

ZARZĄDZENIE NR 225/2020
BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Na podstawie art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, z 2018 r. poz. 2245, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175), w związku z postanowieniami załącznika nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański – I pkt 7 – Podział zadań i kompetencji pomiędzy kierownictwem urzędu – kompetencje i zadania Burmistrza (tekst jednolity ustalony zarządzeniem Nr 101/2020 Burmistrza Pruszcz Gdańskiego z dnia 22 czerwca 2020 r.; zmienionym zarządzeniem Nr 110/2020 Burmistrza Pruszcz Gdańskiego z dnia 2 lipca 2020 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- 1) projekt uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu wraz z materiałami informacyjnymi, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Janusz Wróbel

UCHWAŁA Nr/2020
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI
z dniar.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3, 4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, z 2018 r. poz. 2245, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175)

RADA MIASTA

u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański na rok 2021 w kwocie 202.871.154 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - 1) dochody bieżące – 185.879.155 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 16.991.999 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 750.000 zł,
 - 2) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, określone na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 50.000 zł,
 - 3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 7.400.000 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański na rok 2021 w kwocie 212.423.424 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 179.665.410 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 32.758.014 zł.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 735.000 zł,
 - 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 15.000 zł,
 - 3) wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 50.000 zł,
 - 4) wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 7.789.674 zł,
 - 5) odpis na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 1.200 zł.
3. Ustala się wykaz zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Ustala się wykaz zadań finansowanych w ramach budżetu obywatelskiego – edycja 2021, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Ustala się wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 500.000 zł,
- 2) celowe w kwocie 3.250.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 650.000 zł,
 - b) zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 1.500.000 zł,
 - c) zadania inwestycyjne w kwocie 1.100.000 zł.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 13.157.926 zł oraz rozchody w kwocie 3.605.656 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.552.270 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów.

§ 5

W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 42.719.686 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 i załącznikiem nr 8.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Dochody związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 195.503 zł i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7.668.663 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6

1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych w łącznej kwocie:
 - 1) przychody – 4.990.000 zł,
 - 2) koszty – 4.953.788 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, w łącznej kwocie:
 - 1) dochody – 12.080 zł,
 - 2) wydatki – 12.080 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7

Ustala się dotacje celowe i podmiotowe udzielane z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 9.552.270 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.605.656 zł.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Pruszcza Gdańskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 9.552.270 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.605.656 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
- 5) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym w ramach rozdziału, między paragrafami, w zakresie grupy „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA**

Małgorzata Czarnecka-Szafrńska

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021
DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miasta Pruszcz Gdański
 z dnia 2020 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
020		Leśnictwo	150,00
		Bieżące	150,00
	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	150,00
600		Transport i łączność	701 900,00
		Bieżące	701 900,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 170 000,00
		Bieżące	1 455 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	150 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	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	500 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
		Majątkowe	13 715 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	115 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 600 000,00
710		Działalność usługowa	675 000,00
		Bieżące	675 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750		Administracja publiczna	415 702,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021
DOCHODY

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
		Bieżące	415 702,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	352 517,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	185,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 690,00
		Bieżące	5 690,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 690,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 500,00
		Bieżące	104 500,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 375 413,00
		Bieżące	82 375 413,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 461 042,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 750 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 880 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 571,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021
DOCHODY

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 960 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	630 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	73 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 530 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78 000,00
758		Różne rozliczenia	40 307 578,00
		Bieżące	40 307 578,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 510,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 251 068,00
801		Oświata i wychowanie	5 744 070,00
		Bieżące	5 744 070,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	460,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	173 280,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	729 094,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 166,00
	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	313 368,00
	0830	Wpływy z usług	1 422 250,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	845,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 297 917,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 760 787,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021
DOCHODY

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	39 510,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2 393,00
852		Pomoc społeczna	2 176 551,00
		Bieżące	2 176 551,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
	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	2 400,00
	0830	Wpływy z usług	136 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 112 549,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	907 260,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 442,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 800,00
855		Rodzina	43 409 635,00
		Bieżące	43 409 635,00
	0830	Wpływy z usług	1 663 600,00
	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	11 550,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021
DOCHODY

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 248 930,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	32 000 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	283 745,00
	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	200 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 028 462,00
		Bieżące	7 751 463,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 400 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 402,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	256 561,00
		Majątkowe	3 276 999,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit, a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 276 999,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 503,00
		Bieżące	195 503,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 503,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021
DOCHODY

.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
926		Kultura fizyczna	561 000,00
		Bieżące	561 000,00
	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	350 000,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
		Suma całkowita:	202 871 154,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021
DOCHODY

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
	Bieżące	185 879 155,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 461 042,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 750 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 880 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 571,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 960 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	630 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 473 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 530 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 100,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	460,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	51 800,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	173 280,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	729 094,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 451 618,00
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	1 165 918,00
0830	Wpływy z usług	3 425 950,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 900,00
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	11 550,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84 000,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021
DOCHODY

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	139 115,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 050,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 347 867,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 719 686,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 668 047,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	296 071,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2 393,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	32 000 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 503,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	286 372,00
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	215 600,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 251 068,00
	Majątkowe	16 991 999,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	115 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 600 000,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021
DOCHODY

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 276 999,00
	Suma całkowita:	202 871 154,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021
WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 2020 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00
	01030	Iszby rolnicze	1 200,00
		Bieżące	1 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00
600		Transport i łączność	13 635 685,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 164 385,00
		Bieżące	4 164 385,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 108 409,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 976,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 976,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 471 300,00
		Bieżące	626 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	626 300,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	618 100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	8 200,00
		Majątkowe	8 845 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 845 000,00
630		Turystyka	30 250,00
	63095	Pozostała działalność	30 250,00
		Bieżące	30 250,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 250,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 250,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 445 840,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	400 000,00
		Majątkowe	400 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 867 840,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Bieżące	317 840,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	317 840,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	302 500,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	15 340,00
		Majątkowe	4 550 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 550 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 100 000,00
		Majątkowe	2 100 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 100 000,00
	70095	Pozostała działalność	78 000,00
		Bieżące	78 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000,00
710		Działalność usługowa	389 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	81 500,00
		Bieżące	81 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 500,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6 500,00
	71035	Cmentarze	307 500,00
		Bieżące	307 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	307 500,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	307 500,00
750		Administracja publiczna	12 311 138,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	352 517,00
		Bieżące	352 517,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	352 517,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 175,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	334 342,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	472 930,00
		Bieżące	472 930,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 530,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 400,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	81 400,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 736 816,00
		Bieżące	10 421 816,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 391 016,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 783 008,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	8 608 008,00
		Majątkowe	315 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	587 775,00
		Bieżące	587 775,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	587 775,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	552 375,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	35 400,00
	75095	Pozostała działalność	161 100,00
		Bieżące	161 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161 100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	161 100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 690,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 690,00
		Bieżące	5 690,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 690,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5 690,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 398 667,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		Bieżące	10 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	528 700,00
		Bieżące	178 700,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138 700,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	129 700,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	9 000,00
		Majątkowe	350 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00
	75414	Obrona cywilna	14 000,00
		Bieżące	14 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 749 567,00
		Bieżące	1 734 567,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 717 567,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	279 092,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 438 475,00
		Majątkowe	15 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	26 600,00
		Bieżące	26 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 600,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 600,00
	75495	Pozostała działalność	69 800,00
		Bieżące	69 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 800,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	69 800,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	300 000,00
		Bieżące	300 000,00
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00
758		Różne rozliczenia	3 750 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 750 000,00
		Bieżące	2 650 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 650 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 650 000,00
		Majątkowe	1 100 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00
801		Oświata i wychowanie	76 187 791,00
	80101	Szkoły podstawowe	39 323 326,00
		Bieżące	37 617 326,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 407 233,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 440,00
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z 27.08.2009	59 078,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 049 575,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 993 964,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	30 055 611,00
		Majątkowe	1 706 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 706 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 355 523,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Bieżące	5 110 523,00
		Dotacje na zadania bieżące	160 056,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 822,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 938 645,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	528 861,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 409 784,00
		Majątkowe	245 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 000,00
	80104	Przedszkola	12 080 279,00
		Bieżące	11 965 279,00
		Dotacje na zadania bieżące	9 298 640,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 663 639,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 460 122,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 203 517,00
		Majątkowe	115 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	76 913,00
		Bieżące	76 913,00
		Dotacje na zadania bieżące	60 950,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 963,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 963,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	900 000,00
		Bieżące	900 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	900 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 742 866,00
		Bieżące	3 742 866,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 077,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 713 789,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	283 566,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 430 223,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	202 597,00
		Bieżące	202 597,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	202 597,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	202 597,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 817 109,00
		Bieżące	2 777 109,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 767 809,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 537 465,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 230 344,00
		Majątkowe	40 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
	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	6 415 585,00
		Bieżące	6 415 585,00
		Dotacje na zadania bieżące	6 199 052,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	216 533,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	69 707,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	146 826,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 836 074,00
		Bieżące	4 836 074,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 564 705,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 271 369,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	141 581,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 129 788,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	152 920,00
		Bieżące	152 920,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	152 920,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	339,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	152 581,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00
		Bieżące	3 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	80195	Pozostała działalność	281 599,00
		Bieżące	281 599,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	271 599,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	266 599,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 169 520,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		Bieżące	15 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	735 000,00
		Bieżące	735 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	175 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	560 000,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	337 709,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	222 291,00
	85195	Pozostała działalność	419 520,00
		Bieżące	394 520,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	394 520,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	394 520,00
		Majątkowe	25 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
852		Pomoc społeczna	8 889 590,00
	85202	Domy pomocy społecznej	621 933,00
		Bieżące	621 933,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	615 233,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	206 377,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	408 856,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 011 249,00
		Bieżące	1 011 249,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 011 249,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00
		Bieżące	4 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 500,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 500,00
		Bieżące	64 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 500,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	64 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 004 100,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Bieżące	2 004 100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 700 300,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700 300,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 650 000,00
		Bieżące	1 650 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650 000,00
	85216	Zasiłki stałe	610 000,00
		Bieżące	610 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 642 108,00
		Bieżące	2 456 108,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 700,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 434 408,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	321 511,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 112 897,00
		Majątkowe	186 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	186 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 000,00
		Bieżące	93 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	87 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 400,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5 400,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	188 200,00
		Bieżące	188 200,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 700,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00
	85395	Pozostała działalność	80 000,00
		Bieżące	80 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	80 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 537 496,00
	85401	Świetlice szkolne	1 535 997,00
		Bieżące	1 535 997,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 089,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 531 908,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	115 559,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 416 349,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	665 091,00
		Bieżące	665 091,00
		Dotacje na zadania bieżące	578 694,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 397,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 382,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	59 015,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	152 469,00
		Bieżące	152 469,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 469,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 804,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	124 665,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 440,00
		Bieżące	9 440,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 440,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	140 000,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Bieżące	140 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 705,00
		Bieżące	8 705,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 705,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 705,00
	85495	Pozostała działalność	25 794,00
		Bieżące	25 794,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 794,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 794,00
855		Rodzina	46 745 578,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	32 054 500,00
		Bieżące	32 054 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 680 254,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	374 246,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	62 251,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	311 995,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 157 000,00
		Bieżące	8 157 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 727 491,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	429 509,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	159 075,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	270 434,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 255 249,00
		Bieżące	1 255 249,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 155 420,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 829,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 901,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	96 928,00
	85508	Rodziny zastępcze	406 250,00
		Bieżące	406 250,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	406 250,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	406 250,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 500,00
		Bieżące	55 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 500,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 500,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 817 079,00
		Bieżące	4 737 079,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 650,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 453 429,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	958 652,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 494 777,00
		Majątkowe	80 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 964 818,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 595 851,00
		Bieżące	1 323 837,00
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z 27.08.2009	301 837,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 022 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 022 000,00
		Majątkowe	7 272 014,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 272 014,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z dnia 27 sierpnia 2009 r.	3 855 296,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 789 674,00
		Bieżące	7 789 674,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 473 160,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 316 514,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 079 752,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	236 762,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 931 153,00
		Bieżące	3 931 153,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 928 153,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 665 062,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	263 091,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 636 640,00
		Bieżące	1 474 640,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 474 640,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 474 640,00
		Majątkowe	2 162 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 162 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00
		Bieżące	17 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 214 000,00
		Bieżące	2 064 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 064 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 064 000,00
		Majątkowe	150 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		Bieżące	50 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	45 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	730 500,00
		Bieżące	520 500,00
		Dotacje na zadania bieżące	190 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	330 500,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	327 000,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 500,00
		Majątkowe	210 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 280 215,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 071 315,00
		Bieżące	4 031 315,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 031 315,00
		Majątkowe	40 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
	92116	Biblioteki	806 450,00
		Bieżące	806 450,00
		Dotacje na zadania bieżące	806 450,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	240 000,00
		Bieżące	240 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	240 000,00
	92195	Pozostała działalność	162 450,00
		Bieżące	162 450,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 450,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	128 500,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	28 950,00
926		Kultura fizyczna	4 300 946,00
	92601	Obiekty sportowe	3 641 545,00
		Bieżące	789 545,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	789 545,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	789 545,00
		Majątkowe	2 852 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 852 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	659 401,00
		Bieżące	659 401,00
		Dotacje na zadania bieżące	659 401,00
		Suma całkowita:	212 423 424,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021
WYDATKI

Bieżące/Majątkowe	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
B	Bieżące	179 665 410,00
	Dotacje na zadania bieżące	37 206 914,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 412 213,00
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z 27.08.2009	360 915,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 385 368,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 100 829,00
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	62 284 539,00
M	Majątkowe	32 758 014,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 658 014,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z dnia 27 sierpnia 2009 r.	3 855 296,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 100 000,00
	Suma całkowita:	212 423 424,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miasta Pruszcz Gdański
 z dnia 2020 r.

Wykaz zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych na rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		8 845 000
	60016	Drogi publiczne gminne		8 845 000
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi (program wieloletni)		1 000 000
		Przebudowa ulicy Krótkiej (program wieloletni)		120 000
		Przy Torze - projekt (program wieloletni)		70 000
		Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Krótka 4 i 6 wraz z oświetleniem (program wieloletni)		100 000
		Strzeleckiego (program wieloletni)		500 000
		Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		2 150 000
		Projekt układu drogowego łączącego ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego i układem drogowym w Cieplewie (program wieloletni)		155 000
		Pozostałe inwestycje (projekty, chodnik Modrzewskiego, Skalskiego 4 - 14, przebudowa ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim, ul. Aliny i inne)		4 750 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		7 050 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		400 000
		Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje		400 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Urząd Miasta	4 550 000
		Nabycie gruntu		300 000
		Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu (program wieloletni)		50 000
		Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia (program wieloletni)		1 200 000
		Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacja otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 (program wieloletni)		2 500 000
		Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem (program wieloletni)		500 000
	70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego		2 100 000
		Wniesienie wkładów do spółki gminnej TBS ABK		2 100 000
750		Administracja publiczna		315 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		315 000
		Inwestycje w Urzędzie Miasta		255 000
		Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta		60 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		365 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		350 000

		Dotacja celowa dla OSP w Pruszczu Gdańskim na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4		350 000
	75416	Straż gminna (miejska)	Straż Miejska	15 000
		Monitoring miejski		15 000
758		Różne rozliczenia		1 100 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 100 000
		Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne		1 100 000
801		Oświata i wychowanie	Urząd Miasta	2 106 000
	80101	Szkoły podstawowe		1 706 000
		Przebudowa zespołu szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej w SP nr 4		1 300 000
		Inwestycje w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30		40 000
		Inwestycje w SP nr 2	SP nr 2	55 000
		Inwestycje w SP nr 3	SP nr 3	11 000
		Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 - projekt (program wieloletni)		150 000
		Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 - projekt (program wieloletni)	Urząd Miasta	150 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		245 000
		Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8		120 000
		Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul. J. Kochanowskiego 8	SP nr 4	125 000
	80104	Przedszkola	Przedszkole nr 3	115 000
		Inwestycje w Przedszkolu nr 3		115 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		40 000
		Zakupy inwestycyjne w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	SP nr 3	13 000
		Inwestycje w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	SP nr 4	27 000
851		Ochrona zdrowia		25 000
	85195	Pozostała działalność		25 000
		Zakup sześciu defibrylatorów AED, czyli zewnętrznych zautomatyzowanych urządzeń, które krok po kroku przeprowadzą Cię przez proces ratowania ludzkiego życia w sytuacji jego zagrożenia podając impuls elektryczny wraz z pakietem szkoleń dla mieszkańców (budżet obywatelski)		25 000
852		Pomoc społeczna		186 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		186 000
		Rozbudowa budynku MOPS (program wieloletni)		186 000
855		Rodzina		80 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat		80 000
		Inwestycje w żłobku miejskim przy ul. Żwirki i Wigury 8		80 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 794 014
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 272 014
		Modernizacja przepompowni wód deszczowych przy ul. Skalskiego		30 000
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze-etap I" (program wieloletni)		4 742 014
		Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rejonie Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ulicy Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)	Urząd Miasta	2 500 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 162 000
		Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem pierwotnych ogrodzeń (program wieloletni)		62 000
		Park Wita Stwosza (program wieloletni)		2 100 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		150 000
		Oświetlenie na terenie miasta		150 000
	90095	Pozostała działalność		210 000
		Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni)		60 000
		Całoroczne zjeżdźalnie stalowe na górkach saneczkowych (lokalizacja: ul. Cicha i ul. Gałczyńskiego) (budżet obywatelski)		150 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000
		Dotacja celowa dla CKiS w Pruszczu Gdańskim na zakupy inwestycyjne	40 000
926		Kultura fizyczna i sport	2 852 000
	92601	Obiekty sportowe	2 852 000
		Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe (program wieloletni)	2 600 000
		Park trampolin (lokalizacja: teren Faktorii) (budżet obywatelski)	102 000
		Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia (budżet obywatelski)	150 000
		Razem	32 758 014

**Wykaz zadań finansowanych w ramach budżetu
obywatelskiego - edycja 2021
WYDATKI**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 2020 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00
		Bieżące	150 000,00
		Założenie kwiatnych łąk, parków kieszonkowych oraz ustawienie domków dla pszczoł i innych owadów na terenie miasta Pruszcz Gdański (budżet obywatelski)	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	150 000,00
		Majątkowe	150 000,00
		Całoroczne zjeżdżalnie stalowe na górkach saneczkowych (lokalizacja: ul. Cicha i ul. Gałczyńskiego) (budżet obywatelski)	150 000,00
926		Kultura fizyczna	252 000,00
	92601	Obiekty sportowe	252 000,00
		Majątkowe	252 000,00
		Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia (budżet obywatelski)	150 000,00
		Park trampolin (lokalizacja: teren Faktorii) (budżet obywatelski)	102 000,00
		Suma całkowita:	552 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miasta Pruszcz Gdański
 z dnia 2020 r.

Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2021

Lp.	Nazwa Funduszu	Nazwa realizowanego projektu	Rozdział	Wartość projektu ogółem finansowana w roku 2021			Wydatki finansowane ze środków funduszy strukturalnych			Wydatki stanowiące krajowy wkład publiczny		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020	Jedność i różnorodność - klucz do przyszłości	80101	59 078		59 078	55 704		55 704	3 374		3 374
2	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I	90001	301 837	3 855 296	4 157 133	256 561	3 276 999	3 533 560	45 276	578 297	623 573
			Razem	360 915	3 855 296	4 216 211	312 265	3 276 999	3 589 264	48 650	578 297	626 947

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miasta Pruszcz Gdański
 z dnia 2020 r.

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański
 na rok 2021**

Symbol	Wyszczególnienie	Plan	
		Przychody	Rozchody
1	2	3	4
	OGÓLEM PRZYCHODY I ROZCHODY	13 157 926	3 605 656
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 157 926	
	w tym:		
	- kredyty	13 157 926	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3 605 656
	DOCHODY BUDŻETU	202 871 154	
	WYDATKI BUDŻETU		212 423 424
	OGÓLEM BUDŻET MIASTA	216 029 080	216 029 080

**Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i inne
zlecone odrębnymi ustawami na rok 2021
DOCHODY**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 2020 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
750		Administracja publiczna	352 517,00
		Bieżące	352 517,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	352 517,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 690,00
		Bieżące	5 690,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 690,00
852		Pomoc społeczna	1 112 549,00
		Bieżące	1 112 549,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 112 549,00
855		Rodzina	41 248 930,00
		Bieżące	41 248 930,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 248 930,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	32 000 000,00
		Suma całkowita:	42 719 686,00

**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne
zlecone odrębnymi ustawami na rok 2021
WYDATKI**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 2020 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
750		Administracja publiczna	352 517,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	352 517,00
		Bieżące	352 517,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	352 517,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 175,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	334 342,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 690,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 690,00
		Bieżące	5 690,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 690,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5 690,00
852		Pomoc społeczna	1 112 549,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 011 249,00
		Bieżące	1 011 249,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 011 249,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 300,00
		Bieżące	8 300,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 000,00
		Bieżące	93 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	87 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 400,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5 400,00
855		Rodzina	41 248 930,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	32 000 000,00
		Bieżące	32 000 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 680 254,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	319 746,00

**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne
zlecone odrębnymi ustawami na rok 2021**

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 751,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	311 995,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000 000,00
		Bieżące	8 000 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 727 491,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	272 509,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 075,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	270 434,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 193 930,00
		Bieżące	1 193 930,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 155 420,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 510,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	38 510,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00
		Bieżące	55 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00
		Suma całkowita:	42 719 686,00

Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2021

Dochody

Dział	Wyszczególnienie		Plan
710	Działalność usługowa		5 000
		Dochody bieżące	5 000
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000
Razem			5 000

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
710	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej		5 000
	71035	Cmentarze	5 000
		Wydatki bieżące	5 000
		- Wydatki jednostek budżetowych	5 000
		* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
Razem			5 000

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Miasta Pruszcz Gdański
 z dnia 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
 z zawartych porozumień między jednostkami samorządu
 terytorialnego na rok 2021**

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	
			Wydatki	§ 2320
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	4 000 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 000 000	
		Wydatki bieżące:	4 000 000	
		- dotacje na zadania bieżące	4 000 000	
		' dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 473 160	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 473 160	
		Wydatki bieżące:	3 473 160	
		- dotacje na zadania bieżące	3 473 160	
		' dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 473 160	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 503	195 503
	92116	Biblioteki	195 503	195 503
		Wydatki bieżące:	195 503	
		- dotacje na zadania bieżące	195 503	
		' dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 503	
		Ogółem	7 668 663	195 503

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 2020 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na rok 2021

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	
				Przychody/Dochody *	Koszty/Wydatki*
1			Samorządowe zakłady budżetowe	4 990 000	4 953 788
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 990 000	4 953 788
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 990 000	4 953 788
			Zakład Nieruchomości Komunalnych	4 990 000	4 953 788
2			Dochody jednostek budżetowych	12 080	12 080
	801		Oświata i wychowanie	4 520	4 520
		80101	Szkoły podstawowe	2 510	2 510
			SP Nr 2	2 010	2 010
			SP Nr 3	500	500
		80104	Przedszkola	2 010	2 010
			Przedszkole nr 3	2 010	2 010
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 560	7 560
		85401	Świetlice szkolne	7 560	7 560
			SP Nr 2	2 010	2 010
			SP Nr 3	5 050	5 050
			SP Nr 4	500	500
			OGÓŁEM	5 002 080	4 965 868

* w odniesieniu do samorządowych zakładów budżetowych - przychody i koszty

* w odniesieniu do rachunku dochodów jednostek budżetowych - dochody i wydatki

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
 Rady Miasta Pruszcz Gdański
 z dnia 2020 r.

**Dotacje celowe i podmiotowe
 udzielane z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w roku 2021**

Lp.	Jednostka	Dotacje			Dział	Rozdział
		celowa		podmiotowa		
		Plan	Zakres	Plan		
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1	Zakłady budżetowe	400 000	x	x	x	x
	Zakład Nieruchomości Komunalnych	400 000	modernizacja mieszkaniowego zasobu komunalnego	x	700	70001
2	Instytucje Kultury	254 401	x	4 837 765	x	x
	- Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	35 000	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	851	85154
		40 000	zakupy inwestycyjne w CKiS		921	92109
		x	x	4 031 315	921	92109
		149 401	zajęcia sportowo-rekreacyjne	x	926	92605
	- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim	10 000	festiwal książki dziecięcej	x	801	80195
		20 000	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	851	85154
		x	x	806 450	921	92116
3	Jednostki samorządu terytorialnego	7 473 160	x	x	600	60004
	Lokalny transport zbiorowy	4 000 000	x	x	600	60004
	- Gmina Miasta Gdańska	4 000 000	lokalny transport zbiorowy	x	600	60004
	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 473 160	x	x	900	90002
	- Gmina Miasta Gdańska	3 473 160	zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański	x	900	90002
	Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	8 127 561	x	4 837 765	x	x
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1	Szkoły podstawowe	x	x	3 407 233	801	80101
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	1 315 845	801	80101
	- Akademia Montesorii - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x	x	1 592 266	801	80101
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji	x	x	316 415	801	80101
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna Lawendowy Król	x	x	182 707	801	80101
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x	x	160 056	801	80103
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	111 343	801	80103
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	34 795	801	80103
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna Lawendowy Król	x	x	13 918	801	80103

3	Przedszkola	x	x	9 298 640	801	80104
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	280 263	801	80104
	- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	1 714 230	801	80104
	- Przedszkole Niepubliczne Radosna Iskierka w Pruszczu Gdańskim	x	x	269 379	801	80104
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Karolcia i Piotruś	x	x	163 260	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	2 797 219	801	80104
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	1 135 577	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	2 623 073	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x	x	315 639	801	80104
4	Inne formy wychowania przedszkolnego	x	x	60 950	801	80106
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	x	x	52 243	801	80106
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król"	x	x	8 707	801	80106
5	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	x	x	6 199 052	801	80149
	- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	387 151	801	80149
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	16 883	801	80149
	- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	70 250	801	80149
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	165 922	801	80149
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	271 879	801	80149
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x	x	30 856	801	80149
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Karolcia i Piotruś	x	x	148 747	801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne Radosna Iskierka w Pruszczu Gdańskim	x	x	55 307	801	80149
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju"	x	x	663 687	801	80149
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik"	x	x	1 885 687	801	80149
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	x	x	611 873	801	80149
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	139 025	801	80149
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król"	x	x	1 126 522	801	80149
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna Lawendowy Król	x	x	625 263	801	80149
6	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	x	x	2 564 705	801	80150
	- Akademia Montesorii - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x	x	479 136	801	80150
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna Lawendowy Król	x	x	1 364 828	801	80150
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	720 741	801	80150

7	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	x	x	578 694	854	85404
	- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	73 355	854	85404
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	9 781	854	85404
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik"	x	x	268 970	854	85404
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	x	x	78 246	854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne Radosna Iskierka w Pruszczu Gdańskim	x	x	9 781	854	85404
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Karolcia i Piotruś	x	x	9 781	854	85404
	- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	42 383	854	85404
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	9 781	854	85404
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	63 575	854	85404
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim			13 041	854	85404
8	Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 653 849	x	22 269 330	x	x
		350 000	zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4	x	754	75412
	x	120 000	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	851	85154
	x	1 011 249	prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	x	852	85203
	x	87 600	świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia	x	852	85228
	x	80 000	działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	x	853	85395
	x	20 000	organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej	x	854	85412
	x	15 000	usuwanie wyrobów zawierających azbest	x	900	90019
	x	30 000	modernizacja źródeł ciepła	x	900	90019
		190 000	modernizacja źródeł ciepła	x	900	90095
	x	240 000	prace remontowo konserwatorskie obiektów zabytkowych	x	921	92120
	x	510 000	organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych	x	926	92605
	OGÓŁEM	10 781 410	x	27 107 095	x	x

UZASADNIENIE

do projektu budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

na rok 2021

I. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej wzięto pod uwagę wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa, m. in.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 101,8%,
- wysokość obowiązującej składki na Fundusz Pracy – 1% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wysokość obowiązującej składki na Fundusz Solidarnościowy – 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Projektując dochody z tytułu podatku od nieruchomości i opłaty targowej wzięto pod uwagę aktualne podstawy opodatkowania oraz stawki określone przez Radę Miasta. W przypadku podatku od środków transportowych uwzględniono pozostawienie stawek na poziomie roku 2020. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi skalkulowano uwzględniając obowiązujące stawki określone przez organ stanowiący.

Wydatki bieżące skalkulowano na poziomie umożliwiającym obsługę zadłużenia oraz prawidłową realizację zadań gminy, finansowanych ze środków własnych oraz z dotacji celowych z budżetu Państwa. Koszty utrzymania obiektów komunalnych określono na poziomie zapewniającym ich prawidłowe funkcjonowanie.

Zaproponowane wydatki budżetowe uwzględniają wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi o 3% oraz skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli o 6% od miesiąca września 2020 r.

II. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021 zaplanowano w wysokości 202.871.154 zł i są one o 0,81% niższe od przewidywanego wykonania w roku 2020. Dochody bieżące wynoszą 185.879.155 zł i są o 2,92% wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2020, natomiast dochody majątkowe stanowią kwotę 16.991.999 zł i są niższe o 28,93% od przewidywanych w roku poprzedzającym.

Prognozowane kwoty dochodów na rok 2021 w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2020 według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela 1 i Wykres 1.

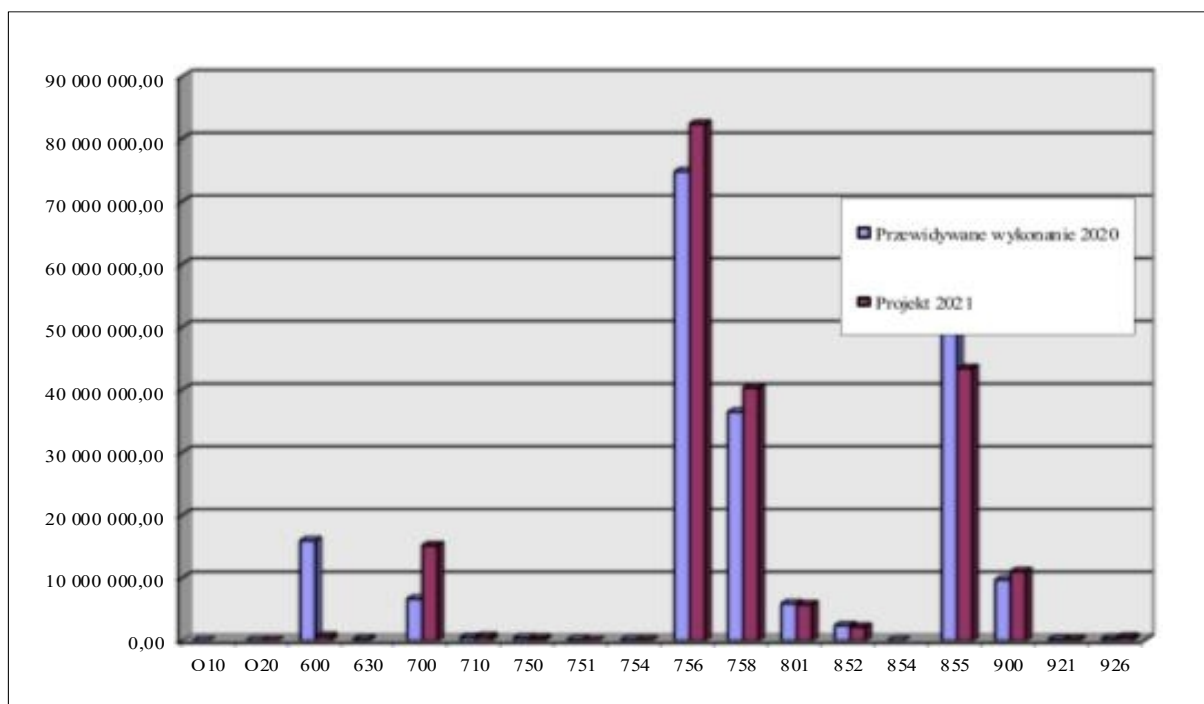
Tabela 1

Prognoza dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021 i przewidywane wykonanie w roku 2020 według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020	Projekt 2021	%
1	2	3	4	5
O10	Rolnictwo i łowiectwo - dochody bieżące	9 966,57		0,00
O20	Leśnictwo - dochody bieżące	150,00	150,00	100,00
600	Transport i łączność	15 934 234,00	701 900,00	4,40
	dochody bieżące	709 998,00	701 900,00	98,86
	dochody majątkowe	15 224 236,00		0,00
630	Turystyka - dochody majątkowe	280 082,00		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 646 067,00	15 170 000,00	228,26
	dochody bieżące	1 199 516,00	1 455 000,00	121,30
	dochody majątkowe	5 446 551,00	13 715 000,00	251,81
710	Działalność usługowa - dochody bieżące	545 000,00	675 000,00	123,85
750	Administracja publiczna - dochody bieżące	479 792,00	415 702,00	86,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody bieżące	162 401,00	5 690,00	3,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dochody bieżące	118 711,00	104 500,00	88,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dochody bieżące	74 765 771,00	82 375 413,00	110,18
758	Różne rozliczenia - dochody bieżące	36 452 300,00	40 307 578,00	110,58
801	Oświata i wychowanie	5 897 427,00	5 744 070,00	97,40
	dochody bieżące	4 984 397,00	5 744 070,00	115,24
	dochody majątkowe	913 030,00		0,00
852	Pomoc społeczna - dochody bieżące	2 408 755,00	2 176 551,00	90,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody bieżące	21 145,00		0,00
855	Rodzina dochody - dochody bieżące	50 511 044,00	43 409 635,00	85,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 698 372,00	11 028 462,00	113,71
	dochody bieżące	7 652 061,00	7 751 463,00	101,30
	dochody majątkowe	2 046 311,00	3 276 999,00	160,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dochody	214 628,00	195 503,00	91,09
926	Kultura fizyczna i sport - dochody bieżące	373 402,00	561 000,00	150,24
	OGÓLEM	204 519 247,57	202 871 154,00	99,19
	dochody bieżące	180 609 037,57	185 879 155,00	102,92
	dochody majątkowe	23 910 210,00	16 991 999,00	71,07

Wykres 1

Prognoza dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021 i przewidywane wykonanie w roku 2020 według działów klasyfikacji budżetowej



Dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański realizują następujące jednostki:

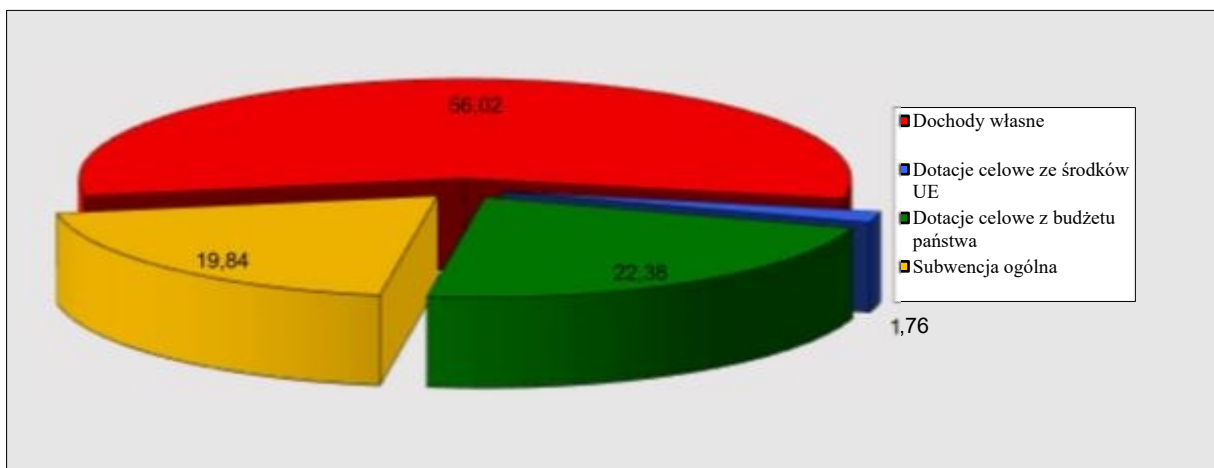
- Urząd Miasta – 198.065.271 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – 428.633 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 – 566.600 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 694.650 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 704.740 zł,
- Przedszkole nr 3 – 270.950 zł,
- Miejski Żłobek nr 1 – 1.665.010 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 370.650 zł,
- Straż Miejska – 104.650 zł.

W strukturze dochodów największy udział – 56,02% stanowią dochody własne w kwocie 113.651.890 zł. W ramach tej grupy dochodów największą kwotę zaplanowano z tytułu udziałów w podatkach dochodowych (PIT, CIT) – 47.211.042 zł (23,27% dochodów ogółem), a następnie z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowanych przez Urząd Miasta – 30.578.571 zł (15,07% dochodów ogółem). Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne stanowią kwotę 45.395.126 zł, tj. 22,38% planowanych dochodów budżetu. Kolejną pozycję w strukturze dochodów,

wynoszącą 19,84%, zajmuje subwencja ogólna w kwocie 40.251.068 zł (część oświatowa – 39.478.569 zł, część równoważąca – 772.499 zł). Dotacje celowe ze środków UE stanowią kwotę 3.573.070 zł, tj. 1,76% dochodów. Prognozę dochodów oraz ich strukturę na rok 2021 w podziale na ważniejsze źródła przedstawia wykres 2 i tabela 2.

Wykres 2

Struktura prognozowanych dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021 (%)



1. Dochody własne

Zaplanowane dochody własne w ramach budżetu na rok 2021 stanowią kwotę 113.651.890 zł, tj. 56,02% dochodów ogółem. W porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2020 są one o 14.340.098 zł, tj. 14,44% wyższe. Strukturę dochodów własnych oraz ich podstawowe wielkości przedstawia tabela 2 i wykres 3.

Wykres 3

Struktura dochodów własnych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański planowanych w roku 2021 (%)

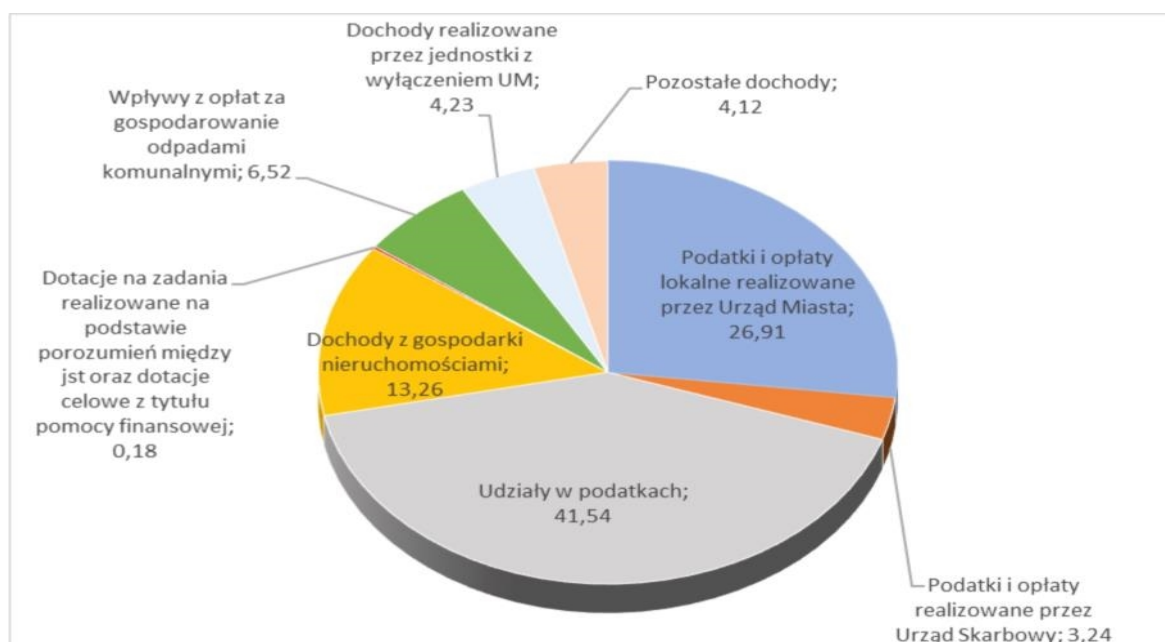


Tabela 2

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021 i przewidywane wykonanie w roku 2020 wg ważniejszych źródeł oraz ich struktura

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020	Plan 2021	Zmiana do 2020 (%)	Udział w dochodach (%)
I. Dochody własne		99 311 792,00	113 651 890,00	14,44	56,02
1.	Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta	29 221 571,00	30 578 571,00	4,64	15,07
	- wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	25 650 000,00	26 880 000,00	4,80	13,25
	- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	2 800 000,00	2 960 000,00	5,71	1,46
	- wpływy z opłaty skarbowej, targowej (§ 0410, 0430)	715 000,00	680 000,00	-4,90	0,34
	- wpływy z podatku rolnego, leśnego i opłaty od psów (§ 0320, 0330, 0370)	56 571,00	58 571,00	3,54	0,03
2.	Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe (podatek od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn, karta podatkowa - § 0350, 0360, 0500)	3 225 000,00	3 680 000,00	14,11	1,81
3.	Udziały w podatkach dochodowych	41 450 000,00	47 211 042,00	13,90	23,27
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	36 800 000,00	42 461 042,00	15,38	20,93
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	4 650 000,00	4 750 000,00	2,15	2,34
4.	Dochody z gospodarki nieruchomościami gminnymi (§ 0470, 0550, 0750, 0760, 0770 rozdz. 70005)	6 345 000,00	15 065 000,00	137,43	7,43
	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470)	165 000,00	150 000,00	-9,09	0,07
	- wpływy z opłat z użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	470 000,00	700 000,00	48,94	0,35
	- wpływy z dzierżawy (§ 0750)	450 000,00	500 000,00	11,11	0,25
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przystępującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	260 000,00	115 000,00	-55,77	0,06
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych (§ 0770)	5 000 000,00	13 600 000,00	172,00	6,70
5.	Pozostałe dochody własne realizowane przez Urząd Miasta	15 804 164,00	12 311 394,00	-22,10	6,07
	- wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	670 000,00	750 000,00	11,94	0,37
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490)	7 330 000,00	7 400 000,00	0,95	3,65
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucji, upomnień, opłaty komorniczej (§ 0640)	49 400,00	47 400,00	-4,05	0,02
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i opłaty cmentarnej (§ 0690)	1 220 000,00	1 350 000,00	10,66	0,67
	- wpływy z krytej pływalni przy ZS nr 4 (§ 0750, 0830)	300 000,00	550 000,00	83,33	0,27
	- odsetki od rachunków bankowych, lokat, zaległości, płatności ratalnych (§ 0910, 0920)	238 336,00	215 500,00	-9,58	0,11
	- wpływy z różnych dochodów (m. in. zwroty gmin za przedszkola, zwroty VAT, wynagrodzenie płatnika - § 0970)	1 018 980,00	1 326 167,00	30,15	0,65
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst oraz dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej (§ 2320, 2710, 6300)	298 628,00	195 503,00	-34,53	0,10
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych (§ 6290)	3 926 603,00			
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360)	250 883,00	286 372,00	14,15	0,14
	- darowizny (§ 0960)	60 000,00			
	- pozostałe wpływy	441 334,00	190 452,00	-56,85	0,09
6.	Pozostałe dochody własne realizowane przez jednostki z wyłączeniem UM	3 266 057,00	4 805 883,00	47,15	2,37
	- mandaty (§ 0570)	115 000,00	100 100,00	-12,96	0,05
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucji, upomnień, opłaty komorniczej (§ 0640)	3 900,00	4 400,00	12,82	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychow. przedszkolnego i żywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychow. przedszkolnego (§ 0660, 0670)	623 880,00	902 374,00	44,64	0,44
	- wpływy z różnych opłat- duplikaty świadectw, legitymacje, inne (§ 0610, 0690)	4 916,00	4 676,00	-4,88	0,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy obiektów, pomieszczeń, sal, boisk (§ 0750)	201 599,00	315 768,00	56,63	0,16
	- wpływy z usług (basen i lodowisko w SP nr 3, żywienie, żłobek - § 0830)	2 019 266,00	3 221 950,00	59,56	1,59
	- odsetki od rachunków bankowych i zaległości (§ 0920)	10 222,00	7 615,00	-25,50	0,00
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, z kar i odszkodowań umownych (§ 0940, 0950)	18 789,00	150,00	-99,20	0,00
	- zwroty świadczeń finan. z dot. z budżetu państwa i odsetek (§ 0900, 2910)	227 150,00	227 150,00	0,00	0,11
	- wpływy z różnych dochodów i pozostałe (np. prowizje płatnika składek-§ 0970, 2400)	41 335,00	21 700,00	-47,50	0,01
II. Dotacje celowe ze środków UE		14 870 303,00	3 573 070,00	-75,97	1,76
7.	Dotacje celowe ze środków UE na zadania Miasta (§ 2057, 2051, 6257)	13 705 860,00	3 573 070,00	-73,93	1,76
8.	Dotacje celowe ze środków UE na zadania Partnerów (§ 2007, 6207)	1 164 443,00		-100,00	0,00
III. Dotacje celowe z budżetu Państwa		53 974 852,57	45 395 126,00	-15,90	22,38
9.	Dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe bieżące (§ 2010, 2020, 2060)	50 973 677,57	42 724 686,00	-16,18	21,06
10.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	3 001 175,00	2 670 440,00	-11,02	1,32
	- bieżące (§ 2030, 2040)	3 001 175,00	2 668 047,00	-11,10	1,32
	- bieżące stanowiące wkład krajowy na zadania w ramach programów z udziałem środków UE (§ 2059)		2 393,00		0,00
IV. Subwencja ogólna		36 362 300,00	40 251 068,00	10,69	19,84
11.	Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)	35 739 800,00	39 478 569,00	10,46	19,46
12.	Część równoważąca subwencji ogólnej (§ 2920)	622 500,00	772 499,00	24,10	0,38
OGÓLEM		204 519 247,57	202 871 154,00	-0,81	100,00

1.1 Podatki i opłaty lokalne

Prognozując podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta uwzględniono stawki określone przez Radę Miasta dla podatku od nieruchomości i opłaty targowej. Dla podatku od środków transportowych założono stawki obowiązujące w roku 2020. Największą kwotę w tej grupie dochodów stanowi podatek od nieruchomości (*dział 756 § 0310*), który zaplanowano w kwocie 26.880.000 zł, o 4,80% wyższej od przewidywanego wykonania w roku 2020.

Prognozowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych (*dział 756 § 0340*) stanowią kwotę 2.960.000 zł i są o 5,71 % wyższe od przewidywanego wykonania w roku poprzednim.

Wpływy z opłaty skarbowej (*dział 756 § 0410*) w kwocie 630.000 zł są o 2,44% wyższe od przewidywanych w roku 2020. Opłata targowa (*dział 756 § 0430*) została zaplanowana w kwocie 50.000 zł, stanowiącej 50% przewidywanego wykonania w roku 2020, z uwagi na planowane zwolnienia przedsiębiorców z jej wnoszenia. Planowane wpływy z podatku rolnego (*dział 756 § 0320*) w kwocie 50.000 zł są o 4,17% wyższe od przewidywanych w roku poprzedzającym. Podatek leśny (*dział 756 § 0330*) w kwocie 1.571 zł oraz opłatę od posiadania psów (*dział 756 § 0370*) w kwocie 7.000 zł, zaplanowano w wysokości równej przewidywanemu wykonaniu w roku 2020.

1.2 Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe

Planowana wielkość wpływów z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe (z wyłączeniem wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych) jest wyższa o 14,11% od przewidywanego wykonania w roku 2020 i stanowi kwotę 3.680.000 zł. W tej grupie dochodów zaplanowano wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (*dział 756 § 0350*) w kwocie 100.000 zł i podatek od spadków i darowizn (*dział 756 § 0360*) w kwocie 50.000 zł, przy czym planowane wielkości uwzględniono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020. W przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych (*dział 756 § 0500*) przyjęto dochody w kwocie 3.530.000 zł, zakładając ich wzrost o 14,80%, kierując się obserwowanym wzrostem ilości transakcji przeprowadzanych przez osoby fizyczne.

1.3 Udziały w podatkach dochodowych

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (*dział 756 § 0010*) zaplanowano w kwocie 42.461.042 zł, równej prognozie proponowanej przez

Ministerstwo Finansów, która jest o 15,38% wyższa od przewidywanego wykonania w roku 2020 (36.800.000 zł). Wskaźnik udziału gmin we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2021 jest wyższy niż w 2020 (38,16%) i wyniesie 38,23%. Dla porównania w roku 2019 jest to wielkość 38,08%, 2018 – 37,98%. Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (*dział 756 § 0020*) zaplanowano w kwocie 4.750.000 zł, wyższej o 2,15% od przewidywanego wykonania w roku 2020.

1.4 Dochody z gospodarki nieruchomościami gminnymi

Dochody z gospodarki nieruchomościami (*dział 700 § 0470, 0550, 0750, 0760, 0770*) oszacowano m. in. w oparciu o zawarte umowy dzierżawy i umowy lub decyzje użytkowania wieczystego oraz inne dokumenty i zamierzenia w zakresie zbycia nieruchomości.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste (*dział 700 § 0550*) w kwocie 700.000 zł są o 48,94% wyższe od przewidywanego wykonania w roku porównawczym, z uwagi na przesunięcie terminu płatności tego zobowiązania za rok 2020 do 31 stycznia 2021 r. Z dzierżaw (*dział 700 § 0750*) przyjęto dochody w kwocie 500.000 zł, wyższej od przewidywanego wykonania roku 2020 o 11,11%. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (*dział 700 § 0760*) oszacowano w kwocie 115.000 zł, niższej o 55,77% od przewidywanego wykonania w roku 2020. Zaplanowane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości gminnych (*dział 700 § 0770*) w kwocie 13.600.000 zł są o 172% wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2020. Przy ich kalkulacji uwzględniono atrakcyjność posiadanych nieruchomości, która dodatkowo zostanie podniesiona w wyniku inwestycji infrastrukturalnych, a także przewidywany wzrost aktywności inwestorów na rynku nieruchomości. Ponadto zaplanowano wpływy z opłat za służebność (*dział 700 § 0470*) w kwocie 150.000 zł, które są o 9,09% niższe od przewidywanego wykonania w roku porównawczym.

1.5 Pozostałe dochody własne realizowane przez Urząd Miasta

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (*dział 756 § 0480*) zaplanowano w wysokości 750.000 zł. Wymienione dochody na podstawie przepisów szczególnych, stanowią źródło finansowania zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (*dział 900 § 0490*) przyjęto w kwocie 7.400.000 zł, wyższej o 0,95% od przewidywanego wykonania w roku 2020. Kalkulując wpływy uwzględniono aktualne stawki opłat. Wymienione środki

zostają przeznaczone na sfinansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, sklasyfikowanych w ramach rozdz. 90002.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 47.400 zł (§ 0640 dział 700 – 10.000 zł, dział 750 – 25.000 zł, dział 900 – 12.000 zł), na poziomie niższym o 4,05% od przewidywanego wykonania roku 2020 (49.400 zł)

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego określono w kwocie 700.000 zł (dział 600 § 0690), natomiast wpływy z opłaty cmentarnej w kwocie 650.000 zł (dział 710 § 0690).

Wpływy związane z krytą pływalnią przy SP nr 4 zaplanowano w kwocie 550.000 zł (dział 926 § 0750 – 350.000 zł, § 0830 – 200.000 zł), wyższej o 83,33% od przewidywanego wykonania w roku 2020, które oszacowano znacząco nisko, z uwagi na sytuację epidemiczną.

Wpływy Urzędu Miasta z tytułu odsetek bankowych od rachunków bieżących i lokat (dział 758 § 0920) zaplanowano w kwocie 50.000 zł, o 37,98% niższej od przewidywanego wykonania w roku 2020, mając na uwadze sytuację na rynku pieniężnym.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 84.000 zł (dział 756 § 0910 – 78.000 zł, dział 900 § 0910 – 6.000 zł) przyjęto w wysokości wyższej o 10,24% od przewidywanego wykonania w roku 2020 (76.200 zł).

Pozostałe odsetki planowane do realizacji w ramach planu finansowego Urzędu Miasta stanowią kwotę 81.500 zł (§ 0920 dział 600 – 1.500 zł, 700 – 80.000 zł) i dotyczą przede wszystkim nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych oraz odsetek od płatności ratalnych.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 1.326.167 zł, w tym z tytułu:

- zwrotu z rozliczeń VAT w trakcie roku – 43.400 zł (§ 0970 dział 710 – 20.000 zł, 750 – 10.000 zł, 900 – 2.400 zł, 926 – 11.000 zł),
- wynagrodzeń płatnika od terminowo opłacanych składek, zwrotów kosztów obsługi KZP – 5.000 zł (dział 750 § 0970),
- zwrotów przez inną gminę kosztów dotacji udzielonej z budżetu miasta przedszkolu lub prowadzącemu oddziały przedszkolne w szkole podstawowej lub inną formę wychowania przedszkolnego, na dziecko będące mieszkańcem tej gminy – 1.277.767 zł (dział 801 § 0970).

Dotację celową na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 195.503 zł (dział 921 § 2320). Dotyczy ona finansowania przez Powiat Gdański zadania w zakresie prowadzenia biblioteki

powiatowej, przyjętego do realizacji na podstawie uchwały Rady Miasta i zawartego porozumienia.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami zaplanowano w kwocie 286.372 zł (§ 2360 *dział 750 – 185 zł, dział 852 – 2.442 zł, dział 855 – 283.745 zł*), kalkulując ich wysokość w oparciu o kwoty dochodów budżetu państwa określone w informacji Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020 r.

W dochodach realizowanych przez Urząd Miasta uwzględniono także pozostałe wpływy w kwocie 190.452 zł z tytułu:

- opłaty planistycznej i adiacenckiej – 73.000 zł (*dział 756 § 0490*),
- opłat za licencje taxi – 2.000 zł (*dział 756 § 0590*),
- zwrotu kosztów sądowych i zastępstwa procesowego związanych z należnościami cywilnymi – 15.000 zł (*dział 700 § 0690*),
- opłat za przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC – 12.000 zł (*dział 750 § 0690*),
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 50.000 zł (*dział 900 § 0690*),
- opłat za wycinkę drzew – 20.000 zł (*dział 900 § 0690*),
- opłat za zmniejszenie naturalnej retencji – 402 zł (*dział 900 § 0690*),
- opłat za korzystanie z terenów łowieckich – 150 zł (*dział 020 § 0750 – 150 zł*),
- opłat za korzystania z szaletu miejskiego – 4.000 zł (*dział 900 § 0830*),
- opłaty prolongacyjnej – 2.900 zł (§ 0880 *dział 756 – 2.800 zł, dział 900 – 100 zł*),
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 11.000 zł (*dział 750 § 0940*).

1.6 Pozostałe dochody własne realizowane przez jednostki, z wyłączeniem Urzędu Miasta

Dochody realizowane przez jednostki budżetowe (z wyłączeniem Urzędu Miasta) stanowią kwotę 4.805.883 zł i w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2020 są o 47,15% wyższe. Duży wzrost wynika z niższego wykonania wpływów w jednostkach w roku porównawczym na skutek ograniczenia ich działalności w sytuacji epidemicznej. Prognozę dochodów realizowanych przez jednostki zawiera tabela 3.

W dochodach realizowanych przez jednostki zaplanowano m. in.:

- wpływy z mandatów – 100.100 zł (*dział 754 § 0570*),
- wpływy za duplikaty świadectw – 460 zł (*dział 801 § 0610*),

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, upomnień, opłaty komorniczej – 4.400 zł (§ 0640 dział 754 – 4.000 zł, 852 – 400 zł),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 173.280 zł (dział 801 § 0660),
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 729.094 zł (dział 801 § 0670),

Tabela 3

Prognoza dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021 wg działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, realizowanych przez jednostki budżetowe (z wyłączeniem Urzędu Miasta)

Dział	§	ZSO nr 1	SP nr 2	SP nr 3	SP nr 4	Przedszkole nr 3	MOPS	Straż Miejska	Miejski Żłobek nr 1	Ogółem
754	0570							100 100,00		100 100,00
	0640							4 000,00		4 000,00
	0690							50,00		50,00
	0940							50,00		50,00
	0950							100,00		100,00
	0970							200,00		200,00
758	0920	260,00	1 000,00	600,00		100,00	4 000,00	150,00	400,00	6 510,00
801	0610	260,00	100,00	100,00						460,00
	0660	3 600,00	66 300,00	500,00	53 380,00	49 500,00				173 280,00
	0670	29 064,00	175 000,00	14 250,00	290 780,00	220 000,00				729 094,00
	0690	216,00	3 400,00	150,00	400,00					4 166,00
	0750	166 308,00	28 000,00	17 000,00	101 060,00	1 000,00				313 368,00
	0830	226 080,00	290 700,00	660 750,00	244 720,00					1 422 250,00
	0920	245,00	300,00	200,00		100,00				845,00
	0970	2 600,00	1 800,00	1 100,00	14 400,00	250,00				20 150,00
852	0640						400,00			400,00
	0750						2 400,00			2 400,00
	0830						136 100,00			136 100,00
	0970						600,00			600,00
	2910						14 800,00			14 800,00
855	0830								1 663 600,00	1 663 600,00
	0900						11 550,00			11 550,00
	0920								260,00	260,00
	0970								750,00	750,00
	2910						200 800,00			200 800,00
Razem		428 633,00	566 600,00	694 650,00	704 740,00	270 950,00	370 650,00	104 650,00	1 665 010,00	4 805 883,00

- wpływy z różnych opłat, np. za duplikaty legitymacji szkolnych i inne – 4.216 zł (§ 0690 dział 754 – 50 zł, 801 – 4.166 zł),
- wpływy z najmu obiektów, pomieszczeń, boisk – 315.768 zł (§ 0750 dział 801 – 313.368 zł, 852 – 2.400 zł),
- wpływy z usług – 3.221.950 zł, w tym m. in.: basen w SP nr 3, korzystanie z wyżywienia w szkołach, usługi żłobkowe, usługi opiekuńcze i korzystanie z wyżywienia w ramach działalności MOPS (§ 0830 dział 801 – 1.422.250 zł, 852 – 136.100 zł, 855 – 1.663.600 zł),

- odsetki od zwrotów świadczeń finansowanych z dotacji z budżetu państwa – 11.550 zł (*dział 855 § 0900*),
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – 1.105 zł (*§ 0920 dział 801 – 845 zł, 855 § 0920 – 260 zł*),
- odsetki od rachunków bankowych – 6.510 zł (*dział 758 § 0920*),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 50 zł (*dział 754 § 0940*),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów – 100 zł (*dział 754 § 0950*),
- wpływy z różnych dochodów (np. wynagrodzeń płatnika od terminowo opłacanych składek w jednostkach) – 21.700 zł (*§ 0970 dział 754 – 200 zł, dział 801 – 20.150 zł, dział 852 – 600 zł, dział 855 – 750 zł*),
- wpływy ze zwrotów świadczeń finansowanych z dotacji z budżetu państwa – 215.600 zł (*§ 2910 dział 852 – 14.800 zł, dział 855 – 200.800 zł*).

2. Dotacje celowe ze środków Unii Europejskiej

Dotacje celowe ze środków Unii Europejskiej zaplanowane w budżecie Miasta na rok 2021 stanowią kwotę 3.573.070 zł i dotyczą dofinansowania realizacji następujących zadań:

- Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim, rejon Przy Torze – etap I – 3.533.560 zł (*dział 900 § 2057 – 256.561 zł, § 6257 – 3.276.999 zł*),
- Jednorodność i różnorodność – klucz do przyszłości – 39.510 zł (*dział 801 § 2057*).

3. Dotacje celowe z budżetu państwa

W projektowanym budżecie miasta Pruszcz Gdański na rok 2021 przyjęto dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami oraz na zadania własne w kwocie 45.395.126 zł, co stanowi 22,38% dochodów ogółem. Kwoty dotacji celowych określone zostały na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020 r. i decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku Nr DGD-3113-2/20 z dnia 20 października 2020 r., natomiast w odniesieniu do dofinansowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na podstawie obliczeń wewnętrznych, w oparciu o obowiązujące przepisy. W tej grupie dotacji uwzględniono również środki w kwocie 2.393 zł na wkład krajowy, służący realizacji projektu „Jednorodność i różnorodność – klucz do przyszłości”, współfinansowanego ze środków UE, realizowanego przez SP nr 3.

Dotacje celowe na bieżące zadania rządowe (§ 2010, 2020, 2060) planowane na rok 2021 stanowią kwotę 42.724.686 zł i są o 16,18% zł niższe od przewidywanego

wykonania w roku 2020 (50.973.677,57 zł – tabela 4). Dotacje na bieżące zadania własne (§ 2030 i 2040) w kwocie 2.668.047 są niższe o 11,10% zł (tabela 5) od przewidywanego wykonania roku 2020 (3.001.175 zł). W trakcie roku budżetowego plan dotacji celowych z budżetu państwa ulega zmianom, stosownie do zakresu realizowanych zadań.

Tabela 4

Dotacje celowe na zadania rządowe realizowane przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański na rok 2021 i przewidywane wykonanie w roku 2020 według rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020			Prognoza 2021			Różnica 2021 i 2020		
		§2010	§2020	§2060	§2010	§2020	§2060	§2010	§2020	§2060
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Pozostała działalność w rolnictwie i łowiectwie (rozdz. O1095)	9 966,57						-9 966,57	0,00	0,00
2.	Cmentarze (rozdz. 71035)		5 000,00			5 000,00		0,00	0,00	0,00
3.	Urzędy wojewódzkie (rozdz.75011)	394 084,00			352 517,00			-41 567,00	0,00	0,00
4.	Spis powszechny i inne (rozdz. 75056)	22 555,00						-22 555,00	0,00	0,00
5.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101)	5 640,00			5 690,00			50,00	0,00	0,00
6.	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (rozdz. 75107)	156 761,00						-156 761,00	0,00	0,00
7.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdz. 80153)	445 159,00						-445 159,00	0,00	0,00
8.	Ośrodki wsparcia (rozdz. 85203)	999 922,00			1 011 249,00			11 327,00	0,00	0,00
9.	Dodatki mieszkaniowe - dodatki energetyczne (rozdz. 85215)	18 721,00						-18 721,00	0,00	0,00
10.	Ośrodki pomocy społecznej (rozdz. 85219)	35 108,00			8 300,00			-26 808,00	0,00	0,00
11.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228)	188 997,00			93 000,00			-95 997,00	0,00	0,00
12.	Świadczenie wychowawcze (rozdz. 85501)			38 000 000,00			32 000 000,00	0,00		-6 000 000,00
13.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85502)	9 254 124,00			8 000 000,00			-1 254 124,00	0,00	0,00
14.	Karta Dużej Rodziny (rozdz. 85503)	1 500,00						-1 500,00	0,00	0,00
15.	Wspieranie rodziny (rozdz. 85504)	1 344 140,00			1 193 930,00			-150 210,00	0,00	0,00
16.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozdz. 85513)	92 000,00			55 000,00			-37 000,00	0,00	0,00
Ogółem		12 968 677,57	5 000,00	38 000 000,00	10 719 686,00	5 000,00	32 000 000,00	-2 248 991,57	0,00	-6 000 000,00

Tabela 5

Dotacje celowe na zadania własne gminy na rok 2021 i przewidywane wykonanie w roku 2020 według rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020		Prognoza 2021		Różnica 2021 i 2020	
		§2030	§2040	§2030	§2040	§2030	§2040
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przedszkola (rozd. 80104)	1 701 412		1 760 787		59 375	0
2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozd. 85213)	61 500		61 500		0	0
3.	Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozd. 85214)	22 800		22 800		0	0
4.	Zasiłki stałe (rozd. 85216)	626 770		600 000		-26 770	0
5.	Ośrodki pomocy społecznej (rozd. 85219)	155 428		135 260		-20 168	0
6.	Pomoc w zakresie dożywiania (rozd. 85230)	130 000		87 700		-42 300	0
7.	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozd. 85415)	15 080	6 065			-15 080	-6 065
8.	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (rozd. 85505)	282 120				-282 120	0
	Ogółem	2 995 110	6 065	2 668 047	0	-327 063	-6 065

4. Subwencja ogólna

Podstawą przyjęcia do projektu budżetu subwencji ogólnej w kwocie 40.251.068 zł jest pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. Dane w tym zakresie przedstawiono w załączniku Nr 1.

Przyznana Miastu wstępnie część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 39.478.569 zł jest o 3.738.769 zł (10,46%) wyższa niż w roku 2020.

Według informacji Ministra Finansów, w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- skutki przechodzące na 2021 rok z tytułu podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 r.,
- skutki zmiany liczby etatów oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 772.499 zł została przyznana Miastu w związku wystąpieniem sytuacji określonej w art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach i poniesieniem wydatków na dodatki mieszkaniowe wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, a więc w roku 2019, w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyższych od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich (kalkulacja w załączniku nr 1). W stosunku do roku 2020 (622.500 zł) wymieniona część subwencji jest o 24,10% wyższa.

III. WYDATKI BUDŻETU

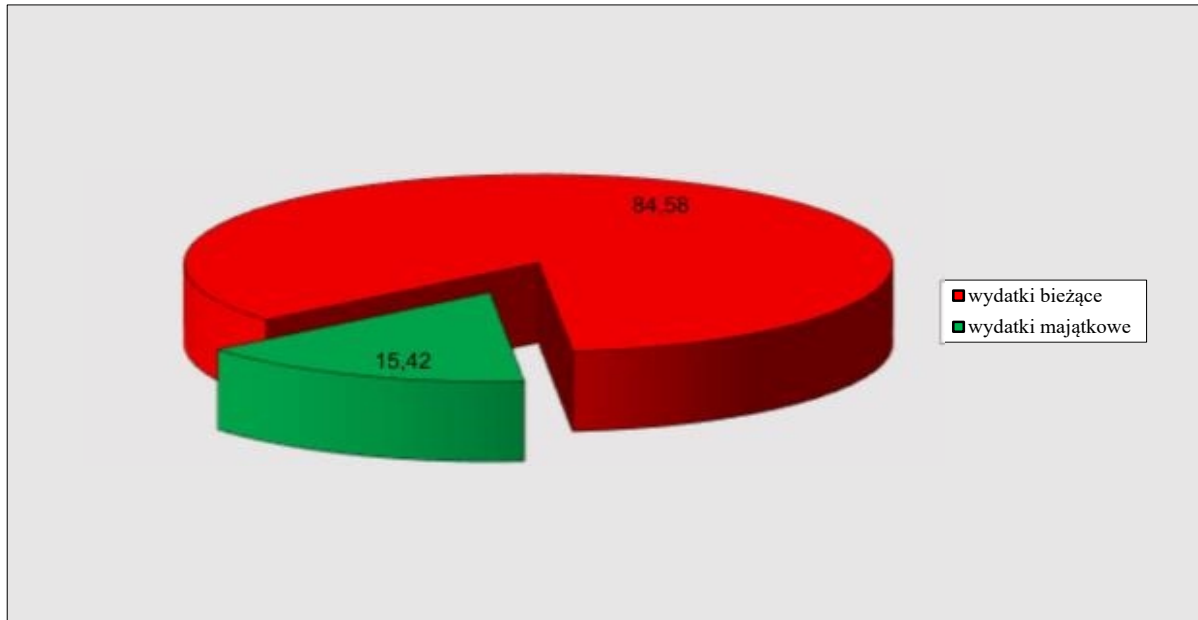
Planując wydatki budżetu miasta Pruszcz Gdański uwzględniono przede wszystkim kontynuację zadań inwestycyjnych z lat ubiegłych, sfinansowanie zaciągniętych zobowiązań, w tym w szczególności spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, zapewnienie środków na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych na poziomie umożliwiającym prawidłową realizację zadań własnych gminy i utrzymanie obiektów komunalnych w należyтым stanie technicznym oraz zapewnienie finansowania zadań planowanych w ramach budżetu obywatelskiego.

Określony w projekcie uchwały budżetowej limit wydatków na rok 2021 stanowi kwotę 212.423.424 zł i w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020 (209.377.486,57 zł) jest o 1,45 % wyższy.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 179.665.410 zł, tj. 84,58% wydatków ogółem, natomiast na wydatki majątkowe 32.758.014 zł, tj. 15,42%. (wykres 4).

Wykres 4

Struktura wydatków budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021 (%)



Podział wydatków według grup określonych w projekcie budżetu przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6

Wydatki Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021 według grup w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020	Plan 2021	Różnica (4-3)	Wskaźnik (4/3)
1	2	3	4	5	6
1.	Bieżące	174 670 333,57	179 665 410,00	4 995 076,43	102,86
1.1	Dotacje na zadania bieżące	33 256 560,31	37 206 914,00	3 950 353,69	111,88
1.2	Obsługa długu jst	200 000,00	300 000,00	100 000,00	150,00
1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 153 382,00	44 412 213,00	-7 741 169,00	85,16
1.4	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z dnia 27 sierpnia 2009 r.	337 982,00	360 915,00	22 933,00	106,79
1.5	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 722 409,26	97 385 368,00	8 662 958,74	109,76
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 261 542,14	35 100 829,00	3 839 286,86	112,28
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 460 867,12	62 284 539,00	4 823 671,88	108,39
2.	Majątkowe	34 707 153,00	32 758 014,00	-1 949 139,00	94,38
2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 207 153,00	30 658 014,00	-3 549 139,00	89,62
	Wydatki i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z dnia 27 sierpnia 2009 r.	1 717 159,00	3 855 296,00	2 138 137,00	224,52
2.2	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00	2 100 000,00	1 600 000,00	420,00
	Ogółem	209 377 486,57	212 423 424,00	3 045 937,43	101,45

W porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2020 wydatki bieżące na rok 2021 wzrastają o 4.995.076,43 zł, tj. o 2,86%. Tendencja wzrostowa występuje we wszystkich grupach przedstawionych w tabeli 6, z wyjątkiem świadczeń na rzecz osób fizycznych, których wysokość powiązana jest przede wszystkim z wysokością dotacji z budżetu państwa, stanowiących w przeważającym zakresie źródło ich finansowania (np. świadczenie 500 plus). Najwyższy kwotowo wzrost wynoszący 8.662.958,74 zł (9,76%) występuje w grupie wydatków jednostek budżetowych, gdzie kwota 4.823.671,88 zł dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (w tym w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3.590.453,53 zł), natomiast kwota 3.839.286,86 zł wydatków statutowych jednostek (w tym rezerwy 2.650.000 zł). Dane w tym zakresie przedstawia tabela 7.

Tabela 7

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021 według działów klasyfikacji budżetowej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2020

Lp.	Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie 2020	Plan 2021	Różnica	Zmiana do 2020 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	195,42		- 195,42	-100,00
2.	600	Transport i łączność	6 000,00	8 200,00	2 200,00	36,67
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa		15 340,00	15 340,00	
4.	710	Działalność usługowa	7 250,00	6 500,00	- 750,00	-10,34
5.	750	Administracja publiczna	8 562 384,00	8 977 750,00	415 366,00	4,85
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 871,23	5 690,00	- 61 181,23	-91,49
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 408 000,00	1 447 475,00	39 475,00	2,80
8.	801	Oświata i wychowanie	39 216 522,47	42 763 674,00	3 547 151,53	9,05
9.	851	Ochrona zdrowia	223 571,00	226 291,00	2 720,00	1,22
10.	852	Pomoc społeczna	2 397 138,00	2 527 153,00	130 015,00	5,42
11.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 556 727,00	1 600 029,00	43 302,00	2,78
12.	855	Rodzina	3 437 608,00	4 174 134,00	736 526,00	21,43
13.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 400,00	503 353,00	- 47 047,00	-8,55
14.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 200,00	28 950,00	750,00	2,66
Ogółem			57 460 867,12	62 284 539,00	4 823 671,88	8,39

Dotacje na zadania bieżące są o 3.950.353,69 zł (11,88%) wyższe niż w roku porównawczym, co związane jest przede wszystkim ze wzrostem kwoty dotacji na finansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej o 4.345.182 zł, przy zmniejszeniach i zwiększeniach w innych pozycjach zaprezentowanych w tabeli 8.

Tabela 8

Dotacje na zadania bieżące w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021 według działów klasyfikacji budżetowej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2020

Lp.	Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie 2020	Plan 2021	Różnica	Zmiana do 2020 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	Transport i łączność	4 435 022,00	4 108 409,00	- 326 613,00	-7,36
2.	801	Oświata i wychowanie	17 371 037,31	21 700 636,00	4 329 598,69	24,92
3.	851	Ochrona zdrowia	120 000,00	175 000,00	55 000,00	45,83
4.	852	Pomoc społeczna	1 183 519,00	1 098 849,00	- 84 670,00	-7,15
5.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	80 000,00	-	0,00
6.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	583 110,00	598 694,00	15 584,00	2,67
7.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 818 197,00	3 708 160,00	- 110 037,00	-2,88
8.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 089 822,00	5 077 765,00	- 12 057,00	-0,24
9.	926	Kultura fizyczna	575 853,00	659 401,00	83 548,00	14,51
Ogółem			33 256 560,31	37 206 914,00	3 950 353,69	11,88

Zwiększenie wydatków na obsługę długu o 100.000 zł (50 %) związane jest z zaplanowaniem kredytu, stanowiącego uzupełnienie źródeł finansowania potrzeb budżetu roku 2021.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE, dotyczą projektu „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim, rejon Przy Torze – etap I” oraz projektu „Jednorodność i różnorodność – klucz do przyszłości”.

Struktura planowanych wydatków majątkowych w kwocie 32.758.014 zł, z uwzględnieniem formy ich realizacji przedstawia się następująco:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 28.680.014 zł, w tym kwalifikowalne na zadania w ramach programów UE – 3.855.296 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 88.000 zł,
- rezerwa celowa na zadania inwestycyjne – 1.100.000 zł,
- dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje – 400.000 zł,
- dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 40.000 zł,
- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu – 350.000 zł,
- wkłady pieniężne dla TBS-ABK w związku z budową wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Aliny – 2.100.000 zł.

Struktura wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

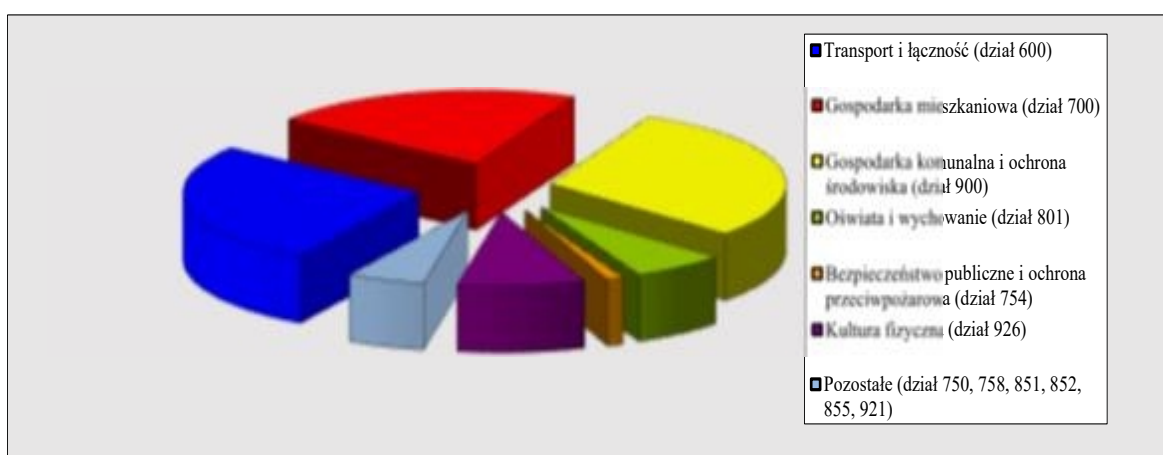
- transport i łączność (dział 600) – 8.845.000 zł, tj. 27 % wydatków majątkowych,
- gospodarka mieszkaniowa (dział 700) – 7.050.000 zł, 21,52 %,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754) – 365.000 zł, 1,11%,

- oświata i wychowanie (dział 801) – 2.106.000 zł, 6,43 %,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) – 9.794.014 zł, 29,90 %,
- kultura fizyczna (dział 926) – 2.852.000 zł, 8,71 %,
- pozostałe (dział 750, 758, 851, 852, 855, 921) – 1.746.000 zł, 5,33%.

W strukturze wydatków majątkowych na rok 2021 (wykres 5) najwięcej środków (29,90%) przeznaczono na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 9.794.014 zł oraz na transport i łączność – 8.845.000 zł (27%), następnie na gospodarkę mieszkaniową – 7.050.000 zł (21,52%), kulturę fizyczną – 2.852.000 zł (8,71%), oświatę i wychowanie – 2.106.000 zł (6,43%). Zaplanowane środki na inwestycje w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej stanowią kwotę 365.000 zł, co stanowi 1,11% wydatków majątkowych. Na pozostałe inwestycje przeznaczono kwotę 1.746.000 zł (dział 750 Administracja publiczna – 315.000 zł, dział 758 Różne rozliczenia (rezerwa celowa na zadania inwestycyjne) – 1.100.000 zł, dział 851 Ochrona zdrowia – 25.000 zł, dział 852 Pomoc społeczna – 186.000 zł, dział 855 Rodzina – 80.000 zł, dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 40.000 zł).

Wykres 5

Struktura wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021 według rodzaju działalności



Na zadania wytypowane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego – edycja 2021 przeznaczono środki w kwocie 552.000 zł, w tym na zadania finansowane z wydatków bieżących – 150.000 zł, na zadania finansowane z wydatków majątkowych – 402.000 zł. Wykaz zadań planowanych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego – edycja 2021 przedstawiono w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Strukturę wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2020 przedstawia wykres 6 i tabela 9.

Wykres 6

Plan wydatków budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021 i przewidywane wykonanie w roku 2020 według działów klasyfikacji budżetowej

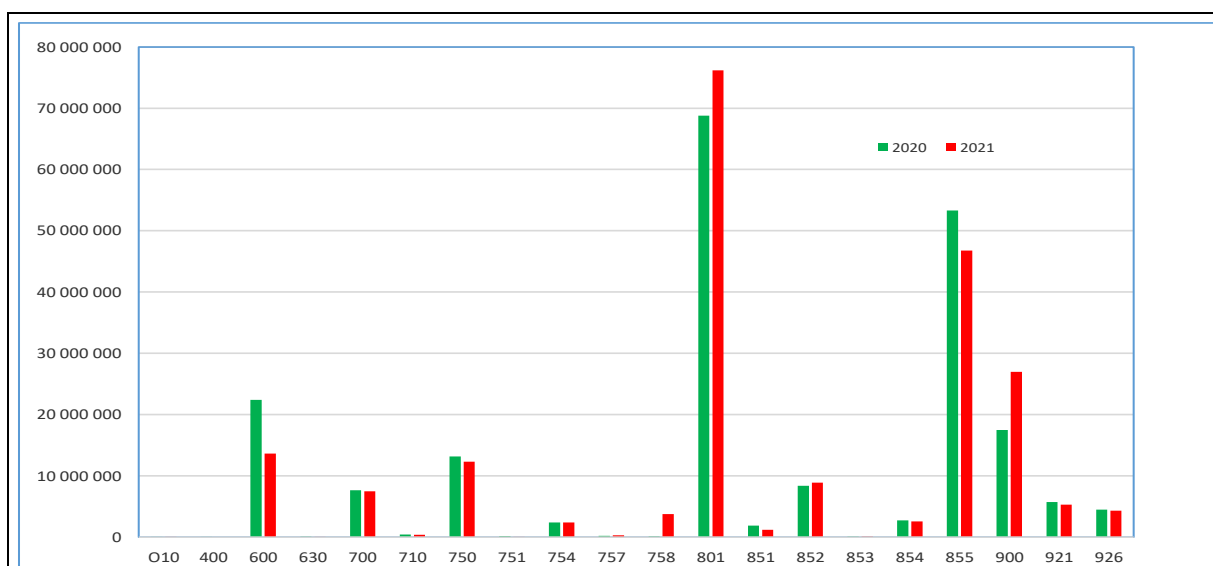


Tabela 9

Plan wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021 i przewidywane wykonanie w roku 2020 według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Ogółem wydatki		zmiana %	Wydatki bieżące		zmiana %	Wydatki majątkowe		zmiana%
		2020	2021		2020	2021		2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 166,57	1 200	-89,25	11 166,57	1 200	-89,25			
400	Wytwarzanie oraz zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę	20 000,00	0	-100,00	20 000,00		-100,00			
600	Transport i łączność	22 384 059	13 635 685	-39,08	5 245 429,00	4 790 685	-8,67	17 138 630	8 845 000	-48,39
630	Turystyka	75 950	30 250	-60,17	75 950,00	30 250	-60,17		0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 657 441	7 445 840	-2,76	475 441,00	395 840	-16,74	7 182 000	7 050 000	-1,84
710	Działalność usługowa	397 500	389 000	-2,14	384 000,00	389 000	1,30	13 500	0	-100,00
750	Administracja publiczna	13 169 743	12 311 138	-6,52	11 524 743,00	11 996 138	4,09	1 645 000	315 000	-80,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 401	5 690	-96,50	162 401,00	5 690	-96,50			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 389 765	2 398 667	0,37	1 890 065,00	2 033 667	7,60	499 700	365 000	-26,96
757	Obsługa długu publicznego	200 000	300 000	50,00	200 000,00	300 000	50,00			
758	Różne rozliczenia	101 700	3 750 000	3 587,32	101 700,00	2 650 000	2 505,70		1 100 000	
801	Oświata i wychowanie	68 761 694	76 187 791	10,80	66 416 871,00	74 081 791	11,54	2 344 823	2 106 000	-10,19
851	Ochrona zdrowia	1 874 743	1 169 520	-37,62	1 324 743,00	1 144 520	-13,60	550 000	25 000	-95,45
852	Pomoc społeczna	8 364 128	8 889 590	6,28	8 354 128,00	8 703 590	4,18	10 000	186 000	1 760,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000	80 000	0,00	80 000,00	80 000	0,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 736 961	2 537 496	-7,29	2 736 961,00	2 537 496	-7,29			
855	Rodzina	53 317 567	46 745 578	-12,33	53 200 567,00	46 665 578	-12,28	117 000	80 000	-31,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 491 293	26 964 818	54,16	15 904 793,00	17 170 804	7,96	1 586 500	9 794 014	517,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 711 022	5 280 215	-7,54	5 173 022,00	5 240 215	1,30	538 000	40 000	-92,57
926	Kultura fizyczna i sport	4 470 353	4 300 946	-3,79	1 388 353,00	1 448 946	4,36	3 082 000	2 852 000	-7,46
OGÓLEM		209 377 486,57	212 423 424	1,45	174 670 333,57	179 665 410	2,86	34 707 153	32 758 014	-5,62

Wydatki budżetu realizowane są w ramach planu finansowego Urzędu Miasta, gdzie przewidziano na nie kwotę 106.066.017 zł, w tym wydatki bieżące – 73.669.003 zł, wydatki majątkowe – 32.397.014 zł i w ramach planów finansowych jednostek budżetowych, których wydatki stanowią łącznie kwotę 106.357.407 zł, w tym wydatki bieżące – 105.996.407 zł, wydatki majątkowe – 361.000 zł, z tego:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – 12.269.634 zł (wydatki bieżące),
- Szkoła Podstawowa nr 2 – 11.957.045 zł (wydatki bieżące – 11.902.045 zł, wydatki majątkowe – 55.000 zł),
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 8.516.187 zł (wydatki bieżące – 8.492.187 zł, wydatki majątkowe – 24.000 zł),
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 17.723.675 zł, (wydatki bieżące – 17.571.675 zł, wydatki majątkowe – 152.000 zł),
- Przedszkole nr 3 – 1.782.334 zł (wydatki bieżące – 1.667.334 zł, wydatki majątkowe – 115.000 zł),
- Miejski Żłobek nr 1 – 4.477.079 zł (wydatki bieżące),
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 47.881.886 zł (wydatki bieżące),
- Straż Miejska – 1.749.567 zł (wydatki bieżące – 1.734.567 zł, wydatki majątkowe – 15.000 zł).

Wykaz wydatków wg działów i rozdziałów, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, zawierający przewidywane wykonanie roku 2020 i plan roku 2021 przedstawiono w materiałach informacyjnych, w zestawieniu 2. Wykaz zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych zawierający przewidywane wykonanie roku 2020 i plan roku 2021 przedstawiono w materiałach informacyjnych, w zestawieniu 3.

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 1.200 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.200 zł na wpłaty na rzecz izby rolniczej, wynoszące zgodnie z obowiązującymi przepisami 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego i odsetek od zaległości podatkowych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ – 13.635.685 zł

Wydatki zaplanowane w ww. dziale obejmują:

1. Wydatki bieżące w kwocie 4.790.685 zł, w tym:

rozd. 60004 Lokalny transport zbiorowy – 4.164.385 zł, z tego:

- dotacja celowa na zadania z zakresu komunikacji miejskiej, realizowane na podstawie porozumienia komunalnego z Miastem Gdańsk (rozd. 60004) – 4.000.000 zł,
- wpłaty na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej – 108.409 zł,
- remonty wiat i peronów przystankowych – 7.000 zł,
- utwardzenia peronów przystankowych, wydruki map i zdjęć na przystanki, montaż ławek, materiały związane z utrzymaniem przystanków – 25.000 zł,
- składki do OMG-G-S na utrzymanie systemu, zrealizowanego w ramach zadania „Budowa systemu roweru metropolitalnego dla obszaru Metropolitalnego Gdańsk, Gdynia, Sopot” – 23.976 zł;

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne – 626.300 zł, z tego:

- wydatki bieżące na remonty na drogach miejskich – 440.000 zł, w tym nawierzchni asfaltowych – 80.000 zł, dróg gruntowych – 40.000 zł, dróg z nawierzchnią betonową – 155.000 zł, oznakowania drogowego poziomego – 110.000 zł, oznakowania pionowego – 50.000 zł, barier drogowych – 5.000 zł,
- przegląd obiektów mostowych 8.200 zł,
- roczne przeglądy dróg gminnych – 16.000 zł,
- materiały i narzędzia niezbędne do remontu oznakowania poziomego (np. farby) – 1.000 zł,
- energia elektryczna do zasilania sygnalizacji świetlnej – 5.000 zł,
- zakup usług internetowych w celu monitorowania kładki kompozytowej na granicy Pruszcz Gd. i Św. Wojciecha – 600 zł,
- aktualizacja ewidencji dróg miejskich – 5.000 zł,
- montaż oznakowania drogowego i inne usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych – 75.000 zł,
- ubezpieczenie dróg miejskich – 46.000 zł,
- wydatki na odszkodowania (wkład własny) – 4.000 zł,
- nadzory inwestorskie nad inwestycjami drogowymi w okresie gwarancji i rękojmi – 8.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z drogami gminnymi – 17.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 8.845.000 zł, w tym:

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne – 8.845.000 zł, z tego na zadania:

- Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi – 1.000.000 zł,
- Przebudowa ul. Krótkiej (wykonanie dokumentacji projektowej) – 120.000 zł,
- Przy Torze – projekt – 70.000 zł,
- Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Krótka 4 i 6 wraz z oświetleniem – 100.000 zł,
- Strzeleckiego – dokumentacja – 500.000 zł,
- Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim – 2.150.000 zł,
- Projekt układu drogowego łączącego ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego i układem drogowym w Cieplewie – 155.000 zł,
- Pozostałe inwestycje – 4.750.000 zł (projekty – 150.000 zł, chodnik Modrzewskiego – 400.000 zł, Skalskiego 4 – 14 – 100.000 zł, przebudowa ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim – 3.800.000 zł, ul. Aliny – 300.000 zł).

Podział wydatków majątkowych dotyczących inwestycji drogowych na terenie miasta przedstawiono również w materiałach informacyjnych, w zestawieniu 3.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 30.250 zł

W dziale 630 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 30.250 zł w **rozd. 63095** z przeznaczeniem na:

- składki członkowskie w Lokalnej Organizacji Turystycznej, Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i Polskiej Unii Mobilności Aktywnej – 17.500 zł,
- udział w targach turystycznych (koszty powierzchni wystawienniczych i pozostałe) – 12.100 zł,
- nadzór inwestorski w okresie gwarancji i rękojmi dot. inwestycji Pomorskie Szlaki Kajakowe i Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – 650 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 7.445.840 zł

Wydatki zaplanowane w ww. dziale obejmują:

1. Wydatki bieżące w kwocie 395.840 zł, w tym:

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 317.840 zł, z tego:

- opracowania geodezyjne, wyceny, ogłoszenia, opłaty notarialne – 180.000 zł,
- podatek od nieruchomości Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na terenie innej gminy 23.000 zł,
- podatek leśny – 300 zł,
- koszty postępowania sądowego – 20.000 zł,
- opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej obiektów gminnych – 2.200 zł,
- opłaty związane z ubezpieczeniem budynku przedszkola ul. Żwirki i Wigury 8 – 1.900 zł,
- opłaty z tytułu wyłączenia z produkcji użytków rolnych – 58.100 zł,
- ubezpieczenie hali targowej – 4.000 zł,
- wydatki związane z administrowaniem halą targową – 13.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z gospodarką terenami – 15.340 zł;

rozd. 70095 Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej – 78.000 zł, z tego:

- wypłaty roszczeń odszkodowawczych w wyniku nie dostarczenia lokalu socjalnego – 65.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (opłaty za schroniska i noclegownie, koszty postępowania sądowego i inne) – 13.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 7.050.000 zł, w tym zadania:

rozd. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 400.000 zł:

- Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje – 400.000 zł;

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4.550.000 zł, z tego zadania:

- Nabycie gruntu – 300.000 zł,
- Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu (wyposażenie obiektu) – 50.000 zł,
- Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia – 1.200.000 zł,
- Rewitalizacja budynku Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 – 2.500.000 zł,
- Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem – 500.000 zł;

Rozdz. 70021 Towarzystwo budownictwa społecznego – 2.100.000 zł, w tym:

- Wniesienie wkładów do spółki gminnej TBS-ABK – 2.100.000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 389.000 zł

W wymienionym dziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 389.000 zł, w tym:

rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 81.500 zł, z tego:

- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszczy Gdański „GPZ Pruszcz”, „Rejon ulicy Polskich Kolejarzy” – 65.500 zł,
- wycena nieruchomości w celu naliczenia opłaty planistycznej – 5.000 zł,
- pozostałe wydatki, tj.: ogłoszenia prasowe, laminaty, decyzje o warunkach zabudowy, ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, komisja urbanizacyjno-architektoniczna – 11.000 zł;

rozd. 71035 Cmentarze – 307.500 zł, z tego:

- administrowanie cmentarzami komunalnymi oraz koszty wywozu odpadów komunalnych – 270.000 zł,
- utrzymanie cmentarza wojennego (wydatki pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa) – 5.000 zł,
- remont ogrodzeń i punktów czerpania wody na cmentarzach komunalnych – 27.000 zł,
- koszty energii i wody na cmentarzach komunalnych – 5.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy (zakup materiałów) – 500 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 12.311.138 zł

Wydatki zaplanowane w wymienionym dziale są przeznaczone na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 11.996.138 zł, w tym:

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie – 352.517 zł, planowane wydatki są równe kwocie przyznanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (m. in. USC, ewidencja działalności gospodarczej, ewidencja ludności);

rozd. 75022 Rady gmin – 472.930 zł, przyjęta kwota wydatków zabezpiecza potrzeby związane z funkcjonowaniem Rady Miasta;

rozd. 75023 Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu) – 10.421.816 zł, planowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w trzech lokalizacjach (ul. Grunwaldzka i ul. Krótka). W ramach wymienionej kwoty wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 8.608.008 zł;

rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego – 587.775 zł, z tego:

- koszty organizacji loterii PIT – 160.000 zł,
- kampania medialna loterii PIT – 20.000 zł,
- Wieści Pruszcza – 20.000 zł,

- przygotowanie księgi standardów identyfikacji wizualnej zawierającej herb i elementy bazowe – 30.000 zł,
- projekt planowany do realizacji przy udziale dofinansowania ze środków UE w ramach współpracy z miastem Silute – 70.000 zł,
- zakup materiałów reklamowych – 12.500 zł,
- promocja gminy przez sport – 80.000 zł,
- wydatki związane z budżetem obywatelskim – 10.000 zł,
- tłumaczenia – 5.000 zł,
- ubezpieczenia – 3.025 zł,
- składka członkowska Pomorskie w Unii – 12.650 zł,
- kalendarze, kartki świąteczne, albumy, foldery, materiały marketingowe i gadżety reklamowe – 36.200 zł,
- pozostałe wydatki związane z promocją miasta – 119.400 zł, w tym m. in: targi inwestycyjne, stoiska, emisja informacji dotyczących Pruszcza Gdańskiego w TV, publikacje, reklamy, organizacja konkursu „Pruszcz zatrzymany w kadrze” oraz koszty związane ze współpracą z miastem partnerskim;

rozdział 75095 pozostała działalność – 161.100 zł, z tego:

- organizacja uroczystości i spotkań z udziałem władz miasta 14.000 zł,
- zakup flag i montaż flagowników – 4.000 zł,
- wynagrodzenie inkasentów, koszty związane z egzekucją administracyjną, ekspertyzy, opinie biegłych w postępowaniach podatkowych i inne wydatki związane z poborem opłat lokalnych – 72.000 zł,
- składki członkowskie w organizacjach – 68.200 zł,
- pozostałe wydatki – 2.900 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 315.000 zł, w tym:

rozdz. 75023 Urzędy gmin – 315.000 zł, z tego:

- Inwestycje w Urzędzie Miasta – 255.000 zł,
- Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta – 60.000 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 5.690 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w wymienionym dziale finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa i dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA – 2.398.667 zł

Wydatki zaplanowane w ww. dziale obejmują:

1. Wydatki bieżące w kwocie 2.033.667 zł, w tym:

rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji – 10.000 zł, z tego:

- wpłaty na fundusz Policji z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy za ujęcie sprawców niszczących mienie komunalne – 10.000 zł;

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 178.700 zł, z tego:

- ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych – 40.000 zł,
- badania lekarskie członków OSP – 9.600 zł,
- wynagrodzenie konserwatorów sprzętu – 9.000 zł,
- materiały i wyposażenie (paliwo, materiały eksploatacyjne i części do samochodów, oleje, płyny, umundurowanie, obuwie, rękawice) – 59.500 zł,
- energia elektryczna, gaz i woda na cele socjalne – 18.800 zł,
- naprawa i konserwacja samochodów i sprzętu silnikowego, systemów alarmowania, DSP – 50, gaśnic – 8.000 zł,
- badania techniczne samochodów IVECO i FORD, przeglądy techniczne związane z urządzeniami i budynkiem, kalibracja detektora MSA, legalizacja drążków dielektrycznych DT 201, wywóz śmieci, kursy i recertyfikacje KPP, usługi telekomunikacyjne – 24.000 zł,
- ubezpieczenie członków OSP, samochodów, przyczepek i sprzętu, opłata za zajęcie pasa drogowego pod przyłącze wodociągowe dla OSP, opłata za zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych – 9.800 zł;

rozdz. 75414 Obrona cywilna – 14.000 zł, z tego:

- koszty związane z konkursami propagującymi tematykę Obrony Cywilnej – 3.600 zł,
- zakup sprzętu do magazynu OC i przeciwpowodziowego – 5.900 zł,
- wywóz nieczystości stałych z magazynu OC – 1.500 zł,
- remont i konserwacja Systemu Wykrywania i Alarmowania – 3.000 zł;

rozdz. 75416 – Straż Gminna – 1.734.567, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.438.475 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 34.500 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej (paliwo i materiały eksploatacyjne do samochodu, piec gazowy, kserokopiarka, środki czystości, materiały biurowe, remonty pomieszczeń i sprzętu, badania lekarskie i szczepienia ochronne

pracowników, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, przeglądy techniczne samochodu, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, obsługa informatyczna, utrzymanie monitoringu, pozostałe) – 261.592 zł;

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 26.600 zł, z tego:

- koszty związane z konkursami, zawodami o tematyce zarządzania kryzysowego – 3.600 zł,
- worki na piasek, sprzęt – 3.000 zł,
- zakup środków ochrony osobistej w związku z COVID 19 – 10.000 zł,
- usługi związane z działaniami ratowniczymi oraz ze zwalczaniem COVID 19 – 10.000 zł;

rozdz. 75495 Pozostała działalność w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej – 69.800 zł, z tego:

- woda do celów pożarniczych na terenie miasta – 4.600 zł,
- przeglądy, konserwacja i naprawa hydrantów przeciwpożarowych – 58.300 zł,
- pozostałe wydatki (energia elektryczna, oznakowanie akwenów wodnych, pozwolenia radiowe, ubezpieczenia, pozostałe) – 6.900 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 365.000 zł, w tym:

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 350.000 zł:

- Dotacja celowa dla OSP w Pruszczu Gdańskim na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 – 350.000 zł;

rozdz. 75416 – Straż gminna – 15.000 zł:

- Monitoring miejski – 15.000 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 300.000 zł

rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 300.000 zł

Zaplanowana kwota wydatków bieżących obejmuje koszty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz koszty kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2021. Jest ona spójna ze szczegółową kalkulacją kosztów obsługi zadłużenia przedstawioną w objaśnieniach do projektu WPF na lata 2021 – 2030. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 października 2020 roku, w podziale na poszczególne umowy, zaprezentowano w materiałach informacyjnych do projektu budżetu, w zestawieniu 4.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 3.750.000 zł

Plan w dziale 758 obejmuje rezerwy budżetowe zaklasyfikowane do wydatków bieżących i majątkowych, w tym:

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 3.750.000 zł, z tego:

- rezerwa ogólna – 500.000 zł,
- rezerwy celowe – 3.250.000 zł na:
 - zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 1.500.000 zł,
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 650.000 zł,
 - zadania inwestycyjne – 1.100.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 76.187.791 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 2.537.496 zł

Wydatki dotyczące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, sklasyfikowano działach 801 i 854, planując je w łącznej kwocie 78.725.287 zł, w tym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 76.619.287 zł (dział 801 – 74.081.791 zł, dział 854 – 2.537.496 zł), na wydatki majątkowe (dział 801) – 2.106.000 zł.

Wydatki bieżące realizowane przez szkoły i przedszkole publiczne zaplanowano w kwocie 51.802.875 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 44.358.703 zł, co stanowi 85,63% tych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 7.226.366 zł, tj. 14,00 %, w tym wydatki na zakup środków żywności – 1.336.480 zł, ZFŚS – 1.739.119 zł. W planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 3 przeznaczono kwotę 59.078 zł na realizację zadania „Jedność i różnorodność – klucz do przyszłości”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Planowana subwencja oświatowa na rok 2021 wynosi 39.478.569 zł i pokrywa wydatki bieżące jednostek oświatowych (51.802.875 zł) w 76,21%.

Realizacja zadań z zakresu oświaty (dział 801 i 854) odbywa się również w ramach planu finansowego Urzędu, gdzie na zadania bieżące przeznaczono 24.806.972 zł, w tym na:

- dotację dla szkoły podstawowej niepublicznej (rozdz. 80101) – 3.407.233 zł,
- zwrot 1/10 odliczonego podatku VAT od budowy Krytej Pływalni przy SP nr 4, w związku ze zmianą przepisów dot. VAT (rozdz. 80101) – 325.000 zł,
- dotację na oddziały przedszkolne przy niepublicznej szkole podstawowej (rozdz. 80103) – 160.056 zł,
- nadzory inwestorskie w okresie gwarancyjnym (rozdz. 80103) – 250 zł,

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych na terenie miasta (rozd. 80104) – 2.427.132 zł,
- dotacje dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż jst (rozd. 80104) – 6.871.508 zł,
- dotacje dla punktów przedszkolnych (80106) – 60.950 zł,
- zwrot kosztów gminom za naukę dzieci będących mieszkańcami Pruszcza Gdańskiego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych szkół niepublicznych, w przedszkolach niepublicznych i punktach przedszkolnych (rozd. 80103, 80104, 80106) – 1.095.320 zł,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych oraz skierowanych do nauczania w specjalistycznych placówkach oświatowych (rozd. 80113) – 900.000 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty i publicznych jednostek systemu oświaty, prowadzonych przez jednostki inne niż jst, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach (rozd. 80149, 80150) – 8.763.757 zł,
- koszty obsługi kasy zapomogowo – pożyczkowej nauczycieli, koszty związane z obsługą komisji rozpatrujących sprawy awansu zawodowego nauczycieli, koszty postępowania sądowego, koszty obsługi systemu rekrutacji do przedszkoli (rozd. 80195) – 47.072 zł,
- dotację celową dla PiMBP na „Festiwal Książki Dziecięcej” (rozd. 80195) – 10.000 zł,
- dotacje na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez jednostki inne niż jst (rozd. 85404) – 578.694 zł,
- wypoczynek uczniów organizowany przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, finansowany w formie dotacji celowych (rozd. 85412) – 20.000 zł,
- stypendia Burmistrza dla uczniów (rozd. 85416) – 140.000 zł.

Ponadto w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dziale 854 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9.440 zł, stanowiące udział gminy w finansowaniu stypendiów socjalnych, na które w trakcie roku budżetowego przekazywana jest dotacja z budżetu państwa.

Na inwestycje w oświacie przeznaczono kwotę 2.106.000 zł. W ramach planu finansowego Urzędu Miasta zaplanowano środki w kwocie 1.760.000 zł na zadania:

- Przebudowa zespołu szatniowo – sanitarnego przy sali gimnastycznej w SP nr 4 – rozdz. 80101) – 1.300.000 zł,
- Inwestycje w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 (projekt wewnętrznego układu drogowego, rozdz. 80101) – 40.000 zł,
- Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 – projekt (rozd. 80101) – 150.000 zł,

- Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 – projekt (rozd. 80101) – 150.000 zł,
- Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8 (modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na oddziały przedszkolne, rozdz. 80103) – 120.000 zł.

W ramach planów finansowych jednostek na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 346.000 zł, w tym:

- Inwestycje w SP nr 2 (ułożenie wykładzin, założenie Wi – Fi, udrożnienie kominów wentylacyjnych – rozdz. 80101) – 55.000 zł,
- Inwestycje w SP nr 3 (wymiana drewnianych elementów na placu zabaw – rozdz. 80101) – 11.000 zł,
- Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8 (modernizacja holu między kuchnią a salą gimnastyczną wraz z wymianą podłogi, ocieplenie dachu i wykusy – rozdz. 80103) – 125.000 zł,
- Inwestycje w Przedszkolu nr 3 (wymiana podłóg w 3 pomieszczeniach, inwestycje w ogrodzie, w tym ścieżka rowerowa – rozdz. 80103) – 115.000 zł,
- Inwestycje w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (trzon elektryczny do kuchni w SP nr 4 – rozdz. 80148) – 27.000 zł,
- Zakupy inwestycyjne w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (zakup zmywarki gastronomicznej do kuchni w SP nr 3 – rozdz. 80148) – 13.000 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 1.169.520 zł

Wydatki bieżące w ramach wymienionego działu zaplanowano na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 1.144.520 zł, w tym:

rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii – 15.000 zł – przeprowadzenie warsztatów w szkołach na terenie miasta Pruszcz Gdański pod tytułem „Dopalenie to śmiertelne wspomaganie” (finansowane z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych);

rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 735.000 zł, środki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi, finansowanego z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczono na:

- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przez MOPS – 216.356 zł,
- dotacje celowe dla podmiotów biorących udział w konkursie ofert na realizację ww. programu – 120.000 zł,
- dotacje celowe dla miejskich instytucji kultury biorących udział w realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 55.000 zł,

- realizację programu w zakresie organizacji spędzania wolnego czasu przez szkoły, wraz z programami profilaktycznymi prowadzonymi przez pedagogów szkolnych – 100.000 zł,
- pozostałe działania prowadzone przez Urząd Miasta w zakresie realizacji programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (koszty biegłych, koszty postępowania sądowego, przejazdów do ośrodków terapii, szkolenia, materiały i pozostałe) – 243.644 zł;

rozd. 85195 Pozostała działalność w ochronie zdrowia – 394.520 zł, z tego:

- program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego – 294.520 zł,
- program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób od 55 roku życia – 100.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 25.000 zł, w tym:

rozd. 85195 Pozostała działalność w ochronie zdrowia – 25.000 zł, z tego:

- Zakup sześciu defibrylatorów AED, czyli zewnętrznych zautomatyzowanych urządzeń służących do ratowania życia ludzkiego (budżet obywatelski – edycja 2020, realizacja części zadania w zakresie szkoleń związanych z obsługą urządzeń, niemożliwa do zorganizowania w roku 2020 z uwagi na sytuację epidemiczną) – 25.000 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 8.889.590 zł

Wydatki w ramach wymienionego działu zaplanowano na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 8.703.590 zł, w tym:

1) zadania realizowane przez Urząd Miasta – 2.763.649 zł

- **rozd. 85203 Ośrodki wsparcia – 1.011.249 zł**, środki na funkcjonowanie Ośrodka Adaptacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci (zadanie zlecone, finansowane z dotacji budżetu państwa);
- **rozd. 85213 Składki za ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 3.000 zł**, zwrot dotacji do budżetu państwa związany ze zwrotem świadczeń;
- **rozd. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 1.300 zł**, zwrot dotacji do budżetu państwa związany ze zwrotem świadczeń;
- **rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe – 1.650.000 zł**, wypłaty dodatków mieszkaniowych;

- **rozd. 85216 Zasilki stałe – 10.000 zł**, zwrot dotacji do budżetu państwa związany ze zwrotem świadczeń;
 - **rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 87.600 zł**, środki na zadanie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, realizowane przez stowarzyszenia wyłonione w formie konkursu ofert (zadanie zlecone, finansowane z dotacji budżetu państwa);
 - **rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 500 zł**, zwrot dotacji do budżetu państwa związany ze zwrotem świadczeń;
- 2) Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 5.939.941 zł
- **rozd. 85202 Domy pomocy społecznej – 621.933 zł**, środki na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu;
 - **rozd. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 4.500 zł**,
 - **rozd. 85213 Składki za ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 61.500 zł**, środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób uprawnionych (zadania własne finansowane z dotacji z budżetu państwa);
 - **rozd. 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 2.002.800 zł** (zadanie własne, dotacja z budżetu państwa w kwocie 22.800 zł);
 - **rozd. 85216 Zasilki stałe – 600.000 zł** (zadanie własne, finansowane z dotacji z budżetu państwa);
 - **rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 2.456.108 zł**, wydatki przeznaczone na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (dotacja z budżetu państwa na zadania własne – 135.260 zł, na zadania zlecone – 8.300 zł);
 - **rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5.400 zł** (zadanie zlecone, finansowane z dotacji budżetu państwa);
 - **rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** (zadanie własne, dotacja z budżetu państwa w kwocie 87.700 zł) – 187.700 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 186.000 zł, w tym:

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 186.000 zł, z tego:

- Rozbudowa budynku MOPS – 186.000 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

– 80.000 zł

Planowane wydatki bieżące w *rozdz. 85395* w kwocie 80.000 zł w dziale 853 przeznaczono na dotację celową na zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

DZIAŁ 855 RODZINA – 46.745.578 zł

Wydatki w ramach wymienionego działu zaplanowano na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 46.665.578 zł, w tym:

rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze – 32.054.500 zł, z tego:

- wydatki na świadczenia (zadanie zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa) – 31.680.254 zł,
- koszty obsługi wypłaty świadczeń (zadanie zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa) – 319.746 zł,
- zwrot dotacji i odsetek do budżetu państwa związany ze zwrotem świadczeń – 54.500 zł;

rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 8.157.000 zł, z tego:

- wydatki na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne (zadanie zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa) – 7.727.491 zł,
- koszty obsługi wypłaty świadczeń (zadanie zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa) – 272.509 zł,
- zwrot dotacji i odsetek do budżetu państwa związany ze zwrotem świadczeń – 157.000 zł;

rozdz. 85504 Wspieranie rodziny – 1.255.249 zł, z tego:

- zadania w zakresie wspierania rodziny – 60.969 zł,
- zwrot dotacji i odsetek do budżetu państwa związany ze zwrotem świadczeń – 350 zł,
- świadczenie „Dobry start” (zadanie zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa) – 1.155.420 zł,
- koszty obsługi wypłaty świadczeń (zadanie zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa) – 38.510 zł;

rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – 406.250 zł, z tego:

- współfinansowanie pobytu dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 406.250 zł;

rozdz. 85513 Składki za ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 55.500 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa) – 55.000 zł,
- zwrot dotacji do budżetu państwa związany ze zwrotem świadczenia – 500 zł;

rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat – 4.737.079 zł, z tego:

- funkcjonowanie Żłobka Miejskiego nr 1 „Króla Maciusia” i filii – 4.477.079 zł,
- bon opiekuńczy – 260.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 80.000 zł, w tym:

- **rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat – 80.000 zł, z tego:**
- Inwestycje w żłobku miejskim przy ul. Żwirki i Wigury 8 – 80.000 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 26.964.818 zł

Planowane wydatki w dziale 900 przeznaczono na:

1. Zadania bieżące – 17.170.804 zł, w tym:

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.323.837 zł, z tego:

- koszty energii na przepompowniach kanalizacji deszczowej – 126.000 zł,
- remonty instalacji kanalizacji deszczowej – 70.000 zł,
- oczyszczanie separatorów w sieci kanalizacji deszczowej – 70.000 zł,
- utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej – 280.000 zł,
- badania laboratoryjne spływających wód opadowych – 10.000 zł,
- utrzymanie rowów melioracyjnych – 90.000 zł,
- usługi telekomunikacyjne w związku z monitoringiem przepompowni – 3.000 zł,
- stała i zmienna opłata dla Wód Polskich – 342.600 zł,
- ubezpieczenie zbiorników retencyjnych – 4.200 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3.200 zł,
- koszty części projektu współfinansowanego ze środków UE „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I”, finansowane z wydatków bieżących – 301.837 zł, w tym opracowanie „Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu” – 100.000 zł
- opracowanie „Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu” w części nie stanowiącej wydatków kwalifikowalnych ww. projektu – 23.000 zł;

rozd. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 7.789.674 zł, z tego:

- odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców – 4.037.252 zł,

- dotacja celowa przekazana Miastu Gdańsk na zadania związane z zagospodarowaniem odpadów – 3.473.160 zł,
- remonty podziemnych pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych – 10.000 zł,
- obsługa administracyjna zadań związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów – 255.162 zł,
- likwidacja wysypisk i pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami – 14.100 zł;

rozdz. 90003 Oczyszczanie miast – 3.931.153 zł, z tego:

- zakup koszy na śmieci i na psie odchody – 7.000 zł,
- koszty związane z toaletami publicznymi (woda i energia dostarczana do toalet publicznych, naprawy w toaletach stacjonarnych, wynajem i utrzymanie toalet stacjonarnych i przenośnych, koszty odprowadzenia ścieków z toalet i inne usługi) – 89.000 zł,
- oczyszczanie letnie i zimowe chodników i parkingów, ulic i placów, przystanków autobusowych i pozostałych miejsc – 3.835.153 zł;

rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach – 1.474.640 zł, z tego:

- zakupy kwiatów jednorocznych, krzewów, ławek parkowych i innych elementów małej architektury na tereny zielone oraz narzędzi ogrodniczych – 70.000 zł,
- remonty ławek parkowych i elementów małej architektury na terenach zielonych – 15.000 zł,
- założenie kwietnych łąk, parków kieszonkowych oraz ustawienie domków dla pszczół i innych owadów na terenie miasta Pruszcz Gdański (budżet obywatelski – edycja 2021) – 150.000 zł,
- utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz drzewostanu na terenie miasta – 1.233.190 zł,
- ubezpieczenie i opłaty telekomunikacyjne – 6.450 zł;

rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 17.000 zł – obsługa czujników zainstalowanych na terenie miasta, mierzących poziom zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego;

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg – 2.064.000 zł, z tego:

- energia – 1.200.000 zł,
- konserwacja i remonty – 640.000 zł,
- zakup źródeł światła – 12.000 zł,
- obsługa oświetlenia świątecznego – 212.000 zł;

rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 50.000 zł, z tego:

- nagrody konkursowe (rozd. 90019) – 1.500 zł,
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites” – 3.500 zł,
- dotacje celowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 15.000 zł,
- dotacje celowe na modernizację źródeł ciepła – 30.000 zł;

rozd. 90095 Pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska – 520.500 zł, z tego:

- dotacje celowe na modernizację źródeł ciepła – 190.000 zł,
- opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej dla stacji ładowania pojazdów – 3.000 zł,
- remonty placów zabaw, stacji naprawczej do rowerów, elementów małej architektury, stojaków rowerowych, itp. – 60.000 zł,
- energia i woda do zasilania miejskich fontann – 6.000 zł,
- utrzymanie techniczne i mycie fontann – 40.000 zł,
- przeglądy placów zabaw – 12.000 zł,
- wymiana piasku w piaskownicach i uzupełnienie na placach zabaw – 40.000 zł,
- wydatki związane z działaniami profilaktyczno – ochronnymi i bezdomnością zwierząt – 56.000 zł,
- zakup i montaż 400 budek lęgowych dla jeżyków na terenie miasta Pruszcz Gdański (budżet obywatelski – edycja 2020) – 44.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem małej architektury i innymi działaniami w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 27.000 zł,
- opracowanie raportu z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – 3.500 zł,
- aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – 5.000 zł,
- Raport z wykonania Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii SEAP – 5.000 zł,
- Organizacja „Dni Energii” – 20.000 zł,
- ubezpieczenie placów zabaw, cmentarzy, wiat przystankowych i innych elementów – 9.000 zł.

2. Wydatki majątkowe – 9.794.014 zł, w tym:

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 7.272.014 zł, z tego zadania:

- Modernizacja przepompowni wód deszczowych przy ul. Skalskiego – 30.000 zł,
- Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych

w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I (projekt współfinansowany ze środków UE) – 4.742.014 zł,

- Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rejonie Przy Torze – etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim – 2.500.000 zł;

rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach – 2.162.000 zł, z tego:

- Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem pierwotnych ogrodzeń – 62.000 zł,
- Park Wita Stwosza – 2.100.000 zł;

rozd. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg – 150.000 zł, z tego zadanie:

- Oświetlenie na terenie miasta – 150.000 zł;

rozd. 90095 Pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska – 210.000 zł, z tego:

- Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej – 60.000 zł,
- Całoroczne zjeżdżalnie stalowe na górkach saneczkowych (lokalizacja; ul. Cicha i ul. Gałczyńskiego – budżet obywatelski – 150.000 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

– 5.280.215 zł

Planowane wydatki w dziale 921 przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące – 5.240.215 zł, w tym:

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury – 4.031.315 zł, z tego:

- dotacja dla Centrum Kultury i Sportu – 4.031.315 zł;

rozd. 92116 Biblioteki – 806.450 zł, z tego:

- dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 806.450 zł;

rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 240.000 zł, z tego:

- dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru – 240.000 zł;

rozd. 92195 Pozostała działalność w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego – 162.450 zł, z tego:

- nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – 5.000 zł,
- nagrody w konkursie „Pruszcz zatrzymany w kadrze” – 4.000 zł,

- działania w zakresie kultury i historii na terenie Pruszcza Gdańskiego prowadzone w budynku przy ul. Krótkiej 6 (wykłady, nabycie eksponatów, aranżacja wystawy stałej, założenie strony internetowej, itp.) – 153.450 zł.

2. Wydatki majątkowe – 40.000 zł, w tym:

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury – 40.000 zł, z tego:

- dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu na zakupy inwestycyjne – 40.000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 4.300.946 zł

Planowane wydatki w dziale 926 przeznaczono na:

1. Zadania bieżące – 1.448.946 zł, w tym:

rozdz. 92601 Obiekty sportowe – 789.545 zł, z tego

- bieżące utrzymanie krytej pływalni przy SP nr 4 w Pruszczu Gdańskim – 789.545 zł;

rozdz. 92505 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 659.401 zł, z tego:

- dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu na prowadzenie zadań w zakresie kultury fizycznej – 149.401 zł,
- dotacje celowe na prowadzenie zadań w zakresie kultury fizycznej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i organizacji pożytku publicznego – 510.000 zł.

2. Wydatki majątkowe – 2.852.000 zł, w tym:

rozdz. 92601 Obiekty sportowe – 2.852.000 zł, z tego zadania:

- Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe – 2.600.000 zł (m. in. boisko wielofunkcyjne),
- Park trampolin (budżet obywatelski – edycja 2021) – 102.000 zł,
- Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia (budżet obywatelski – edycja 2021) – 150.000 zł.

IV. RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Planowane dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych stanowią kwotę 12.080 zł. Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta, wymienione w niej jednostki oświatowe na wydzielonych rachunkach mogą odpowiednio gromadzić dochody ze spadków, zapisów i darowizn, z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie, z odsetek od rachunku, na którym gromadzone są dochody. Wpływy przeznaczone są na cele wskazane przez darczyńcę (spadkodawcę), remont lub odtworzenie mienia, wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe. Plan dochodów i wydatków dla poszczególnych jednostek

określa załącznik nr 11 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021.

V. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, realizującą zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej, będącą samorządowym zakładem budżetowym, jest Zakład Nieruchomości Komunalnych. W wymienionej jednostce zaplanowano przychody w kwocie 4.990.000 zł i koszty w kwocie 4.953.788 zł, przy planowanym stanie środków obrotowych na początek okresu w kwocie 123.788 zł i koniec okresu w kwocie 160.000 zł.

VI. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Źródłem finansowania wydatków budżetu w kwocie 212.423.424 zł i rozchodów w kwocie 3.605.656 zł są dochody w kwocie 202.871.154 zł oraz przychody z tytułu kredytu w kwocie 13.157.926 zł.

Kwota rozchodów budżetu, została ustalona na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek (materiały informacyjne, zestawienie 4).

VII. STAN ZOBOWIĄZAŃ MIASTA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

Na dzień 31 października 2020 roku Miasto Pruszcz Gdański posiada zadłużenie w wysokości 11.917.405,76 zł. Na wymienioną kwotę składają się następujące tytuły:

- kredyt zaciągnięty w 2008 roku – 175.000 zł (spłata do 2020 roku),
- kredyt zaciągnięty w 2010 roku – 1.980.000 zł (spłata do 2021 roku),
- kredyt zaciągnięty w 2011 roku – 2.440.000 zł (spłata do 2023 roku),
- pożyczka z NFOŚiGW zaciągnięta w 2013 roku na zadanie „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” – 719.391,21 zł (spłata do 2025 roku),
- pożyczka Jessica zaciągnięta w 2013 i 2014 roku (umowa podpisana w 2012 r.) na budowę krytej pływalni przy SP nr 4 – 5.332.724,27 zł (spłata do 2028 roku),
- pożyczka Jessica zaciągnięta w 2014 roku na budowę boiska przy SP nr 2 w Pruszczu Gdańskim – 467.046,38 zł (spłata do 2029 roku),
- pożyczka Jessica zaciągnięta w 2014 roku na zagospodarowanie terenu przy ul. Sikorskiego – 803.243,90 zł (spłata do 2029 roku).

W ciągu dwóch ostatnich miesięcy bieżącego roku zostaną spłacone kredyty i pożyczki w kwocie 854.276 zł. Nie przewiduje się zaciągnięcia kredytu po 31 października

2020 roku. Przewidywany stan zobowiązań miasta z tytułu zadłużenia na koniec roku 2020, po uwzględnieniu ww. spłat, wyniesie 11.063.130 zł.

W celu sfinansowania potrzeb budżetu roku 2021 zaplanowano przychody z tytułu kredytów w kwocie 13.157.926 zł. Planowana spłata zadłużenia w 2021 r. stanowi kwotę 3.605.656 zł. Przewidywany stan zobowiązań miasta z tytułu zadłużenia na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniesie 20.615.400 zł, co stanowi 10,16 % dochodów budżetu.

Szczegółowy terminarz spłat zobowiązań miasta z tytułu zaciągniętych do 31 października 2020 roku kredytów i pożyczek wraz z kosztami ich obsługi przedstawiono w materiałach informacyjnych do projektu budżetu, w zestawieniu 4.

Pruszcz Gdański, dnia 16 listopada 2020 roku

Załącznik do pisma
Ministra Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej

nr ST3.4750.30.2020

Urząd Miasta Pruszcz Gdański
BIURO PODAWCZE
Wpłynęło dnia:

2020 - 10 - 14

Nr

Zał. Opl. skarb. zł.

Burmistrz Miasta
PRUSZCZ GDAŃSKI

2204011 Miasto PRUSZCZ GDAŃSKI

I.	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY na 2021 rok (I+II+III) CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	40 251 068,00 zł
	z tego:	0,00 zł
	- Kwota podstawowa	0,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	0,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	772 499,00 zł
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	39 478 569,00 zł
	ROCZNA KWOTA WPLĄTY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2021 r.	0,00 zł
D	Dochody podatkowe gminy za 2019 r., wg sprawozdania Rb-PDP	78 330 974,10 zł
L	Liczba mieszkańców zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	31 326
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	2 500,51 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2019 r.	80 535 065 474,04 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	38 382 576
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	2 098,22 zł

KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie mniejszy niż 92% wskaźnika Gg	
wyższy od 75% i niższy od 92% wskaźnika Gg	$L * 76\% * (92\% * Gg - G)$
wyższy od 40% i nie wyższy niż 75% wskaźnika Gg	$L * (12,92\% * Gg + 83\% * (75\% * Gg - G))$
równy lub niższy od 40% wskaźnika Gg	$L * (41,97\% * Gg + 99\% * (40\% * Gg - G))$
Wysokość kwoty podstawowej	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY UZUPEŁNIAJĄCEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ DLA GMIN, W KTÓRYCH $G \leq 150\% Gg$

Średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km ² wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	122,83858992804800
Gęstość zaludnienia w gminie na 1 km ² wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	1 902,00364298725000
17% wskaźnika Gg	356,70 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY WPLĄTY

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie większy niż 150% wskaźnika Gg	
większy niż 150% i nie większy niż 200% wskaźnika Gg	$L * 20\% * (G - 150\% * Gg)$
większy niż 200% i nie większy niż 300% wskaźnika Gg	$L * (10\% * Gg + 25\% * (G - 200\% * Gg))$
powyżej 300% wskaźnika Gg	$L * (35\% * Gg + 30\% * (G - 300\% * Gg))$
Wysokość kwoty wpłaty	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2021 r.
dla gmin miejskich - art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2019 r. w gminie	1 411 554,63 zł
DOTDOMK1	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2019 r. w gminach miejskich	470 853 753,06 zł
Lk_1	Liczba mieszkańców w gminach miejskich wg stanu na 31.12.2019 r.	18 466 455
SR_DOM1	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	45,06 zł
SR_K1	Średnia krajowa wydatków gmin na dodatki mieszk. na 1 mieszkańca (DOTDOMK1/Lk_1)	25,50 zł
SR_K180	80% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (80%SR_K1)	20,40 zł
SR_NAD1	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 80% średniej krajowej (SR_DOM1-SR_K180)	24,66 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD1*L) art. 21a ust. 2 pkt 3	772 499,16 zł
S_domK1	Suma nadwyżek wydatków na dod.m eszkaniowe w gminach miejskich (Suma S_dom)	144 943 457,82 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK1)	0,0053296587
Kwp1	50% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2021 r.	427 762 857,00 zł
PropKwota1	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 2 pkt 5 (WSP_dom*Kwp1)	2 279 830,03 zł
ROW1	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 2 pkt 6	772 499,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2021 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich - art. 21a ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2019 r. w gminie	0,00 zł
DOTDOMK2	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2019 r. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich	145 253 250,43 zł
Lk_2	Liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg stanu na 31.12.2019 r.	19 916 121
SR_DOM2	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	0,00 zł
SR_K2	Średnia krajowa wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (DOTDOMK2/Lk_2)	7,29 zł
SR_K2_90	90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR_K2)	6,56 zł
SR_NAD2	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 90% średniej krajowej (SR_DOM2-SR_K2_90)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD2*L) art. 21a ust. 3 pkt 3	0,00 zł
S_domK2	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich (Suma S_dom)	78 085 104,25 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK2)	0,0000000000
Kwp2	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2021 r.	213 881 428,00 zł
PropKwota2	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 3 pkt 5 (WSP_dom*Kwp2)	0,00 zł
ROW2	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 3 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2021 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich art. 21a ust. 1 pkt 3 ustawy o dochodach jst

PIT_r_l	Suma dochodów gminy z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2019 r.	0,00 zł
PIT_r_lk	Suma dochodów gmin w kraju z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2019 r.	18 673 123 328,97 zł
SR_PITr_l	Średnia kwota ww. dochodów na 1 mieszkańca w gminie (PIT_r_l/L)	0,00 zł
SR_PIT_K	Średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (PIT_r_lk/Lk_2)	937,59 zł
SR_PIT_80	80% średniej krajowej ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (80%SR_PIT_K)	750,07 zł
SR_u	Uzupełnienie średnich dochodów na 1 mieszkańca (SR_PIT_80-SR_PITr_l)	0,00 zł
PITr_l_u	Kwota uzupełnienia dochodów gminy do 80% średnich dochodów w kraju (SR_u*L)	0,00 zł
SPITr_l_u	Suma uzupełnienia dochodów dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (suma PITr_l_u)	790 089 666,58 zł
WSP_row	Współczynnik udziału kwoty uzupełniającej w sumie uzupełnienia (PITr_l_u/SPITr_l_u)	0,0000000000
Kwp3	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2021 r.	213 881 428,00 zł
PropKwota3	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 4 pkt 5 (WSP_row*Kwp3)	0,00 zł
ROW3	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 4 pkt 7	0,00 zł
ROW	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2021 r. (ROW1+ROW2+ROW3)	772 499,00 zł

KALKULACJA PLANOWANEJ NA 2021 r. KWOTY DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2019 r. w kraju	111 047 747 777,30 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2019 r.	107 696 005,52 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku doch. od osób fizycznych za 2019 r. (NG/NK)	0,00096981711
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2021 r. (38,23%)	43 782 525 200,00 zł
PU	Planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2021 r. (PP*Z)	42 461 042,00 zł

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI
NA 2021 ROK

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021
DOCHODY

Materiały informacyjne
do projektu budżetu na 2021 rok
Zestawienie Nr 1

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 966,57	9 966,57	0,00	0,00
		Bieżące	9 966,57	9 966,57	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 966,57	9 966,57	0,00	0,00
020		Leśnictwo	150,00	150,00	150,00	100,00
		Bieżące	150,00	150,00	150,00	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	150,00	150,00	150,00	100,00
600		Transport i łączność	16 307 758,00	15 934 234,00	701 900,00	4,40
		Bieżące	709 598,00	709 998,00	701 900,00	98,86
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	400,00	400,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 441,00	6 441,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 657,00	1 657,00	0,00	0,00
		Majątkowe	15 598 160,00	15 224 236,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 531 926,00	1 158 002,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 139 631,00	10 139 631,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 926 603,00	3 926 603,00	0,00	0,00
630		Turystyka	280 082,00	280 082,00	0,00	0,00

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Majątkowe	280 082,00	280 082,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 082,00	280 082,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 056 567,00	6 646 067,00	15 170 000,00	228,26
		Bieżące	1 207 016,00	1 199 516,00	1 455 000,00	121,30
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	162 500,00	165 000,00	150 000,00	90,91
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	470 000,00	470 000,00	700 000,00	148,94
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	400 000,00	450 000,00	500 000,00	111,11
	0830	Wpływy z usług	6 432,00	6 432,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	3 084,00	3 084,00	0,00	0,00
		Majątkowe	5 849 551,00	5 446 551,00	13 715 000,00	251,81
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	235 000,00	260 000,00	115 000,00	44,23
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00	13 600 000,00	272,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 551,00	102 551,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	512 000,00	84 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	545 000,00	545 000,00	675 000,00	123,85
		Bieżące	545 000,00	545 000,00	675 000,00	123,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	520 000,00	520 000,00	650 000,00	125,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	497 792,00	479 792,00	415 702,00	86,64
		Bieżące	497 792,00	479 792,00	415 702,00	86,64
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	416 639,00	416 639,00	352 517,00	84,61
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	153,00	153,00	185,00	120,92
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 401,00	162 401,00	5 690,00	3,50
		Bieżące	162 401,00	162 401,00	5 690,00	3,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 401,00	162 401,00	5 690,00	3,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 161,00	118 711,00	104 500,00	88,03
		Bieżące	135 161,00	118 711,00	104 500,00	88,03
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	130 100,00	115 000,00	100 100,00	87,04
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 700,00	3 500,00	4 000,00	114,29
	0690	Wpływy z różnych opłat	11,00	11,00	50,00	454,55
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	50,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	150,00	200,00	133,33
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 282 845,00	74 765 771,00	82 375 413,00	110,18
		Bieżące	75 282 845,00	74 765 771,00	82 375 413,00	110,18
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 821 374,00	36 800 000,00	42 461 042,00	115,38
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 400 000,00	4 650 000,00	4 750 000,00	102,15
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 100 000,00	25 650 000,00	26 880 000,00	104,80
	0320	Wpływy z podatku rolnego	43 000,00	48 000,00	50 000,00	104,17

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 571,00	1 571,00	1 571,00	100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 700 000,00	2 800 000,00	2 960 000,00	105,71
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	582 000,00	615 000,00	630 000,00	102,44
	0430	Wpływy z opłaty targowej	95 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	670 000,00	670 000,00	750 000,00	111,94
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 000,00	127 000,00	73 000,00	57,48
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 510 000,00	3 075 000,00	3 530 000,00	114,80
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2 800,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73 700,00	70 200,00	78 000,00	111,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	36 462 670,00	36 452 300,00	40 307 578,00	110,58
		Bieżące	36 462 670,00	36 452 300,00	40 307 578,00	110,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 370,00	90 000,00	56 510,00	62,79
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 362 300,00	36 362 300,00	40 251 068,00	110,69
801		Oświata i wychowanie	6 466 621,00	5 897 427,00	5 744 070,00	97,40
		Bieżące	5 553 591,00	4 984 397,00	5 744 070,00	115,24
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	662,00	512,00	460,00	89,84
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	190 483,00	164 220,00	173 280,00	105,52
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	560 810,00	459 660,00	729 094,00	158,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 683,00	4 393,00	4 166,00	94,83
	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	216 649,00	199 199,00	313 368,00	157,31
	0830	Wpływy z usług	1 197 314,00	813 176,00	1 422 250,00	174,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	930,00	780,00	845,00	108,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	971 730,00	974 030,00	1 297 917,00	133,25

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	445 159,00	445 159,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 701 412,00	1 701 412,00	1 760 787,00	103,49
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	10 221,00	10 221,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	234 510,00	195 000,00	39 510,00	20,26
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2 393,00	0,00	2 393,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	16 635,00	16 635,00	0,00	0,00
		Majątkowe	913 030,00	913 030,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	913 030,00	913 030,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 411 296,00	2 408 755,00	2 176 551,00	90,36
		Bieżące	2 411 296,00	2 408 755,00	2 176 551,00	90,36
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	400,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	136 100,00	130 600,00	136 100,00	104,21
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 905,00	18 739,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	500,00	600,00	120,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 242 748,00	1 242 748,00	1 112 549,00	89,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	996 498,00	996 498,00	907 260,00	91,04

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 845,00	2 070,00	2 442,00	117,97
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 800,00	14 800,00	14 800,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 145,00	21 145,00	0,00	0,00
		Bieżące	21 145,00	21 145,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 080,00	15 080,00	0,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 065,00	6 065,00	0,00	0,00
855		Rodzina	50 511 194,00	50 511 044,00	43 409 635,00	85,94
		Bieżące	50 511 194,00	50 511 044,00	43 409 635,00	85,94
	0830	Wpływy z usług	1 075 490,00	1 075 490,00	1 663 600,00	154,68
	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	11 550,00	11 550,00	11 550,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	260,00	433,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	600,00	750,00	125,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 691 764,00	10 691 764,00	9 248 930,00	86,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 120,00	282 120,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	38 000 000,00	38 000 000,00	32 000 000,00	84,21
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	248 660,00	248 660,00	283 745,00	114,11
	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	200 800,00	200 800,00	200 800,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 561 976,00	9 698 372,00	11 028 462,00	113,71
		Bieżące	7 515 665,00	7 652 061,00	7 751 463,00	101,30

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 200 000,00	7 330 000,00	7 400 000,00	100,95
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	12 000,00	85,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 892,00	67 988,00	70 402,00	103,55
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	100,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 500,00	5 513,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 131,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	14 293,00	14 293,00	256 561,00	1 795,01
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	147 849,00	147 849,00	0,00	0,00
		Majątkowe	2 046 311,00	2 046 311,00	3 276 999,00	160,14
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 046 311,00	2 046 311,00	3 276 999,00	160,14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 628,00	214 628,00	195 503,00	91,09
		Bieżące	214 628,00	214 628,00	195 503,00	91,09
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 628,00	194 628,00	195 503,00	100,45
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	373 402,00	373 402,00	561 000,00	150,24
		Bieżące	373 402,00	373 402,00	561 000,00	150,24
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	350 000,00	175,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 902,00	40 902,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	31 000,00	11 000,00	35,48

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		Suma całkowita:	206 300 654,57	204 519 247,57	202 871 154,00	99,19

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	Bieżące	181 613 520,57	180 609 037,57	185 879 155,00	102,92
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 821 374,00	36 800 000,00	42 461 042,00	115,38
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 400 000,00	4 650 000,00	4 750 000,00	102,15
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 100 000,00	25 650 000,00	26 880 000,00	104,80
0320	Wpływy z podatku rolnego	43 000,00	48 000,00	50 000,00	104,17
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 571,00	1 571,00	1 571,00	100,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 700 000,00	2 800 000,00	2 960 000,00	105,71
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	582 000,00	615 000,00	630 000,00	102,44
0430	Wpływy z opłaty targowej	95 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	162 500,00	165 000,00	150 000,00	90,91
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	670 000,00	670 000,00	750 000,00	111,94
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 305 000,00	7 457 000,00	7 473 000,00	100,21
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 510 000,00	3 075 000,00	3 530 000,00	114,80
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	470 000,00	470 000,00	700 000,00	148,94
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	130 100,00	115 000,00	100 100,00	87,04
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	662,00	512,00	460,00	89,84
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	56 100,00	53 300,00	51 800,00	97,19
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	190 483,00	164 220,00	173 280,00	105,52
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	560 810,00	459 660,00	729 094,00	158,62
0690	Wpływy z różnych opłat	1 315 586,00	1 319 392,00	1 451 618,00	110,02
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	819 199,00	851 749,00	1 165 918,00	136,89
0830	Wpływy z usług	2 521 336,00	2 129 698,00	3 425 950,00	160,87
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2 900,00	0,00
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	11 550,00	11 550,00	11 550,00	100,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	79 700,00	76 200,00	84 000,00	110,24
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	243 060,00	172 358,00	139 115,00	80,71

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 857,00	70 691,00	11 050,00	15,63
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 600,00	5 513,00	100,00	1,81
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 053 411,00	1 043 680,00	1 347 867,00	129,15
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 441,00	6 441,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 968 677,57	12 968 677,57	10 719 686,00	82,66
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 995 110,00	2 995 110,00	2 668 047,00	89,08
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 065,00	6 065,00	0,00	0,00
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	10 221,00	10 221,00	0,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	253 544,00	214 034,00	296 071,00	138,33
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2 393,00	0,00	2 393,00	0,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	38 000 000,00	38 000 000,00	32 000 000,00	84,21
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 628,00	194 628,00	195 503,00	100,45
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 658,00	250 883,00	286 372,00	114,15

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	16 635,00	16 635,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
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	215 600,00	215 600,00	215 600,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 362 300,00	36 362 300,00	40 251 068,00	110,69
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	149 349,00	149 349,00	0,00	0,00
	Majątkowe	24 687 134,00	23 910 210,00	16 991 999,00	71,07
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	235 000,00	260 000,00	115 000,00	44,23
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00	13 600 000,00	272,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 531 926,00	1 158 002,00	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 481 605,00	13 481 605,00	3 276 999,00	24,31
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 926 603,00	3 926 603,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	512 000,00	84 000,00	0,00	0,00
	Suma całkowita:	206 300 654,57	204 519 247,57	202 871 154,00	99,19

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 166,57	11 166,57	1 200,00	10,75
	01030	Izby rolnicze	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		Bieżące	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	9 966,57	9 966,57	0,00	0,00
		Bieżące	9 966,57	9 966,57	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 966,57	9 966,57	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 771,15	9 771,15	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	195,42	195,42	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	23 045 983,00	22 384 059,00	13 635 685,00	60,92
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 631 688,00	4 631 688,00	4 164 385,00	89,91
		Bieżące	4 525 688,00	4 525 688,00	4 164 385,00	92,02
		Dotacje na zadania bieżące	4 435 022,00	4 435 022,00	4 108 409,00	92,64
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 666,00	90 666,00	55 976,00	61,74

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 666,00	90 666,00	55 976,00	61,74
		Majątkowe	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 471 869,00	1 438 869,00	0,00	0,00
		Bieżące	653,00	653,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z 27.08.2009	653,00	653,00	0,00	0,00
		Majątkowe	1 471 216,00	1 438 216,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 471 216,00	1 438 216,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z 27.08.2009 r.	121 216,00	121 216,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 942 426,00	16 313 502,00	9 471 300,00	58,06
		Bieżące	719 088,00	719 088,00	626 300,00	87,10
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z 27.08.2009	5 788,00	5 788,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	713 300,00	713 300,00	626 300,00	87,80
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	707 300,00	707 300,00	618 100,00	87,39
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	8 200,00	136,67
		Majątkowe	16 223 338,00	15 594 414,00	8 845 000,00	56,72
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 223 338,00	15 594 414,00	8 845 000,00	56,72
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z 27 sierpnia 2009 r.	1 952 344,00	1 578 420,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
630		Turystyka	75 950,00	75 950,00	30 250,00	39,83
	63095	Pozostała działalność	75 950,00	75 950,00	30 250,00	39,83
		Bieżące	75 950,00	75 950,00	30 250,00	39,83
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 950,00	75 950,00	30 250,00	39,83
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 950,00	75 950,00	30 250,00	39,83
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 707 441,00	7 657 441,00	7 445 840,00	97,24
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	750 000,00	750 000,00	400 000,00	53,33
		Majątkowe	750 000,00	750 000,00	400 000,00	53,33
		Investycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00	750 000,00	400 000,00	53,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 879 441,00	6 829 441,00	4 867 840,00	71,28
		Bieżące	447 441,00	397 441,00	317 840,00	79,97
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z 27.08.2009	4 841,00	4 841,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	442 600,00	392 600,00	317 840,00	80,96
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	442 600,00	392 600,00	302 500,00	77,05
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	15 340,00	0,00
		Majątkowe	6 432 000,00	6 432 000,00	4 550 000,00	70,74
		Investycje i zakupy inwestycyjne	6 432 000,00	6 432 000,00	4 550 000,00	70,74
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
		Majątkowe	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	70095	Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00
		Bieżące	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	397 500,00	397 500,00	389 000,00	97,86
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	133 000,00	133 000,00	81 500,00	61,28
		Bieżące	133 000,00	133 000,00	81 500,00	61,28
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133 000,00	133 000,00	81 500,00	61,28
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	125 750,00	125 750,00	75 000,00	59,64
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7 250,00	7 250,00	6 500,00	89,66
	71035	Cmentarze	264 500,00	264 500,00	307 500,00	116,26
		Bieżące	251 000,00	251 000,00	307 500,00	122,51
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	251 000,00	251 000,00	307 500,00	122,51
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	251 000,00	251 000,00	307 500,00	122,51
		Majątkowe	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	13 169 943,00	13 169 743,00	12 311 138,00	93,48
	75011	Urzędy wojewódzkie	394 084,00	394 084,00	352 517,00	89,45
		Bieżące	394 084,00	394 084,00	352 517,00	89,45
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	394 084,00	394 084,00	352 517,00	89,45

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 119,00	22 119,00	18 175,00	82,17
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	371 965,00	371 965,00	334 342,00	89,89
	75022	Raody gmin (miast i miast na prawach powiatu)	472 979,00	472 979,00	472 930,00	99,99
		Bieżące	472 979,00	472 979,00	472 930,00	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 530,00	391 530,00	391 530,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 449,00	81 449,00	81 400,00	99,94
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	81 449,00	81 449,00	81 400,00	99,94
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 487 795,00	11 487 595,00	10 736 816,00	93,46
		Bieżące	9 842 795,00	9 842 595,00	10 421 816,00	105,88
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	30 800,00	205,33
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 827 795,00	9 827 595,00	10 391 016,00	105,73
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 683 995,00	1 683 795,00	1 783 008,00	105,89
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	8 143 800,00	8 143 800,00	8 608 008,00	105,70
		Majątkowe	1 645 000,00	1 645 000,00	315 000,00	19,15
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 645 000,00	1 645 000,00	315 000,00	19,15
	75056	Spis powszechny i inne	22 555,00	22 555,00	0,00	0,00
		Bieżące	22 555,00	22 555,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 555,00	22 555,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	716,00	716,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	21 839,00	21 839,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	607 430,00	607 430,00	587 775,00	96,76
		Bieżące	607 430,00	607 430,00	587 775,00	96,76
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	607 430,00	607 430,00	587 775,00	96,76
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	582 650,00	582 650,00	552 375,00	94,80
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	24 780,00	24 780,00	35 400,00	142,86
	75095	Pozostała działalność	185 100,00	185 100,00	161 100,00	87,03
		Bieżące	185 100,00	185 100,00	161 100,00	87,03
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	185 100,00	185 100,00	161 100,00	87,03
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	185 100,00	185 100,00	161 100,00	87,03
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 401,00	162 401,00	5 690,00	3,50
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 640,00	5 640,00	5 690,00	100,89
		Bieżące	5 640,00	5 640,00	5 690,00	100,89
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 640,00	5 640,00	5 690,00	100,89
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5 640,00	5 640,00	5 690,00	100,89
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	156 761,00	156 761,00	0,00	0,00
		Bieżące	156 761,00	156 761,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 161,00	69 161,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 929,77	7 929,77	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	61 231,23	61 231,23	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 390 265,00	2 389 765,00	2 398 667,00	100,37
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	60 000,00	10 000,00	16,67
		Bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	163 750,00	163 750,00	528 700,00	322,87
		Bieżące	142 750,00	142 750,00	178 700,00	125,18
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 750,00	102 750,00	138 700,00	134,99
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	94 350,00	94 350,00	129 700,00	137,47
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	8 400,00	8 400,00	9 000,00	107,14
		Majątkowe	21 000,00	21 000,00	350 000,00	1 666,67
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000,00	21 000,00	350 000,00	1 666,67
75414		Obrona cywilna	11 000,00	11 000,00	14 000,00	127,27
		Bieżące	11 000,00	11 000,00	14 000,00	127,27
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	11 000,00	14 000,00	127,27
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	14 000,00	127,27

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	75416	Straż gminna (miejska)	2 095 365,00	2 094 865,00	1 749 567,00	83,52
		Bieżące	1 666 665,00	1 666 165,00	1 734 567,00	104,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	17 000,00	154,55
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 655 665,00	1 655 165,00	1 717 567,00	103,77
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	256 065,00	255 565,00	279 092,00	109,21
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 399 600,00	1 399 600,00	1 438 475,00	102,78
		Majątkowe	428 700,00	428 700,00	15 000,00	3,50
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	428 700,00	428 700,00	15 000,00	3,50
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	7 500,00	26 600,00	354,67
		Bieżące	7 500,00	7 500,00	26 600,00	354,67
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 500,00	7 500,00	26 600,00	354,67
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	7 500,00	26 600,00	354,67
	75495	Pozostała działalność	52 650,00	52 650,00	69 800,00	132,57
		Bieżące	52 650,00	52 650,00	69 800,00	132,57
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 650,00	52 650,00	69 800,00	132,57
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52 650,00	52 650,00	69 800,00	132,57
757		Obsługa długu publicznego	330 000,00	200 000,00	300 000,00	150,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	330 000,00	200 000,00	300 000,00	150,00
		Bieżące	330 000,00	200 000,00	300 000,00	150,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	330 000,00	200 000,00	300 000,00	150,00
758		Różne rozliczenia	2 220 156,00	101 700,00	3 750 000,00	3 687,32
	75814	Różne rozliczenia finansowe	101 700,00	101 700,00	0,00	0,00
		Bieżące	101 700,00	101 700,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 700,00	101 700,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	101 700,00	101 700,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 118 456,00	0,00	3 750 000,00	0,00
		Bieżące	2 118 456,00	0,00	2 650 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 118 456,00	0,00	2 650 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 118 456,00	0,00	2 650 000,00	0,00
		Majątkowe	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	69 655 139,00	68 761 694,00	76 187 791,00	110,80
	80101	Szkoły podstawowe	36 538 791,00	36 397 109,00	39 323 326,00	108,04
		Bieżące	34 725 768,00	34 642 086,00	37 617 326,00	108,59
		Dotacje na zadania bieżące	2 704 126,00	2 704 126,00	3 407 233,00	126,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 088,00	89 088,00	101 440,00	113,86
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z 27.08.2009	190 778,00	131 700,00	59 078,00	44,86
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 741 776,00	31 717 172,00	34 049 575,00	107,35
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 951 630,00	3 927 030,00	3 993 964,00	101,70

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	27 790 146,00	27 790 142,00	30 055 611,00	108,15
		Majątkowe	1 813 023,00	1 755 023,00	1 706 000,00	97,21
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 813 023,00	1 755 023,00	1 706 000,00	97,21
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z dnia 27 sierpnia 2009 r.	17 523,00	17 523,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 827 053,00	4 827 053,00	5 355 523,00	110,95
		Bieżące	4 386 053,00	4 386 053,00	5 110 523,00	116,52
		Dotacje na zadania bieżące	87 361,00	87 361,00	160 056,00	183,21
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 640,00	12 640,00	11 822,00	93,53
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 286 052,00	4 286 052,00	4 938 645,00	115,23
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	481 117,00	481 117,00	528 861,00	109,92
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 804 935,00	3 804 935,00	4 409 784,00	115,90
		Majątkowe	441 000,00	441 000,00	245 000,00	55,56
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	441 000,00	441 000,00	245 000,00	55,56
	80104	Przedszkola	11 277 201,00	11 189 101,00	12 080 279,00	107,96
		Bieżące	11 190 201,00	11 114 201,00	11 965 279,00	107,66
		Dotacje na zadania bieżące	8 158 942,00	8 158 942,00	9 298 640,00	113,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 028 259,00	2 952 259,00	2 663 639,00	90,22
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 971 443,00	1 895 443,00	1 460 122,00	77,03
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 056 816,00	1 056 816,00	1 203 517,00	113,88

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Majątkowe	87 000,00	74 900,00	115 000,00	153,54
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	87 000,00	74 900,00	115 000,00	153,54
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	72 534,00	72 534,00	76 913,00	106,04
		Bieżące	72 534,00	72 534,00	76 913,00	106,04
		Dotacje na zadania bieżące	52 940,00	52 940,00	60 950,00	115,13
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 594,00	19 594,00	15 963,00	81,47
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 594,00	19 594,00	15 963,00	81,47
80113		Dowożenie uczniów do szkół	670 355,00	670 355,00	900 000,00	134,26
		Bieżące	670 355,00	670 355,00	900 000,00	134,26
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	670 355,00	670 355,00	900 000,00	134,26
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	670 355,00	670 355,00	900 000,00	134,26
80115		Technika	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 650 423,00	3 650 423,00	3 742 866,00	102,53
		Bieżące	3 650 423,00	3 650 423,00	3 742 866,00	102,53
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 936,00	12 936,00	29 077,00	224,78
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 637 487,00	3 637 487,00	3 713 789,00	102,10
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	292 884,00	292 884,00	283 566,00	96,82
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 344 603,00	3 344 603,00	3 430 223,00	102,56

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	181 162,00	180 862,00	202 597,00	112,02
		Bieżące	181 162,00	180 862,00	202 597,00	112,02
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	181 162,00	180 862,00	202 597,00	112,02
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	181 162,00	180 862,00	202 597,00	112,02
	80147	Biblioteki pedagogiczne	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		Bieżące	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 426 188,00	2 295 488,00	2 817 109,00	122,72
		Bieżące	2 402 288,00	2 271 588,00	2 777 109,00	122,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600,00	7 600,00	9 300,00	122,37
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 394 688,00	2 263 988,00	2 767 809,00	122,25
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 211 669,00	1 080 969,00	1 537 465,00	142,23
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 183 019,00	1 183 019,00	1 230 344,00	104,00
		Majątkowe	23 900,00	23 900,00	40 000,00	167,36
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 900,00	23 900,00	40 000,00	167,36
	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	5 178 027,00	5 178 027,00	6 415 585,00	123,90
		Bieżące	5 178 027,00	5 178 027,00	6 415 585,00	123,90
		Dotacje na zadania bieżące	5 039 790,00	5 039 790,00	6 199 052,00	123,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138 237,00	138 237,00	216 533,00	156,64

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 523,00	3 523,00	69 707,00	1 978,63
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	134 714,00	134 714,00	146 826,00	108,99
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 572 807,00	3 196 868,00	4 836 074,00	151,28
		Bieżące	3 572 807,00	3 196 868,00	4 836 074,00	151,28
		Dotacje na zadania bieżące	1 256 754,00	1 256 754,00	2 564 705,00	204,07
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 316 053,00	1 940 114,00	2 271 369,00	117,07
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	127 910,00	127 910,00	141 581,00	110,69
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 188 143,00	1 812 204,00	2 129 788,00	117,52
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	240 313,00	83 589,00	152 920,00	182,94
		Bieżące	240 313,00	83 589,00	152 920,00	182,94
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240 313,00	83 589,00	152 920,00	182,94
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	707,00	707,00	339,00	47,95
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	239 606,00	82 882,00	152 581,00	184,09
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	448 759,00	448 759,00	3 000,00	0,67
		Bieżące	448 759,00	448 759,00	3 000,00	0,67
		Dotacje na zadania bieżące	44 124,31	44 124,31	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	404 634,69	404 634,69	3 000,00	0,74
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	402 227,22	402 227,22	3 000,00	0,75
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 407,47	2 407,47	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	544 526,00	544 526,00	281 599,00	51,71
		Bieżące	504 526,00	504 526,00	281 599,00	55,81
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z 27.08.2009	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	299 526,00	299 526,00	271 599,00	90,68
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	294 726,00	294 726,00	266 599,00	90,46
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 800,00	4 800,00	5 000,00	104,17
		Majątkowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 874 743,00	1 874 743,00	1 169 520,00	62,38
85141		Ratownictwo medyczne	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		Majątkowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		Bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	85154	Przezwidzianie alkoholizmowi	821 503,00	821 503,00	735 000,00	89,47
		Bieżące	821 503,00	821 503,00	735 000,00	89,47
		Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	175 000,00	145,83
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 004,00	6 004,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	695 499,00	695 499,00	560 000,00	80,52
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	475 928,00	475 928,00	337 709,00	70,96
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	219 571,00	219 571,00	222 291,00	101,24
	85195	Pozostała działalność	638 240,00	638 240,00	419 520,00	65,73
		Bieżące	488 240,00	488 240,00	394 520,00	80,80
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	488 240,00	488 240,00	394 520,00	80,80
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	488 240,00	488 240,00	394 520,00	80,80
		Majątkowe	150 000,00	150 000,00	25 000,00	16,67
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	25 000,00	16,67
852		Pomoc społeczna	8 434 128,00	8 364 128,00	8 889 590,00	106,28
	85202	Domy pomocy społecznej	614 848,00	614 848,00	621 933,00	101,15
		Bieżące	614 848,00	614 848,00	621 933,00	101,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	608 148,00	608 148,00	615 233,00	101,17
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	205 834,00	205 834,00	206 377,00	100,26

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	402 314,00	402 314,00	408 856,00	101,63
	85203	Ośrodki wsparcia	999 922,00	999 922,00	1 011 249,00	101,13
		Bieżące	999 922,00	999 922,00	1 011 249,00	101,13
		Dotacje na zadania bieżące	999 922,00	999 922,00	1 011 249,00	101,13
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		Bieżące	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 500,00	64 500,00	64 500,00	100,00
		Bieżące	64 500,00	64 500,00	64 500,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 500,00	64 500,00	64 500,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	64 500,00	64 500,00	64 500,00	100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 658 690,00	1 658 690,00	2 004 100,00	120,82
		Bieżące	1 658 690,00	1 658 690,00	2 004 100,00	120,82
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 800,00	303 800,00	303 800,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 354 890,00	1 354 890,00	1 700 300,00	125,49
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 354 890,00	1 354 890,00	1 700 300,00	125,49
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 638 721,00	1 638 721,00	1 650 000,00	100,69
		Bieżące	1 638 721,00	1 638 721,00	1 650 000,00	100,69

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 638 353,00	1 638 353,00	1 650 000,00	100,71
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	368,00	368,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	368,00	368,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	636 770,00	636 770,00	610 000,00	95,80
		Bieżące	636 770,00	636 770,00	610 000,00	95,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	626 770,00	626 770,00	600 000,00	95,73
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 396 680,00	2 326 680,00	2 642 108,00	113,56
		Bieżące	2 316 680,00	2 316 680,00	2 456 108,00	106,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 982,00	47 982,00	21 700,00	45,23
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 268 698,00	2 268 698,00	2 434 408,00	107,30
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	279 642,00	279 642,00	321 511,00	114,97
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 989 056,00	1 989 056,00	2 112 897,00	106,23
		Majątkowe	80 000,00	10 000,00	186 000,00	1 860,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	10 000,00	186 000,00	1 860,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 997,00	188 997,00	93 000,00	49,21
		Bieżące	188 997,00	188 997,00	93 000,00	49,21
		Dotacje na zadania bieżące	183 597,00	183 597,00	87 600,00	47,71
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	230 500,00	230 500,00	188 200,00	81,65
		Bieżące	230 500,00	230 500,00	188 200,00	81,65
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	187 700,00	81,61
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	500,00	500,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	500,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		Bieżące	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 759 961,00	2 736 961,00	2 537 496,00	92,71
	85401	Świetlice szkolne	1 523 390,00	1 523 390,00	1 535 997,00	100,83
		Bieżące	1 523 390,00	1 523 390,00	1 535 997,00	100,83
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 292,00	3 292,00	4 089,00	124,21
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 520 098,00	1 520 098,00	1 531 908,00	100,78
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	123 176,00	123 176,00	115 559,00	93,82
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 396 922,00	1 396 922,00	1 416 349,00	101,39
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	692 148,00	692 148,00	665 091,00	96,09
		Bieżące	692 148,00	692 148,00	665 091,00	96,09
		Dotacje na zadania bieżące	573 110,00	573 110,00	578 694,00	100,97

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 038,00	119 038,00	86 397,00	72,58
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 393,00	46 393,00	27 382,00	59,02
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	72 645,00	72 645,00	59 015,00	81,24
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	110 160,00	100 160,00	152 469,00	152,23
		Bieżące	110 160,00	100 160,00	152 469,00	152,23
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	10 000,00	20 000,00	200,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 160,00	90 160,00	132 469,00	146,93
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	7 804,00	260,13
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	87 160,00	87 160,00	124 665,00	143,03
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 145,00	32 145,00	9 440,00	29,37
		Bieżące	32 145,00	32 145,00	9 440,00	29,37
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 145,00	32 145,00	9 440,00	29,37
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	364 500,00	351 500,00	140 000,00	39,83
		Bieżące	364 500,00	351 500,00	140 000,00	39,83
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 500,00	351 500,00	140 000,00	39,83
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 708,00	9 708,00	8 705,00	89,67
		Bieżące	9 708,00	9 708,00	8 705,00	89,67
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 708,00	9 708,00	8 705,00	89,67
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 708,00	9 708,00	8 705,00	89,67
	85495	Pozostała działalność	27 910,00	27 910,00	25 794,00	92,42

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Bieżące	27 910,00	27 910,00	25 794,00	92,42
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 910,00	27 910,00	25 794,00	92,42
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 910,00	27 910,00	25 794,00	92,42
855		Rodzina	53 317 067,00	53 317 567,00	46 745 578,00	87,67
	85501	Świadczenie wychowawcze	38 054 500,00	38 054 500,00	32 054 500,00	84,23
		Bieżące	38 054 500,00	38 054 500,00	32 054 500,00	84,23
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 674 200,00	37 674 200,00	31 680 254,00	84,09
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	380 300,00	380 300,00	374 246,00	98,41
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	126 656,00	126 656,00	62 251,00	49,15
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	253 644,00	253 644,00	311 995,00	123,01
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 663 124,00	9 663 124,00	8 157 000,00	84,41
		Bieżące	9 663 124,00	9 663 124,00	8 157 000,00	84,41
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 235 842,00	9 235 842,00	7 727 491,00	83,67
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	427 282,00	427 282,00	429 509,00	100,52
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	197 755,00	197 755,00	159 075,00	80,44
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	229 527,00	229 527,00	270 434,00	117,82
85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		Bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 402 801,00	1 402 801,00	1 255 249,00	89,48
		Bieżące	1 402 801,00	1 402 801,00	1 255 249,00	89,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300 800,00	1 300 800,00	1 155 420,00	88,82
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 001,00	102 001,00	99 829,00	97,87
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 560,00	12 560,00	2 901,00	23,10
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	89 441,00	89 441,00	96 928,00	108,37
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 754 035,00	3 754 535,00	0,00	0,00
		Bieżące	3 637 035,00	3 637 535,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 619 435,00	3 619 935,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	754 939,00	754 939,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 864 496,00	2 864 996,00	0,00	0,00
		Majątkowe	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	348 607,00	348 607,00	406 250,00	116,54
		Bieżące	348 607,00	348 607,00	406 250,00	116,54
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	348 607,00	348 607,00	406 250,00	116,54
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	348 607,00	348 607,00	406 250,00	116,54
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 500,00	92 500,00	55 500,00	60,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Bieżące	92 500,00	92 500,00	55 500,00	60,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 500,00	92 500,00	55 500,00	60,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	92 500,00	92 500,00	55 500,00	60,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	4 817 079,00	0,00
		Bieżące	0,00	0,00	4 737 079,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	283 650,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	4 453 429,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	958 652,00	0,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	3 494 777,00	0,00
		Majątkowe	0,00	0,00	80 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	80 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 326 794,00	17 491 293,00	26 964 818,00	154,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 553 770,00	1 334 770,00	8 595 851,00	643,99
		Bieżące	1 181 770,00	1 161 770,00	1 323 837,00	113,95
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z 27.08.2009	0,00	0,00	301 837,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 181 770,00	1 161 770,00	1 022 000,00	87,97
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 169 770,00	1 149 770,00	1 022 000,00	88,89
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		Majątkowe	372 000,00	173 000,00	7 272 014,00	4 203,48
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	372 000,00	173 000,00	7 272 014,00	4 203,48

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z dnia 27 sierpnia 2009 r.	0,00	0,00	3 855 296,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 630 000,00	7 629 999,00	7 789 674,00	102,09
		Bieżące	7 520 000,00	7 519 999,00	7 789 674,00	103,59
		Dotacje na zadania bieżące	3 428 910,00	3 428 909,00	3 473 160,00	101,29
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 091 090,00	4 091 090,00	4 316 514,00	105,51
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 827 690,00	3 827 690,00	4 079 752,00	106,59
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	263 400,00	263 400,00	236 762,00	89,89
		Majątkowe	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 206 814,00	2 856 814,00	3 931 153,00	137,61
		Bieżące	3 206 814,00	2 856 814,00	3 931 153,00	137,61
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 203 814,00	2 853 814,00	3 928 153,00	137,65
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 938 314,00	2 588 314,00	3 665 062,00	141,60
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	265 500,00	265 500,00	263 091,00	99,09
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 855 422,00	1 650 922,00	3 636 640,00	220,28
		Bieżące	1 454 922,00	1 454 922,00	1 474 640,00	101,36
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 454 922,00	1 454 922,00	1 474 640,00	101,36
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 454 922,00	1 454 922,00	1 474 640,00	101,36
		Majątkowe	400 500,00	196 000,00	2 162 000,00	1 103,06

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Investycje i zakupy inwestycyjne	400 500,00	196 000,00	2 162 000,00	1 103,06
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
		Bieżące	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 435 500,00	2 435 500,00	2 214 000,00	90,91
		Bieżące	2 070 000,00	2 070 000,00	2 064 000,00	99,71
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 070 000,00	2 070 000,00	2 064 000,00	99,71
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 070 000,00	2 070 000,00	2 064 000,00	99,71
		Majątkowe	365 500,00	365 500,00	150 000,00	41,04
		Investycje i zakupy inwestycyjne	365 500,00	365 500,00	150 000,00	41,04
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 788,00	47 788,00	50 000,00	104,63
		Bieżące	47 788,00	47 788,00	50 000,00	104,63
		Dotacje na zadania bieżące	44 288,00	44 288,00	45 000,00	101,61
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500,00	3 500,00	5 000,00	142,86
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	5 000,00	142,86
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		Majątkowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 080 500,00	1 018 500,00	730 500,00	71,72

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Bieżące	820 500,00	776 500,00	520 500,00	67,03
		Dotacje na zadania bieżące	345 000,00	345 000,00	190 000,00	55,07
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	475 500,00	431 500,00	330 500,00	76,59
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	466 000,00	422 000,00	327 000,00	77,49
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	9 500,00	9 500,00	3 500,00	36,84
		Majątkowe	260 000,00	242 000,00	210 000,00	86,78
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	242 000,00	210 000,00	86,78
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 711 022,00	5 711 022,00	5 280 215,00	92,46
	92106	Teatry	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 267 982,00	4 267 982,00	4 071 315,00	95,39
		Bieżące	4 006 982,00	4 006 982,00	4 031 315,00	100,61
		Dotacje na zadania bieżące	4 006 982,00	4 006 982,00	4 031 315,00	100,61
		Majątkowe	261 000,00	261 000,00	40 000,00	15,33
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	261 000,00	261 000,00	40 000,00	15,33
	92116	Biblioteki	802 840,00	802 840,00	806 450,00	100,45
		Bieżące	802 840,00	802 840,00	806 450,00	100,45
		Dotacje na zadania bieżące	802 840,00	802 840,00	806 450,00	100,45
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 000,00	270 000,00	240 000,00	88,89

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Bieżące	270 000,00	270 000,00	240 000,00	88,89
		Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	240 000,00	96,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	340 200,00	340 200,00	162 450,00	47,75
		Bieżące	63 200,00	63 200,00	162 450,00	257,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 200,00	58 200,00	157 450,00	270,53
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	47 000,00	128 500,00	273,40
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	11 200,00	11 200,00	28 950,00	258,48
		Majątkowe	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 619 353,00	4 470 353,00	4 300 946,00	96,21
	92601	Obiekty sportowe	4 043 500,00	3 894 500,00	3 641 545,00	93,50
		Bieżące	812 500,00	812 500,00	789 545,00	97,17
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	812 500,00	812 500,00	789 545,00	97,17
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	812 500,00	812 500,00	789 545,00	97,17
		Majątkowe	3 231 000,00	3 082 000,00	2 852 000,00	92,54
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 231 000,00	3 082 000,00	2 852 000,00	92,54

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	575 853,00	575 853,00	659 401,00	114,51
		Bieżące	575 853,00	575 853,00	659 401,00	114,51
		Dotacje na zadania bieżące	575 853,00	575 853,00	659 401,00	114,51
		Suma całkowita:	214 309 012,57	209 377 486,57	212 423 424,00	101,45

Bieżące/Majątkowe	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
B	Bieżące	178 229 335,57	174 670 333,57	179 665 410,00	102,86
	Dotacje na zadania bieżące	33 266 561,31	33 256 560,31	37 206 914,00	111,88
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	330 000,00	200 000,00	300 000,00	150,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 166 382,00	52 153 382,00	44 412 213,00	85,16
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z 27.08.2009	397 060,00	337 982,00	360 915,00	106,79
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 069 332,26	88 722 409,26	97 385 368,00	109,76
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 076 298,14	31 261 542,14	35 100 829,00	112,28
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	57 993 034,12	57 460 867,12	62 284 539,00	108,39
M	Majątkowe	36 079 677,00	34 707 153,00	32 758 014,00	94,38
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 579 677,00	34 207 153,00	30 658 014,00	89,62
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z dnia 27 sierpnia 2009 r.	2 091 083,00	1 717 159,00	3 855 296,00	224,52
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00	500 000,00	2 100 000,00	420,00
	Razem:	214 309 012,57	209 377 486,57	212 423 424,00	101,45

Parametry: - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
600		Transport i łączność	17 800 554,00	17 138 630,00	8 845 000,00	51,61
	60004	Lokalny transport zbiorowy	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00
		Wiaty przystankowe	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 471 216,00	1 438 216,00	0,00	0,00
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Powiat Gdański WPF	121 216,00	121 216,00	0,00	0,00
		Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2243 G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00
		Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G, ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim"	75 000,00	42 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 223 338,00	15 594 414,00	8 845 000,00	56,72
		Bariery ochronne PCK	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim WPF	100 000,00	76 000,00	2 150 000,00	2 828,95
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pruszcz Gdański WPF	98 542,00	98 542,00	0,00	0,00
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pszczółki WPF	923 218,00	549 294,00	0,00	0,00
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Trąbki Wielkie WPF	388 950,00	388 950,00	0,00	0,00
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi WPF	2 632 161,00	2 632 161,00	1 000 000,00	37,99
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Skalskiego (COVID19)	3 926 603,00	3 926 603,00	0,00	0,00
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Skalskiego (środki własne)	4 192 870,00	4 192 870,00	0,00	0,00
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi WPF	113 494,00	113 494,00	0,00	0,00
		Chodnik Modrzewskiego	0,00	0,00	400 000,00	0,00
		Gdyńska	869 000,00	869 000,00	0,00	0,00
		Kowalska	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00
		Kuleja	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Jawornik Polski na odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku powodzi	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Projekt układu drogowego łączącego ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego i układem drogowym w Cieplewie WPF	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00
		Projekty	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		Przebudowa ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00
		Przebudowa ulicy Krótkiej WPF (R)	0,00	0,00	120 000,00	0,00
		Przy Torze - projekt WPF	90 000,00	14 000,00	70 000,00	500,00

Parametry: - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Radarowy wyświetlacz prędkości - Kochanowskiego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Krótka 4 i 6 wraz z oświetleniem WPF (R)	1 400 000,00	1 400 000,00	100 000,00	7,14
		Ścieżka rowerowa wzdłuż Kanału Raduni	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00
		Skalskiego 4 - 14	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		Strzeleckiego WPF	230 000,00	230 000,00	500 000,00	217,39
		ul. Aliny	0,00	0,00	300 000,00	0,00
		Utworzenie miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Polskich Kolejarzy - teren przy dworcu PKP	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		Wymiana nawierzchni od ul. Chopina do mostu na rz. Raduni przy ul. Dworcowej	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 182 000,00	7 182 000,00	7 050 000,00	98,16
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	750 000,00	750 000,00	400 000,00	53,33
		Wydatek inwestycyjny	750 000,00	750 000,00	400 000,00	53,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 432 000,00	6 432 000,00	4 550 000,00	70,74
		Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem WPF (R)	0,00	0,00	500 000,00	0,00
		Inwestycje Chopina 32 (OSP)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje w budynku CKiS	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Nabycie gruntu	285 000,00	285 000,00	300 000,00	105,26
		Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu WPF (R)	1 195 000,00	1 195 000,00	50 000,00	4,18
		Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia - rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem WPF (R)	1 400 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	85,71
		Przebudowa ul. Spokojnej (odszkodowania - działki ogrodnicze)	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 WPF (R)	2 050 000,00	2 050 000,00	2 500 000,00	121,95
		Usunięcie kolizji linii energetycznej na działkach nr 1/36, 1/37, 1/38, 1/39, 1/40, 1/41, 1/42 przy ul. Dobrowolskiego w Pruszczu Gdańskim	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		Utwardzenie terenu przy garażach Obrońców Wybrzeża	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00
		Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółki gminnej TBS ABK	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
		Inwestycje na cmentarzach komunalnych	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00

Parametry: - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
750		Administracja publiczna	1 645 000,00	1 645 000,00	315 000,00	19,15
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 645 000,00	1 645 000,00	315 000,00	19,15
		Inwestycje w Urzędzie Miasta	0,00	0,00	255 000,00	0,00
		Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej WPF (R)	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta	0,00	0,00	60 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 700,00	499 700,00	365 000,00	73,04
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim (Fundusz Wsparcia Policji)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	21 000,00	21 000,00	350 000,00	1 666,67
		Dotacja celowa dla OSP Pruszcz Gdański na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4	0,00	0,00	350 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla OSP w Pruszczu Gdańskim na zakup szafy do suszenia mundurów i sprzętu	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	428 700,00	428 700,00	15 000,00	3,50
		Adaptacja poddasza budynku przy ul. Krótkiej 4 na potrzeby Straży Miejskiej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		Monitoring miejski	28 700,00	28 700,00	15 000,00	52,26
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
		Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 414 923,00	2 344 823,00	2 106 000,00	89,81
	80101	Szkoły podstawowe	1 813 023,00	1 755 023,00	1 706 000,00	97,21
		Inwestycje w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30	220 000,00	131 000,00	40 000,00	30,53
		Inwestycje w SP nr 2	204 500,00	204 500,00	55 000,00	26,89
		Inwestycje w SP nr 3	340 000,00	340 000,00	11 000,00	3,24
		Inwestycje w SP nr 4	247 000,00	158 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje w ZSO nr 1	0,00	120 000,00	0,00	0,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego WPF	17 523,00	17 523,00	0,00	0,00
		Platformy przyschodowe w budynku SP nr 4 WPF	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa zespołu szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej w SP nr 4 WPF	650 000,00	650 000,00	1 300 000,00	200,00
		Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 - projekt WPF	20 000,00	20 000,00	150 000,00	750,00
		Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 - projekt WPF	40 000,00	40 000,00	150 000,00	375,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	441 000,00	441 000,00	245 000,00	55,56
		Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul. J.Kochanowskiego 8	66 000,00	66 000,00	125 000,00	189,39

Parametry: - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8	0,00	0,00	120 000,00	0,00
		Inwestycje w budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	87 000,00	74 900,00	115 000,00	153,54
		Inwestycje w Przedszkolu nr 3	87 000,00	74 900,00	115 000,00	153,54
	80115	Technika	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie ZSO i O w Pruszczu Gdańskim - etap V	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 900,00	23 900,00	40 000,00	167,36
		Inwestycje w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	23 900,00	23 900,00	27 000,00	112,97
		Zakupy inwestycyjne w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	0,00	0,00	13 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Fotowoltaika w budynkach oświatowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	550 000,00	550 000,00	25 000,00	4,55
	85141	Ratownictwo medyczne	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na zakup aparatu rentgenowskiego dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	25 000,00	16,67
		Zakup sześciu defibrylatorów AED, czyli zewn. zautomatyzow. urządzeń które krok po kroku przeprowadzą Cię przez proces ratowania ludzkiego życia w sytuacji jego zagrożenia podając impuls elektr. wraz z pakietem szkoleń dla miesz.k.(budżet obywatelski)	150 000,00	150 000,00	25 000,00	16,67
852		Pomoc społeczna	80 000,00	10 000,00	186 000,00	1 860,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00	10 000,00	186 000,00	1 860,00
		Rozbudowa budynku MOPS WPF	80 000,00	10 000,00	186 000,00	1 860,00
855		Rodzina	117 000,00	117 000,00	80 000,00	68,38
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00
		Budowa żłobka miejskiego przy ul. Romera	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje w żłobku miejskim przy ul. Romera 1	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje w żłobku miejskim przy ul. Żwirki i Wigury 8	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	80 000,00	0,00
		Inwestycje w żłobku miejskim przy ul. Żwirki i Wigury 8	0,00	0,00	80 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 008 000,00	1 586 500,00	9 794 014,00	617,33
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	372 000,00	173 000,00	7 272 014,00	4 203,48
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze-etap I" WPF	0,00	0,00	4 742 014,00	0,00

Parametry: - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rej. Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ul. Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gd. WPF	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
		Kanalizacja deszczowa w ul. Aliny	155 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja przepompowni wód deszczowych PD1 przy ul. Powstańców Warszawy	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja przepompowni wód deszczowych przy ul. Skalskiego	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Obrońców Wybrzeża/Cicha	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
		Telemetria	100 000,00	46 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		Półpodziemne punkty gromadzenia odpadów	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 500,00	196 000,00	2 162 000,00	1 103,06
		Park Wita Stwosza WPF	315 000,00	110 500,00	2 100 000,00	1 900,45
		Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem pierwotnych ogrodzeń WPF (R)	85 500,00	85 500,00	62 000,00	72,51
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 500,00	365 500,00	150 000,00	41,04
		Oświetlenie na terenie miasta	365 500,00	365 500,00	150 000,00	41,04
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółki gminnej PURUM sp. z o.o.	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	260 000,00	242 000,00	210 000,00	86,78
		Całoroczne zjeżdźalnie stalowe na górkach saneczkowych (lokalizacja: ul. Cicha i ul. Gałczyńskiego) (budżet obywatelski)	0,00	0,00	150 000,00	0,00
		Deszczomierz	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej WPF (R)	60 000,00	42 000,00	60 000,00	142,86
		Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	538 000,00	538 000,00	40 000,00	7,43
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	261 000,00	261 000,00	40 000,00	15,33
		Dotacja celowa dla CKiS na zakupy inwestycyjne	261 000,00	261 000,00	40 000,00	15,33
92195		Pozostała działalność	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje na Faktorii	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje na terenie Parku Kulturowego	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje w amfiteatrze	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 231 000,00	3 082 000,00	2 852 000,00	92,54
92601		Obiekty sportowe	3 231 000,00	3 082 000,00	2 852 000,00	92,54
		Boisko piłkarskie Obrońców Pokoju /Cicha	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje w budynku krytej pływalni przy SP nr 4	45 000,00	36 000,00	0,00	0,00

Parametry: - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia (budżet obywatelski)	0,00	0,00	150 000,00	0,00
		Park trampolin (lokalizacja: teren Faktorii) (budżet obywatelski)	0,00	0,00	102 000,00	0,00
		Szatnie CKIS - projekt	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe WPF	2 700 000,00	2 700 000,00	2 600 000,00	96,30
		Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę 5 górrek saneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi, zabawowymi, miejscami na ogniska, grille, ławkami i zielenią (budżet obywatelski)	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00
		Razem:	36 079 677,00	34 707 153,00	32 758 014,00	94,38

Informacja w zakresie zobowiązań Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

Materiały informacyjne
do projektu budżetu na 2021 rok
Zestawienie Nr 4

stan na dzień 31.10.2020 r.

Rodzaj zobowiązania	Nazwa wierzyciela	Nr umowy	Wielkość zadłużenia podstawowego	Termin spłat																				
				2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		
				rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Kredyt	BGK	08/1960	175 000,00	175 000,00	248,00																			
Kredyt	BGK	10/2529	1 980 000,00	340 000,00	4 652,00	1 640 000	10 658																	
Kredyt	PKO S.A.	1 PCK/22/2011	2 440 000,00	160 000,00	7 418,00	960 000	34 001	960 000	16 241	360 000	1 523													
Pożyczka ¹	NFOŚiGW	398/2013/Wn-11/OA-TR-KU/P	719 391,21	35 000,00	745,00	140 000	7 705	140 000	5 997	140 000	4 289	140 000	2 581	124 391,21	873									
Pożyczka Jessica ²	BOŚ S.A.	S/118/08/2012/1098/F/INW/E KO/JES2	5 332 724,27	119 834,00	8 861,00	719 004	48 818	719 004	41 628	719 004	34 438	719 004	27 248	719 004	20 058	719 004	12 868	719 004	5 678	179 862,27	296			
Pożyczka Jessica ³	BOŚ S.A.	S/56/05/2014/1098/F/INW/E KO/JES2	467 046,38	8 998,00	777,00	53 988	4 332	53 988	3 792	53 988	3 252	53 988	2 712	53 988	2 172	53 988	1 632	53 988	1 093	53 988	553	26 144,38	74	
Pożyczka Jessica ⁴	BOŚ S.A.	S/57/05/2014/1098/F/INW/E KO/JES2	803 243,90	15 444,00	1 336,00	92 664	7 451	92 664	6 525	92 664	5 598	92 664	4 671	92 664	3 745	92 664	2 818	92 664	1 891	92 664	965	46 487,90	134	
Ogółem spłaty na 31.10.2020			11 917 405,76	854 276,00	24 037,00	3 605 656,00	112 965	1 965 656	74 183	1 365 656	49 100	1 005 656	37 212	990 047	26 848	865 656	17 318	865 656	8 662	326 514	1 814	72 632	208	
Stan zadłużenia na koniec roku			11 063 130			7 457 474		5 491 818		4 126 162		3 120 506		2 130 459		1 264 803		399 147		72 632		0		

¹ w związku z realizacją przedsięwzięcia "Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim"

² w związku z realizacją przedsięwzięcia "Kryta pływalnia wraz infrastrukturą techniczno-sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4, przy ul. Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim"

³ w związku z realizacją przedsięwzięcia "Boisko przy Zespole Szkół nr 2 w Pruszczu Gdańskim"

⁴ w związku z realizacją przedsięwzięcia "Zagospodarowanie terenu przy ulicy Sikorskiego poprzez budowę infrastruktury sportowo rekreacyjnej w Pruszczu Gdańskim"

⁵ w związku z realizacją przedsięwzięcia "Budowa Parku Krainy Połudnowej w Pruszczu Gdańskim"