

ZARZĄDZENIE NR 68/2022
WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 22 kwietnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2021

Na podstawie art. 267 ust.1 i 3 oraz art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2021, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Magdalena Kołodziejczak

Załącznik do zarządzenia Nr 68/2022
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Wójt Gminy Pruszcz Gdański



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2021

Kwiecień 2022

Spis treści:	Strona
Informacje ogólne	1-11
Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za rok 2021 - tabela	12-19
Dochody budżetowe za rok 2021 - informacja opisowa	20-26
Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2021 - tabela	27-39
Wykonanie wydatków funduszu sołectkiego za rok 2021 - tabela	40-44
Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2021 - tabela	45-54
Wydatki budżetowe za rok 2021 - informacja opisowa	55-84
Wykonanie planu dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za rok 2021 - tabela	85
Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za rok 2021 – tabela	86
Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za rok 2021 - tabela	87-89
Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2021 - tabela	90
Wykonanie planu dotacji dla gminnych instytucji kultury za rok 2021 – tabela	91
Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021 - tabela	92
Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane za rok 2021 – tabela	93
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański za rok 2021	94-106

Budżet Gminy Pruszcz Gdański na rok 2021 został uchwalony przez Radę Gminy Pruszcz Gdański uchwałą nr XXIV/118/2020 w dniu 22 grudnia 2020 roku:

- po stronie dochodów w wysokości 189.010.030,00 zł
- po stronie wydatków w wysokości 220.823.901,00 zł

Planowany deficyt w wysokości 31.813.871,00 zł oraz planowane rozchody w kwocie 5.250.000,00 zł, zostały pokryte przychodami w wysokości 37.063.871,00 zł, wynikającymi z planowanego zaciągnięcia kredytu długoterminowego, ze spłaty udzielonych pożyczek i z wolnych środków z lat ubiegłych.

Struktura uchwalonych na rok 2021 wydatków budżetu gminy przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące 193.996.998,73 zł, tj. 87,8 % planu
- wydatki majątkowe 26.826.902,27 zł, tj. 12,2 % planu

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

- dochody bieżące 186.824.367,00 zł, tj. 98,8% planu
- dochody majątkowe 2.185.663,00 zł, tj. 1,2% planu

W trakcie realizacji budżetu gminy w roku 2021 plan dochodów i wydatków ulegał zmianom poprzez podjęcie przez Radę Gminy Pruszcz Gdański 10 uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 oraz wydanie przez Wójta Gminy 21 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie.

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

- po stronie dochodów (+) 33.498.169,93 zł
- po stronie wydatków (+) 11.381.128,38 zł

Biorąc pod uwagę skutki zmian wprowadzonych w budżecie w roku 2021 ostateczny plan budżetu gminy ukształtował się następująco:

- po stronie dochodów w wysokości 222.508.199,93 zł
- po stronie wydatków w wysokości 232.205.029,38 zł

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 9.696.829,45 zł oraz planowane rozchody w kwocie 5.250.000, 00 zł zabezpieczono przychodami pochodzącymi z:

- 1) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 32.836,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.670.642,33 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.619.666,00 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.373.685,12 zł.

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

- dochody bieżące 218.858.586,80 zł, tj.98,4% planu
- dochody majątkowe 3.649.613,13 zł, tj.1,6% planu

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

- wydatki bieżące 206.477.423,96 zł, tj.88,9 % planu
- wydatki majątkowe 25.727.605,42 zł, tj.11,1 % planu

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz.305 ze zm.), dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawiają się następująco:

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (rozdział)	Uchwała/zarządzenie	Plan wydatków		
				Razem	środki własne jst/budżet państwa	środki UE
1	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R-9 – Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański	63003	XXIV/118/2020 22.10.2020	150 000,00		150 000,00
			128/2021 05.08.2021	-	74 444,86	- 74 444,86
		Plan po zmianie		150 000,00	74 444,86	75 555,14
2	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni	63003	XXIV/118/2020 22.10.2020	3 215,00	3 215,00	
3	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak Motławy i Martwej Wisły	63003	XXIV/118/2020 22.10.2020	5 700,00	5 700,00	
4	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym(R-10) i Wiśłana Trasa Rowerowa (R-9)	63003	XXIV/118/2020 22.10.2020	1 066 647,00		1 066 647,00
			XXXIII/112/2021 26.11.2021	- 1 066 647,00		- 1 066 647,00
		Plan po zmianie		-	-	-
5	Rozbudowa stancji wodnej w Wiślinie (łódzie)	63003	XXIV/118/2020 22.10.2020	155 000,00	91 008,00	63 992,00
			9/2021 20.01.2021	-	- 28 890,00	28 890,00
		Plan po zmianie		155 000,00	62 118,00	92 882,00
6	Skuteczna pomoc społeczna w Pruszczu Gdańskim	85395	XXIV/118/2020 22.10.2020	215 100,00	33 813,00	181 287,00
			XXV/3/2021 26.02.2021	18 360,00	2 887,00	15 473,00

		Plan po zmianie		233 460,00	36 700,00	196 760,00
7	Wsparcie procesu kształtowania u uczniów Gminy Pruszcz Gdański kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez edukację morską i żeglarską	85395	175/2021 02.11.2021	58 071,57	6 112,80	51 958,77
8	Budowa placu zabaw przy ulicy Na Skarpie w Straszynie	92695	121/2021 16.07.2021	960 000,00	833 754,00	126 246,00

WYKONANIE BUDŻETU

Dochody budżetowe:

Realizacja dochodów ogółem za rok 2021 zamknęła się kwotą 231.876.165,38 zł, tj. w wysokości 104,2 % planu, z tego:

- dochody bieżące 228.181.147,35 zł, tj. 104,3% planu
- dochody majątkowe 3.695.018,03 zł, tj. 101,2% planu

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
1.	podatek dochodowy od osób fizycznych	47 000 000,00	52 778 665,00	112,3%	23%
2.	podatek dochodowy od osób prawnych	4 500 000,00	4 653 118,78	103,4%	2%
3.	podatek od nieruchomości	23 700 000,00	25 572 316,36	107,9%	11%
4.	podatek rolny	1 630 000,00	1 773 433,52	108,8%	1%
5.	podatek leśny	19 277,00	18 978,00	98,4%	0%
6.	podatek od środków transportowych	3 230 000,00	3 295 983,02	102,0%	1%
7.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00	173 236,39	144,4%	0%
8.	podatek od spadków i darowizn	130 000,00	140 912,47	108,4%	0%
9.	wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	121 241,70	110,2%	0%
10.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550,00	493,20	89,7%	0%
11.	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	6 743,29	134,9%	0%
12.	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 030 905,00	1 028 870,03	99,8%	0%
13.	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	106 844,49		
14.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	9 770 866,00	10 250 651,30	104,9%	4%
15.	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 550 000,00	6 381 241,41	115,0%	3%
16.	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	670 000,00	666 096,36	99,4%	0%
17.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 640,00	19 020,40	74,2%	0%
18.	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 800,00	15 490,00		
19.	wpływy z opłat za koncesje i licencje	244,00	444,00	182,0%	0%
20.	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	16 264,89	81,3%	0%
21.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 058,00	38 511,13	124,0%	0%
22.	wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 130,00	93 265,00	100,1%	0%

23.	wpływy z różnych opłat	581 337,00	669 822,23	115,2%	0%
24.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	542 700,00	643 835,58	118,6%	0%
25.	wpływy z usług	180 500,00	171 746,43	95,2%	0%
26.	wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 930,00	5 950,00	151,4%	0%
27.	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	-	776,14		0%
28.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 500,00	152 028,19	144,1%	0%
29.	pozostałe odsetki	158 380,00	217 380,85	137,3%	0%
30.	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	229 792,00	143 612,00	62,5%	0%
31.	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 202,00	35 424,42	1608,7%	0%
32.	wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,0%	0%
33.	wpływy z różnych dochodów	3 834 100,00	3 325 167,20	86,7%	1%
34.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 627 476,57	13 521 081,06	99,2%	6%
35.	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 700,00	13 700,00	100,0%	0%
36.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 843 836,66	3 788 480,34	98,6%	2%
37.	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	58 071,57	252 011,70	434,0%	0%
38.	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 750,00	7 781,85	72,4%	0%
39.	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	52 370 000,00	52 368 213,41	100,0%	23%
40.	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 036 408,00	1 036 386,98	100,0%	0%
41.	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	506 729,00	527 705,37	104,1%	0%
42.	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 100,00	66 672,66	162,2%	0%
43.	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	92 201,00	92 200,56	100,0%	0%
44.	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	9 000,00	9 000,00	100,0%	0%
45.	zaliczanych do sektora finansów publicznych rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	95 762,00	95 762,00	100,0%	0%
46.	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	100,0%	0%
47.	środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 120 122,00	6 120 122,00	100,0%	3%

48.	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	830 625,00	850 799,13	102,4%	0%
49.	subwencje ogólne z budżetu państwa	36 876 894,00	36 876 894,00	100,0%	16%
50.	wpływy do wyjaśnienia	-	772,51		0%
ŁĄCZNIE DOCHODY BIEŻĄCE		218 858 586,80	228 181 147,35	104,3%	

Analiza wskaźnika struktury wykonania dochodów bieżących wskazuje, że podobnie jak w latach ubiegłych, najpoważniejszym źródłem własnych dochodów bieżących są udziały w podatku dochodowym (łącznie PIT i CIT). Dochody z tego tytułu stanowiły 25% dochodów bieżących ogółem. Na drugim miejscu w strukturze dochodów bieżących (11%) znajdują się wpływy z podatku od nieruchomości. Trzecim, znaczącym źródłem dochodów własnych (4%) były wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, podatek od czynności cywilnoprawnych (3%).

W roku 2021 Gmina otrzymała z budżetu państwa środki w wysokości 112.699.272,66 zł (49% dochodów bieżących), w tym część oświatowa subwencji ogólnej 36.876.894,00 zł (16% dochodów bieżących), uzupełnienie subwencji ogólnej 6.120.122,00 zł (3% dochodów bieżących), dotacje celowe na realizację zadań zleconych 65.889.294,47 zł (29% dochodów bieżących) i dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych 3.809.962,19 zł (2% dochodów bieżących).

W roku 2021 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielony rachunek dochodów wpłynęło 1.036.389,98 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	95 000,00	94 902,64	99,9%
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100 000,00	1 214 324,55	110,4%
3.	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	564 016,00	439 518,91	77,9%
4.	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	934 513,00	935 522,00	100,1%
5.	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 920,83	48 920,83	100,0%

6.	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	752 553,30	813 575,16	108,1%
7.	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 610,00	148 253,94	95,9%

ŁĄCZNIE DOCHODY MAJĄTKOWE 3 649 613,13 3 695 018,03 101,2%

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych za rok 2021 przedstawiono na stronach 12-26.

Wydatki budżetowe:

W roku 2021 wydatkowano z budżetu gminy ogółem kwotę 212.282.743,78 zł, co stanowi 91,4% planu wydatków ogółem. *W kwocie wydatków wykonanych ujęto 5.361.072,20 zł tytułem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2021 (zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XXXV/146/2021 z dnia 17.12.2020 r.).*

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące 189.883.609,33 zł, tj. 92,0% planu
- wydatki majątkowe 22.399.134,45 zł, tj. 87,1% planu

Wykonanie w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 051 375,57	4 004 704,33	98,8%	1,89%
600	Transport i łączność	24 892 220,39	22 511 744,55	90,4%	10,60%
630	Turystyka	556 975,00	347 307,76	62,4%	0,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 360 000,00	1 497 845,18	63,5%	0,71%
710	Działalność usługowa	150 000,00	92 380,00	61,6%	0,04%
750	Administracja publiczna	11 739 959,66	10 392 697,15	88,5%	4,90%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 640,00	5 640,00	100,0%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 018 031,87	3 680 128,60	91,6%	1,73%
757	Obsługa długu publicznego	283 717,94	211 260,75	74,5%	0,10%
758	Różne rozliczenia	895 000,00	5 857,28	0,7%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	80 799 244,00	72 732 886,68	90,0%	34,26%
851	Ochrona zdrowia	2 105 884,00	998 249,40	47,4%	0,47%
852	Pomoc społeczna	6 932 272,00	5 864 863,01	84,6%	2,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 131,57	287 491,33	90,7%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 781 671,00	2 393 080,78	86,0%	1,13%
855	Rodzina	66 335 269,00	65 663 151,37	99,0%	30,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 757 068,96	14 326 978,65	90,9%	6,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 688 625,69	3 285 899,20	89,1%	1,55%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	60 000,00	24 187,40	40,3%	0,01%
926	Kultura fizyczna	4 474 942,73	3 956 390,36	88,4%	1,86%

WYDATKI OGÓŁEM**232 205 029,38****212 282 743,78****91,4%**

Realizacja wydatków na zaspokojenie bieżących potrzeb naszych mieszkańców osiągnęła poziom 92,0% planu. Stopień wykonania według kierunków działalności przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	947 445,57	908 518,33	95,9%	0,5%
600	Transport i łączność	10 872 024,00	9 797 678,04	90,1%	5,2%
630	Turystyka	381 975,00	193 222,76	50,6%	0,1%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 645 900,00	1 007 457,68	61,2%	0,5%
710	Działalność usługowa	150 000,00	92 380,00	61,6%	0,0%
750	Administracja publiczna	11 684 959,66	10 347 996,10	88,6%	5,4%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 640,00	5 640,00	100,0%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 532 275,87	1 323 050,47	86,3%	0,7%
757	Obsługa długu publicznego	283 717,94	211 260,75	74,5%	0,1%
758	Różne rozliczenia	895 000,00	5 857,28	0,7%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	79 792 644,00	72 149 893,22	90,4%	38,0%
851	Ochrona zdrowia	2 105 884,00	998 249,40	47,4%	0,5%
852	Pomoc społeczna	6 932 272,00	5 864 863,01	84,6%	3,1%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 131,57	287 491,33	90,7%	0,2%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 781 671,00	2 393 080,78	86,0%	1,3%
855	Rodzina	66 335 269,00	65 663 151,37	99,0%	34,6%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 971 098,01	13 536 611,01	96,9%	7,1%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 547 625,69	3 188 078,17	89,9%	1,7%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	60 000,00	24 187,40	40,3%	0,0%
926	Kultura fizyczna	2 234 890,65	1 884 942,23	84,3%	1,0%
ŁĄCZNIE WYDATKI BIEŻĄCE		206 477 423,96	189 883 609,33	92,0%	

Realizacja wydatków majątkowych wyniosła 87,1% zaplanowanej kwoty.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 103 930,00	3 096 186,00	99,8%	13,8%
600	Transport i łączność	14 020 196,39	12 714 066,51	90,7%	56,8%
630	Turystyka	175 000,00	154 085,00	88,0%	0,7%
700	Gospodarka mieszkaniowa	714 100,00	490 387,50	68,7%	2,2%
750	Administracja publiczna	55 000,00	44 701,05	81,3%	0,2%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 485 756,00	2 357 078,13	94,8%	10,5%
801	Oświata i wychowanie	1 006 600,00	582 993,46	57,9%	2,6%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 785 970,95	790 367,64	44,3%	3,5%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 000,00	97 821,03	69,4%	0,4%
926	Kultura fizyczna	2 240 052,08	2 071 448,13	92,5%	9,2%
ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE		25 727 605,42	22 399 134,45	87,1%	

Szczegółowe dane dotyczące wykonania wydatków budżetowych za rok 2021 przedstawiono na stronach 27-39 oraz 55-84.

W tabeli na stronach 40-44 przedstawiono realizację planu wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego.

W tabeli na stronach 45-54 przedstawiono wydatki poniesione na poszczególne zadania inwestycyjne.

Na stronach 94-106 przedstawiono informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański za rok 2021.

Zgodnie z art. 65 ust. 13 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) wójt przedkłada organowi stanowiącemu informację o wykonaniu za rok 2021 planu finansowego rachunku dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W tabeli na stronie 85 przedstawiono wydatki poniesione na poszczególne zadania.

Należności i zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2021 r. poza kwotą zrealizowanych dochodów oraz poniesionych wydatków, pozostają również:

- zobowiązania 8.453.281,33 zł
- należności 26.397.216,73 zł
- środki na rachunkach bankowych 45.799.593,72 zł

Na zobowiązania składają się przede wszystkim świadczenia za dostawy i usługi wykonane w grudniu 2021 r. z terminem płatności w roku 2022, składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2020 r., naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2021 (tzw. trzynastka).

Należności obejmują:

- pożyczki udzielone – 33.034,00 zł,
- należności rozłożone na raty i zabezpieczone hipoteką – 158.221,60 zł,
- należności wymagalne – 13.581.113,53 zł,
- należności pozostałe – 12.624.847,60 zł.

W poniższym zestawieniu przedstawiono należności wymagalne z tytułu dochodów budżetowych według stanu na koniec roku 2020 i 2021:

Lp.	Wyszczególnienie	Należności wymagalne na:		Różnica
		31.12.2020	31.12.2021	
1	podatek od nieruchomości	1 798 134,42	2 285 404,31	487 269,89
2	podatek rolny	250 868,45	249 073,72	- 1 794,73

3	podatek leśny	209,00	247,00	38,00
4	podatek od środków transportowych	91 274,98	213 407,33	122 132,35
5	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	271 386,47	345 521,05	74 134,58
6	podatek od spadków i darowizn	1 794 919,16	1 797 729,40	2 810,24
7	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	216 881,63	118 196,82	- 98 684,81
8	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za odbiór odpadów komunalnych	1 396 102,58	1 470 986,59	74 884,01
9	podatek od czynności cywilnoprawnych	40 706,14	2 095 341,80	2 054 635,66
10	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	178 160,15	185 030,47	6 870,32
11	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	24 277,70	23 817,30	- 460,40
12	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 009,99	51 955,60	3 945,61
13	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 815,76	17 721,32	- 2 094,44
14	wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	870,77	998,27	127,50
15	wpływy z różnych opłat	35 396,25	15 384,94	- 20 011,31
16	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	508 436,80	565 013,81	56 577,01
17	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 297,78	6 250,28	- 1 047,50
18	wpływy z usług	3 203,19	3 172,46	- 30,73
19	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		80 294,70	80 294,70
20	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	65 899,34	72 697,25	6 797,91
21	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	194 834,80	216 366,20	21 531,40
22	wpływy z różnych dochodów	33 854,07	43 794,01	9 939,94
23	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 494 717,83	3 694 500,87	199 783,04
	RAZEM	10 475 257,26	13 552 905,50	3 077 648,24

Ulgi podatkowe

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków za rok 2021 wyniosły ogółem 8.823.040,72 zł z tego:

- podatek od nieruchomości – 4.111.205,46 zł,
- podatek od środków transportowych – 4.711.835,26 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień wyniosły 49.225,27 zł, z tego:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 41.426,67 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 7.798,60 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa:

1) w sprawie umorzenia zaległości wyniosły ogółem 49.730,10 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 40.732,60 zł,

- podatek rolny – 1.226,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 4.294,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 3.477,50 zł

2) w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności do zapłaty w roku 2021 i w latach następnych wyniosły ogółem 192.956,07 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 165.591,20 zł,
- podatek rolny – 1.130,00 zł,
- opłata adiacencka – 5.306,00 zł,
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 12.682.47 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 8.246,40 zł.

Skutki udzielonych przez Wójta ulg w spłacie należności cywilnoprawnych dotyczą:

- umorzenie zaległości za najem (5 dłużników) - 38.387,23 zł,
- umorzenie należności ubocznych od ww. zaległości - 31.340,15 zł,
- rozłożenia na raty zaległości za najem (4 dłużników) - 32.909,19 zł,
- rozłożenia na raty należności ubocznych od ww. zaległości za najem - 11.533,76 zł,
- odroczenie z rozłożeniem na raty zaległości za najem (2 dłużników) – 27.424,12 zł,
- odroczenie z rozłożeniem na raty należności ubocznych od ww. zaległości za najem – 6.355,00 zł,

Zadłużenie gminy

Kwota zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 17.800.000,00 zł i dotyczy:

- 1) wyemitowanych obligacji komunalnych - 8.000.000,00 zł,
- 2) zaciągniętego kredytu długoterminowego – 9.800.000,00 zł,

Z tytułu emisji obligacji komunalnych Gmina Pruszcz Gdański posiada zadłużenie wobec Banku Gospodarstwa Krajowego. Emisja nastąpiła w roku 2018. Oprocentowanie WIBOR 6M + marża 0,70% .Termin spłaty:

- kwota 2.000.000 zł do 13.12.2022 r. (seria D18)
- kwota 2.000.000 zł do 27.12.2022 r. (seria E18)
- kwota 4.000.000 zł do 27.12.2023 r. (seria F18 i G18).

Z tytułu kredytów długoterminowych Gmina posiada zadłużenie w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim:

- a) 8.800.000,00 zł - uruchomienie kredytu nastąpiło w grudniu 2019 r. Oprocentowanie WIBOR 1M+ marża 0,58%. Spłata zadłużenia nastąpi w latach 2021 – 2029,
- b) 1.000.000,00 zł - uruchomienie kredytu nastąpiło w grudniu 2020 r. Oprocentowanie WIBOR 1M+ marża 0,89%. Spłata zadłużenia nastąpi w roku 2025.

Uwagi końcowe

Podsumowując realizację budżetu Gminy Pruszcz Gdański w roku 2021 należy stwierdzić, że wykonanie budżetu przebiegało prawidłowo zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Istotnym parametrem – z punktu widzenia równowagi finansowej oraz możliwości obsługi zadłużenia – jest poziom nadwyżki operacyjnej. W praktyce jest to podstawowe źródło spłaty zadłużenia, dlatego im wyższy jej poziom, tym stabilniejsza pozycja JST i większa zdolność do absorpcji zadłużenia oraz jego spłaty. Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące-wydatki bieżące) wyniosła 38.297.538,02 zł.

Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 19.593.421,60 zł, na co miało wpływ większe wykonanie dochodów niż zrealizowanie wydatków.

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

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2021

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	667 075,57	667 178,54	100,0%
	01008		Melioracje wodne	31 930,00	31 930,00	100,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	31 930,00	31 930,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	635 145,57	635 248,54	100,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	2 802,97	103,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	632 445,57	632 445,57	100,0%
600			Transport i łączność	2 083 893,62	2 192 997,46	105,2%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	506 891,00	527 867,37	104,1%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	162,00	162,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	506 729,00	527 705,37	104,1%
	60016		Drogi publiczne gminne	586 614,62	680 089,15	115,9%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 257,20	125,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	390 000,00	431 262,21	110,6%
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	4 392,87	337,9%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 040,00	22 520,00	1103,9%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 735,00	98 735,00	100,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	93 539,62	121 921,87	130,3%
	60017		Drogi wewnętrzne	990 388,00	985 040,94	99,5%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	934 513,00	935 522,00	100,1%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 875,00	49 518,94	88,6%
630			Turystyka	618 885,00	508 490,77	82,2%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	618 885,00	508 490,77	82,2%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	66 949,28	95,6%
		0920	Pozostałe odsetki	-	22,58	
		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	546 885,00	439 518,91	80,4%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 000,00	2 000,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 380 522,00	2 599 831,20	109,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 380 522,00	2 599 831,20	109,2%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	6 743,29	134,9%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	670 000,00	666 096,36	99,4%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	278,40	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	12 410,55	248,2%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	495 000,00	599 297,25	121,1%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	95 000,00	94 902,64	99,9%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100 000,00	1 206 146,55	109,6%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 589,27	111,8%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2021

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 122,00	4 166,89	101,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	4 200,00	300,0%
750			Administracja publiczna	317 104,00	348 442,85	109,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 773,00	194 848,75	98,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	198 673,00	194 810,00	98,1%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	38,75	38,8%
	75023		Urzędy gmin	64 133,00	99 494,31	155,1%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	640,00	640,40	100,1%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	16 264,89	81,3%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	17 928,33	89,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	585,00	765,00	130,8%
		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		694,14	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 329,46	332,9%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 208,00	26 008,49	128,7%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	11 669,63	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	2 021,95	118,9%
		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	-	20 172,02	
	75056		Spis powszechny i inne	54 198,00	54 099,79	99,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 198,00	54 099,79	99,8%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 640,00	5 640,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 640,00	5 640,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 640,00	5 640,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 067,00	164 867,00	92,1%
	75414		Obrona cywilna	15 696,00	15 696,40	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 696,00	15 696,40	100,0%
	75416		Straż gminna	25 700,00	19 778,27	77,0%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00	18 380,00	73,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	157,97	63,2%
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	37,67	15,1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 111,63	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	91,00	45,5%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 131,00	674,33	3,9%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	674,33	
		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	17 131,00		0,0%
	75495		Pozostała działalność	120 540,00	128 718,00	106,8%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	8 178,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	120 540,00	120 540,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 535 068,00	96 746 312,84	110,5%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2021

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
	75601		Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	120 500,00	174 290,93	144,6%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00	173 236,39	144,4%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 054,54	210,9%
	75615		Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 518 500,00	22 712 957,76	105,6%
		0310	Podatek od nieruchomości	18 000 000,00	19 142 116,34	106,3%
		0320	Podatek rolny	380 000,00	386 175,46	101,6%
		0330	Podatek leśny	17 500,00	17 282,00	98,8%
		0340	Podatek od środków transportowych	2 860 000,00	2 893 823,64	101,2%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	235 439,56	94,2%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	617,00	61,7%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	37 503,76	375,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 803 607,00	14 566 662,22	113,8%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 700 000,00	6 430 200,02	112,8%
		0320	Podatek rolny	1 250 000,00	1 387 258,06	111,0%
		0330	Podatek leśny	1 777,00	1 696,00	95,4%
		0340	Podatek od środków transportowych	370 000,00	402 159,38	108,7%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00	140 912,47	108,4%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 300 000,00	6 145 801,85	116,0%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 830,00	1 445,00	79,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	57 189,44	114,4%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 592 461,00	1 860 618,15	116,8%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	106 844,49	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	121 241,70	110,2%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550,00	493,20	89,7%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 030 905,00	1 028 870,03	99,8%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	498 628,81	142,5%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	244,00	444,00	182,0%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	3 706,00	370,6%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 627,92	115,7%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	95 762,00	95 762,00	100,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 500 000,00	57 431 783,78	111,5%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	47 000 000,00	52 778 665,00	112,3%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 500 000,00	4 653 118,78	103,4%
758			Różne rozliczenia	43 294 567,49	43 365 308,42	100,2%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 876 894,00	36 876 894,00	100,0%
		2920		36 876 894,00	36 876 894,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 120 122,00	6 120 122,00	100,0%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 120 122,00	6 120 122,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	297 551,49	367 519,91	123,5%
		0920	Pozostałe odsetki	121 000,00	189 206,54	156,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 600,00	55 361,88	103,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 030,66	74 030,66	100,0%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	48 920,83	48 920,83	100,0%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	-	772,51	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	772,51	
801			Oświata i wychowanie	8 175 374,00	7 650 774,76	93,6%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2021

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
	80101		Szkoły podstawowe	1 770 543,00	1 766 402,29	99,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 402,00	869,00	62,0%
		0920	Pozostałe odsetki	2 580,00	1 256,49	48,7%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 716,00	9 709,24	99,9%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 072,79	
		0960	Wpływy z darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 174,00	13 822,52	80,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 000,00	14 000,00	100,0%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 001 500,00	1 001 500,00	100,0%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	44 686,00	44 686,48	100,0%
		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	649 485,00	649 485,77	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 923,00	197 704,84	97,4%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 600,00	17 190,00	67,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 100,00	14 291,00	128,7%
		0920	Pozostałe odsetki		0,84	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	166 223,00	166 223,00	100,0%
	80104		Przedszkola	5 639 167,00	5 135 638,42	91,1%
		0660	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	71 876,00	119,8%
		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	-	48,00	
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	65,32	16,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		111,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500 410,00	2 985 181,00	85,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 070 684,00	2 070 684,00	100,0%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	209,00	208,93	100,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 464,00	7 463,97	100,0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	93 080,00	84 912,98	91,2%
		0660	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 530,00	4 199,00	55,8%
		0920	Pozostałe odsetki	-	2,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	7 161,58	59,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 550,00	73 550,00	100,0%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 780,00	7 779,51	100,0%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	7 780,00	7 779,51	100,0%
	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	6 177,00	6 177,42	100,0%
		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	6 177,00	6 177,42	100,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	416 178,00	412 633,66	99,1%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2021

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	416 178,00	412 633,66	99,1%
	80195		Pozostała działalność	39 526,00	39 525,64	100,0%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	39 526,00	39 525,64	100,0%
851			Ochrona zdrowia	23 542,00	23 540,81	100,0%
	85195		Pozostała działalność	23 542,00	23 540,81	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 302,00	1 300,81	99,9%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 240,00	22 240,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	2 084 509,00	2 014 342,85	96,6%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 640,00	4 578,35	69,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 800,00	4 578,35	78,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00	-	0,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 900,00	72 851,38	90,1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	638,18	63,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 900,00	72 213,20	90,4%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 000,00	216 294,61	96,6%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144 000,00	150 916,69	104,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 000,00	65 377,92	83,8%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 121,00	6 059,31	99,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 444,00	2 382,63	97,5%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 677,00	3 676,68	100,0%
	85216		Zasiłki stałe	840 500,00	827 529,64	98,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	7 970,81	106,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	833 000,00	819 558,83	98,4%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 007,00	146 553,21	100,4%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	34,80	60,0%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	707,41	141,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	762,00	152,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 800,00	25 800,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119 149,00	119 149,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	468 100,00	428 933,55	91,6%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	99 876,74	117,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	-	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	85 315,13	85,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	280 000,00	242 128,44	86,5%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 613,24	161,3%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	303 250,00	302 572,50	99,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	199,50	79,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	303 000,00	302 373,00	99,8%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2021

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
	85295		Pozostała działalność	8 991,00	8 970,30	99,8%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 991,00	8 970,30	99,8%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 221,57	251 694,82	432,3%
	85395		Pozostała działalność	58 221,57	251 694,82	432,3%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	357,45	238,3%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 958,77	224 880,80	432,8%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 112,80	26 456,57	432,8%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 653,00	19 715,27	45,2%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	603,00	603,18	100,0%
		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	603,00	603,18	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 050,00	19 112,09	44,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		9,51	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 300,00	11 320,73	35,0%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 750,00	7 781,85	72,4%
855			Rodzina	64 614 246,00	64 474 682,87	99,8%
	85501		Świadczenie wychowawcze	52 431 590,00	52 405 734,95	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	5 790,00	6 626,16	114,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 800,00	30 895,38	55,4%
		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	52 370 000,00	52 368 213,41	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 899 816,00	11 789 275,91	99,1%
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	5 523,75	27,6%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	38 516,42	38,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 739 816,00	11 680 224,03	99,5%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	65 011,71	162,5%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 450,00	1 458,96	100,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 450,00	1 450,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		8,96	
	85504		Wspieranie rodziny	35 350,00	34 036,57	96,3%
		0920	Pozostałe odsetki	260,00	146,92	56,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 100,00	3 900,00	76,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 990,00	23 989,65	100,0%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	100,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	246 040,00	244 176,48	99,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	-	0,0%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2021

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	245 540,00	244 176,48	99,4%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 852 519,00	10 259 242,15	104,1%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 569 762,00	9 752 022,49	101,9%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 420 866,00	9 752 022,49	103,5%
		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	148 896,00	-	0,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	726,00	16 688,45	2298,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	726,00	16 688,45	2298,7%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 700,00	11 800,00	121,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	2 800,00	400,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00	18 000,00	100,0%
		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	18 000,00	18 000,00	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 731,00	1 731,01	100,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 731,00	1 731,01	100,0%
	90019		Wpływy z wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat z kar za korzystanie ze środowiska	185 400,00	222 456,50	120,0%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 400,00	12 390,00	99,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	173 000,00	210 066,50	121,4%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	67 200,00	236 515,70	352,0%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 400,00	3 100,00	129,2%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	19 012,40	190,1%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	182,00	182,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	51 624,53	125,9%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 700,00	13 700,00	100,0%
		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	-	148 896,77	
	90095		Pozostała działalność	-	28,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	28,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 700,00	38 035,01	106,5%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 700,00	38 035,01	106,5%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	37 335,01	106,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	100,0%
926			Kultura fizyczna	538 612,68	545 067,76	101,2%
	92601		Obiekty sportowe	512 812,68	514 162,63	100,3%
		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	10 000,00	4 400,35	44,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	502 812,68	509 762,28	101,4%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	300,00	260,72	86,9%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	115,72	77,1%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2021

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	145,00	96,7%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 500,00	4 954,41	19,4%
		0830	Wpływy z usług	25 500,00	4 920,41	19,3%
		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	-	34,00	
	92695		Pozostała działalność	-	25 690,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	25 690,00	
ŁĄCZNIE				222 508 199,93	231 876 165,38	104,2%

DOCHODY BUDŻETOWE ZA ROK 2021 – INFORMACJA OPISOWA

	(Plan)	(Wykonanie)	
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	667 075,57	667 178,54	100,0%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy Pruszcz Gdański - 2.802,97 zł, ▪ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 632.445,57 zł, ▪ środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających roku 2020 - 31.930,00 zł 			
Dział 600 Transport i łączność	2 083 893,62	2 192 997,46	105,2%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja celowa z Gminy Kolbudy na realizację porozumienia międzygminnego w zakresie zbiorowego transportu publicznego - 527.705,37 zł, ▪ wpływy z tytułu kar umownych - 162,00 zł, ▪ opłaty za zajęcie pasa drogowego - 431.262,21 zł, ▪ odsetki za zwłokę od nieterminowych płatności - 4.392,87 zł, ▪ koszty upomnienia - 1.257,20 zł, ▪ kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy - 22.520,00 zł, ▪ dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania <i>Budowa ulicy Stylowej w Borkowie</i> - 935.522,00 zł, ▪ dotacja celowa z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Mokry Dwór, Wiślinka) - 148.253,94 zł, ▪ środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z roku 2020 - 121.921,87 zł 			
Dział 630 Turystyka	618 885,00	508 490,77	82,2%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłaty za korzystanie ze Stanicy Wodnej w Wiślince (opłaty za postój, spływy kajakowe, zajęcia żeglarstwa) - 66.971,86 zł, ▪ środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających - 2.000,00 zł, ▪ dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 do projektu <i>Rozbudowa stacji wodnej w Wiślince</i> - 439.518,91 zł 			
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 380 522,00	2 599 831,20	109,2%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność - 6.743,29 zł, ▪ opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 666.096,36 zł, ▪ koszty upomnień - 278,40 zł, ▪ dzierżawa gruntów gminnych - 63.889,22 zł, ▪ wpływy z opłat za wyrażenie zgody na posadowienie reklamy - 12.410,55 zł, ▪ przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 94.902,64 zł, ▪ najem lokali - 535.408,03 zł, ▪ sprzedaż nieruchomości - 1.206.146,55 zł, ▪ odsetki od nieterminowych wpłat należności - 5.589,27 zł, 			

- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty z lat ubiegłych, rozliczenia wspólnot mieszkaniowych) - 4.166,89 zł,
- wpływy z dochodów różnych (zwrot wypłaconego odszkodowania z tyt. udostępnienia lokalu) - 4.200,00 zł,

Dział 750	Administracja publiczna	317 104,00	348 442,85	109,9%
------------------	--------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 194.810,00 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 38,75 zł,
- kara pieniężna za naruszenie obowiązku zwrotu licencji taxi - 640,40 zł,
- zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego, opłat sądowych - 16.264,89 zł,
- zwrot kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych - 1.172,81 zł
- zwrot kosztów upomnień - 16.755,52 zł
- wpływy ze zwrotów z lata ubiegłych (nadpłata ZUS) - 26.008,49 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie - 11.469,63 zł,
- wpływy z tytułu kar umownych - 200,00 zł,
- opłaty komorników sądowych za udostępnienie informacji - 765,00 zł,
- prowizja płatnika składek ZUS, podatku PIT - 2.008,94 zł,
- pozostałe dochody (środki do podziału od transakcji dokonanych kartą płatniczą) - 13,01 zł,
- odsetki bankowe - 3.329,46 zł,
- zwrot dotacji podmiotowej - 20.172,02 zł,
- odsetki od niewykorzystanej dotacji - 694,14 zł
- dotacja z budżetu państwa (z Urzędu Statystycznego) na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem Narodowego Spisu Powszechnego 2021 - 54.099,79 zł,

Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 640,00	5 640,00	100,0%
------------------	---	-----------------	-----------------	---------------

- dotacje celowe z budżetu państwa (z Krajowego Biura Wyborczego) na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych gminie na podstawie ustaw - prowadzenie stałego rejestru wyborców

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 067,00	164 867,00	92,1%
------------------	---	-------------------	-------------------	--------------

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (refundacja wypłaconej w 2020r. żołnierzowi rezerwy rekompensaty za utracone zarobki) - 15.696,40 zł,
- dofinansowanie ze środków europejskich do projektu *Bezpieczne Żuławy-podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego* - 674,33 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 8.178,00 zł,
- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z roku 2020 - 120.540,00 zł,
- dochody zrealizowane przez Straż Gminną Gminy Pruszcz Gdański z tytułu:

- odsetki bankowe - 37,67 zł,
- mandaty - 18.380,00 zł,
- pozostałe dochody (provizja płatnika składek ZUS, podatku) - 91,00 zł,
- wpływy ze zwrotów z lata ubiegłych (nadpłata za paliwo) - 1.111,63 zł,
- zwrot kosztów postępowań komorniczych - 157,97 zł

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 535 068,00	96 746 312,84	110,5%
------------------	--	----------------------	----------------------	---------------

- podatek od nieruchomości - 25.572.316,36 zł,
- podatek rolny - 1.773.433,52 zł,
- podatek leśny – 18.978,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 3.295.983,02 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 6.381.241,41 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 140.912,47 zł,
- karta podatkowa - 173.236,39 zł,
- opłata skarbową - 121.241,70 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 1.028.870,03 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 106.844,49 zł,
- opłata adiacencka - 393.282,81 zł,
- opłata planistyczna - 103.143,00 zł,
- opłata za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych - 103,00 zł,
- opłata za wpis do rejestru żłobków – 2.100,00 zł,
- opłata za licencje taxi - 444,00 zł,
- opłata eksploatacyjna - 493,20 zł,
- rekompensata utraconych dochodów w roku 2021 (opłata targowa) - 95.762,00
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 52.778.665,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 4.653.118,78 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 100.375,66 zł,
- opłata prolongacyjna - 5.768,00 zł

Dział 758	Różne rozliczenia	43 294 567,49	43 365 308,42	100,2%
------------------	--------------------------	----------------------	----------------------	---------------

- część oświatowa subwencji ogólnej - 36.876.894,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst (na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw) - 6.120.122,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 189.206,54 zł,
- dotacja z budżetu państwa na pokrycie części wydatków bieżących funduszu sołeckiego za rok 2020 - 74.030,66 zł,

- dotacja z budżetu państwa na pokrycie części wydatków inwestycyjnych funduszu sołectkiego za rok 2020 - 48.920,83 zł,
- wpływy do wyjaśnienia - 772,51 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT , rozliczenie nadpłat) - 55.361,88 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie	8 175 374,00	7 650 774,76	93,6%
---------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

- wpływy z opłat za wydanie duplikatów dokumentów - 869,00 zł,
- pozostałe odsetki - 1.325,05 zł,
- zwrot dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości (przedszkola niepubliczne) - 13.641,39 zł,
- odsetki od niewykorzystanej dotacji - 48,00 zł,
- rozliczenia przez Gminę Kolbudy dotacji celowej za rok 2020 na realizację porozumienia międzygminnego z dnia 19.03.2018 r. w sprawie założenia i prowadzenia szkoły podstawowej w miejscowości Kowale dla uczniów zamieszkałych na terenie Gmin: Kolbudy, Gdańsk oraz Pruszcz Gdański - 649.485,77 zł,
- darowizna otrzymana od GAZ-SYSTEM S.A. na cele edukacyjne (doposażenie klasopracowni, zakup sprzętu IT do nauki zdalnej oraz zakup pomocy dydaktycznych dla wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów) - 30.000,00 zł,
- opłata za świadczenia udzielone przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przekraczające wymiar 5 godzin dziennie - 17.190,00 zł,
- opłata za opiekę przedszkolną przekraczającą wymiar 5 godzin dziennie - 14.291,00 zł,
- opłata za świadczenia udzielone przez publiczne przedszkola, przekraczające wymiar 5 godzin dziennie (ZSP Borkowo, P-le Straszyn) - 71.876,00 zł,
- opłata za świadczenia udzielone przez publiczne punkty przedszkolne, przekraczające wymiar 5 godzin dziennie (SP Wiślina) - 4.199,00 zł,
- pozostałe dochody (prowinia płatnika składek ZUS i podatku PIT, rozliczenie nadpłaty ZUS, wpłaty za zgubione, zniszczone podręczniki) - 14.339,32 zł,
- wpływ z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie - 1.072,79 zł,
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych (m.in. nadpłata za gaz) - 9.820,44 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - 412.633,66 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Laboratoria Przyszłości) - 1.001.500,00 zł,
- wpłata do budżetu pozostałości (za rok 2020) środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych - 92.200,56 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - 5.400,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania „Aktywna tablica” - 14.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) - 166.223,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola) - 2.065.284,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (inne formy wychowania przedszkolnego) - 73.550,00 zł

- środki otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych lub przedszkolu publicznym na terenie Gminy Pruszcz Gdański - 2.984.664,20 zł,
- środki otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych lub publicznym punkcie przedszkolnym na terenie Gminy Pruszcz Gdański - 7.161,58 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia	23 542,00	23 540,81	100,0%
----------------------------------	------------------	------------------	---------------

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) - 1.300,81 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (szczepienia) - 22.240,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna	2 084 509,00	2 014 342,85	96,6%
----------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń, zasiłków za lata ubiegłe, nadpłaty za pobyt w DPS, refundacje wypłaconych zasiłków przez inne gminy, nadpłata za dożywianie - 13.386,84 zł,
- odpłatność za schronisko - 150.916,69 zł,
- pozostałe dochody (prowizja płatnika składek ZUS, podatku PIT) - 762,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lata ubiegłych - 100,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 72.213,20 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty zasiłków okresowych - 65.377,92 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (dodatek energetyczny) - 2.382,63 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dopłata do czynszu) - 3.676,68 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty zasiłków stałych - 819.558,83 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 119.149,00 zł,
- koszty upomnień – 34,80 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 707,41 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych- wynagrodzenie dla opiekunów sądowych – 25.800,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (osoby autystyczne) - 242.128,44 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 99.876,74 zł,
- odpłatność za usługi bytowe i opiekuńcze - 85.315,13 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 1.613,24 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” - 302.373,00 zł,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Wspieraj Seniora) - 8.970,30 zł,

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 221,57	251 694,82	432,3%
------------------	---	------------------	-------------------	---------------

- dofinansowanie projektu „Wsparcie procesu kształtowania u uczniów Gminy Pruszcz Gdański kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez edukację morską i żeglarską” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2. Edukacja ogólna Poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego) - 251.337,37 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 357,45 zł

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 653,00	19 715,27	45,2%
------------------	--------------------------------------	------------------	------------------	--------------

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów - 11.320,73 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na program „Wyprawka szkolna” - 7.781,85 zł,
- zwrot nienależnie pobranego stypendium socjalnego - 9,51 zł
- zwrot dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości (przedszkole niepubliczne) - 603,18 zł

Dział 855	Rodzina	64 614 246,00	64 474 682,87	99,8%
------------------	----------------	----------------------	----------------------	--------------

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 12.296,83 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe - 73.311,80 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, związanych ze świadczeniem wychowawczym (500+) - 52.368.213,41 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, związanych z realizacją programu *Wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”* - 28.868,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 11.651.356,03 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych (*Karta Dużej Rodziny*) - 1.450,00 zł,
- środki pozyskane z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań własnych *Program asystent rodziny na rok 2021* - 6.000,00 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 65.020,67 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, związanych z realizacją programu „Dobry Start” - 23.989,65 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekuna - 244.176,48 zł

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 852 519,00	10 259 242,15	104,1%
------------------	--	---------------------	----------------------	---------------

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 9.752.022,49 zł,

- koszty upomnień - 19.012,40 zł,
- opłata prolongacyjna - 182,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 51.624,53 zł,
- kara pieniężna za złożenie po terminie sprawozdania za rok 2019 przez firmę odbierającą odpady komunalne - 3.100,00 zł,
- rozliczenie przez Miasto Gdańsk dotacji celowej za rok 2020 na realizację porozumienia międzygminnego z dnia 12.03.2019 r. w zakresie przyjęcia do realizacji przez Miasto Gdańsk zadania własnego Gminy Pruszcz Gdański polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy, w tym w szczególności zadania polegającego na zagospodarowaniu w ZTPO frakcji wysortowanych z odpadów - 148.896,77 zł
- dochody z tytułu sprzedaży drewna - 16.688,45 zł,
- dochody z tytułu opłat za wydawanie zaświadczeń, złożonych wraz z wnioskiem do programu „Czyste Powietrze” - 2.800 zł,
- środki finansowe przekazane przez WFOŚiGW na realizację porozumienia dotyczącego promocji i realizacji programu „Czyste Powietrze” - 9.000,00 zł
- zwrot niewykorzystanej w roku 2020 części dotacji (schronisko dla zwierząt) - 18.000,00 zł,
- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z roku 2020 (oświetlenie uliczne) - 1.731,01 zł,
- kara za usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia - 12.390,00 zł,
- opłaty za usunięcie drzew i krzewów (za zezwoleniem) - 169.599,82 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (przekazane przez Urząd Marszałkowski) - 40.466,68 zł,
- odsetki od nieterminowej płatności - 28,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację porozumienia w zakresie realizacji zadania pn. Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pruszcz Gdański - 13.700,00 zł

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 700,00	38 035,01	106,5%
------------------	---	------------------	------------------	---------------

- wpływy z najmu świetlic wiejskich - 37.335,01 zł,
- przepadek kaucji za uszkodzone mienie - 700,00 zł

Dział 926	Kultura fizyczna	538 612, 68	545 067,76	101,2%
------------------	-------------------------	--------------------	-------------------	---------------

- wpływy z najmu obiektów sportowych (OKSiR) - 4.400,35 zł,
- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z roku 2020 (boisko Straszyn, boisko Rokitnica) - 509.762,28 zł,
- pozostałe dochody (prowizja płatnika składek ZUS i podatku PIT) - 145,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 115,72 zł,
- wpływy z biletów na wydarzenie sportowe (wpisowe) - 4.920,41 zł
- odsetki od niewykorzystanej dotacji (zwrot po terminie) - 34,00 zł,
- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z roku 2020 (plac zabaw w Wiślince, wykonanie instalacji wod.-kan. Dziewięć Włók) – 25.690,00 zł

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2021

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 051 375,57	4 004 704,33	98,8%
	01008		Melioracje wodne	190 930,00	170 692,08	89,4%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	45 970,12	91,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 535,96	98,4%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	-	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 930,00	96 186,00	92,5%
	01009		Spółki wodne	97 000,00	96 974,10	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	6 974,10	99,6%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	100,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 009 000,00	3 003 277,00	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 723,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	3 277,00	3 277,00	100,0%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%
	01030		Izby rolnicze	37 000,00	35 181,89	95,1%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 000,00	35 181,89	95,1%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	61 163,69	76,5%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	61 163,69	76,5%
	01095		Pozostała działalność	637 445,57	637 415,57	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 992,08	8 992,08	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546,60	1 546,60	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,22	60,22	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 970,00	99,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 802,00	1 802,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	620 044,67	620 044,67	100,0%
600			Transport i łączność	24 892 220,39	22 511 744,55	90,4%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 413 524,00	5 301 777,37	97,9%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	344 750,00	344 750,00	100,0%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	89 950,00	84 387,78	93,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 895 874,00	4 789 725,90	97,8%
		4430	Różne opłaty i składki	82 900,00	82 880,69	100,0%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	33,00	66,0%
	60011		Drogi publiczne krajowe	6 000,00	4 164,80	69,4%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	4 164,80	69,4%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	81 000,00	50 027,75	61,8%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	581,75	58,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	49 446,00	61,8%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	324 391,00	264 296,29	81,5%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 958,00	74,5%
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	126,29	84,2%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	316 241,00	258 212,00	81,7%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 843 305,39	12 389 192,57	89,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	4 560,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	57 200,14	81,7%
		4260	Zakup energii	36 000,00	35 537,05	98,7%
		4270	Zakup usług remontowych	1 811 000,00	1 787 862,80	98,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 488 290,00	2 578 357,44	73,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-	0,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 554,70	35,5%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 208,00	86,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	789,70	26,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 399 955,39	7 904 122,74	94,1%
	60017		Drogi wewnętrzne	5 224 000,00	4 502 285,77	86,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 224 000,00	4 502 285,77	86,2%
630			Turystyka	556 975,00	347 307,76	62,4%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2021

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	556 975,00	347 307,76	62,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	203,52	33,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	15,31	5,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 100,00	39 625,00	87,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 450,00	29 970,88	72,3%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	996,21	99,6%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 939,36	69,4%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	17 237,10	43,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	65 420,21	89,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	75 555,14	9 877,81	13,1%
		4309	Zakup usług pozostałych	83 359,86	12 239,34	14,7%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 715,09	97,0%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 982,93	99,8%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	-	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 680,00	98,4%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 882,00	92 881,50	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 118,00	41 523,50	66,8%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 360 000,00	1 497 845,18	63,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 360 000,00	1 497 845,18	63,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	904,96	7,5%
		4260	Zakup energii	222 000,00	201 858,80	90,9%
		4270	Zakup usług remontowych	321 000,00	242 652,61	75,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	333 400,00	176 716,45	53,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	12 649,77	90,4%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 054,20	68,5%
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	19 244,50	48,1%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	65 000,00	44 812,80	68,9%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86 500,00	62 845,08	72,7%
		4580	Pozostałe odsetki	46 000,00	45 594,46	99,1%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	409 000,00	170 538,00	41,7%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	27 400,00	54,8%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 000,00	186,05	0,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 600,00	106 087,50	99,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	76 800,00	25,6%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	307 500,00	307 500,00	100,0%
710			Działalność usługowa	150 000,00	92 380,00	61,6%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	80 928,70	64,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	14 350,00	57,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	66 578,70	66,6%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	11 451,30	45,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 451,30	45,8%
750			Administracja publiczna	11 739 959,66	10 392 697,15	88,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	514 661,00	500 308,32	97,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 377,90	387 760,21	97,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00	23 064,78	95,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 720,00	66 623,20	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 950,00	7 805,73	87,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 303,10	5 303,10	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 751,30	99,4%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 410,00	-	0,0%
	75022		Rady gmin	386 000,00	334 836,93	86,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	269 000,00	262 065,00	97,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	69 464,40	68,1%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 307,53	33,1%
	75023		Urzędy gmin	10 219 070,00	9 011 392,67	88,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	8 781,34	59,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 787 214,00	5 650 259,56	97,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 430,00	405 838,61	91,7%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	2 935,00	9,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057 662,00	964 398,08	91,2%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2021

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 178,00	116 962,02	78,9%
		4140	Wpłaty na PFRON	130 000,00	106 415,00	81,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 700,00	49 147,21	73,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565 926,00	348 174,97	61,5%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 162,86	27,0%
		4260	Zakup energii	200 000,00	144 281,34	72,1%
		4270	zakup usług remontowych	80 000,00	21 044,93	26,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 500,00	14 260,00	63,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 153 720,00	834 242,87	72,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	39 638,36	56,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	11 169,64	44,7%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	50 870,37	72,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 540,00	141 507,80	95,9%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	100,00	20,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 000,00	13 748,54	28,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	24 469,40	74,1%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 000,00	16 283,72	25,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	44 701,05	81,3%
	75056		Spis powszechny i inne	54 198,00	54 099,79	99,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 733,00	39 733,00	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	13 900,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	466,79	82,6%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	342 030,66	269 390,44	78,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	33 910,00	67,8%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	800,00	16,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 290,00	45 006,10	81,4%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 887,45	48,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 840,66	100 535,14	72,9%
		4430	Różne opłaty i składki	87 900,00	86 251,75	98,1%
	75095		Pozostała działalność	224 000,00	222 669,00	99,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 000,00	222 669,00	99,4%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 640,00	5 640,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 640,00	5 640,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 640,00	5 640,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 018 031,87	3 680 128,60	91,6%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 500,00	12 500,00	100,0%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 500,00	12 500,00	100,0%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	318 876,87	269 051,03	84,4%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 500,00	44 634,00	83,4%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 600,00	76 588,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	1 048,65	52,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	30 540,00	92,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 776,87	49 513,44	70,0%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 058,12	70,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 650,00	93,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	32 241,39	84,8%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	22 777,43	75,9%
	75414		Obrona cywilna	14 000,00	-	0,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-	0,0%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	0,0%
	75416		Straż Gminna	687 499,00	585 920,45	85,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 138,22	84,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 412,00	347 242,58	90,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 560,00	25 949,12	90,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	67 389,53	87,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	8 426,77	69,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	20 677,47	76,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 013,82	97,3%
		4260	Zakup energii	21 000,00	12 405,12	59,1%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 966,50	56,2%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2021

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 075,00	83,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	31 931,29	79,4%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 601,81	52,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 915,08	83,3%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	6 397,00	45,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	8 510,93	99,8%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	30,21	2,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 250,00	41,7%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-	0,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	26 400,00	11 579,80	43,9%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	-	0,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 400,00	90,0%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 179,80	41,2%
	75495		Pozostała działalność	2 958 756,00	2 801 077,32	94,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 865,00	62,2%
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	442 134,19	94,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 485 756,00	2 357 078,13	94,8%
757			Obsługa długu publicznego	283 717,94	211 260,75	74,5%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	283 717,94	211 260,75	74,5%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	283 717,94	211 260,75	74,5%
758			Różne rozliczenia	895 000,00	5 857,28	0,7%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	5 857,28	29,3%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	5 857,28	29,3%
	75818		Rererwy ogólne i celowe	875 000,00	-	0,0%
		4810	Rezerwy	875 000,00	-	0,0%
801			Oświata i wychowanie	80 799 244,00	72 732 886,68	90,0%
	80101		Szkoły podstawowe	41 498 942,00	37 166 795,01	89,6%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 160 000,00	760 139,31	65,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 437 213,00	1 377 532,37	95,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 876 414,00	23 408 152,30	90,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750 810,00	1 749 988,61	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 692 441,00	4 308 870,73	91,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	631 191,00	469 665,26	74,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 988,00	94 668,07	79,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708 771,00	611 629,35	86,3%
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	2 189,02	81,1%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 044 874,00	772 616,09	73,9%
		4260	Zakup energii	1 128 800,00	898 866,13	79,6%
		4270	Zakup usług remontowych	366 900,00	287 291,36	78,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 910,00	37 519,00	83,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	753 300,00	715 333,20	95,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 500,00	24 802,34	81,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 244,00	19 825,16	78,5%
		4430	Różne opłaty i składki	42 893,00	39 250,50	91,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 043 206,00	1 036 411,44	99,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 407,00	22 155,10	90,8%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 880,00	46 433,57	86,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 500,00	468 456,10	85,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 339 884,00	2 021 480,93	86,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 035,00	76 411,17	85,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 290,00	1 362 652,63	86,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 104,00	105 687,47	91,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 970,00	261 915,75	84,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 627,00	27 704,05	65,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	5 500,00	90,9%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	108 059,96	90,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 136,00	72 148,01	94,8%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2021

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 672,00	1 401,89	52,5%
	80104		Przedszkola	25 547 239,00	23 431 351,04	91,7%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 557 517,00	10 047 381,48	95,2%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 000 000,00	6 848 541,12	97,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 570,00	179 144,82	95,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 094 170,00	3 056 835,71	98,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 383,00	217 382,06	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 200,00	567 896,67	97,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 800,00	70 414,73	88,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	56 423,57	99,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 400,00	12 044,87	97,1%
		4260	Zakup energii	110 000,00	105 435,39	95,9%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 210,24	64,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 279,00	94,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	75 887,96	99,9%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 970 000,00	1 941 581,85	65,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	4 481,99	87,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 487,58	87,5%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 228,00	90,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 589,00	166 588,99	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	986,00	98,6%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 410,00	1 977,41	82,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	54 541,60	13,6%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	338 592,00	258 965,10	76,5%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	56 257,56	80,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 342,00	8 047,35	96,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 593,00	129 337,38	86,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 371,00	8 614,45	91,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 112,00	24 294,61	89,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 021,00	3 457,38	86,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 698,99	56,6%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	20 255,38	33,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 153,00	7 002,00	97,9%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 217 563,00	1 899 565,94	85,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	190,00	95,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 799,49	89,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 609,00	24 618,44	92,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 888,19	89,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 650,00	20 759,93	87,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 349,00	1 401,67	59,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 348,00	90 909,58	84,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 039,98	50,2%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 550,23	93,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 005 977,00	1 723 374,30	85,9%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 009,00	66,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	775,13	99,4%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	250,00	250,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-	0,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	202 743,00	130 925,55	64,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248,00	1 243,09	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 305,00	57 513,50	77,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 190,00	72 168,96	56,7%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 989 000,00	1 883 404,28	94,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 110,00	4 694,82	76,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 165,00	1 339 245,50	95,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 658,00	99 891,99	99,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 139,00	234 205,11	95,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 818,00	18 723,02	58,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 800,00	68 140,30	99,0%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 700,00	57,0%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2021

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	16 704,36	72,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 940,00	50 021,43	98,2%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 970,00	981,99	49,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 100,00	44 995,76	99,8%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 976 812,00	2 671 618,68	89,7%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	2 228 964,26	89,2%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00	33 262,32	66,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 002,00	26 097,48	96,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 183,00	309 729,89	97,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 183,00	5 867,36	94,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 070,00	52 962,22	92,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 575,00	6 242,67	72,8%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 550,00	2 436,06	95,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 079,00	6 056,42	99,6%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	-	0,0%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 575 152,00	2 270 509,51	88,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 912,00	111 517,46	87,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 967,00	1 642 120,04	88,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 885,00	78 599,50	92,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 834,00	313 327,30	90,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 222,00	31 826,97	63,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,78	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 275,14	97,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 736,00	76 608,66	96,1%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 096,00	2 234,66	54,6%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	416 178,00	412 633,64	99,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 444,00	3 443,98	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,69	592,18	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,40	84,39	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	412 056,91	408 513,09	99,1%
	80195		Pozostała działalność	697 139,00	585 637,00	84,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 953,00	278 169,28	88,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	2 036,33	99,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 949,00	54 534,82	85,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 514,00	6 666,49	70,1%
		4170	Wnagrodzenia bezosobowe	67 400,00	47 334,00	70,2%
		4190	Nagrody konkursowe	15 400,00	10 956,43	71,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	13 084,65	68,5%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	2 328,30	14,6%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 773,86	97,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	14 369,84	52,6%
		4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	3 615,00	99,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 706,00	143 375,84	97,7%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	400,00	400,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 717,00	992,16	26,7%
851			Ochrona zdrowia	2 105 884,00	998 249,40	47,4%
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	60 000,00	-	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-	0,0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	10 085,70	50,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	320,00	10,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 765,70	81,4%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 896 842,00	963 256,01	50,8%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	-	0,0%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2021

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	300 000,00	300 000,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	64 735,65	96,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00	5 011,60	97,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 534,00	34 345,65	54,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 954,00	4 020,38	81,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	298 691,00	210 782,26	70,6%
		4190	Nagrody konkursowe	20 790,00	11 855,43	57,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 596,00	167 500,56	45,4%
		4220	Zakup środków żywności	15 500,00	11 978,91	77,3%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 274,00	26 371,16	79,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	195,00	48,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	437 139,00	110 341,04	25,2%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	2 500,00	8,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	8,19	1,6%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00	1 813,80	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	2 516,00	16,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	8 810,00	92,7%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	470,38	15,7%
	85195		Pozostała działalność	129 042,00	24 907,69	19,3%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	5 000,00	83,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087,00	1 087,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	187,18	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	26,63	98,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	919,06	9,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 740,00	17 687,82	17,4%
852			Pomoc społeczna	6 932 272,00	5 864 863,01	84,6%
	85202		Domy pomocy społecznej	844 800,00	710 633,54	84,1%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	844 800,00	710 633,54	84,1%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 400,00	7 217,72	69,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 345,10	44,8%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	387,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 999,75	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 485,00	49,5%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 900,00	72 851,38	89,0%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	638,18	31,9%
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 900,00	72 213,20	90,4%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	768 000,00	600 499,51	78,2%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	-	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	766 000,00	600 499,51	78,4%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	153 121,00	148 327,34	96,9%
		3110	Świadczenia społeczne	153 084,00	148 290,92	96,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	36,42	98,4%
	85216		Zasiłki stałe	982 500,00	827 529,64	84,2%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 500,00	7 970,81	83,9%
		3110	Świadczenia społeczne	973 000,00	819 558,83	84,2%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 249 460,00	2 152 219,53	95,7%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2021

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	14 332,43	77,1%
		3110	Świadczenia społeczne	25 800,00	25 800,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 469,00	1 446 458,51	97,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 073,00	103 351,13	96,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 244,00	247 679,33	95,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 177,00	29 250,82	90,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 841,00	98,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	73 095,00	97,5%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 555,00	3 015,00	84,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	93 005,93	89,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	15 415,51	90,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 050,00	40 643,89	88,3%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 135,00	85,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 600,00	40 435,98	99,6%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	113,44	22,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 959,63	99,5%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 392,00	1 686,93	12,6%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 293 600,00	945 647,53	73,1%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	242 128,44	86,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 100,00	70 721,22	63,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	1 830,63	40,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	645 000,00	423 845,75	65,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	206 366,05	81,9%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	755,44	75,5%
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	524 500,00	377 966,52	72,1%
		3110	Świadczenia społeczne	524 500,00	377 966,52	72,1%
		85295	Pozostała działalność	23 991,00	21 970,30	91,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 515,00	7 515,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295,00	1 295,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,00	160,30	88,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 000,00	86,7%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 131,57	287 491,33	90,7%
		85395	Pozostała działalność	317 131,57	287 491,33	90,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 090,00	9 371,16	92,9%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 355,42	135 090,17	99,8%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 018,58	24 987,37	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 735,00	1 610,04	92,8%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 421,95	23 374,10	99,8%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 329,05	4 323,42	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00	121,04	83,5%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 552,42	3 537,47	99,6%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	657,58	655,41	99,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	465,10	29,1%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 687,25	15 975,80	81,1%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 338,32	1 901,68	81,3%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 040,67	20,8%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 708,00	13 374,64	85,1%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 848,00	1 573,49	85,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 488,00	19,1%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 181,74	40 181,74	100,0%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 349,26	7 349,26	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,00	53,44	92,1%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,11	15,50	30,9%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,89	1,83	31,1%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 781 671,00	2 393 080,78	86,0%
		85401	Świetlice szkolne	2 418 293,00	2 152 786,77	89,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 475,00	118 911,25	93,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 174,00	1 529 688,24	89,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 244,00	109 741,52	98,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 008,00	277 396,23	85,9%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2021

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 907,00	27 480,52	59,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 598,89	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	799,78	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 425,00	82 005,03	94,9%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 660,00	3 165,31	67,9%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	181 281,00	170 167,14	93,9%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 000,00	157 392,26	96,0%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000,00	-	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 186,00	10 286,26	78,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303,00	302,77	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 346,00	1 933,12	82,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346,00	236,28	68,3%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	16,45	16,5%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 060,00	22 805,37	33,5%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	7,61	76,1%
		3240	Stypendia dla uczniów	57 300,00	15 015,91	26,2%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 750,00	7 781,85	72,4%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 868,00	41 204,00	40,8%
		3240	Stypendia dla uczniów	100 868,00	41 204,00	40,8%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 169,00	6 117,50	46,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 039,00	3 558,00	88,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 130,00	2 559,50	28,0%
855			Rodzina	66 335 269,00	65 663 151,37	99,0%
	85501		Świadczenie wychowawcze	52 431 590,00	52 405 234,95	99,9%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	53 800,00	30 517,39	56,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	692,32	98,9%
		3110	Świadczenia społeczne	51 924 856,00	51 924 837,33	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 475,00	283 208,53	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 624,00	22 623,26	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 269,00	50 194,62	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 103,00	7 020,95	98,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 344,00	21 286,00	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 840,00	15 246,25	96,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	400,00	59,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 982,00	30 903,55	99,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 780,00	2 525,30	90,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 751,30	100,0%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	7 790,00	6 504,15	83,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 524,00	95,3%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 017 016,00	12 411 422,26	95,3%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	38 100,83	38,1%
		3110	Świadczenia społeczne	11 634 085,00	11 135 935,84	95,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 884,00	226 791,31	90,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 587,00	17 238,79	92,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 126,00	889 232,03	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 010,00	5 892,23	98,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 396,60	97,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	200,00	44,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 200,00	65 169,95	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 447,30	92,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814,00	5 813,48	100,0%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	20 000,00	5 201,95	26,0%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2021

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	1,95	0,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0%
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 450,00	1 450,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,00	1 450,00	100,0%
		85504	Wspieranie rodziny	282 782,00	265 716,15	94,0%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 100,00	3 900,00	76,5%
		3110	Świadczenia społeczne	22 200,00	22 200,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	176 776,04	95,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 917,00	9 914,06	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 135,00	24 344,70	89,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 060,00	3 859,32	95,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 492,05	86,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790,00	1 789,65	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	6 459,41	100,0%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	260,00	146,92	56,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	834,00	83,4%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 860,00	-	0,0%
		85508	Rodziny zastępcze	356 391,00	335 151,53	94,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	356 391,00	335 151,53	94,0%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	246 040,00	244 176,48	99,2%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	-	0,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	245 540,00	244 176,48	99,4%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 757 068,96	14 326 978,65	90,9%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 746 866,00	10 644 043,38	99,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 697 250,00	5 694 497,30	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 525,41	61,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 849,00	283 068,64	88,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 651,00	20 650,11	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 697,00	48 896,01	89,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 730,00	4 502,01	58,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	17 742,11	56,3%
		4260	Zakup energii	22 000,00	8 540,55	38,8%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 916,80	99,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	365,00	24,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 520 331,00	4 502 936,31	99,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 550,98	82,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	78,00	12,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	551,70	36,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 348,00	10 898,33	96,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 831,22	52,3%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 360,00	314,90	9,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 178,00	97,7%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	552 126,90	490 719,90	88,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 720,00	9 328,77	68,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 604,00	197 710,85	97,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 266,00	9 265,55	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 635,00	35 741,09	90,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 575,00	4 948,66	88,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 717,85	87,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 446,90	60 130,78	94,8%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 498,00	25,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	275,00	55,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	143 642,45	82,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	147,56	29,5%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	4 178,31	52,2%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2021

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 316,00	98,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 139,03	97,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 680,00	3 680,00	100,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 268 207,95	436 662,00	34,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 012,18	2 910,06	58,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 562,10	55 781,94	92,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 932,91	138 090,34	84,2%
		4260	Zakup energii	2 000,00	-	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	296 700,76	239 879,66	80,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	-	0,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 000,00	21 124,18	48,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	-	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 877,80	45,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 994,63	87,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	7 041,75	47,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	210,00	70,0%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00	2 739,52	68,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 739,52	68,5%
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 435 470,95	2 173 113,96	89,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 593,85	98,4%
		4260	Zakup energii	994 000,00	989 199,99	99,5%
		4270	Zakup usług remontowych	791 500,00	723 171,68	91,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	51 537,80	79,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 970,95	384 610,64	68,7%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 000,00	39 728,00	51,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	39 728,00	51,6%
	90095		Pozostała działalność	569 397,16	458 847,71	80,6%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 500,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 897,16	7 888,21	56,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	80 380,50	78,8%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	370 579,00	82,4%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 688 625,69	3 285 899,20	89,1%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 103 225,69	816 194,20	74,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,0%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 437,94	9 437,94	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	11 436,90	11 088,92	97,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 728,33	48 811,24	55,0%
		4220	Zakup środków żywności	27 239,54	25 665,38	94,2%
		4260	Zakup energii	245 000,00	135 535,14	55,3%
		4270	Zakup usług remontowych	333 789,03	301 332,13	90,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 593,95	176 594,12	77,3%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	2 908,30	26,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	97 821,03	69,4%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 585 400,00	1 585 400,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 585 400,00	1 585 400,00	100,0%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	180 000,00	180 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	100,0%
	92116		Biblioteki	700 000,00	700 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	4 305,00	3,6%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2021

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	101 965,00	-	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 305,00	53,8%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00	-	0,0%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	60 000,00	24 187,40	40,3%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	60 000,00	24 187,40	40,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 187,40	80,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	-	0,0%
926			Kultura fizyczna	4 474 942,73	3 956 390,36	88,4%
	92601		Obiekty sportowe	1 013 083,33	987 167,74	97,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	215,16	35,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	-	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 199,03	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 970,65	22 185,00	92,6%
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 563,96	97,8%
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	275 558,08	99,5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 199,24	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	890,00	814,00	91,5%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	-	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 312,68	642 933,27	96,8%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	880 750,00	819 400,99	93,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	953,55	47,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 987,00	419 449,55	92,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 693,00	23 692,43	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 600,00	78 061,49	92,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 560,00	7 536,87	65,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 000,00	70,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 700,00	49 694,88	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	991,00	99,1%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 792,46	35,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	200,00	25,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 415,15	99,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 050,00	9 731,65	96,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 650,00	6 585,25	99,0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 960,00	4 955,49	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 730,00	10 231,72	95,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 929,00	61,6%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 540,00	-	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	159 180,50	99,5%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	675 990,00	596 023,14	88,2%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 000,00	82 400,00	99,3%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	15 416,00	77,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 850,00	11 840,63	85,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 790,00	960,35	25,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290 000,00	286 567,80	98,8%
		4190	Nagrody konkursowe	70 000,00	26 549,98	37,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	62 995,90	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	13 634,68	54,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 200,00	3 285,00	24,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	85 372,80	99,9%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	-	0,0%
	92695		Pozostała działalność	1 905 119,40	1 553 798,49	81,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	8 849,40	25,3%
		4260	Zakup energii	33 000,00	17 038,32	51,6%
		4270	Zakup usług remontowych	33 980,00	21 614,83	63,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	361 400,00	234 556,52	64,9%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2021

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	1 643,79	10,3%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	761,27	7,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 739,40	327 058,36	71,8%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 246,00	126 246,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 754,00	816 030,00	97,9%
ŁĄCZNIE				232 205 029,38	212 282 743,78	91,4%

Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego w roku 2021

Numer przedsięwzięcia	Sołectwo	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Różnica
ARCISZEWO (01)						
1	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4170	4 430,00	4 429,00	
		90004	4110	770,00	761,35	
2	Zakup roślin wieloletnich, drzewek i krzewów	90004	4210	800,00	792,61	
3	Zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci	92695	6050	8 285,10	8 285,10	
	RAZEM			14 285,10	14 268,06	17,04
BĘDZIESZYN (02)						
1	Organizacja dwóch imprez integracyjnych	92105	4190	1 000,00	974,82	
		92105	4220	1 000,00	660,74	
		92105	4300	4 000,00	4 000,00	
2	Budowa placu zabaw w Będzieszynie	92695	6050	15 484,34	15 484,34	
	RAZEM			21 484,34	21 119,90	364,44
BOGATKA (03)						
1	Poprawa estetyki wsi - utrzymanie terenów zielonych (umowa)	90004	4170	3 000,00	2 940,00	
	Poprawa estetyki wsi - zakup roślin i materiałów ogrodnich, środków ochrony roślin	90004	4210	7 430,84	7 169,04	
	Poprawa estetyki wsi - ułożenie kostki brukowej przy budynku świetlicy wiejskiej	92105	4300	4 200,00	4 200,00	
2	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	92105	4220	2 000,00	1 612,58	
3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92105	4210	4 400,00	3 990,00	
	RAZEM			21 030,84	19 911,62	1 119,22
BORKOWO (04)						
1	Organizacja dwóch imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92105	4190	1 186,90	1 186,90	
			4210	200,00	194,72	
			4220	1 800,00	1 800,00	
			4300	2 000,00	1 346,85	
2	Uporządkowanie i rewitalizacja stawu na działce nr 26/20	01008	4300	29 000,00	28 535,96	
3	Poprawa estetyki wsi	90004	4300	18 200,00	3 500,00	
	Poprawa estetyki wsi	90004	4210	4 300,00	4 277,55	
	RAZEM			56 686,90	40 841,98	15 844,92
BORZĘCIN (05)						
1	Przebudowa ul. Ptasiej w miejscowości Borzęcin	60016	6050	16 155,77	16 155,77	
	RAZEM			16 155,77	16 155,77	-
BYSTRA (06)						
1	Organizacja festynu rodzinnego	92105	4210	400,00	395,19	
			4220	1 600,00	1 577,64	
			4300	1 000,00	1 000,00	
2	Poprawa estetyki wsi	90004	4210	100,00	99,99	
3	Remont świetlicy	92105	4270	16 846,64	12 660,83	
4	Remont ul. Polnej	60017	6050	8 000,00	8 000,00	
	RAZEM			27 946,64	23 733,65	4 212,99
BYSTRA wieś (07)						
1	Organizacja konkursu z dziedziny kultury i sztuki dla dzieci i młodzieży szkolnej z sołectwa Bystra	92105	4190	1 350,00	1 350,00	
2	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92105	4210	300,00	299,28	
3	Promocja sołectwa	75075	4210	150,00	45,00	
4	Poprawa estetyki wsi	90004	4170	1 000,00	987,00	
			4210	1 300,00	1 299,40	
5	Remont sali na świetlicy wiejskiej	92105	4270	11 942,39	11 942,39	
	RAZEM			16 042,39	15 923,07	119,32
CIEPLEWO (08)						
1	Organizacja Dnia Dziecka	92105	2800	2 500,00	2 500,00	
2	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92105	4210	6 587,00	6 423,63	
3	Poprawa estetyki wsi	90004	4170	1 500,00	1 463,70	
			4210	3 969,90	3 613,02	
4	Budowa oświetlenia na ul. Przemysłowej, Długiej i Plenerowej	90015	6050	35 000,00	35 000,00	
5	Promocja sołectwa - domena strony internetowej	75075	4300	120,00	-	
6	Doposażenie OSP Łęgowo (2 ubrania specjalne)	75412	4210	7 000,00	6 909,50	

Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego w roku 2021

Numer przedsięwzięcia	Sołectwo	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Różnica
	RAZEM			56 676,90	55 909,85	767,05
DZIEWIĘĆ WŁÓK (09)						
1	Wykonanie instalacji wod -kan i szamba dla budynku na działce nr 111	92695	6050	10 209,00	10 209,00	Wydatek niewygasający
2	Zakup tablic ogłoszeniowych	75075	4210	6 000,00	4 110,00	
3	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	92105	4220	2 894,49	2 894,31	
	RAZEM			19 103,49	17 213,31	1 890,18
GOSZYN (10)						
1	Organizacja imprez okolicznościowych	92105	4220	3 000,00	3 000,00	
2	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 300,00	1 299,17	
3	Projekt budowy monitoringu i zakup kamer	75495	6050	18 216,00	12 447,60	
4	Wymiana siatek na panele w piłkołapie na placu zabaw	92695	4300	5 000,00	4 969,20	
5	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92105	4210	600,70	500,00	
	RAZEM			28 116,70	22 215,97	5 900,73
JAGATOWO (11)						
1	Projekt, zakup i montaż małej architektury (tor sprawnościowy, śmietniki)	92695	6050	40 500,00	3 690,00	
2	Poprawa estetyki wsi, w tym utrzymanie terenów zielonych	90004	4170	9 000,00	6 670,29	
			4210	2 000,00	1 907,28	
			4300	1 000,00	-	
3	Organizacja dwóch imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92105	4190	1 800,00	1 783,00	
			4220	200,00	187,00	
			4220	1 186,90	1 148,64	
			4300	1 000,00	1 000,00	
	RAZEM			56 686,90	16 386,21	40 300,69
JUSZKOWO (12)						
1	Poprawa estetyki wsi - wymiana piasku na placu zabaw	92695	4300	10 000,00	6 888,00	
	Poprawa estetyki wsi - zakup roślin i materiałów ogrodniczych	90004	4210	5 000,00	1 959,18	
2	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i ochrona środowiska (zestaw monitoringu, abonament internetowy)	75495	6050	17 000,00	12 324,60	
3	Doposażenie obiektów gminnych w urządzenia rekreacyjne (hustawka i drążki do kalisteniki)	92695	6050	13 500,00	3 690,00	
4	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	92105	4190	300,00	299,50	
			4210	500,00	498,84	
			4220	1 700,00	1 293,32	
			4300	3 686,90	3 686,90	
5	Projekt logo Juszkowa	75075	4300	2 000,00	-	
6	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92105	4210	3 000,00	-	
	RAZEM			56 686,90	30 640,34	26 046,56
KRĘPIEC (13)						
1	Organizacja dwóch imprez integracyjnych dla dzieci	92105	2800	860,00	860,00	
			4300	2 000,00	2 000,00	
2	Poprawa estetyki wsi - utrzymanie terenów zielonych (umowa)	90004	4170	1 500,00	1 470,00	
3	Projekt budowy oświetlenia w miejscowości Krępiec	90015	6050	12 759,44	11 623,50	Wydatek niewygasający
	RAZEM			17 119,44	15 953,50	1 165,94
LĘDOWO (14)						
1	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	92105	4220	1 000,00	1 000,00	Wydatek niewygasający
2	Projekt oświetlenia na ul. Nad Motławą 26, a skrzyżowaniem z ul. Jesionową	90015	6050	22 978,56	7 380,00	
	RAZEM			23 978,56	8 380,00	15 598,56
ŁĘGOWO (15)						
1	Organizacja imprez integracyjnych	92105	4220	1 000,00	951,59	
2	Doposażenie świetlicy	92105	4210	7 400,00	5 559,00	
4	Projekt przebudowy placu zabaw i doposażenie placu zabaw na działce nr 423/4	92695	6050	23 000,00	3 690,00	
5	Zakup i montaż progów zwalniających na ulicach Nowej, Polnej, Jasnej i Piaskowej	60016	4300	13 000,00	12 944,50	
6	Projekt zmiany organizacji ruchu na ulicy Kościelnej	60016	4300	500,00	-	

Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego w roku 2021

Numer przedsięwzięcia	Sołectwo	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Różnica
7	Doposażenie OSP Łęgowo (zakup ubrań i kasków specjalnych)	75412	4210	10 000,00	10 000,00	
8	Zakup pojemnika na nakrętki	90003	4210	1 786,90	1 599,00	
	RAZEM			56 686,90	34 744,09	21 942,81
MOKRY DWÓR (16)						
1	Organizacja imprezy integracyjnej	92105	4300	1 500,00	1 490,00	
2	Poprawa estetyki wsi	90004	4210	2 000,00	1 776,60	
3	Budowa oświetlenia na drodze gminnej od nr 27a do 27	90015	6050	19 401,51	19 401,51	
	RAZEM			22 901,51	22 668,11	233,40
PRZEJAZDOWO (17)						
1	Mikołajki - impreza integracyjna	92105	4190	1 000,00	1 000,00	
			4220	3 500,00	3 500,00	
2	Opracowanie koncepcji budowy świetlicy w kompleksie z ochotniczą strażą pożarną oraz placem zabaw	92105	4300	9 000,00	-	
3	Poprawa estetyki wsi	90004	4210	4 000,00	3 088,15	
4	Zakup i montaż dwóch lamp oświetleniowych na ul. Sezonowej	90015	6050	10 000,00	6 506,70	
5	Zakup i montaż spowalniaczy (2 szt na ul. Jesionowej i 1 szt na ul. Wierzbowej)	60016	4300	4 000,00	4 000,00	
6	Projekt budowy z odwodnieniem ul. Wierzbowej i Dłuciej	60016	6050	10 000,00	10 000,00	
7	Doposażenie w sprzęt OSP Przejazdowo	75412	4210	4 776,87	4 748,59	
	RAZEM			46 276,87	32 843,44	13 433,43
RADUNICA (18)						
1	Budowa oświetlenia ulicy Podmiejskiej (działka nr 39/8)	90015	6050	28 000,00	732,88	
2	Poprawa estetyki wsi - zakupy	90004	4210	3 500,00	1 942,20	
	Poprawa estetyki wsi - zakup ławki i 2 koszy na śmieci	90095	4210	1 500,00	912,66	
3	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Radunica	92105	4190	300,00	-	
			4210	400,00	187,38	
			4220	539,34	306,43	
			4300	1 300,00	1 200,00	
4	Zakup przydrożnej tablicy na ogłoszenia gminne w sołectwie	75075	4210	1 300,00	1 300,00	
5	Projekt techniczny placu rekreacyjnego na działce nr 34/9 w Radunicy (ul. Podmiejska)	92695	6050	8 000,00	4 059,00	Wydatek niewygasający
	RAZEM			44 839,34	10 640,55	34 198,79
REKCIŃ (19)						
1	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92105	4210	200,00	200,00	
			4220	1 000,00	995,46	
			4300	800,00	800,00	
2	Poprawa estetyki wsi	90004	4170	2 000,00	1 950,00	
		90004	4210	1 400,00	1 126,94	
3	Zakup farb i innych materiałów przeznaczonych do malowania ławek przy ul. Spacerowej i na placu zabaw w Rekcinie	90095	4210	467,16	444,91	
4	Budowa lampy solarnej na placu zabaw	90015	6050	9 200,00	9 200,00	
5	Przebudowa drogi gminnej - działka dr nr 316/11 w miejscowości Rekcin	60016	4270	5 000,00	5 000,00	
	RAZEM			20 067,16	19 717,31	349,85
ROKITNICA (20)						
1	Organizacja jednej imprezy integracyjnej dla mieszkańców	92105	4190	500,00	494,70	
			4220	500,00	500,00	
			4300	2 000,00	2 000,00	
2	Poprawa estetyki wsi - zakup koszy na śmieci	90003	4210	1 660,00	1 368,99	
	Poprawa estetyki wsi - umowa	90004	4300	6 000,00	5 833,89	
	Poprawa estetyki wsi - zakup roślin		4210	1 340,00	1 338,96	
3	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw	92695	6050	40 000,00	40 000,00	
4	Doposażenie świetlicy	92105	4210	4 686,90	3 568,98	
	RAZEM			56 686,90	55 105,52	1 581,38
ROSZKOWO (21)						
1	Poprawa estetyki wsi	90004	4170	8 900,00	8 896,86	

Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego w roku 2021

Numer przedsięwzięcia	Sołectwo	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Różnica
2	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup słupków/palisad i ich umiejscowienie na działce nr 124/125 w celu ograniczenie poruszania się pojazdów	90095	4300	2 000,00	2 000,00	
3	Projekt placu zabaw oraz powiększenie istniejącego ogrodzenia placu zabaw - działka nr 124 i 155 w Roszkowie	92695	6050	8 500,00	8 500,00	
4	Projekt techniczny ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Warszawskiej	60016	6050	6 000,00	6 000,00	
5	Impreza integracyjna Dzień Dziecka	92105	4220	2 206,52	2 206,52	
	RAZEM			27 606,52	27 603,38	3,14
ROTMANKA (22)						
1	Remont chodnika ul. Modrzewiowa obok starej tablicy ogłoszeniowej oraz narożnik ul. Sosnowej i Świerkowej	60016	4270	24 000,00	23 739,00	
2	Projekt oświetlenia przejścia ul. Jarzębinowa do ronda Rotmanka	90015	6050	9 000,00	6 088,50	
3	Wymiana zabawek/urządzeń na placu zabaw przy ul. Lipowej (amfiteatr)	92695	4300	9 000,00	9 000,00	
4	Wymiana wiaty przystankowej przy ul. Raciborskiego (działka nr 307)	60016	6050	8 000,00	8 000,00	
5	Poprawa estetyki wsi	90004	4170	6 686,90	6 624,30	
	RAZEM			56 686,90	53 451,80	3 235,10
RUSOCIN (23)						
1	Budowa oświetlenia przy ulicy Gdańskiej wraz z przejściami dla pieszych	90015	6050	10 000,00	397,90	
2	Budowa miejsc postojowych przy ulicy Wierzbowej i Brzozowej	60016	6050	35 000,00	34 999,99	
3	Poprawa estetyki wsi	90004	4170	6 820,00	6 783,80	
			4110	1 180,00	1 166,13	
			4210	2 686,90	1 867,74	
			4300	1 000,00	1 000,00	
	RAZEM			56 686,90	46 215,56	10 471,34
STRASZYN (24)						
1	Organizacja obchodów 700-lecia Straszyna - dotacja dla OKSIBP	92105	2800	5 227,94	5 227,94	
2	Poprawa estetyki wsi	90004	4110	262,18	262,18	
			4170	1 525,20	1 525,20	
			4210	7 186,90	5 157,57	
		92695	4210	5 000,00	2 485,83	
3	Promocja sołectwa	75075	4210	6 840,00	6 837,60	
			4300	3 425,39	3 425,39	
4	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	75075	4210	1 000,00	996,29	
			4300	150,00	150,00	
5	Bezpieczeństwo i porządek publiczny: zakup kamery przenośnej oraz fotopułapki	75495	4210	3 000,00	1 865,00	
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny: zakup tablicy z wyświetlaczem prędkości	60016	6050	15 000,00	14 145,00	Wydatek niewygasający
6	Kultura fizyczna i turystyka: wkład sołectwa do kosztu koncepcji miejsca rekreacji nad Radunią (działka nr 85/11; 85/2)	63003	4300	1 500,00	1 500,00	
7	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92105	4190	4 000,00	4 000,00	
			4210	1 357,00	1 357,00	
			4220	1 212,29	1 212,29	
	RAZEM			56 686,90	50 147,29	6 539,61
ŚWIŃCZ (25)						
1	Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym wymiana i wysypanie piachu na nawierzchnię placu zabaw	92695	4300	10 000,00	10 000,00	
2	Poprawa estetyki wsi	90004	4210	758,96	744,30	
		90004	4110	800,00	720,40	
		90004	4170	4 200,00	4 190,70	
	RAZEM			15 758,96	15 655,40	103,56
WIŚLINA (26)						
1	Organizacja imprezy integracyjno-kulturalnej dla mieszkańców	92105	2800	850,00	850,00	

Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego w roku 2021

Numer przedsięwzięcia	Sołectwo	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Różnica
2	Budowa oświetlenia chodnika w Wiślinie ul. Słoneczna (I etap)	90015	6050	28 400,44	397,90	
	RAZEM			29 250,44	1 247,90	28 002,54
WIŚLINKA (27)						
1	Organizacja imprez integracyjnych	92105	4300	5 686,90	5 686,90	
2	Budowa placu zabaw przy ul. Szkolnej	92695	6050	51 000,00	-	
	RAZEM			56 686,90	5 686,90	51 000,00
WOJANOWO (28)						
1	Poprawa estetyki wsi - utrzymanie terenów zielonych	90004	4170	4 000,00	3 404,64	
			4210	3 700,00	3 629,77	
	Poprawa estetyki wsi - zakup koszy na śmieci	90095	4210	1 200,00	912,66	
	Wymiana malej architektury na placu zabaw	92695	6050	12 470,96	12 470,96	
	RAZEM			21 370,96	20 418,03	952,93
ŻUKCZYN (29)						
1	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	92105	4210	100,00	81,35	
			4220	600,00	511,43	
			4300	2 300,00	2 300,00	
2	Remont oświetlenia ulicznego w zakresie wymiany istniejących słupów oraz opraw sodowych na led na ul. Gdańskiej w Żukczynie	90015	4270	34 500,00	34 500,00	Wydatek niewygasający
3	Zwiększenie bezpieczeństwa na boisku, w tym zakup siatki na piłkochwyty oraz jej zamontowanie	92601	4210	1 670,65	1 635,75	
	RAZEM			39 170,65	39 028,53	142,12
ŻUŁAWA (30)						
1	Remont chodnika do altany oraz dojścia do placu zabaw	92695	4270	13 980,00	13 530,00	
2	Projekt techniczny rozbudowy placu zabaw	92695	6050	3 690,00	3 690,00	
3	Poprawa estetyki wsi	90004	4210	3 659,41	3 318,97	
4	Zwiększenie bezpieczeństwa na boisku, w tym zakup siatki na piłkochwyty,	92601	4210	3 700,00	3 412,80	
5	Wymiana tablicy informacyjnej	75075	4300	600,00	545,27	
6	Zakup farb i innych materiałów ppotrzebnych do malowania ławek , słupków na piłkochwyty	90095	4210	730,00	697,50	
	RAZEM			26 359,41	25 194,54	1 164,87
ŻUŁAWKA (31)						
1	Poprawa estetyki wsi, utrzymanie terenów zielonych	90004	4300	3 500,76	3 408,33	
		90004	4210	1 500,00	-	
2	Organizacja imprez integracyjnych	92105	4220	500,00	494,43	
			4300	1 620,00	1 620,00	
3	Doposażenie świetlicy	92105	4210	6 396,73	6 228,17	
4	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej w miejscowości Żuławka	75075	4300	545,27	545,27	
5	Dokumentacja projektowa oświetlenia miejscowości Żuławka	90015	6050	3 000,00	3 000,00	
	RAZEM			17 062,76	15 296,20	
	RAZEM			1 082 786,85	794 317,78	288 469,07

w tym wydatki niewygasające 81 916,50

Podstawa do obliczenia zwrotu z budżetu państwa 712 401,28

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2021

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA			Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI		
					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	
1	2	3	4	5	6	7	8
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	środki własne gminy	3 103 930,00	3 096 186,00	
				ŁĄCZNIE	3 103 930,00	3 096 186,00	
1		01008	Projekt techniczny regulacji Potoku Borkowskiego w Borkowie - od ulicy Akacjowej do zbiornika retencyjnego B1 (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	44 000,00	43 050,00	wydatki niewygasające 43.050 zł
			ŁĄCZNIE	44 000,00	43 050,00		
2			Projekt techniczny przebudowy rowu melioracyjnego szczegółowego R4 w Radunicy na odcinku ok 150m (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	30 000,00	23 616,00	
			ŁĄCZNIE	30 000,00	23 616,00		
3			Projekt techniczny budowy zastawek na zbiornikach wodnych w parku w Wojanowie (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	29 930,00	29 520,00	
			ŁĄCZNIE	29 930,00	29 520,00		
4		01010	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Eksploatator, na podwyższenie kapitału zakładowego	środki własne gminy	3 000 000,00	3 000 000,00	
				ŁĄCZNIE	3 000 000,00	3 000 000,00	
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	środki własne gminy	10 641 073,39	9 457 909,89	
				RFIL	2 290 000,00	2 290 000,00	
				RFRD	934 513,00	817 902,68	
				Urząd Marszałkowski	154 610,00	148 253,94	
				ŁĄCZNIE	14 020 196,39	12 714 066,51	
5		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku Rokitnica-Wiślina w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej (projekt)	środki własne gminy	50 000,00	23 616,00	wydatki niewygasające 25.830 zł
			ŁĄCZNIE	50 000,00	23 616,00		
6			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku od skrzyżowania z ul. Żurawia do skrzyżowania z drogą wojewódzką 222 w msc. Jagatowo, polegającej na budowie ścieżki pieszo - rowerowej	środki własne gminy	30 000,00	25 830,00	
			ŁĄCZNIE	30 000,00	25 830,00		
7		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2238G Wiślinka – Trzcínisko – Błotnik	środki własne gminy	233 454,00	200 000,00	
			ŁĄCZNIE	233 454,00	200 000,00		
8			Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Borzęcin - Juszczowo (płyty yomb)	środki własne gminy	44 575,00	20 000,00	
			ŁĄCZNIE	44 575,00	20 000,00		
9			Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego - pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Montaż urządzeń mających na celu poprawę bezpieczeństwa wzdłuż dróg powiatowych	środki własne gminy	32 472,00	32 472,00	
			ŁĄCZNIE	32 472,00	32 472,00		
10			Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego - pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na wykonanie koncepcji budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Goszyn - Bielkówko o długości ok. 1500 mb	środki własne gminy	5 740,00	5 740,00	
			ŁĄCZNIE	5 740,00	5 740,00		
11		60016	Przebudowa ulicy Ptasiej (173692G) w Borzęcinie	środki własne gminy	40 155,77	39 626,28	
			ŁĄCZNIE	40 155,77	39 626,28		
12	Przebudowa ulicy Jesionowej (173566G) w Bystrej		środki własne gminy	105 500,00	105 228,68		
	ŁĄCZNIE		105 500,00	105 228,68			
13	Budowa ulicy Słonecznej (173106G) w Cieplewie		środki własne gminy	100 000,00	30 464,05		
	ŁĄCZNIE		100 000,00	30 464,05			
			środki własne gminy	200 000,00	191 559,57		

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2021

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA			Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI		
					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	
14			Przebudowa ulicy Żurawiej (173680G) w Jagatowie - etap I	RFIL	800 000,00	800 000,00	
			ŁĄCZNIE	1 000 000,00	991 559,57		
15			Budowa ulicy Ogrodowej (173153G) w Juszkowie - etap II	środki własne gminy	870 000,00	814 136,60	
			ŁĄCZNIE	870 000,00	814 136,60		
16			Budowa zjazdu z DW227 na ulicę Kasztanową w Łędownie	środki własne gminy	73 223,00	73 222,63	
			ŁĄCZNIE	73 223,00	73 222,63		
17			Budowa ulicy Bocznej (173214G) w Łędownie	środki własne gminy	700 000,00	659 755,84	wydatki niewygasające 547.000 zł
			ŁĄCZNIE	700 000,00	659 755,84		
18			Budowa ulicy Starosty (173234G) w Łędownie	środki własne gminy	500 000,00	498 999,18	wydatki niewygasające 498.000 zł
			ŁĄCZNIE	500 000,00	498 999,18		
19			Przebudowa drogi gminnej Mokry Dwór - Łędowno (173211G)	środki własne gminy	187 265,00	187 249,09	
				Urząd Marszałkowski	98 735,00	98 735,00	
				ŁĄCZNIE	286 000,00	285 984,09	
20			Budowa ulicy Koralewej (173405G) w Rokitnicy	środki własne gminy	700 000,00	660 959,27	wydatki niewygasające 653.028,90 zł
				ŁĄCZNIE	700 000,00	660 959,27	
21			Przebudowa ulicy Sadowej (173401G) w Rokitnicy	środki własne gminy	1 600 000,00	1 595 395,42	wydatki niewygasające 1.594.627,32 zł
				ŁĄCZNIE	1 600 000,00	1 595 395,42	
22			Przebudowa ulicy Leśnej (173780G) w Rotmance	środki własne gminy	730 000,00	728 865,10	
				ŁĄCZNIE	730 000,00	728 865,10	
23			Budowa miejsc postojowych przy ulicy Wierzbowej i Brzozowej w Rusocinie	środki własne gminy	35 000,00	34 999,99	
				ŁĄCZNIE	35 000,00	34 999,99	
24			Przebudowa ulicy Akacyjowej (173569G) w Wiślinie	środki własne gminy	151 000,00	150 920,84	
				ŁĄCZNIE	151 000,00	150 920,84	
25			Przebudowa ulicy Leśnej (173683G) Żuławka - Żuławka	środki własne gminy	118 000,00	117 909,15	
				ŁĄCZNIE	118 000,00	117 909,15	
26			Projekt techniczny ścieżki pieszorowerowej wzdłuż ulicy Żurawiej w Jagatowie	środki własne gminy	50 413,00	50 413,00	wydatki niewygasające 11.203,06 zł
				ŁĄCZNIE	50 413,00	50 413,00	
27			Projekt techniczny skrzyżowania ulicy Łąkowej (173161G) z ulicą Liliową w Juszkowie	środki własne gminy	18 000,00	17 601,30	
				ŁĄCZNIE	18 000,00	17 601,30	
28			Projekt techniczny przebudowy ulicy Droga Słowackiego w Rokitnicy	środki własne gminy	60 000,00	59 163,00	wydatki niewygasające 11.832,60 zł
				ŁĄCZNIE	60 000,00	59 163,00	
29			Projekt techniczny budowy ulicy Klubowej (173400G) w Rokitnicy	środki własne gminy	47 970,00	47 970,00	wydatki niewygasające 43.173 zł
		ŁĄCZNIE	47 970,00	47 970,00			
30	Projekt techniczny budowy chodnika/ścieżki pieszorowerowej wzdłuż DW227 do ulicy Leśnej w Roszkowie	środki własne gminy	10 000,00	8 671,50			
		ŁĄCZNIE	10 000,00	8 671,50			
31	Projekt techniczny budowy ulicy Poprzecznej (173001G) do skrzyżowania z ulicą Młyńską (173469G) w Straszynie	środki własne gminy	48 154,00	47 888,82	wydatki niewygasające 10.641,96 zł		
		ŁĄCZNIE	48 154,00	47 888,82			
32	Projekt techniczny budowy ulicy Jaśminowej w Żukczynie	środki własne gminy	40 160,00	40 150,89	wydatki niewygasające 8.922,42 zł		
		ŁĄCZNIE	40 160,00	40 150,89			

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2021

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA			Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI		
					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	
33			Projekt techniczny połączenia ulicy Sadowej w Borkowie z Kowalami (gm. Kolbudy)	środki własne gminy	20 000,00	16 605,00	
			ŁĄCZNIE	20 000,00	16 605,00		
34			Projekt techniczny przebudowy ul. Wierzbowej (173311G) i ul. Długiej w Przejazdowie wraz z odwodnieniem	środki własne gminy	25 000,00	11 033,10	
			ŁĄCZNIE	25 000,00	11 033,10		
35			Projekt techniczny budowy ulicy Jana Pawła II (13469G) w Straszynie	środki własne gminy	50 000,00	49 569,00	wydatki niewygasające 44.612,10 zł
			ŁĄCZNIE	50 000,00	49 569,00		
36			Projekt techniczny przebudowy ulicy Dekarskiej w Rusocinie	środki własne gminy	20 000,00	9 471,00	wydatki niewygasające 9.471 zł
			ŁĄCZNIE	20 000,00	9 471,00		
37			Dokumentacja projektowa ulicy Bolesława Prusa w Straszynie	środki własne gminy	20 000,00	4 341,90	
			ŁĄCZNIE	20 000,00	4 341,90		
38			Dokumentacja projektowa ulicy Makowej w Straszynie	środki własne gminy	5 000,00	3 726,90	
			ŁĄCZNIE	5 000,00	3 726,90		
39			Projekt techniczny przebudowy ulicy Na Skarpie (173466G) w Straszynie	środki własne gminy	7 000,00	6 135,83	
			ŁĄCZNIE	7 000,00	6 135,83		
40			Projekt techniczny przebudowy ulicy inż. A.Hoffmanna (173465G) w Straszynie	środki własne gminy	7 500,00	6 549,75	
			ŁĄCZNIE	7 500,00	6 549,75		
41			Bezpieczeństwo i porządek publiczny: zakup tablicy z wyświetlaczem prędkości Straszyn	środki własne gminy	15 000,00	14 145,00	wydatki niewygasające 14.145 zł
			ŁĄCZNIE	15 000,00	14 145,00		
42			Bezpieczeństwo i porządek publiczny: montaż na terenie gminy Pruszcz Gdański tablic z wyświetlaczem prędkości	środki własne gminy	50 000,00	42 435,00	wydatki niewygasające 42.435 zł
			ŁĄCZNIE	50 000,00	42 435,00		
43			Przejazdowo - wiaty przystankowe na ulicy Głównej	środki własne gminy	80 000,00	61 180,20	
			ŁĄCZNIE	80 000,00	61 180,20		
44			Rotmanka - wiaty przystankowe na ulicy Raciborskiego	środki własne gminy	88 000,00	50 983,50	
			ŁĄCZNIE	88 000,00	50 983,50		
45			Wiaty przystankowe	środki własne gminy	410 000,00	253 687,16	
			ŁĄCZNIE	410 000,00	253 687,16		
46			Przebudowa ulicy Żabianka (173681G) w Jagatowie	środki własne gminy	7 500,00	7 318,50	
			ŁĄCZNIE	7 500,00	7 318,50		
47			Przebudowa ulicy Bzowej (173003G) w Borkowie	środki własne gminy	160 000,00	158 551,13	
			ŁĄCZNIE	160 000,00	158 551,13		
48			Przebudowa ulicy Poprzecznej (173001G) w Straszynie	środki własne gminy	7 500,00	7 318,50	
			ŁĄCZNIE	7 500,00	7 318,50		
49	Dokumentacja techniczna budowy odcinka ulicy Sezonowej w Przejazdowie	środki własne gminy	10 000,00	7 656,75			
	ŁĄCZNIE	10 000,00	7 656,75				
50	Projekt techniczny budowy ul. Chabrowej (173174G) w Juszkuwie	środki własne gminy	14 944,50	14 944,50	wydatki niewygasające 14.944,50 zł		
	ŁĄCZNIE	14 944,50	14 944,50				
51	Projekt techniczny ul. Rzecznej (173222G) w Łęgowie	środki własne gminy	11 677,62	11 677,62			
	ŁĄCZNIE	11 677,62	11 677,62				
52	Projekt techniczny ul. Długiej (173220G) w Łęgowie	środki własne gminy	9 778,50	9 778,50			
	ŁĄCZNIE	9 778,50	9 778,50				

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2021

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA			Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI		
					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	
53		60017	Projekt techniczny ul. Lipowej w Żuławie	środki własne gminy	35 245,00	35 042,70	wydatki niewygasające 5.781
			ŁĄCZNIE	35 245,00	35 042,70		
54			Projekt techniczny ul. Na Skarpie z drogą wojewódzka 222 w Straszynie	środki własne gminy	13 284,00	13 284,00	
			ŁĄCZNIE	13 284,00	13 284,00		
55			Projekt techniczny ul. Topolowej i Lawendowej w Wiślince	środki własne gminy	8 950,00	8 950,00	wydatki niewygasające 8.950 zł
			ŁĄCZNIE	8 950,00	8 950,00		
56			Projekt techniczny przebudowy ulicy Wierzbowej (173447G) w Roszkowie	środki własne gminy	10 000,00	9 963,00	wydatki niewygasające 9.963 zł
			ŁĄCZNIE	10 000,00	9 963,00		
57			Projekt techniczny przebudowy ulicy Jesionowej (173566G) w Bystrej	środki własne gminy	10 000,00	9 963,00	wydatki niewygasające 9.963 zł
			ŁĄCZNIE	10 000,00	9 963,00		
58			Projekt techniczny przebudowy ulicy Leśnej (173683G) Żuława - Żuławka	środki własne gminy	10 000,00	9 963,00	wydatki niewygasające 9.963 zł
			ŁĄCZNIE	10 000,00	9 963,00		
59			Projekt techniczny przebudowy ulicy Żabianka (173681G) w Jagatowie - etap II	środki własne gminy	10 000,00	9 963,00	
			ŁĄCZNIE	10 000,00	9 963,00		
60			Budowa ulicy Topolowej i Naszej w Borkowie: etap I - budowa ulicy Topolowej	środki własne gminy	200 000,00	20 521,88	
			ŁĄCZNIE	200 000,00	20 521,88		
61			Przebudowa ulicy Polnej w Bystrej (cd.)	środki własne gminy	23 000,00	22 139,29	
			ŁĄCZNIE	23 000,00	22 139,29		
62	Przebudowa ulicy Stokrotki w Juszkowie	środki własne gminy	143 000,00	142 705,62			
	RFIL	500 000,00	500 000,00				
	ŁĄCZNIE	643 000,00	642 705,62				
63	Budowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ulicy Jowisza w Straszynie	środki własne gminy	161 000,00	160 638,00			
	ŁĄCZNIE	161 000,00	160 638,00				
64	Budowa ulicy Marsa w Straszynie etap II	środki własne gminy	241 500,00	241 208,26			
	ŁĄCZNIE	241 500,00	241 208,26				

60017

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2021

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA			Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI		
					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	
65			Przebudowa dojazdu do szkoły w Wojanowie wraz z odwodnieniem	środki własne gminy	8 000,00	6 117,39	
66			Budowa ulicy Stylowej w Borkowie	RFIL	990 000,00	990 000,00	
				ŁĄCZNIE	998 000,00	996 117,39	
67				Przebudowa ulicy Czeremchowej w Żukczynie	środki własne gminy	1 705 487,00	1 295 650,77
			RFRD		934 513,00	817 902,68	
			ŁĄCZNIE		2 640 000,00	2 113 553,45	
68			Przebudowa ulicy Polarnej i Południowej w Straszynie	środki własne gminy	200 000,00	198 000,00	wydatki niewygasające 198.000 zł
				ŁĄCZNIE	200 000,00	198 000,00	
69			Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych: przebudowa ulicy Kanałowej w Wiślince	środki własne gminy	7 500,00	7 318,50	wydatki niewygasające 7.318,50 zł
				ŁĄCZNIE	7 500,00	7 318,50	
				środki własne gminy	54 125,00	50 564,44	
				Urząd Marszałkowski	55 875,00	49 518,94	
			TURYSTYKA	środki własne gminy	82 118,00	61 203,50	
				środki UE	92 882,00	92 881,50	
				ŁĄCZNIE	175 000,00	154 085,00	
	70	Rozbudowa stancji wodnej w Wiślince (rozszerzenie projektu o zakup łodzi)		środki własne gminy	62 118,00	41 523,50	
środki UE			92 882,00	92 881,50			
ŁĄCZNIE			155 000,00	134 405,00			
71		Projekt techniczny budowy trapu łączącego pomost pływający z brzegiem - w stancji wodnej w Wiślince	środki własne gminy	20 000,00	19 680,00	wydatki niewygasające 19.680 zł	
	ŁĄCZNIE		20 000,00	19 680,00			
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	środki własne gminy	714 100,00	490 387,50		
ŁĄCZNIE			714 100,00	490 387,50			
72	70005	Zakupy inwestycyjne - wykupy nieruchomości	środki własne gminy	300 000,00	76 800,00		
ŁĄCZNIE			300 000,00	76 800,00			
73		Zakup na raty nieruchomości w Borkowie - II rata	środki własne gminy	307 500,00	307 500,00		
			ŁĄCZNIE	307 500,00	307 500,00		
74		Projekt techniczny przebudowy budynku w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 30	środki własne gminy	65 000,00	64 575,00		
			ŁĄCZNIE	65 000,00	64 575,00		
75		Projekt techniczny przebudowy budynku w Straszynie przy ul. Spacerowej 13 na lokale mieszkalne (aktualizacja)	środki własne gminy	41 600,00	41 512,50		
			ŁĄCZNIE	41 600,00	41 512,50		
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	środki własne gminy	55 000,00	44 701,05		
ŁĄCZNIE			55 000,00	44 701,05			
76		75023 Zakupy inwestycyjne (informatyka)	środki własne gminy	55 000,00	44 701,05		
			ŁĄCZNIE	55 000,00	44 701,05		
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	środki własne gminy	675 088,00	546 411,18		
			RFIL	1 810 668,00	1 810 666,95		
			ŁĄCZNIE	2 485 756,00	2 357 078,13		

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2021

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA			Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI		
					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	
77		75495	Przebudowa i rozbudowa budynku gminnego w Wiślinie ul. Słoneczna o magazyn przeciwpowodziowy (wraz z projektem)	środki własne gminy	518 567,00	453 745,28	wydatki niewygasające 333.135,28 zł
			RFIL	1 101 973,00	1 101 972,72		
			ŁĄCZNIE	1 620 540,00	1 555 718,00		
78			Rozbudowa OSP w Łęgowie o dwa stanowiska garażowe	środki własne gminy	11 305,00	8 853,70	wydatki niewygasające 8.853,70 zł
			RFIL	708 695,00	708 694,23		
			ŁĄCZNIE	720 000,00	717 547,93		
79			Projekt techniczny przebudowy i rozbudowy strażnicy OSP w Jagatowie	środki własne gminy	90 000,00	59 040,00	wydatki niewygasające 47.232 zł
			ŁĄCZNIE	90 000,00	59 040,00		
80			Dokumentacja techniczna budowy systemu monitoringu na terenie gminy Pruszcz Gdański	środki własne gminy	20 000,00	-	
			ŁĄCZNIE	20 000,00	-		
81			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i ochrona środowiska (zestaw monitoringu, abonament internetowy) -fundusz sołecki Juskowo	środki własne gminy	17 000,00	12 324,60	
			ŁĄCZNIE	17 000,00	12 324,60		
82			Projekt budowy monitoringu i zakup kamer - fundusz sołecki Goszyn	środki własne gminy	18 216,00	12 447,60	
			ŁĄCZNIE	18 216,00	12 447,60		
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	środki własne gminy	1 006 600,00	582 993,46	
			ŁĄCZNIE	1 006 600,00	582 993,46		
83		80101	Szkoła Podstawowa w Wojanowie - budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z modernizacją kotłowni na gazową	środki własne gminy	229 800,00	229 756,10	wydatki niewygasające 238.700 zł
			ŁĄCZNIE	229 800,00	229 756,10		
84			Projekt techniczny budowy szkoły podstawowej w Jagatowie przy ulicy Żurawiej (działka nr 154/5) wraz ze wstępnym studium wykonalności oraz koncepcją	środki własne gminy	246 700,00	238 700,00	
			ŁĄCZNIE	246 700,00	238 700,00		
85			Rozbudowa szkoły podstawowej w Rotmance (wykonanie programu funkcjonalno użytkowego)	środki własne gminy	60 000,00	-	
			ŁĄCZNIE	60 000,00	-		
86			Rozbudowa szkoły podstawowej w Straszynie	środki własne gminy	10 000,00	-	
			ŁĄCZNIE	10 000,00	-		
87			Szkoła Podstawowa w Straszynie - zakup traktora ogrodowego	środki własne gminy	15 000,00	15 000,00	
			ŁĄCZNIE	15 000,00	15 000,00		
88		80104	Rozbudowa przedszkola przy szkole podstawowej w Borkowie	środki własne gminy	400 000,00	54 541,60	wydatki niewygasające 54.500 zł
		ŁĄCZNIE	400 000,00	54 541,60			
89		80148	SP Rotmanka - zakupy inwestycyjne	środki własne gminy	27 000,00	26 900,00	
			ŁĄCZNIE	27 000,00	26 900,00		
90	SP Wiślina - zakupy inwestycyjne		środki własne gminy	18 100,00	18 095,76		
		ŁĄCZNIE	18 100,00	18 095,76			
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	środki własne gminy	1 785 970,95	790 367,64	
			ŁĄCZNIE	1 785 970,95	790 367,64		
91		90002	Kontener do PSZOK	środki własne gminy	36 000,00	35 178,00	
			ŁĄCZNIE	36 000,00	35 178,00		
92		90004	Budowa parku 700 - lecia przy ul. Pocztovej w Straszynie (etap I)	środki własne gminy	740 000,00	-	
			ŁĄCZNIE	740 000,00	-		
93		90015	Projekt techniczny budowy oświetlenia ulic w Straszynie: Zachodniej, Wschodniej, Młyńskiej, Południowej, Polarnej, Arktycznej, Równikowej i Zwrotnikowej	środki własne gminy	36 000,00	35 854,50	
				ŁĄCZNIE	36 000,00	35 854,50	

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2021

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA			Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI		
					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	
94			Projekt techniczny budowy oświetlenia drogowego w Krępcu	środki własne gminy	12 759,44	11 623,50	wydatki niewygasające 11.623,50 zł
			ŁĄCZNIE	12 759,44	11 623,50		
95			Budowa oświetlenia ulicy Jesionowej w Łędownie	środki własne gminy	35 000,00	33 491,00	
			ŁĄCZNIE	35 000,00	33 491,00		
96			Projekt techniczny oświetlenia ulicy Nad Motławą w Łędownie	środki własne gminy	31 978,56	7 380,00	wydatki niewygasające 7.380 zł
			ŁĄCZNIE	31 978,56	7 380,00		
97			Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Żabianka w Jagatowie	środki własne gminy	13 500,00	12 792,00	
			ŁĄCZNIE	13 500,00	12 792,00		
98			Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicy Cichej w Łęgowie	środki własne gminy	25 000,00	6 027,00	
			ŁĄCZNIE	25 000,00	6 027,00		
99			Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Dobrej w Juszkwie	środki własne gminy	11 500,00	5 473,50	
			ŁĄCZNIE	11 500,00	5 473,50		
100			Projekt techniczny oświetlenia przejścia ul. Jarzębinowa do ronda w Rotmance	środki własne gminy	9 000,00	6 088,50	
			ŁĄCZNIE	9 000,00	6 088,50		
101			Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Konwaliowej w Straszynie	środki własne gminy	9 655,50	9 655,50	
			ŁĄCZNIE	9 655,50	9 655,50		
102			Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Osiedlowej w Wiślinie	środki własne gminy	14 575,50	14 575,50	
			ŁĄCZNIE	14 575,50	14 575,50		
103			Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Akacyjowej w Juszkwie	środki własne gminy	5 000,00	4 428,00	
			ŁĄCZNIE	5 000,00	4 428,00		
104			Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Polnej w Juszkwie	środki własne gminy	8 000,00	7 435,40	
			ŁĄCZNIE	8 000,00	7 435,40		
105			Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Ogrodniczej w Wiślinie	środki własne gminy	5 000,00	4 243,50	
			ŁĄCZNIE	5 000,00	4 243,50		
106			Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Perłowej w Wiślinie	środki własne gminy	5 500,00	4 735,50	
			ŁĄCZNIE	5 500,00	4 735,50		
107			Dokumentacja projektowa oświetlenia ulic w Straszynie: Szafranowa, Daglezjowa, Morełowa	środki własne gminy	13 500,00	12 792,00	
			ŁĄCZNIE	13 500,00	12 792,00		
108			Budowa oświetlenia chodnika w Wiślinie ul. Słoneczna (etap I)	środki własne gminy	28 400,44	397,90	
			ŁĄCZNIE	28 400,44	397,90		
109	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ulicy Wybickiego w Goszynie	środki własne gminy	16 000,00	15 520,70			
	ŁĄCZNIE	16 000,00	15 520,70				
110	Projekt techniczny budowy oświetlenia przejścia dla pieszych na ulicy Jesionowej i Głównej w Przejazdowie	środki własne gminy	6 500,00	5 965,50			
	ŁĄCZNIE	6 500,00	5 965,50				
111	Projekt techniczny budowy oświetlenia przejścia dla pieszych na ulicy Parkowej i Powstańców Styczniowych w Wojanowie	środki własne gminy	6 500,00	5 965,50			
	ŁĄCZNIE	6 500,00	5 965,50				
112	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ulicy Gdańskiej w Żukczynie	środki własne gminy	20 000,00	4 920,00	wydatki niewygasające 4.920 zł		
	ŁĄCZNIE	20 000,00	4 920,00				
113	Budowa oświetlenia ulicy Podmiejskiej (działka nr 39/8) w Radunicy	środki własne gminy	28 000,00	732,88			
	ŁĄCZNIE	28 000,00	732,88				

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2021

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA			Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI		
					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	
114			Budowa oświetlenia ulicy Brzozowej w Radunicy	środki własne gminy	1 000,00	35,00	
			ŁĄCZNIE	1 000,00	35,00		
115			Budowa oświetlenia na ulicy: Przemysłowej, Długiej i Plenerowej w Ciepłowie	środki własne gminy	68 000,00	64 856,00	
			ŁĄCZNIE	68 000,00	64 856,00		
116			Zakup i montaż dwóch lamp oświetleniowych na ulicy Sezonowej w Przejazdowie	środki własne gminy	10 000,00	6 506,70	
			ŁĄCZNIE	10 000,00	6 506,70		
117			Budowa oświetlenia na drodze gminnej od nr 27a do 27d w Mokrym Dworze - etap II	środki własne gminy	33 401,51	31 277,00	
			ŁĄCZNIE	33 401,51	31 277,00		
118			Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych przy świetlicy w Mokrym Dworze	środki własne gminy	25 000,00	15 533,00	
			ŁĄCZNIE	25 000,00	15 533,00		
119			Budowa lampy solarnej w Żuławce	środki własne gminy	23 000,00	15 990,00	
			ŁĄCZNIE	23 000,00	15 990,00		
120			Projekt przebudowy oświetlenia Mokrego Dworu (po scaleniu gruntów)	środki własne gminy	15 000,00	7 011,00	
			ŁĄCZNIE	15 000,00	7 011,00		
121			Budowa lampy solarnej na placu zabaw w Rekcinie	środki własne gminy	13 200,00	12 915,00	
			ŁĄCZNIE	13 200,00	12 915,00		
122			Budowa oświetlenia przy ul. Gdańskiej w Rusocinie wraz z przejściami dla pieszych	środki własne gminy	10 000,00	397,90	
			ŁĄCZNIE	10 000,00	397,90		
123			Budowa przyłącza elektroenergetycznego dla zasilania amfiteatru w parku w Wojanowie	środki własne gminy	20 000,00	19 991,16	
			ŁĄCZNIE	20 000,00	19 991,16		
124	90095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie m.in. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i instalacji solarów oraz usuwanaia pokrycia dachowego wykonanego z azbestu	środki własne gminy	450 000,00	370 579,00		
			ŁĄCZNIE	450 000,00	370 579,00		
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	środki własne gminy	141 000,00	97 821,03		
			ŁĄCZNIE	141 000,00	97 821,03		
125		92105	Projekt techniczny świetlicy wiejskiej wraz z rekreacją w Borkowie przy ul. Kasztanowej (działka nr 26/20)	środki własne gminy	100 000,00	57 441,00	wydatki niewygasające 51.696,90 zł
			ŁĄCZNIE	100 000,00	57 441,00		
126			Budowa przyłącza gazu i wewnętrznej instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Rokitnicy	środki własne gminy	35 000,00	34 620,65	
			ŁĄCZNIE	35 000,00	34 620,65		
127			Budowa przyłącza gazu i wewnętrznej instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Bogatce (rok 2021 projekt)	środki własne gminy	6 000,00	5 759,38	
			ŁĄCZNIE	6 000,00	5 759,38		
	926	KULTURA FIZYCZNA	środki własne gminy	2 113 806,08	1 945 202,13		
			środki UE	126 246,00	126 246,00		
			ŁĄCZNIE	2 240 052,08	2 071 448,13		
128		92601	Projekt techniczny budowy zaplecza sportowego wraz modernizacją płyty w Rotmance przy ul. Sportowej	środki własne gminy	54 000,00	49 500,00	
			ŁĄCZNIE	54 000,00	49 500,00		
129			Projekt techniczny przebudowy boiska sportowego w Rokitnicy	środki własne gminy	27 500,00	27 453,60	wydatki niewygasające 27.453,60 zł
			ŁĄCZNIE	27 500,00	27 453,60		
130			Przebudowa istniejącego boiska do piłki nożnej w Straszynie na działce nr 1848/3 przy ulicy	środki własne gminy	582 812,68	565 979,67	

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2021

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA			Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI		
					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	
130			Starogardzkiej 48	ŁĄCZNIE	582 812,68	565 979,67	
131		92604	Zakup samochodu transportowego (9 osób)	środki własne gminy	130 000,00	129 180,50	
				ŁĄCZNIE	130 000,00	129 180,50	
132			Zakup zestawu do nagłośnienia (imprezy sportowe)	środki własne gminy	30 000,00	30 000,00	
				ŁĄCZNIE	30 000,00	30 000,00	
133		92695	Budowa placu zabaw przy ulicy Szkolnej w Wiślince	środki własne gminy	51 000,00	-	
				ŁĄCZNIE	51 000,00	-	
134			Budowa placu zabaw w Arciszewie	środki własne gminy	89 285,10	88 705,69	
				ŁĄCZNIE	89 285,10	88 705,69	
135			Budowa placu zabaw w Będzieszynie	środki własne gminy	91 984,34	91 190,85	
				ŁĄCZNIE	91 984,34	91 190,85	
136			Budowa placu zabaw przy ulicy Na Skarpie w Straszynie	środki własne gminy	833 754,00	816 030,00	wydatki niewygasające 464.485,34 zł
				środki UE	126 246,00	126 246,00	
				ŁĄCZNIE	960 000,00	942 276,00	
137			Wykonanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej i zbiornika bezodpływowego dla budynku na działce nr 111 w Dziewięciu Włókach	środki własne gminy	10 209,00	10 209,00	wydatki niewygasające 10.209 zł
					ŁĄCZNIE	10 209,00	
138			Projekt, zakup i montaż małej architektury (tor sprawnościowy, śmietniki) w Jagatowie ul. Kolonia	środki własne gminy	40 500,00	3 690,00	
					ŁĄCZNIE	40 500,00	
139			Doposażenie obiektów gminnych w urządzenia rekreacyjne w Juszkowie (huśtawka i drążki do kalisteniki)	środki własne gminy	13 500,00	3 690,00	
					ŁĄCZNIE	13 500,00	
140			Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Rokitnicy	środki własne gminy	98 000,00	96 657,32	wydatki niewygasające 1.270 zł
					ŁĄCZNIE	98 000,00	
141			Projekt przebudowy placu zabaw i doposażenie placu zabaw na działce nr 423/4 w Łęgowie	środki własne gminy	23 000,00	3 690,00	
				ŁĄCZNIE	23 000,00	3 690,00	
142		Projekt placu zabaw oraz powiększenie istniejącego ogrodzenia placu zabaw - działka nr 124 i 155 w Roszkowie	środki własne gminy	8 500,00	8 500,00		
				ŁĄCZNIE	8 500,00		8 500,00
143		Wymiana małej architektury na placu zabaw w Wojanowie	środki własne gminy	13 070,96	12 976,50		
				ŁĄCZNIE	13 070,96		12 976,50
144		Projekt techniczny rozbudowy placu zabaw w Żuławie	środki własne gminy	3 690,00	3 690,00		
				ŁĄCZNIE	3 690,00		3 690,00
145		Projekt techniczny placu rekreacyjnego na działce nr 34/9 w Radunicy (ul. Podmiejska)	środki własne gminy	10 000,00	4 059,00	wydatki niewygasające 4.059 zł	
				ŁĄCZNIE	10 000,00		4 059,00

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2021

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA			Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI		
					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	
146			Projekt techniczny placu rekreacyjnego przy ulicy Poprzecznej w Straszynie	środki własne gminy	1 500,00		
			ŁĄCZNIE	1 500,00	-		
147			Projekt techniczny placu rekreacyjnego przy ulicy Poziomkowej w Borkowie	środki własne gminy	1 500,00		
			ŁĄCZNIE	1 500,00	-		
ŁĄCZNIE				środki własne gminy	20 318 686,42	17 113 183,38	
				budżet państwa			
				środki UE	219 128,00	219 127,50	
				RFIL	4 100 668,00	4 100 666,95	
				RFRD	934 513,00	817 902,68	
				Urząd Marszałkowski	154 610,00	148 253,94	
				inne			
				ŁĄCZNIE	25 727 605,42	22 399 134,45	
ŁĄCZNIE INWESTYCJE WSPÓŁFINANSOWANE Z UE				budżet państwa	-	-	
				środki własne	895 872,00	41 523,50	
				środki UE	219 128,00	219 127,50	
				inne	-		
				ŁĄCZNIE	1 115 000,00	260 651,00	

WYDATKI BUDŻETOWE ZA ROK 2021 – INFORMACJA OPISOWA

Uwaga! W tabeli „Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2021” na stronach 45-54 znajduje się zestawienie wydatków majątkowych poniesionych w roku 2021 na poszczególne projekty inwestycyjne.

		(Plan)	(Wykonanie)	
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	4 051 375,57	4 004 704,33	98,8%

Rozdział 01008 Melioracje wodne – 170 692,08 zł

- Wydatki bieżące w kwocie 45 970,12zł przeznaczono na: gruntowną konserwację rowu melioracyjnego R-Z-4 w Mokrym Dworze (18 450,00zł), odmulenie rowu melioracyjnego R-1 w Juszkowie od wylotu z kanalizacji deszczowej z ul. Kasztanowej (6027,00zł), gruntowną konserwację rowów melioracyjnych R-R3-13 w Rokitnicy, R-M-13 w Radunicy oraz R-G-23 w Rekcinie wraz z montażem rurociągu drenarskiego (21 493,12 zł)
- Fundusz sołecki (rewitalizacja i uporządkowanie stawu na działce nr 26/20 w Borkowie) – 28 535,96 zł
- Wydatki inwestycyjne – 96 186,00 zł.

Rozdział 01009 Spółki wodne – 96 974,10 zł

- Składka członkowska dla Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej „Czarna Łacha” stanowiła iloczyn stawki za 1 mb utrzymywanego rowu i długości rowów stanowiących własność gminy utrzymywanych przez Spółkę. Stawka za 1mb utrzymywanego rowu wyniosła 2,67 zł. W 2021 roku utrzymywanych przez Spółkę było 33 707,865 mb rowów. Przekazana składka wyniosła 90 000,00 zł
- Dotacja celowa dla Spółki Wodnej Krępiec w kwocie 6 974,10 zł na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz dofinansowanie realizowanych zadań na terenie gminy: remont zastawek na rowie R-B oraz naprawa i udrożnienie przepustów na rowach R-B i R-C. Dotacja została przyznana na podstawie uchwały nr VII/40/2019 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna – 3 003 277,00 zł

- Wkład pieniężny do spółki Eksploatator na podwyższenie udziałów w kapitale zakładowym – 3 000 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności spółki na:
 1. spłatę pożyczek do WFOŚiGW – kwota 876.000,00 zł,
 2. realizację zadań inwestycyjnych ujętych w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Pruszcz Gdański na lata 2020-2024, będących w posiadaniu Eksploatator sp. z o.o.”, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XXII/99/2020 z dnia 30.10.2020r.) - kwota 2.124.000,00 zł:
 - a) budowa zbiornika wody i stacji podnoszenia ciśnienia w Wojanowie (poz.26) – 83.900,00 zł,
 - b) budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej z Rotmanki do gdańskiego systemu kanalizacji (poz.17) – 60.554,60 zł,
 - c) budowa kanalizacji sanitarnej Radunica - Rokitnica (poz. 13) – 645.837,13 zł,
 - d) przebudowa sieci wodociągowej w Rotmance (poz.11) – 184.000,00 zł,
 - e) rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rotmance (poz.1) – 684.100,00 zł,
 - f) rozbudowa ujęcia wody Rotmanka (poz.1) – 159.400,00 zł,
 - g) rozbudowa systemu monitoringu wód podziemnych na terenie ujęcia wody Rekcin (poz.7) – 155.175,00 zł,
 - h) wykupy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (poz.26) – 70.563,27 zł,
 - i) opomiarowanie sieci (poz.10) – 80.470,00 zł

- Opłata na rzecz PGW Wody Polskie z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej – 3 277,00 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 35 181,89 zł

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

Rozdział 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – 61 163,69 zł

W roku 2021 Gmina miała obowiązek wpłacić opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na podstawie 15 decyzji wydanych przez Starostę, zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod inwestycje gminne.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 637 415,57 zł

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

Plan wydatków w dziale Rolnictwo i łowiectwo nie został wykonany w kwocie 46 671,24 zł. Zobowiązania na koniec roku nie wystąpiły.

Dział 600	Transport i łączność	24 892 220,39	22 511 744,55	90,4%
------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 5 301 777,37 zł

- Zakup usług transportowych na kwotę 4 223 081,26 zł dla potrzeb organizacji transportu publicznego na:

- linia 821 – 995 684,08 zł,
- linia 822 – 324 500,13 zł
- linia 823 - 76 340,88 zł
- linia 824 - 291 418,24 zł,
- linia 825 - 140 700,24 zł,
- linia 836 - 1 054 618,19 zł,
- linia 837 - 1 055 964,02 zł,
- linia 838 - 283 855,49 zł,

W zakresie transportu publicznego Gmina realizuje dopłaty dla przewoźnika Mieczysław Tryba Firma Albatros, wykonującego zadania wynikające z umowy SO.032.2.22.2020.JS.620 z dnia 30.11.2020r. z okresem obowiązywania od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. gdzie przyjęto szacunkową ilość wykonywanych wozokm 724 182,90 przy stawce 6,48 zł za 1 wozokm.

Od początku 2021r. w komunikacji gminnej wprowadzano zmiany rozkładów, zawieszając kursowanie połączeń w związku z ograniczeniami funkcjonowania nauki stacjonarnej w szkołach i na uczelniach co wynikało z wdrożeniem rządowych rozwiązań mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie wirusa Covid-19. W związku z wprowadzonymi rozwiązaniami w celu zrekompensowania części utraconego planowanego przychodu Operatora ze sprzedaży biletów związanych z sytuacją epidemiczną i częściowym zawieszeniem nauki stacjonarnej w szkołach i uczelniach, Gmina zgodnie z warunkami umowy wypłaciła dodatkowe wynagrodzenie w łącznej kwocie 235 849,92 zł.

Ponadto, w styczniu 2021 r. wypłacono tytułem umowy SO.032.2.2.2019KG/462 z dnia 11.12.2019r. za realizację przewozów za miesiąc grudzień 2020 r. dla przewoźnika PKS Gdańsk Sp. z o.o. wykonującego zadania Operatora komunikacji gminnej kwotę 265 544,72 zł.

- dotacja dla Miasta Gdańska na realizację porozumienia w zakresie publicznego transportu na linię 112 i N9 trasa: Gdańsk -Sobieszewo przez Przejazdowo, Bogatkę i Wiślinkę oraz linię 132 i 232 oraz linię wakacyjną 607 – 344 750,00 zł,

- przekazanie dla Miasta Gdańsk należnej za rok 2020 niedopłaty do realizacji ww. porozumienia – 46 522,06 zł,
- zwrot dla Gminy Kolbudy nadpłaty dotacji przekazanej w roku 2020 - 37 865,72 zł,
- odsetki od dotacji – 33,00 zł,
- porozumienie w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia pod nazwą *Przeprowadzenie badań zachowań transportowych mieszkańców oraz pomiarów natężenia ruchu drogowego i potoków pasażerskich na potrzeby analiz transportowych do projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej II* - 65 250,00 zł (15 % kwoty zamówienia).
- składka członkowska do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej – 82 880,69 zł,

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe – 4 164,80 zł

Opłaty za zajęcie pasa drogowego

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 50 027,75 zł

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 581,75 zł
- Wydatki inwestycyjne – 49 446,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 264 296,29 zł

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 5 958,00 zł
- Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadań inwestycyjnych – 258 338,29 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 12 389 192,57 zł

Poniesione wydatki na publiczne drogi gminne przedstawiały się następująco:

- wydatki bieżące - 4 485 069,83 zł (plan 5 443 350,00 zł), w tym 45 683,50 zł z funduszu sołeckiego
- wydatki inwestycyjne - 7 904 122,74 zł (plan 8 399 955,39 zł), w tym 75 155,76 zł z funduszu sołeckiego

W ramach zadań bieżących poniesiono wydatki na:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 57 200,14 zł, w tym na:
 - kruszywo łamane na gminne drogi gruntowe – 24 403,50 zł,
 - sól drogowa – 5 842,50 zł,
 - pojemniki na mieszaninę piaskowo-solną – 14 151,15 zł,
 - posypywarka do ciągnika KIOTI – 6 150,00 zł,
 - paliwo - 6 652,99 zł,
- zakupy energii elektrycznej (sygnalizacja uliczna, przepompownie wód deszczowych) – 35 537,05 zł,
- zakup usług remontowych (przepusty, mosty i kanalizacja deszczowa) – 130 872,00 zł, w tym na:
 - naprawa i udrożnienie istniejącej kanalizacji deszczowej na ul. Chabrowej w Juszkowie – 3 075,00 zł
 - naprawa tłoczni deszczowej na ul. Klasycznej w Borkowie - 22 017,00 zł,
 - bieżąca konserwacja dwóch obiektów mostowych na rzece Czarna Łacha w Łędownie – 98 400,00 zł,
 - naprawa i udrożnienie istniejącej kanalizacji deszczowej na ul. Borówkowej w Rotmance – 7 380,00 zł,
- zakup usług remontowych (nawierzchnie asfaltowe) – 227 634,40 zł,
- zakup usług remontowych (remonty nawierzchni utwardzonych nie asfaltowych) – 1 354 673,21 zł,
 - remonty nawierzchni utwardzonych dróg gminnych (zabruki)
- zakup usług remontowych (remont oznakowania poziomego dróg gminnych) – 32 045,19 zł
- zakup usług remontowych (drogi gruntowe) – 13 899,00 zł,
- zakup usług remontowych (fundusze sołeckie) – 28 739,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2 557 243,45 zł, w tym na:
 - zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych, pieszo - rowerowych, parkingów i jezdni dróg gminnych – 1 672 157,14 zł,

- sprzątanie pozimowe chodników, ciągów pieszych, ciągów pieszo - rowerowych, parkingów i jezdni dróg gminnych) – 137 564,99 zł,
- sprzątanie, odchwaszczanie chodników, ciągów pieszo - rowerowych i parkingów – 39 664,51 zł
- utrzymanie dróg, chodników i ścieżek (równiarka drogowa, zieleń przydrożna, odchwaszczanie chodników, usługi koparki i ciężarówki samowyładowczej) – 385 450,94 zł,
- demontaż i utylizacja wiat przystankowych – 12 915,00 zł,
- czyszczenie kanalizacji deszczowej – 8 727,00 zł,
- inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej – 51 999,48 zł,
- znaki drogowe pionowe i urządzenia BRD, projekty organizacji ruchu, usługi geodezyjne -190 386,61 zł,
- przeglądy okresowe obiektów mostowych i zbiorników retencyjnych na terenie gminy – 50 663,70 zł,
- opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 7 714,08 zł,
- zakup usług pozostałych (fundusze sołeckie) – 16 944,50 zł,
- ekspertyzy (pomiar natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych) – 3 554,70 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych – 15 182,00 zł,
- opłaty za wydanie dokumentów z zasobów geodezyjnych – 789,70 zł,
- opłata za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami – 2 026,00 zł,

Wydatki zaplanowane na utrzymanie bieżące dróg gminnych nie zostały wykonane w wysokości 495 832,65 zł, przy czym zobowiązania niewymagalne wyniosły 610 857,15 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych nie został wykonany w kwocie 990 269,60 zł, na tą sumę składają się kwoty zaoszczędzone oraz nie wydane środki na inwestycje w toku. Środki na inwestycje rozpoczęte lub w trakcie przygotowań zostały przeniesione do budżetu roku 2022. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 56 580,00 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – 4 502 285,77 zł

- Wydatki inwestycyjne – 4 502 285,77 zł, w tym z funduszu sołeckiego 8 000,00 zł,

W tabeli „Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2021” przedstawiono wykonanie planu wydatków na poszczególne projekty inwestycyjne zrealizowane na drogach gminnych w roku 2021.

Dział 630 Turystyka	556 975,00	347 307,76	62,4%
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański (wydatki na funkcjonowanie stancji żeglarskiej w Wiślinie i przystani kajakowej w Juszkuwie) - 160 035,61 zł, w tym m.in.:
 - umowy zlecenia i składki ZUS i FP – 39 843,83 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia dla potrzeb stancji żeglarskiej i przystani kajakowej – 29 970,88 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody – 6 939,36 zł,
 - zakup usług remontowych – 9 857,10 zł,
 - zakup usług pozostałych (w tym m.in.usługi komunalne i sanitarne, monitoring, przeglądy okresowe, organizacja spływów kajakowych) – 61 730,21 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych (w tym internet) – 2 715,09 zł,
 - ubezpieczenie majątku – 7 982,93 zł
- Urząd Gminy – 187 272,15 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 33 187,15 zł, w tym: remont wiaty rowerowej w Bogatce (7.380 zł); Pomorskie Trasy rowerowe-promocja produktu turystycznego (22 117,15zł); koncepcja zagospodarowania terenu rekreacji w Straszynie (3 690 zł),
 - wydatki inwestycyjne – 154 085,00 zł.

W tabeli „Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2021” przedstawiono wykonanie planu wydatków na poszczególne zadania.

Plan wydatków w dziale 630 nie został wykonany w kwocie 209 667,24 zł. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 136 135,50 zł.

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 360 000,00	1 497 845,18	63,5%
------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami – 758 622,10 zł

- umowy z rzeczoznawcami na wyceny nieruchomości – 56 863,50 zł,
- usługi geodezyjne - 2 017,20 zł,
- opłaty sądowe – 24 480,00 zł,
- usługi notarialne - 6 340,65 zł,
- ogłoszenia prasowe – 799,50 zł,
- opłaty za wydanie dokumentów z zasobów geodezyjnych - 4 245,44 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa - 20 332,80 zł,
- dzierżawa gruntu w Krępcu - 89,60 zł,
- podatek od nieruchomości (park Wojanowo) – 19 244,50 zł,
- odszkodowania dla osób fizycznych za grunty przejęte na własność gminy na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych – 68 802,00 zł (dot. inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i budowie ul. Młyńskiej i Czeremchowej w Żukczynie oraz budowie ulicy Łąkowej Juszkwie),
- odszkodowania dla osób fizycznych za grunty przejęte na własność gminy na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej (zbiornik b1 w Borkowie) – 13.389,00 zł,
- odszkodowania dla osób fizycznych za grunty przejęte na własność gminy na podstawie art.98 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami – 84 747,00 zł,
- odszkodowania dla osób prawnych za grunty przejęte na własność gminy na podstawie art.98 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami -27 400,00 zł (działka 109/5 w Borkowie),
- odsetki za opóźnienie w zapłacie ceny wykupu działki nr 31/13 w Jagatowie – 45 594,46 zł
- koszty postępowań sądowych – 66,05 zł,
- nabycie nieruchomości (udziały w ulicy Poziomkowej w Borkowie, ulica Klasyczna i Stylowa w Borkowie; działka nr 67/7 Bystra, wykonanie prawa pierwokupu działek 836 i 847 w Rusocinie – 384 300,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka mieszkaniowa – 739 223,08 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie gminnych zasobów lokalowych wyniosły 633 135,58 zł i dotyczyły m.in.:

- odbiór odpadów (ścieki) – 7 267,89 zł,
- opłaty wnoszone do gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 58 599,64 zł,
- odszkodowania wypłacane osobom fizycznym w związku z brakiem lokali socjalnych – 3 600,00 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej – 201 858,80 zł
- opłaty za administrowanie w 19 wspólnotach mieszkaniowych – 12 649,77 zł,
- koszty eksploatacji w 19 wspólnotach mieszkaniowych – 51 575,38 zł,
- fundusz remontowy (opłaty na fundusz remontowy wnoszone co miesiąc na konto wspólnot, w których Gmina posiada swoje lokale – 19 budynków) - 33 140,11 zł,
- opłaty sądowe (wnioski o eksmisję) – 120,00 zł
- zakup usług remontowych – 209 512,50 zł, w tym: wymiana kotłów c.o.(27470,00zł), wymiana drzwi (15671,88zł), prace remontowe (50370,72zł), roboty kominiarskie (66975,70zł), naprawy dekarские (5484,00zł), naprawy zdurńskie (2000,00zł), naprawa systemu odprowadzania wód opadowych z budynków komunalnych w Będzieszynie (21033,00zł), naprawy instalacji hydraulicznych i kanalizacyjnych (19334,80zł), pozostałe naprawy (1172,40zł),
- zakup usług pozostałych – 51 852,33 zł, w tym m.in.: usługi kominiarskie (16540,00zł), przeglądy i konserwacje (18254,37zł, inwentaryzacja lokali (8610,00zł),
- ubezpieczenie - 2 054,20 zł,

Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 106 087,50 zł. W tabeli „Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2021” przedstawiono wykonanie planu wydatków na poszczególne zadania.

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 16 281,89 zł. Środki nie wykorzystane wyniosły ogółem 862 154,82 zł, w tym nie wydano 268 329,89 zł na wypłatę odszkodowań za grunty (nie zostały zakończone postępowania prowadzone przez inne organy administracji), 223 200,00 zł na zakupy gruntów. Pozostałe nie wykonane wydatki wynikały głównie z oszczędności, gdyż wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane.

Dział 710	Działalność usługowa	150 000,00	92 380,00	61,6%
------------------	-----------------------------	-------------------	------------------	--------------

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 80 928,70 zł, w tym na:

- wynagrodzenie dla członków gminnej komisji urbanistycznej - 14 350,00 zł,
- projekty planów miejscowych, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - 64 610,70 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 11 451,30 zł

wydatki związane z nazwami ulic, numeracją budynków

Środki niewykorzystane wyniosły ogółem 57 620,00 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku nie wystąpiły. Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane

Dział 750	Administracja publiczna	11 739 959,66	10 392 697,15	88,5%
------------------	--------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 500 308,32 zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, obrona cywilna). Z budżetu państwa otrzymaliśmy dotację celową na ww. zadanie w kwocie 194 810,00 zł.

Rozdział 75022 Rada Gminy – 334 836,93 zł

Wydatki na diety dla radnych wyniosły 262 065,00 zł. Koszt obsługi Rady tj. zakup materiałów, artykułów spożywczych, wyniósł ogółem 72 771,93 zł, w tym zakup komputerów przenośnych z oprogramowaniem za kwotę 69 224,40 zł.

Rozdział 75023 Urząd Gminy – 9 011 392,67 zł

- wynagrodzenia i składki ZUS pracowników Urzędu Gminy - 7 137 458,27 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (doręczenia decyzji podatkowych, konfiguracja infolinii COVID, koszty zastępstw procesowych dla radców prawnych) – 49 147,21 zł,
- pozostałe wydatki pracownicze osobowe (bhp, odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne, PPK) – 180 832,86 zł,
- szkolenia pracowników - 24 469,40 zł,
- podróże służbowe krajowe (ryczałty na samochód, delegacje) - 11 169,64 zł,
- prowizja dla inkasentów podatków i opłat lokalnych - 2 935,00 zł,
- składki na PFRON - 106 415,00 zł
- usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) i dostęp do internetu - 39 638,36 zł,
- energia elektryczna - 83 307,78 zł,
- centralne ogrzewanie - 58 604,06 zł,
- woda - 2 369,50 zł,
- ubezpieczenia - 36 503,18 zł,
- koszty egzekucyjne z tytułu prowadzenia przez urzędy skarbowe postępowań egzekucyjnych wobec dłużników gminy - 14 367,19 zł,
- opłaty komornicze - 997,48 zł,
- opłaty sądowe (wpisy hipotek przymusowych, wydanie nakazów zapłaty, złożenie depozytu) – 12 851,06 zł,

- zakup usług remontowych (naprawy awaryjne w budynku, naprawy sprzętu IT) – 21 044,93 zł,
- zakup usług – 834 242,87 zł, w tym m.in.: poczta (169322,75zł), wykonanie druków akcydensowych (11802,39zł), koszty obsługi kasy ZP (1997,64zł), usługi bankowe i inne (114,00zł), ogłoszenia prasowe (910,20zł), tłumacz języka migowego (2346,84 zł), abonament RTV (1398,60zł), Krajowy Rejestr Długów (3214,40zł), pieczątki (3 883,15zł), usługi notarialne (49,20zł), przeglądy okresowe pojazdów (2387,60zł), usługi archiwizacyjne (34305,00zł), usługi prawne (111017,34zł), usługi w zakresie administracji bezpieczeństwem informacji (44280,00zł), usługi bhp (4448,39zł), usługa utrzymania zieleni i nasadzenia roślin UG (26015,10 zł), sprzątanie pomieszczeń UG (144162,61zł), usługi komunalne (23157,56zł), konserwacja i przegląd wind (7970,40zł), przegląd roczny budynku (1476,00zł), przegląd instalacji fotowoltaicznej (5535,00zł), przegląd instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji (22435,20zł), przegląd urządzeń elektrycznych (22386,00zł), montaż żaluzji wewnętrznych (1266,90zł), usługi informatyczne (172 420,77zł);
- zakup materiałów i wyposażenia – 348 174,97 zł, w tym m.in.: materiały biurowe (45 988,96zł), prasa i wydawnictwa fachowe (9776,04zł), druki akcydensowe (5141,35zł), kwiaty (2048,00zł), zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (67332,66zł), licencje na programy (15180,66zł), sprzęt komputerowy i oprogramowanie (104642,25zł), akcesoria komputerowe (2852,57zł), niszczarki (805,65zł), telefony komórkowe i stacjonarne (18089,61zł), paliwo i akcesoria do samochodów gminnych (25337,45zł), zakup drobnego wyposażenia i sprzętu do UG (21385,44zł), zakupy bhp (2579,73zł), zakup roślin i materiałów do nasadzeń UG (4099,14 zł)
- zakup artykułów spożywczych – 2 162,86 zł
- Wydatki inwestycyjne – 44 701,05 zł (zakup urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta, zakup oprogramowania Axence nVision).

Rozdział 76056 Spis powszechny i inne – 54 099,79 zł

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75075 Promocja gminy – 269 390,44 zł

- Działalność promocyjna i informacyjna – 165 183,87 - w tym m.in. na:
- 1) wydarzenia organizowane/współorganizowane przez Gminę Pruszcz Gdański w roku 2021 – 39 249,84 zł, w tym:
 - uroczyste pożegnanie i powitanie komendantów Powiatowej Komendy Policji i Powiatowej Komendy Straży Pożarnej – 369,55 zł,
 - 76 rocznica Marszu Śmierci (27.01.2021r. Juszkowo, Straszyn) – 200,00 zł,
 - Wielkanocne paczki dla seniorów – 647,96 zł,
 - Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Pomorza 2021 w Bowlingu – 1 000,00 zł,
 - Powitanie 30-tysięcznego mieszkańca gminy – 222,27 zł,
 - V Gminny Konkurs o Bezpieczeństwie (maj 2021 Borkowo) – 800,00 zł,
 - Uroczyste zakończenie akcji „Rowerowy Maj 2021” – 11 340,60 zł
 - 10-lecie Stowarzyszenia Twórców Przystanek Sztuka (czerwiec 2021) – 377,00 zł,
 - Pomorskie Igrzyska LZS (czerwiec 2021) – 1 260,75 zł,
 - Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 – 574,50 zł,
 - III Memoriał Mariana Formelli (lipiec 2021) – 158,00 zł,
 - Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu – 7 110,79 zł,
 - Rajd Zabytkowych Motocykli – 4 305,00 zł,
 - Zawody Żużlowe Orlen Golden Boy – 3 000,00 zł,
 - Marsz na Orientację – 497,68 zł,
 - Wizyta przedstawicieli Gminy Hrubieszów – 1 734,41 zł,
 - Akcja Głośne Czytanie w Wiślinie – 71,40 zł,
 - Gala wręczenia stypendiów – 319,00 zł,
 - Święto Niepodległości – 200,00 zł,
 - Jubileusz 50-lecia szkoły w Rusocinie – 349,00 zł,
 - Pożegnanie Starosty Gdańskiego – 182,41 zł,
 - Wymiana samorządowa – 4529,52 zł.
 - 2) Gazetka gminna „Gminne strony” (usługa graficzna, wydruk i dystrybucja) – 57 010,00 zł,
 - 3) Artykuły w prasie promujące Gminę Pruszcz Gdański - 19 695,00 zł, w tym:

- Na łamach „Panoramy Pomorza” 6 800,00 zł
- Na łamach „Wieczoru Pomorza” 922,50 zł
- Na łamach „Ekspresu Biznesu” 4 612,50 zł
- Na łamach „Magazynu Pomorskiego” 1 025,50 zł
- Na łamach „Forum Pomorskiego” 1 722,00 zł
- Na łamach rocznika „Temida” 4 612,50 zł
- 4) Reportaże filmowe promujące Gminę Pruszcz Gdański (Północna TV) – 2 664,99 zł,
- 5) Zakup artykułów promujących Gminę Pruszcz Gdański – 25 089,80 zł, w tym:
 - artykuły promocyjne (gadżety) z herbem Gminy 9 705,32 zł
 - naklejki promocyjne 30,98 zł
 - okładki okolicznościowe 2 730,60 zł
 - kalendarze z herbem Gminy na rok 2022 11 726,20 zł
 - kartki świąteczne 896,70 zł
- 6) wydruki zdjęć i obróbka graficzna (do umieszczenia na ścianach w siedzibie UG) – 8 711,52 zł,
- 7) oklejanie wiat przystankowych autobusowych – 4 800,00 zł,
- 8) zdjęcia lotnicze gminy – 1 500,00 zł,
- 9) Opracowanie tras do aplikacji TRASEO – 1 500,00 zł,
- 10) Platforma do udostępniania budżetu na stronie internetowej gminy - 3 210,30 zł,
- 11) Aplikacja „BLISKO” służąca do komunikacji z mieszkańcami Gminy Pruszcz Gdański (abonament) - 1 772,43 zł
- składki roczne za przynależność Gminy Pruszcz Gdański do stowarzyszeń – 86 251,75 zł, w tym:
 - Stowarzyszenia „Żuławy” - na podstawie uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XVII/23/2008 z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie przystąpienia gminy Pruszcz Gdański do Stowarzyszenia Żuławy: 2 960,10 zł,
 - Lokalna Organizacja Turystyczna - na podstawie uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XI/93/2003 z dnia 6 października 2003 r. w sprawie przystąpienia gminy Pruszcz Gdański do Lokalnej Organizacji Turystycznej: 2 500,00 zł,
 - Związek Gmin Pomorskich - na podstawie uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr VIII/65/99 z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie przystąpienia gminy Pruszcz Gdański do Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich: 7 478,00 zł,
 - Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy”- na podstawie uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XX/50/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia gminy Pruszcz Gdański do Stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Grupa działania „Trzy Krajobrazy”: 29 856,00 zł,
 - Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot - na podstawie uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr IX/73/2011 z dnia 7 września 2011 r. w sprawie założenia i przystąpienia gminy Pruszcz Gdański do Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny z siedzibą w Gdańsku: 39 457,25 zł,
 - Lokalna Grupa Rybacka - na podstawie uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XLIII/106/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. o przystąpieniu Gminy Pruszcz Gdański do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Rybacka Brać Mierzei”: 4 000,00 zł
- Fundusz sołecki – 17 954,82 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność (sołtysi) – 222 669,00 zł

Wydatki na comiesięczne diety dla sołtysów

W roku 2021 nie wykorzystano w dziale Administracja publiczna środków w kwocie 1 347 262,51 zł. Zobowiązania niewymagalne z roku 2021 do zapłaty w 2022 wyniosły 797 285,18 zł i dotyczyły m.in. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 640,00	5 640,00	100,0%
------------------	---	-----------------	-----------------	---------------

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 453 738,00	1 221 717,70	84,0%
---	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji – 12 500,00 zł

Pomoc dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim na:

- nagrody dla policjantów pełniących służbę na terenie gminy – 2 500,00 zł,
- remont pomieszczeń rewiru dzielnicowych i zakup mebli – 10 000,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicza Straż Pożarna – 269 051,03 zł

- Wydatki bieżące – 269 051,03 zł, w tym na:
 - ekwiwalent za udział członków ochotniczych straży pożarnych w akcjach ratunkowych, szkoleniach – 76 588,00 zł,
 - wynagrodzenia za konserwację sprzętu – 31 588,65 zł,
 - obowiązkowe badania lekarskie strażaków – 4 650,00 zł,
 - ubezpieczenie strażaków, pojazdów, sprzętu – 22 777,43 zł,
 - zakupy: paliwa, olejów, smarów – 26 662,94 zł,
 - zakupy: umundurowania i wyposażenia strażaków, drobnego sprzętu – 22 850,50 zł, w tym z funduszu sołeckiego 21 658,09 zł
 - naprawy samochodów, sprzętu – 7 058,12 zł,
 - przeglądy okresowe sprzętu, szkolenia – 32 241,39 zł,
 - dotacja celowa dla OSP Łęgowo (zakup wyposażenia) – 10 150,00 zł,
 - dotacja celowa dla OSP Jagatowo (zakup wyposażenia) – 15 484,00 zł.
 - dotacja celowa dla OSP Wiślina (zakup wyposażenia) – 19 000,00 zł.

Na zaplanowaną kwotę 318 876,80 zł nie wydano 49 825,77 zł. Zobowiązanie niewymagalne wynosiły 2 726,94 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – 0 zł

- ekwiwalent za utracone wynagrodzenie żołnierzy rezerwy (obowiązkowe ćwiczenia)

Rozdział 75416 Straż Gminna – 585 920,45 zł

Na zaplanowaną kwotę 687.499,00 zł wydano 85,2%.

Straż Gminna zatrudniała ogółem 7 pracowników, w tym 5 strażników. Wydatki na wynagrodzenia i składki ZUS wyniosły 449 008,00 zł tj. 77,0% poniesionych wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły m.in.: wynagrodzenia bezosobowe: sprzątnięcie, administrator bezpieczeństwa informacji, obsługa prawna (20 677,47zł), umundurowanie i świadczenia bhp (10138,22zł), zakup paliwa (15 024,39zł), zakup materiałów biurowych, środków czystości (5 760,47), zakup telefonów i komputerów dla strażników (6695,50 zł), zakup wilgotnościomierza drewna (1 322,25 zł), zakup energii elektrycznej, wody, opłat za CO (12405,12 zł), zakup usług pocztowych (5423,30 zł), usługi archiwalne (5000,00 zł), napraw bieżących i eksploatacji samochodów i wyposażenia (1966,00 zł), ubezpieczenia mienia (6397,00 zł), szkoleń pracowników (1250,00 zł).

Środki niewykorzystane wyniosły 101 578,55 zł. Zobowiązania niewymagalne za rok 2021 do zapłaty w roku 2022 wyniosły 49 764,29 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 11 579,80 zł

Wydatki na realizację bieżących zadań w zakresie zarządzania kryzysowego:

- usługa dostępu do sieci internetowej dla potrzeb zarządzania kryzysowego - 5 400,00 zł,
- ubezpieczenie pojazdów i mienia – 6 179,80 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – 2 801 077,32 zł

- Wydatki bieżące na remonty w budynkach remiz strażackich (OSP Łęgowo) – 442 134,19 zł,
- Fundusz sołecki – 1 865,00 zł
- Wydatki inwestycyjne – 2 357 078,13 zł

W roku 2021 w dziale bezpieczeństwo publiczne plan nie został wykonany w kwocie 337 903,27 zł. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 61 652,27 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego	283 717,94	211 260,75	74,5%
--	-------------------	-------------------	--------------

- odsetki od obligacji – 114 000,00 zł,
- odsetki od kredytu – 97 260,75 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia	895 000,00	5 857,28	0,7%
------------------------------------	-------------------	-----------------	-------------

- nie rozwiązano rezerwy ogólnej na kwotę 300 000,00 zł,
- nie rozwiązano rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 575 000 zł,
- rozliczenia podatku VAT z urzędem skarbowym – 5 857,28 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie	80 799 244,00	72 732 886,68	90,0%
---------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 37 166 795,01 zł

- Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	6 125 099,00	5 707 179,69	93,2%
SP Straszyn	9 437 836,00	8 622 065,22	91,4%
SP Wojanowo	1 901 997,00	1 746 108,96	91,8%
ZSP Borkowo	4 669 792,00	4 514 496,89	96,7%
SP Rotmanka	8 309 275,00	7 636 753,31	91,9%
SP Wiślina	2 841 443,00	2 636 426,96	92,8%
SP Wiślinka	3 078 525,00	2 917 014,87	94,8%
SP Przejazdowo	2 357 240,00	2 158 153,70	91,6%
Razem	38 721 207,00	35 938 199,60	92,8%

- dotacja celowa dla gminy Kolbudy na realizację zadań bieżących w zakresie uczęszczania dzieci z terenu gminy Pruszcz Gdański do szkoły podstawowej w Kowalach (realizacja porozumienia międzygminnego z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie złożenia i prowadzenia szkoły podstawowej w miejscowości Kowale dla Gminy Kolbudy na finansowanie zadań Szkoły Podstawowej w Kowalach w zakresie uczęszczania dzieci z terenu Gminy Pruszcz Gdański – 760 139,31 zł;
- wydatki inwestycyjne (UG) – 468 456,10 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 2 021 480,93 zł

- Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	199 388,00	182 338,17	91,4%
SP Wojanowo	120 329,00	103 352,51	85,9%
SP Rotmanka	1 151 848,00	1 073 325,47	93,2%
SP Wiślina	284 362,00	153 534,47	54,0%
SP Wiślinka	311 977,00	257 644,46	82,6%
SP Przejazdowo	151 980,00	143 225,89	94,2%
Razem	2 219 884,00	1 913 420,97	86,2%

- Refundacja dotacji udzielanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego oddziałom przedszkolnym przy niepublicznych szkołach podstawowych na uczniów będących mieszkańcami gminy Pruszcz Gdański – 108 059,96 zł, w tym:

Miasto Pruszcz Gdański	89 782,36
Gmina Kolbudy	12 638,16
Miasto Gdańsk	5 639,44

Rozdział 80104 Przedszkola – 23 431 351,04 zł

- Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
ZSP Borkowo	2 177 183,00	2 130 992,94	97,9%
Gminne Przedszkole	2 442 539,00	2 408 312,05	98,6%
Razem	4 619 722,00	4 539 304,99	98,3%

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli – 10 047 381,48 zł, w tym:

Przedszkole Niepubliczne „Odrowąż” w Straszynie	752 851,80
Przedszkole Niepubliczne „Calineczka” w Rotmance	96 126,84
Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Nutka” w Rotmance	910 227,60
Przedszkole Niepubliczne im. Św. Joanny Beretty Molla w Straszynie	872 797,68
Przedszkole Niepubliczne „Przyjaciele Puchatka” w Borkowie	670 335,84
Przedszkole Niepubliczne „Słoneczny Domek Małego Odkrywcę” w Rotmance	910 227,60
Przedszkole Niepubliczne „Horyzoncik” w Borkowie	1 207 114,92
Przedszkole Niepubliczne „Hula Hop”/Mega Mocni w Borkowie	695 856,24
Przedszkole Niepubliczne „Akademia Montessori” w Rokitnicy	779 222,88
Przedszkole Niepubliczne „Kasztanowe” w Borkowie	603 982,80
Przedszkole Niepubliczne „Leśny Zakątek” w Łęgowie	225 430,20
Przedszkole Niepubliczne „ARTuś” w Juszkuwie	377 701,92
Przedszkole Niepubliczne „Dzwoneczek” w Rokitnicy	459 367,20
Przedszkole Niepubliczne „Morskie opowieści” w Jagatowie	980 834,04
Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Zakątek” w Juszkuwie	358 136,28
Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Łęgowie	445 756,32

Na terenie gminy Pruszcz Gdański działalność oświatową prowadzi 16 przedszkoli niepublicznych. Placówki otrzymują z budżetu gminy dotację na każdego ucznia w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji (tzn. kwoty zaplanowanej na dziecko w przedszkolu gminnym). W roku 2021 dotacja na jednego ucznia realizującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu niepublicznym wynosiła 850,68 zł miesięcznie.

- Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 6 848 541,12 zł, w tym:

Przedszkole Publiczne „Słoneczna Kraina” w Łęgowie	2 350 145,28
Przedszkole Publiczne „TIK TAK” w Straszynie	1 721 776,32
Przedszkole Publiczne „Nibylandia” w Rokitnicy	784 894,08
Przedszkole Publiczne „Rodzinne” w Rotmance	1 991 725,44

Na terenie gminy Pruszcz Gdański działają 4 przedszkola publiczne. Otrzymują one z budżetu gminy dotację na każdego ucznia w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji (tzn. kwocie zaplanowanej na dziecko w przedszkolu gminnym). W roku 2021 dotacja na jednego ucznia realizującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu publicznym wynosiła 1 134,24 zł miesięcznie.

- Refundacja dotacji udzielonych z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkujących na terenie gminy Pruszcz Gdański w przedszkolach publicznych i niepublicznych – 1 941 581,85 zł, w tym:

Miasto Gdańsk	1 049 477,44
Miasto Pruszcz Gdański	561 551,89
Miasto Gdynia	2 549,82
Miasto Tczew	18 563,12
Gmina Kolbudy	239 110,53
Gmina Pszczółki	8 652,78

Gmina Suchy Dąb	52 288,77
Gmina Skórcz	2 189,32
Gmina Skarszewy	7 198,18

- Wydatki inwestycyjne (UG) – 54 541,60 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 258 965,10 zł

- Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Wiślina	208 592,00	182 452,16	87,5%

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych punktów przedszkolnych – 56 257,56 zł, w tym:
Integracyjny Punkt Przedszkolny „Tuptusie” w Juszkowie 56 257,56

Na terenie gminy Pruszcz Gdański działa 1 niepubliczny punkt przedszkolny, który otrzymuje z budżetu gminy dotację na każdego ucznia w wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji (tzn. kwocie zaplanowanej na dziecko w przedszkolu gminnym). W roku 2021 dotacja na jednego ucznia realizującego wychowanie przedszkolne w punkcie przedszkolnym wynosiła 453,69 zł miesięcznie.

- Refundacja dotacji udzielonych z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkujących na terenie gminy Pruszcz Gdański w innych formach wychowania przedszkolnego – 20 255,38 zł, w tym:

Miasto Gdańsk	15 803,60
Miasto Gdynia	4 211,56
Miasto Pruszcz Gdański	240,22

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 1 899 565,94 zł

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	79 980,00	53 795,07	67,3%
SP Straszyn	77 198,00	68 122,67	88,2%
SP Wojanowo	73 857,00	62 408,54	84,5%
SP Rotmanka	500,00	267,75	53,6%
SP Wiślina	114 394,00	92 839,56	81,2%
SP Przejazdowo	98 539,00	69 456,07	70,5%
Razem	444 468,00	346 889,66	78,0%

- Dowóz dzieci niepełnosprawnych (Warcz, Giemlice, Trąbki Wielkie, Skarszewy, Pruszcz Gdański, Kowale, Gdańsk, Gdynia) – 1 252 843,11 zł,
- Zwrot kosztów poniesionych za dojazd i powrót dziecka i opiekuna do przedszkola – 17 799,49 zł,
- Przewóz uczniów w dowozach zamkniętych – 282 033,68 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 130 925,55 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	27 816,00	4 714,90	17,0%
SP Straszyn	43 578,00	16 198,64	37,2%
SP Wojanowo	7 955,00	7 947,88	99,9%
ZSP Borkowo	30 620,00	25 340,12	82,8%
Gminne Przedszkole	10 755,00	10 654,00	99,1%

SP Rotmanka	41 248,00	40 388,53	97,9%
SP Wiślina	14 885,00	6 803,80	45,7%
SP Wiślinka	15 726,00	9 157,06	58,2%
SP Przejazdowo	10 160,00	9 720,62	95,7%
Razem	202 743,00	130 925,55	64,6%

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 883 404,28 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	228 281,00	204 909,85	89,8%
SP Straszyn	456 078,00	450 437,00	98,8%
SP Wojanowo	125 471,00	121 537,88	96,9%
ZSP Borkowo	311 572,00	307 986,98	98,8%
SP Rotmanka	367 683,00	318 818,90	86,7%
SP Wiślina	174 420,00	165 745,24	95,0%
SP Wiślinka	195 545,00	194 801,14	99,6%
SP Przejazdowo	129 950,00	119 167,29	91,7%
Razem	1 989 000,00	1 883 404,28	94,7%

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 2 671 618,68 zł

- Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	82 903,00	78 186,18	94,3%
ZSP Borkowo	90 109,00	83 422,51	92,6%
Gminne Przedszkole	150 982,00	148 423,31	98,3%
SP Wiślina	92 848,00	92 086,98	99,2%
SP Przejazdowo	9 970,00	7 273,12	73,0%
Razem	426 812,00	409 392,10	95,9%

- Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego – 2 228 964,26 zł,

Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Nutka” w Rotmance	327 979,54
Przedszkole Niepubliczne im. Św. Joanny Beretty Molla w Straszynie	36 016,16
Przedszkole Niepubliczne „Horyzoncik” w Borkowie	720 431,70
Przedszkole Niepubliczne „Akademia Montessori” w Rokitnicy	129 377,44
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Tuptusie” w Juskowie	721 144,28
Przedszkole Niepubliczne „Słoneczny Domek Małego Odkrywcy” w Rotmance	196 442,10
Przedszkole Niepubliczne „Morskie opowieści” w Jagatowie	31 318,40
Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka” w Łęgowie	4 697,76
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Spektrum” w Straszynie	61 556,88

Spośród 18 niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego 9 realizuje kształcenie specjalne z uczniami niepełnosprawnymi, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespoły orzekające poradni psychologiczno-pedagogicznej. Na ucznia niepełnosprawnego placówka przedszkolna otrzymuje dotację w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

- Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 33 262,32 zł
- | | |
|---|-----------|
| Przedszkole Publiczne „Rodzinne” w Rotmance | 12 527,36 |
|---|-----------|

Spośród 4 przedszkoli publicznych 2 realizują kształcenie specjalne z uczniami niepełnosprawnymi, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespoły orzekające poradni psychologiczno-pedagogicznej. Na ucznia niepełnosprawnego przedszkole publiczne otrzymuje dotację w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 2 270 509,51 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	505 807,00	428 535,59	84,7%
SP Straszyn	636 705,00	540 778,25	84,9%
SP Wojanowo	81 703,00	63 044,79	77,2%
ZSP Borkowo	139 465,00	110 838,74	79,5%
SP Rotmanka	569 226,00	506 695,62	89,0%
SP Wiślina	121 272,00	112 748,80	93,0%
SP Wiślinka	409 194,00	409 081,24	100,0%
SP Przejazdowo	111 780,00	98 786,48	88,4%
Razem	2 575 152,00	2 270 509,51	88,2%

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 412 633,64 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	67 538,79	67 529,04	100,0%
SP Straszyn	120 188,97	118 927,71	99,0%
SP Wojanowo	16 070,67	15 571,60	96,9%
ZSP Borkowo	60 287,04	60 266,08	100,0%
SP Rotmanka	82 278,01	81 735,44	99,3%
SP Wiślina	32 234,40	31 780,91	98,6%
SP Wiślinka	17 945,73	17 604,76	98,1%
SP Przejazdowo	15 513,30	15 097,55	97,3%
Razem	412 056,91	408 513,09	99,1%

Wyposażono szkół w podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Koszt administracyjnej obsługi zadania wyniósł 4 120,55 zł. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 585 637,00 zł

- Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	102 739,00	91 329,43	88,9%
SP Straszyn	144 898,00	134 722,53	93,0%
SP Wojanowo	31 113,00	28 683,60	92,2%
ZSP Borkowo	68 030,00	61 447,06	90,3%
Gminne Przedszkole	20 157,00	16 546,96	82,1%
SP Rotmanka	124 578,00	100 906,36	81,0%
SP Wiślina	57 014,00	41 302,79	72,4%
SP Wiślinka	49 939,00	42 372,76	84,8%
SP Przejazdowo	85 971,00	62 565,51	72,8%
Razem	684 439,00	579 877,00	84,7%

Wydatki poniesiono m.in. na wypłaty nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej; na organizację zajęć pozalekcyjnych.

- Urząd Gminy - obsługa komisji egzaminacyjnych do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego (12 komisji) – 5 760,00 zł,

W dziale Oświata i wychowanie nie wykorzystano kwoty 8.066.357,32 zł, w porównaniu do zakładanego planu. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 4.806.059,69 zł i dotyczyły przede wszystkim należnych do zapłaty w roku 2022 składek na ubezpieczenie społeczne, podatek PIT, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastek, faktur za usługi wykonane w grudniu.

Dział 851	Ochrona zdrowia	2 105 884,00	998 249,40	47,4%
------------------	------------------------	---------------------	-------------------	--------------

Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej – 0,00 zł

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej nie przyjęła zaproponowanego przez Wójta Gminy zagadnienia programu profilaktyki zdrowotnej. Członkowie Komisji nie przedstawili innego tematu możliwego do przyjęcia i realizacji w ramach programu profilaktyki zdrowotnej w roku 2021.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 10 085,70 zł

Zrealizowano szkolenie z programu UNPLAGGED za 4 745,70 zł dla 20 nauczycieli oraz szkolenie z programu profilaktycznego „Spójrz inaczej” dla 14 nauczycieli klas I-III za 4 990,00 zł. Zakupiono materiały edukacyjne z zakresu przeciwdziałania narkomanii za 350,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 963 256,01 zł

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	38 330,00	34 361,29	89,6%
SP Straszyn	51 300,00	50 757,24	98,9%
SP Wojanowo	31 500,00	30 174,74	95,8%
ZSP Borkowo	46 040,00	40 690,63	88,4%
SP Rotmanka	47 406,00	47 260,59	99,7%
SP Wiślina	55 754,00	51 862,48	93,0%
SP Wiślinka	25 730,00	20 631,91	80,2%
SP Przejazdowo	21 772,00	19 314,03	88,7%
GOPS	18 000,00	17 158,21	95,3%
OSIR	27 890,00	27 812,90	99,7%
Urząd Gminy	1 533 120,00	623 231,99	40,7%
Razem	1 896 842,00	963 256,01	50,8%

Szkoła Podstawowa w Łęgowie:

W roku 2021 Szkoła Podstawowa w Łęgowie zrealizowała program pn. „Jak to dobrze razem być”.

Program realizowany był w 4 grupach wiekowych (uczniowie klas I-II, uczniowie klas II-III, uczniowie klas IV-V, uczniowie klas VI-VII). Każda grupa liczyła od 10 do 14 osób. Łącznie w programie uczestniczyło 180 osób. W ramach realizacji programu odbyły się następujące zajęcia:

- zajęcia kształtujące kompetencje emocjonalno – społeczne,
- zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym,
- zajęcia wokalne,
- zajęcia plastyczne,
- zajęcia muzyczne,
- zajęcia taneczno – teatralne,
- gry planszowe.

Dla wybranej grupy uczniów, w ramach działań w zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej odbyło się szkolenie pt. „Mediacje szkolne i rówieśnicze”. Dla uczniów z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, posiadających wskazania z poradni psychologiczno-pedagogicznej, od neurologa lub psychiatry prowadzony był trening EEG Biofeedback. W tym celu zakupiono sprzęt z niezbędnym oprogramowaniem. Indywidualny trening EEG-Biofeedback to metoda terapeutyczna zwiększająca skuteczność funkcjonowania mózgu, polega na nauczaniu mózgu samokontroli za pomocą modyfikacji fal mózgowych. Po wygaśnięciu projektu trening EEG-Biofeedback jest dalej realizowany w szkole.

Szkoła Podstawowa w Straszynie:

W roku 2021 Szkoła Podstawowa w Straszynie zrealizowała program pn. „Zajęcia specjalistyczne z elementami socjoterapii przy Szkole Podstawowej w Straszynie”. Zajęcia w ramach programu skierowane były do uczniów z klas I-VIII. Łącznie w zajęciach uczestniczyło 30 osób. Zrealizowano zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów m.in. zdolności plastyczne, informatyczne, lingwistyczne, teatralne, sportowe, matematyczno–przyrodnicze. Ponadto, Szkoła Podstawowa otrzymała wyposażenie pracowni plastycznej. Zakupiono m.in. piec do wypału ceramiki. Uczniowie w ramach programu uczestniczyli pilotażowo w zajęciach ceramicznych. Zajęcia z ceramiki cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, po zakończeniu projektu dalej są kontynuowane, wpisane zostały do oferty szkoły.

Szkoła Podstawowa w Wojanowie:

W roku 2021 Szkoła Podstawowa w Wojanowie zrealizowała program pn. „Rozwiń Skrzydła”. W ramach realizacji programu odbyły się zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty rozwijające kompetencje emocjonalno–społeczne. Zorganizowano weekendowe zajęcia integracyjno–rodzinne pn. „Aktywnie i Zdrowo” w ramach których odbyły się spływy kajakowe, wycieczki rowerowe, wyjazdy na narty, łyżwy, gry terenowe. W ramach programu zakupiono gry logiczne, matematyczne, karty milowe oraz bajki terapeutyczne, które po zakończeniu projektu stanowią wyposażenie szkoły. W programie uczestniczyło łącznie 90 uczniów. Szkoła Podstawowa w Wojanowie koordynowała Gminny Konkurs Prawa Dziecka dla 8 placówek oświatowych z terenu Gminy Pruszcz Gdański. W konkursie uczestniczyło 55 osób.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie:

W roku 2021 Szkoła Podstawowa w Borkowie zrealizowała program pn. „Myślę, Czuję, Współczuję”. Program zakładał przygotowanie i realizację autorskiego spektaklu pn. „Zbudujemy świat bez przemocy”. Spektakl od początku do końca został przygotowany przez 40 dzieci uczestniczących w zajęciach terapeutycznych:

- „Ja – Ty – My”. Zajęcia umożliwiły grupie wzajemne poznanie się oraz wskazały sposoby aktywnego spędzania czasu. Podczas zajęć uczniowie poznawali zasady zgodnego współdziałania oraz komunikowania swoich potrzeb bez użycia przemocy. Zostały przeprowadzone ćwiczenia o charakterze relaksacyjnym, ćwiczące uważność. Podczas zajęć poruszano zagadnienia związane z przemocą domową, rówieśniczą oraz cyberprzemocą. Do przeprowadzenia zajęć w ramach programu zakupiono „Magiczny Dywan”, który po zakończeniu projektu stanowi wyposażenie szkoły,
- „Co nam w duszy gra”. Skierowane były do uczniów klas I-III. Podczas zajęć uczniowie przygotowali ścieżkę dźwiękową do przedstawienia,
- „Barwy serca”, podczas zajęć uczniowie przygotowali rekwizyty, kostiumy i elementy scenografii do przedstawienia,
- „Magiczny świat emocji”, w ramach zajęć uczniowie poznali podstawowe elementy procesu teatralnego,
- „Promujemy dobro”, na zajęciach uczniowie w oparciu o techniki informatyczne, multimedialne i plastyczne przygotowali materiały promujące spektakl.

Premiera spektaklu odbyła się 13 grudnia 2021 r. na scenie w Ośrodku Kultury, Sztuki i Bibliotece Publicznej Gminy Pruszcz Gdański.

Szkoła Podstawowa w Rotmance:

W roku 2021 Szkoła Podstawowa w Rotmance zrealizowała program pn. „A co w zamian?”. Uczestnikami projektu byli uczniowie przejawiający zachowania ryzykowne, znajdujący się w specyficznej sytuacji społecznej lub rodzinnej, dzieci i młodzież znajdująca się w grupie powyższego ryzyka. W ramach programu profilaktycznego odbyły się następujące zajęcia:

- warsztaty rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne,
- warsztaty sztuk, połączone z arteterapią,
- warsztaty profilaktyczne, w ramach których powołano Klub Mediatorów Szkolnych i Rówieśniczych, wyłoniono Liderów szkolnej profilaktyki,
- warsztaty pn. „Jak nauczyć się myślenia krytycznego”,
- zajęcia różnych aktywności sportowych,
- zajęcia kulinarne,
- wyjścia i wycieczki.

Ponadto, przeprowadzono warsztaty dla nauczycieli, doskonalące umiejętności mediacyjne. Zakupiono wyposażenie Klubu Mediatorów m.in. komputer, oprogramowanie, urządzenie wielofunkcyjne. Programem zostało objętych 300 uczniów.

Szkoła Podstawowa w Wiślinie:

W roku 2021 Szkoła Podstawowa w Wiślinie zrealizowała program pn. „Program zajęć profilaktyki uzależnień w Szkole Podstawowej w Wiślinie”. W ramach realizacji programu został utworzony Dyskusyjny Klub Filmowy, skierowany do uczniów klas V-VIII. Zrealizowano warsztaty teatralne pn. „Myśli uskrzydlają”. Dla uczniów klas IV-VIII zorganizowano spływy kajakowe. Odbyła się Odyseja Umysłów – twórcze rozwiązywanie problemów. Dla uczniów klas I-IV zorganizowane zostały warsztaty arteterapii. W celu rozbudzenia postaw proekologicznych i prozdrowotnych oraz motywowania do aktywnej i akceptowalnej społecznie formy spędzania czasu wolnego, poznania specyfiki przyrody Żuław, powstał Klub podróżnika „Ciekawi świata”. Odbył się Gminny Konkurs fotograficzny „Co cieszy oko”. Przeprowadzono projekty kulinarno – prozdrowotne. Zrealizowano rekomendowany przez Ministerstwo Zdrowia program „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”. W programie uczestniczyło łącznie 150 osób.

Szkoła Podstawowa w Wiślince:

W roku 2021 Szkoła Podstawowa w Wiślince zrealizowała program pn. „Program zajęć profilaktyki uzależnień w Szkole Podstawowej w Wiślince”. W ramach realizacji zajęć profilaktyczno – edukacyjnych na terenie szkoły, dla uczniów klas I-III odbyły się zajęcia „Ja bez telefonu – umiem i chcę”. Uczniowie klas VI-VIII uczestniczyli w warsztatach „Przygoda z fotografią”. Przeprowadzono również warsztaty promujące walory przyrodnicze i kulturowe Wyspy Sobieszewskiej. Zorganizowano wystawę prac uczniów, wykonano budki lęgowe dla ptaków, które zostały rozwieszone na drzewach w Wiślince.

Szkoła Podstawowa w Przejazdowie:

W roku 2021 Szkoła Podstawowa w Przejazdowie zrealizowała program pn. „Program zajęć profilaktyki uzależnień w Szkole Podstawowej w Przejazdowie”. W ramach organizacji alternatywnych form spędzania wolnego czasu w dni wolne od zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły odbyły się rajdy rowerowe po Żuławach Szlakiem Mennonitów. Zorganizowano zajęcia rytmiki z elementami gry na bębenkach. Odbyły się zajęcia techniczno – przyrodnicze „Akcja – reakcja”. Dla uczniów klas I-III przeprowadzono warsztaty pt. „Czy wiesz...co czyha w Internecie?”. Uczniowie brali udział w zajęciach teatralno – plastycznych współorganizowanych z teatrem Wybrzeże. W 2021 roku odbywały się również zajęcia wokalne i gitarowe. Ponadto, zorganizowany został konkurs fotograficzny „Smartphone w domu zostaje, a ja na świeżym powietrzu” oraz konkurs plastyczny na plakat profilaktyczny dot. przeciwdziałania cyberprzemocy. W projekcie łącznie uczestniczyły 84 osoby.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

W ramach Zadania II - Udzielenie rodzinom, w których występuje problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował zajęcia edukacyjno – profilaktyczne dla rodziców pn. „Szkoly dla Rodziców”. W 2021 odbyły się 3 cykle warsztatów, 24 osoby ukończyły warsztat.

Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański:

W dniach od 17 maja do 18 lipca 2021 r. przeprowadzono zajęcia sportowo – rekreacyjne z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pruszcz Gdański. Zajęcia realizowane były na obiektach szkolnych oraz obiektach sportowych administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański w 19 miejscowościach. W każdej miejscowości przeprowadzono co najmniej 14 godzin zajęć. Były to m.in. turnieje koszykówki, turnieje piłki nożnej, indywidualne konkursy sportowe, kręgle, unihokey. Program zajęć był zróżnicowany oraz dostosowany do potrzeb i zainteresowań. W ramach zajęć sportowo – rekreacyjnych realizowano program profilaktyczny. Program został opracowany na bazie zgromadzonych doświadczeń oraz przedstawionych treści w Szkole Animatorów Profilaktyki realizowanej przez Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”, kursie specjalista uzależnień realizowanym przez Polską Federację Społeczności Terapeutycznej oraz najnowszego dostępnego podręcznika Interwencji Profilaktycznej „PRFIS Sport bez uzależnień”. Głównymi założeniami programu były:

- promowanie zdrowego stylu życia zarówno w sferze fizycznej jak i psychicznej,
- zapobieganie przemocy i agresywnym zachowaniom,
- przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, wzmacniając czynniki chroniące,
- dostarczenie wiedzy na temat skutków używania i eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi.

Urząd Gminy Pruszcz Gdański:

Wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi w punktach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich (26475,00 zł); prowadzenie zajęć sportowych tenisa stołowego (7840,00 zł); wynagrodzenie dla członków Komisji GKRPA (10450,00 zł); wynagrodzenie dla osoby prowadzącej punkt konsultacyjny (15042,00 zł); wynagrodzenie za sporządzanie opinii biegłego (2500,00 zł); współpraca i konsultacje w zakresie analizy realizacji programów profilaktycznych (700,00zł) – 63 007,00 zł

- Składki od umów-zleceń (na ubezpieczenia społeczne) – 2 701,79 zł,
- Pełnomocnik Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, szkolenia) – 86 249,27 zł
- Dotacja celowa dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego: Fundacja „Bursztynowym Szlakiem” na organizację półkolonii (4 sześciodniowe turnusy w okresie od 5 do 31 lipca 2021; na każdym turnusie 36 dzieci) – 100 000,00 zł
- Dotacja celowa dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego: Fundacja Obudź Nadzieję na organizację kolonii dla 50 dzieci i młodzieży (12-dniowy pobyt w Murzasichlu w okresie od 12 do 23.08.2021) – 100 000,00 zł
- Dotacja celowa dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego: Fundacja Obudź Nadzieję na organizację w świetlicach wiejskich, w okresie od 02.08-10.11.2021, zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych – 100 000,00 zł
- Nagrody konkursowe (dla laureatów konkursu profilaktycznego pt. „Miłość bez uzależnień”) – 1 195,30 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 85 739,53 zł, w tym:
 - zakup materiałów do prowadzenia zajęć w punktach opiekuńczo – wychowawczych w świetlicach wiejskich - 8 407,93 zł,
 - zakup interaktywnej gry-filmu o odpowiedzialnym korzystaniu dzieci i młodzieży z internetu oraz poradnika dotyczącego uzależnień z zdrowia psychicznego – 4 920,00 zł,
 - zakup materiałów edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom – 5 499,60 zł,
 - zakup 17 komputerów wraz z akcesoriami dla pedagogów i psychologów szkolnych – 66 912,00 zł

- Zakup środków żywności do prowadzenia zajęć w świetlicach wiejskich oraz na szkolenia – 3 603,63 zł,
- Zakup usług pozostałych - 75 524,47 zł, w tym:
 - prowadzenie punktu konsultacji psychologicznej w Straszynie oraz terapii indywidualnej – 25 870,00 zł,
 - szkolenie dla 3 osób pn. Szkolenie dla Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych” – 1 000,00 zł,
 - szkolenie dla 15 trenerów sportowych (wskazanych przez OSIR) – 3 200,00 zł,
 - szkolenie „Spójrz Inaczej” dla nauczycieli – 12 730,00 zł,
 - kurs online pn. „Stres” – 429,00 zł
 - opłata abonamentu RTV – 1 749,60 zł
 - wynajem basenu – 30 400,00 zł,
 - usługi drobne – 145,87 zł
- Opinie biegłego psychiatry wobec osób zgłoszonych na leczenie odwykowe – 2500,00 zł,
- Opłaty sądowe za złożenie wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego przez osoby uzależnione od alkoholu – 2 516,00 zł,

W roku 2021 uzyskano dochody: z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 1 028 870,03 zł i z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 106 844,49 zł. W przychodach budżetu 2021 wykazano kwotę 885 936,20 zł z tytułu niewykorzystanych w 2020 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Zatem łączna kwota przeznaczona na realizację wydatków na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi wynosiła 2 021 650,72 zł. Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 973 341,71 zł. Do rozliczenia w roku 2022 pozostaje więc kwota 1 048 309,01 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 24 907,69 zł

- Ochrona i promocja zdrowia dla mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański – 5.000,00 zł
- Zadanie zrealizowane na podstawie umowy OS.032.2.3.2021.SP1/261 z dnia 17.06.2021 r. zawartej w wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Zadanie realizowane było przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół na Rzecz Osób z Autyzmem „Nasz Autyzm”. Przedmiotem umowy była realizacja zadania publicznego pod nazwą „Ruch to zdrowie” – kwota 2.500 zł;
- Zadanie zrealizowane na podstawie umowy OS.032.2.6.2021.SP1/326 z dnia 29.07.2021 r. zawartej na podstawie art.19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w trybie małych zleceń z pominięciem procedury konkursowej. Zadanie realizowane było przez Fundację Piotra Augustyniaka „Pępek Świata” . Przedmiotem umowy była realizacja zadania publicznego pod nazwą „Biała Sobota – bezpłatne USG piersi, węzłów chłonnych oraz badań prenatalnych dla mieszkank Gminy Pruszcz Gdański – kwota 2.500,00 zł.
- Zakup opakowań foliowych do pakowania masek dla mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański) – 919,06 zł,
- Promocja szczepień – 10 000,00 zł (zadanie finansowane w całości z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
- Dowóz mieszkańców do punktów szczepień 7 687,82 zł (zadanie finansowane w całości z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
- GOPS – koszty wydania 34 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1 300,81 zł

Dział 852	Pomoc społeczna	6 932 272,00	5 864 863,01	84,6%
------------------	------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 710 633,54 zł

Opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański w Domach Pomocy Społecznej. W roku 2021 z terenu Gminy Pruszcz Gdański było umieszczonych 21 mieszkańców.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 7 217,72 zł

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

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 72 851,38 zł

- zwrot dotacji z lat ubiegłych – 638,18 zł,
- składka zdrowotna w wysokości 72 213,20 zł za 151 osób pobierających zasiłek stały.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 600 499,51 zł

- zasiłki celowe dla 278 rodzin i schronienie 39 osób na łączną kwotę 534 677,02 zł,
- zasiłki okresowe wypłacono 43 na łączną kwotę 65 822,49 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 148 327,34 zł

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez Gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Zasadniczym celem dodatku mieszkaniowego jest wsparcie osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i nie są w stanie pokryć bieżących wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Tą formą pomocy objętych było 90 osób. Na wypłatę dodatku przeznaczono 142 268,03 zł.

Ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, wprowadzono dopłaty do czynszu powiększające dodatki mieszkaniowe. W roku 2021 z tego świadczenia skorzystała 1 osoba na łączną kwotę 3 640,26 zł.

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest świadczeniem przysługującym odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej. Są nimi osoby uprawnione do dodatku mieszkaniowego spełniające warunki określone w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. W 2021 łączna kwota wypłaconych świadczeń wynosiła 2 382,63 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 827 529,64 zł

- Pomocą objęto 151 osób na kwotę 819 558,83 zł (w całości pochodziła z dotacji budżetu państwa),
- Zwrot dotacji z lat ubiegłych – 7 970,81 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 2 152 219,53 zł

Wydatki na działalność ośrodka pomocy społecznej

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 945 647,53 zł

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (osoby autystyczne) – 242 128,44 zł.
- Na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń wydano łącznie 497 153,04 zł, na co składały się wynagrodzenie bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy dla 39 zleceniobiorców świadczących usługi opiekuńcze.

- Na realizację umowy na prowadzenie Rodzinnego Domu Pomocy Społecznej, w którym usługi bytowe i opiekuńcze otrzymało w 2021 r. 12 osób starszych i niepełnosprawnych z terenu gminy wydano 206 366,05 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 377 966,52 zł

W tym rozdziale ujęte jest dożywianie dzieci w szkole oraz zasiłki celowe przeznaczone na zakup produktów żywnościowych. Wydano łącznie 377 966,52 zł, z czego ze środków własnych gminy 75 593,52 zł oraz z dotacji z budżetu państwa z programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 302 373,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 21 970,30 zł

- Realizacja przez GOPS programu „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020” – 13 000,00 zł, z programu skorzystało 450 osób.
- W roku 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program „Wspieraj Seniora” (finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) – wydano 8 970,30 zł. Z programu korzystało 9 osób.

W dziale 852 nie wykorzystano ogółem 1 067 408,99 zł, w porównaniu do planu. Zobowiązanie niewymagalne na koniec roku wynosiły 222 272,33 zł.

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 131,57	287 491,33	90,7%
------------------	---	-------------------	-------------------	--------------

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację projektu pt. „Skuteczna pomoc społeczna w Pruszczu Gdańskim”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt zakłada zmianę struktury organizacyjnej, polegającej na oddzieleniu pracy socjalnej i usług socjalnych od postępowania administracyjnego. Projekt realizowany jest od kwietnia 2020 r. do września 2021 r. Wartość projektu 385 925,00 zł (84,28% z EFS i 15,72% z budżetu państwa). W roku 2021 wydano 233.459,59 zł.
- Urząd Gminy rozpoczął realizację projektu pt. „Wsparcie procesu kształtowania u uczniów Gminy Pruszcz Gdański kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez edukację morską i żeglarską” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2. Edukacja ogólna Poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest od 31.01.2021 do 30.12.2022. Wartość wydatków kwalifikowanych projektu 596 302,50 zł (z EFS 506.857,12 zł, z budżetu państwa 59 630,25 zł). W roku 2021 wydano 46.799,47 zł
- Akademia Seniora - 3 703,05 zł (artykuły spożywcze 1 040,67 zł, dwa warsztaty w OKSiBP 912,38 zł, wizyta w zagrodzie edukacyjnej w Mokrym Dworze 1 750,00 zł)

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 781 671,00	2 393 080,78	86,0%
------------------	--------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 2 152 786,77 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	275 170,00	229 109,20	83,3%
SP Straszyn	613 208,00	532 053,09	86,8%
SP Wojanowo	110 135,00	103 508,93	94,0%
ZSP Borkowo	382 120,00	349 745,60	91,5%
SP Rotmanka	587 403,00	572 741,38	97,5%
SP Wiślina	183 124,00	165 190,05	90,2%
SP Wiślinka	140 432,00	116 238,94	82,8%
SP Przejazdowo	107 150,00	84 199,58	78,6%
Razem	2 398 742,00	2 152 786,77	89,7%

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 170 167,14 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	5 733,00	5 020,09	87,6%
SP Wiślinka	10 548,00	7 754,79	73,5%
Razem	16 281,00	12 774,88	78,5%

- Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego – 157 392,26 zł:

Przedszkole Niepubliczne „Akademia Montessori” w Rokitnicy	28 575,54
Przedszkole Niepubliczne „Słoneczny Domek Małego Odkrywcy” w Rotmance	20 411,10
Przedszkole Niepubliczne im. Św. Joanny Beretty Molla w Straszynie	18 596,78
Integracyjny Punkt Przedszkolny „Tuptusie” w Juszkowie	60 326,14
Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Łęgowie (za 4 mce)	14 968,14
Przedszkole Niepubliczne „Morskie opowieści” w Jagatowie	14 514,56

W 2021 roku 6 niepublicznych placówek przedszkolnych prowadziło wczesne wspomaganie rozwoju z dziećmi posiadającymi opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju wydane przez zespoły orzekające poradni psychologiczno-pedagogicznej. Niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju, niezależnie od tzw. „dotacji przedszkolnej”, dotację z budżetu gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

- Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 0 zł

Przedszkola publiczne otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju, niezależnie od tzw. „dotacji przedszkolnej”, dotację z budżetu gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

W 2021 roku pomimo zgłoszenia planowanej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju, żadne publiczne przedszkole nie realizowało tego zadania.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 22 805,37 zł

- Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielona w formie (zgodnie z art. 90 c ustawy o systemie oświaty) stypendiów szkolnych lub zasiłków szkolnych, w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów. W roku 2021 wypłacono stypendia szkolne dla 28 uczniów i zasiłki szkolne dla 4 uczniów na łączną kwotę 15 015,91 zł. Zadanie dofinansowane w 80% z dotacji celowej z budżetu państwa.
- Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” (w całości finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa) - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. M. Rataja w Rusocinie. Z programu skorzystało 26 uczniów na kwotę 7 781,85 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 41 204,00 zł

- Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	3 720,00	3 720,00	100,0%
SP Straszyn	8 928,00	8 928,00	100,0%
SP Wojanowo	744,00	744,00	100,0%
ZSP Borkowo	6 944,00	6 944,00	100,0%
SP Rotmanka	6 448,00	6 448,00	100,0%
SP Wiślina	1 240,00	1 240,00	100,0%

SP Wiślinka	1 240,00	1 240,00	100,0%
SP Przejazdowo	1 240,00	1 240,00	100,0%
Razem	30 504,00	30 504,00	100,0%

Zgodnie z art. 90 c ustawy o systemie oświaty świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są m.in. stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, które są przyznawane i wypłacane przez szkołę.

- Na podstawie uchwały nr XLV/83/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 12.10.2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Wójt Gminy Pruszcz Gdański za wybitne osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia artystyczne dla uczniów – Wójt przyznała 19 uczniom zamieszkałym na terenie gminy stypendium w wysokości 500 zł oraz 4 uczniom stypendium w wysokości 300 zł – łączna kwota wypłaconych stypendiów 10 700,00 zł

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 6 117,50 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	1 414,00	-	0,0%
SP Straszyn	3 539,00	-	0,0%
SP Wojanowo	448,00	448,00	100,0%
ZSP Borkowo	2 120,00	2 056,50	97,0%
SP Rotmanka	3 239,00	2 900,00	89,5%
SP Wiślina	997,00	55,00	5,5%
SP Wiślinka	800,00	658,00	82,3%
SP Przejazdowo	612,00	-	0,0%
Razem	13 169,00	6 117,50	46,5%

W dziale 854 nie wykorzystano ogółem 388 590,22 zł w porównaniu do planu. Zobowiązania niewymagalne z tytułu należnych do odprowadzenia w styczniu 2022 pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastek wyniosły ogółem 214 927,26 zł.

Dział 855 Rodzina	66 335 269,00	65 663 151,37	99,0%
--------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze (500+) – 52 405 234,95 zł

- W 2021 roku zrealizowano wypłaty świadczeń wychowawczych dla 5591 wnioskodawców, na 9517 dzieci – na kwotę 51 924 837,33 zł,
- Koszty obsługi w/w świadczenia wyniosły 443 376,08 zł. Do realizacji zadania zatrudnionych było 5 osób na podstawie umowy o pracę.
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – 30 517,39 zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 6 504,15 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 12 411 422,26 zł

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał następujące świadczenia: zasiłki rodzinne, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z tytułu dojazdów do szkoły poza miejscem zamieszkania, dodatek z tytułu zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się szkoła, dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin

„Za życiem”, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń opiekuńczych. Z wyżej wymienionych form świadczeń skorzystało średnio 1258 rodzin.

Do korzystania ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego było uprawnionych 162 osób. Wobec 142 dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie gminy prowadzono postępowania egzekucyjne.

Wydatki na realizację zadań związanych z udzielaniem ww. świadczeń wyniosły 11 744 610,99 zł, w tym na:

- świadczenia rodzinne – 8 844 594,07 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 827 677,97 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 812 155,31 zł,
- świadczenia z programu „Za życiem” – 28 000,00 zł,
- obsługa administracyjna świadczenia „Za życiem” – 868,00 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych – 849 062,31 zł,
- obsługa administracyjna świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (4 pracowników) – 317 866,37 zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 11 680 224,03 zł oraz ze środków własnych w kwocie 64 386,96 zł.

- Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – 38 100,83 zł,
- Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 5 201,95 zł.
- Urząd Gminy realizował uchwałę nr XXII/51/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 27 lipca 2016 r., w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Bonu opiekuńczego” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3. Średnio miesięcznie świadczenie było wypłacane 1153 rodzinom. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 553 500,00 zł,
- Urząd Gminy realizował uchwałę nr VII/38/2019 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia świadczenia pieniężnego pn. „Bilet dla ucznia” dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz uczniów oddziałów ponadgimnazjalnych będących mieszkańcami gminy Pruszcz Gdański. W roku 2021 wypłacono łącznie 70 008,49 zł.

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego tut. Urząd nie dokonywał zwrotu kosztów dojazdu dziecka do szkoły za miesiące, w których odbywały się zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zajęcia zdalne). Wyjątek stanowili uczniowie odbywający praktykę zawodową lub zajęcia sportowe organizowane przez szkołę (poświadczane zaświadczeniem ze szkoły).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 1 450,00 zł

Częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie. Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 265 716,15 zł

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 3 asystentów rodziny w pełnym wymiarze czasu pracy. Wsparciem asystenta objętych było 48 rodzin z terenu gminy.

- Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – 3 900,00 zł,
- Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 146,92 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 335 151,53 zł

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

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

W roku 2021 w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych było umieszczonych 43 dzieci z terenu Gminy Pruszcz Gdański zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 244 176,48 zł

Tą formą pomocy było objętych średnio ok. 113 osób.

W dziale 855 nie wykorzystano ogółem 672 117,63 zł, w porównaniu do planu. Zobowiązanie niewymagalne na koniec roku wynosiły 55 310,31 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 757 068,96	14 326 978,65	90,9%
------------------	--	----------------------	----------------------	--------------

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 10 644 043,38 zł

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami:

- dotacja celowa dla miasta Gdańska na realizację porozumienia międzygminnego z dnia 12.03.2019 r. w zakresie przyjęcia do realizacji przez Miasto Gdańsk zadania własnego Gminy Pruszcz Gdański polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy, w tym w szczególności zadania polegającego na zagospodarowaniu w ZTPO frakcji wysortowanych z odpadów. W roku 2021 przekazano do zagospodarowania odpady o łącznej masie 13.935,92 Mg – 5 694 497,30 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 4 338 842,44 zł,
- transport odpadów z PSZOK – 142 459,48 zł,
- badanie odpadów – 2 091,00 zł,
- PSZOK przegląd p/poż. budynku – 1 217,70 zł,
- PSZOK ochrona obiektu i konserwacja systemu monitoringu – 3 050,40 zł,
- PSZOK zakup usługi dostępu do sieci internetowej (monitoring) - 4 550,98 zł,
- PSZOK zakup energii elektrycznej, wody, gazu – 8 540,55 zł,
- PSZOK ubezpieczenie mienia - 551,70 zł,
- PSZOK (usługi komunalne, drobne naprawy, remonty itp.) – 8 948,25 zł,
- PSZOK (zakupy) – 8 018,32 zł,
- PSZOK (zakup kontenera na odpady) – 35 178,00 zł
- EcoHarmonogram (aplikacja na telefon) – 3 648,00 zł,
- obsługa administracyjno-biurowa (PSZOK, referat GK i FN - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, szkolenia) – 372 129,63 zł,
- zakupy (materiały biurowe, sprzęt komputerowy, licencje, poczta) – 17 086,83 zł

W roku 2021 w rozdziale 90002 nie wykorzystano ogółem 102.822,62 zł planu. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 695 241,66 zł.

Różnica między wpływami do budżetu gminy w roku 2021 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami (rozdział 90002), które wyniosły 9 752 022,49 zł, a poniesionymi wydatkami (rozdział 90002), które wyniosły 10 644 043,38 zł stanowi (-)892 020,89 zł.

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 1 470 986,59 zł.

Ponadto, w roku 2021 Gmina uzyskała dochód w kwocie 148 896,77 zł z tytułu zwrotu przez miasto Gdańsk części dotacji celowej udzielonej w roku 2020 oraz dochód z tytułu kosztów upomnień 19 012,40 zł i odsetek za zwłokę (od zapłaconych zaległych opłat) w kwocie 51 624,53 zł. Ww. kwoty dochodów klasyfikuje się w rozdziale budżetu 90026 *Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami* i tym samym nie uwzględnia przy wyliczaniu różnicy między dochodami i wydatkami z rozdziału 90002.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 490 719,90 zł

- Pracownicy gospodarczy (wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS, bhp, usługi zdrowotne) – 267 088,95 zł,
- Prace porządkowe całoroczne (na terenach gminnych oraz sprzątanie kojca dla psów w Łęgowie) – 8 717,85 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 57 162,79 zł, w tym:
 - paliwo do pojazdów i sprzętu – 13 964,67 zł,
 - części do konserwacji i naprawy posiadanych pojazdów i urządzeń – 1 680,00 zł
 - wyposażenie w drobny sprzęt, narzędzia, materiały – 7 809,56 zł,
 - zakup 39 koszy ulicznych – 17 796,87 zł,
 - zakup rębaka spalinowego – 12 000,00 zł,
- Zakup usług – 143 642,45 zł, w tym:
 - usługa utrzymania czystości i porządku na 125 przystankach autobusowych poprzez: koszenie terenu wokół przystanków; usuwanie z wiat i słupków przystankowych ogłoszeń, plakatów, rysunków itp., mycie szklanych wiat przystankowych; w okresie zimowym: odśnieżanie, przysypywanie i usuwanie lodu, zapobieganie śliskości poprzez posypywanie terenu przystanku materiałem szorstkim (piasek) – 81 044,42 zł,
 - koszenie parków gminnych – 44 203,30 zł,
 - oczyszczanie zbiornika w Żuławie – 12 372,82 zł
 - przeglądy i serwisy sprzętu – 3 724,81 zł,
 - transport i utylizacja odpadów zebranych z gminnych terenów – 2 297,10 zł
- Zakup usług remontowych (naprawa samochodów i sprzętu) – 2 498,00 zł
- Wykonanie ekspertyz geodezyjnych – 4 178,310 zł
- Ubezpieczenie – 4 316,00 zł
- Fundusz sołecki – 2 967,99 zł (par. 4210zł)

Środki niewykorzystane w rozdziale 90003 wyniosły ogółem 61.407,00 zł. Zobowiązanie niewymagalne wynosiły 28 448,50 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w gminie – 436 662,00 zł, w tym:

- umowa na utrzymanie porządku w parku w Będzieszynie i Wojanowie – 4 446,45 zł,
 - zakupy materiałów (zakup roślin do nasadzeń na terenach gminnych oraz zakup materiałów ogrodniczych) – 91 681,90 zł,
 - zakup usług – 226 137,44 zł, w tym:
 - usuwaniem roślin Barszczu Sosnowskiego z terenu gminy – 5 184,00 zł,
 - wycinki 218 sztuk drzew i zabiegi pielęgnacyjne (33 drzewa) – 104 677,92 zł,
 - klasyfikacja, obmiar ilościowo-jakościowy i wycena drewna – 10 142,94 zł,
 - przegląd techniczny drzewostanu przy drogach, w parkach oraz na placach – 35 714,67 zł
 - pielęgnacja gminnych terenów zielonych (nasadzenia, podlewanie, odchwaszczanie, przycinanie) – 70 417,91 zł,
- Fundusz sołecki – 114 396,21 zł (umowy-zlecenia 54 245,55 zł, zakupy 46 408,44 zł, usługi 13 742,33 zł)

Środki niewykorzystane w rozdziale 90004 wyniosły ogółem 831 545,95 zł, z tego 740 000,00 zł na park 700-lecia w Straszynie.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 21 124,18 zł

Prowadzenie punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze”

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 2 739,52 zł

Czyszczenie 141 budek lęgowych

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – 60 000,00 zł

Umowa dotacyjna ze stowarzyszeniem ANIMALS (schronisko dla zwierząt w Tczewie). W roku 2022 zwrócono 26.000 zł z tytułu niewykorzystanej w roku 2021 dotacji.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2 173 113,96 zł

- Zakup oświetlenia świątecznego – 24 593,85 zł,
- Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego w kwocie 989 199,99 zł, w tym: majątek Energa Oświetlenie (428 561,04 zł); majątek gminy (558 683,88 zł); majątek innych podmiotów (1 955,07 zł)
- Konserwacja i remonty sieci – 723 171,68 zł, w tym: Energa Oświetlenie (326 355,39 zł); majątek gminy (307 259,99 zł); oświetlenie hybrydowe (17 232,30 zł); naprawa dekoracji świątecznych (13 284,00 zł).
- Zakup usług pozostałych – 51 537,80 zł, w tym: montaż/demontaż/transport iluminacji świątecznych (27 923,40 zł), okresowe pomiary elektryczne (11 316,00 zł), przyłączenie do sieci (1 228,40 zł), projekty (9 225,00zł), nadzór (1 230,00 zł), awarie (615,00zł)
- Wydatki inwestycyjne - 384 610,64 zł, w tym z funduszu sołeckiego 80 725,39 zł

Środki niewykorzystane w rozdziale 90015 wyniosły ogółem 262.356,99 zł. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 82 974,58 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 39 728,00 zł

Unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest z 16 nieruchomości w ilości 28,96 Mg – 15 928,00 zł, Inwentaryzacja azbestu wraz z aktualizacją Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pruszcz Gdański na lata 2009-2032 – 23 800,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 458 847,71 zł

- Opieka nad zwierzętami – 83 300,98 zł, w tym: zakup karmy dla psów i kotów (4 920,48zł); sterylizacja i kastracja kotów (10 920,00 zł), zapewnienie opieki zwierzętom poszkodowanym w wypadkach (51 775,66 zł), utylizacja martwych zwierząt (15 684,84 zł),
- Dotacje na dofinansowanie inwestycji w zakresie ochrony środowiska realizowanych przez osoby fizyczne – 370 579,00 zł, w tym: wymiana pieców (270 579,00zł - 57 umów); pompy ciepła (16 000,00 zł - 4 umowy); przydomowe oczyszczalnie ścieków (24 000,00 zł - 4 umowy); fotowoltaika (60 000,00 zł – 20 umów).
- Fundusz sołecki – 4 967,73 zł.

W dziale 900 nie wykorzystano ogółem 1 430 090,31 zł zaplanowanych środków. Zobowiązania niewymagalne za rok 2021 wyniosły 808 440,05 zł.

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 688 625,69	3 285 899,20	89,1%
------------------	---	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 816 194,20 zł

- Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic - 578 576,52 zł, w tym m.in.:
 - zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 135 535,14 zł,
 - zakup oleju opałowego do Wiśliny – 19 124,70 zł,
 - usługi komunalne – 52 688,90 zł,
 - remonty świetlic – 276 728,91 zł,

- usługi pozostałe (w tym: przeglądy obiektów, instalacji, urządzeń, kominiarskie, montaż tablic z oznakowaniem budynków i adresu, monitoring, dzierżawa zbiorników na gaz, audyt dostępności) – 89 298,77 zł,
- ubezpieczenie mienia – 2 908,30 zł,
- abonament RTV – 2 278,80 zł,
- Fundusz sołecki – 132 796,65 zł, w tym: imprezy sołeckie, remonty i doposażenie świetlic
- Dotacja celowa dla Fundacji „Radio dla Kultury” na realizację projektu „Kulturalni Lokalsi” - 7 000,00 zł,
- Wydatki inwestycyjne – 97 821,03 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 1 585 400,00 zł

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

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury - 180 000,00 zł

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

Rozdział 92116 Biblioteki – 700 000,00 zł

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 4 305,00 zł

Wykonanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót dot. budynku gminnego w Straszynie ul. Spacerowa 3

Środki niewydatkowane w dziale 921 wyniosły 402 726,49 zł i wynikały z oszczędności, zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 18 783,03 zł i dotyczyły faktur wystawionych w styczniu 2022 za miesiąc grudzień 2021.

Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	60 000,00	24 187,40	40,3%
------------------	---	------------------	------------------	--------------

Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

- wykonanie ogrodzenia tymczasowego wokół 3 pomników przyrody w Wojanowie - 7 187,40 zł,
- zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody w Łęgowie, Straszynie i Wojanowie – 17 000,00 zł

Dział 926	Kultura fizyczna	4 474 942,73	3 956 390,36	88,4%
------------------	-------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 987 167,74 zł

- Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański – 339 185,92 zł, w tym:
 - umowa zlecenie i składki ZUS (gospodarz obiektu w Rusocinie) – 7 199,03 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 17 136,45 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna i woda) – 19 563,96 zł,
 - zakup usług remontowych obiektów na boisku – 16 500,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (w tym: wałowanie płyty boiska, aeracja, nawożenie, wertykulacja, dosiew traw, remont ogrodzenia Straszyn, montaż ławek stadionowych, monitoring, usługi sanitarne) – 275 558,08 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 2 199,24 zł
 - ubezpieczenia – 814,00 zł,
- Urząd Gminy Pruszcz Gdański – 620 528,22 zł, w tym:
 - wydatki bieżące (fundusz sołecki) – 5 048,55 zł
 - wydatki inwestycyjne – 615 479,67 zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej – 819 400,99 zł

Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników na umowę o pracę (ZUS, FP, ZFŚS) – 538 972,06 zł,
- świadczenia bhp – 953,55 zł,
- umowy zlecenia – 7 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: artykuły biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, agregat prądotwórczy, przyczepka z plandeką, drobne meble) – 49 694,88 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 991,00 zł,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) – 1 792,46 zł,
- badania lekarskie okresowe pracowników – 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym: obsługa BHP, obsługa techniczna kserokopiarki, usługi informatyczne, inspektor ochrony danych osobowych, usługi komunalne, licencje, aktualizacja programów komputerowych, usługi pocztowe) – 34 415,15 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 9 731,65 zł,
- podróże służbowe (delegacje, ryczałty) – 6 585,25 zł,
- ubezpieczenia – 4 955,49 zł,
- szkolenia pracowników – 4 929,00 zł,

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 596 023,14 zł

• Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański – 491 207,14 zł, w tym:

- umowy zlecenia i składki na ZUS, FP – 299 368,78 zł,
- nagrody konkursowe – 26 549,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: odzież sportowa, środki czystości, bramki, barierki ochronne, siatki, piłki, worki na piłki, medale, upominki dla uczestników konkursów, zawodów sportowych) – 62 995,90 zł,
- artykuły spożywcze dla uczestników konkursów – 13 634,68 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3 285,00 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym: zajęcia Nordic Walking, gadzety i artykuły promocyjne z logo OSiR, banery reklamowe, wpisowe, usługi transportowe, prowadzenie zajęć sportowych, ochrona imprezy, organizacja imprez) – 85 372,80 zł,

- Nagrody przyznawane sportowcom za osiągnięcia wysokich wyników w sporcie zgodnie z uchwałą nr X/64/2019 Rady Gminy Pruszcz Gdański w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Pruszcz Gdański za wybitne osiągnięcia sportowe. W 2021 r. nagrody zostały przyznane 18 sportowcom na łączną kwotę 15 416,00 zł.
- Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Towarzystwo Dolina Raduni” na realizację zadania publicznego pod nazwą ; Gminne Zajęcia Sportowo-Rekreacyjne „SPINNING ROWEROWY 2021” – 7 000,00 zł.
- Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Gminne Towarzystwo Sportowe Pruszcz Gdański” na realizację zadania publicznego pod nazwą „Rozwój szkolenia sportowego drużyn seniorskich na terenie Gminy Pruszcz Gdański.

Rozdział 92695 Pozostała działalność – 1 553 798,49 zł

• Wydatki bieżące na utrzymanie boisk i placów zabaw – 237 591,10 zł, w tym m.in.:

- zakup energii elektrycznej, wody – 17 038,32 zł,
- sprzątanie i opróżnianie koszy z placów zabaw i terenów rekreacji – 70 738,16 zł,
- wynajem toalet przenośnych – 4 727,93 zł,
- wymiana i uzupełnienia piasku – 19 575,45 zł,
- zakup materiałów do prac remontowych – 6 363,57 zł,
- wymiana urządzeń zabawowych (Rotmanka) – 9 450,00 zł,
- wymiana nawierzchni na placu zabaw w Świńcu – 7 617,91 zł,
- koszenie terenów zielonych i placów zabaw – 84 887,60 zł,
- przeglądy budowlane placów zabaw – 2 687,87 zł,
- remonty i naprawy (remont ogrodzenia placu zabaw w Roszkowie) – 8 084,83 zł,

- wykonanie części zamiennych – 1 038,00 zł.
- nadzór inwestorski – 2 976,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych (monitoring placów zabaw) – 1 643,79 zł,
- ubezpieczenia – 761,27 zł,
- Wydatki inwestycyjne UG – 1 269 334,36 zł (w tym z funduszu sołeckiego 99 500,40 zł),
- Fundusz sołecki (wydatki bieżące) - 46 873,03 zł (zakupy – 2 485,83 zł; remonty – 13 530,00 zł, usługi - 30 857,20 zł)

Środki niewydatkowane w dziale 926 wyniosły 518 552,37 zł, zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wynosiły 238 549,38 zł.

Realizacja wydatków budżetu gminy wg. jednostek budżetowych:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	7 744 743,79	7 091 552,25	91,6%
SP Straszyn	11 594 270,97	10 543 803,91	90,9%
SP Wojanowo	2 502 119,67	2 284 327,71	91,3%
ZSP Borkowo	7 984 282,04	7 694 228,05	96,4%
GP Straszyn	2 624 433,00	2 583 936,32	98,5%
SP Rotmanka	11 291 132,01	10 388 241,35	92,0%
SP Wiślina	4 182 579,40	3 734 069,20	89,3%
SP Wiślinka	4 258 000,73	3 994 598,07	93,8%
SP Przejazdowo	3 102 691,30	2 788 606,61	89,9%
GOPS	71 969 903,00	70 819 865,83	98,4%
OSIR	1 989 590,00	1 837 642,56	92,4%
Straż Gminna	687 499,00	585 920,45	85,2%
Urząd Gminy	102 273 784,47	87 935 951,47	86,0%
Razem	232 205 029,38	212 282 743,78	91,4%

**Wykonanie planu dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 za rok 2021**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Dotyczy
Przychody roku 2021 §950				4 232 389,00	RFIL 2020
				280,62	odsetki od środków na rachunku bankowym 2020
756			-	2 769,36	
	75618		-	2 769,36	odsetki od środków na rachunku bankowym 2021
		0920		1 889,44	RFIL
		0920	-	879,92	Laboratoria Przyszłości
801			1 001 500,00	1 001 500,00	x
	80101		1 001 500,00	1 001 500,00	Laboratoria Przyszłości
		2180	1 001 500,00	1 001 500,00	
851			22 240,00	22 240,00	x
	85195		22 240,00	22 240,00	Transport na szczepienia/promocja
		2180	22 240,00	22 240,00	
852			12 668,00	12 646,98	x
	85215		3 677,00	3 676,68	Dopłaty do czynszu
		2180	3 677,00	3 676,68	
	85295		8 991,00	8 970,30	Wspieraj Seniora
		2180	8 991,00	8 970,30	
Ogółem			1 036 408,00	5 271 825,96	

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Dotyczy
600			2 290 000,00	2 290 000,00	x
	60016		800 000,00	800 000,00	RFIL 2020
		6050	800 000,00	800 000,00	
	60017		1 490 000,00	1 490 000,00	
		6050	1 490 000,00	1 490 000,00	
750			10 500,00	10 499,14	x
	75023		10 500,00	10 499,14	Punkt zgłoszeń na szczepienia
		4010	7 214,00	7 214,00	
		4110	1 262,00	1 262,00	
		4120	178,00	178,00	
		4170	1 700,00	1 700,00	
		4210	126,00	125,46	
		4300	20,00	19,68	
754			1 810 668,00	1 810 666,95	x
	75495		1 810 668,00	1 810 666,95	RFIL 2020
		6050	1 810 668,00	1 810 666,95	
801			1 001 500,00	654 164,67	x
	80101		1 001 500,00	654 164,67	Laboratoria Przyszłości
		4210	135 726,00	54 988,22	
		4240	865 774,00	599 176,45	
851			11 740,00	11 740,00	x
	85195		11 740,00	11 740,00	Transport na szczepienia/promocja
		4300	11 740,00	11 740,00	
852			12 668,00	12 646,98	x
	85215		3 677,00	3 676,68	Dopłaty do czynszu
		3110	3 640,00	3 640,26	
		4210	37,00	36,42	
	85295		8 991,00	8 970,30	Wspieraj Seniora - realizował GOPS
		4010	7 515,00	7 515,00	
		4110	1 295,00	1 295,00	
		4120	181,00	160,30	
Ogółem			5 137 076,00	4 789 717,74	

Wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2021

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBRU BUDŻETOWEGO		14 946 829,45	26 077 163,45	5 250 000,00	5 233 034,00
PRZYCHODY		14 946 829,45	26 077 163,45		
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 140 225,53	1 140 225,53		
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	233 459,59	233 459,59		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	11 869 666,00	23 000 000,00		
951	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	32 836,00	32 836,00		
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 670 642,33	1 670 642,33		
ROZCHODY				5 250 000,00	5 233 034,00
982	Wykup innych papierów wartościowych			4 000 000,00	4 000 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty			50 000,00	33 034,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			1 200 000,00	1 200 000,00

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	632 445,57	632 445,57	100,0%
	01095		Pozostała działalność	632 445,57	632 445,57	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	632 445,57	632 445,57	100,0%
750			Administracja publiczna	252 871,00	248 909,79	98,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 673,00	194 810,00	98,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	198 673,00	194 810,00	98,1%
	75056		Spis powszechny i inne	54 198,00	54 099,79	99,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 198,00	54 099,79	99,8%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 640,00	5 640,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 640,00	5 640,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 640,00	5 640,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	416 178,00	412 633,66	99,1%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	416 178,00	412 633,66	99,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	416 178,00	412 633,66	99,1%
851			Ochrona zdrowia	1 302,00	1 300,81	99,9%
	85195		Pozostała działalność	1 302,00	1 300,81	99,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 302,00	1 300,81	99,9%
852			Pomoc społeczna	308 244,00	270 311,07	87,7%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 444,00	2 382,63	97,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 444,00	2 382,63	97,5%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 800,00	25 800,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 800,00	25 800,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 000,00	242 128,44	86,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	280 000,00	242 128,44	86,5%
855			Rodzina	64 380 796,00	64 318 053,57	99,9%
	85501		Świadczenie wychowawcze	52 370 000,00	52 368 213,41	100,0%
		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	52 370 000,00	52 368 213,41	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 739 816,00	11 680 224,03	99,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 739 816,00	11 680 224,03	99,5%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 450,00	1 450,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 450,00	1 450,00	100,0%

**Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie odrębnymi ustawami za rok 2021**

85504		Wspieranie rodziny	23 990,00	23 989,65	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 990,00	23 989,65	100,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	245 540,00	244 176,48	99,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	245 540,00	244 176,48	99,4%
ŁĄCZNIE			65 997 476,57	65 889 294,47	99,8%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	632 445,57	632 445,57	100,0%
	01095		Pozostała działalność	632 445,57	632 445,57	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 992,08	8 992,08	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546,60	1 546,60	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,22	60,22	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 802,00	1 802,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	620 044,67	620 044,67	100,0%
750			Administracja publiczna	252 871,00	248 909,79	98,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 673,00	194 810,00	98,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 808,90	158 945,90	97,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 294,00	26 294,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 267,00	2 267,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 303,10	5 303,10	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	54 198,00	54 099,79	99,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 733,00	39 733,00	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	13 900,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	466,79	82,6%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 640,00	5 640,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 640,00	5 640,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 640,00	5 640,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	416 178,00	412 633,64	99,1%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	416 178,00	412 633,64	99,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 444,00	3 443,98	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,69	592,18	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,40	84,39	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	412 056,91	408 513,09	99,1%
851			Ochrona zdrowia	1 302,00	1 300,81	99,9%
	85195		Pozostała działalność	1 302,00	1 300,81	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087,00	1 087,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	187,18	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	26,63	98,6%
852			Pomoc społeczna	308 244,00	270 311,07	87,7%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 444,00	2 382,63	97,5%
		3110	Świadczenia społeczne	2 444,00	2 382,63	97,5%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 800,00	25 800,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	25 800,00	25 800,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 000,00	242 128,44	86,5%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	242 128,44	86,5%
855			Rodzina	64 380 796,00	64 318 053,57	99,9%
	85501		Świadczenie wychowawcze	52 370 000,00	52 368 213,41	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	692,32	98,9%

**Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie odrębnymi ustawami za rok 2021**

	3110	Świadczenia społeczne	51 924 856,00	51 924 837,33	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 475,00	283 208,53	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 624,00	22 623,26	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 269,00	50 194,62	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 103,00	7 020,95	98,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 344,00	21 286,00	99,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 840,00	15 246,25	96,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	400,00	59,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 982,00	30 903,55	99,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 780,00	2 525,30	90,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 751,30	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 524,00	95,3%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 739 816,00	11 680 224,03	99,5%
	3110	Świadczenia społeczne	10 566 085,00	10 512 427,35	99,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 884,00	171 603,73	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 587,00	17 238,79	92,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 126,00	889 232,03	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 010,00	5 892,23	98,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 396,60	97,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	200,00	44,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	55 970,57	99,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 447,30	92,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814,00	5 813,48	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	1,95	0,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 450,00	1 450,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,00	1 450,00	100,0%
85504		Wspieranie rodziny	23 990,00	23 989,65	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	22 200,00	22 200,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 790,00	1 789,65	100,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	245 540,00	244 176,48	99,4%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	245 540,00	244 176,48	99,4%
ŁĄCZNIE			65 997 476,57	65 889 294,45	99,8%

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego za rok 2021**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	JST udzielająca dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
600			Transport i łączność	x	506 729,00	527 705,37	104%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	x	506 729,00	527 705,37	104%
		2310	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie publicznego transportu zbiorowego (porozumienie z Gminą Kolbudy)	Kolbudy	506 729,00	527 705,37	104%
ŁĄCZNIE					506 729,00	527 705,37	104%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	JST otrzymująca dotację	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
600			Transport i łączność		740 991,00	652 408,00	88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		344 750,00	344 750,00	100%
		2310	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie publicznego transportu zbiorowego (porozumienie z Miastem Gdańsk)	Gdańsk	344 750,00	344 750,00	100%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		80 000,00	49 446,00	62%
		6050	Pomoc rzeczowa dla Województwa Pomorskiego - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku Rokitnica-Wiślina w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej (projekt)	Samorząd Województwa Pomorskiego	50 000,00	23 616,00	47%
		6050	Pomoc rzeczowa dla Województwa Pomorskiego - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku od skrzyżowania z ul. Żurawia do skrzyżowania z drogą wojewódzką 222 w msc. Jagatowo, polegającej na budowie ścieżki pieszo - rowerowej	Samorząd Województwa Pomorskiego	30 000,00	25 830,00	86%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		316 241,00	258 212,00	82%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych położonych na terenie gminy Pruszcz Gdański	Powiat Gdański	316 241,00	258 212,00	82%
801			Oświata i wychowanie		1 160 000,00	760 139,31	66%
	80101		Szkoły podstawowe		1 160 000,00	760 139,31	66%
		2310	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie dofinansowania zadań związanych z funkcjonowaniem szkoły podstawowej w Kowalach (porozumienie międzygminne z Gminą Kolbudy i Miastem Gdańsk)	Kolbudy	1 160 000,00	760 139,31	66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 697 250,00	5 694 497,30	100%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		5 697 250,00	5 694 497,30	100%
		2310	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie gospodarki odpadami (porozumienie z Miastem Gdańsk)	Gdańsk	5 697 250,00	5 694 497,30	100%
ŁĄCZNIE					7 598 241,00	7 107 044,61	94%

Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury za rok 2021

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach			WYKONANIE dotacji na koniec okresu sprawozdawczego			Wskaźnik wykonania w %		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem (kol.7/kol.4)	wydatki bieżące (kol.8/kol.5)	wydatki inwestycyjne (kol.9/kol.6)
				na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne		na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 465 400,00	2 465 400,00	0,00	2 465 400,00	2 465 400,00	0,00	100,00	100,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - OKSiBP	1 585 400,00	1 585 400,00	0,00	1 585 400,00	1 585 400,00	0,00	100,00	100,00	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury - Zespół "Jagódki"	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00	100,00	-
	92116	Biblioteki - OKSiBP	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	100,00	100,00	-
ŁĄCZNIE			2 465 400,00	2 465 400,00	0,00	2 465 400,00	2 465 400,00	0,00	100,00	100,00	-

Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2021

Lp.	Nazwa realizowanego zadania	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	5
1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu lub innych substancji psychotropowych oraz poprawę dobrostanu psychicznego społeczeństwa	235 000,00	50 587,46	22%
2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	285 000,00	156 355,61	55%
3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	465 703,00	415 805,31	89%
4	Wspomaganie działalności instytucji publicznych i organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	500 000,00	-	0%
5	Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13.1 i 15 w ustawie z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. Działania bieżące GKRPA, wynagrodzenie GKRPA, pełnomocnika, biegłych sadowych, opłat sądowe, szkolenia	205 000,00	113 863,56	56%
6	Objęcie gminnych placówek oświatowych wsparciem systemowym w zakresie realizacji szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych oraz gminnych jednostek pomocowych realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	226 139,00	236 729,77	105%
	ŁĄCZNIE	1 916 842,00	973 341,71	51%

Informacja opisowa z realizacji wydatków na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi znajduje się na stronach 69 -73

Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane za rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	2 561 390,00	2 197 985,07	2 653 590,56	2 277 963,88
	80101	Szkoły podstawowe	365 251,00	291 537,91	409 937,48	328 078,56
		Szkoła Podstawowa w Łęgowie	35 268,00	36 459,67	37 626,42	35 073,35
		Szkoła Podstawowa w Straszynie	83 500,00	61 730,61	83 512,37	61 625,33
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	55 300,00	37 128,21	55 960,08	37 719,93
		Szkoła Podstawowa w Rotmance	165 042,00	138 937,47	205 910,46	179 665,62
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	4 791,00	4 201,68	4 793,13	700,62
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	2 700,00	1 058,60	3 093,34	993,34
		Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	15 200,00	8 571,67	15 591,68	8 850,37
	80104	Przedszkola	-	-	208,93	208,93
		Gminne Przedszkole w Straszynie	-	-	208,93	208,93
	80148	Stołówki i świetlice szkolne	2 169 949,00	1 885 845,12	2 177 728,51	1 889 716,67
		Szkoła Podstawowa w Łęgowie	156 741,00	144 789,98	157 934,15	144 379,55
		Szkoła Podstawowa w Straszynie	466 600,00	411 948,24	466 600,00	411 561,69
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	87 050,00	72 480,62	88 534,15	73 935,80
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	315 100,00	313 968,73	315 632,68	313 542,77
		Gminne Przedszkole w Straszynie	438 358,00	363 196,19	438 434,59	362 615,99
		Szkoła Podstawowa w Rotmance	392 340,00	303 392,50	395 408,90	306 444,70
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	131 760,00	108 935,91	132 988,22	110 093,58
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	112 000,00	102 971,86	112 037,81	102 904,47
		Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	70 000,00	64 161,09	70 158,01	64 238,12
	80195	Pozostała działalność	26 190,00	20 602,04	65 715,64	59 959,72
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie			39 132,13	39 132,13
		Szkoła Podstawowa w Rotmance	8 000,00	7 635,85	8 236,87	7 738,62
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	3 000,00	2 400,00	3 000,00	2 400,00
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	8 190,00	5 670,00	8 270,30	5 718,29
		Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	7 000,00	4 896,19	7 076,34	4 970,68

ŁĄCZNIE JEDNOSTKA:	Szkoła Podstawowa w Łęgowie	192 009,00	181 249,65	195 560,57	179 452,90
	Szkoła Podstawowa w Straszynie	550 100,00	473 678,85	550 112,37	473 187,02
	Szkoła Podstawowa w Wojanowie	90 500,00	75 930,62	91 984,15	77 385,80
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	370 400,00	351 096,94	410 724,89	390 394,83
	Gminne Przedszkole w Straszynie	438 358,00	363 196,19	438 643,52	362 824,92
	Szkoła Podstawowa w Rotmance	565 382,00	449 965,82	609 556,23	493 848,94
	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	139 551,00	115 537,59	140 781,35	113 194,20
	Szkoła Podstawowa w Wiślince	122 890,00	109 700,46	123 401,45	109 616,10
	Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	92 200,00	77 628,95	92 826,03	78 059,17

P

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański za rok 2021

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pruszcz Gdański na lata 2021-2036 przyjętej uchwałą nr XXIV/119/2020 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 22 grudnia 2020 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za 2021 rok.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pruszcz Gdański na lata 2021-2036 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Pruszcz Gdański (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Pruszcz Gdański na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 222 508 199,93 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 231 876 165,38 zł, tj. 104,21%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 218 858 586,80 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 228 181 147,35 zł, tj. 104,26%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 47 000 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 52 778 665,00 zł, tj. 112,30%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 4 500 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 4 653 118,78 zł, tj. 103,40%;
 - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 42 997 016,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 42 997 016,00 zł, tj. 100,00%;
 - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 71 481 971,80 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 71 530 360,71 zł, tj. 100,07%;
 - 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 52 879 599,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 56 221 986,86 zł, tj. 106,32%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 649 613,13 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 3 695 018,03 zł, tj. 101,24%, w tym:
 - 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 100 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 1 214 324,55 zł, tj. 110,39%;

- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 702 059,83 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 1 572 215,68 zł, tj. 92,37%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Pruszcz Gdański na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 232 205 029,38 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 212 282 743,78 zł, tj. 91,42%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 206 477 423,96 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 189 883 609,33 zł, tj. 91,96%, w tym:
 - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 283 717,94 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 211 260,75 zł, tj. 74,46%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 25 727 605,42 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 22 399 134,45 zł, tj. 87,06%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Pruszcz Gdański zostały zrealizowane w wysokości 231 876 165,38 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 212 282 743,78 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 19 593 421,60 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 38 297 538,02 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 26 077 163,45 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 3 044 327,45 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 23 000 000,00 zł, tj. 193,77%
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – 32 836,00 zł, tj. 100,00%.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 233 034,00 zł, tj. 99,68% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W 2021 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Pruszcz Gdański został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 21,62 p.p.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański za 2021 rok.

Szczegółową informację na temat wykonania WPF w 2021 r. przedstawia tabela nr 1 i 2.

Tabela 1. Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański w latach 2021-2038

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu bu- dżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
1	Dochody ogółem	189 010 030,00	222 433 199,93	22 508 199,93	231 876 165,38	104,21%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	186 824 367,00	218 783 586,80	218 858 586,80	228 181 147,35	104,26%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	52 778 665,00	112,30%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 653 118,78	103,40%
1.1.3	z subwencji ogólnej	36 821 719,00	42 997 016,00	42 997 016,00	42 997 016,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	55 204 634,00	71 406 971,80	71 481 971,80	71 530 360,71	100,07%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	47 298 014,00	52 879 599,00	52 879 599,00	56 221 986,86	106,32%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	22 200 000,00	23 700 000,00	23 700 000,00	25 572 316,36	107,90%
1.1.x	Inne	-	-	-	-	-
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 185 663,00	3 649 613,13	3 649 613,13	3 695 018,03	101,24%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 214 324,55	110,39%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 685 663,00	1 702 059,83	1 702 059,83	1 572 215,68	92,37%
1.2.x	Inne	-	847 553,30	847 553,30	908 477,80	-
2	Wydatki ogółem	220 823 901,00	232 130 029,38	232 205 029,38	212 282 743,78	91,42%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	193 996 998,73	206 402 443,96	206 477 423,96	189 883 609,33	91,96%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 209 271,66	62 136 747,27	62 137 159,17	56 799 296,15	91,41%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	585 000,00	283 717,94	283 717,94	211 260,75	74,46%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	-	-	-	-	0,00%

2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	26 826 902,27	25 727 585,42	25 727 605,42	22 399 134,45	87,06%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	23 826 902,27	22 727 585,42	22 727 605,42	19 399 134,45	85,35%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 701 647,00	766 241,00	766 241,00	628 791,00	82,06%
3	Wynik budżetu	- 31 813 871,00	- 9 696 829,45	- 9 696 829,45	19 593 421,60	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	-	5 200 000,00	x
4	Przychody budżetu	37 063 871,00	14 946 829,45	14 946 829,45	26 077 163,45	174,47%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	23 000 000,00	-	-	-	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	18 000 000,00	-	-	-	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	-	3 044 327,45	3 044 327,45	3 044 327,45	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	3 044 327,45	3 044 327,45	-	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	13 951 657,00	11 869 666,00	11 869 666,00	23 000 000,00	193,77%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 701 657,00	6 619 666,00	6 619 666,00	-	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	112 214,00	32 836,00	32 836,00	32 836,00	100,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	112 214,00	32 836,00	32 836,00	-	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	-	-	-	-	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	0,00%
5	Rozchody budżetu	5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	5 233 034,00	99,68%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	-	-	-	-	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-	-	-	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	-	-	-	-	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	-	-	-	-	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	-	-	-	-	0,00%

5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-	-	-	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	-	-	-	-	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	-	-	-	-	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	33 034,00	66,07%
6	Kwota długu, w tym:	40 800 000,00	17 800 000,00	17 800 000,00	17 800 000,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	-	-	-	-	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-7 172 631,73	12 381 142,84	12 381 162,84	38 297 538,02	309,32%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	6 779 025,27	27 295 136,29	27 295 156,29	64 341 865,47	235,73%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,63%	3,93%	3,93%	3,65%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-4,96%	8,85%	8,85%	24,61%	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,51%	18,51%	18,51%	18,51%	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	22,86%	25,27%	25,27%	25,27%	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	x

8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	317 024,00	58 071,57	58 071,57	252 011,70	433,97%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	317 024,00	58 071,57	58 071,57	252 011,70	433,97%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	267 189,00	51 958,77	51 958,77	225 555,13	434,10%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 630 663,00	564 016,00	564 016,00	439 518,91	77,93%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 630 663,00	564 016,00	564 016,00	439 518,91	77,93%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 630 663,00	564 016,00	564 016,00	439 518,91	77,93%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	374 015,00	438 418,57	438 418,57	294 459,03	67,16%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	374 015,00	438 418,57	438 418,57	294 459,03	67,16%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	331 287,00	313 512,03	313 512,03	241 427,23	77,01%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 221 647,00	1 115 000,00	1 115 000,00	1 076 681,00	96,56%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 221 647,00	1 115 000,00	1 115 000,00	1 076 681,00	96,56%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 130 639,00	219 128,00	219 128,00	219 127,50	100,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	16 838 662,00	16 966 260,44	16 966 260,44	15 083 070,39	88,90%
10.1.1	bieżące	374 015,00	392 375,00	392 375,00	255 576,74	65,14%
10.1.2	majątkowe	16 464 647,00	16 573 885,44	16 573 885,44	14 827 493,65	89,46%

10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	307 500,00	307 641,93	307 641,93	307 641,93	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	141,93	141,93	141,93	100,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	307 500,00	307 500,00	307 500,00	307 500,00	100,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	307 500,00	307 500,00	307 500,00	307 500,00	100,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela 2. Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański w latach 2021-2038

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				50 941 988,96	16 838 662,00	16 966 260,44	15 083 070,39	88,90%	32 418 800,44
1.a	- wydatki bieżące				2 627 840,00	374 015,00	392 375,00	255 576,74	65,14%	2 241 915,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 314 148,96	16 464 647,00	16 573 885,44	14 827 493,65	89,46%	30 176 885,44
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				13 608 177,00	1 595 662,00	547 375,00	389 981,74	71,25%	313 915,00
1.1.1	- wydatki bieżące				544 840,00	374 015,00	392 375,00	255 576,74	65,14%	158 915,00
1.1.1.1	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni - Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2021	3 215,00	3 215,00	3 215,00	2 506,69	77,97%	3 215,00
1.1.1.2	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak Motławy i Martwej Wisły - Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2021	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00%	5 700,00
1.1.1.3	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2021	150 000,00	150 000,00	150 000,00	19 610,46	13,07%	150 000,00
1.1.1.4	Skuteczna pomoc społeczna w Pruszczu Gdańskim - wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie	2020	2021	385 925,00	215 100,00	233 460,00	233 459,59	100,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 063 337,00	1 221 647,00	155 000,00	134 405,00	86,71%	155 000,00
1.1.2.1	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2022	9 425 620,00	1 066 647,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa stancji wodnej w Wiślinie - Rozwój turystyki wodnej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2021	3 637 717,00	155 000,00	155 000,00	134 405,00	86,71%	155 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				37 333 811,96	15 243 000,00	16 418 885,44	14 693 088,65	89,49%	32 104 885,44
1.3.1	- wydatki bieżące				2 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 083 000,00
1.3.1.1	Zarządzania i eksploatacja systemem kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Pruszcz Gdański, - zintegrowanie i zarządzanie przepływem wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Pruszcz Gdański.	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 000 000,00
1.3.1.2	Dokumentacja projektowa remontu obiektu mostowego w ciągu ulicy Dworcowej w Straszynie - poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	83 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 250 811,96	15 243 000,00	16 418 885,44	14 693 088,65	89,49%	30 021 885,44
1.3.2.1	Przebudowa drogi Lędowo-Mokry Dwór (173211G) - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2021	1 154 857,00	200 000,00	286 000,00	285 984,09	99,99%	286 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Żurawiej (173680G) w Jagatowie - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2021	1 743 215,00	1 900 000,00	1 000 000,00	991 559,57	99,16%	1 000 000,00
1.3.2.3	Budowa ulicy Marsa w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2021	1 563 227,00	300 000,00	241 500,00	241 208,26	99,88%	241 500,00
1.3.2.4	Projekt techniczny przebudowy budynku w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 30 - dostosowanie budynku dla potrzeb GOPS	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2021	106 100,00	65 000,00	65 000,00	64 575,00	99,35%	65 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa budynku gminnego w Wiślinie ul. Słoneczna o magazyn przeciwpowodziowy (wraz z projektem) - dostosowanie obiektu dla potrzeb zapewnienie warunków do działań ratowniczych	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2022	3 885 000,00	1 200 000,00	1 620 540,00	1 555 718,00	96,00%	3 870 540,00
1.3.2.6	Projekt techniczny świetlicy wiejskiej wraz z rekreacją w Borkowie przy ul. Kasztanowej (działka nr 26/20) - zapewnienie warunków do integracji mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2021	116 088,00	100 000,00	100 000,00	57 441,00	57,44%	100 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicy Jesionowej w Lędowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2021	62 405,02	25 000,00	35 000,00	33 491,00	95,69%	35 000,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Topolowej w Borkowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2022	3 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	20 521,88	10,26%	3 000 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Stokrotki w Juszkuwie - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	750 000,00	800 000,00	643 000,00	642 705,62	99,95%	643 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Sadowej (173401G) w Rokitnicy - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2022	2 800 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 595 395,42	99,71%	2 800 000,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Słonecznej (173108G) w Ciepłowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2022	1 150 000,00	450 000,00	100 000,00	30 464,05	30,46%	1 100 000,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Ogrodowej (173153G) w Juszkuwie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2021	1 270 000,00	900 000,00	870 000,00	814 136,60	93,58%	870 000,00

1.3.2.13	Zakup na raty nieruchomości gruntowych w Borkowie (ulica Stylowa i Klasyczna) - poprawa komunikacji	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	615 000,00	307 500,00	307 500,00	307 500,00	100,00%	0,00
1.3.2.14	Projekt techniczny budowy ulicy Jana Pawła II w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	60 000,00	50 000,00	50 000,00	49 569,00	99,14%	50 000,00
1.3.2.15	Projekt techniczny przebudowy rowu melioracyjnego szczegółowego R4 w Radunicy na odcinku ok 150m -	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	30 000,00	18 000,00	30 000,00	23 616,00	78,72%	30 000,00
1.3.2.16	Projekt techniczny budowy zastawek na zbiornikach wodnych w parku w Wojanowie -	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	29 930,00	18 000,00	29 930,00	29 520,00	98,63%	29 930,00
1.3.2.17	Projekt techniczny regulacji Potoku Borkowskiego w Borkowie - od ulicy Akacjowej do zbiornika retencyjnego B1 -	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	44 000,00	36 000,00	44 000,00	43 050,00	97,84%	44 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Leśnej (173780G) w Rotmance - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	1 030 000,00	700 000,00	730 000,00	728 865,10	99,84%	730 000,00
1.3.2.19	Projekt techniczny ścieżki pieszorowerowej wzdłuż ulicy Żurawiej w Jagatowie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	54 000,00	54 000,00	54 000,00	50 413,00	93,36%	54 000,00
1.3.2.20	Projekt techniczny skrzyżowania ulicy Łąkowej (173161G) z ulicą Liliową w Juszkuwie - poprawa bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	20 000,00	18 000,00	18 000,00	17 601,30	97,79%	18 000,00
1.3.2.21	Projekt techniczny przebudowy ulicy Droga Słowackiego w Rokitnicy - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	60 000,00	54 000,00	54 000,00	59 163,00	109,56%	54 000,00
1.3.2.22	Projekt techniczny budowy chodnika/ścieżki pieszorowerowej wzdłuż DW227 do ulicy Leśnej w Roszkowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2022	96 000,00	96 000,00	10 000,00	8 671,50	86,72%	96 000,00
1.3.2.23	Projekt techniczny budowy ulicy Klubowej (173400G) w Rokitnicy - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	47 970,00	54 000,00	47 970,00	47 970,00	100,00%	47 970,00
1.3.2.24	Projekt techniczny budowy ulicy Poprzecznej (173001G) do skrzyżowania z ulicą Młyńską (173469G) w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	48 154,00	54 000,00	48 154,00	47 888,82	99,45%	48 154,00
1.3.2.25	Projekt techniczny budowy ulicy Jaśminowej w Żukczynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	50 000,00	40 000,00	40 160,00	40 150,89	99,98%	40 160,00
1.3.2.26	Projekt techniczny przebudowy ulicy Dekarskiej w Rusocinie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2022	100 000,00	72 000,00	20 000,00	9 471,00	47,36%	100 000,00
1.3.2.27	Projekt techniczny budowy trapu łączącego pomost pływający z brzegiem - w stacji wodnej w Wiślince - poprawa bezpieczeństwa użytkowników obiektu	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	20 000,00	18 000,00	20 000,00	19 680,00	98,40%	20 000,00
1.3.2.28	Projekt techniczny budowy szkoły podstawowej w Jagatowie przy ulicy Żurawiej (działka nr 154/5) wraz ze wstępnym studium wykonalności oraz koncepcją - poprawa warunków nauczania w szkołach gminnych	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	279 664,00	300 000,00	246 700,00	238 700,00	96,76%	246 700,00
1.3.2.29	Projekt techniczny przebudowy i rozbudowy strażnicy OSP w Jagatowie -	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	100 000,00	90 000,00	90 000,00	59 040,00	65,60%	90 000,00
1.3.2.30	Projekt techniczny budowy zaplecza sportowego wraz modernizacją płyty w Rotmance przy ul. Sportowej - zapewnienie warunków do aktywności sportowej mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	58 950,00	70 000,00	54 000,00	49 500,00	91,67%	54 000,00
1.3.2.31	Projekt techniczny przebudowy boiska sportowego w Rokitnicy - poprawa standardu istniejącego obiektu	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	34 634,00	30 000,00	27 500,00	27 453,60	99,83%	27 500,00

1.3.2.32	Projekt techniczny budowy oświetlenia ulic w Straszynie: Zachodniej, Wschodniej, Myśkiej, Południowej, Polarnej, Arktycznej, Równikowej i Zwrotnikowej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	40 000,00	36 000,00	36 000,00	35 854,50	99,60%	36 000,00
1.3.2.33	Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Dobrej w Juszowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	11 500,00	13 500,00	11 500,00	5 473,50	47,60%	11 500,00
1.3.2.34	Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Konwaliowej w Straszynie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	9 655,50	9 000,00	9 655,50	9 655,50	100,00%	9 655,50
1.3.2.35	Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Osiedlowej w Wiślinie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	14 575,50	13 500,00	14 575,50	14 575,50	100,00%	14 575,50
1.3.2.36	Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Akacjowej w Juszowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	5 000,00	9 000,00	5 000,00	4 428,00	88,56%	5 000,00
1.3.2.37	Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Polnej w Juszowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	8 000,00	9 000,00	8 000,00	7 435,40	92,94%	8 000,00
1.3.2.38	Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Ogrodniczej w Wiślinie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	5 000,00	9 000,00	5 000,00	4 243,50	84,87%	5 000,00
1.3.2.39	Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Perłowej w Wiślinie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	5 500,00	9 000,00	5 500,00	4 735,50	86,10%	5 500,00
1.3.2.40	Projekt techniczny budowy oświetlenia przejścia dla pieszych na ulicy Jesionowej i Głównej w Przejazdowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	6 500,00	9 000,00	6 500,00	5 965,50	91,78%	6 500,00
1.3.2.41	Projekt techniczny budowy oświetlenia przejścia dla pieszych na ulicy Parkowej i Powstańców Styczniowych w Wojanowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	6 500,00	9 000,00	6 500,00	5 965,50	91,78%	6 500,00
1.3.2.42	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku Rokitnica-Wiślina w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej - poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2022	350 000,00	350 000,00	50 000,00	23 616,00	47,23%	350 000,00
1.3.2.43	Rozbudowa OSP w Łęgowie o dwa stanowiska garażowe - ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2022	1 070 000,00	920 000,00	720 000,00	717 547,93	99,66%	1 020 000,00
1.3.2.44	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ulicy Gdańskiej w Żukczynie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2022	64 500,00	54 500,00	54 500,00	4 920,00	9,03%	64 500,00
1.3.2.45	Przebudowa dojazdu do szkoły w Wojanowie wraz z odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	1 040 000,00	1 300 000,00	998 000,00	996 117,39	99,81%	998 000,00
1.3.2.46	Projekt techniczny przebudowy ulicy Na Skarpie (173466G) w Straszynie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2022	62 000,00	70 000,00	7 000,00	6 135,83	87,65%	62 000,00
1.3.2.47	Projekt techniczny przebudowy ulicy inż. A. Hoffmanna (173465G) w Straszynie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2022	67 500,00	70 000,00	7 500,00	6 549,75	87,33%	67 500,00
1.3.2.48	Szkoła Podstawowa w Wojanowie - budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z modernizacją kotłowni na gazową -	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2021	242 000,00	168 000,00	229 800,00	229 756,10	99,98%	229 800,00

1.3.2.49	Budowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ulicy Jowisza w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury kanalizacji deszczowej i zagospodarowania wód opadowych	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	161 000,00	190 000,00	161 000,00	160 638,00	99,78%	161 000,00
1.3.2.50	Budowa ulicy Starosty (173234G) w Łęgowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	1 200 000,00	500 000,00	500 000,00	498 999,18	99,80%	1 200 000,00
1.3.2.51	Budowa ulicy Koralowej (173405G0 w Rokitnicy - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	1 300 000,00	300 000,00	700 000,00	660 959,27	94,42%	1 300 000,00
1.3.2.52	Dokumentacja projektowa połączenia ulicy Sadowej w Borkowie z Kowalami (gm. Kolbudy) -	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	200 000,00	100 000,00	20 000,00	16 605,00	83,03%	200 000,00
1.3.2.53	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Wierzbowej (173311G) i ul. Długiej w Przejazdowie wraz z odwodnieniem - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	150 000,00	80 000,00	25 000,00	11 033,10	44,13%	150 000,00
1.3.2.54	Dokumentacja projektowa ulicy Bolesława Prusa w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	120 000,00	60 000,00	20 000,00	4 341,90	21,71%	120 000,00
1.3.2.55	Budowa ulicy Bocznej (173214G) w Łęgowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2022	900 000,00	200 000,00	700 000,00	659 755,84	94,25%	900 000,00
1.3.2.56	Budowa ulicy Czeremchowej w Żukczynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2022	1 500 000,00	0,00	200 000,00	198 000,00	99,00%	1 500 000,00
1.3.2.57	Dokumentacja projektowa ulicy Makowej w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	45 000,00	0,00	5 000,00	3 726,90	74,54%	45 000,00
1.3.2.58	Dokumentacja techniczna budowy odcinka ulicy Sezonowej w Przejazdowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	100 000,00	0,00	10 000,00	7 656,75	76,57%	100 000,00
1.3.2.59	Dokumentacja techniczna budowy systemu monitoringu na terenie gminy Pruszcz Gdański - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	100 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
1.3.2.60	Rozbudowa przedszkola przy szkole podstawowej w Borkowie - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	1 400 000,00	0,00	400 000,00	54 541,60	13,64%	1 400 000,00
1.3.2.61	Zakup samochodu dostawczego z zabudową skrzyniową do 3,5 tony -	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	160 000,00
1.3.2.62	Budowa oświetlenia chodnika w Wiślinie ul. Słoneczna (etap I) - poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	68 400,44	0,00	28 400,44	397,90	1,40%	68 400,44
1.3.2.63	Budowa oświetlenia przy ul. Gdańskiej w Rusocinie wraz z przejściami dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	124 265,50	0,00	10 000,00	397,90	3,98%	106 000,00
1.3.2.64	Budowa oświetlenia ulicy Podmiejskiej (działka nr 39/8) w Radunicy - poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	75 000,00	0,00	28 000,00	732,88	2,62%	75 000,00
1.3.2.65	Budowa oświetlenia ulicy Brzozowej w Radunicy - poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	81 621,00	0,00	1 000,00	35,00	3,50%	66 000,00
1.3.2.66	Przebudowa drogi powiatowej 1114G Wiślina - Krzywe Koło w msc. Bystra - dokumentacja projektowa - poprawa infrastruktury drogowej, pomoc rzeczowa dla Powiatu Gdańskiego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	45 000,00
1.3.2.67	Rozbudowa szkoły podstawowej w Straszynie - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	310 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	310 000,00
1.3.2.68	Przebudowa ulicy Żabianka (173681G) w Jagatowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	250 000,00	0,00	7 500,00	7 318,50	97,58%	250 000,00

1.3.2.69	Przebudowa ulicy Poprzecznej (173001G) w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	100 000,00	0,00	7 500,00	7 318,50	97,58%	100 000,00
1.3.2.70	Przebudowa ulicy Polarnej i Południowej w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	200 000,00	0,00	7 500,00	7 318,50	97,58%	200 000,00
1.3.2.71	Budowa przyłącza gazu i wewnętrznej instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Bogatce - poprawa stanu obiektu	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	30 000,00	0,00	6 000,00	5 759,38	95,99%	30 000,00
1.3.2.72	Budowa placu zabaw przy ulicy Szkolnej w Wiślinie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	71 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00%	71 000,00
1.3.2.73	Projekt techniczny placu rekreacyjnego przy ulicy Poprzecznej w Straszynie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	16 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%	16 500,00
1.3.2.74	Projekt techniczny placu rekreacyjnego przy ulicy Poziomkowej w Borkowie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	16 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%	16 500,00
1.3.2.75	Budowa ulicy Stylowej w Borkowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	3 139 100,00	0,00	2 640 000,00	2 113 553,45	80,06%	2 640 000,00
1.3.2.76	Projekt techniczny przebudowy kładki na rzece Motława w msc. w Bystra -	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.77	Przebudowa oświetlenia drogowego ulicy Głównej w Przejazdowie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2022	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	68/2022
Data dokumentu	2022-04-22
Organ wydający	Wójt Gminy Pruszcz Gdański
Przedmiot regulacji	w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2021
Identyfikator dokumentu	F0BD1EA6-6E09-4440-8F43-4019EF83AAAE

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1863682894
Numer seryjny	301F67812A852EEFB89DBDD6202BE15D
Osoba podpisująca	Magdalena Kołodziejczak\; Gmina Pruszcz Gdański
Instytucja	Gmina Pruszcz Gdański
Miejscowość	Juszkowo
Województwo	pomorskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	22.04.2022 08:29:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL