101/8 o pow. 56 m2 (obr.2 m.4), położoną przy ul. Sienkiewicza za cenę 32.000 zł netto tj. 39.360 zł brutto,

3) aktem notarialnym Rep. A nr 6225/2024 z dnia 22. 08. 2024 r. sprzedano w drodze bezprzetargowej dz. nr 101/7 o pow. 46 m2 (obr.2 m.4), położoną przy ul. Sienkiewicza za cenę 26.000 zł netto tj. 31.980 zł brutto,

4) aktem notarialnym Rep. A nr 6588/2024 z dnia 19. 09. 2024 r. sprzedano w drodze przetargu dz. nr 141/2 o pow. 211 m2 (obr.2 m.4), położoną przy ul. Sambora za cenę 353.500 zł netto tj. 434.805 zł brutto.

2. Zbycie nieruchomości zabudowanych

W 2024 r. Gmina Miasta Puck nie sprzedała nieruchomości zabudowanych na terenie Miasta Puck.

3. Zbycie nieruchomości lokalowych

W 2024 r. Gmina Miasta Puck nie sprzedała nieruchomości lokalowych na terenie Miasta Puck.

W roku 2024 r. Gmina Miasta Puck sprzedała grunty o łącznej pow. 0,0483 ha, a ze sprzedaży nieruchomości uzyskała wpływy ogółem w wysokości 871.500 zł netto.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Puck obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXXVIII/26/2023 Rady Miasta Puck z dnia 21 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck została przyjęta uchwałą nr XII/1/2024 Rady Miasta Puck z dnia 19 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć. Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano skrócenia horyzontu czasowego prognozy do 2038 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Miasta Puck na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 92 908 700,48 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 89 873 301,56 zł, tj. 96,73%. Szczegółowe wykonanie dochodów Miasta Puck w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Miasta Puck w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	**Dochody ogółem**	**89 456 511,00**	**92 781 511,17**	**92 908 700,48**	**89 873 301,56**	**96,73%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**68 084 820,00**	**85 386 885,57**	**85 514 074,88**	**83 035 635,20**	**97,10%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 704 369,00	13 032 860,00	13 032 860,00	13 032 860,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 101 995,00	1 101 995,00	1 101 995,00	1 101 995,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	19 447 350,00	23 741 830,00	23 741 830,00	23 741 830,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 267 396,00	18 201 991,60	18 329 180,91	17 466 984,31	95,30%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	27 563 710,00	29 308 208,97	29 308 208,97	27 691 965,89	94,49%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 076 000,00	10 176 000,00	10 176 000,00	9 806 760,89	96,37%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**21 371 691,00**	**7 394 625,60**	**7 394 625,60**	**6 837 666,36**	**92,47%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	12 485 000,00	1 999 560,60	1 999 560,60	1 523 710,40	76,20%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 536 691,00	5 345 065,00	5 345 065,00	5 267 085,84	98,54%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Miasta Puck na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 99 978 649,62 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 94 729 062,30 zł, tj. 94,75%. Szczegółowe wykonanie wydatków Miasta Puck w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Miasta Puck w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	**Wydatki ogółem**	**90 750 511,00**	**99 851 460,31**	**99 978 649,62**	**94 729 062,30**	**94,75%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**64 927 654,00**	**81 940 045,71**	**82 067 235,02**	**77 859 971,59**	**94,87%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 303 309,00	28 624 004,53	28 663 505,55	28 165 887,19	98,26%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 020 000,00	2 660 527,00	2 660 527,00	2 514 398,02	94,51%
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**25 822 857,00**	**17 911 414,60**	**17 911 414,60**	**16 869 090,71**	**94,18%**
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 776 410,00	4 925 350,00	4 925 350,60	3 883 026,71	78,84%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	835 000,00	482 854,00	482 854,00	98 203,21	20,34%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -4 855 760,74 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Miasta Puck w roku 2024 planowano na poziomie -1 294 000,00 zł.

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

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

1. kredytów i pożyczek – 1 945 869,80 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 2 692 390,94 zł;
3. spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych – 217 500,00 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 409 890,94 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 6 500 000,00 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek – 217 500,00 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 692 390,94 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Miasta Puck w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Miasta Puck w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	**Przychody ogółem**	**3 414 000,00**	**9 189 949,14**	**9 189 949,14**	**9 409 890,94**	**102,39%**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 196 500,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	2 472 449,14	2 472 449,14	2 692 390,94	108,90%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	217 500,00	217 500,00	217 500,00	217 500,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 120 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 120 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Miasta Puck w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Miasta Puck w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	**Rozchody ogółem**	**2 120 000,00**	**2 120 000,00**	**2 120 000,00**	**2 120 000,00**	**100,00%**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 37 525 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Miasta Puck w roku 2024 planowano na poziomie 34 221 500,00 zł.

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

W kwocie długu Miasta Puck na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 1 025 000,00 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 36 500 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Miasta Puck na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 55,89%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Miasta Puck 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 Miasta Puck przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	7,12%	34,53%	TAK	30,62%	TAK
2025	12,23%	26,24%	TAK	22,33%	TAK
2026	12,42%	15,67%	TAK	16,26%	TAK
2027	11,91%	17,34%	TAK	17,92%	TAK
2028	7,79%	16,36%	TAK	16,94%	TAK
2029	6,32%	14,59%	TAK	15,17%	TAK
2030	5,98%	11,72%	TAK	12,31%	TAK
2031	6,36%	11,20%	TAK	11,20%	TAK
2032	6,00%	11,34%	TAK	11,34%	TAK
2033	4,08%	10,50%	TAK	10,50%	TAK
2034	2,62%	9,49%	TAK	9,49%	TAK
2035	2,40%	9,46%	TAK	9,46%	TAK
2036	2,23%	9,61%	TAK	9,61%	TAK
2037	2,10%	10,09%	TAK	10,09%	TAK
2038	2,48%	10,43%	TAK	10,43%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Miasta Puck w układzie WPF w 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	390 000,00	1 348 649,00	1 348 649,00	1 047 692,37	77,68%
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:	390 000,00	1 348 649,00	1 348 649,00	1 047 692,37	77,68%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	390 000,00	1 172 653,58	1 172 653,58	910 420,58	77,64%
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	507 000,00	4 676 184,00	4 676 184,00	4 633 875,04	99,10%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	507 000,00	4 676 184,00	4 676 184,00	4 633 875,04	99,10%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	507 000,00	4 562 879,42	4 562 879,42	4 533 542,00	99,36%
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	519 452,00	838 409,00	838 409,00	202 586,59	24,16%
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:	519 452,00	838 409,00	838 409,00	202 586,59	24,16%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	390 000,00	692 037,94	692 037,94	139 534,71	20,16%
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	562 766,00	515 471,60	394 622,60	180 960,00	45,86%
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:	562 766,00	515 471,60	394 622,60	180 960,00	45,86%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	507 000,00	460 157,90	352 029,90	160 857,56	45,69%

Źródło: Opracowanie własne.

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich pokazuje tabela nr 22 w treści sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2024 (pkt 3.10 realizacja zadań wieloletnich).

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.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Puck za rok 2024

Działalność inwestycyjna Urzędu Miasta Puck (zrealizowane zadania inwestycyjne oraz wydatki na zakupy inwestycyjne)

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

❖ 600-60016 § 6050 Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic – 188 475,00 zł, w tym:

- Wykonanie robót budowlanych polegających na „Modernizacji chodnika przy ul. Elizy Orzeszkowej z nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni ok. 110 m^2". Dotyczy umowy RIGKiPŚ.3037.38.2024.AT z dnia 13.05.2024 roku – kwota 27 000,00 zł.

- Wyznaczenie dróg gruntowych – ul. Dziedzictwa Jana Pawła II i ul. Mistrzowska – kwota 3 500,00 zł:

  - odszukanie i okazanie punktów granicznych (pasów drogowych), na wskazanych na załączonej mapce, odcinkach działek nr 282 i 287, obr. 2.5 M. Puck,
  - wskazanie na przedmiotowym terenie drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają 50 cm,
  - wskazanie krzewu i krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni powyżej 25 m^2.

  Jest to jeden z elementów inwestycji. Wykonanie robót budowlanych nastąpi w 2025 r.

- Wykonanie koncepcji przebudowy układu dróg dojazdowych i parkingu, w zakresie działek 529, 53/5, 53/7, znajdujących się przy ul. Wojska Polskiego w Pucku – kwota 3 690,00 zł.

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 109087G ul. Wejherowskiej w Pucku – kwota 51 620,00 zł.

  Jest to płatność częściowa za dokumentację projektową. Kontynuacja nastąpi w roku 2025 r., po czym realizacja została zgłoszona do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2025 r.

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1440G w Pucku – kwota 35 015,00 zł.

  Inwestycja Zarządu Dróg Powiatowych w Pucku – na podstawie porozumienia koszty związane z dokumentacją projektową pokrywa Gmina Miasta Puck. Jest to płatność częściowa za dokumentację projektową. Kontynuacja nastąpi w roku 2025 r., po czym realizacja została zgłoszona przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pucku do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2025 r.

- Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie peronów przystankowych o wymiarach 3x5 m z kostki betonowej szarej gr. 6 cm w następujących lokalizacjach: 1. ul. Topolowa w kierunku do ul. Swarzewskiej, 2. ul. Swarzewska w kierunku do ul. Żarnowieckiej, 3. ul. Swarzewska w kierunku do ul. Topolowej – kwota 11 070,00 zł.

- Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji drogi gminnej nr 109008G ul. Dziedzictwa Jana Pawła II na odcinku 50 m od istniejącej nawierzchni asfaltowej z płyt YOMB w opornikach wraz z wymianą gruntu na głębokości 20 cm – kwota 56 580,00 zł.

❖ 600-60041 § 6050 Modernizacja zaplecza portu jachtowego w Pucku – 147 600,00 zł

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji zaplecza jachtowego, który uległ zniszczeniu na skutek pożaru. Niniejszy wydatek stanowi częściowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania. Realizacja robót zakończy się w roku 2025. Inwestycja objęta jest dofinansowaniem ze środków RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych.

630 TURYSTYKA

❖ 630-63095 § 6050 Dokumentacja wieża widokowa – 14 300,00 zł

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i wykonanie wieży widokowej na terenie miasta. Inwestorem jest Związek Powiatowo-Gminny Zatoki Puckiej, którego Gmina Miasta Puck jest członkiem. Niniejszy wydatek stanowi częściowy wkład inwestycyjny Miasta za wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla projektu pn. „Wieże widokowe wokół Zatoki Puckiej".

❖ 630-63095 § 6050 Utylizacja obecnych tablic informacyjnych, montaż nowych tablic na terenie miasta – 39 900,60 zł

W 2024 roku Referat Promocji, Kultury i Sportu przystąpił do realizacji zadania budżetowego „Utylizacja obecnych tablic informacyjnych, montaż nowych tablic na terenie miasta". W okresie od kwietnia do grudnia 2024 roku na terenie Pucka zutylizowano 5 tablic informacyjnych oraz ustawiono w ich miejsce nowe tablice zawierające zaktualizowane informacje o Pucku wraz z planem miasta. Nowe tablice pojawiły się w poniższych lokalizacjach:

port rybacki;

⇒ al. Lipowa (przy molo);
⇒ ul. 1 Maja (łódź klasy Puck);
⇒ ul. Dworcowa;
⇒ ul. Nowy Świat (parking koło stadionu).

❖ 630-63095 § 6050 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ekspozycji wodnosamolotu – 29 643,00zł

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ekspozycji modelu samolotu Lublin R-XIIIG/HYDRO na działce nr 234/2 obr. 2.1 przy Alei Kościuszki w Pucku.
Umowa została zmodyfikowana poprzez kolejne aneksy, które dotyczyły zmian terminów realizacji przedmiotu umowy. Ostatecznie, z powodu braku możliwości uzyskania pozwolenia na budowę z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, strony zawarły porozumienie o rozwiązaniu umowy.
Zgodnie z ustaleniami stron, całość dokumentacji projektowo-kosztorysowej została opracowana przez Wykonawcę, natomiast część dotycząca uzyskania pozwolenia na budowę nie mogła zostać zrealizowana z powodów niezależnych od Wykonawcy. W wyniku porozumienia, strony ustaliły, że Wykonawca otrzyma pełne wynagrodzenie za wykonaną część umowy. Całkowite wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zgodnie z umową, wynosiło 24 100,00 zł netto (29 643,00 zł brutto).

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

❖ 700-70007 § 6050 Rozbiórka budynków komunalnych – 30 750,00 zł

Dokumentacja projektowa na rozbiórkę budynku komunalnego przy ul. Sambora 14. Realizacja inwestycji nastąpi w roku 2025. Kwota stanowi wydatek niewygasający za rok 2024.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

❖ 750-75011 § 6060 Zakup zestawu komputerowego i czytnika do dowodów osobistych – 5 346,81 zł

Zakup zestawu komputerowego dokonano dla potrzeb Urzędu Stanu Cywilnego, w celu wymiany przestarzałego komputera.

❖ 750-75022 § 6060 Zakup kamery na potrzeby transkrypcji obrad – 4 423,45 zł

Na potrzeby transmisji Rady Miasta została zakupiona nowa celem poprawy nagrań z obrad Rady Miasta Puck. Nowa kamera została zamontowana na stałe na sali obrad i jest w pełni zautomatyzowana i zintegrowana z systemem transmisji obrad.

❖ 750-75022 § 6060 Zakup nowych tabletów dla radnych – 18 560,70 zł

W związku z rozpoczynającą się nową kadencją Rady Miasta zostały radnym zakupione nowe tablety na potrzeby obsługi systemu Rada. Stare, 5 letnie sprzęty były już wyeksploatowane, dlatego konieczny był zakup nowych urządzeń. Radni wykorzystują tablety podczas obrad rady miasta, prac komisji oraz odbierają pocztę elektroniczną radnych.

❖ 750-75023 § 6050 Modernizacja budynku urzędu piwnica – 44 999,55 zł

Roboty polegające na modernizacji pomieszczeń piwnicy Urzędu Miasta Puck w postaci wykonania odpływu wraz z montażem kratek odpływowych, pompy elektrycznej i podłączeniem do studzienki kanalizacyjnej.

Roboty budowlane zostały odebrane Protokołem odbioru z dnia 11.12.2024 r.
Wartość robót: 44 999,55 zł

- 750-75023 § 6050 Monitoring wizyjny budynku Urzędu Miasta – 39 532,49 zł

Monitoring wizyjny budynku zamontowany w budynku Urzędu Miasta Puck, to system, który wykorzystuje kamery wideo do ciągłego nadzoru obiektu, polega na przechwytywaniu i nagrywaniu obrazów cyfrowych w obiegu zamkniętym. Kamery są zlokalizowane w takich miejscach, że umożliwiają monitorowanie wejścia do budynku Urzędu, korytarze oraz parking wewnętrzny. Zamontowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz umożliwia szybsze reagowanie Straży Miejskiej oraz pracowników urzędu w przypadku incydentów.

- 750-75023 § 6050 Klimatyzacja w pomieszczeniach Urzędu Miasta Puck– 17 453,70 zł

Dopuszczalna minimalna temperatura dla przestrzeni roboczej wynosi 14°C, ale w pomieszczeniach biurowych powinna wynosić co najmniej 18°C. Maksymalną wartością temperatury w miejscu pracy jest 30°C. Między innymi z tego powodu w wielu firmach standardem staje się klimatyzacja do biura, w związku z powyższym w pomieszczeniach biurowych w Urzędzie Miasta Puck zamontowano klimatyzatory w celu podniesienia komfortu pracy w okresie letnim oraz w celu spełniania standardów wynikających z przepisów BHP. Pozwala to zapewnić pracownikom urzędu optymalne warunki pracy prowadzące do zwiększenia ich efektywności.

- 750-75023 § 6050 Wykonanie mebli biurowych – 18 942,00 zł

W ramach reorganizacji w Urzędzie Miasta Puck w dziale Inwestycji dostosowano jeden pokój do pracy biurowej dla pracownika referatu. W tym celu zlecono wykonanie nowych mebli tj. biurka oraz szafy biurowej do przechowywania dokumentów.

W pokoju referatu finansowo-budżetowego dokonano wymiany blatu biurka oraz wykonano drzwi przesuwne pozwalające oddzielić od siebie 2 pomieszczenia biurowe.

- 750-75023 § 6060 Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem – 40 149,35 zł

W ramach corocznej wymiany sprzętu komputerowego zostały zakupione zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem dla pracowników Urzędu Miasta Puck. Powyższe ma na celu eliminację przestarzałego sprzętu komputerowego.

- 750-75023 § 6060 Zakup drukarki do karty mieszkańca – 5 658,00 zł

W związku wprowadzeniem Puckiej Karty Mieszkańca konieczny był zakup drukarki kart. Urządzenie służy do personalizowania kart mieszkańcom. Nadrukowywane są takie dane jak imię, nazwisko, zdjęcie oraz daty ważności karty.

- 750-75023 § 6067/6069 Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd– 26 838,60 zł

W ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd" Urząd Miasta Puck zakupił dwa urządzenia typu firewall. Urządzenia zostały połączone w klaster HA (high availability). Dzięki temu rozwiązaniu urządzenia dublują swoją funkcjonalność, działając jako pojedynczy system. W przypadku awarii jednego z urządzeń, drugie przejmuje jego funkcję. Powyższe zadanie było pierwszym z realizowanych w ramach projektu „Cyberbezpiecznego Samorządu".

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

❖ 754-75421 § 6060 Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem – 10 831,38 zł

Zestaw komputerowy został zakupiony na potrzeby Autonomicznego Stanowiska Komputerowego. Stanowisko służy do wytwarzania dokumentów niejawnych zastrzeżonych. Poprzedni sprzęt nie spełniał już wymagań ABW.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

❖ 801-80101 § 6050 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem – 57 810,00 zł

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku przy ul. Przebendowskiego 27. Wydatek obejmuje opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Realizacja nastąpi w latach 2025-2026. Inwestycja dofinansowana z Programu budowy przyszkolnych hal sportowych w 100 lecie-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach Olimpijskich ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

❖ 900-90001 § 6050 Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C) – modernizacja sieci kanalizacji deszczowej – 226 971,70 zł

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i wykonanie rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną na ulicach Jana III Sobieskiego, Sambora i 12 Marca w ramach projektu pn. „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia AiC) – modernizacja sieci kanalizacji deszczowej i chodników – część 1". Niniejszy wydatek stanowi częściowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania. Realizacja robót zakończy się w roku 2026. Inwestycja objęta jest dofinansowaniem ze środków RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych.

❖ 900-90015 § 6050 Budowa i montaż energooszczędnego oświetlenia na terenie skateparku – 10 697,00 zł

Budowa i montaż oświetlenia energooszczędnego na terenie skateparku na ul. Nowy Świat poprzez wymianę oprawy świetlnej na energooszczędną o większej mocy.

❖ 900-90095 § 6050 Rozbudowa systemu monitoringu miasta – 24 477,00 zł, w tym:

- Rozbudowa systemu monitoringu w Parku Dziejów Pucka przy ul. Gen. J. Hallera – kwota 14 022,00 zł:

  - Zakup i dostawa niezbędnych materiałów (szafka, rurociągi transportowe kabli zasilających kamery, zakup dodatkowych dwóch kamer stacjonarnych, urządzeń teletransmisyjnych wraz z materiałami pomocniczymi i instalacyjnymi.
  - Demontaż istniejących trzech kamer i okablowania z budynku.
  - Przeniesienie zdemontowanych kamer do nowych wskazanych lokalizacji.
  - Włączenie kamer do istniejącego systemu monitoringu miasta Puck.

- Wykonanie prac projektowych: Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej dla potrzeb istniejącego systemu monitoringu miasta Puck o dodatkowe dwa punkty kamerowe na terenie Parku im. Kamili Skolimowskiej w Pucku – kwota 10 455,00 zł.

❖ 900-90095 § 6050 Budżet Obywatelski 2023 r. – Projekt Park nad stawem (etap I i II) – 456 051,29 zł

W ramach inwestycji zagospodarowano fragment terenu wokół stawu przy ul. Kolejowej. Prace, które zostały wykonane to:

- wymiana nawierzchni ciągu pieszego, wzdłuż którego przebiega ścieżka zdrowia;
- wykonanie ścieżki zdrowia, która składa się z ośmiu elementów t.j; podwójna drabinka, drabinka pozioma, równoważnia pochyła, równoważnia na sprężynie, drążki potrójne, plaster miodu, równoważnik zygzak i kółka akrobatyczne;
- budowa nowej kładki wędkarskiej z desek kompozytowych;
- ustawienie elementów małej architektury - zestawy piknikowe, leżaki, kosze na śmieci;
- posadzenie wzdłuż ciągów komunikacyjnych nowych roślin - między innymi wierzby płaczącej, grujecznika japońskiego czy klonu pospolitego.

Teren został uporządkowany, obsiany trawą. Dojście do ścieżki zostało utwardzone oraz zorganizowano miejsca postojowe.

❖ 900-90095 § 6050 Budżet Obywatelski 2023 r. – Bezpieczny plac zabaw (modernizacja placu zabaw) – 244 318,60 zł

W ramach inwestycji zmodernizowano plac zabaw za blokami przy ul. Nowy Świat. Wykonane zostały następujące roboty:

- Prace przygotowawcze – rozbiórka oraz utylizacja istniejącej nawierzchni z piasku oraz wymiana na nową nawierzchnię bezpieczną pod zjazdem linowym, huśtawką łączoną trzyosobową oraz zestawem dwuwieżowym , demontaż i ponowny montaż istniejących.
- Montaż nowych urządzeń – huśtawka łączona trzyosobowa, zjazd linowy, oraz montaż elementów małej architektury – stojak na rowery i kosz na śmieci.
- Ponowny montaż zabawek w dobrym stanie technicznym – bujak, huśtawka wagowa, zestaw trzywieżowy z piaskownicą, zestaw dwuwieżowy oraz tablica informacyjna i karuzela

wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z piasku w obrzeżach, wykonanie robót brukarskich oraz zasianie trawy na pozostałym terenie.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- 921-92116 § 6050 Kompleksowa modernizacja budynku Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem – 110 208,00 zł

  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu termomodernizacji, przebudowy oraz rozbudowy obiektu Biblioteki Publicznej w Pucku w tym ekspertyza techniczna rzeczoznawcy w zakresie rozwiązań zamiennych dot. ochrony przeciwpożarowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

  Kwota stanowi wydatek niewygasający na rok 2024.

- 921-92195 § 6050 Puckie Centrum Kultury – 12 000,00 zł

  Wykonanie Studium Wykonalności niezbędnego do wniosku o dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa i częściowa nadbudowa hali produkcyjno-magazynowej z adaptacją na salę widowiskową Puckiego Centrum Kultury". Wniosek został złożony do dofinansowania w roku 2024.

- 921-92195 § 6050 Likwidacja barier architektonicznych w budynku Ratusza w Pucku w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – 331 203,06 zł, w tym:

  - Projekt elewacji zachodniej budynku ratusza w zakresie przebudowy schodów i spocznika przed wejściem do budynku wraz z montażem balustrad – kwota 1 400,00 zł

  - Wykonanie prac budowlanych i remontowych związanych z dostosowaniem pomieszczeń parteru puckiego ratusza dla osób niepełnosprawnych – kwota 328 855,61 zł

    W ramach robót wykonano przebudowę wejścia głównego do budynku, montaż platformy przyschodowej wewnątrz budynku, wymianę podłóg, płytek w łazience, stolarkę wewnętrzną, rozbiórkę i demontaż ścianek działowych i malowanie ścian i sufitów. Ponadto wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną oraz instalację elektryczną.

    Inwestycja została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna".

  - Badanie urządzenia transportu Platforma przyschodowa Delta zmontowanej w budynku ratusza – kwota 947,45 zł

926 KULTURA FIZYCZNA

- 926-92695 § 6050 Modernizacja obiektów sportowych – 77 097,40 zł, w tym:

- Wykonanie modernizacji boiska przy ul. Nowy Świat – kwota 52 497,40 zł
- Przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z koncepcją „Modernizacji kompleksu sportowego ORLIK w Pucku" – kwota 24 600,00 zł

❖ 926-92695 § 6050 Rozbudowa skateparku w Pucku – 998 243,60 zł, w tym:

- Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji – 959 806,40 zł

  Przedmiotem inwestycji była rozbudowa płyty jezdnej wraz z elementami do jazdy ("przeszkodami"), przylegającego chodnika oraz odwodnienia skateparku. Na terenie działek nr 230/2, 239/15 obr. 2.4 Puck wykonano skatepark w technologii monolitycznej, żelbetowej (o powierzchni 418 m2), z betonowymi elementami jezdnymi. Wykonana płyta żelbetowa posiada spadki umożliwiające odprowadzenie wód opadowych. Skatepark został wykonany jako niezadaszony, bezobsługowy obiekt odporny na działanie czynników atmosferycznych. Jest skomunikowany z ul. Nowy Świat oraz Al. Lipową poprzez chodniki z kostki betonowej – 381 m2.
- Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji – 24 600,00 zł
- Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji – 9 500,00 zł
- Wykonanie tablic regulaminowych – 4 337,20 zł

im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku
84-100 PUCK, ul. Sambora 16
tel. 58 673 25 38
NIP 587-15-36-462, Regon 191936437

Urząd Miasta Puck
2025-01-31, 1947/2025
423764
Sporządził: Bizewska Agata

PLAN FINANSOWY - 2024 rok
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Zaślubin Polski z Morzem
ul. Sambora 16, 84-100 Puck

Podstawa prawna: art.27 ust.3 i 4 Ustawy z 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 07 lutego 2020 r. poz. 194 ze zm.) oraz
art. 31 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 18 lutego 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Lp.	Wyszczególnienie	PO ZMIANIE Plan na rok 2024 (w zł)	Wykonanie za rok 2024 (w zł)
1	2	3	4
I	***PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:***	***1 746 301,88***	***1 758 131,00***
	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 280 000,00	1 280 000,00
	Pozostałe dotacje i dofinansowania	243 569,26	243 569,26
	Przychody z prowadzonej działalności	85 000,00	136 952,33
	Pozostałe przychody	137 732,62	97 609,41
II	***KOSZTY OGÓŁEM, w tym:***	***1 741 301,88***	***1 666 231,31***
1	**Wynagrodzenia**	**997 456,10**	**970 573,52**
	wynagrodzenia osobowe	764 140,15	754 974,80
	wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	233 315,95	215 598,72
	Orkiestra	*80 430,00*	*80 427,16*
	Orkiestra - Projekt Muzyczny Szlak - KPO- dof. z UM	*9 000,10*	*9 000,10*
	Orkiestra - Projekt Muzyczny Szlak - KPO- dof. z KPO	*37 040,00*	*29 840,00*
2	**Składki naliczane od wynagrodzeń, w tym:**	**150 983,10**	**148 562,92**
	Orkiestra	*5 000,00*	*4 583,59*
	Składki ZUS -Orkiestra- Projekt Muzyczny Szlak - KPO- dof. z UM	*1 755,59*	*1 755,59*
3	**Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:**	**366 973,54**	**330 718,86**
	nowości wydawnicze - księgozbiór	*60 500,00*	*54 592,80*
	nowości wydawnicze - darowizna książek - koszt amort.	*4 022,50*	*2 833,50*
	wyposażenie - darowizna z FRSI	*32 564,85*	*32 564,85*
	energia co, elektryczna i woda	*105 700,00*	*104 886,51*
	materiały różne dot. Orkiestry	*4 800,00*	*4 785,46*
	mat. dot. Orkiestry - Projekt Muzyczny Szlak- KPO-dof. UM	*4 683,96*	*0,00*
	mat.i wypos.dot. Orkiestry-Projekt Muzyczny Szlak- KPO-dof. KPO	*25 363,00*	*10 786,28*
4	**Zakup usług ogółem, w tym:**	**150 694,91**	**141 682,66**
	remonty bieżące	*0,00*	*0,00*
	usługi różne dot. Orkiestry	*7 110,00*	*7 108,01*
	usł. dot. Orkiestry - Projekt Muzyczny Szlak-KPO-dof.UM	*14 852,94*	*14 852,94*
	usł. dot. Orkiestry - Projekt Muzyczny Szlak-KPO-dof.KPO	*21 982,70*	*18 245,26*
5	**Pozostałe koszty, w tym:**	**74 883,20**	**74 382,32**
	świadczenia na rzecz pracowników	*18 500,00*	*18 500,00*
	poz.koszty dot. Orkiestry - Projekt Muzyczny Szlak-KPO-dof.KPO	*159,96*	*159,96*
	amortyzacja środków trwałych	*26 334,72*	*26 334,72*
6	**Pozostałe koszty operacyjne**	**311,03**	**311,03**
	WYNIK FINANSOWY (przychody minus koszty)	5 000,00	91 899,69
III	**Środki na wydatki majątkowe**	275 000,00	50 430,00
	Razem środki finansowe	***2 021 301,88***	***1 808 561,00***
IV	**Stan należności:**		
	na początek roku	*0,00*	*0,00*
	na koniec roku	1 500,00	43,01
V	**Stan zobowiązań**		
	na początek roku	175 000,00	174 194,75
	na koniec roku	5 000,00	15 697,08
VI	**Stan środków pieniężnych**		
	na początek roku	164 614,23	164 614,23
	na koniec roku	40 000,00	246 628,64
	Zaliczki na środki trwałe na początek roku i koniec roku	7 380,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe kosztów-pocz.roku i koniec roku	4 193,34	4 016,43
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów-pocz.roku i koniec	673 073,53	838 267,30

Puck, 27-01-2025

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Kwiatkowska

DYREKTOR
Małgorzata Kolendowska

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM W PUCKU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2024 r.

I. Status formalno-prawny Biblioteki.

Biblioteka Publiczna w Pucku jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Nr 1/2002 z dnia 8 stycznia 2002r. prowadzonego przez organizatora. Do jej zadań, zgodnie z Ustawą o Bibliotekach oraz Statucie Biblioteki Publicznej należy:

1/ gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych mieszkańców miasta,

2/ udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,

3/ pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej,

4/ popularyzacja książki i czytelnictwa,

5/tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,

6/ współdziałanie z bibliotekami innych sieci, szkołami, instytucjami i organizacjami na rzecz i dla dobra mieszkańców miasta i użytkowników Biblioteki,

7/ ustawiczne doskonalenie kadry bibliotekarskiej oraz form i metod pracy Biblioteki stosownie do wymogów współczesności.

II. Miejsce prowadzenia działalności. Lokal. Wyposażenie. System.

Biblioteka prowadzi swoją działalność w miejscowości Puck, ul. Sambora 16.

W skład Biblioteki Publicznej w Pucku wchodzą:

- Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży – 6 pomieszczeń umiejscowionych na parterze,
- Wypożyczalnia dla Dorosłych – 4 pomieszczenia umiejscowione na parterze, z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
- Wypożyczalnia Popularnonaukowa – 3 pomieszczenia umiejscowione na piętrze. 1 z pomieszczeń pełni też funkcję sali wykładowo-warsztatowej. W Sali tej znajdują się też komputery dla czytelników, z dostępem do Internetu. Na dzień 31 grudnia 2024 roku czytelnicy mieli dostęp do:

84-100 Puck, ul. Sambora 16
tel. 58 673-25-38
email: dyrektor@bibliotekapuck.pl
www.bibliotekapuck.pl

NIP 587-15-36-462
REGON 191936437

- 3 komputerów stacjonarnych,
- 1 komputera stacjonarnego dedykowanego dla platformy Academica,
- 6 laptopów,
- 4 tabletów.

- Łączna powierzchnia użytkowa Biblioteki wynosi 490 m^2. Biblioteka od 2020 roku użytkuje program biblioteczny Patron 5.0. Pracownicy wykorzystują w swojej pracy 7 komputerów stacjonarnych, 2 komputery przenośne, 6 urządzeń wielofunkcyjnych.

III. Kadra.

W Bibliotece zatrudnieni są:

- 7 osób na umowę o pracę na pełny etat – pracownicy merytoryczni,
- 1 osoba na umowę o pracę na pół etatu – pracownik administracyjny,
- 30 osób na umowę cywilno-prawną– 28 osób z Puckiej Orkiestry Dętej i 2 osoby z kadry administracyjnej,
- 2 osoby z kadry zarządzającej na umowę o pracę – 1 osoba na cały etat i 1osoba na ¾ etatu,
- 1 osoba na umowę zlecenie.

IV. Zbiory biblioteczne. Gromadzenie. Opracowanie.

Na dzień 31.12.2024 rzeczywisty stan księgozbioru wynosił 34 003 pozycji o łącznej wartości 661 857,16 PLN.

W 2024 roku księgozbiór został powiększony o 3526 pozycje na łączną kwotę 90 478,79 PLN, z czego:

- zakup własny 1839 sztuki na kwotę 54 404,00 PLN,
- dary 337 sztuk na kwotę 2 833,50 PLN,
- przekazane (księgozbiór przekazany przez Bibliotekę Pedagogiczną) 1347 sztuk na kwotę 33 432,37 PLN,
- za zagubione 3 sztuki na kwotę 29,40 PLN
- korekta księgozbioru 2 sztuki na kwotę 35,04 PLN.

Zakupiono również 4 e-booki na kwotę 220,80 PLN, oraz 2 płyty winylowe na kwotę 188,48 PLN.

84-100 Puck, ul. Sambora 16
tel. 58 673-25-38
email: dyrektor@bibliotekapuck.pl
www.bibliotekapuck.pl
NIP 587-15-36-462
REGON 191936437

W ramach podpisanej umowy czytelnicy mogą korzystać z dostępu do 60 tys. pozycji ebooków i audiobooków na platformie Legimi. Miesięczny pakiet dla czytelników w I połowie roku wynosił 30 kodów, natomiast w II połowie roku liczba ta została zwiększona do 40 kodów.
W 2024 zubytkowano 4 557 książki na kwotę 34 888,55 PLN.
W podanym okresie sprawozdawczym czytelnicy wypożyczyli:

- 26 797 książek oraz prolongowali je 7 480 razy,
- 4 czasopisma,
- 6 gier planszowych.

V. Czytelnicy. Wypożyczanie i udostępnianie zbiorów

Liczba czytelników – 3104 os.
Liczba czytelników z ważnym kontem – 1701, z podziałcm na:

- osoby uczące się – 708
- osoby pracujące – 539
- pozostali - 454

Wypożyczenia wraz z prolongatami – 34 277,
Odwiedziny – 14 070.

VI. Działalność kulturalno-oświatowa

W ramach prowadzonej działalności w 2024 roku odbyło się:
- 433 wydarzenia, w których udział 7080 osób.
- 44 prób Puckiej Orkiestry Dętej oraz 12 wydarzeń, w których Orkiestra brała czynny udział. Zaliczają się do nich:

- 9 koncertów letnich na Zielonym Mostku,
- udział w Rewii Orkiestr Dętych,
- 2 koncerty zagrane w mieście partnerskim, którym jest Cieszyn.

- 60 prób i spotkań Młodzieżowej Grupy Teatralnej „Za Regałem". Młodzi aktorzy współtworzyli także ubiegłoroczne Narodowe Czytanie odgrywając sceny z „Kordiana" Juliusza Słowackiego.

Do pozostałych wydarzeń, nieujętych szczegółowo w załączniku nr 2 zakwalifikowano m. in.:
- spotkania autorskie,

84-100 Puck, ul. Sambora 16
tel. 58 673-25-38
email: dyrektor@bibliotekapuck.pl
NIP 587-15-36-462
REGON 191936437

- lekcje języka polskiego dla obywateli Ukrainy,
- wykłady,
- teatrzyki dla dzieci,
- wernisaż,
- Noc z Andersenem,
- Noc Bibliotek,
- warsztaty rozwijające zainteresowania dzieci, młodzieży i dorosłych (m. in. malowanie na jedwabiu, filcowanie na sucho, decopuage),
- półkolonie.

W 2024 roku podpisaliśmy porozumienie z Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia im. Stanisława Moniuszki, której uczniowie zasilają szeregi Puckiej Orkiestry Dętej. Ponadto muzycy Puckiej Orkiestry Dętej tworzą oprawę muzyczną do szeregu wydarzeń o charakterze miejskim.

W 2024 roku w Bibliotece odbywały się wydarzenia w ramach otrzymanych środków zewnętrznych na zadania:

- „Biblioteka dla wszystkich. Moje miejsce.", operator Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
- „Kluby Wiedzy", operator Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
- „Książki bez granic", operator Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,

19 marca 2024 roku oficjalnie otworzony został „Ogrodu baśni i legend kaszubskich". Dofinansowanie w wysokości 170 000,00 PLN na realizację inwestycji otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

VII. Działalność informacyjna.

Działalność informacyjna polegała na:

- udzielaniu informacji bibliograficznych, bibliotecznych, faktograficznych, regionalnych, w oparciu o materiały własne oraz z innych bibliotek,
- udzielaniu odpowiedzi na pytania czytelników,
- udzielaniu informacji i pomocy czytelnikom w korzystaniu z elektronicznych katalogów bibliotek, elektronicznych baz danych,
- pomocy w korzystaniu z Internetu,

- bezpłatnym korzystaniu z Internetu w celach edukacyjno-informacyjnych,
- wyszukiwanie informacji o nowościach wydawniczych o tematyce regionalnej, a także pod kątem przydatności do księgozbioru podręcznego,
- organizowaniu lekcji bibliotecznych nt. zbiorów, możliwości korzystania z nich oraz warsztatów informacyjnych a także innych lekcji tematycznych,
- oprowadzaniu po bibliotece wycieczek dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, z terenu miasta oraz powiatu.

VIII. Współpraca ze środowiskiem

W ramach współpracy prowadzone są w Puckim Klubie Seniora cykliczne Spotkania z Poezją, które dla seniorów prowadzi bibliotekarz naszej biblioteki. Współpracujemy z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Pucku organizując dla ich wychowanków warsztaty i tematyczne lekcje biblioteczne. Współpracujemy również z Puckim Stowarzyszeniem Wspierającym Osoby Niepełnosprawne Umysłowo RAZEM udostępniając im pracownię komputerową oraz organizując warsztaty i wolontariat.

IX. Promocja

Prowadzenie strony internetowej www.bibliotekapuck.pl

Prowadzenie Fanpage na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/bibliotekapuck oraz na Instagramie bibliotekapuck.jagma

31-01-2025

DYREKTOR

Małgorzata Kolendowska

84-100 Puck, ul. Sambora 16
tel. 58 673-25-38
email: dyrektor@bibliotekapuck.pl

NIP 587-15-36-462
REGON 191936437

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH W ROKU 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku w roku 2024 realizował plan finansowy wydatków budżetowych w r. 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ, który wynosił ogółem: **1 600 304,00 zł**

Zaś wydatki wykonane na dn. 31.12.2024 r. wyniosły ogółem: **1 577 038,31 zł,**

co stanowi ok. 98,55% wykonania planu finansowego.

W roku 2024 realizowano zadanie zlecone, związane z wypłatą wynagrodzenia dla opiekuna prawnego w kwocie **9 743,76 zł**;

W roku 2024 wypłacono 4 pracownikom socjalnym ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i za pranie odzieży (780,00 zł x 1 prac.) oraz zakupiono wodę dla pracowników MOPS, w sumie na kwotę **3 780,87 zł**

W roku 2024 wypłacono wynagrodzenie osobowe pracownikom MOPS w kwocie **1 059 740,12 zł** dla: 4 pracowników socjalnych, 2 pracowników Sekcji Świadczeń, Kierownika MOPS, 1 pracownika księgowości, 1 pracownika – pomoc administracyjna, częściowo pokryto wynagrodzenie 3 pracowników działu Świadczeń Rodzinnych.

Dodatek motywacyjny wraz ze składkami wypłacono 10 pracownikom MOPS za okres od lipca do grudnia 2024 zgodnie z UCHWAŁĄ NR 62 RADY MINISTRÓW z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027 w kwocie **64 646,54 zł** – były to środki z dotacji PUW.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w kwocie **69 614,84 zł**

Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosły **210 345,72 zł**

Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosły **21 802,64 zł**

W roku 2024 wypłacono wynagrodzenie bezosobowe dla informatyka i inspektora ochrony danych osobowych w kwocie **14 700,00 zł**

W roku 2024 w MOPS na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **10 909,13 zł**;

pokryto koszty zakupu poszczególnych materiałów:

- ✓ papierniczo – biurowych, wniosków i oświadczeń, druków potrzebnych do pracy socjalnej MOPS, książek nadawczych,
- ✓ zakup drobnego sprzętu komputerowego: myszki, klawiatury, kable, karty sieciowe,
- ✓ zakup bębna i tonerów do drukarek,
- ✓ zakup pieczątek,
- ✓ zakup środków czystości.

Zakup energii cieplnej, elektrycznej (refakturowanie), zużycie wody – wydatki którymi obciążony został MOPS wyniosły **10 083,53 zł**

Zakup usług remontowych: usługa remontowa konserwacji drukarki – wymiana zespołu grzewczego w drukarce Canon **– 369,00 zł**

Koszt badań lekarskich - okresowych pracowników MOPS, wyniosły **450,00 zł**

Zakupiono usługi pozostałe na kwotę **55 775,86 zł**, były to poszczególne usługi:

- → obsługa prawna MOPS wykonywana przez prawnika,
- → usługi bankowe – opłaty roczne za użytkowanie przez klientów MOPS kart przedpłaconych (10 zł/1szt),
- → usługi pocztowe i usługi porto od wypłaconych zasiłków stałych, celowych i in.,
- → usługa aktualizacji oprogramowania księgowo – kadrowego PragMan,
- → usługa przedłużenia licencji na serwerze – poczta e-mail MOPS,
- → usługa przedłużenia na 1 rok licencji do obsługi programów: Czyste Powietrze, Dodatek Gazowy, Wsparcie Rodziny, Stypendia Szkolne, Dodatek Osłonowy, usługa dostępu do Lex Pomoc Społeczna Optimum,

Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, komórkowej i dostępu do Internetu wyniosły **3 426,76 zł**

Wydatki związane z realizacją podróży służbowych krajowych i ryczałt samochodowy dla 1 pracownika MOPS wyniosły w roku 2024 **– 2 743,35 zł**

Na odpis ZFŚS w roku 2024 za pracowników i emerytów MOPS wydano **34 645,69 zł**

Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego wyniosły w 2024r. **– 162,50 zł**

Na wydatki szkoleń pracowników MOPS oraz związanych kosztów dojazdu na szkolenia wyniosły **4 098,00 zł**

Sprawozdanie za rok 2024 Placówka Wsparcia Dziennego w Pucku

Placówkę Wsparcia Dziennego zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa i decyzją Wojewody Pomorskiego otwarto 8 lutego 2021 roku.

W 2024 roku przyjęto na wniosek rodziców do Placówki Wsparcia Dziennego 13 nowych dzieci, w tym jedno z orzeczeniem o niepełnosprawności. Przez cały rok funkcjonowania Placówki Wsparcia Dziennego, codzienne w godzinach od 14.00 do 17.00 odbywały się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z wychowawcą. Priorytetem podczas przeprowadzanych zajęć w harmonogramie dnia były zajęcia dydaktyczne pomagające dzieciom w odrabianiu lekcji, a także w nadrabianiu zaległości w nauce. Przeprowadzano również z dziećmi warsztaty rozwijające kreatywność, jak również zajęcia sportowo-rekreacyjne. W ramach warsztatów specjalnych odbyły się m.in. zajęcia z tworzenia modeli przestrzennych długopisem 3D oraz warsztaty kreatywne rozwijające zainteresowania np. quilling, haft diamentowy, nauka szycia z filcu, origami, malowanie na podobraziach itp.

W Placówce Wsparcia Dziennego odbyły się również dodatkowe zajęcia w czasie ferii zimowych oraz przerwy wakacyjnej. W każdym czasie dodatkowe zajęcia objęły opieką i atrakcjami 30 dzieci z terenu miasta Puck, czyli razem uczestniczyło 60 dzieci. W okresie zimowych były to dwa tygodnie od 29 stycznia do 9 lutego 2024 roku. Zrealizowane atrakcje i zajęcia dla dzieci: - warsztaty kreatywne z tworzenia własnych toreb w Puckim Centrum Wsparcia, - wyjazd na lodowisko we Władysławowie, - wyjazd na wystawy naukowe do Centrum Hewielianum w Gdańsku, - wyjazd do Centrum Experyment do Gdyni - wyjazd do Multikina w Rumii na film „Akademia Pana Kleksa" - warsztaty z tworzenia masek karnawałowych - dyskoteka karnawałowa w MOKSiR Invest Puck - zwiedzanie wystawy „Niepodległa" VR W okresie letnim były to dwa tygodnie od 15 do 27 lipca 2024 roku. Zrealizowane atrakcje i zajęcia dla dzieci: - warsztaty kreatywne z tworzenia własnych plecaków w Puckim Centrum Wsparcia, - wycieczka piesza do Osady Łowców Fok do Rzucewa – zwiedzanie wystaw i ognisko z kiełbaskami, - wyjście do Muzeum Ziemi Puckiej na wystawy regionalne, - wyjazd PKP do Władysławowa do Błękitnej Szkoły Parku Kulturowego na warsztaty przyrodniczo – odkrywcze, - wyjazd do Parku Rozrywki Czarogrody w Celbowie. Dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym w wiosennych i letnich miesiącach staraliśmy się, aby coraz częściej dzieci spędzały czas na świeżym powietrzu, oraz korzystały z dobrodziejstw miejscowego krajobrazu na spacerach. Zajęcia wakacyjne obfitowały w warsztaty kreatywne: z tworzenia własnych toreb wakacyjnych, projektowanie długopisem 3D, tworzenie obrazków koralikami PYSSLA, czy wakacyjny obraz na folii. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Port w czasie miesięcy wakacyjnych odbył się dla dzieci z placówki cykl zajęć nauki i doskonalenia gry w Speed-ball'a pod okiem wykwalifikowanego trenera. Zajęcia sportowe były również prowadzone na boiskach „Orlik" w Pucku, siłowniach terenowych dostępnych w parkach i skwerach. Na bieżąco zakupywano do placówki materiały warsztatowe, w tym papiernicze, które przydały się podczas warsztatów techniczno – plastycznych oraz do dekorowania placówki. Przeprowadzono warsztaty tematyczne np. na temat segregacji śmieci w tym segregowania odpadów biodegradalnych, okolicznościowe – Światowy Dzień Autyzmu „Z Autyzmem na Ty…", przed Dniem Niepodległości i świąteczne – wielkanocne, bożonarodzeniowe, sylwestrowe. Wszystkie zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i były oparte na rozwijaniu zainteresowań dzieci, rozbudzaniu ich aspiracji, tworzenia wspólnej przestrzeni. Dzieci nie używają podczas pobytu w placówce multimediów – telefonów komórkowych, ani nie grają w gry komputerowe, dzięki czemu uczą się i rozwijają umiejętności zagospodarowania czasu wolnego od „zjadaczy czasu". Dużym pozytywnym odbiorem cieszyły się warsztaty kulinarne, podczas których był przygotowany posiłek wspólnie z dziećmi, z zachowaniem wszystkich zasad higieny i bezpieczeństwa w pomieszczeniach kuchennych. Tym samym dzieci uczyły się przygotowywania posiłków, higieny pracy oraz organizacji pracy w kuchni przed i po posiłku.

Przez cały rok utrzymywaliśmy stały kontakt z Puckim Klubem Seniora, dzięki temu wielokrotnie podejmowaliśmy wspólne działania. Celem zajęć międzypokoleniowych jest wyposażenie młodego pokolenia w unikalną wiedzę, która nie jest przekazywana w systemie edukacji i ulega procesowi zanikania. Szczególnie żyjąc w czasach „kultury prefiguratywnej", kiedy to starsi uczą się od dzieci, chociażby tego, jak odnaleźć się w świecie nowych technologii i nadążyć za zmianami. Utrzymywany był również stały kontakt z psychologiem i pedagogiem Szkoły Podstawowej w Pucku – szczególnie w okresach nauki szkolnej, oraz kierownikiem i asystentem rodzin z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z którymi omawiane były na bieżąco rekomendacje przyjęcia dzieci do placówki oraz sytuacja rodzinna dzieci jak również rekomendacje pracy z ich rodzicami. Placówka była otwarta od poniedziałku do piątku od godz.14.00 do 17.00.

Obecności dzieci oraz tematyka zajęć są na bieżąco notowane w dzienniku. Relacje fotograficzne z zajęć oraz dodatkowych wydarzeń są również przedstawiane w mediach społecznościowych na https://www.facebook.com/puckiklubintegracjispolecznej stronie facebook'owej placówki.

Wydatki budżetowe w roku 2024 Placówka Wsparcia Dziennego w Pucku

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]
	852	**Pomoc społeczna**	**193 820,00**	**179 682,57**
	85295	**Pozostała działalność**	**193 820,00**	**179 682,57**
1	852-85295-4010-P1-M1	Pozostała działalność/PCW/Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	29 236,06
2	852-85295-4110-P1-M1	Pozostała działalność/PCW/Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	15 707,90
3	852-85295-4120-P1-M1	Pozostała działalność/PCW/Składki na Fundusz Pracy	2 830,00	1 691,41
4	852-85295-4170-P1-M1	Pozostała działalność/PCW/Wynagrodzenia bezosobowe	86 380,00	81 728,20
5	852-85295-4210-P1-M1	Pozostała działalność/PCW/Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 474,82
6	852-85295-4260-P1-M1	Pozostała działalność/PCW/Zakup energii	18 000,00	16 429,04
7	852-85295-4270-P1-M1	Pozostała działalność/PCW/Zakup usług remontowych	4 300,00	4 221,36
8	852-85295-4300-P1-M1	Pozostała działalność/PCW/Zakup usług pozostałych	16 880,00	16 320,42
9	852-85295-4430-P1-M1	Pozostała działalność/PCW/Różne opłaty i składki	2 000,00	1 845,95
10	852-85295-4520-P1-M1	Pozostała działalność/PCW/Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	27,41
		RAZEM	**193 820,00**	**179 682,57**

Sprawozdanie za rok 2024 projektu Aktywni - włączeni!
Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców powiatu puckiego

Program: FEPM.00.00 Priorytet: FEPM.05.00 Działanie: FEPM.05.11
Data rozpoczęcia realizacji projektu: **2024-03-01**
Data zakończenia realizacji projektu: **2027-12-31**

Opis projektu:

Znaczna część mieszkańców powiatu puckiego (PP) nie radzi sobie z wyzwaniami współczesnego świata borykając się z różnymi trudnościami natury osobistej, społecznej i zawodowej. Doświadczają wykluczenia społ., nie uczestniczą w życiu społ. i zawodowym. Brak perspektywy zatrudnienia, zmiany życiowej, przyczynia się do degradacji społ. tych osób i ich rodzin. Problem wyklucz. występuję w nasilonej mierze na obszarach, gdzie wskaźniki poziomu życia są gorsze niż śr. woj. Średnie wynagrodzenie w woj. Pomorskim (WP) to 6697zł, mieszkańca Gdańska 7877zł, a os. z Powiatu Puckiego 5893,38 zł (w relacji do śr. Krajowej to 87,9%), Bank Danych Lokalnych [BDL]za 2022. Niższe dochody os. z Powiatu Puckiego uniemożliwiają im samodzielne podjęcie właściwej reakcji w obliczu problemów. W Powiecie Puckim jest też wyższa niż śr. w woj. Pomorskim stopa bezrobocia - WP to 4,5%, a w PP 5,2%. Niepokoi też struktura tego bezrobocia, tj. liczba os. bez kwalifikacji zaw., bez doświadczenia i niepełnosprawnych w ogólnej liczbie os. bezrobotnych[OBR] jest wyższa niż w WP (odpowiednio 31%,13%,7,5% OBR z PP-dane WUP VI.2023). Powyższe wskazuje, że brak kwalifikacji, doświadczenia i niepełnosprawność to bariera w znalezieniu pracy. Bezrobocie tych os. przekłada się na ich sytuację. materialną - nie mają dochodu, dotyka ich ubóstwo, stają się wycofane. Korzystają z pomocy OPS najczęściej w formie transferów socjalnych, które pomagają przeżyć, lecz nie zmieniają postaw życiowych, nie pobudzają do działania. W marazm popada cała rodzina, nie widząc sensu w jakimkolwiek działaniu. Dodatkowo część rodzin mieszka w fatalnych warunkach, co uniemożliwia im jakąkolwiek integrację. Rodzinom z PP przyznawana jest pomoc społ. głównie z powodu ubóstwa - 26%, decyzji, niepełnosprawności - 24,82%, bezrobocia - 9,89% (BDL, dane za 2022), czyli to ok.61% powodów korzystania z pom. społ. Są to przesłanki, których oddział. można zmniejszyć poprzez działania z zakresu aktyw. społ.-zaw. Poza OBR poza rynkiem pracy są też os. bierne zaw., które nie pracują, nie szukają pracy. Bierność wynika głównie z choroby, niepełnosprawności (24%), obowiązków rodzinnych (20%) - Informacja o rynku pracy w III. kwartale 2021,GUS. Skalę bezrobocia i bierności w PP obrazuje liczba os. pracujących na 1000os.- w PP to 168os.,WP 249os.,a w Gdańsku 372os. (BDL, dane za 2021).

Wartym uwagi jest także fakt, że ¼ os. biernych to os. z niepełnosprawnościami (OzN), które często zmagają się z problemem izolacji. OzN często długo pozostają bez pracy, mają niskie wykształcenie, są w wieku 50+, tzn. dotyka ich wielokrotna dyskryminacja utrudniająca powrót na rynek pracy. Niska aktywność zaw. OzN wynika też z mentalnych barier tych osób, trudności w transporcie i obaw pracodawców co do ich zatrudniania. Bierność jak wskazano to też efekt realizowania ról rodzinnych/opiekuńczych, głównie przez kobiety. Świadczenia które otrzymują oddalają je od rynku pracy. Zatem identyfikuje się następujące problemy, na które odp. projekt[PR]:Niska aktywność zaw. os. z obszaru PP zwiększająca wykluczenie społ.; postępujące wyklucz. i wielokrotna dyskryminacja zaw. OzN; ponadprzeciętne wyklucz. społ. na terenie PP. Cel PR: włączenie społ. i powrót na rynek pracy 320 (188K,132M) os. dotkniętych/zagrożonych ubóstwem i wyklucz. społ. i/lub biernych zaw. z PP przez podjęcie działań z zakresu aktywizacji społ.- zaw.

Działania:

1) Opracowanie dla uczestnika [U] indywidualnej ścieżki reintegracji, wsparcie pracownika socjalnego, tłumacza dla os. z Ukrainy, poradnictwo psychol, warsztaty dot. komp. społ., wsparcie doradcy zaw. i pośrednika pracy, zajęcia edukacyjne dot. praw i obowiązków pracownika, kursy/szkolenia zaw.; staże, badania diagnostyczne, wsparcie dot. form spędzania czasu wolnego (animacje, wyjazdy, festyn), działania w zakresie poprawy warunków mieszkaniowych. Najważniejsze efekty PR:

1) 64 os.(38K,26M) poszukujące pracy po PR;

2) Poprawa sytuacji społ. po udziale w PR u 210U(123K,87M);

3) Uzyskanie przez 128U PR(76K,52M) kwalifikacje zaw.;

4) Podjęcie zatrudnienia po PR przez 90U(53K,37M).

W VIII.2023 przeprowadzono ankietę wśród 112os. (72K,40M). os. wyklucz. z PP nt. zasadności PR. 100% pozyt. oceniło zaplanowane działania; 96% wskazało na adekwatność działań do problemów; 91% wyraziło chęć udział w PRSOWA EFS (1.31)

Grupy docelowe:

Grupa docelowa: 320 os., w tym 132 mężczyzn, 188 kobiet (K). Większa liczba K w PR jest adekwatna do ich trudniejszej sytuacji, większego wykluczenia społ. na 7gm. z PP, 3 są wiejskie a 2 miejsko-wiejskie, co rzutuje na sytuację K na tym obszarze w kontekście funkcjonującego na wsi „tradycyjnego" modelu rodziny ,w którym K nie pracuje - 8x razy więcej K podaje jako powód bierności zaw. obowiązki rodzinne (bad. ankietowe, VIII 2023). W PP kobiety to 53,54% OBR, lecz w grupie OBR posiadających dziecko do 6 lat stanowią ponad 70% OBR. W ostatnich latach bezrobocie i bierności K znów dała o sobie znać m.in. ze względu na programy socjal., których pozyt. stroną jest wspieranie rodzin, lecz negatywnym skutkiem niska aktywn. zaw. K. Współczynnik aktywności zaw. K nadal jest poniżej śr. krajów UE. K są także dyskryminowane w branżach uznawanych za męskie (pozioma segregacja rynku) i obawy pracodawców dot. zatrudniania młodych mam. Na w/w sytuację K odpowiadają założenia PR (m.in. określona liczba miejsce w PR, hasła aktywiz. używane w rekrutacji, informują o elastycznych formach pracy). Wszyscy U.PR to os.: dotknięte/zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społ. i/lub bierne zaw.-pomoc udzielana tym os. przez OPS w formie materialnej nie przyczynia się do ich aktyw. społ. czy zaw., nie wpływa na zmianę ich postaw życiowych czy aktywn. zaw. a jedynie pozwala na przeżycie. W stosunku do tej grupy nieefektywne będą też same narzędzia oferowane przez PUP ze względu na ich brak motywacji, problemy społ., mające miejsce zamieszkania na terenie pow. Puckiego - występują tam wskaź. dot. dochodów i bezrobocia gorsze niż w śr. dla WP "w wieku aktyw. zaw. od 18 lat - istotne w kontekście form wsparcia w PR ukierunkowanych na powrót U na rynek pracy; pozostające bez pracy,tj.160 os. bezrobot. i 160 os. biernych zaw. (tylko z powodu niepełnosprawności, choroby czy pełnienia ról opiekuńczych) - bezrobocie to jedna z przesłanek wyklucz. społ.; w PP stopa bezrobocia jest wyższa niż śr. WP. Bierność z kolei prowadzi do marazmu i ubóstwa, os. bierne nie mają dostępu do narzędzi aktywizujących PUP- obie grupy są jednakowo poza rynkiem pracy, wykluczone społ. dlatego założono równy ich udział.

MOPS Puck jest zaangażowany w realizacją projektu, poprzez takie zadania, jak: praca socjalna 2 pracowników w środowisku oraz pomoc osobom – uczestnikom projektu, posługującym się językiem ukraińskim.

W okresie od marca do grudnia 2024 pracownicy socjalni MOPS zrekrutowali i zakwalifikowali do realizacji projektu Aktywni - włączeni! Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców powiatu puckiego, 22 mieszkanek/ńców miasta Puck; w tym: 15 – kobiet (K) i 8 – mężczyzn (M). Do końca roku 2024 udział w projekcie zakończyło 7 osób, w tym: 3 – K i 4 – M. Dla 2 pracowników socjalnych, w roku 2024, za wykonywaną pracę zostały wypłacone dodatki specjalne miesięczne.

Wydatki budżetowe w roku 2024

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]
	852	**Pomoc społeczna**	**39 928,00**	**33 994,54**
	85295	**Pozostała działalność**	**39 928,00**	**33 994,54**
1	852-85295-4017-05-11	Aktywni-włączeni/Wynagrodzenia osobowe pracowników - śr.: Fundusz Europejski dla Pomorza 2021-2027 - EU	29 213,00	25 365,80
2	852-85295-4019-05-11	Aktywni-włączeni/Wynagrodzenia osobowe pracowników - śr.: Fundusz Europejski dla Pomorza 2021-2027 - BP	3 437,00	2 984,20
3	852-85295-4117-05-11	Aktywni-włączeni/Składki na ubezpieczenia społeczne - śr.: Fundusz Europejski dla Pomorza 2021-2027 - EU	5 223,00	4 428,89
4	852-85295-4119-05-11	Aktywni-włączeni/Składki na ubezpieczenia społeczne - śr.: Fundusz Europejski dla Pomorza 2021-2027 - BP	615,00	521,07
5	852-85295-4127-05-11	Aktywni-włączeni/Składki na Fundusz Pracy - śr.: Fundusz Europejski dla Pomorza 2021-2027 - EU	752,00	621,47
6	852-85295-4129-05-11	Aktywni-włączeni/Składki na Fundusz Pracy - śr.: Fundusz Europejski dla Pomorza 2021-2027 - BP	88,00	73,11
7	852-85295-4177-05-11	Aktywni-włączeni/Wynagrodzenia bezosobowe - śr.: Fundusz Europejski dla Pomorza 2021-2027 - EU	537,00	0,00
8	852-85295-4179-05-11	Aktywni-włączeni/Wynagrodzenia bezosobowe - śr.: Fundusz Europejski dla Pomorza 2021-2027 - BP	63,00	0,00
		RAZEM	**39 928,00**	**33 994,54**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku
Sprawozdanie merytoryczne z wydatków zrealizowanych w roku 2024

Plan finansowy wydatków budżetowych w roku 2024:

PLAN OGÓŁEM:	**13 976 568,02**
rozdział 851	331,00
rozdział 852	6 076 754,02
rozdział 853	0,00
rozdział 854	14 452,00
rozdział 855	7 885 031,00
WYKONANIE OGÓŁEM:	**13 710 443,71**
rozdział 851	331,00
rozdział 852	5 853 455,49
rozdział 853	0,00
rozdział 854	10 260,00
rozdział 855	7 846 397,22

852 - POMOC SPOŁECZNA - wykaz świadczeń społecznych w roku 2024

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
Ubóstwo	112	160
Sieroctwo	0	0
Bezdomność	31	31
Potrzeba ochrony macierzyństwa	8	40
w tym: wielodzietność	5	25
Bezrobocie	60	112
Niepełnosprawność	98	145
Długotrwała lub ciężka choroba	49	76
Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego w tym:	21	70
rodziny niepełne	13	40
rodziny wielodzietne	3	16
przemoc domowa	0	0
potrzeba ochrony handlu ludźmi	0	0
Alkoholizm	16	21
Narkomania	0	0
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	3	4
Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą	0	0
Sytuacja kryzysowa	6	10
Zdarzenie losowe	1	4
Klęska żywiołowa lub ekologiczna	0	0

851 - OCHRONA ZDROWIA - wykaz świadczeń społecznych w roku 2024 - zadania zlecone

FORMA POMOCY	LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ (zł)
RAZEM			**331,00**
Ubezpieczenie zdrowotne na okres 90 dni	11	12	331,00

85215 - DODATKI MIESZKANIOWE w roku 2024 - zadania zlecone			
FORMA POMOCY	LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ (zł)
RAZEM			**238 888,98**
Bon energetyczny	598	598	231 931,05
Koszt obsługi 3% - Bon energetyczny	x	x	6 957,93

852 - POMOC SPOŁECZNA - wykaz świadczeń społecznych w roku 2024 - zadania zlecone			
FORMA POMOCY	LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ (zł)
RAZEM			**46 837,76**
Zakup usług pozostałych - oprogramowanie POMOST	x	x	8 624,00
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	3	310	28 470,00
Wynagrodzenie opiekuna prawnego wraz z 1,5% kosztów obsługi	3	36	9 743,76

855 - RODZINA - wykaz świadczeń społecznych w roku 2024 - zadania zlecone			
FORMA POMOCY	LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ (zł)
RAZEM			**6 773 246,23**
Zasiłki rodzinne z dodatkami	226	6 195	720 130,03
Zasiłki pielęgnacyjne	471	5 249	1 122 944,00
Świadczenia pielęgnacyjne	108	1118	3 398 100,00
Fundusz alimentacyjny	55	823	396 633,01
Świadczenia rodzicielskie	39	250	225 830,62
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	29	29	29 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne - świadczenia rodzinne	55	682	555 358,58
Składki na ubezpieczenie zdrowotne - świadczenia rodzinne	56	505	137 382,88
Specjalny zasiłek opiekuńczy	0	0	0,00
3% dotacji na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	x	x	176 902,69
Jednorazowe świadczenie „Za życiem"	2	2	8 000,00
1,5% dotacji na pokrycie kosztów jednorazowego świadczenia „Za życiem"	2	2	247,42
Świadczenie wychowawcze	0	0	0,00
% dotacji na pokrycie kosztów świadczenia wychowawczego	x	x	2 000,00
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny- liczba wydanych kart; tradycyjnych i elektronicznych + dodatkowe tradycyjne i elektroniczne	x	x	717,00

852 - POMOC SPOŁECZNA - wykaz świadczeń społecznych w roku 2024 - zadania własne			
FORMA POMOCY	LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ (zł)
RAZEM			**3 225 641,65**
Schronienie	16	154	218 581,40
Usługi opiekuńcze	19	2 288	63 570,00
Usługi opiekuńcze pr. Opieka 75+	10	613	31 550,00

Zasiłki stałe	84	839	702 583,50
Zasiłki okresowe	36	155	66 787,72
Progam „Posiłek w szkole i w domu"	98	8 553	197 789,00
Sprawienie pogrzebu	1	1	1 920,00
Zakup leków	17	25	2 358,10
Zasiłki celowe specjalne	27	63	9 514,00
Żywność - pomoc społeczna	13	13	2 300,00
Inne (odzież, obuwie, środki czystości, bilety, gaz, itp.)	22	36	8 430,00
Zasiłek celowy na zakup opału	0	0	-
Zdarzenie losowe	0	0	-
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby biorące udział w zajęciach CIS	7	18	63 667,95
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe	82	806	
Pobyt w Domach Pomocy Społecznych mieszkańców miasta Puck	33	342	1 650 476,00
Pobyt w Dziennym Domu Senior +	20 osób	x	10 508,91
Prace społecznie użyteczne wraz z kosztami: materiały, szkolenia bhp, i in.	2	x	2 925,80
Koszty utrzymania Puckiego Centrum Wsparcia na ul. Pokoju 8	x	x	179 682,57
Koszt zabezpieczenia dowozu dzieci do pieczy zastępczej	1	1	181,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Zespoły Interdyscyplinarne i Grupy Diagnostyczno - Pomocowe	x	x	12 815,70

852 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - DODATKI wypłacone w roku 2024 - zadania własne			
FORMA POMOCY	LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ (zł)
RAZEM			**15 640,99**
Refundacja podatku VAT za gaz - dodatki	60	60	15 334,30
Koszty obsługi refundacji podatku VAT 2%	x	x	306,69

852 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - DODATKI wypłacone w roku 2024 - zadania własne			
FORMA POMOCY	LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ (zł)
RAZEM			**216 630,97**
Dodatek osłonowy	578	578	212 383,30
Koszty obsługi wypłaty dodatku osłonowego 2%	x	x	4 247,67

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w roku 2024 - zadania własne			
FORMA POMOCY	LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ (zł)
RAZEM			**10 260,00**
Stypendia socjalne i zasiłki szkolne	8	90	10 260,00

855 - RODZINA - wykaz świadczeń społecznych w roku 2024 - zadania własne			
FORMA POMOCY	LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ (zł)
RAZEM			**1 073 150,99**
Pobyt dzieci w pieczy zastępczej - rodziny zastępcze	33 dzieci	x	504 014,90
Pobyt dzieci w pieczy zastępczej - placówki opiekuńczo - wychowawcze	11 dzieci	x	458 648,97
Wspieranie rodziny - program „ Asystent rodziny"	15	x	110 487,12

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY - w roku 2024 - środki z Funduszu Pomocy			
FORMA POMOCY	LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ (zł)
RAZEM			**508 526,05**
Posiłki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy - pomoc na podstawie decyzji	5	25	9 836,00
Bezpłatna pomoc psychologiczna dla obywateli z Ukrainy	129 osób	x	78 041,23
Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł) dla obywateli z Ukrainy z kosztami obsługi	7	7	2 142,00
Zasiłek okresowy dla obywateli z Ukrainy	5 osób	20	26 453,26
Zasiłek stały dla obywateli z Ukrainy	3 osoby	23	
Świadczenia rodzinne wraz ze składkami zus dla obywateli z Ukrainy z kosztami obsługi	29	913	384 143,56
Stypendia szkolne dla obywateli z Ukrainy	9	63	7 910,00



INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA PUCK
za okres
od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

WPROWADZENIE

Informację o stanie mienia komunalnego sporządzono na podstawie: art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2024r., poz. 1530, zmiany: Dz.U. z 2024, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, Dz.U. z 2025, poz. 39) art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1465, zmiany: Dz.U. z 2024, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940).

Niniejsza informacja przedstawia stan majątku Gminy Miasta Puck i zawiera następujące dane:

1) przysługujące jednostce samorządu terytorialnego prawa własności,
2) inne niż własność prawa majątkowe, w tym użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności, udziały w spółkach, akcje,
3) składniki majątkowe oddane w:
   - ✓ najem,
   - ✓ dzierżawę,
   - ✓ użyczenie,
4) zmiany w stanie mienia komunalnego w przedstawianym okresie tj. od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.,
5) dochody uzyskane tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
6) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.
7) wartości mienia w niniejszej informacji wynikają z ewidencji księgowej.

Źródłem informacji zawartych w opracowaniu są:

I. Dane ewidencji gruntów w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024r.

II. Dane referatów Urzędu Miasta Puck dotyczące wykonania uchwały budżetowej Rady Miasta Puck na 2024 r., według stanu na dzień 31.12.2024 r. z uwzględnieniem zadań rzeczowych wynikających z przyjętego budżetu.

III. Informacje jednostek oraz spółek komunalnych zarządzających i administrujących mieniem komunalnym.

I. STAN POSIADANIA

Na dzień 31 grudnia 2024r. Gmina Miasta Puck jest właścicielem rzeczowych aktywów trwałych na łączną kwotę 301 714 609,48 zł.

Gmina Miasta Puck posiada grunty o łącznej powierzchni 155.89.46,5 ha, na łączną wartość 99 483 862,50 zł, w tym:

- grunty budowlane o powierzchni 46.82.24 ha o wartości 36 989 696,00 zł,
- grunty budowlane oddane w użytkowanie wieczyste o powierzchni 13.70.23 ha i wartości 6 577 104,00 zł, (średnia cena za 1 m2 - 48,00 zł);

w tym:

osobom fizycznym: 5.98.20 ha o wartości 2 871 360,00 zł,

osobom prawnym: 7.72.03 ha o wartości 3 705 744,00 zł,

- tereny zielone o powierzchni 49.80.82 ha i wartości 19 923 280,00 zł,
- drogi gminne o powierzchni 45.56.17,5 ha i wartości 35 993 782,50 zł.

Grunt o powierzchni 16.53.95 ha oddano nieodpłatnie w użytkowanie wieczyste na rzecz Wojewódzkiego Związku Ogrodów Działkowych w Gdańsku z przeznaczeniem pod ogródki działkowe, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 99 z 1995 r. poz. 486), a zaliczony został do terenów zielonych.

Gmina Miasta Puck posiada budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej o łącznej wartości brutto 194 481 391,00 zł,

w tym min.:

- ⇒ budynki mieszkalne o wartości 25 394 407,91 zł,
- ⇒ drogi gminne o wartości 35 993 782,50 zł,
- ⇒ budynki przedszkolne o wartości 1 854 232,63 zł,
- ⇒ szkoła podstawowa (dwa budynki) o wartości 8 671 257,07 zł,
- ⇒ obiekty sportowo-rekreacyjne o wartości 10 605 511,33 zł,
- ⇒ *w tym: kompleks boisk Orlik o wartości 1 939 810,78 zł,*
- ⇒ molo spacerowe o wartości 12 135 060,64 zł,
- ⇒ molo „Zielony Mostek” z hangarami o całkowitej wartości 7 225 339,78 zł,
- ⇒ węzeł integracyjny z trasami dojazdowymi wraz z infrastrukturą o łącznej wartości 11 588 751,60 zł,
- ⇒ cmentarz komunalny o powierzchni 3.38.00 ha i wartości 60 621,76 zł,

⇒ port rybacki wraz z budynkiem bosmanatu o wartości 2 327 244,72 zł,

⇒ targowisko miejskie o wartości 1 384 933,58 zł,

⇒ budynek Urzędu Miasta Puck po termomodernizacji o wartości 5 019 338,47 zł,

⇒ budynek Ratusza o wartości 750 125,39 zł,

⇒ przystanki rowerowe o wartości 400 141,73 zł,

⇒ pomieszczenie Klubu Seniora o wartości 289 008,44 zł,

⇒ muzeum MDL o wartości 69 020,27 zł.

Nieruchomości stanowiące własność gminy, oddane w użytkowanie wieczyste nie wchodzą w skład gminnego zasobu nieruchomości.

Poprzez ustanowienie prawa użytkowania wieczystego na gminnych nieruchomościach gruntowych, gmina jako właściciel nie traci jej własności, natomiast uzyskanie tych praw i ich wykonywanie przez użytkowników wieczystych następuje za odpłatnością w postaci uiszczania właścicielowi (gminie) opłat rocznych, z wyłączeniem przypadków nieodpłatnego wykonywania nabytych praw np. w przypadku wymogu wniesienia opłaty jednorazowo za cały okres trwania użytkowania wieczystego lub zamiany nieruchomości na prawo użytkowania wieczystego ustanawianego na mocy wcześniej obowiązujących przepisów lub w przypadkach wynikających z ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych.

Opłaty roczne wnoszone są przez użytkowników wieczystych przez cały czas trwania użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami dopuszczają możliwość ustalenia innego terminu zapłaty opłaty rocznej, jednak nieprzekraczającego danego roku kalendarzowego, na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się według stawki procentowej wynoszącej od 0,3% do 3% ceny lub wartości nieruchomości, w zależności od celu na jaki nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste, co określa art. 72 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Ustalone opłaty roczne są dochodem gminy, przy czym wpływy z tego tytułu mogą być mniejsze w związku ze skorzystaniem przez użytkowników wieczystych z możliwości udzielenia ustawowej 50% bonifikaty dla osób fizycznych będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości gruntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. Z bonifikaty skorzystać mogą również Spółdzielnie Mieszkaniowe dla swoich

członków, spełniających kryteria o niskich dochodach i spełniających przesłanki udzielenia tej bonifikaty określone w art. 74 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Z bonifikaty wyżej opisanej korzystają zarówno osoby fizyczne jak i spółdzielnie mieszkaniowe po uprzednim złożeniu udokumentowanego wniosku i spełnieniu ustawowej przesłanki do udzielenia bonifikaty w danym roku.

Gmina Miasta Puck nie udzieliła w 2024 roku bonifikat z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności.

Grunty gminy oddane w użytkowanie wieczyste poddawane są ocenie w zakresie oszacowania ich wartości w celu ustalenia czy zachodzą przesłanki do dokonania z urzędu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. Opłata roczna podlega aktualizacji nie częściej niż raz 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty. Aktualizacji opłaty dokonuje burmistrz w formie „wypowiedzenia dotychczasowej opłaty i oferty nowej opłaty".

W 2024 roku nie przeprowadzano procedury aktualizacji opłat rocznych z tytułu prawa użytkowania wieczystego z uwagi na brak przesłanek do jej przeprowadzenia, a także biorąc pod wzgląd obowiązujące przepisy prawa i posiadane dane.

Wpływy uzyskane z mienia Gminy Miasta Puck na dzień 31.12.2024

Wpływy z opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd i użytkowanie od osób prawnych	347 254,20
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	46 870,12
Wpływy ze zbycia mienia komunalnego	1 523 710,40
Dochody z najmu i dzierżawy oraz za bezumowne korzystanie z nieruchomości	4 898 063,73
Wpływy z opłaty adiacenckiej	600,00
Wpływy z opłaty targowej	19 050,00
Wpływy z opłaty parkingowej	827 925,89
RAZEM	**7 663 474,34**

Załączniki nr 1

Przedstawiają tabelarycznie grunty komunalne i sposób ich zagospodarowania w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

II. ZAGOSPODAROWANIE MIENIA

Gospodarowanie zasobem polega w szczególności na wykonywaniu czynności:

- ewidencjonowania nieruchomości,
- zapewnienia wyceny tych nieruchomości,
- sporządzania planu wykorzystania zasobu,
- zabezpieczenia nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
- naliczania należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz prowadzeniu windykacji tych należności,
- współpracy z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- zbywania oraz nabywania, za zgodą rady gminy, nieruchomości wchodzących w skład zasobu,
- wydzierżawiania, wynajmu i użyczania nieruchomości wchodzących w skład zasobu, przy czym umowy zawierane na czas dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony wymagają zgody rady gminy,
- podejmowania czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, w sprawach o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie oraz o wpis w księdze wieczystej,
- składania wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa oraz o wpis w księdze wieczystej.

Gospodarkę mieniem komunalnym w Gminie Miasta Puck prowadzą:

1. Referaty Urzędu Miasta Puck:

1.1. Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,
1.2. Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
1.3. Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska,

2. Jednostki Organizacyjne Gminy Miasta Puck

2.1. Jednostki budżetowe:
2.1.1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
2.1.2. Szkoła Podstawowa im. M. Zaruskiego,
2.1.3. Przedszkole Samorządowe,
3. Instytucja Kultury:
3.1. Biblioteka Publiczna im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku.

4. Osoby prawne:
4.1. Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.
4.2 Invest Puck Sp. z o.o.
4.3 Pucka Gospodarka Komunalna Zakład Oczyszczania Sp. z o. o.

Załącznik nr 2

Przedstawia informacje o stanie mienia komunalnego będącego w posiadaniu jednostek budżetowych Gminy Miasta Puck z wyłączeniem mienia zarządzanego przez Pucką Gospodarkę Komunalną Sp. z o. o.

Załącznik nr 3

Przedstawia informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Puck zarządzanego przez Pucką Gospodarkę Komunalną Sp. z o. o. (spółka komunalna - 100% udziału miasta).

Załącznik nr 4.1

Przedstawia informacje o wpływach z majątku Gminy Miasta Puck uzyskanych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. oraz dochody z najmu i dzierżawy uzyskane przez jednostki.

Załącznik nr 4.2

Przedstawia zestawienie wpływów ze zbycia mienia komunalnego w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. oraz wpływy z tytułu gospodarki gruntami.

Załącznik nr 4.3

Przedstawia zestawienie dzierżaw z majątku Gminy Miasta Puck w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. oraz wpływy z tytułu gospodarki gruntami.

Załącznik nr 5.1

Przedstawia wykaz spółek z udziałem Gminy Miasta Puck wraz z ilością i wartością posiadanych udziałów/akcji – wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Załącznik nr 5.2

Przedstawia zmiany w udziałach spółek z udziałem Miasta wraz z ilością i wartością posiadanych udziałów (akcji) – wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

III. ŚRODKI TRWAŁE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ORAZ ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY MIASTA PUCK

Załączniki nr 6

- ➔ *Przedstawiają nakłady Gminy Miasta Puck i jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Puck poniesione w 2024 roku na:*
- ✓ *realizowane inwestycje,*
- ✓ *wydatki majątkowe,*
- ✓ *środki trwałe (w tym umorzenie/amortyzacja),*
- ✓ *wartości niematerialne i prawne (w tym umorzenie/amortyzacja),*
- ✓ *wyposażenie.*
- ➔ *Przedstawiają nakłady jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Puck poniesione w 2024 roku na:*
- ✓ *środki trwałe,*
- ✓ *wartości niematerialne i prawne.*
- ➔ *Przedstawiają wartości umorzenia/amortyzacji naliczone przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Puck w 2024 roku na:*
- ✓ *środki trwałe*
- ✓ *wartości niematerialne i prawne.*

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, ZADŁUŻENIA ORAZ WIERZYTELNOŚCI GMINY MIASTA PUCK

Załącznik nr 7

Przedstawia stan środków pieniężnych, stan zadłużenia oraz wierzytelności Gminy Miasta Puck.

ZAKOŃCZENIE

Niniejsza informacja o stanie mienia Gminy Miasta Puck została sporządzona za rok budżetowy 2024 i z uwagi na fakt, iż przepisy ustawy o finansach publicznych umieściły ten dokument wśród sprawozdań dotyczących wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego; treść niniejszej informacji o stanie mienia zostanie przedłożona Radzie Miasta Puck w celu zapoznania się z przedmiotowym dokumentem przed podjęciem uchwały absolutoryjnej.

Załącznik nr 1

GRUNTY KOMUNALNE I ICH SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA

Tabela 1.1

Powierzchnia gruntów zabudowanych i niezabudowanych stanowiących mienie gminy Miasta Puck na dzień 31.12.2024					
		z tego			
	powierzchnia w (m²)	z mocy prawa	na wniosek gminy	w obrocie cywilno-prawnym	uwagi
Ogółem stan na 31.12.2023	1 555 263,5	0,0	0,0	0,0	-
Zmiana (+)	4 166,0	4 012,0	154,0	0,0	*akt notarialny i decyzje administracyjne*
Zmiana (-)	483,0	0,0	0,0	483,0	*akty notarialne*
Ogółem stan na 31.12.2024	**1 558 946,5**	**4 012,0**	**154,0**	**-483,0**	

Tabela 1.2

Lp.	Rodzaj	Stan na 31.12.2023		Stan na 31.12.2024		Zmiana (m²)
		powierzchnia (m²)	wartość (zł)	powierzchnia (m²)	wartość (zł)	
1	Grunty stanowiące mienie Gminy Miasta Puck	1 555 263,5	99 192 905,50	1 558 946,5	99 483 862,50	3 683,00
1a	w tym: grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Puck	udział 1469/10000 w pow. 2564 m2 udział 703/10000 w pow. 884 m2	108 108,07	udział 1469/10000 w pow. 2564 m2 udział 703/10000 w pow. 884 m2	108 108,07	-

Tabela 1.3

Lp.	Rodzaj	Stan na 31.12.2023		Stan na 31.12.2024		Zmiana (m²)
		powierzchnia (m²)	wartość (zł)	powierzchnia (m²)	wartość (zł)	
1	Grunty - zabudowane i niezabudowane	464 695,00	36 710 905,00	468 224,00	36 989 696,00	3 529,00
2	Drogi	455 463,50	35 981 616,50	455 617,50	35 993 782,50	154,00
3	Tereny zielone - grunty leśne	498 082,00	19 923 280,00	498 082,00	19 923 280,00	0,00
RAZEM		**1 418 240,5**	**92 615 801,50**	**1 421 923,5**	**92 906 758,50**	**3 683,0**

Tabela 1.4

Lp.	Rodzaj	Stan na 31.12.2023		Stan na 31.12.2024		Zmiana (m²)
		powierzchnia (m²)	wartość (zł)	powierzchnia (m²)	wartość (zł)	
1	Grunty (bez gruntów w użytkowaniu wieczystym)	1 418 240,5	92 615 801,50	1 421 923,50	92 906 758,50	3 683,00
1.1	Grunty w trwałym zarządzie	36 930,0	2 917 470,00	36 826,0	2 909 254,00	-104,00
2	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	137 023,0	6 557 104,00	137 023,00	6 577 104,00	0,00
RAZEM		**1 555 263,5**	**99 172 905,5**	**1 558 946,5**	**99 483 862,5**	**3 683,0**

ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA ZWIĘKSZENIE/ZMNIEJSZENIE GRUNTÓW GMINY MIASTA PUCK W OKRESIE OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

Tabela 1.5

L.p.	Rodzaj zdarzenia	Powierzchnia (m^2)	Wartość ksiegowa (zł)
	zmniejszenie powierzchni gruntów Gminy Miasta Puck w 2024r.		
1	sprzedaż gruntów niezabudowanych	483,00	38 157,00
2	sprzedaż gruntów zabudowanych i gruntów pod nieruchomościami lokalowymi	0	0,00
3	zwrot wywłaszczonych nieruchomości	0	0,00
4	zmiana udziałów w nieruchomości wspólnej	0	0,00
5	stwierdzenie nieważnosci decyzji komunalizacyjnej	0	0,00
6	zamiana	0	0,00
7	aktualizacja zapisów ewidencji gruntów i budynków (korekta powierzchni działek przed podziałem) oraz modernizacja ewidencji gruntów	0	0,00
	RAZEM	**483**	**38 157,00**
	zwiększenie powierzchni gruntów Gminy Miasta Puck w 2024r.		
8	zakup	0	0,00
9	nabycie z mocy prawa (w tym "specustwa drogowa")	4012	316 948,00
10	nieodpłatne przekazanie	154	12 166,00
11	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	0,00
12	zamiana	0	0,00
13	zmiana udziałów w nieruchomości wspólnej	0	0,00
14	aktualizacja zapisów ewidencji gruntów i budynków (korekta powierzchni działek przed podziałem) oraz modernizacja ewidencji gruntów	0	0,00
	RAZEM	**4 166**	**329 114,00**

ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA ZWIĘKSZENIE/ZMNIEJSZENIE WIELKOŚCI GRUNTÓW GMINY MIASTA PUCK W OKRESIE OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

Tabela 1.5

Ad. 1

W okresie od 01. 01. 2024 r. do 31. 12. 2024 r. Gmina Miasta Puck sprzedała niżej wymienione grunty niezabudowane:

- ➔ dz. nr 123/2 położona przy Alei Ceynowy,
- ➔ dz. nr 101/8 położona przy ul. Sienkiewicza,
- ➔ dz. nr 101/7 położona przy ul. Sienkiewicza,
- ➔ dz. nr 141/2 położona przy ul. Sambora.

Ad. 2

W okresie od 01. 01. 2024 r. do 31. 12. 2024 r. Gmina Miasta Puck nie sprzedała nieruchomości zabudowanych i gruntów pod nieruchomościami lokalowymi.

Ad. 3

W okresie od 01. 01. 2024 r. do 31. 12. 2024 r. nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na zmniejszenie powierzchni gruntów Gminy Miasta Puck.

Ad. 4

W okresie 01. 01. 2024 r. do 31. 12. 2024 r. nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na zmniejszenie powierzchni gruntów Gminy Miasta Puck.

Ad. 5

W okresie od 01. 01. 2024 r. do 31. 12. 2024 r. nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na zmniejszenie powierzchni gruntów Gminy Miasta Puck.

Ad. 6

W okresie od 01. 01. 2024 r. do 31. 12. 2024 r. nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na zmniejszenie powierzchni gruntów Gminy Miasta Puck.

Ad. 7

W okresie od 01. 01. 2024 r. do 31. 12. 2024 r. nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na zmniejszenie powierzchni gruntów Gminy Miasta Puck.

Ad. 8

W okresie od 01. 01. 2024 r. do 31. 12. 2024 r. Gmina Miasta Puck nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na zmniejszenie powierzchni gruntów Gminy Miasta Puck.

Ad. 9

W okresie od 01. 01. 2024 r. do 31. 12. 2024 r. Gmina Miasta Puck nabyła nieodpłatnie z mocy prawa dz. nr 53, dz. nr 61, dz. nr 88.

Ad. 10

W okresie od 01. 01. 2024 r. do 31. 12. 2024 r. Gmina Miasta Puck nabyła nieodpłatnie w drodze nieodpłatnego przekazania dz. nr 76/3, dz. nr 130.

Ad. 11

W okresie od 01. 01. 2024 r. do 31. 12. 2024 r. nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na zwiększenie powierzchni gruntów Gminy Miasta Puck.

Ad. 12

W okresie od 01. 01. 2024 r. do 31. 12. 2024 r. nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na zwiększenie powierzchni gruntów Gminy Miasta Puck.

Ad. 13

W okresie od 01. 01. 2024 r. do 31. 12. 2024 r. nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na zwiększenie powierzchni gruntów Gminy Miasta Puck.

Ad. 14

W okresie od 01. 01. 2024 r. do 31. 12. 2024 r. nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na zwiększenie powierzchni gruntów Gminy Miasta Puck.

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI GMINY MIASTA PUCK W OKRESIE 01.01.2024 - 31.12.2024

Tabela 1.6

L.p.	Oznaczenie nieruchomości niezabudowanych	Tryb	Powierzchnia (m²)
1.	123/2	cywilno-prawny - akt notarialny	170
2.	101/8	cywilno-prawny - akt notarialny	56
3.	101/7	cywilno-prawny - akt notarialny	46
4.	141/2	cywilno-prawny - akt notarialny	211
SUMA			483
L.p.	**Oznaczenie nieruchomości zabudowanych**	**Tryb**	**Powierzchnia (m²)**
1.	0	cywilno-prawny - akt notarialny	0
2.	0	cywilno-prawny - akt notarialny	0
3.	0	cywilno-prawny - akt notarialny	0
SUMA			0
L.p.	**Oznaczenie nieruchomości lokalowych**	**Tryb**	**Powierzchnia (m²)**
1.	0	cywilno-prawny - akt notarialny	0
2.	0	cywilno-prawny - akt notarialny	0
SUMA			

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI GMINY MIASTA PUCK

W OKRESIE 01.01.2024 - 31.12.2024

Tabela 1.6

Ad. Zbycie nieruchomości niezabudowanych

W 2024 r. Gmina Miasta Puck sprzedała niżej wymienione nieruchomości położone na terenie Miasta Puck:

1) aktem notarialnym Rep. A nr 564/2024 z dnia 26. 01. 2024 r. sprzedano w drodze przetargu dz. nr 123/2 o pow. 170 m2 (obr.2 m.1), położoną przy Alei Ceynowy za cenę 460.000 zł netto tj. 565.800 zł brutto,
2) aktem notarialnym Rep. A nr 6218/2024 z dnia 22. 08. 2024 r. sprzedano w drodze bezprzetargowej dz. nr 101/8 o pow. 56 m2 (obr.2 m.4), położoną przy ul. Sienkiewicza za cenę 32.000 zł netto tj. 39.360 zł brutto,
3) aktem notarialnym Rep. A nr 6225/2024 z dnia 22. 08. 2024 r. sprzedano w drodze bezprzetargowej dz. nr 101/7 o pow. 46 m2 (obr.2 m.4), położoną przy ul. Sienkiewicza za cenę 26.000 zł netto tj. 31.980 zł brutto,
4) aktem notarialnym Rep. A nr 6588/2024 z dnia 19. 09. 2024 r. sprzedano w drodze przetargu dz. nr 141/2 o pow. 211 m2 (obr.2 m.4), położoną przy ul. Sambora za cenę 353.500 zł netto tj. 434.805 zł brutto.

Ad. Zbycie nieruchomości zabudowanych

W 2024 r. Gmina Miasta Puck nie sprzedała nieruchomości zabudowanych na terenie Miasta Puck.

Ad. Zbycie nieruchomości lokalowych

W 2024 r. Gmina Miasta Puck nie sprzedała nieruchomości lokalowych na terenie Miasta Puck.

W roku 2024 r. Gmina Miasta Puck sprzedała grunty o łącznej pow. 0,0483 ha, a ze sprzedaży nieruchomości uzyskała wpływy ogółem w wysokości 871.500 zł netto.

Id: B6F1EFC0-1AFE-4784-A274-3958FFCF0A04. Podpisany

GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA PUCK WG FORMY WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

Tabela 1.7

Lp.	Rodzaj formy władania nieruchomoscią	Stan na 01.01.2024r.			Stan na 31.12.2024r.		
		powierzchnia (m²)	wartość (zł)	udział (%)	powierzchnia (m²)	wartość (zł)	udział (%)
1	Grunty stanowiące własność gminy (z wyłączeniem gruntów z pkt. 2- 8)	943 623,5	55 032 950,43	55,48%	1 012 064,5	60 439 789,43	60,75%
2	Grunty - działki oddane w trwały zarząd	36 930,0	2 917 470,00	2,94%	36 826,0	2 909 254,00	2,92%
3	Grunty - działki oddane w najem	0,0	-00	0,00%	0,0	-00	0,00%
4	Grunty - działki oddane w dzierżawę	436 785,0	34 506 015,00	34,79%	373 033,0	29 469 607,00	29,62%
5	Grunty - działki oddane w użyczenie	902,00	71 258,00	0,07%	-00	-00	0,00%
6	Grunty - działki oddane w użytkowanie wieczyste	137 023,0	6 557 104,00	6,61%	137 023,0	6 557 104,00	6,59%
7	Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Puck	udział 1469/10000 w pow. 2564 m2 udział 703/10000 w pow. 884 m2	108 108,07	0,11%	udział 1469/10000 w pow. 2564 m2 udział 703/10000 w pow. 884 m2	108 108,07	0,11%
8	Grunty będące w dyspozycji Urzędu Miasta Puck	0,0	-00	0,00%	0,0	-00	0,00%
RAZEM		**1 555 263,50**	**99 192 905,50**	**100,00%**	**1 558 946,50**	**99 483 862,50**	**100,00%**

Id: B6F1EFC0-1AFE-4784-A274-3958FFCF0A04. Podpisany

Id: 884E2BC4-42B1-4165-819A-A12F014A917E. Podpisany

GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA PUCK WG FORMY WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

Tabela 1.7

Ad. 1.

Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Puck (z wyłączeniem gruntów z pkt. 2-8) wg stanu:

- ⇒ na dzień 01. 01. 2024 r. wynosiła 943.623,5 m^2 o wartości 55.032.950,43 zł,
- ⇒ na dzień 31. 12. 2024 r. wynosiła 1.012.064,50 m^2 o wartości 60.439.789,43 zł.

Odnotowano zmianę powierzchni ww. gruntów (z wyłączeniem gruntów z pkt. 2-8), co jest związane z aktualizacją powierzchni trwałego zarządu dla nieruchomości oraz aktualizacją powierzchni w umowach dzierżawy a także zakończeniem lub rozwiązaniem umów dzierżawy.

Ad. 2.

Powierzchnia gruntów oddanych w trwały zarząd wg stanu:

- ⇒ na dzień 01. 01. 2024 r. wynosiła 36.930 m^2 o wartości 2.917.470,00 zł,
- ⇒ na dzień 31. 12. 2024 r. wynosiła 36.826 m^2 o wartości 2.909.254,00 zł.

Ad. 3.

Gmina Miasta Puck nie posiada gruntów oddanych w najem.

Ad. 4.

Powierzchnia działek oddanych w dzierżawę wg stanu:

- ⇒ na dzień 01. 01. 2024 r. wynosiła 436.785 m^2 o wartości 34.506.015,00 zł,
- ⇒ na dzień 31. 12. 2024 r. wynosiła 373.033 m^2 o wartości 29.469.607,00 zł.

W roku 2024 odnotowano zmniejszenie powierzchni wydzierżawionych działek, co wynika z zakończeniem umów dzierżawy nieruchomości.

Ad. 5.

Powierzchnia gruntów oddanych w użyczenie wg stanu:

- ⇒ na dzień 01. 01. 2024 r. wynosiła 0 m^2 o wartości 0,00 zł,
- ⇒ na dzień 31. 12. 2024 r. wynosiła 0 m^2 o wartości 0,00 zł.

W roku 2024 odnotowano zmniejszenie w zakresie powierzchni działek oddanych w użyczenie z uwagi na zakończenie umów użyczenia w roku 2023.

Ad. 6.

Powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wg stanu:

⇒ na dzień 01. 01. 2024 r. wynosiła 137.023 m^2 o wartości 6.577.104 zł,

⇒ na dzień 31. 12. 2024 r. wynosiła 137.023 m2 o wartości 6.577.104 zł.

Nie odnotowano zmian w roku 2024 w zakresie powierzchni gruntów działek oddanych w użytkowanie wieczyste.

Ad. 7.

Gmina Miasta Puck w okresie od 01. 01. 2024 r. do 31. 12. 2024 r. była użytkownikiem wieczystym następujących gruntów będących własnością Skarbu Państwa:

1) dz. nr 29/8 o pow. 2564 m2 (obr.5 m.1), w udziale wynoszącym 1469/10000,
2) dz. nr 29/53 o pow. 884 m2 (obr.5 m.1), w udziale wynoszącym 703/10000.

Ad. 8.

Brak gruntów.

ZMIANY STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI W OKRESIE 01.01.2024 - 31.12.2024

NIERUCHOMOŚCI, KTÓRYCH STAN PRAWNY ZOSTAŁ UREGULOWANY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

W 2024 r. w wyniku przeprowadzonych postępowań uregulowano stan prawny następujących nieruchomości:

Tabela 1.8

L.p.	Oznaczenie nieruchomości	Data	Opis
1	działka nr 61 (obręb 2.4)	26. 01. 2024 r.	działka zabudowana budynkiem mieszkalnym przy ulicy Morskiego Dywizjonu Lotniczego 9
2	działka nr 76/3 (obręb 2.5)	20. 02. 2024 r.	grunty drogowe
3	działka nr 130 (obręb 2.5)	20. 02. 2024 r.	grunty drogowe

NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE, DO KTÓRYCH TRWAJĄ POSTĘPOWANIA

W dalszym ciągu następujące nieruchomości nie posiadają uregulowanego stanu prawnego:

Tabela 1.9

L.p.	Oznaczenie nieruchomości	Data	Opis
1	-	-	-

NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE, DO KTÓRYCH TRWAJĄ POSTĘPOWANIA

Niżej wymienione nieruchomości niezabudowane nie posiadają uregulowanego stanu prawnego:

Tabela 1.10

L.p.	Oznaczenie nieruchomości	Data	Opis
1	działka nr 122 (obręb 2.4)	postępowanie wszczęte 25.02.2019 r.	grunt drogowy - Stary Rynek
2	działka nr 37/1 (obręb 4.1)	postępowanie wszczęte 14.07.2020 r.	grunt drogowy - część ulicy Kolejowej
3	działka nr 106/4 (obręb 2.4)	postępowanie wszczęte 30.09.2020 r.	grunt drogowy - ulica Wałowa i Sobieskiego
4	działka nr 38/15 (obręb 2.4)	postępowanie wszczęte 01.10.2020 r.	grunt drogowy - część ulicy Morskiego Dywizjonu Lotniczego
5	działka nr 106/1 (obręb 2.4)	postępowanie wszczęte 01.10.2020 r.	grunt drogowy - część ulicy Wałowej
6	działka nr 38/1 (obręb 2.4)	postępowanie wszczęte 01.10.2020 r.	grunt drogowy - część ulicy Morskiego Dywizjonu Lotniczego
7	działka nr 38/5 (obręb 2.4)	postępowanie wszczęte 01.10.2020 r.	grunt drogowy - część ulicy Morskiego Dywizjonu Lotniczego
8	działka nr 38/8 (obręb 2.4)	postępowanie wszczęte 02.10.2020 r.	grunt drogowy - część ulicy Morskiego Dywizjonu Lotniczego
9	działka nr 38/10 (obręb 2.4)	postępowanie wszczęte 01.10.2020 r.	grunt drogowy - część ulicy Morskiego Dywizjonu Lotniczego
10	Działka nr 191/11 (obręb2.4)	postępowanie wszczęte 15.07.2014 r.	grunt drogowy - część ulicy Męczenników Piaśnicy
11	Działka nr 191/13 (obręb 2.4)	postępowanie wszczęte 13.01.2016 r.	grunt drogowy - część ulicy Męczenników Piaśnicy
12	Działka nr 93 (obręb 2.1)	postępowanie wszczęte 18.04.2016 r.	grunt drogowy - część ulicy Łąkowej
13	Działka nr 91 (obręb 2.1)	postępowanie wszczęte 13.06.2016 r.	grunt drogowy - część ulicy Łąkowej

NIERUCHOMOŚCI OCZEKUJĄCE NA REGULACJĘ STANU PRAWNEGO

Tabela 1.11

L.p.	Oznaczenie nieruchomości	Data	Opis
1	Działka 38/7 (obręb 2.4)	-	grunt drogowy - część ulicy Morskiego Dywizjonu Lotniczego
2	Działka 38/6 (obręb 2.4) MDL	-	grunt drogowy - część ulicy Morskiego Dywizjonu Lotniczego
3	Działki 38/11, 38/13, 38/14 (obreb 2.4) MDL	-	grunt drogowy - część ulicy Morskiego Dywizjonu Lotniczego
4	Działka 38/4 (obręb 2.4) MDL	-	grunt drogowy - część ulicy Morskiego Dywizjonu Lotniczego

ZMIANY STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI GMINY MIASTA PUCK W OKRESIE 01.01.2024 - 31.12.2024r.

Tabela 1.8

Ad. 1-3 Działki niezabudowane (grunty drogowe) i działka zabudowana, stanowiące własność Skarbu Państwa zostały nieodpłatnie nabyte przez Gminę Miasta Puck w drodze komunalizacji na podstawie art. 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym.

Tabela 1.9

Ad. 1

Brak zdarzeń.

Tabela 1.10

Ad. 1

Działka stanowiąca część pasa drogowego, będąca własnością Skarbu Państwa, w związku negatywnym zakończeniem procedury administracyjnej dotyczącej nieodpłatnego przejścia na własność Gminy Miasta Puck nieruchomości, postanowiono o zastosowaniu trybu cywilno-prawnego.

Ad. 2

Działka stanowiąca część pasa drogowego, będąca własnością Skarbu Państwa, prowadzone postępowanie mające na celu nieodpłatne przejście na własność Gminy Miasta Puck nieruchomości, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r.- przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym.

Ad. 3

Działka stanowiąca część pasa drogowego, będąca własnością Skarbu Państwa, prowadzone postępowanie mające na celu nieodpłatne przejście na własność Gminy Miasta Puck nieruchomości, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r.- przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym.

Ad. 4

Działka stanowiąca część pasa drogowego, będąca własnością Skarbu Państwa, prowadzone postępowanie mające na celu nieodpłatne przejście na własność Gminy Miasta Puck nieruchomości, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r.- przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym.

Ad. 5

Działka stanowiąca część pasa drogowego, będąca własnością Skarbu Państwa, prowadzone postępowanie mające na celu nieodpłatne przejście na własność Gminy Miasta Puck nieruchomości, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r.- przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym.

Ad. 6

Działka stanowiąca część pasa drogowego, będąca własnością Skarbu Państwa, prowadzone postępowanie mające na celu nieodpłatne przejście na własność Gminy Miasta Puck nieruchomości, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r.- przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym.

Ad. 7

Działka stanowiąca część pasa drogowego, będąca własnością Skarbu Państwa, prowadzone postępowanie mające na celu nieodpłatne przejście na własność Gminy Miasta Puck nieruchomości, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r.- przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym.

Ad. 8

Działka stanowiąca część pasa drogowego, będąca własnością Skarbu Państwa, prowadzone postępowanie mające na celu nieodpłatne przejście na własność Gminy Miasta Puck nieruchomości, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r.- przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym.

Ad. 9

Działka stanowiąca część pasa drogowego, będąca własnością Skarbu Państwa, prowadzone postępowanie mające na celu nieodpłatne przejście na własność Gminy Miasta Puck nieruchomości, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r.- przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym.

Ad. 10

Działka stanowiąca część pasa drogowego, będąca własnością osoby fizycznej, prowadzone postępowanie mające na celu przejście na własność Gminy Miasta Puck nieruchomości, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Ad. 11

Działka stanowiąca część pasa drogowego, będąca własnością osoby fizycznej, prowadzone postępowanie mające na celu przejście na własność Gminy Miasta Puck nieruchomości, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Ad. 12

Działka stanowiąca część pasa drogowego, będąca własnością osoby fizycznej, prowadzone postępowanie mające na celu przejście na własność Gminy Miasta Puck nieruchomości, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Ad. 13

Działka stanowiąca część pasa drogowego, będąca własnością osoby fizycznej, prowadzone postępowanie mające na celu przejście na własność Gminy Miasta Puck nieruchomości, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Tabela 1.11

Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 Ad. 4

Działki stanowiące część pasa drogowego będące własnością osób fizycznych. W obecnej chwili trwa kompletowanie dokumentów w celu wystąpienia do Wojewody Pomorskiego o wszczęcie postepowania mającego na celu przejście na własność Gminy Miasta Puck tych nieruchomości, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Załącznik nr 2

ZAGOSPODAROWANIE MIENIA GMINY MIASTA PUCK w 2024 r.

TRWAŁY ZARZĄD 01.01.2024 - 31.12.2024

Lp.	Jednostka organizacyjna	Stan na 31.12.2023		Stan na 31.12.2024		Struktura (m²) (%)
		(m²)	wartość (zł)	(m²)	wartość (zł)	
1	Biblioteka Publiczna	2 921,0	230 759,00	2 921,0	230 759,00	7,9%
2	Szkoła Podstawowa im. M. Zaruskiego	33 784,0	2 668 936,00	33 680,0	2 660 720,00	91,5%
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	225,0	17 775,00	225,0	17 775,00	0,6%
RAZEM		**36 930,0**	**2 917 470,00**	**36 826,0**	**2 909 254,00**	**100,0%**

Id: B6F1EFC0-1AFE-4784-A274-3958FFCF0A04. Podpisany

Załącznik nr 3

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY MIASTA PUCK ZARZĄDZANEGO PRZEZ PUCKĄ GOSPODARKĘ KOMUNALNĄ Sp. z o.o.

STAN NA DZIEŃ 31.12.2024

Lokale użytkowe, mieszkalne i garaże Gminy Miasta Puck

Lp	Adres	Ilość lok. użyt.	Ilość lok. mieszk.	Pow. użytkowa lok. użyt.(m²)	Pow. użytkowa lok. mieszk.(m²)	Łączna pow. użytk. (m²)	Wartość bilansowa (zł)	Opis
1	ul. 1-go Maja 2	7	0	8,75	0,0	89,61	15 491,30	lok. użyt./ lok. miesz.
2	ul. 1-go Maja 2			8,75				lok. użyt./ lok. miesz.
3	ul. 1-go Maja 2			20,30				lok. użyt./ lok. miesz.
4	ul. 1-go Maja 2			12,49				lok. użyt./ lok. miesz.
5	ul. 1-go Maja 2			12,50				lok. użyt./ lok. miesz.
6	ul. 1-go Maja 2			12,50				lok. użyt./ lok. miesz.
7	ul. 1-go Maja 2			14,32				lok. użyt./ lok. miesz.
8	ul. 1-go Maja 7	0	4	0,00	173,03	173,03	52 462,74	lok. mieszkalne
9	ul. 1-go Maja 8	1	9	31,98	406,49	438,47	118 287,02	lok. użyt./ lok. miesz.
10	ul. 1-go Maja 9	1	4	27,60	227,47	616,06	191 135,25	lok. użyt./ lok. miesz.
11	ul. 12 Marca 1	0	6	0,00	341,19			lok. mieszkalne
12	ul. 12 Marca 1	1	0	19,80	0,00		1 189,94	garaż
13	ul. 12 Marca 12	0	2	0,00	82,82	82,82	6 674,99	lok. mieszkalne
14	ul. 10-go Lutego 11	1	3	55,79	163,30	219,09	212 509,43	lok. użyt./ lok. miesz.
15	ul. 10-go Lutego 13	0	6	0,00	265,13	265,13	235 897,87	lok. mieszkalne
16	ul. 10-go Lutego 14	1	4	40,17	214,95	255,12	71 908,05	lok. użyt./ lok. miesz.
17	ul. 10 -go Lutego	1	0	16,80	0,00	16,80	5 098,10	garaż
18	ul. 10 -go Lutego	1	0	16,80	0,00	16,80	5 098,10	garaż

Id: 884E2BC4-42B1-4165-819A-A12F014A917E. Podpisany

19	ul. 10-go Lutego 18	1	6	15,82	327,82	359,72	93 766,41	lok. użyt./ lok. miesz.
20	ul. 10-go Lutego 18	1	0	16,08	0,00			lok. użyt./ lok. miesz.
21	ul. 10-go Lutego 18	2	0	31,64	0,00	31,64	2 379,88	garaż
22	ul. 10-go Lutego 19	0	4	0,00	150,89	150,89	49 528,52	lok. mieszkalne
23	ul. 10-go Lutego 20	0	1	0,00	39,73	39,73	29 085,93	lok. mieszkalne
24	ul. 10-go Lutego 27	0	6	0,00	290,10	290,10	1 165 049,94	lok. mieszkalne
25	ul. 10-go Lutego 29	0	19	0,00	696,07	696,07	2 425 672,96	lok. mieszkalne
26	ul. 10-go Lutego 31	2	34	7,70	1 652,96	1 754,00	659 028,25	lok. użyt./ lok. miesz.
27	ul. 10-go Lutego 31			73,74				lok. użyt./ lok. miesz.
28	ul. 10-go Lutego 31	1	0	19,60	0,00			garaż
29	ul. Abrahama 13	0	2	0,00	86,27	86,27	19 690,44	lok. mieszkalne
30	ul. Abrahama 15	0	3	0,00	90,88	90,88	13 290,12	lok. mieszkalne
31	ul. Aleksandra Majkowskiego 1	0	4	0,00	121,63	121,63	16 955,50	lok. mieszkalne
32	ul. Aleksandra Majkowskiego 10	0	6	0,00	257,32	257,32	55 831,52	lok. mieszkalne
33	ul. Bogusława 4	0	3	0,00	151,85	151,85	51 804,39	lok. mieszkalne
34	ul. Bogusława 11	0	2	0,00	94,26	94,26	21 368,11	lok. mieszkalne
35	ul. Dworcowa 3	0	1	0,00	38,19	38,19	8 240,30	lok. mieszkalne
36	ul. Dworcowa 7	0	10	0,00	324,63	340,13	85 291,53	lok. mieszk.
37	ul. Dworcowa 7	1	0	15,50	0,00			garaż
38	ul. Elizy Orzeszkowej 1	0	4	0,00	243,96	243,96	42 348,13	lok. mieszkalne
39	ul. Gdańska 2	1	4	30,54	165,56	196,10	140 956,88	lok. użyt./ lok. miesz.
40	ul. Gdańska 3	0	3	0,00	113,27	113,27	32 860,32	lok. mieszkalne
41	ul. Gdańska 6	2	6	19,16	275,15	337,36	290 224,49	lok. użyt./ lok. miesz.
42	ul. Gdańska 6			43,05				lok. użyt./ lok. miesz.
43	ul. Gen. Józefa Hallera 1	3	4	25,05	219,33	376,04	206 490,60	lok. użyt./ lok. miesz.
44	ul. Gen. Józefa Hallera 1			38,84				lok. użyt./ lok. miesz.

45	ul. Gen. Józefa Hallera 1			92,82				lok. użyt./ lok. miesz.
46	ul. Gen. Józefa Hallera 5	1	5	13,84	251,83	265,67	729 945,20	lok. użyt./ lok. miesz.
47	ul. Gen. Józefa Hallera 7	0	7	0,00	390,47	390,47	707 187,89	lok. mieszkalne
48	ul. Gen. Józefa Hallera 11	0	5	0,00	289,20	289,20	81 622,47	lok. mieszkalne
49	ul. Gen. Józefa Hallera 13	0	9	0,00	505,51	505,51	1 197 476,67	lok. mieszkalne
50	ul. Hieronima Derdowskiego 1	0	3	0,00	120,72	120,72	46 185,35	lok. mieszkalne
51	ul. Hieronima Derdowskiego 3	0	7	0,00	289,5	289,50	845 000,00	lok. mieszkalne
52	ul. Judyckiego 7	0	1	0,00	43,87	43,87	11 062,15	lok. mieszkalne
53	ul. Mestwina 1	0	7	0,00	833,34	833,34	3 201 077,06	lok. mieszkalne
54	ul. Mestwina 3	0	6	0,00	418,22	418,22	1 361 000,00	lok. mieszkalne
55	ul. Mestwina 5	0	11	0,00	426,60	426,60	118 459,64	lok. mieszkalne
56	ul. Mestwina 7	0	14	0,00	434,66	434,66	87 671,78	lok. mieszkalne
57	ul. Mestwina 13	0	10	0,00	339,2	339,20	86 824,80	lok. mieszkalne
58	ul. Morska 15	0	9	0,00	406,77	406,77	958 266,65	lok. mieszkalne
59	ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 2	0	3	0,00	63,20	63,20	51 509,94	lok. mieszkalne
60	ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 9	0	5	0,00	165,63	165,63		lok. mieszkalne
61	ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 10	2	8	32,75	288,06	377,34	648 131,55	lok. użyt./ lok. miesz.
62	ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 10			56,53				lok. użyt./ lok. miesz.
63	ul. Nowa 2	0	2	0,00	128,5	128,50	154 200,00	lok. mieszkalne
64	ul. Nowa 4	0	6	0,00	219	220,59	397 905,49	lok. mieszkalne
65	ul. Nowa 5	0	1	0,00	46,25	46,25	161 875,00	lok. mieszkalne
66	ul. Nowa 8	0	2	0,00	108	108,00	47 887,12	lok. mieszkalne
67	ul. Nowa 8	1	0	18,40	0	18,40	1 700,62	garaż
68	ul. Nowy Świat 2	0	4	0,00	183,67	183,67	40 680,50	lok. mieszkalne
69	ul. Nowy Świat 4	6	4	470,37	129,51	612,17	133 326,26	lok. użyt./ lok. miesz.

70	ul. Nowy Świat 13	1	0	12,29	129,51	612,17	1 700,62	garaż
71	ul. Nowy Świat 6	0	1	0,00	39,7	39,70	7 404,20	lok. mieszkalne
72	ul. Nowy Świat 8	0	2	0,00	100,83	100,83	21 466,99	lok. mieszkalne
73	ul. Plac Obrońców Wybrzeża 1	0	2	0,00	106,11	106,11	21 702,23	lok. mieszkalne
74	ul. Pogodna 2	0	28	0,00	1107,64	1107,64	2 980 110,16	lok. mieszkalne
75	ul. Pokoju 1/Stary Rynek 12	1	3	154,69	156,03	310,72	95 316,40	lok. użyt./ lok. miesz.
76	ul. Pokoju 2 i 4	0	7	0,00	252,32	252,32	104 965,12	lok. mieszkalne
77	ul. Pokoju 3	2	3	41,28	117,76	174,64	159 466,20	lok. użyt./ lok. miesz.
78	ul. Pokoju 3			15,60				lok. użyt./ lok. miesz.
79	ul. Pokoju 5	0	1	0,00	69,65	69,65	17 609,01	lok. miesz.
80	ul. Pokoju 6	1	8	46,90	371,34	418,24	223 449,78	lok. użyt./ lok. miesz.
81	ul. Pokoju 7	1	7	37,80	275,76	313,56	106 062,23	lok. użyt./ lok. miesz.
82	ul. Pokoju 9	1	6	26,39	238,54	356,11	1 682 080,00	lok. użyt./ lok. miesz.
83	ul. Pokoju 9	1		61,52				lok. użyt./ lok. miesz.
84	ul. Pokoju 9	1		29,66				lok. użyt./ lok. miesz.
85	ul. Przebendowskiego 2	0	1	0,00	80,93	80,93	16 722,83	lok. mieszkalne
86	ul. Przebendowskiego 4	0	1	0,00	45,13	45,13	12 428,37	lok. mieszkalne
87	ul. Przebendowskiego 6	0	1	0,00	45,9	45,90	12 443,50	lok. mieszkalne
88	ul. Przebendowskiego 9	0	4	0,00	174,64	174,64	26 893,74	lok. mieszkalne
89	ul. Przebendowskiego 13	0	5	0,00	242,58	242,58	44 239,59	lok. mieszkalne
90	ul. Przebendowskiego 15	0	1	0,00	57,4	57,40	9 849,48	lok. mieszkalne
91	ul. Przebendowskiego 19	0	1	0,00	44,47	44,47	8 506,26	lok. mieszkalne
92	ul. Przebendowskiego 19c	0	1	0,00	44,7	44,70	130 000,00	lok. mieszkalne
93	ul. Sambora 4	0	8	0,00	295,91	295,91	752 133,10	lok. mieszkalne
94	ul. Sambora 14	1	0	24,00	0	24,00	1 347,24	garaż
95	ul. Sambora 14			24,00				lok. użyt./ lok. miesz.

96	ul. Sambora 14	3	11	13,70	172,11	528,41	395 570,22	lok. użyt./ lok. miesz.
97	ul. Sambora 14			15,60				lok. użyt./ lok. miesz.
98	ul. Sobieskiego 9			0,00	303,00			lok. użyt./ lok. miesz.
99	ul. Sobieskiego 2	0	1	0,00	48,76	48,76	9 142,57	lok. mieszkalne
100	ul. Sobieskiego 2a	0	1	0,00	83,2	83,20	53 389,08	lok. mieszkalne
101	ul. Sobieskiego 13	0	4	0,00	199,01	199,01	71 826,04	lok. mieszkalne
102	ul. Stary Rynek 2	0	3	0,00	141,79	141,79	130 644,64	lok. mieszkalne
103	ul. Stary Rynek 7/8	1	4	122,75	204,83	327,58	93 937,91	lok. użyt./ lok. miesz.
104	ul. Wałowa 16	0	1	0,00	16,57	16,57	2 459,71	lok. mieszkalne
105	ul. Wejherowska 14	0	2	0,00	23,74	23,74	5 115,31	lok. mieszkalne
106	ul. Wejherowska 28	0	2	0,00	66,84	66,84	21 433,05	lok. mieszkalne
107	ul. Wejherowska 43	0	5	0,00	242,07	242,07	64 884,65	lok. mieszkalne
108	ul. Wojska Polskiego 12	0	7	0,00	254,4	254,40	79 150,96	lok. mieszkalne
109	ul. Wojska Polskiego 13	0	3	0,00	149,11	149,11	44 391,44	lok. mieszkalne
110	ul. Wojska Polskiego 29	0	1	0,00	26,04	26,04	7 574,17	lok. mieszkalne
111	ul. Wojska Polskiego 37	0	48	0,00	1918,4	1918,40	387 236,02	lok. mieszkalne
112	ul. Zamkowa 2	1	6	248,02	369,77	617,79	145 375,44	lok. użyt./ lok. miesz.
		53	**479**	**2 194,18**	**21 382,94**	**23 578,71**	**25 342 641,41**	

Załącznik nr 4.1

WPŁYWY Z MAJĄTKU NALEŻĄCEGO DO GMINY MIASTA PUCK

(wykonane dochody w zł.)

Lp.	Źródło dochodu	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2023 - 31.12.2023	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2024 - 31.12.2024	Zmiana (zł)	Zmiana (%)
1	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd i użytkowanie od osób prawnych	328 008,38	347 254,20	19 245,82	5,87%
2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	71 302,69	46 870,12	-24 432,57	-34,27%
3	**Zbycie mienia komunalnego, w tym:**	**2 463 945,00**	**1 523 710,40**	**-940 234,60**	**-38,16%**
	lokale mieszkalne	*193 150,00*	*0,00*	-193 150,00	-100,00%
	lokale użytkowe	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00%
	działki budowlane zabudowane i niezabudowane (i inne)	*2 270 795,00*	*1 523 710,40*	-747 084,60	-32,90%
	działki garażowe	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00%
4	Dochody z najmu i dzierżawy oraz bezumowne korzystanie z nieruchomości	4 628 537,08	4 898 063,73	269 526,65	5,82%
5	Wpływy z opłaty planistycznej	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Wpływy z opłaty adiacenckiej	7 851,21	600,00	-7 251,21	-92,36%
7	Opłata targowa	17 144,00	19 050,00	1 906,00	11,12%
8	Opłata parkingowa	843 521,31	827 925,89	-15 595,42	-1,85%
	RAZEM	**8 360 309,67**	**7 663 474,34**	**-696 835,33**	**-8,34%**

Załącznik nr 4.2

WPŁYWY ZE ZBYCIA MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA PUCK

(wykonane dochody w zł.)

Lp.	Źródło dochodu	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2024 - 31.12.2024 (zł)
1.	**Zbycie mienia komunalnego, w tym:**	
1.1	***lokale mieszkalne***	**0,00**
1.1.1		-00 zł
1.1.2		-00 zł
1.2	***działki budowlane zabudowane***	**0,00**
1.2.1		-00 zł
1.3	***działki budowlane niezabudowane***	**1 514 170,00**
1.3.1	działka nr 123/2	460 000,00 zł
1.3.2	Kasztanowa 15	40 000,00 zł
1.3.3	działka nr 101/8	32 000,00 zł
1.3.4	działka nr 101/7	26 000,00 zł
1.3.5	działka nr 141/2	353 500,00 zł
1.3.6	działka nr 11/18 Adama Mickiewicza (3.500.000,00 zł)	602 670,00 zł
1.4	***wpływy ze sprzedaży składników majątkowych***	***0,00***
1.5	***pozostała sprzedaż***	***9 540,40***
1.6	***sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa***	***0,00***
	RAZEM	**1 523 710,40**

Id: B6F1EFC0-1AFE-4784-A274-3958FFCF0A04. Podpisany

Załącznik nr 4.3a

Zestawienie dzierżaw w Gminie Miasta Puck w okresie 01.01.2024 do 31.12.2024

Lp.	OPIS	ILOŚĆ	POWIERZCHNIA w m2	ROCZNY CZYNSZ NETTO
1.	Rolnicze	5	83 500,00	3 930,65
2.	Umieszczenie reklamy	2	18,00	6 695,60
3.	Prowadzenie ogrodów, sadów i terenów zieleni	30	13 358,82	10 843,27
		37	**96 876,82**	

Lp.	OPIS	ILOŚĆ	POWIERZCHNIA w m2	CZYNSZ W OKRESIE SEZONU
1.	Dzierżawy sezonowe	4	66,50	12 900,00

Lp.	OPIS	ILOŚĆ	POWIERZCHNIA w m2	MIESIĘCZNY CZYNSZ NETTO
1.	Nieruchomości - grunty	100	152 019,60	262 390,36
2.	Lokale – dzierżawa, najem*	8	158,00	2 558,48
		108	**152 177,60**	

Id: 884E2BC4-42B1-4165-819A-A12F014A917E. Podpisany

Załącznik nr 4.3b

Wpływy z tytułu gospodarki gruntami wyniosły - stan na dzień 31.12.2024r

Lp.	OPIS	Kwota netto (zł)
1.	Użytkowanie wieczyste i trwały zarząd	347 254,20
2.	Dzierżawa	2 985 200,14
3.	Przekształcenie prawa użytk. wiecz.	46 870,12
	RAZEM	**3 379 324,46**

Wpływy z tytułu najmu, dzierżawy majątku oraz bezumownego korzystania z nieruchomości - stan na dzień 31.12.2024r

Lp.	OPIS	Kwota netto (zł)
1.	Dochody z najmu i dzierżawy oraz bezumowne korzystanie z nieruchomości	**4 898 063,73**
1.1	**Urząd Miasta Puck**	**3 267 008,45**
	dzierżawa gruntów i lokali	2 985 200,14
	dzierżawa przedszkole	268 477,34
	bezumowne zajmowanie gruntu	13 330,97
1.2	**czynsze dzierżawne (zarządza PGK Sp. z o.o.)**	**1 631 055,28**

Załącznik nr 5.1

Wykaz spółek z udziałem Gminy Miasta Puck wraz z informacją dotyczącą ilości i wartości udziałów (akcji)

Tabela 5.1

Lp	Nazwa	Wartość udziałów (akcji) GMP		Ilość udziałów (akcji) GMP		Zmiana (zł)	Udział Gminy Miasta Puck (%)
		stan na		stan na			
		01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024		
1.	Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.	26 610 731,00	31 610 731,00	53 221	63 221	5 000 000,00	100%
2.	Fabryka Maszyn POMECH Sp. z o.o.	72 450,00	72 450,00	144	144	0,00	2,89%
3.	Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego Puck	0,00	0,00	0	0	0,00	0%
4.	mBank (daw. Bank Rozwoju Eksportu)	120,00	120,00	2	2	0,00	0,00007%
5.	Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o.	126 850,00	126 850,00	50	50	0,00	3,73%
6.	Invest Puck Sp. z o.o.	12 305 491,00	20 291 555,00	123 055	202 915	7 986 064,00	100%
7.	InnoBaltica Sp. z o.o.	56 000,00	56 000,00	56	56	0,00	0,14%
		39 171 642,00	**52 157 706,00**	**176 528**	**266 388**	**12 986 064,00**	

Załącznik nr 5.2

ZMIANY W UDZIAŁACH SPÓŁEK, W KTÓRYCH UDZIAŁY POSIADA GMINA MIASTA PUCK

Lp	Nazwa	Udziały (akcje) GMP						Zmiana (zł)		
		ilość	1 udział (zł)	wartość udziałów	ilość	1 udział (zł)	wartość udziałów	ilość	1 udział (zł)	wartość udziałów
		01.01.2024			31.12.2024			01.01.2024 - 31.12.2024		
1.	Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.	53 221	500	26 610 500,00	63 221	500	31 610 731,00	10 000	500	5 000 000,00
2.	Invest Puck Sp. z o.o.	123 055	100	12 305 500,00	202 915	100	20 291 555,00	79 860	100	7 986 064,00
		176 276		**38 916 000,00**	**266 136**		**51 902 286,00**	**89 860**		**12 986 064,00**

Załącznik nr 6.1.1

ŚRODKI TRWAŁE I WNiP GMINY MIASTA PUCK (01.01.2024 - 31.12.2024)

Lp.	Specyfikacja	Wartość początkowa brutto 01.01.2024	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)				Wartość końcowa brutto 31.12.2024
			aktualizacja	przychód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Środki trwałe	293 792 098,04	-	8 019 735,64	-	329 114,00	-	344 374,92	-	81 963,28	301 714 609,48
1.1.	Grunty	92 635 946,50	-	-	-	329 114,00	-	-	-	38 157,00	92 926 903,50
1.2.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6 577 104,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6 577 104,00
1.3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	187 523 884,15	-	7 169 643,89	-	-	-	168 330,76	-	43 806,28	194 481 391,00
1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 795 850,27	-	709 192,47	-	-	-	109 393,79	-	-	4 395 648,95
1.5.	Środki transportu	221 653,77	-	-	-	-	-	-	-	-	221 653,77
1.6.	Inne środki trwałe	3 037 659,35	-	140 899,28	-	-		66 650,37	-	-	3 111 908,26
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 879 764,73	-	3 293 147,04	-	-	-	-	-	8 138 160,77	2 034 751,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Wartości niematerialne i prawne	457 520,06	-	-				89,00		-	457 431,06
SUMA (1+2+3+4)		**301 129 382,83**	**0,00**	**11 312 882,68**	**0,00**	**329 114,00**	**0,00**	**344 463,92**	**0,00**	**8 220 124,05**	**304 206 791,54**

Załącznik nr 6.1.2

UMORZENIE/AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH i WNiP GMINY MIASTA PUCK (01.01.2024 - 31.12.2024)

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na 01.01.2024	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)				Stan na 31.12.2024
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	61 546 635,44	-	7 163 604,79	-	-	-	34 011,13	-	167 419,80	68 508 809,30
1.1.	Umorzenie gruntów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	56 463 346,88	-	6 508 719,63	-	-	-	-	-	39 120,27	62 932 946,24
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	2 091 618,42	-	492 724,64	-	-	-	4 000,00	-	91 660,29	2 488 682,77
1.4.	Umorzenie środków transportu	163 095,93	-	24 945,01	-	-	-	-	-	-	188 040,94
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	2 828 574,21	-	137 215,51	-	-	-	30 011,13	-	36 639,24	2 899 139,35
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	427 095,17		20 479,43		-		89,00		-	447 485,60
SUMA (1+2)		**61 973 730,61**	**-**	**7 184 084,22**	**-**	**-**	**-**	**34 100,13**	**-**	**167 419,80**	**68 956 294,90**

Załącznik nr 6.2.1

ŚRODKI TRWAŁE I WNiP /URZĄD MIASTA/ (01.01.2024 - 31.12.2024)

Lp.	Specyfikacja	Wartość początkowa brutto 01.01.2024	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)				Wartość końcowa brutto 31.12.2024
			aktualizacja	przychód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Środki trwałe	279 119 680,67		7 775 134,28		329 114,00		310 363,79		81 963,28	286 831 601,88
1.1.	Grunty	92 615 801,50				329 114,00				38 157,00	92 906 758,50
1.2.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6 577 104,00									6 577 104,00
1.3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	175 196 321,01		7 008 407,81				168 330,76		43 806,28	181 992 591,78
1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 039 343,51		668 558,69				105 393,79			3 602 508,41
1.5.	Środki transportu	29 140,00									29 140,00
1.6.	Inne środki trwałe	1 661 970,65		98 167,78				36 639,24			1 723 499,19
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 879 764,73		3 293 147,04						8 138 160,77	2 034 751,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-									-
4.	Wartości niematerialne i prawne	386 492,33						-			386 492,33
SUMA (1+2+3+4)		**286 385 937,73**	**-**	**11 068 281,32**	**-**	**329 114,00**	**-**	**310 363,79**	**-**	**8 220 124,05**	**289 252 845,21**

Id: B6F1EFC0-1AFE-4784-A274-3958FFCF0A04. Podpisany

Załącznik nr 6.2.2

UMORZENIE/AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNiP /URZĄD MIASTA/ (01.01.2024 - 31.12.2024)

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na 01.01.2024	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)				Stan na 31.12.2024
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	55 903 180,08		6 724 576,79		-		-		167 419,80	62 460 337,07
1.1.	Umorzenie gruntów	-									-
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	52 842 859,77		6 199 800,87						39 120,27	59 003 540,37
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	1 564 534,26		417 898,05						91 660,29	1 890 772,02
1.4.	Umorzenie środków transportu	10 837,00		4 100,35							14 937,35
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	1 484 949,05		102 777,52						36 639,24	1 551 087,33
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	356 067,44		20 479,43							376 546,87
SUMA (1+2)		**56 259 247,52**	**-**	**6 745 056,22**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**167 419,80**	**62 836 883,94**

Strona 36

Id: B6F1EFC0-1AFE-4784-A274-3958FFCF0A04. Podpisany

Załącznik nr 6.3.1

ŚRODKI TRWAŁE I WNiP /MOPS/ (01.01.2024 - 31.12.2024)

Lp.	Specyfikacja	Wartość początkowa brutto 01.01.2024	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)				Wartość końcowa brutto 31.12.2024
			aktualizacja	przychód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Środki trwałe	2 586 107,52									2 586 107,52
1.1.	Grunty	20 145,00									20 145,00
1.2.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 299 056,55									2 299 056,55
1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny	57 500,33									57 500,33
1.5.	Środki transportu										
1.6.	Inne środki trwałe	209 405,64									209 405,64
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Wartości niematerialne i prawne	14 702,62									14 702,62
SUMA (1+2+3+4)		**2 600 810,14**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2 600 810,14**

Strona 37

Załącznik nr 6.3.2

UMORZENIE/AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNiP/MOPS/ (01.01.2024 - 31.12.2024)

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na 01.01.2024	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)				Stan na 31.12.2024
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	460 727,67		72 897,83				-			533 625,50
1.1.	Umorzenie gruntów										
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	220 326,23		57 476,41							277 802,64
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	42 677,26		7 175,66							49 852,92
1.4.	Umorzenie środków transportu										
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	197 724,18		8 245,76							205 969,94
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	14 702,62									14 702,62
SUMA (1+2)		**475 430,29**		**72 897,83**				-			**548 328,12**

Id: B6F1EFC0-1AFE-4784-A274-3958FFCF0A04. Podpisany

Załącznik nr 6.4.1

ŚRODKI TRWAŁE I WNiP /SZKOŁA PODSTAWOWA/ (01.01.2024 - 31.12.2024)

Lp.	Specyfikacja	Wartość początkowa brutto 01.01.2024	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)				Wartość końcowa brutto 31.12.2024
			aktualizacja	przychód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Środki trwałe	10 143 991,92		168 722,36				34 011,13			10 278 703,15
1.1.	Grunty										
1.2.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 546 551,99		124 705,08							8 671 257,07
1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny	561 940,32		40 633,78				4 000,00			598 574,10
1.5.	Środki transportu	84 354,47									84 354,47
1.6.	Inne środki trwałe	951 145,14		3 383,50				30 011,13			924 517,51
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Wartości niematerialne i prawne	48 556,50						89,00			48 467,50
SUMA (1+2+3+4)		**10 192 548,42**		**168 722,36**				**34 100,13**			**10 327 170,65**

Id: 884E2BC4-42B1-4165-819A-A12F014A917E. Podpisany

Załącznik nr 6.4.2

UMORZENIE/AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNiP /SZKOŁA PODSTAWOWA/ (01.01.2024 - 31.12.2024)

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na 01.01.2024	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)				Stan na 31.12.2024
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	4 520 688,41		273 383,91				34 011,13			4 760 061,19
1.1.	Umorzenie gruntów										-
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	3 070 361,05		213 784,64							3 284 145,69
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	414 827,75		56 215,77				4 000,00			467 043,52
1.4.	Umorzenie środków transportu	84 354,47									84 354,47
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	951 145,14		3 383,50				30 011,13			924 517,51
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	48 556,50						89,00		-	48 467,50
SUMA (1+2)		**4 569 244,91**	-	**273 383,91**	-	-	-	**34 100,13**	-	-	**4 808 528,69**

Id: B6F1EFC0-1AFE-4784-A274-3958FFCF0A04. Podpisany

Załącznik nr 6.5.1

ŚRODKI TRWAŁE I WNiP /PUCKI KLUB MALUCHA - żłobek/ (01.01.2024 - 31.12.2024)

Lp.	Specyfikacja	Wartość początkowa brutto 01.01.2024	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)				Wartość końcowa brutto 31.12.2024
			aktualizacja	przychód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Środki trwałe	76 298,01									76 298,01
1.1.	Grunty										-
1.2.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										-
1.3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										-
1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny										-
1.5.	Środki transportu										-
1.6.	Inne środki trwałe	76 298,01									76 298,01
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-									-
SUMA (1+2+3+4)		**76 298,01**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**76 298,01**

Strona 41

Załącznik nr 6.5.2

UMORZENIE/AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH i WNiP / PUCKI KLUB MALUCHA - żłobek/ (01.01.2024 - 31.12.2024)

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na 01.01.2024	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)				Stan na 31.12.2024
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	76 298,01									76 298,01
1.1.	Umorzenie gruntów										-
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej										-
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn										-
1.4.	Umorzenie środków transportu										-
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	76 298,01									76 298,01
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych										-
SUMA (1+2)		**76 298,01**	-	-	-	-	-	-	-	-	**76 298,01**

Załącznik nr 6.6.1

ŚRODKI TRWAŁE I WNiP /STRAŻ MIEJSKA/ (01.01.2024 - 31.12.2024)

Lp.	Specyfikacja	Wartość początkowa brutto 01.01.2024	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)				Wartość końcowa brutto 31.12.2024
			aktualizacja	przychód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Środki trwałe	225 367,87		28 000,00							253 367,87
1.1.	Grunty										-
1.2.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										-
1.3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										-
1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny	60 655,60									60 655,60
1.5.	Środki transportu	108 159,30									108 159,30
1.6.	Inne środki trwałe	56 552,97		28 000,00							84 552,97
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										-
4.	Wartości niematerialne i prawne	1 199,00									1 199,00
SUMA (1+2+3+4)		**226 566,87**	**-**	**28 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**254 566,87**

Załącznik nr 6.6.2

UMORZENIE/AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNiP /STRAŻ MIEJSKA/ (01.01.2024 - 31.12.2024)

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na 01.01.2024	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)				Stan na 31.12.2024
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	133 730,95		35 305,39							169 036,34
1.1.	Umorzenie gruntów										-
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej										-
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	29 655,60		3 000,00							32 655,60
1.4.	Środki transportu	67 904,46		20 844,66							88 749,12
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	36 170,89		11 460,73							47 631,62
2	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 199,00									1 199,00
SUMA (1+2)		**134 929,95**	**-**	**35 305,39**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**170 235,34**

Załącznik nr 6.7.1

ŚRODKI TRWAŁE I WNiP /PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE/ (01.01.2024 - 31.12.2024)

Lp.	Specyfikacja	Wartość początkowa brutto 01.01.2024	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)				Wartość końcowa brutto 31.12.2024
			aktualizacja	przychód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Środki trwałe	1 640 652,05		47 879,00							1 688 531,05
1.1.	Grunty										-
1.2.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										-
1.3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 481 954,60		36 531,00							1 518 485,60
1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny	76 410,51									76 410,51
1.5.	Środki transportu										-
1.6.	Inne środki trwałe	82 286,94		11 348,00							93 634,94
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										-
4.	Wartości niematerialne i prawne	6 569,61									6 569,61
SUMA (1+2+3+4)		**1 647 221,66**	-	**47 879,00**	-	-	-	-	-	-	**1 695 100,66**

Załącznik nr 6.7.2

UMORZENIE/AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNiP /PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE/ (01.01.20204 - 31.12.2024)

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na 01.01.2024	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)				Stan na 31.12.2024
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	452 010,32		57 440,87							509 451,19
1.1.	Umorzenie gruntów										-
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	329 799,83		37 657,71							367 457,54
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	39 923,55		8 435,16							48 358,71
1.4.	Środki transportu										-
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	82 286,94		11 348,00							93 634,94
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	6 569,61									6 569,61
SUMA (1+2)		**458 579,93**	**-**	**57 440,87**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**516 020,80**

Załącznik nr 6.8

ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE, INWESTYCJE W TOKU

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan na 31.12.2023r (zł)	Stan na 31.12.2024r (zł)	Zmiana (zł)
1	Biblioteka Publiczna im. Zaślubin Polski z Morzem	0,00	0,00	0,00
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
3	Przedszkole Samorządowe	0,00	0,00	0,00
4	Straż Miejska w Pucku	0,00	0,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa im. M. Zaruskiego	0,00	0,00	0,00
6	Urząd Miasta Puck	6 879 764,73	2 034 751,00	-4 845 013,73
7	Żłobek Pucki Klub Malucha	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**6 879 764,73**	**2 034 751,00**	**-4 845 013,73**

ŚRODKI TRWAŁE

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan na 31.12.2023r (zł)	Stan na 31.12.2024r (zł)	Zmiana (zł)
1	Biblioteka Publiczna im. Zaślubin Polski z Morzem	915 383,60	965 813,60	50 430,00
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 443 021,67	2 443 021,67	0,00
3	Przedszkole Samorządowe	1 558 365,11	1 594 896,11	36 531,00
4	Straż Miejska w Pucku	213 640,23	241 640,23	28 000,00
5	Szkoła Podstawowa im. M. Zaruskiego	9 192 846,78	9 354 185,64	161 338,86
6	Urząd Miasta Puck	278 351 715,72	286 060 950,99	7 709 235,27
7	Żłobek Pucki Klub Malucha	47 211,67	47 211,67	0,00
	RAZEM	**292 722 184,78**	**300 707 719,91**	**7 985 535,13**

WYPOSAŻENIE

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan na 31.12.2023r (zł)	Stan na 31.12.2024r (zł)	Zmiana (zł)
1	Biblioteka Publiczna im. Zaślubin Polski z Morzem	197 283,47	298 332,36	101 048,89
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	143 085,85	143 085,85	0,00
3	Przedszkole Samorządowe	82 286,94	93 634,94	11 348,00
4	Straż Miejska w Pucku	11 727,64	11 727,64	0,00
5	Szkoła Podstawowa im. M. Zaruskiego	838 701,17	809 902,54	-28 798,63
6	Urząd Miasta Puck	767 964,95	770 650,89	2 685,94
7	Żłobek Pucki Klub Malucha	29 086,34	29 086,34	0,00
	RAZEM	**2 070 136,36**	**2 156 420,56**	**86 284,20**

Załącznik nr 6.9

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY MIASTA PUCK - WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie 2024r. (zł)
600			**Transport i łączność**	**6 560 692,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**188 475,00**
			Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	188 475,00
	60041		**Infrastruktura Portowa**	**6 372 217,00**
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - Spółka Invest Puck Sp. z o.o.	6 224 617,00
			Modernizacja zaplecza portu jachtowego w Pucku	147 600,00
630			**Turystyka**	**83 843,60**
	63095		**Pozostała działalność**	**83 843,60**
			Dokumentacja wieża widokowa	14 300,00
			Utylizacja obecnych tablic informacyjnych, montaż nowych tablic na terenie miasta	39 900,60
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ekspozycji wodnosamolotu	29 643,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**30 750,00**
	70007		**Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy**	**30 750,00**
			Rozbiórka budynków komunalnych	30 750,00
750			**Administracja publiczna**	**221 904,65**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**5 346,81**
			Zakup zestawu komputerowego i czytnika do dowodów osobistych	5 346,81
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**22 984,15**
			Zakup kamery na potrzeby transkrypcji obrad	4 423,45
			Zakup nowych tabletów dla radnych	18 560,70
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**193 573,69**
			Klimatyzacja - 4 pomieszczenia UM Puck	17 453,70
			Modernizacja budynku urzędu piwnica	44 999,55
			Monitoring wizyjny budynku Urzędu Miasta	39 532,49
			Wykonanie mebli biurowych	18 942,00
			zakup drukarki do karty mieszkańca	5 658,00
			Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	40 149,35
			Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" - środki z dotacji	26 838,60
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**38 831,38**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**28 000,00**
			Zakup taserów z wyposażeniem	28 000,00
	75421		**Zarządzenie kryzysowe**	**10 831,38**
			Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	10 831,38
801			**Oświata i wychowanie**	**394 613,85**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**333 203,78**
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem - wkład własny	57 810,00
			Modernizacja sali gimnastycznej w budynku B	32 998,70
			Modernizacja budynku (budynek A)	18 388,50
			Rozbudowa szkoły budynek A (w tym projekt)	73 317,88
			zestaw nagłośnieniowy	9 964,71

			Drukarka kart Ethernet	5 790,00
			Projekt "Szkoła Zaruskiego miejscem rozwoju dla uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych"	134 933,99
	80104		**Przedszkola**	**36 531,00**
			Modernizacja urządzeń wentylacyjnych w budynku przedszkola Samorządowego	36 531,00
	80148		**Stołówki szkole i przedszkolne**	**24 879,07**
			Zakup elektrycznego pieca konwekcyjnego-parowego	19 999,16
			Zakup szafy chłodniczej	4 879,91
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**120 848,60**
	85395		**Pozostała działalność**	**120 848,60**
			Pomorskie z Ukrainą	120 848,60
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 991 101,39**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**226 971,70**
			Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej z rozbudową systemu podczyszczania wód opadowych	226 971,70
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**28 585,80**
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych "Ciepłe mieszkanie"	28 585,80
	90005		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**10 697,00**
			Budowanie i montaż energooszczędnego doświetlenia na terenie skateparku	10 697,00
	90095		**Pozostała działalność**	**5 724 846,89**
			Rozbudowa systemu monitoringu miasta	24 477,00
			Budżet Obywatelski 2022r2023r. - Projekt Park nad stawem (etap I i II)	456 051,29
			Budżet Obywatelski 2023r. Bezpieczny plac zabaw (modernizacja placu zabaw)	244 318,60
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - Spółka PGK Sp. z o.o.	5 000 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**589 717,24**
	92116		**Biblioteki**	**50 430,00**
			Modernizacja budynku Biblioteki wraz z zagospodarowaniem otoczenia	50 430,00
	92195		**Pozostała działalność**	**539 287,24**
			Rewitalizacja Centrum Pucka	19 187,41
			Kompleksowa modernizacja budynku Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem	157 440,00
			Modernizacja ratusza (w tym sala ślubów)	19 156,77
			Likwidacja barier architektonicznych w budynku Ratusza w Pucku w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	331 203,06
			Puckie Centrum Kultury	12 300,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 836 788,00**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 761 447,00**
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - Spółka Invest Puck Sp. z o.o.	1 761 447,00
	92695		**Pozostała działalność**	1 075 341,00
			Modernizacja obiektów sportowych	77 097,40
			Rozbudowa skateparku w Pucku	998 243,60
RAZEM				**16 869 090,71**

Załącznik nr 7

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH GMINY MIASTA PUCK

Tabela 7.1

L.p.	Nazwa instytucji finansowej	Stan na 31.12.2023r (zł)	Stan na 31.12.2024r (zł)	Zmiana (zł)
1	Bank Millennium S.A.	4 062 788,44	6 001 175,01	1 938 386,57
2	Bank Spółdzielczy w Pucku	5 861,60	3 286,40	-2 575,20
	RAZEM	**4 068 650,04**	**6 004 461,41**	**1 935 811,37**

STAN ZADŁUŻENIA GMINY MIASTA PUCK

Tabela 7.2

L.p.	Nazwa instytucji finansowej	Stan na 31.12.2023r (zł)	Stan na 31.12.2024r (zł)	Zmiana (zł)
1	Bank Pekao S.A. - obligacje	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2	Bank Millennium - obligacje	21 000 000,00	25 500 000,00	4 500 000,00
3	Santander Bank S.A. - obligacje	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
4	WFOŚiGW w Gdańsku - pożyczki	1 145 000,00	1 025 000,00	-120 000,00
	RAZEM	**33 145 000,00**	**37 525 000,00**	**4 380 000,00**

WIERZYTELNOŚCI GMINY MIASTA PUCK

Tabela 7.3

L.p.	Tytuł wierzytelności	Stan na 31.12.2023 (zł)	Stan na 31.12.2024r (zł)	Zmiana (zł)
1	Z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych	0,00	0,00	0,00
2	Z tytułu sprzedaży nieruchomości	0,00	0,00	0,00
3	Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 610,95	2 665,23	-3 945,72
4	Z tytułu najmu i dzierżawy	20 446,57	203 359,27	182 912,70
5	Z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	302 237,74	312 886,13	10 648,39
	RAZEM	**329 295,26**	**518 910,63**	**189 615,37**