

ZARZĄDZENIE NR 52/2023
WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2022

Na podstawie art. 267 ust.1 i 3 oraz art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412 i 497), zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2022, 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

Wójt Gminy Pruszcz Gdański



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2022

Marzec 2023

Budżet Gminy Pruszcz Gdański na rok 2022 został uchwalony przez Radę Gminy Pruszcz Gdański uchwałą nr XXXV/143/2021 w dniu 17 grudnia 2021 roku:

- po stronie dochodów w wysokości 183.822.557,00 zł
- po stronie wydatków w wysokości 218.329.550,00 zł

Planowany deficyt w wysokości 34.506.993,00 zł oraz planowane rozchody w kwocie 5.250.000,00 zł, zostały pokryte przychodami w wysokości 39.756.993,00 zł, wynikającymi z planowanego zaciągnięcia kredytu długoterminowego, ze spłaty udzielonych pożyczek, z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych i z wolnych środków.

Struktura uchwalonych na rok 2022 wydatków budżetu gminy przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące 182.042.379,30 zł, tj. 83,38 % planu
- wydatki majątkowe 36.287.170,70 zł, tj. 16,62 % planu

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

- dochody bieżące 182.054.548,00 zł, tj. 99,04% planu
- dochody majątkowe 1.768.009,00 zł, tj. 0,96% planu

W trakcie realizacji budżetu gminy w roku 2022 plan dochodów i wydatków ulegał zmianom poprzez podjęcie przez Radę Gminy Pruszcz Gdański 12 uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 oraz wydanie przez Wójta Gminy 26 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 (+) 50.501.957,09 zł
- po stronie wydatków (+) 23.310.826,07 zł

Biorąc pod uwagę skutki zmian wprowadzonych w budżecie w roku 2022 ostateczny plan budżetu gminy ukształtował się następująco:

- po stronie dochodów w wysokości 234.324.514,09 zł
- po stronie wydatków w wysokości 241.640.376,07 zł

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 7.315.861,98 zł oraz planowane rozchody w kwocie 5.250.000, 00 zł zabezpieczono przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 5.466.823,70 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.849.038,28 zł.

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

- dochody bieżące 227.628.310,00 zł, tj. 97,14% planu
- dochody majątkowe 6.696.204,09 zł, tj. 2,86% planu

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

- wydatki bieżące 213.564.559,54 zł, tj. 88,38% planu
- wydatki majątkowe 28.075.816,53 zł, tj. 11,62% 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), 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 Wiślana Trasa Rowerowa R-9 – Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański	63003	XXXV/143/2021 17.12.2021	150 000,00	74 444,86	75 555,14
2.	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni	63003	XXXV/143/2021 17.12.2021	3 215,00	3 215,00	
3.	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak Motławy i Martwej Wisły	63003	XXXV/143/2021 17.12.2021	5 700,00	5 700,00	
4.	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym(R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)	63003	XXXV/143/2021 17.12.2021	963 009,00		963 009,00
5.	Wsparcie procesu kształtowania u uczniów Gminy Pruszcz Gdański kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez edukację morską i żeglarską	85395	XXXV/143/2021 17.12.2021	508 415,80	98 659,69	409 756,11
			3/2022 10.01.2022	7 624,00	1 216,53	6 407,47
		Plan po zmianie		516 039,80	99 876,22	416 163,58
8	Zakup i montaż urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Pruszcz Gdański i Trąbki Wielkie	90005	XXXVII/15/2022 25.02.2022	650 000,00	650 000,00	
			XLVII/120/2022 25.11.2022	- 635 000,00	- 635 000,00	
		Plan po zmianie		15 000,00	15 000,00	-
9	Cyfrowa Gmina	75023	XXXVIII/23/2022 25.03.2022	100 000,00		100 000,00
			XLVII/120/2022 25.11.2022	- 89 150,00		- 89 150,00
			ZW 225/2022 28.12.2022	13 531,00	2 127,00	11 404,00
		Plan po zmianie		24 381,00	2 127,00	22 254,00
10	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	85395	XXXVIII/23/2022 25.03.2022	471 000,00		471 000,00
11	Budowa skate parku w Przejazdowie (działka 86/2 i 83/12)	92601	XL/34/2022 29.04.2022	510 500,00	280 000,00	230 500,00

			XLIII/72/2022 02.09.2022	110 000,00	110 000,00	
			ZW 188/2022 31.10.2022	67 500,00	67 500,00	
		Plan po zmianie		688 000,00	457 500,00	230 500,00

WYKONANIE BUDŻETU

Dochody budżetowe:

Realizacja dochodów ogółem za rok 2022 zamknęła się kwotą 235.365.384,26 zł, tj. w wysokości 100,44% planu, z tego:

- dochody bieżące 229.361.467,78 zł, tj. 100,76% planu
- dochody majątkowe 6.003.916,48 zł, tj. 89,66% 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	53 973 548,52	53 973 548,52	100,00%	24%
2.	podatek dochodowy od osób prawnych	4 080 741,00	4 080 741,00	100,00%	2%
3.	podatek od nieruchomości	29 300 000,00	29 968 390,02	102,28%	13%
4.	podatek rolny	1 780 000,00	1 844 924,86	103,65%	1%
5.	podatek leśny	20 690,00	20 974,00	101,37%	0%
6.	podatek od środków transportowych	3 400 000,00	3 492 160,89	102,71%	2%
7.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	240 000,00	239 135,83	99,64%	0%
8.	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	108 720,95	108,72%	0%
9.	wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	105 625,23	88,02%	0%
10.	wpływy z opłaty targowej	130 000,00	128 935,00	99,18%	0%
11.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	-	0,00%	0%
12.	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	1 876,29	37,53%	0%
13.	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 138 505,00	1 138 677,80	100,02%	0%
14.	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	450 179,00	450 178,55	100,00%	0%
15.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	12 426 000,00	12 673 584,69	101,99%	6%
16.	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 115 000,00	5 365 072,30	104,89%	2%
17.	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	325 367,60	141,46%	0%
18.	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 635,00	26 135,00	73,34%	0%
19.	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 971,00	5 971,00	100,00%	0%
20.	wpływy z opłat za koncesje i licencje	250,00	244,00	97,60%	0%
21.	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	78,00		0%
22.	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	21 245,03	141,63%	0%
23.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48 380,00	72 704,67	150,28%	0%

24.	wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	121 524,00	90 817,00	74,73%	0%
25.	wpływy z różnych opłat	633 541,00	622 906,29	98,32%	0%
26.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	734 900,00	731 997,23	99,61%	0%
27.	wpływy z usług	225 500,00	157 430,76	69,81%	0%
28.	wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 900,00	4 683,00	79,37%	0%
29.	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	200,00		0%
30.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	225 706,19	112,85%	0%
31.	pozostałe odsetki	2 172 944,48	2 829 557,32	130,22%	1%
32.	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	133 830,00	117 930,64	88,12%	0%
33.	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	230 279,00	266 931,75	115,92%	0%
34.	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 710,52	19 710,52	100,00%	0%
35.	wpływy z różnych dochodów	2 988 227,00	3 411 257,86	114,16%	1%
36.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 048 345,45	14 923 978,11	99,17%	7%
37.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 248 966,93	4 138 164,79	97,39%	2%
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	17 545,00	5 127,36	29,22%	0%
39.	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	571 000,00	1 385 549,30	242,65%	1%
40.	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	22 905 000,00	22 229 193,16	97,05%	10%
41.	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 115 245,10	10 002 317,88	98,88%	4%
42.	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 100,00	39 600,00	0,71	0%
43.	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 628 453,00	8 081 480,18	93,66%	4%
44.	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	694 540,00	747 314,78	107,60%	0%
45.	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	3 242,64	-	0%
46.	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 306,00	50 337,43	116,24%	0%
47.	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	12 964,00	12 968,52	100,03%	0%

48.	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 341,00	17 217,59	112,23%	0%
49.	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 283 856,00	2 283 856,00	100,00%	1%
50.	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 000,00	9 000,00	100,00%	0%
51.	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	12 999,67	100,00%	0%
52.	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	849 834,00	849 838,28	100,00%	0%
53.	subwencje ogólne z budżetu państwa	42 010 143,00	42 010 143,00	100,00%	18%
54.	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 915,00	23 916,55	100,01%	0%
55.	wpływy do wyjaśnienia	-	11 802,75	-	0%
ŁĄCZNIE DOCHODY BIEŻĄCE		227 628 310,00	229 361 467,78	100,76%	

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 26% dochodów bieżących ogółem. Na drugim miejscu w strukturze dochodów bieżących (13%) znajdują się wpływy z podatku od nieruchomości. Trzecim, znaczącym źródłem dochodów własnych (6%) były wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, podatek od czynności cywilnoprawnych (2%) oraz wpływy z tytułu podatku od środków transportowych (2%).

W roku 2022 Gmina otrzymała z budżetu państwa środki w wysokości 83.306.606,42 zł (36% dochodów bieżących), w tym subwencja oświatowa 42.010.143,00 zł (18% dochodów bieżących), dotacje celowe na realizację zadań zleconych 37.153.171,27 zł (16% dochodów bieżących) i dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych 4.143.292,15 zł (2% dochodów bieżących).

Z Funduszu Pomocy Gmina otrzymała środki w wysokości 10.002.317,88 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w wyniku wojny na Ukrainie.

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gmina otrzymała środki w wysokości 8.081.480,18 zł, z przeznaczeniem na wypłaty dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych, na korpus wsparcia seniorów.

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	105 000,00	117 378,21	111,79%
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 900 000,00	1 758 107,43	92,53%
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	1 089 255,00	526 395,25	48,33%
4.	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 274 128,00	2 274 128,72	100,00%
5.	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
6.	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 490,09	52 490,09	100,00%
7.	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 020,00	140 020,00	100,00%
8.	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 125 311,00	1 125 396,78	100,01%
ŁĄCZNIE DOCHODY MAJĄTKOWE		6 696 204,09	6 003 916,48	89,66%

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych za rok 2022 przedstawiono w tabeli „Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2022”.

Wydatki budżetowe:

W roku 2022 roku wydatkowano z budżetu gminy ogółem kwotę 219.534.124,35 zł, co stanowi 90,85% planu wydatków ogółem. W kwocie wydatków wykonanych ujęto 5.299.940,01 zł tytułem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2022 (zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XLIX/145/2022 z dnia 16.12.2022 r.).

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące 193.919.578,12 zł, tj. 90,80% planu
- wydatki majątkowe 25.614.546,23 zł, tj. 91,23% 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	3 677 851,45	3 625 961,44	98,59%	1,65%
600	Transport i łączność	24 671 250,49	23 938 028,09	97,03%	10,90%
630	Turystyka	1 362 714,00	637 125,73	46,75%	0,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 804 600,00	3 338 036,82	69,48%	1,52%
710	Działalność usługowa	300 000,00	127 046,08	42,35%	0,06%
750	Administracja publiczna	13 215 927,15	12 136 139,76	91,83%	5,53%

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 750,00	5 750,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 431 957,00	4 090 405,89	92,29%	1,86%
757	Obsługa długu publicznego	1 093 500,00	996 522,69	91,13%	0,45%
758	Różne rozliczenia	743 075,00	32 244,66	4,34%	0,01%
801	Oświata i wychowanie	92 690 065,00	83 550 017,62	90,14%	38,06%
851	Ochrona zdrowia	2 682 733,00	1 536 345,32	57,27%	0,70%
852	Pomoc społeczna	16 378 615,95	15 077 782,21	92,06%	6,87%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 591 515,80	8 926 946,31	93,07%	4,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	429 804,00	323 138,12	75,18%	0,15%
855	Rodzina	37 304 237,00	36 169 523,43	96,96%	16,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 118 587,61	17 834 891,57	88,65%	8,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 248 511,78	3 951 097,61	93,00%	1,80%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	8 800,00	88,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	3 879 680,84	3 228 321,00	83,21%	1,47%
WYDATKI OGÓŁEM		241 640 376,07	219 534 124,35	90,85%	

Realizacja wydatków na zaspokojenie bieżących potrzeb naszych mieszkańców osiągnęła poziom 90,80% planu. Stopień wykonania według kierunków działalności przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 072 851,45	1 027 587,94	95,78%	0,5%
600	Transport i łączność	12 181 460,07	11 932 484,75	97,96%	6,2%
630	Turystyka	399 705,00	246 854,29	61,76%	0,1%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 589 600,00	1 570 115,31	60,63%	0,8%
710	Działalność usługowa	300 000,00	127 046,08	42,35%	0,1%
750	Administracja publiczna	13 215 927,15	12 136 139,76	91,83%	6,3%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 750,00	5 750,00	100,00%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 392 310,00	1 183 415,44	85,00%	0,6%
757	Obsługa długu publicznego	1 093 500,00	996 522,69	91,13%	0,5%
758	Różne rozliczenia	743 075,00	32 244,66	4,34%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	91 340 065,00	82 305 592,76	90,11%	42,4%
851	Ochrona zdrowia	2 667 733,00	1 521 345,32	57,03%	0,8%
852	Pomoc społeczna	16 322 615,95	15 025 384,21	92,05%	7,7%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 591 515,80	8 926 946,31	93,07%	4,6%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	429 804,00	323 138,12	75,18%	0,2%
855	Rodzina	37 304 237,00	36 169 523,43	96,96%	18,7%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 446 448,74	14 453 950,83	87,88%	7,5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 113 476,78	3 836 827,24	93,27%	2,0%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty	10 000,00	8 800,00	88,00%	0,0%

	chronionej przyrody				
926	Kultura fizyczna	2 344 484,60	2 089 908,98	89,14%	1,1%
	ŁĄCZNIE WYDATKI BIEŻĄCE	213 564 559,54	193 919 578,12	90,80%	

Realizacja wydatków majątkowych wyniosła 91,23% zaplanowanej kwoty.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 605 000,00	2 598 373,50	99,75%	10,1%
600	Transport i łączność	12 489 790,42	12 005 543,34	96,12%	46,9%
630	Turystyka	963 009,00	390 271,44	40,53%	1,5%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 215 000,00	1 767 921,51	79,82%	6,9%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 039 647,00	2 906 990,45	95,64%	11,3%
801	Oświata i wychowanie	1 350 000,00	1 244 424,86	92,18%	4,9%
851	Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,1%
852	Pomoc społeczna	56 000,00	52 398,00	93,57%	0,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 672 138,87	3 380 940,74	92,07%	13,2%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 035,00	114 270,37	84,62%	0,4%
926	Kultura fizyczna	1 535 196,24	1 138 412,02	74,15%	4,4%
	ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE	28 075 816,53	25 614 546,23	91,23%	

Szczegółowe dane dotyczące wykonania wydatków budżetowych za rok 2022 przedstawiono w tabelach:

- 1) Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2022.
- 2) Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2022.
- 3) Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego za rok 2022.

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

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

Należności i zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2022 r. poza kwotą zrealizowanych dochodów oraz poniesionych wydatków, pozostają również:

- zobowiązania 10.582.303,88 zł
- należności 14.185.754,00 zł
- środki na rachunkach bankowych 60.241.616,90 zł

Na zobowiązania składają się przede wszystkim świadczenia za dostawy i usługi wykonane w roku 2022 z terminem płatności w roku 2023, składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2022 r., naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2022 (tzw. trzynastka).

Należności obejmują:

- należności rozłożone na raty i zabezpieczone hipoteką – 57.408,00 zł,
- należności wymagalne - 12.259.899,54 zł,
- należności pozostałe – 1.925.854,46 zł.

W poniższym zestawieniu przedstawiono należności wymagalne z tytułu dochodów budżetowych według stanu na koniec roku 2021 i 2022:

Lp.	Wyszczególnienie	Należności wymagalne na:		Różnica
		31.12.2021	31.12.2022	
1.	podatek od nieruchomości	2 285 404,31	2 541 912,18	256 507,87
2.	podatek rolny	249 073,72	347 490,42	98 416,70
3.	podatek leśny	247,00	370,00	123,00
4.	podatek od środków transportowych	213 407,33	117 577,97	- 95 829,36
5.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	345 521,05	102 502,07	- 243 018,98
6.	podatek od spadków i darowizn	1 797 729,40	1 793 336,31	- 4 393,09
7.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	118 196,82	140 525,53	22 328,71
8.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za odbiór odpadów komunalnych	1 470 986,59	1 854 180,04	383 193,45
9.	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 095 341,80	16 204,41	- 2 079 137,39
10.	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	185 030,47	186 043,50	1 013,03
11.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	23 817,30	28 367,30	4 550,00
12.	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	100,00
13.	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 955,60	67 924,57	15 968,97
14.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 721,32	17 433,42	- 287,90
15.	wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	998,27	1 078,00	79,73
16.	wpływy z różnych opłat	15 384,94	10 906,83	- 4 478,11
17.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	565 013,81	666 101,59	101 087,78

18.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 250,28	5 636,17	-	614,11
19.	wpływy z usług	3 172,46	5 081,43		1 908,97
20.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 294,70	73 436,38	-	6 858,32
21.	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	72 697,25	95 134,70		22 437,45
22.	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	216 366,20	210 204,55	-	6 161,65
23.	wpływy z różnych dochodów	43 794,01	72 306,26		28 512,25
24.	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 694 500,87	3 871 218,13		176 717,26
RAZEM		13 552 905,50	12 225 071,76		-1 327 833,74

Ulgi podatkowe

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków za rok 2022 wyniosły ogółem 9.392.883,91 zł z tego:

- podatek od nieruchomości – 4.310.340,14 zł,
- podatek od środków transportowych – 5.082.543,77 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień w zakresie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wyniosły 39.378,99 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa:

1) w sprawie umorzenia zaległości wyniosły ogółem 49.386,73 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 35.533,73 zł,
- podatek rolny – 2.815,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 580,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 10.458,00 zł

2) w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności do zapłaty w roku 2023 i w latach następnych wyniosły ogółem 448.443,60 zł, z tego:

- karta podatkowa – 1.588,03 zł
- podatek od nieruchomości – 374.521,43 zł,
- podatek od środków transportowych – 13.107,00 zł,
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 4.048,02 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 44.646,72 zł.

W roku 2022 Wójt zastosowała następujące ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych:

- umorzenie zaległości – 48.502,32 zł,
- umorzenie należności ubocznych od ww. zaległości – 12.543,57 zł,
- rozłożenia na raty zaległości – 124.282,11 zł,
- rozłożenia na raty należności ubocznych od ww. zaległości – 12.487,75 zł,

Zadłużenie gminy

Kwota zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 12.633.348,46 zł i dotyczy:

- wyemitowanych obligacji komunalnych - 4.000.000,00 zł,
- zaciągniętego kredytu długoterminowego - 8.600.000,00 zł,
- zobowiązań wymagalnych – 33.348,46 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 do 27.12.2023 r. (seria F18 i G18).

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

- a) 7.600.000,00 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 2022 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 35.441.889,66 zł.

Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 15.831.259,91 zł, na co miało wpływ większe wykonanie dochodów niż zrealizowanie wydatków.

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

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	689 651,45	697 864,62	100,01%
	01008		Melioracje wodne	-	8 130,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8 130,08	
	01095		Pozostała działalność	689 651,45	689 734,54	100,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6 800,00	7 013,87	103,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	682 851,45	682 720,67	99,98%
600			Transport i łączność	2 454 596,00	2 557 265,07	104,18%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	763 159,00	802 676,90	105,18%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 100,00	39 600,00	70,59%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	694 540,00	747 314,78	107,60%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	3 242,64	
		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	12 519,00	12 519,48	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 530,00	13 530,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	13 530,00	13 530,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 613 345,00	1 676 495,57	103,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 693,60	84,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	430 000,00	448 799,29	104,37%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 231,10	161,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	84 333,00	127 674,98	151,39%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	21 113,00	21 113,99	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 290,00	87 290,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	986 609,00	986 692,61	100,01%
	60017		Drogi wewnętrzne	64 562,00	64 562,60	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 730,00	52 730,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 832,00	11 832,60	100,01%
630			Turystyka	1 043 059,00	453 268,66	43,46%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 043 059,00	453 268,66	43,46%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	52 882,04	66,10%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	2,04	4,08%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	235,32	
		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	963 009,00	400 149,25	41,55%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2022

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	0,01	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 197 428,00	5 183 272,22	99,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 302 300,00	2 321 675,91	100,84%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	1 876,29	37,53%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	325 367,60	141,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	62,40	20,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 041,30	130,41%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	94 968,49	189,94%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	105 000,00	117 378,21	111,79%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 900 000,00	1 758 107,43	92,53%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	10 224,19	511,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	650,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 895 128,00	2 861 596,31	98,84%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	618 000,00	565 547,47	91,51%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	13 381,12	446,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 227,78	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	3 461,22	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 850,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 274 128,00	2 274 128,72	100,00%
750			Administracja publiczna	670 296,15	716 062,51	106,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 194,00	244 033,87	94,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	258 144,00	243 971,87	94,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	62,00	124,00%
	75023		Urzędy gmin	331 211,00	403 991,15	121,97%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	21 245,03	141,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	39 527,07	197,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	675,00	1 230,00	182,22%
		0920	Pozostałe odsetki	80 200,00	120 433,24	150,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 800,00	8 230,26	216,59%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	91 500,00	91 529,50	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	14 520,40	116,16%
		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	100 000,00	99 739,47	99,74%
		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	7 536,00	7 536,18	100,00%
	75075		Promocja gminy	10 000,00	9 999,67	100,00%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 999,67	100,00%
	75095		Pozostała działalność	70 891,15	58 037,82	81,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 891,15	58 037,82	81,87%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 750,00	5 750,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 750,00	5 750,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 750,00	5 750,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 530,00	96 800,42	169,28%
	75416		Straż gminna	25 550,00	17 643,90	69,06%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00	16 700,00	66,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	129,62	43,21%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	661,51	661,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1,77	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	151,00	100,67%
	75495		Pozostała działalność	78 980,00	79 156,52	100,22%
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	-	175,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 802,00	2 802,56	100,02%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	73 178,00	73 178,96	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 638 769,52	103 719 388,69	101,05%
	75601		Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	248 000,00	245 646,49	99,05%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	240 000,00	239 135,83	99,64%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	6 510,66	81,38%
	75615		Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 788 626,00	28 224 491,20	101,57%
		0310	Podatek od nieruchomości	22 000 000,00	22 277 443,92	101,26%
		0320	Podatek rolny	380 000,00	402 908,70	106,03%
		0330	Podatek leśny	18 770,00	19 041,00	101,44%
		0340	Podatek od środków transportowych	2 950 000,00	3 003 549,62	101,82%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	191 747,26	166,74%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 301,00	130,10%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	44 643,70	111,61%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 283 856,00	2 283 856,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 463 420,00	15 121 725,23	104,55%
		0310	Podatek od nieruchomości	7 300 000,00	7 690 946,10	105,36%
		0320	Podatek rolny	1 400 000,00	1 442 016,16	103,00%
		0330	Podatek leśny	1 920,00	1 933,00	100,68%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		0340	Podatek od środków transportowych	450 000,00	488 611,27	108,58%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	108 720,95	108,72%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	128 935,00	99,18%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000 000,00	5 173 325,04	103,47%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00	2 926,00	195,07%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	84 311,71	105,39%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 084 434,00	2 073 236,25	99,46%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	450 179,00	450 178,55	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	105 625,23	88,02%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	-	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 138 505,00	1 138 677,80	100,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00	376 786,80	101,83%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	250,00	244,00	97,60%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	120,00	4,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 603,87	80,19%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 054 289,52	58 054 289,52	100,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	53 973 548,52	53 973 548,52	100,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 080 741,00	4 080 741,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	44 166 487,50	44 721 502,35	225,19%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 010 143,00	42 010 143,00	100,00%
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 010 143,00	42 010 143,00	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe	2 156 344,50	2 699 556,60	125,19%
		0920	Pozostałe odsetki	2 014 573,48	2 553 173,42	126,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	16 612,16	138,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 280,93	77 280,93	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 490,09	52 490,09	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	-	11 802,75	
	2980		Wpływy do wyjaśnienia	-	11 802,75	
801			Oświata i wychowanie	9 111 845,00	9 466 072,89	103,89%
	80101		Szkoły podstawowe	568 520,00	593 853,78	104,46%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	78,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 316,00	1 277,00	97,04%
		0920	Pozostałe odsetki	18 970,00	39 892,45	210,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	4 375,67	312,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 700,00	18 109,55	108,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 200,00	19 183,09	99,91%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8 430,00	8 433,38	100,04%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	502 504,00	502 504,64	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 416,00	204 439,31	97,62%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	17 126,00	81,55%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 250,00	20 147,00	94,81%
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,31	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	167 166,00	167 166,00	100,00%
	80104		Przedszkola	5 155 979,00	5 456 812,78	105,83%
		0660	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	69 660,00	77,40%
		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	-	151,00	
		0920	Pozostałe odsetki	-	2 248,34	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 590,00	13 590,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700 430,00	3 019 201,49	111,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 340 324,00	2 340 324,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 635,00	11 637,95	100,03%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	68 716,00	66 460,80	96,72%
		0660	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 524,00	4 031,00	38,30%
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	14 236,95	142,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 192,00	48 192,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 907,00	3 907,96	100,02%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 907,00	3 907,96	100,02%
	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	660,00	665,00	100,76%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	5,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	660,00	660,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	290 054,00	288 305,08	99,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	290 054,00	288 305,08	99,40%
	80195		Pozostała działalność	2 814 593,00	2 851 628,18	101,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 813 966,00	2 851 001,00	101,32%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	627,00	627,18	100,03%
851			Ochrona zdrowia	1 401,00	1 401,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 401,00	1 401,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 241,00	1 241,00	100,00%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2022

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	160,00	160,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 422 885,95	10 203 687,42	97,90%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 100,00	5 012,41	98,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 100,00	5 012,41	98,28%
	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	88 600,00	82 021,55	92,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 006,52	50,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 600,00	80 015,03	94,58%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00	260 349,60	118,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144 000,00	184 369,45	128,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 000,00	75 980,15	99,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 071,00	474,32	44,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 071,00	474,32	44,29%
	85216		Zasiłki stałe	925 000,00	912 995,63	98,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	18 681,09	77,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	901 000,00	894 314,54	99,26%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 393,00	198 340,49	104,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	-	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	12 500,00	19 884,06	159,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	2 593,43	133,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 023,00	46 023,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129 840,00	129 840,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	583 831,00	518 147,53	88,75%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	84 077,15	70,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	112 898,84	132,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	315 000,00	272 540,88	86,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 631,00	47 056,71	75,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	1 573,95	131,16%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 300,00	251 954,50	78,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	144,50	48,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	320 000,00	251 810,00	78,69%
	85295		Pozostała działalność	8 088 590,95	7 974 391,39	98,59%
		0920	Pozostałe odsetki	-	48 471,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 194 032,00	1 188 223,73	99,51%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 844 465,95	6 710 547,02	98,04%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 093,00	27 149,64	54,20%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 049 200,00	9 346 221,42	103,28%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
	85395		Pozostała działalność	9 049 200,00	9 346 221,42	103,28%
		0920	Pozostałe odsetki	-	6 241,05	
		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	471 000,00	1 200 004,57	254,78%
		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	-	85 805,26	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 578 200,00	8 054 170,54	93,89%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 278,00	12 129,70	30,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 278,00	12 129,70	30,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 733,00	7 002,34	30,80%
		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	17 545,00	5 127,36	29,22%
855			Rodzina	35 724 957,00	34 945 796,83	97,82%
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 942 000,00	22 261 038,14	97,03%
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	4 626,22	66,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	27 218,76	90,73%
		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	22 905 000,00	22 229 193,16	97,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 118 552,00	12 025 375,36	99,23%
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	4 350,02	14,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	45 247,59	75,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 986 496,00	11 927 082,82	99,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 056,00	48 694,93	115,79%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 683,00	5 689,55	100,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 683,00	5 683,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	6,55	
	85504		Wspieranie rodziny	10 100,00	9 000,00	89,11%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	-	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	262 700,00	261 961,74	99,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	-	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	262 000,00	261 961,74	99,99%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
	85595		Pozostała działalność	385 922,00	382 732,04	99,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	385 922,00	382 732,04	99,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 690 484,00	12 936 050,68	101,94%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 056 000,00	12 296 797,89	102,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 056 000,00	12 296 797,89	102,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 072,00	9 214,51	299,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 072,00	9 214,51	299,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 399,00	21 125,00	146,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 275,00	7 125,00	313,19%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 124,00	14 000,00	115,47%
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 000,00	26 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 830,00	17 012,44	101,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 630,00	3 809,86	104,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 820,00	5 822,58	100,04%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 380,00	7 380,00	100,00%
	90019		Wpływy z wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat z kar za korzystanie ze środowiska	173 817,00	142 099,08	81,75%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 817,00	3 817,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	138 282,08	81,34%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	400 366,00	423 160,37	105,69%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 818,00	5 618,00	82,40%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 971,00	5 971,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 000,00	31 421,60	120,85%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	400,00	336,00	84,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	88 636,25	126,62%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 217,00	3 217,59	100,02%
		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	287 960,00	287 959,93	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	641,39	
		0920	Pozostałe odsetki	-	352,49	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	288,90	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 980,00	57 326,99	112,45%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 980,00	57 326,99	112,45%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	55 533,89	123,41%
		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	-	44,00	

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	729,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 960,00	-	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 020,00	1 020,10	100,01%
926			Kultura fizyczna	261 915,52	245 522,79	93,74%
	92601		Obiekty sportowe	70 147,52	56 097,63	79,97%
		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	15 100,00	8 933,51	59,16%
		0920	Pozostałe odsetki	2 251,00	-	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 633,00	-	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 710,52	19 710,52	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	27 453,00	27 453,60	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	11 572,00	14 101,76	121,86%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	2 383,91	2383,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	150,79	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 322,00	11 322,06	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	245,00	163,33%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 500,00	20 471,57	80,28%
		0830	Wpływy z usług	25 500,00	20 471,57	80,28%
	92695		Pozostała działalność	154 696,00	154 851,83	100,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	155,74	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 121,00	13 121,09	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 246,00	126 246,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 329,00	5 329,00	100,00%
ŁĄCZNIE				234 324 514,09	235 365 384,26	100,44%

DOCHODY BUDŻETOWE ZA ROK 2022 – INFORMACJA OPISOWA

	(Plan)	(Wykonanie)	
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	689 651,45	697 864,62	101,19%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy Pruszcz Gdański – 7.013,87 zł, ▪ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 682.720,67 zł, ▪ wpłata za utrzymanie gminnego zbiornika retencyjnego – 8.130,08 zł 			
Dział 600 Transport i łączność	2 454 596,00	2 557 265,07	104,18%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja celowa z Gminy Kolbudy na realizację porozumienia międzygminnego w zakresie zbiorowego transportu publicznego – 747.314,78 zł, ▪ środki otrzymane z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na dofinansowanie linii autobusowej 8U: Radunica-Rokitnica-Mokry Dwór- Wiślina – 39.600,00 zł, ▪ dotacja celowa z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego na pokrycie ulg ustawowych linii użyteczności publicznej - 3.242.64 zł, ▪ zwrot niewykorzystanej w roku 2021 dotacji (m. Gdańsk) na realizację porozumienia międzygminnego w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 12.519,48 zł ▪ opłaty za zajęcie pasa drogowego – 448.799,29 zł, ▪ odsetki za zwłokę od nieterminowych płatności – 3.231,10 zł, ▪ koszty upomnienia - 1.693,60 zł, ▪ kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy – 126.234,98 zł, ▪ odszkodowanie za zniszczone mienie – 1.440,00 zł ▪ dotacja celowa z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 140.020,00 zł, ▪ środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z roku 2021 – 1.033.169,20 zł 			
Dział 630 Turystyka	1 043 059,00	453 268,66	43,46%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłaty za korzystanie ze Stacji Wodnej w Wiślinie (opłaty za postój, spływy kajakowe, zajęcia żeglarstwa) – 52.882,04 zł, ▪ odsetki za zwłokę – 2,04 zł, ▪ kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy – 235,32 zł, ▪ środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających - 0,01 zł, ▪ dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 do projektu Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - partnerstwo Gminy Cedry Wielkie: budowa drogi rowerowej wraz z obiektem mostowym nad Kanalem Śledziowym - 390.271,44 zł, ▪ dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 do projektu Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański- 9.877,81 zł. 			
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	5 197 428,00	5 183 272,22	99,73%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 1.876,29 zł, 			

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 325.367,60 zł,
- koszty upomnień – 62,40 zł,
- dzierżawa gruntów gminnych – 94.968,49 zł,
- wpływy z opłat za wyrażenie zgody na posadowienie reklamy - 13.041,30 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -117.378,21 zł,
- najem lokali – 565.547,47 zł,
- sprzedaż nieruchomości - 1.758.107,43 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – 23.605,31 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty z lat ubiegłych, rozliczenia wspólnot mieszkaniowych) – 1.877,78 zł,
- wpływy z dochodów różnych (zwrot wypłaconego odszkodowania z tyt. udostępnienia lokalu) – 3.850,00 zł,
- kara umowna za niedopełnienie obowiązków bhp na budowie – 3.461,22 zł,
- dofinansowanie z Funduszu Dopłat do realizacji zadania inwestycyjnego pn. *Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rokitnicy przy ulicy Sadowej* (zgodnie z podpisaną umową ww. kwota zostanie przekazana na rachunek bankowy gminy w roku 2022, z terminem wykorzystania do roku 2023) – 2.274.128,72 zł.

Dział 750 Administracja publiczna	670 296,15	716 062,51	106,83%
---	-------------------	-------------------	----------------

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 243.971,87 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 62,00 zł,
- zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego, opłat sądowych – 21.245,03 zł,
- zwrot kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych – 6.662,91 zł
- zwrot kosztów upomnień – 32.864,16 zł
- wpływy ze zwrotów z lata ubiegłych (nadpłata ZUS) - 8.230,26 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie – 1.562,10 zł,
- wpływy z tytułu kar umownych – 89.967,40 zł,
- opłaty komorników sądowych za udostępnienie informacji – 1.230,00 zł,
- prowizja płatnika składek ZUS, podatku PIT - 2.901,48 zł,
- wadium zatrzymane w postępowaniu przetargowym na kompleksową dostawę gazu – 11.574,70 zł,
- pozostałe dochody (środki do podziału od transakcji dokonanych kartą płatniczą) – 44,22 zł,
- odsetki bankowe – 105.801,53 zł,
- odsetki od kar umownych – 14.631,71 zł,
- zwrot dotacji podmiotowej – 7.536,18 zł,
- grant w projekcie „Cyfrowa Gmina” ” realizowanego z dofinansowaniem w ramach działania 5.1. *Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia*, objętego Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 99.739,47 zł,
- dotacja celowa z budżetu Powiatu Gdańskiego na wsparcie finansowe obchodów 280 rocznicy urodzin Konrada Fryderyka Conradowego - 9.999,67 zł,

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 58.037,82 zł.

Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 750,00	5 750,00	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	104 530,00	96 800,42	92,61%
------------------	---	-------------------	------------------	---------------

- dotacja celowa z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przejazdowie– 3.000,00 zł,
- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z roku 2021 – 75.981,52 zł,
- wpływy z tytułu kar umownych – 175,00 zł
- dochody zrealizowane przez Straż Gminną Gminy Pruszcz Gdański z tytułu:
 - odsetki bankowe - 661,51 zł,
 - mandaty – 16.700,00 zł,
 - koszty upomnień – 129,62 zł,
 - pozostałe dochody (prowizja płatnika składek ZUS, podatku) – 151,00 zł,
 - wpływy ze zwrotów z lata ubiegłych (nadpłata za energię) – 1,77 zł,

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 638 769,52	103 719 388,69	101,05%
------------------	--	-----------------------	-----------------------	----------------

- podatek od nieruchomości - 29.968.390,02 zł,
- podatek rolny - 1.844.924,86 zł,
- podatek leśny – 20.974,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 3.492.160,89 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 5.365.072,30 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 108.720,95 zł,
- karta podatkowa – 239.135,83 zł,
- opłata skarbową – 105.625,23 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 1.138.677,80 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 450.178,55 zł,
- opłata adiacencka – 342.720,60 zł,
- opłata planistyczna – 33.211,20 zł,
- opłata targowa – 128.935,00 zł,
- opłata za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych – 102,50 zł,

- opłata za wpis do rejestru żłobków – 752,50 zł,
- opłata za licencje taxi - 244,00 zł,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (podatek od nieruchomości wiatraki) – 2.283.856,00 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 53.973.548,52 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 4.080.741,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 137.069,94 zł,
- opłata prolongacyjna – 4.347,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia	44 166 487,50	44 721 502,35	101,26%
------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------

- część oświatowa subwencji ogólnej - 42.010.143,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 2.553.173,42 zł,
- dotacja z budżetu państwa na pokrycie części wydatków bieżących funduszu sołeckiego za rok 2021 - 77.280,93 zł,
- dotacja z budżetu państwa na pokrycie części wydatków inwestycyjnych funduszu sołeckiego za rok 2021 – 52.490,09 zł,
- wpływy do wyjaśnienia – 11.802,75 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT , rozliczenie nadpłat) – 16.612,16 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie	9 111 845,00	9 466 072,89	103,89%
---------------------------------------	---------------------	---------------------	----------------

- wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw - 78,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) – 1.277,00 zł,
- pozostałe odsetki – 42.141,95 zł,
- zwrot dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości (przedszkola niepubliczne) - 12.297,95 zł,
- odsetki od niewykorzystanej dotacji – 156,00 zł,
- wpływy z tytułu kar umownych – 13.590,00 zł
- rozliczenia przez Gminę Kolbudy dotacji celowej za rok 2021 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 - 502.504,64 zł,
- opłata za świadczenia udzielone przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przekraczające wymiar 5 godzin dziennie – 37.273,00 zł,
- opłata za świadczenia udzielone przez publiczne przedszkola, przekraczające wymiar 5 godzin dziennie (ZSP Borkowo, P-le Straszyn) – 69.660,00 zł,
- opłata za świadczenia udzielone przez publiczne punkty przedszkolne, przekraczające wymiar 5 godzin dziennie (SP Wiślina) - 4.031,00 zł,
- pozostałe dochody (prowizja płatnika składek ZUS i podatku PIT, rozliczenie nadpłaty ZUS, wpłaty za zgubione, zniszczone podręczniki) – 18.663,00 zł,
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych – 4.375,67 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 288.305,08 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 2.851.001,00 zł,

- wpłata do budżetu pozostałości (za rok 2021) środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych – 12.968,52 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 19.183,09 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) – 167.166,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola) - 2.340.324,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (inne formy wychowania przedszkolnego) – 48.192,00 zł
- środki otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych lub przedszkolu publicznym na terenie Gminy Pruszcz Gdański – 3.018.648,04 zł,
- środki otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych lub publicznym punkcie przedszkolnym na terenie Gminy Pruszcz Gdański – 14.236,95 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia	1 401,00	1 401,00	100,0%
-------------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) - 1.241,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (szczepienia) - 160,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna	10 422 885,95	10 203 687,42	97,90%
-------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń, zasiłków za lata ubiegłe, nadpłaty za pobyt w DPS, refundacje wypłaconych zasiłków przez inne gminy, nadpłata za dożywianie – 25 844,52 zł,
- odpłatność za schronisko - 184.369,45 zł,
- pozostałe dochody (prowizja płatnika składek ZUS, podatku PIT) – 2.593,43 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 80.015,03 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty zasiłków okresowych – 75.980,15 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (dodatek energetyczny) - 474,32 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty zasiłków stałych – 894.314,54 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 129.840,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 68.333,77 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 21,29 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych- wynagrodzenie dla opiekunów sądowych – 46.023,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (osoby autystyczne) – 272.540,88 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnych domach pomocy – 47.056,71 zł,

- odpłatność za usługi opiekuńcze - 84.077,15 zł,
- odpłatność za usługi bytowe i opiekuńcze – 112.898,84 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 1.573,95 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” – 251.810,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie wypłaty dodatku osłonowego – 1.188.223,73 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 27.149,64 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 6.710.547,02 zł,

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 049 200,00	9 346 221,42	103,28%
------------------	---	---------------------	---------------------	----------------

- 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 – 315.150,00 zł,
- dofinansowanie projektu „Pomorskie z Ukrainą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – 500.000,00 zł,
- grant w projekcie „Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” realizowanym z dofinansowaniem w ramach działania 5.1. *Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia*, objętego Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 470.659,83 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 6.241,05 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 8.054.170,54 zł.

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 278,00	12 129,70	30,11%
------------------	--------------------------------------	------------------	------------------	---------------

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów – 7.002,34 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na program „Wyprawka szkolna” – 5.127,36 zł,

Dział 855	Rodzina	35 724 957,00	34 945 796,83	97,82%
------------------	----------------	----------------------	----------------------	---------------

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 8.976,24 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe - 72.466,35 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, związanych ze świadczeniem wychowawczym (500+) – 22.229.193,16 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, związanych z realizacją programu *Wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”* – 12.372,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 11.914.710,82 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych (*Karta Dużej Rodziny*) -5.683,00 zł,
- środki pozyskane z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań własnych *Program asystent rodziny na rok 2022* - 9.000,00 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 48.701,48 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekuna – 261.961,74 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 382.732,04 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 690 484,00	12 936 050,68	101,94%
--	----------------------	----------------------	----------------

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 12.296.797,89 zł,
- koszty upomnień – 31.421,60 zł,
- opłata prolongacyjna - 336,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 88.636,25 zł,
- rozliczenie przez Miasto Gdańsk dotacji celowej za rok 2021 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 - 287.959,93 zł,
- kara za nieosiągnięcie w roku 2021 poziomu przygotowania odpadów do ponownego użycia i recyklingu – 11.589,00 zł,
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pruszcz Gdański – edycja 2021” (umowa nr WFOŚ/D/III-23/7397/2021/AZBEST-2021 z dnia 15.10.2021) – 3.217,59 zł
- dochody z tytułu sprzedaży drewna – 9.214,51 zł,
- dochody z tytułu opłat za wydawanie zaświadczeń, złożonych wraz z wnioskiem do programu „Czyste Powietrze” - 7.125,00 zł,
- środki finansowe przekazane przez WFOŚiGW na realizację porozumienia dotyczącego promocji i realizacji programu „Czyste Powietrze” - 14.000,00 zł
- zwrot niewykorzystanej w roku 2021 części dotacji (schronisko dla zwierząt) - 26.000,00 zł,
- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z roku 2021 (oświetlenie uliczne) - 7.380,00 zł,
- zwroty z lat ubiegłych (energia elektryczna) – 3.809,86 zł,
- kara umowna za niedotrzymanie terminu wykonania umowy – 4.000,00 zł,
- odszkodowanie za uszkodzony słup oświetleniowy (Straszyn ul. Jowisza) – 1.822,58 zł
- kara administracyjna za usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia – 3.817,00 zł,
- opłaty za usunięcie drzew i krzewów (za zezwoleniem) - 69.885,09 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (przekazane przez Urząd Marszałkowski) – 68.396,99 zł,
- zwrot za transport i utrzymanie psa – 288,90 zł

- odsetki od nieterminowej płatności – 352,49 zł,

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 980,00	57 326,99	112,45%
------------------	---	------------------	------------------	----------------

- wpływy z najmu świetlic wiejskich - 55.533,89 zł,
- rozliczenie zwrotu do dostawcy niewykorzystanego gazu płynnego – 729,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji (udzielonej w roku 2021) – 1.020,10 zł
- odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji – 44,00 zł,

Dział 926	Kultura fizyczna	261 915,52	245 522,79	93,74%
------------------	-------------------------	-------------------	-------------------	---------------

- darowizna od Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w ramach programu dobrosąsiedzkiego „WzMOcniij swoje Otoczenie”, z przeznaczeniem na modernizację boiska do piłki plażowej w Juszkowie - 19.710,52 zł,
- dotacja z budżetu Województwa Pomorskiego, w ramach *Aktywnego Sołectwa Pomorskiego 2022* (dla sołectwa Goszyn) – 10.000,00 zł,
- dofinansowanie ze środków europejskich, rozliczenie zadania *Budowa placu zabaw przy ulicy Na Skarpie w Straszynie* – 126.246,00 zł,
- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z roku 2022 - 32.782,60 zł,
- zwroty z lat ubiegłych (energia elektryczna) -155,74 zł,
- odszkodowanie za dewastację piramidy na placu zabaw w Straszynie – 12.309,29 zł,
- kara za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy – 811,80 zł,
- wpływy z najmu obiektów sportowych (OKSiR) – 8.933,51 zł,
- odszkodowanie za zniszczone mienie (OSiR) – 11.322,06 zł
- pozostałe dochody (prowizja płatnika składek ZUS i podatku PIT) – 245,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 2.383,91 zł,
- wpływy z biletów na wydarzenie sportowe (wpisowe) - 20.471,57 zł
- zwroty z lat ubiegłych – 150,79 zł.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 677 851,45	3 625 961,44	98,59%
	01008		Melioracje wodne	228 500,00	189 154,68	82,78%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 927,05	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	40 854,13	59,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	98 373,50	93,69%
	01009		Spółki wodne	155 000,00	155 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	140 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	37 922,40	94,81%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	37 922,40	94,81%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	61 500,00	61 163,69	99,45%
		4430	Różne opłaty i składki	61 500,00	61 163,69	99,45%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	784 394,60	774 394,60	98,73%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	774 394,60	774 394,60	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 725 605,40	1 725 605,40	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 725 605,40	1 725 605,40	100,00%
	01095		Pozostała działalność	682 851,45	682 720,67	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 481,00	9 481,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	67,36	67,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587,74	532,59	90,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 995,50	1 995,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	669 462,21	669 462,21	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	57,01	57,01%
600			Transport i łączność	24 671 250,49	23 938 028,09	97,03%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 686 490,00	7 662 397,41	99,69%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	398 390,00	398 390,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 000,00	22 934,86	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 179 100,00	7 155 287,38	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	86 000,00	85 785,17	99,75%
	60011		Drogi publiczne krajowe	4 165,00	4 164,80	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 165,00	4 164,80	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 112,00	14 111,75	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	582,00	581,75	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	13 530,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	686 958,00	640 586,00	93,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 958,00	5 958,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 895,00	99,77%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	636 000,00	589 733,00	92,73%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 194 455,07	9 587 872,29	94,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 563,69	130 438,98	87,80%
		4260	Zakup energii	38 000,00	31 303,85	82,38%
		4270	Zakup usług remontowych	1 884 021,37	1 838 754,45	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 390 680,01	2 240 465,04	93,72%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 291,17	91,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	129,30	4,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 691 740,00	5 328 489,50	93,62%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 450,00	-	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	6 085 070,42	6 028 895,84	99,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 085 070,42	6 028 895,84	99,08%
630			Turystyka	1 362 714,00	637 125,73	46,75%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 362 714,00	637 125,73	46,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	206,28	5,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-	0,00%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	39 940,00	91,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 510,00	17 453,12	74,24%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	970,40	97,04%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 074,87	80,75%
		4270	Zakup usług remontowych	48 850,00	38 769,24	79,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 940,00	75 918,23	79,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	75 555,14	51 242,26	67,82%
		4309	Zakup usług pozostałych	83 359,86	3 094,37	3,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	2 204,52	36,14%
		4430	Różne opłaty i składki	8 990,00	8 981,00	99,90%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	963 009,00	390 271,44	40,53%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 804 600,00	3 338 036,82	69,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 565 400,00	1 299 926,56	50,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%
		4260	Zakup energii	68 300,00	30 885,60	45,22%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	266 100,00	143 761,88	54,03%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00	35 632,80	71,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	2 440,80	12,20%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	798 000,00	763 699,20	95,70%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600 000,00	11 209,00	1,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 297,28	89,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	306 000,00	40,80%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 239 200,00	2 038 110,26	91,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	322,78	1,61%
		4260	Zakup energii	221 300,00	153 452,28	69,34%
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	224 498,77	83,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 900,00	116 002,91	69,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	12 196,31	87,12%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 709,90	90,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	63 001,26	96,93%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 164,52	31,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	840,02	21,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 000,00	1 461 921,51	99,79%
710			Działalność usługowa	300 000,00	127 046,08	42,35%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	275 000,00	105 833,50	38,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	2 700,00	10,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	103 133,50	51,57%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	21 212,58	84,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 212,58	84,85%
750			Administracja publiczna	13 215 927,15	12 136 139,76	91,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	603 986,00	543 808,44	90,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 368,32	418 030,17	89,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	24 941,92	93,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 700,00	73 252,24	88,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	8 740,58	97,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 626,00	95,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 902,68	2 902,68	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 314,85	100,00%
	75022		Rady gmin	455 000,00	385 237,09	84,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 000,00	381 093,00	88,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	593,00	11,86%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	649,99	13,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 901,10	19,34%
	75023		Urzędy gmin	11 415 850,00	10 534 332,07	92,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 850,00	11 944,57	57,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 890 000,00	6 728 396,66	97,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 600,00	456 598,24	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	28 204,00	94,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234 700,00	1 169 291,53	94,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 250,00	136 914,29	90,52%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4140	Wpłaty na PFRON	130 000,00	102 543,00	78,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 200,00	51 588,86	75,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 000,00	378 574,03	85,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 670,00	5 669,07	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	5 056,84	56,19%
		4260	Zakup energii	183 700,00	110 836,21	60,34%
		4270	zakup usług remontowych	45 500,00	21 675,22	47,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 155,00	91,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 229 969,00	960 616,04	78,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 584,00	16 323,08	98,43%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 127,00	2 126,92	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	43 725,27	87,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	10 109,94	50,55%
		4430	Różne opłaty i składki	101 200,00	61 020,06	60,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000,00	150 465,53	79,19%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	240,00	48,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 000,00	17 195,19	32,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00	30 508,03	69,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 000,00	25 554,49	82,43%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	390 200,00	359 384,34	92,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	45 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 888,00	4 498,24	57,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	44 856,01	76,03%
		4220	Zakup środków żywności	6 912,00	4 596,31	66,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	177 776,78	97,15%
		4430	Różne opłaty i składki	87 900,00	82 157,00	93,47%
	75095		Pozostała działalność	350 891,15	313 377,82	89,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	255 340,00	91,19%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 744,10	13 859,99	56,01%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 269,05	17 763,67	97,23%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 944,00	19 495,36	97,75%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 934,00	6 918,80	87,20%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 750,00	5 750,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 750,00	5 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 750,00	5 750,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 431 957,00	4 090 405,89	92,29%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	22 500,00	22 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	628 500,00	579 488,41	92,20%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	72 000,00	71 965,10	99,95%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 000,00	151 482,80	97,10%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	1 155,24	38,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 760,00	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	74 442,45	94,83%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	16 623,61	48,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 300,00	38,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	38 668,99	84,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	706,86	70,69%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	22 861,36	71,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	159 522,00	99,70%
	75414		Obrona cywilna	17 000,00	2 913,68	17,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 600,00	2 913,68	33,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	-	0,00%
	75416		Straż Gminna	758 010,00	677 936,08	89,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	9 355,28	92,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 180,00	426 576,77	88,47%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 235,00	24 166,82	95,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 570,00	75 756,32	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 460,00	10 176,95	97,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	17 290,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	31 742,78	93,09%
		4260	Zakup energii	16 400,00	11 530,03	70,31%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 244,00	49,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 222,00	88,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	33 441,09	78,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 586,31	73,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 712,50	77,50%
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 616,00	99,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 265,00	10 264,23	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100,00	10 255,00	92,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	111 000,00	44 884,94	40,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	5 070,46	7,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	31 913,48	87,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 401,00	90,02%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	2 874 947,00	2 742 682,78	95,40%
		4270	Zakup usług remontowych	26 300,00	26 258,59	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 955,74	99,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 705 018,15	2 572 839,60	95,11%
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	134 628,85	134 628,85	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 093 500,00	996 522,69	91,13%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 093 500,00	996 522,69	91,13%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00	-	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 053 500,00	996 522,69	94,59%
758			Różne rozliczenia	743 075,00	32 244,66	4,34%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 075,00	32 244,66	74,86%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	23 975,00	23 975,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 100,00	8 269,66	43,30%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	-	0,00%
	4810		Rezerwy	700 000,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	92 690 065,00	83 550 017,62	90,14%
	80101		Szkoły podstawowe	46 576 351,00	41 687 663,94	89,50%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 147 000,00	960 268,07	83,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 502 502,00	1 423 382,37	94,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 380 523,97	4 996 905,27	92,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 017,00	359 331,48	97,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 908 796,00	4 548 063,18	92,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637 314,00	491 854,80	77,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 860,00	102 227,60	94,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690 010,00	679 921,97	98,54%
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	2 431,56	90,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	390 604,03	388 406,99	99,44%
		4260	Zakup energii	1 780 411,00	1 013 669,06	56,93%
		4270	Zakup usług remontowych	520 600,00	515 883,09	99,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	62 510,00	56 218,10	89,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	778 400,00	765 933,47	98,40%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	259 306,00	167 619,36	64,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 435,00	26 011,53	85,47%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	68 604,00	20 353,13	29,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 670,00	22 537,47	75,96%
		4430	Różne opłaty i składki	47 608,00	41 563,00	87,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 189 828,00	1 177 423,31	98,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 310,00	20 742,25	88,98%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94 022,00	73 769,72	78,46%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141 216,00	99 365,17	70,36%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 394 051,00	782 252,79	56,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 704 512,00	19 974 091,51	92,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 545 084,00	1 517 229,66	98,20%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	321 537,00	162 815,68	50,64%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100 920,00	52 967,49	52,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	1 244 424,86	92,18%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 377 171,00	2 103 656,61	88,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 875,00	73 902,68	93,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 400,00	352 248,26	90,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 077,00	8 076,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 557,00	258 417,41	92,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 407,00	29 269,68	76,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	5 500,00	90,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	163 018,84	74,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 314,00	1 261,00	54,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 276,00	67 780,20	99,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 375,00	1 688,59	38,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 722,00	-	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 792,00	22 009,81	42,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 137 301,00	1 040 820,91	91,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 468,00	74 541,35	92,63%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 357,00	4 003,41	38,65%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	1 117,66	93,14%
	80104		Przedszkola	27 371 667,00	25 274 822,81	92,34%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	257 494,00	257 494,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 750 000,00	10 718 272,43	91,22%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 600 000,00	6 861 000,05	90,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 311,00	174 509,67	97,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 950,00	910 431,24	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 650,00	63 856,12	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 803,00	582 411,17	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 606,00	71 919,59	95,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 100,00	69 578,58	97,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 976,20	99,66%
		4260	Zakup energii	153 000,00	123 418,38	80,67%
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	4 892,88	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 140,00	3 812,10	92,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 700,00	78 316,85	95,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 600 000,00	2 377 545,45	91,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	764,00	764,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 479,70	99,55%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	358,00	358,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 368,06	88,26%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 392,00	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 510,00	191 507,97	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 410,00	2 177,00	90,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 460,00	2 933,00	84,77%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 799,00	27 172,34	97,75%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 331 818,00	2 297 971,13	98,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 790,00	170 753,21	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 467,00	5 324,69	97,40%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	587,00	587,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	345 277,00	303 732,41	87,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	43 376,05	96,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 328,00	7 866,19	94,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 330,00	40 007,08	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 098,00	3 097,49	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 182,00	27 109,76	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 972,00	3 835,85	96,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 311,40	87,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 494,84	99,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	56 605,96	59,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 160,00	8 160,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 678,00	103 338,81	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 529,00	7 528,98	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	2 416 753,00	2 180 437,47	90,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 685,00	108 529,56	87,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 591,00	291 687,51	89,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 818,00	26 739,63	65,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 550,00	84 018,91	94,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 202,00	5 280,55	47,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 701 081,00	1 541 880,67	90,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 826,00	122 300,64	97,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 533 707,00	2 309 063,98	91,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	115,00	11,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	32 019,06	94,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 470,00	27 703,07	94,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 059,18	89,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 298,00	23 946,86	87,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 345,00	1 203,48	35,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 925,00	122 832,08	89,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	11 588,09	64,38%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 030,00	90,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 169 188,00	2 012 684,23	92,79%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	91 547,00	60 498,45	66,08%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 865,00	57,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	250,00	250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 332,00	-	0,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 749,00	1 226,62	44,62%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	471,00	210,86	44,77%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	233 010,00	158 262,43	67,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 150,00	12 845,50	57,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 041,00	88,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	33 600,00	69,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 660,00	100 775,93	66,89%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 160 559,00	2 016 697,39	93,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 722,00	5 743,36	85,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 110,00	1 455 480,87	95,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 642,00	103 320,54	97,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 963,00	247 741,27	90,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 170,00	21 366,50	60,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 600,00	68 919,88	96,26%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	282,90	28,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 138,00	9 753,99	80,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 883,00	2 879,70	48,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 443,00	53 284,54	99,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 560,00	1 409,37	39,59%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 707,00	39 268,46	68,05%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 121,00	7 246,01	71,59%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 285 929,00	3 529 845,17	82,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 700 000,00	3 099 318,04	83,77%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00	23 612,92	29,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 395,00	22 358,16	84,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 048,00	56 990,99	82,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 322,00	6 915,94	74,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	5 594,05	83,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	812,00	33,55	4,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	355 926,00	279 637,69	78,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 726,00	35 383,83	93,79%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 382 179,00	3 046 948,72	90,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 023,00	147 406,48	87,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 590,00	396 956,61	90,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 822,00	38 544,20	63,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 056,00	110 968,62	94,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 990,00	5 451,20	49,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 444 969,00	2 215 333,11	90,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 729,00	132 288,50	94,68%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	307 262,00	305 204,52	99,33%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,02	2,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 871,86	2 862,40	99,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	304 389,14	302 342,10	99,33%
	80195		Pozostała działalność	700 200,00	633 682,17	90,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 720,00	26 846,76	93,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	1 854,36	71,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 323,00	55 798,79	79,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 903,00	5 741,87	57,98%
		4170	Wnagrodzenia bezosobowe	15 500,00	10 520,00	67,87%
		4190	Nagrody konkursowe	22 800,00	22 202,18	97,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 350,00	10 447,42	92,05%
		4220	Zakup środków żywności	12 050,00	7 995,88	66,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 898,00	40 320,39	79,22%
		4430	Różne opłaty i składki	3 554,00	3 554,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 562,00	155 330,14	96,74%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	400,00	400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 636,00	691,14	14,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 904,00	291 979,24	95,14%
	851		Ochrona zdrowia	2 682 733,00	1 536 345,32	57,27%
		85141	Ratownictwo medyczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	20 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	0,00%
		85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-	0,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 616 992,00	1 512 417,52	57,79%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	500 000,00	270 000,00	54,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 059,00	74 982,33	98,58%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 241,00	3 240,22	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 597,00	84 756,10	70,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 934,00	8 414,16	76,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	579 070,00	531 294,13	91,75%
		4190	Nagrody konkursowe	19 458,00	5 378,12	27,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 622,00	100 984,48	48,17%
		4220	Zakup środków żywności	52 437,00	39 392,70	75,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 600,00	29 125,60	45,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	902 303,00	358 619,03	39,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	1 730,00	5,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 662,97	83,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	1 972,00	13,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 671,00	865,68	32,41%
	85195		Pozostała działalność	10 741,00	8 927,80	83,12%
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	7 190,00	79,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	19,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	496,80	99,36%
852			Pomoc społeczna	16 378 615,95	15 077 782,21	92,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	868 000,00	791 303,21	91,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	868 000,00	791 303,21	91,16%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	7 380,17	67,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 676,01	89,20%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	490,87	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 873,78	86,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	339,51	11,32%
	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	88 600,00	82 021,55	92,58%
	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	4 000,00	2 006,52	50,16%
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 600,00	80 015,03	94,58%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	684 000,00	607 226,46	88,78%
		3110	Świadczenia społeczne	684 000,00	607 226,46	88,78%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	195 071,00	185 024,97	94,85%
		3110	Świadczenia społeczne	195 071,00	185 024,97	94,85%
	85216		Zasiłki stałe	924 800,00	912 710,13	98,69%
	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	23 800,00	18 395,59	77,29%
		3110	Świadczenia społeczne	901 000,00	894 314,54	99,26%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 226 723,00	3 039 165,53	94,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200,00	15 115,60	68,09%
		3110	Świadczenia społeczne	46 023,00	46 023,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153 600,00	2 043 870,33	94,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 290,00	141 703,57	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	338 526,90	94,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 870,00	47 350,91	94,95%
		4140	Wpłaty na PFRON	7 000,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	6 512,00	32,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	62 762,78	91,62%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	591,76	98,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 230,00	4 220,00	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 500,00	148 258,38	98,51%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800,00	18 831,90	95,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 800,00	42 088,87	98,34%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 361,00	94,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 610,00	52 360,44	95,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	28,39	9,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 596,82	97,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	2 564,88	25,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	52 398,00	93,57%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 307 631,00	976 919,46	74,71%
		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	315 000,00	272 540,88	86,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	65 391,94	66,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	2 259,70	7,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	566 000,00	384 182,10	67,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	292 631,00	251 405,38	85,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 139,46	37,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	496 000,00	419 890,13	84,66%
		3110	Świadczenia społeczne	496 000,00	419 890,13	84,66%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	195 000,00	41 107,13	21,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 805,00	-	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	-	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 786,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 997,00	-	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 195,00	6 195,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 217,00	2 216,20	99,96%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 000,00	28 464,95	51,75%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	4 230,98	35,26%
	85295		Pozostała działalność	8 381 790,95	8 015 033,47	95,62%
		3110	Świadczenia społeczne	1 448 600,00	1 239 940,29	85,60%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 010 597,95	5 989 680,00	99,65%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	711 300,00	625 649,33	87,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 756,00	15 942,00	67,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 092,00	2 817,96	68,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	584,00	402,10	68,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 520,00	21 203,18	71,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 573,00	24 159,63	79,02%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 553,00	20 551,39	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 850,00	850,00	4,08%
		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	200,00	21,29	10,65%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 137,00	27 935,67	99,28%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 249,00	33 600,00	83,48%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 779,00	12 280,63	96,10%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 591 515,80	8 926 946,31	93,07%
	85395		Pozostała działalność	9 591 515,80	8 926 946,31	93,07%
		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	178 750,00	178 750,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 260 000,00	7 836 500,00	94,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 402,24	125 627,75	81,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 817,61	24 449,61	84,84%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 963,38	8 242,19	63,58%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 525,10	969,65	63,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 030,61	2 996,22	74,34%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 856,32	1 025,92	55,27%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,39	120,66	55,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 610,00	25 610,00	89,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 634,00	5 633,70	84,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	471 000,00	470 659,83	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 851,01	74,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 447,00	39 881,88	96,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	118 808,49	108 769,20	91,55%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 977,47	12 796,40	91,55%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	-	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	6 109,53	5 832,54	95,47%
		4439	Różne opłaty i składki	718,77	686,18	95,47%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 115,79	19 907,88	94,28%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 484,21	2 342,12	94,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	979,76	305,82	31,21%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 161,98	260,44	22,41%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136,69	30,65	22,42%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 398,09	48 044,41	63,72%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 870,37	5 652,25	63,72%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	429 804,00	323 138,12	75,18%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	275 018,00	235 694,49	85,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	218 929,60	87,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 542,00	2 184,31	61,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487,00	258,71	53,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	29,20	29,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 889,00	14 292,67	68,42%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 278,00	19 323,63	22,40%
		3240	Stypendia dla uczniów	68 733,00	14 196,27	20,65%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 545,00	5 127,36	29,22%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	68 508,00	68 120,00	99,43%
		3240	Stypendia dla uczniów	68 508,00	68 120,00	99,43%
855			Rodzina	37 304 237,00	36 169 523,43	96,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 942 000,00	22 260 354,27	97,03%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	26 538,49	88,46%
		3110	Świadczenia społeczne	22 829 414,00	22 155 912,34	97,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 046,00	46 046,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 732,00	7 087,56	91,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 930,00	7 930,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 129,00	1 129,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 028,00	6 028,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	533,06	44,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 326,00	4 332,20	81,34%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	7 000,00	4 622,62	66,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 057 496,00	12 622 176,01	96,67%
		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	60 000,00	44 494,12	74,16%
		3110	Świadczenia społeczne	11 574 200,00	11 205 143,15	96,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 521,00	271 330,29	96,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 060,00	19 052,06	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002 200,00	993 344,85	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 153,53	95,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 025,44	75,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 778,00	54 943,28	96,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	660,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 237,00	6 236,14	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	30 000,00	4 553,15	15,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 683,00	5 683,00	100,00%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 664,00	3 664,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,00	607,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	85,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 327,00	1 327,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	255 436,00	242 404,53	94,90%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 785,00	188 738,91	97,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 989,00	7 988,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 516,00	34 141,46	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 685,00	4 821,47	84,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 105,80	36,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	65,00	6,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	5 543,23	95,23%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	200,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	395 000,00	394 211,84	99,80%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	395 000,00	394 211,84	99,80%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	262 700,00	261 961,74	99,72%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	-	0,00%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	262 000,00	261 961,74	99,99%
	85595		Pozostała działalność	385 922,00	382 732,04	99,17%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	370 009,00	366 911,03	99,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 325,00	1 234,09	93,14%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 160,00	2 159,20	99,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 286,00	5 286,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 039,00	1 039,00	100,00%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 103,00	6 102,72	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 118 587,61	17 834 891,57	88,65%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 074 000,00	11 428 925,39	94,66%
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 348 000,00	6 147 954,58	96,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 306,85	65,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 270,00	323 511,47	95,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 555,00	19 554,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 130,00	60 319,62	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 157,23	94,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 652,30	97,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 545,00	8 471,91	67,53%
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 787,46	53,94%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 772,10	34,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	220,00	11,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200 400,00	4 795 833,03	92,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 748,54	86,34%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	363,66	24,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	11 640,79	97,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 600,00	18 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 578,00	63,12%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	453,45	90,69%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	912 125,00	714 965,37	78,38%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 600,00	13 329,14	58,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 132,00	253 511,02	75,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 718,00	11 717,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	44 860,15	68,49%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 255,00	6 155,97	66,52%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 218,44	74,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 200,00	69 454,54	85,54%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	4 013,23	19,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 440,00	1 330,00	54,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	135 710,80	85,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	159,77	12,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 006,27	66,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 980,00	8 032,15	80,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	5 109,59	42,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 500,00	146 356,88	99,90%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 397 584,64	1 209 457,11	86,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 295,00	2 233,07	42,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 543,70	53 948,84	92,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 088,61	59 989,16	59,34%
		4260	Zakup energii	2 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 657,33	313 975,46	69,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	779 310,58	99,91%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83 000,00	52 361,00	63,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	21 331,50	80,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	15 939,50	40,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	330,00	82,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	98,40%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	3 325,73	66,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 325,73	66,51%
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 033 377,97	3 958 848,93	78,65%
		4260	Zakup energii	1 600 000,00	1 038 255,80	64,89%
		4270	Zakup usług remontowych	962 739,10	666 709,14	69,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	92 794,51	88,38%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	432,20	8,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 638,87	2 160 657,28	91,53%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	23 301,39	51,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	23 301,39	51,78%
	90095		Pozostała działalność	508 500,00	383 706,65	75,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	26 303,46	92,29%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 681,80	76,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	69 865,39	69,87%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 000,00	279 856,00	75,64%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 248 511,78	3 951 097,61	93,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 480 511,78	1 228 527,63	82,98%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	229 305,00	227 799,94	99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	3 350,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 248,70	7 983,22	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 703,78	68 023,68	91,06%
		4220	Zakup środków żywności	39 535,74	36 469,04	92,24%
		4260	Zakup energii	328 500,00	174 217,76	53,03%
		4270	Zakup usług remontowych	307 073,51	280 702,81	91,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	341 760,05	303 996,42	88,95%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 714,39	74,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 035,00	114 270,37	84,62%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
	92114		Pozostałe instytucje kultury	180 000,00	180 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	750 000,00	750 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	238 000,00	192 569,98	80,91%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	220 000,00	192 569,98	87,53%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	8 800,00	88,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	8 800,00	88,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 800,00	88,00%
926			Kultura fizyczna	3 879 680,84	3 228 321,00	83,21%
	92601		Obiekty sportowe	1 285 264,52	1 141 656,56	88,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	206,28	34,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 325,00	81,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 452,00	41 419,28	99,92%
		4260	Zakup energii	30 000,00	24 414,07	81,38%
		4270	Zakup usług remontowych	26 850,00	25 463,40	94,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	318 948,52	304 130,02	95,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 610,00	5 273,01	93,99%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	998,00	11,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 454,00	48 609,00	31,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 500,00	230 294,00	99,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 500,00	453 524,50	99,13%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	767 468,00	708 149,80	92,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 589,24	79,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 465,00	444 192,18	92,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 725,00	33 724,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 015,00	82 116,24	89,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 573,00	9 243,44	73,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 027,00	75,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 322,00	39 768,65	98,63%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	995,50	99,55%
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 108,04	76,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	1 220,00	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	49 249,35	95,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 050,00	10 101,13	91,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 780,00	5 721,32	84,39%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 345,47	91,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 808,00	10 878,58	92,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 869,31	71,73%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	587 800,00	559 882,19	95,25%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	7 819,05	97,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	83 000,00	82 400,00	99,28%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	23 706,00	98,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	1 876,08	10,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	264,60	8,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209 600,00	204 310,00	97,48%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	29 653,66	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 989,13	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	16 312,97	90,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 200,00	13 933,80	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	167 616,90	99,77%
92695			Pozostała działalność	1 239 148,32	818 632,45	66,06%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 756,08	137 904,04	93,33%
		4260	Zakup energii	29 400,00	8 573,74	29,16%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	53 074,50	75,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	297 600,00	210 600,62	70,77%
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 495,03	94,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 742,24	405 984,52	58,69%
ŁĄCZNIE				241 640 376,07	219 534 124,35	90,85%

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2022

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan po zmianach	Wykonanie	
				Ogółem	w tym: wydatki niewygasające
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		x	2 605 000,00	2 598 373,50	98 338,50
Rozdział 01008 - Melioracje wodne		x	105 000,00	98 373,50	98 338,50
1	Budowa zastawek na zbiornikach wodnych w parku w Wojanowie	W	105 000,00	98 373,50	98 338,50
Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi		x	774 394,60	774 394,60	-
1	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Eksploatator, na podwyższenie kapitału zakładowego	W	774 394,60	774 394,60	-
Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi		x	1 725 605,40	1 725 605,40	-
1	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Eksploatator, na podwyższenie kapitału zakładowego	W	1 725 605,40	1 725 605,40	-
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		x	12 497 170,42	12 005 543,34	1 650 588,15
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		x	13 530,00	13 530,00	13 530,00
1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku od skrzyżowania z ul. Żurawią do skrzyżowania z drogą wojewódzką 222 w msc. Jagatowo, polegającej na budowie ścieżki pieszo - rowerowej	W	13 530,00	13 530,00	13 530,00
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe		x	681 000,00	634 628,00	44 895,00
1	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2238G Wiślinka – Trzcinko – Błotnik	W	350 000,00	350 000,00	-
2	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Borzęcin - Juskowo (płyty yomb)	W	150 000,00	150 000,00	-
3	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Gdańskiego - dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej 2224G Wiślinka-Krzywe Koło w miejscowości Bystra	W	45 000,00	44 895,00	44 895,00
4	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na wykonanie projektu technicznego ścieżki pieszorowerowej na odcinku Goszyn-Bielkówko o dł. ok.1500 m	W	16 000,00	15 333,00	-
5	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na opracowanie koncepcji ścieżki pieszorowerowej (ul. Obrońców Wybrzeża - Juskowo oraz ul. Raciborskiego - Rotmanka)	W	20 000,00	-	-
6	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2216 G Rekcin - Wojanowo - Rusocin o ciąg pieszo - rowerowy na odcinku Wojanowo- Rusocin	W	100 000,00	74 400,00	-
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne		x	5 710 190,00	5 328 489,50	992 177,79
1	Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa układu drogowego ulic Deyny i Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim wraz z budową zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych w ciągu ul. Kopernika	W	18 450,00	-	-
2	Przebudowa ulicy Admirałskiej (173693G) w Arciszewie	W	500,00	369,00	-
3	Przebudowa ulicy Jesionowej (173566G) w Bystrej	W	122 000,00	121 761,84	-
		FS	5 000,00	5 000,00	-
		WP	87 290,00	87 290,00	-
4	Budowa ulicy Słonecznej (173106G) w Ciepłowie	W	980 000,00	979 777,54	-
5	Przebudowa ulicy Żurawiej (173680G) w Jagatowie - etap II	W	5 000,00	3 200,07	-
6	Budowa ulicy Ogrodowej (173153G) w Juskowie - etap III	W	5 000,00	4 463,00	-
7	Budowa ulicy Bocznej (173214G) w Łęgowie	W	381 750,00	378 498,37	-
8	Budowa ulicy Starosty (173234G) w Łęgowie	W	438 000,00	437 622,10	-
9	Budowa ulicy Rzecznej (173222G) w Łęgowie	W	350 000,00	345 000,00	344 965,00
10	Budowa ulicy Koralewej (173405G) w Rokitnicy	W	2 000,00	1 574,84	-
11	Przebudowa ulicy Sadowej (173401G) w Rokitnicy	W	534 000,00	533 969,26	-
12	Budowa miejsc postojowych przy ulicy Brzozowej (173854G) w Rusocinie	FS	20 000,00	19 680,00	-
13	Projekt techniczny budowy chodnika/ścieżki pieszorowerowej wzdłuż DW227 do ulicy Leśnej w Roszkowie	W	78 050,00	78 043,50	78 043,50
14	Projekt techniczny połączenia ulicy Sadowej (173002G) w Borkowie z Kowalami (gm. Kolbudy)	W	149 500,00	83 861,00	-
15	Projekt techniczny przebudowy ul. Wierzbowej (173311G) i ul. Długiej w Przejazdowie wraz z odwodnieniem	W	99 300,00	99 297,90	99 297,90
16	Dokumentacja projektowa ulicy Leśnej (173470G) w Straszynie	W	20 000,00	19 950,60	-
17	Budowa ulicy Jana Pawła II (134690G) w Straszynie	W	45 000,00	-	-
18	Dokumentacja projektowa ulicy Dekarskiej (173855G) w Rusocinie	W	15 000,00	9 471,00	9 471,00
19	Dokumentacja projektowa ulicy Bolesława Prusa (173496G) w Straszynie	W	39 100,00	39 077,10	39 077,10
20	Dokumentacja projektowa ulicy Makowej w Straszynie	W	33 600,00	33 542,10	-
21	Dokumentacja projektowa ulicy Na Skarpie (173466G) w Straszynie etap II	W	54 000,00	53 966,25	53 966,25
22	Projekt techniczny przebudowy ulicy inż. A.Hoffmanna (173465G) w Straszynie	W	59 000,00	58 947,75	58 947,75
23	Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania ul. Młodej Polski (173506G) z drogą wojewódzką nr 222 w Straszynie	W	8 000,00	-	-
24	Budowa układu drogowego (odcinka) ul. Pocztowej (173475 G) w Straszynie	W	339 000,00	241 663,60	141 663,60
25	Bezpieczeństwo i porządek publiczny: montaż tablicy z wyświetlaczem prędkości w Świńcu	W	30 000,00	30 000,00	-
26	Dokumentacja projektowa drogi (173685G) w Będzieszynie	W	4 000,00	3 798,17	-
		FS	7 000,00	7 000,00	-
27	Dokumentacja projektowa ulicy Miętowej (173012G) i Jaśminowej(173011G) w Borkowie	W	10 000,00	8 573,10	-
28	Dokumentacja projektowa ulicy Działkowej (173162G) w Juskowie	W	16 000,00	-	-
29	Dokumentacja projektowa ulicy Jasnej (173221G) w Łęgowie	W	12 000,00	11 568,15	-

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2022

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan po zmianach	Wykonanie	
				Ogółem	w tym: wydatki niewygasające
30	Dokumentacja projektowa ulicy Bursztynowej (173403G) i Jodłowej (173400G) w Rokitnicy	FS	20 000,00	15 657,90	-
31	Dokumentacja techniczna budowy odcinka ulicy Sezonowej (173313G) w Przejazdowie	W	68 920,00	68 910,75	68 910,75
32	Przebudowa i budowa ulicy Młyńskiej (173678G) w Żukczynie	W	50 000,00	50 000,00	-
33	Przebudowa ulicy Leśnej (173683G) Żuława - Żuławka	W	106 000,00	105 501,85	-
34	Przebudowa ulicy Żabianka (173681G) w Jagatowie	W	235 000,00	152 470,87	-
35	Przebudowa ulicy Poprzecznej (173001G) w Straszynie	W	100 000,00	98 382,24	-
36	Przebudowa ulicy Sadowej (173591G) w Wiślince	W	133 500,00	133 404,07	-
37	Przebudowa ulicy Piaskowej (173596G) w Wiślince	W	763 000,00	762 863,39	-
38	Dokumentacja projektowa ulicy Łąkowej (173015G) w Borkowie	W	8 000,00	7 626,00	-
39	Bezpieczeństwo i porządek publiczny: montaż tablicy z wyświetlaczem prędkości w Rokitnicy w okolicach ulicy Kanałowej	W	30 000,00	30 000,00	-
40	Wiata przystankowa Borkowo Al. Ofiar 10 kwietnia	W	20 500,00	20 260,31	-
41	Projekt techniczny budowy ścieżki pieszorowerowej wzdłuż ul. Żurawiej w Jagatowie	W	11 204,00	11 203,06	11 203,06
42	Projekt techniczny budowy ul. Chabrowej (173174G)w Juskowie	W	14 945,00	14 944,50	14 944,50
43	Projekt techniczny budowy ulicy Klubowej(173400G) w Rokitnicy	W	43 173,00	43 173,00	43 173,00
44	Projekt techniczny budowy ulicy Poprzecznej (173001G) do skrzyżowania z ulicą Młyńską (173469G) w Straszynie	W	10 642,00	10 641,96	10 641,96
45	Projekt techniczny budowy ulicy Jaśminowej w Żukczynie	W	8 923,00	8 922,42	8 922,42
46	Projekt techniczny ul. Topolowej i Lawendowej w Wiślince	W	8 950,00	8 950,00	8 950,00
47	Budowa zjazdu z ulicy Polnej (173592G) w Wiślince na działkę nr 280/8 (plac zabaw)	FS	29 393,00	29 393,00	-
		W	60 000,00	39 990,83	-
48	Budowa wiaty przystankowej wraz z kostką brukową przy ulicy Podmiejskiej w Radunicy	W	5 500,00	4 227,11	-
		FS	15 000,00	15 000,00	-
	Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne	x	6 092 450,42	6 028 895,84	599 985,36
1	Budowa ulicy Topolowej i Naszej w Borkowie: etap I - budowa ulicy Topolowej	W	2 870 000,00	2 864 955,66	587 070,36
2	Przebudowa ulicy Polnej w Bystrej (cd.)	W	36 000,00	33 723,59	-
		FS	25 720,76	25 720,76	-
3	Przebudowa drogi gminnej w Krępcu	WP	52 730,00	52 730,00	-
		W	100 000,00	98 031,69	-
4	Przebudowa drogi w Łędownie (dojazdy do pól)	W	50 000,00	49 091,72	-
		FS	25 186,66	25 186,66	-
5	Przebudowa ulicy Szkolnej w Łędownie	FS	7 380,00	-	-
6	Budowa ulicy Droga Słowackiego w Rokitnicy	W	355 000,00	354 826,98	-
7	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rokitnicy	W	128 000,00	127 916,05	-
		FS	5 000,00	5 000,00	-
8	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 316/22 w Rekcinie	W	5 000,00	-	-
		FS	5 000,00	5 000,00	-
9	Dokumentacja projektowa ulicy Neptuna w Straszynie - etap II	W	8 000,00	-	-
10	Budowa ulicy Neptuna w Straszynie - etap I	W	770 000,00	768 772,90	-
11	Przebudowa ulicy Polarnej i Południowej w Straszynie	W	192 500,00	168 185,80	-
12	Koncepcja ulicy Poziomkowej w Straszynie	W	10 000,00	9 999,90	-
13	Przebudowa ulicy Czeremchowej w Żukczynie	W	916 000,00	915 951,45	-
14	Koncepcja budowy drogi Łęgowo - Ciepłowo - Pruszcz Gdański	W	20 000,00	12 915,00	12 915,00
15	Budowa ulicy Stylowej w Borkowie	W	381 480,68	381 435,76	-
		RFRD	117 619,32	117 619,32	-
16	Projekt techniczny przebudowy ulicy Droga Słowackiego w Rokitnicy	W	11 833,00	11 832,60	-
DZIAŁ 630 TURYSTYKA		x	963 009,00	390 271,44	-
Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		x	963 009,00	390 271,44	-
1	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - partnerstwo Gminy Cedry Wielkie: budowa drogi rowerowej wraz z obiektem mostowym nad Kanałem Śledziowym	UE	963 009,00	390 271,44	-
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		x	2 215 000,00	1 767 921,51	35 809,55
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		x	750 000,00	306 000,00	-
1	Zakupy inwestycyjne - wykupy nieruchomości	W	750 000,00	306 000,00	-
Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		x	1 465 000,00	1 461 921,51	35 809,55
1	Dokumentacja projektowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Rokitnicy	W	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rokitnicy przy ulicy Sadowej	W	1 450 000,00	1 446 921,51	20 809,55
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		x	3 039 647,00	2 906 990,45	910 900,16
Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji			20 000,00	20 000,00	-
1	Zakup samochodu osobowego nieoznakowanego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim - wpłata na fundusz celowy	W	20 000,00	20 000,00	-
Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		x	20 000,00	20 000,00	-
1	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Pruszczu Gdańskim - wpłata na fundusz celowy	W	20 000,00	20 000,00	-
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne		x	160 000,00	159 522,00	-
1	Zakup specjalistycznego samochodu dla OSP Jagatowo	W	160 000,00	159 522,00	-
Rozdział 75495 - Pozostała działalność		x	2 839 647,00	2 707 468,45	910 900,16

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2022

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan po zmianach	Wykonanie	
				Ogółem	w tym: wydatki niewygasające
1	Przebudowa i rozbudowa budynku gminnego w Wiślinie ul. Słoneczna o magazyn przeciwpowodziowy	W	2 238 018,15	2 176 114,91	863 668,16
		RFIL	134 628,85	134 628,85	
2	Rozbudowa OSP w Łęgowie o dwa stanowiska garażowe	W	275 000,00	274 780,75	-
3	Budowa i rozbudowa strażnicy OSP w Jagatowie	W	76 000,00	47 232,00	47 232,00
4	Dokumentacja techniczna budowy systemu monitoringu na terenie gminy Pruszcz Gdański- I etap	W	80 000,00	38 991,00	-
5	Budowa placu treningowego w Wiślinie dla potrzeb strażaków OSP (działki nr 32/5 i 32/6)	W	36 000,00	35 720,94	-
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		x	1 350 000,00	1 244 424,86	886 000,00
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe		x	1 350 000,00	1 244 424,86	886 000,00
1	Budowa szkoły podstawowej w Jagatowie przy ulicy Żurawiej	W	100 000,00	-	-
2	Przebudowa i nadbudowa szkoły podstawowej w Rotmance	W	150 000,00	146 124,00	-
3	Rozbudowa szkoły podstawowej w Straszynie	W	1 000 000,00	998 360,75	886 000,00
4	Dokumentacja projektowa przebudowy szkoły podstawowej w Wiślinie z dostosowaniem do wymogów p.poż	W	30 000,00	30 000,00	-
5	Dokumentacja projektowa przebudowy szkoły podstawowej w Wiślinie z dostosowaniem do wymogów p.poż	W	30 000,00	30 000,00	-
6	SP Straszyn - system monitoringu (JB)	W	25 000,00	25 000,00	-
7	Modernizacja sieci internetowej w ZSP Borkowo (JB)	W	15 000,00	14 940,11	-
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA		x	15 000,00	15 000,00	-
Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne		x	15 000,00	15 000,00	-
1	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej	W	15 000,00	15 000,00	-
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		x	56 000,00	52 398,00	-
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej		x	56 000,00	52 398,00	-
1	Dostawa serwera	W	56 000,00	52 398,00	-
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		x	3 672 138,87	3 380 940,74	1 229 391,05
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi		x	146 500,00	146 356,88	-
1	Zakup samochodu dostawczego z zabudową skrzyniową do 3,5 tony	W	146 500,00	146 356,88	-
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		x	780 000,00	779 310,58	622 710,74
1	Budowa parku 700 - lecia przy ul. Pocztovej w Straszynie (etap I)	W	628 500,00	628 386,68	622 710,74
2	Rewitalizacja parku leśnego podworskiego w Wojanowie	W	151 500,00	150 923,90	-
Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		x	15 000,00	14 760,00	-
1	Zakup i montaż urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Pruszcz Gdański i Trąbki Wielkie	W	15 000,00	14 760,00	-
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		x	2 360 638,87	2 160 657,28	606 680,31
1	Projekt techniczny doświetlenia przejścia dla pieszych w Borkowie ul. Klasyczna	W	8 000,00	7 995,00	-
2	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicy Słowiczej w Borzęcinie	FS	8 548,50	8 548,50	-
3	Budowa oświetlenia na ulicy: Przemysłowej, Długiej w Cieplewie	W	42 000,00	41 295,00	16 236,00
		FS	35 000,00	35 000,00	
4	Budowa lampy na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 226 z działką nr 10/2 w Dziewięciu Włókach	FS	12 000,00	9 225,00	-
5	Budowa oświetlenia ulicy Żabianka w Jagatowie	W	145 000,00	49 210,00	-
		FS	40 000,00	40 000,00	-
6	Budowa oświetlenia ulicy Dobrej w Juszkwie	W	75 000,00	73 835,00	-
7	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicy Stokrotki w Juszkwie	W	10 000,00	9 840,00	9 840,00
8	Budowa oświetlenia ulicy Polnej w Juszkwie	W	85 500,00	81 215,00	17 220,00
9	Budowa oświetlenia drogowego w Krępcu	W	36 000,00	35 364,29	34 954,40
		FS	14 676,40	14 676,40	14 676,40
10	Budowa oświetlenia ulicy Jesionowej w Łędogowie	W	77 000,00	73 589,00	-
11	Budowa oświetlenia ulicy Cichej w Łędogowie	W	70 000,00	69 776,00	14 932,20
12	Budowa oświetlenia drogowego w Mokrym Dworze	W	45 000,00	44 151,68	-
13	Budowa lampy solarnej na drodze gminnej w Mokrym Dworze przy posesji nr 16	W	2 000,00	-	-
		FS	13 650,33	12 300,00	-
14	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ulicy Jesionowej i Głównej w Przejazdowie	W	40 000,00	35 520,50	-
16	Dokumentacja projektowa oświetlenia drogi Dziewięć Włók - Bystra ul. Gdańska	W	15 000,00	14 760,00	-
17	Budowa oświetlenia ulicy Podmiejskiej (działka nr 39/8) w Radunicy	W	44 895,00	44 895,00	-
18	Budowa oświetlenia ulicy Brzozowej w Radunicy	W	62 361,00	62 361,00	-
19	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicy Podmiejskiej w Radunicy	FS	14 304,90	14 304,90	14 304,90
20	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicy Wierzbowej w Roszkowie	W	5 000,00	2 687,50	-
		FS	5 000,00	5 000,00	-
21	Budowa oświetlenia ulicy Jarzębinowej do ronda w Rotmance	W	95 000,00	94 130,00	-
22	Budowa oświetlenia łącznika przy ulicy Sosnowej i Cisowej w Rotmance	W	10 000,00	7 667,00	-
		FS	15 000,00	15 000,00	-
23	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicy Gerberowej w Rotmance	W	10 000,00	9 840,00	-
24	Budowa oświetlenia ulicy Gdańskiej w Rusocinie	W	240 000,00	235 243,00	35 150,00
		FS	20 000,00	20 000,00	
25	Dokumentacja projektowa doświetlenia przejść dla pieszych na DW222 w Straszynie	W	20 000,00	19 680,00	19 680,00
26	Dokumentacja projektowa oświetlenia wraz z doświetleniem przejść dla pieszych przy ul. Pocztovej i ul. Kwiatowej w Straszynie	W	10 000,00	9 840,00	-
27	Budowa oświetlenia ulic w Straszynie: Szafranowa, Morelowa, Dagleżjowa	W	226 500,00	211 793,50	211 383,61
28	Budowa oświetlenia ulic na osiedlu Zorza w Straszynie	W	126 000,00	122 794,89	122 385,00

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2022

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan po zmianach	Wykonanie	
				Ogółem	w tym: wydatki niewygasające
29	Dokumentacja projektowa doświetleń przejścia dla pieszych na DW226 w Świnczu	W	8 000,00	7 872,00	-
30	Projekt i budowa lampy solarnej w Świnczu (droga na Kłodawę)	W	5 000,00	2 300,00	-
		FS	10 000,00	10 000,00	-
31	Budowa oświetlenia ulicy Perłowej w Wiślinie	W	96 000,00	95 360,00	19 384,80
32	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej (2224G Wiślina-Krzywe Koło) w miejscowościach Bystra - Wiślina	W	50 000,00	50 000,00	14 295,00
		FS	25 842,24	25 842,24	
33	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Słonecznej w Wiślinie	W	18 000,00	17 501,00	-
34	Budowa oświetlenia ulicy Osiedlowej w Wiślinie	W	263 000,00	258 625,00	62 238,00
		FS	28 000,00	28 000,00	
35	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ulicy Parkowej i Powstańców Styczniowych w Wojanowie	W	58 000,00	36 223,50	-
36	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ulicy Gdańskiej w Żukczynie	W	27 000,00	24 439,88	-
		FS	40 360,50	40 360,50	-
37	Budowa lampy solarnej w Żuławce	W	12 000,00	9 300,00	-
		FS	3 000,00	3 000,00	-
38	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicy Nad Motławą w Lędowie	W	15 000,00	-	-
39	Budowa lampy solarnej przy drodze powiatowej 2237G w Bogatce	W	15 000,00	12 300,00	-
40	Budowa oświetlenia ulicy Sezonowej w Przejazdowie	FS	8 000,00	7 995,00	-
Rozdział 90095 - Pozostała działalność		x	370 000,00	279 856,00	-
1	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona środowiska	W	370 000,00	279 856,00	-
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		x	135 035,00	114 270,37	71 844,30
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		x	135 035,00	114 270,37	71 844,30
1	Budowa przyłącza gazu i wewnętrznej instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Bogatce	W	35 000,00	34 408,37	-
2	Dokumentacja projektowa budowy świetlicy w kompleksie z ochotniczą strażą pożarną oraz placem zabaw, zlokalizowanego przy ulicy Kasztanowej w miejscowości Przejazdowo	W	60 000,00	39 827,00	39 827,00
		FS	40 000,00	40 000,00	32 017,30
3	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wraz z boiskiem w Wiślinie	W	35,00	35,00	-
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA		x	1 535 196,24	1 138 412,02	181 007,56
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe		x	843 454,00	732 427,50	20 504,00
1	Budowa skate parku w Przejazdowie (działka 86/2 i 83/12)	UE	230 500,00	230 294,00	-
		W	457 500,00	453 524,50	-
2	Wiaty dla sportowców na boisku w Goszynie (OSIR)	W	28 000,00	28 000,00	-
3	Projekt techniczny przebudowy boiska sportowego w Rokitnicy	W	27 454,00	20 504,00	20 504,00
4	Budowa i przebudowa obiektów infrastruktury sportowej w Gminie Pruszcz Gdański: 1) Budowa zaplecza sportowego i przebudowa boiska sportowego w Rotmance przy ul. Sportowej, 2) Budowa boiska sportowego do piłki nożnej, ze sztucznej trawy, z zapleczem socjalno-szatniowym w Borkowie, 3) Przebudowa boiska sportowego do piłki nożnej w Rokitnicy	W	100 000,00	105,00	-
Rozdział 92695 - Pozostała działalność		x	691 742,24	405 984,52	160 503,56
1	Budowa placu zabaw przy ulicy Szkolnej w Wiślinie	W	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2	Budowa placu zabaw w Arciszewie	W	31 000,00	30 965,25	-
3	Budowa placu zabaw w Będzieszynie	W	13 500,00	13 453,13	-
4	Budowa placu zabaw w Borkowie ul. Nowa	W	147 000,00	4 094,00	-
5	Wykonanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej i zbiornika bezodpływowego dla budynku wraz z przyłączem wody na działce nr 111 w Dziewięciu Włókach	W	40 723,34	-	-
		FS	9 276,66	-	-
6	Budowa altany drewnianej w Goszynie	FS	24 000,00	24 000,00	-
		W	4 000,00	2 898,77	-
		WP	10 000,00	10 000,00	-
8	Budowa placu zabaw w Juszkowie na działce nr 164/23	W	62 500,00	62 188,80	-
9	Budowa obiektów małej architektury w Juszkowie ul. Sportowa (działka nr 51/4)	W	28 000,00	27 566,07	-
10	Wymiana urządzeń do zabaw na placu zabaw przy przystani kajakowej w Juszkowie	FS	22 000,00	22 000,00	-
		W	2 100,00	2 000,01	-
11	Budowa obiektów małej architektury usytuowanych w miejscu publicznym na działce nr 423/4 w Łęgowie	W	20 000,00	-	-
		FS	35 000,00	35,00	-
12	Dokumentacja projektowa placu zabaw przy ulicy Sadowej w Rokitnicy	FS	10 000,00	3 490,00	3 490,00
13	Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu rekreacyjnego w centrum Rokitnicy	W	23 000,00	22 755,00	22 755,00
14	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Lipowej w Rotmance	FS	9 000,00	-	-
15	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Wiślinie	W	3 300,00	3 236,29	-
		FS	15 842,24	15 842,24	-
16	Wymiana małej architektury na placu zabaw w Wojanowie	W	10 000,00	-	-
		FS	18 500,00	13 230,50	-
17	Budowa obiektów małej architektury w Żuławie	FS	16 000,00	13 970,90	-
18	Projekt techniczny placu rekreacyjnego przy ulicy Poprzecznej w Straszynie	W	50 000,00	48 954,00	48 954,00
19	Projekt techniczny placu rekreacyjnego przy ulicy Poziomkowej w Borkowie	W	50 000,00	48 304,56	48 304,56
20	Projekt techniczny placu zabaw przy ulicy Podmiejskiej w Radunicy	W	7 000,00	7 000,00	7 000,00
OGÓŁEM		x	28 083 196,53	25 614 546,23	5 063 879,27
W - środki własne			25 829 737,17	24 017 253,12	
WP - budżet Województwa Pomorskiego			150 020,00	150 020,00	-
FS - fundusz sołecki			657 682,19	574 459,50	

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2022

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan po zmianach	Wykonanie	
				Ogółem	w tym: wydatki niewygasające
	UE - środki unijne		1 193 509,00	620 565,44	-
	RFRD - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		117 619,32	117 619,32	-
	RFIL - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)		134 628,85	134 628,85	-

Wykonanie wydatków funduszu sołectkiego za rok 2022

Numer przedsięwzięcia	Rozdział	§	Sołectwo/ Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	Różnica
ARCISZEWO (01)						
1	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych	4 855,00	4 830,00	
		4110		845,00	830,31	
2	90004	4210	Poprawa estetyki wsi - zakup roślin wieloletnich, drzewek i krzewów	6 400,00	6 328,61	
	90095	4210	Zakup ławek przy altanie na placu rekreacyjnym oraz na ul. Bajkową wraz z farbą do ich renowacji, zakup lamp solarnych	2 300,00	1 747,34	
	75075	4300	Wymiana tablicy informacyjnej	1 000,00	902,41	
RAZEM				15 400,00	14 638,67	761,33
BĘDZIESZYN (02)						
1	92105	4190	Organizacja imprez integracyjnych	1 000,00	1 000,00	
		4220		2 542,81	954,54	
		4300		2 500,00	2 500,00	
2	60016	6050	Dokumentacja projektowa drogi prowadzącej z Będzieszyna do Pruszcza Gdańskiego	7 000,00	7 000,00	
4	90004	4170	Zakup usługi utrzymania parku podworskiego w Będzieszynie	5 000,00	4 821,74	
5	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 500,00	2 450,00	
6	75075	4300	Wymiana dwóch tablic soleckich	2 000,00	1 909,00	
RAZEM				23 542,81	20 635,28	2 907,53
BOGATKA (03)						
1	90004	4300	Poprawa estetyki wsi	3 000,00	2 972,70	
		4210		150,00	-	
	90095	4210		4 400,00	4 281,37	
3	92105	4300	Organizacja festynu rodzinnego oraz Dnia Kobiet	3 000,00	3 000,00	
		4220		2 000,00	1 982,04	
4	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 420,00	3 286,38	
5	92105	4270	Wykonanie elewacji na świetlicy wiejskiej	7 572,81	7 572,81	
RAZEM				23 542,81	23 095,30	447,51
BORKOWO (04)						
1	92105	4190	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	2 148,70	2 147,35	
		4210		200,00	197,96	
		4220		1 600,00	1 592,60	
		4300		3 000,00	2 000,00	
2	01008	4300	Uporządkowanie i rewitalizacja stawu na działce nr 26/20	19 000,00	18 904,13	
3	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	6 000,00	5 797,50	
		4300		20 000,00	19 754,80	
		4110		450,00	433,20	
		4170		2 550,00	2 520,00	
	90095	4210		6 000,00	5 750,00	
		4220		1 000,00	811,80	
4	75075	4300	Promocja sołectwa	1 000,00	-	
RAZEM				62 948,70	59 909,34	3 039,36
BORZĘCIN (05)						
1	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia całej ulicy Słowiczej	8 548,50	8 548,50	
2	60016	4270	Zakup płyt betonowych pod wymianę nawierzchni ulicy Ptasiej od ulicy Słowiczej	10 021,37	10 021,37	
RAZEM				18 569,87	18 569,87	-
BYSTRA (06)						
1	92105	4210	Organizacja festynu rodzinnego	400,00	394,67	
		4220		1 600,00	1 585,55	
		4300		1 000,00	1 000,00	
2	60017	6050	Wymiana płyt yomb na płyty drogowe na ul. Polnej	25 720,76	25 720,76	
3	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	150,00	149,74	
4	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 700,00	1 275,00	
		4300		400,00	400,00	
RAZEM				30 970,76	30 525,72	445,04
BYSTRA wieś (07)						
1	90004	4170	Poprawa estetyki wsi	1 500,00	1 452,00	

Wykonanie wydatków funduszu sołectkiego za rok 2022

Numer przedsięwzięcia	Rozdział	§	Sołectwo/ Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	Różnica
1	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	1 440,38	1 437,86	
2	60016	6050	Kontynuacja remontu drogi gminnej Bystra - Bystra	5 000,00	5 000,00	
3	90015	6050	Realizacja projektu oświetlenia we wsi Bystra do wsi Wiślina	10 000,00	10 000,00	
RAZEM				17 940,38	17 889,86	50,52
CIEPLEWO (08)						
1	92105	4300	Organizacja Dnia Dziecka	2 700,00	2 700,00	
		4220		800,00	800,00	
2	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00	461,99	
3	90004	4170	Poprawa estetyki wsi	1 500,00	1 474,00	
		4210		1 000,00	961,73	
4	90015	6050	Budowa oświetlenia na ulicy: Przemysłowej, Długiej i Plenerowej	35 000,00	35 000,00	
6	60016	4210	Zakup płyt drogowych na ulicę Plenerową w Ciepłowie	21 448,70	20 782,08	
RAZEM				62 948,70	62 179,80	768,90
DZIEWIĘĆ WŁÓK (09)						
1	92695	6050	Wykonanie instalacji wod -kan i szamba dla budynku na działce nr 111	9 276,66	-	
2	90015	6050	Odtworzenie lampy na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 226 z działką nr 10/2	12 000,00	9 225,00	
RAZEM				21 276,66	9 225,00	12 051,66
GOSZYN (10)						
1	92695	6050	Budowa wiaty, altany parkowej na placu zabaw	24 000,00	24 000,00	
2	92105	4210	zakup grilla gazowego	3 000,00	2 689,99	
3	92105	4220	Organizacja imprez wiejskich	3 000,00	2 999,40	
4	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 096,00	1 095,63	
RAZEM				31 096,00	30 785,02	310,98
JAGATOWO (11)						
1	90015	6050	Montaż latarni drogowych Jagatowo ul. Żabianka	40 000,00	40 000,00	
2	90004	4300	Poprawa estetyki wsi, w tym utrzymanie terenów zielonych	8 000,00	7 927,20	
		4210		2 000,00	340,00	
3	75075	4300	Wymiana tablicy informacyjnej z mapą sołectwa Jagatowo	1 000,00	902,41	
4	75495	4300	Monitoring przy świetlicy wiejskiej	7 000,00	6 955,75	
5	92105	4300	Organizacja imprezy integracyjnej	4 500,00	1 500,00	
		4220		400,00	398,50	
RAZEM				62 900,00	58 023,86	4 876,14
JUSZKOWO (12)						
1	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	798,00	798,00	
4	92105	4190	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	200,00	-	
		4210		2 400,00	2 000,00	
		4220		1 200,00	-	
		4300		6 200,00	-	
5	92105	4210	Doposażenie świetlicy	650,00	326,66	
6	92105	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Juszkowie	29 500,70	29 300,00	
7	92695	6050	Wymiana urządzeń do zabaw dla dzieci na placu zabaw przy przystani kajakowej	22 000,00	22 000,00	
RAZEM				62 948,70	54 424,66	8 524,04
KRĘPIEC (13)						
1	92105	2800	Organizacja dwóch imprez integracyjnych dla dzieci	860,00	411,64	
		4300		2 000,00	2 000,00	
2	90004	4170	Poprawa estetyki wsi - utrzymanie terenów zielonych	1 600,00	1 418,40	
3	90015	6050	Projekt budowy oświetlenia w miejscowości Krępiec	14 676,40	14 676,40	
RAZEM				19 136,40	18 506,44	629,96
ŁĘDOWO (14)						
1	92105	4220	Organizacja dwóch imprez integracyjnych dla mieszkańców	1 000,00	1 000,00	
4	60017	6050	Przebudowa drogi w Łędomie (dojazdy do pól)	25 186,66	25 186,66	
RAZEM				26 186,66	26 186,66	-
ŁĘGOWO (15)						
1	92695	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Słonecznej w Łęgowie	35 000,00	35,00	

Wykonanie wydatków funduszu sołectkiego za rok 2022

Numer przedsięwzięcia	Rozdział	§	Sołectwo/ Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	Różnica
2	92105	4210	Integracja mieszkańców	1 000,00	1 000,00	
		4220		2 048,70	2 021,58	
		4300		12 000,00	12 000,00	
3	92105	4210	Doposażenie świetlicy	9 900,00	9 812,24	
6	75075	4300	Wymiana tablicy informacyjnej sołectwa Łęgowo	1 000,00	787,20	
5	60016	4300	Montaż 3 luster drogowych	2 000,00	1 260,00	
RAZEM				62 948,70	26 916,02	36 032,68
MOKRY DWÓR (16)						
1	92105	4300	Organizacja imprezy integracyjnej dla kobiet	1 500,00	1 490,00	
2	92105	2800	Organizacja imprezy integracyjnej Dzień dziecka	850,00	406,72	
3	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	9 368,00	7 597,90	
4	90015	6050	Budowa lampy solarnej na drodze gminnej w Mokrym Dworze przy posesji nr 16	13 650,33	12 300,00	
RAZEM				25 368,33	21 794,62	3 573,71
PRZEJAZDOWO (17)						
1	92105	4190	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	1 500,00	1 436,93	
		4210		400,00	253,43	
		4220		5 201,65	5 150,62	
		4300		3 000,00	3 000,00	
2	92105	6050	Dokumentacja projektowa budowy świetlicy w kompleksie z ochotniczą strażą pożarną oraz placem zabaw	40 000,00	40 000,00	w tym wydatek niewygasający 32 017,30 zł
4	90015	6050	Budowa oświetlenia na ulicy Sezonowej	8 000,00	7 995,00	
RAZEM				58 101,65	57 835,98	265,67
RADUNICA (18)						
1	90015	6050	Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Podmiejskiej w Radunicy	14 304,90	14 304,90	wydatek niewygasający
2	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	4 000,00	3 292,51	
3	92105	4190	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Radunica	600,00	599,78	
		4210		800,00	794,87	
		4220		996,01	993,90	
		4300		1 600,00	1 600,00	
4	75075	4210	Zakup przydrożnej tablicy na ogłoszenia gminne	2 000,00	1 390,00	
5	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej wraz z kostką brukową przy ul. Podmiejskiej	15 000,00	15 000,00	
6	90015	4270	Wymiana lamp na ulicy Podmiejskiej w Radunicy	10 995,10	-	
RAZEM				50 296,01	37 975,96	12 320,05
REKCIŃ (19)						
1	92105	4220	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	1 500,00	1 471,50	
		4300		1 000,00	800,00	
2	90004	4300	Poprawa estetyki wsi	2 500,00	2 466,24	
		4210		1 400,00	1 254,17	
3	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 316/11	5 000,00	5 000,00	
5	92105	4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 332,05	9 832,05	
6	90095	4210	Zakup materiałów do remontu ławek przy ul. Spacerowej	300,00	275,92	
RAZEM				22 032,05	21 099,88	932,17
ROKITNICA (20)						
1	92105	4190	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	800,00	799,17	
		4220		800,00	800,00	
		4300		3 400,00	3 400,00	
2	90004	4300	Poprawa estetyki wsi - utrzymanie terenów zielonych	7 000,00	6 936,30	
3	60016	6050	Projekt ul. Bursztynowej i projekt oświetlenia ul. Jodłowej na odcinku 200m	20 000,00	15 657,90	
4	92105	4210	Doposażenie świetlicy	15 948,70	13 734,84	
5	92695	6050	Projekt placu zabaw przy ul. Sadowej	10 000,00	3 490,00	
6	60017	6050	Przebudowa ul. Ogrodowej	5 000,00	5 000,00	
RAZEM				62 948,70	49 818,21	13 130,49
ROSZKOWO (21)						
1	90004	4170	Poprawa estetyki wsi	8900,00	8 800,00	
		4210		400,00	247,85	
	90095	4210		1500,00	1 269,36	

Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego za rok 2022

Numer przedsięwzięcia	Rozdział	§	Sołectwo/ Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	Różnica
2	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicy Wierzbowej	5 000,00	5 000,00	
3	92105	4220	Impreza integracyjna	3 000,00	3 000,00	
4	92695	4210	Remont boiska do kosza:utwardzenie nawierzchni i nowy koszt	11 856,02	10 358,85	
RAZEM				30 656,02	28 676,06	
ROTMANKA (22)						
1	90015	6050	Budowa oświetlenia łączników przy ul. Sosnowa - Cisowa	15 000,00	15 000,00	
2	60016	4270	Remont i uzupełnienie chodnika przy ul. Borówkowej dz. Nr 1192	24 000,00	24 000,00	
3	92695	6050	Modernizacja placu zabaw ul. Lipowa	9 000,00	-	
4	92105	4190	Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00	1 999,99	
		4220		1 500,00	1 483,78	
		4210		1 900,00	1 899,38	
		4300		600,00	213,84	
5	90004	4170	Poprawa estetyki wsi	6 948,70	6 900,60	
		4210		600,00	377,07	
	92695	4300		1 400,00	889,92	
RAZEM				62 948,70	52 764,58	
RUSOCIN (23)						
1	90015	6050	Kontynuacja budowy oświetlenia przy ulicy Gdańskiej	20 000,00	20 000,00	
2	60016	6050	Budowa 2 miejsc postojowych przy ulicy Brzozowej	20 000,00	19 680,00	
3	90004	4170	Poprawa estetyki wsi	4 250,00	4 200,00	
		4110		750,00	722,00	
		4210		5 948,70	1 908,24	
		4300		1 000,00	999,50	
4	75075	4300	Promocja sołectwa	1 000,00	950,00	
5	92105	4300	Integracja sołectwa	9 000,00	9 000,00	
		4220		1 000,00	921,11	
RAZEM				62 948,70	58 380,85	
STRASZYN (24)						
1	90015	4270	Wymiana latarni wzdłuż ul. Starogardzkiej na odcinku sołectwa Straszyn na oświetlenie LED	30 000,00	30 000,00	
2	90003	4210	Poprawa estetyki wsi	200,00	-	
	90004	4110		250,00	247,56	
		4170		1 440,00	1 440,00	
		4210		5 169,08	1 627,21	
		4300		300,00	-	
	90095	4210		10000,00	9 980,00	
3	75075	4300	Promocja sołectwa	500,00	367,61	
		4210		300,00	300,00	
4	75075	4300	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	500,00	-	
		4220		500,00	497,47	
		4210		500,00	500,00	
5	92105	4300	Organizacja imprez integracyjnych	1 200,00	873,84	
		4220		5 230,15	5 230,15	
		4210		829,47	829,47	
6	92105	4170	Organizacja imprezy integracyjno - kulturalnej pn. Straszyn	3 350,00	3 350,00	
		4300		1 150,00	1 150,00	
		4220		530,00	530,00	
		4210		1 000,00	713,51	
RAZEM				62 948,70	57 636,82	5 311,88
ŚWIŃCZ (25)						
1	90015	6050	Projekt i postawienie lampy solarnej - droga na Kłodawę	10 000,00	10 000,00	
2	90004	4170	Poprawa estetyki wsi	6 000,00	5 875,00	
		4210		622,05	622,05	
3	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00	494,73	
RAZEM				17 122,05	16 991,78	130,27
WIŚLINA (26)						

Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego za rok 2022

Numer przedsięwzięcia	Rozdział	§	Sołectwo/ Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	Różnica
1	92105	2800	Organizacja imprezy integracyjno-kulturalnej dla mieszkańców	860,00	411,64	
2	90015	6050	Budowa oświetlenia chodnika w Wiślinie ul. Słoneczna	15 842,24	15 842,24	
3	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Wiślinie	15 842,24	15 842,24	
RAZEM				32 544,48	32 096,12	448,36
WIŚLINKA (27)						
1	92105	4220	Organizacja imprez integracyjnych	1 948,70	1 948,70	
		4300		3 607,00	3 607,00	
3	90015	6050	Budowa oświetlenia na ulicy Osiedlowej	28 000,00	28 000,00	
4	60016	6050	Budowa zjazdu z ulicy Polnej na dz. Nr 280/8	29 393,00	29 393,00	
RAZEM				62 948,70	62 948,70	-
WOJANOWO (28)						
1	90004	4170	Poprawa estetyki wsi - utrzymanie terenów zielonych	3 000,00	1 439,10	
		4210		1 546,40	1 544,55	
	92695	6050	Poprawa estetyki wsi - wymiana zabawki na placu zabaw	18 500,00	13 230,50	
2	92105	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców	500,00	480,17	
		4220		500,00	476,75	
RAZEM				24 046,40	17 171,07	6 875,33
ŻUKCZYN (29)						
1	92105	4210	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	100,00	99,75	
		4220		600,00	592,67	
		4300		2 500,00	2 500,00	
2	90015	6050	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Gdańskiej w Żukczynie	40 360,50	40 360,50	
RAZEM				43 560,50	43 552,92	7,58
ŻUŁAWA (30)						
1	92695	6050	Wymiana zabawki/zabawek na placu zabaw na boisku w Żuławie	16 000,00	13 970,90	
2	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	3 000,00	2 999,97	
	90095	4210		3 000,00	2 999,47	
3	92105	4300	Organizacja imprezy integracyjnej	2 500,00	2 500,00	
4	01008	4300	Czyszczenie stawu gminnego przy ul. Lipowej	4 500,00	-	
RAZEM				29 000,00	22 470,34	6 529,66
ŻUŁAWKA (31)						
1	90004	4300	Poprawa estetyki wsi, utrzymanie terenów zielonych	3 457,33	3 457,14	
2	92105	4300	Organizacja imprez integracyjnych	5 611,00	5 611,00	
		4220		537,72	535,65	
3	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 215,61	1 024,61	
4	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia w miejscowości Żuławka	3 000,00	3 000,00	
5	60016	4210	Budowa wiaty przystankowej ul. Leśna w Żuławce (między 2 a 2E)	5 000,00	5 000,00	
RAZEM				18 821,66	18 628,40	193,26

OGÓŁEM 1 208 649,80 1 071 353,79 137 296,01

w tym wydatki niewygasające 64 488,60

Podstawa do obliczenia zwrotu z budżetu państwa 1 006 865,19

WYDATKI BUDŻETOWE ZA ROK 2022 – INFORMACJA OPISOWA

Uwaga! W tabeli „Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2022” znajduje się zestawienie wydatków majątkowych poniesionych w roku 2022 na poszczególne projekty inwestycyjne.

		(Plan)	(Wykonanie)	
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	3 677 851,45	3 625 961,44	98,59%

Rozdział 01008 Melioracje wodne – 189 154,68 zł

- Wydatki bieżące w kwocie 71 877,05 zł przeznaczono m.in. na: oczyszczenie stawu na działce 354/35 w Będzieszynie gruntowną (18 450,00 zł), konserwację zbiornika retencyjnego B-1 w Borkowie (19 900,29 zł), gruntowną konserwację rowu melioracyjnego na terenie działek gminnych 32/6, 32/5 i 34 w Wiślinie (15 714,48 zł), gruntowną konserwację rowu melioracyjnego R-R-3 w Rokitnicy (14 312,28 zł), udrożnienie przepustów na zbiornikach wodnych w parku w Wojanowie (3 500,00 zł)
- Fundusz sołecki (rewitalizacja i uporządkowanie stawu na działce nr 26/20 w Borkowie) – 18 904,13 zł,
- Wydatki inwestycyjne – 98 373,50 zł.

Rozdział 01009 Spółki wodne – 155 000 zł

- Składka członkowska dla Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej „Czarna Łacha” stanowiła iloczyn stawki za 1 mb utrzymywanego rowu i długości rowów stanowiących własność gminy utrzymywanych przez Spółkę. Stawka za 1mb utrzymywanego rowu wyniosła 4,23 zł. W 2022 roku utrzymywanych przez Spółkę było 33 096,927 mb rowów. Przekazana składka wyniosła 140 000,00 zł
- Dotacja celowa dla Spółki Wodnej Krępiec w kwocie 15 000,00 zł na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz dofinansowanie realizowanych zadań na terenie gminy: rekonstrukcję 3 zastawek na istniejących przepustach wzdłuż rowu melioracyjnego o symbolu 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 01030 Izby rolnicze – 37 922,40 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 2022 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 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – 774 394,60

Wniesienie kapitału pieniężnego do spółki Eksploatator na podwyższenie kapitału zakładowego

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – 1 725 605,40

Wniesienie kapitału pieniężnego do spółki Eksploatator na podwyższenie kapitału zakładowego

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 682 720,67 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 51 890,01 zł. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 98 338,50 zł.

Dział 600 Transport i łączność	24 671 250,49	23 938 028,09	97,03%
---------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 7 662 397,41 zł

- Zakup usług transportowych dla potrzeb organizacji transportu publicznego na:

Linia	Kwota
LU 8	106 480,12 zł.
821	1 517 938,98 zł
822	505 478,01 zł
823	114 455,22 zł
824	476 611,42 zł
825	210 963,87 zł
836	1 587 617,88 zł
837	1 613 463,78 zł
838	438 081,35 zł
Suma:	6 571 090,63 zł

- dodatkowe wynagrodzenie dla przewoźnika w zakresie transportu publicznego, w związku z ograniczeniami spowodowanymi stanem zagrożenia epidemicznego - 48 244,32 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie dla przewoźnika realizującego przewozy gminne za grudzień 2021r. rekompensujące część nieplanowanych zwiększonych kosztów realizacji umowy – 66 408,35 zł.
- wynagrodzenie dla przewoźnika realizującego przewozy gminne za realizację przewozów za miesiąc grudzień 2021r. – 398 450,08 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 – 398 390,00 zł,
- zwrot dla Gminy Kolbudy nadpłaty dotacji przekazanej w roku 2021 - 22 934,86 zł,
- badanie wielkości popytu we wszystkich kursach na liniach sieci komunikacyjnej Gminy Pruszcz Gdański oraz przetworzenie danych z przeprowadzonych badań marketingowych – 71 094,00 zł,
- składka członkowska do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej – 85 785,17 zł,

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe – 4 164,80 zł

Opłaty za zajęcie pasa drogowego

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 14 111,75 zł

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 581,75 zł
- Wydatki inwestycyjne – 13 530,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 640 586,00 zł

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 5 958,00 zł
- Wydatki inwestycyjne – 44 895,00 zł
- Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadań inwestycyjnych – 589 733,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 9 587 872,29 zł

Poniesione wydatki na publiczne drogi gminne przedstawiały się następująco:

- wydatki bieżące - 4 259 382,79 zł (plan 4 484 265,07 zł), w tym 61 063,45 zł z funduszu sołeckiego
- wydatki inwestycyjne – 5 328 489,50 zł (plan 5 710 190,00 zł), w tym 91 730,90 zł z funduszu sołeckiego

W ramach zadań bieżących poniesiono wydatki na:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 130 438,98 zł, w tym na:
 - kruszywo łamane na gminne drogi gruntowe – 91 363,92 zł,
 - sól drogowa – 5 473,00 zł,

- wiaty przystankowa – 7 819,98 zł,
- zakupy z funduszy sołeckich – 25 782,08 zł.
- zakupy energii elektrycznej (sygnalizacja uliczna, przepompownie wód deszczowych) – 31 303,85 zł,
- zakup usług remontowych – 1 838 754,45 zł, w tym:
 - naprawa 3 wiat przystankowych zlokalizowanych w Rotmance, Wiślince i Bogatce – 5 708,43 zł,
 - remont i uzupełnienie braku chodnika przy ul. Borówkowej dz. nr 1192 w Rotmance – 26 042,89 zł,
 - naprawa poboczy i skarp rowów przy drogach gminnych – 4 797,00 zł,
 - naprawa nawierzchni asfaltowych – 259 683,55 zł,
 - remonty nawierzchni utwardzonych nie asfaltowych – 1 341 435,23 zł,
 - remonty oznakowania poziomego dróg gminnych – 28 272,78 zł,
 - remonty dróg gruntowych – 138 793,20 zł,
 - remonty z funduszy sołeckich – 34 021,37 zł,
- zakup usług pozostałych – 2 240 465,04 zł, w tym na:
 - zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych, pieszo - rowerowych, parkingów i jezdni dróg gminnych – 927 836,18 zł,
 - sprzątanie pozimowe chodników, ciągów pieszych, ciągów pieszo - rowerowych, parkingów i jezdni dróg gminnych – 127 056,13 zł,
 - utrzymanie zieleni przydrożnej (koszenie poboczy, ścinanie poboczy, odchwaszczanie chodników i ścieżek pieszo-rowerowych) – 211 749,30 zł,
 - usługi koparko - ładowarki, koparki kołowej i ciężarówki samowyładowczej - 158 633,10 zł,
 - profilowanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej równiarką drogową – 104 965,25 zł,
 - znaki drogowe pionowe i urządzenia BRD, projekty organizacji ruchu, usługi geodezyjne -214 613,73 zł,
 - opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 8 210,05 zł,
 - rekompensata z tytułu świadczeń usług publicznych w zakresie zarządzania i eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Pruszcz Gdański – 398 131,30 zł,
 - opracowanie dokumentacji na wykonaniu remontu obiektu mostowego na ulicy Dworcowej w Straszynie – 82 410,00 zł,
 - aktualizacja operatów wodnoprawnych dla miejscowości Łęgowo oraz Wiślina – 5 600,00 zł.
 - zakup usług pozostałych z funduszy sołeckich – 1 260,00 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych – 18 291,17 zł,
- opłaty za wydanie dokumentów z zasobów geodezyjnych – 129,30 zł,

Wydatki zaplanowane na utrzymanie bieżące dróg gminnych nie zostały wykonane w wysokości 224 882,28 zł, przy czym zobowiązania niewymagalne wyniosły 451 028,78 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych nie został wykonany w kwocie 381 700,50 zł, na tą sumę składają się kwoty zaoszczędzone oraz nie wydane środki na inwestycje w toku. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 384 393,29 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – 6 028 895,84 zł

Wydatki inwestycyjne – 6 028 895,84 zł, w tym z funduszu sołeckiego 60 907,42 zł,

W tabeli „Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2022” przedstawiono wykonanie planu wydatków na poszczególne projekty inwestycyjne zrealizowane na drogach gminnych w roku 2022.

Dział 630	Turystyka	1 362 714,00	637 125,73	46,75%
------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 637 125,73 zł

- Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański (wydatki na funkcjonowanie stacji żeglarskiej w Wiślinie i przystani kajakowej w Juszkwie) - 192 517,66 zł, w tym m.in.:
 - umowy zlecenia i składki ZUS i FP – 40 146,28 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia dla potrzeb stacji żeglarskiej i przystani kajakowej – 17 453,12 zł,
 - zakup artykułów spożywczych – 970,40 zł
 - zakup energii elektrycznej i wody – 8 074,87 zł,
 - zakup usług remontowych – 38 769,24 zł,
 - zakup usług pozostałych (w tym m.in. usługi komunalne i sanitarne, monitoring, przeglądy okresowe, organizacja spływów kajakowych) – 75 918,23 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych (w tym internet) – 2 204,52 zł,
 - ubezpieczenie majątku – 8 981,00 zł
- Urząd Gminy – 444 608,07 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 54 336,63 zł, w tym: Pomorskie Trasy rowerowe - promocja produktu turystycznego,
 - wydatki inwestycyjne – 390 271,44 zł.

W tabeli „Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2022” przedstawiono wykonanie planu wydatków na poszczególne zadania.

Plan wydatków w dziale 630 nie został wykonany w kwocie 725 588,27 zł. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 16,67 zł.

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	4 804 600,00	3 338 036,82	69,48%
------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 299 926,56 zł

- umowy z rzeczoznawcami na wyceny nieruchomości – 44 377,06 zł,
- usługi geodezyjne – 32 443,47 zł,
- opłaty sądowe – 15 300,00 zł,
- usługi notarialne – 8086,02 zł,
- ogłoszenia prasowe – 885,60 zł,
- opłaty za wydanie dokumentów z zasobów geodezyjnych - 2 440,80 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa - 20 332,80 zł,
- dzierżawa gruntu w Krępcu - 89,60 zł,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęcie nieruchomości pod drogi publiczne, zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami – 88 890,25 zł,
- odszkodowania dla osób fizycznych za grunty przejęte na własność gminy na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych – 674 808,95 zł (dot. inwestycji drogowych polegających: na przebudowie i budowie ul. Kasztanowej w Borkowie; rozbudowie ulicy Koralewej w Rokitnicy; budowie ulicy Na Skarpie w Straszynie; budowie ulic Topolowej i Naszej w Borkowie; budowie i przebudowie ulicy Kasztanowej i ulicy Ofiar 10 Kwietnia w Borkowie),
- odszkodowania dla osób prawnych za grunty przejęte na własność gminy na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ulica Stylowa w Borkowie) – 11 209,00 zł,
- koszty postępowań sądowych – 6 297,28 zł,
- nabycie nieruchomości (zamiana udziału w prawie użytkowania wieczystego w nieruchomościach przy ulicy Spacerowej 13 w Straszynie) – 306 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu (budynki gminne niemieszkalne) – 30 885,60 zł,
- zakup usług pozostałych - 57 934,73 zł, w tym: rozbiórka hydroforni w Wiślinie (36 433,00 zł), usługi komunalne (10 945,20 zł), monitoring (1.127,30 zł), przeglądy (3 064,02 zł), konserwacja instalacji elektrycznej (4 230,61 zł), eksploatacja kotłowni (2 045,00 zł)

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 2 038 110,26 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie gminnych zasobów lokalowych wyniosły 576 188,75 zł i dotyczyły m.in.:

- odbiór odpadów (ścieki) – 5 182,08 zł,
- opłaty wnoszone do gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 63 001,26 zł,
- odszkodowania wypłacane osobom fizycznym w związku z brakiem lokali socjalnych – 3 164,52 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej – 153 452,28 zł
- opłaty za administrowanie w 19 wspólnotach mieszkaniowych – 12 196,31 zł,
- koszty eksploatacji w 19 wspólnotach mieszkaniowych – 52 037,58 zł,
- fundusz remontowy (*opłaty na fundusz remontowy wnoszone co miesiąc na konto wspólnot, w których Gmina posiada swoje lokale – 19 budynków*) - 35 813,73 zł,
- opłaty sądowe (wnioski o eksmisję) – 840,02 zł
- zakup usług remontowych – 188 685,04 zł, w tym: naprawy i wymiana kotła c.o.(10 814,00zł), naprawa i wymiana stolarki (37 708,20zł), prace remontowe (62 858,40zł), roboty kominiarskie (33 490,34zł), naprawy dekarские (1 566,00zł), naprawy zduńskie (4 919,10zł), wykonanie instalacji ogrzewania elektrycznego (5 535,00zł), naprawy instalacji hydraulicznych i kanalizacyjnych (31 794,00zł),
- zakup usług pozostałych – 58 783,25 zł, w tym m.in.: przeglądy (34 826,24zł) montaż 2 wiat gospodarczych (16 800,00 zł), usługi hydrauliczne (2 052,00zł), naprawy anten zbiorczych (1 600,00 zł), naprawy urządzeń instalacji elektrycznych (3 505,01 zł),
- zakup materiałów – 322,78 zł,
- ubezpieczenie - 2 709,90 zł,

Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 1 461 921,51 zł. W tabeli „Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2022” przedstawiono wykonanie planu wydatków na poszczególne zadania.

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 38 893,90 zł. Środki nie wykorzystane wyniosły ogółem 1 466 563,18 zł, w tym nie wydano 623 091,80 zł na wypłatę odszkodowań za grunty (nie zostały zakończone postępowania prowadzone przez inne organy administracji), 444 000,00 zł na zakupy gruntów. Pozostałe nie wykonane wydatki wynikały głównie z oszczędności, gdyż wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane.

Dział 710	Działalność usługowa	300 000,00	127 046,08	42,35%
------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 105 833,50 zł, w tym na:

- wynagrodzenie dla członków gminnej komisji urbanistycznej - 2700,00 zł,
- projekty planów miejscowych, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - 103 133,50 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 21 212,58 zł

wydatki związane z nazwami ulic, numeracją budynków

Środki niewykorzystane wyniosły ogółem 172 953,92 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku nie wystąpiły.

Dział 750	Administracja publiczna	13 215 927,15	12 136 139,76	91,83%
------------------	--------------------------------	----------------------	----------------------	---------------

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 543 808,44 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 243 971,87 zł.

Rozdział 75022 Rada Gminy – 385 237,09 zł

Wydatki na diety dla radnych wyniosły 381 093,00 zł. Koszt obsługi Rady tj. zakup materiałów, artykułów spożywczych, wyniósł ogółem 4 144,09 zł.

Rozdział 75023 Urząd Gminy – 10 534 332,07 zł

- wynagrodzenia i składki ZUS pracowników Urzędu Gminy - 8 491 200,72 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (doręczenia decyzji podatkowych, koszty zastępstw procesowych dla radców prawnych) – 51 588,86 zł,
- pozostałe wydatki pracownicze osobowe (bhp, odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne, PPK) – 197 119,59 zł,
- szkolenia pracowników – 30 508,03 zł,
- podróże służbowe krajowe (ryczałty na samochód, delegacje) – 10 109,94 zł,
- prowizja dla inkasentów podatków i opłat lokalnych – 28 204,00 zł,
- składki na PFRON – 102 543,00 zł
- usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) i dostęp do internetu – 43 725,27 zł,
- energia elektryczna – 57 140,28 zł,
- centralne ogrzewanie – 49 907,75 zł,
- woda – 3 788,18 zł,
- ubezpieczenia – 56 982,77 zł,
- przegląd okresowy dźwigów osobowych – 1 170,00 zł
- koszty egzekucyjne z tytułu prowadzenia przez urzędy skarbowe postępowań egzekucyjnych wobec dłużników gminy - 2 867,29 zł,
- opłaty komornicze – 3 560,88 zł,
- opłaty sądowe (wpisy hipotek przymusowych, wydanie nakazów zapłaty, złożenie depozytu) – 13 634,31 zł,
- opłata za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej – 240,00 zł
- zakup usług remontowych (naprawy awaryjne w budynku, naprawy sprzętu IT) – 21 675,22 zł,
- zakup usług – 979 066,04 zł, w tym m.in.: poczta (193899,20zł), wykonanie druków akcydensowych (15305,84zł), koszty obsługi kasy ZP (2158,08zł), usługi bankowe i inne (108,00zł), tłumacz języka migowego (2346,84zł), abonament RTV (1786,30zł), pieczątki (4190,93zł), usługi notarialne (73,80zł), przeglądy okresowe pojazdów (5299,48zł), usługi archiwizacyjne (24820,00zł), usługi prawne (74051,00zł), usługi w zakresie administracji bezpieczeństwem informacji (48339,00zł), usługi bhp (3536,89zł), usługa utrzymania zimowego, sprzątnięcia pozimowego i pielęgnacji zieleni (50940,67zł), sprzątnięcie pomieszczeń UG (144306,66zł), usługi komunalne (43384,22zł), konserwacja i przegląd wind (8198,67zł), przegląd roczny budynku (1599,00zł), przegląd instalacji fotowoltaicznej (6439,39zł), przegląd instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji (22015,80zł), przegląd urządzeń elektrycznych (19624,80zł), montaż klimatyzatora (8268,16zł), usługi informatyczne (213795,27zł);
- zakup materiałów i wyposażenia – 384 243,10 zł, w tym m.in.: materiały biurowe (64271,44zł), prasa i wydawnictwa fachowe (8518,67zł), kwiaty(3715,01zł), zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (60958,06zł), licencje na programy (5077,22zł), sprzęt komputerowy i oprogramowanie (9033,70zł), akcesoria komputerowe (26706,74zł), czynnik i licencja RCP (7380,00zł), niszczarki (8929,62zł), telefony komórkowe i stacjonarne (2201,70zł), paliwo i akcesoria do samochodów gminnych (38007,67zł), zakup mebli biurowych (117644,58zł), zakup drobnego wyposażenia i sprzętu do UG (16062,45zł), zakupy bhp (4381,63zł),
- zakup artykułów spożywczych – 5 056,84 zł

Rozdział 75075 Promocja gminy – 359 384,34 zł

Działalność promocyjna i informacyjna – 268 721,24 - w tym m.in. na:

- 1) wydarzenia organizowane/współorganizowane przez Gminę Pruszcz Gdański w roku 2022 – 23 382,29 zł, w tym:
 - nadanie rundu w Borkowie imienia K.F. Conrاديةgo – 9 999,67 zł (środki z dotacji),
 - Dzień Pojednania w Łęgowie – 593,77 zł,
 - I Konferencja Sołtysów Pomorza – 932,27 zł,
 - Wizyta gości z Michałowa – 75,47 zł,
 - Wizyta dzieci z Jaworowa – 344,69 zł,
 - Lekcje samorządności dla uczniów szkół podstawowych – 361,66 zł,
 - Dni Otwarte Funduszy Europejskich – 378,65 zł,
 - Gminny Konkurs o Bezpieczeństwie – 579,10 zł,
 - Turniej Wiedzy Pożarniczej – 1222,18 zł,

- Konkurs „Mój kalendarz” – 198,80 zł,
- Gala Najlepszych Absolwentów -553,80 zł,
- Targi Fryzjersko-Kosmetyczne Uroda 2022 – 600,00 zł,
- Konkurs „Powiatowy stół bożonarodzeniowy” – 356,99 zł,
- Obchody rocznicy Marszu Śmierci i Zbrodni Katyńskiej – 320,00 zł,
- Jubileusz 60-lecia Powiatowego Koła Polskiego Związku Niewidomych w Pruszczu Gdańskim oraz Dzień Białej Łaski - 65,00 zł,
- I Gminne Zawody Hobby Horse – 500,00 zł,
- Wymiana samorządowa (Gmina Niemce) – 6300,00 zł
- 2) Gazetka gminna „Gminne strony” – 95 435,50 zł, w tym: usługa graficzna (9500zł), wydruk i dostawa (50935,50zł), dystrybucja na terenie gminy (36000,00 zł),
- 3) Artykuły w prasie promujące Gminę Pruszcz Gdański - 16 858,50 zł, w tym:
 - Na łamach „Panoramy Pomorza” 12 000,00 zł
 - Na łamach „Pomeranki” 799,50 zł
 - Na łamach portalu nasz pruszcz (życzenia) 246,00 zł
 - Na łamach „Forum Pomorskiego” 738,00 zł
 - Na łamach rocznika „Negatyw” 3 075,00 zł
- 4) Spoty edukacyjne – 12 091,00 zł, w tym: spoty na ETZT (10000,00 zł), Dzień Niepodległości (2091,00 zł),
- 5) Certyfikat Przyjazny Urząd 2022 – 6 027,00 zł,
- 6) Honorowy Obywatel Gminy Pruszcz Gdański (zakup odznaczeń i legitymacji) – 1 617,45 zł,
- 7) Zakup artykułów promujących Gminę Pruszcz Gdański – 48 022,65 zł, w tym:
 - artykuły promocyjne (gadżety) z herbem Gminy 28 991,10 zł
 - roll up 601,47 zł
 - okładki okolicznościowe 1 053,00 zł
 - kalendarze z herbem Gminy na rok 2023 15 295,05 zł
 - zaproszenia 549,10 zł
 - torby papierowe 74,68 zł
 - dyplomy okazjonalne (ramy, papier, klej) 458,25 zł
 - zakup książek pt. Historia powiatu w pytaniach cz.2 1 000,00 zł
- 8) Dekoracja ścian budynku UG zdjęciami z terenów gminy – 15 618,52 zł, w tym: wydruk i obróbka zdjęć (8633,49 zł), zakup ram (6985,03zł)
- 9) Oklejanie wiat przystankowych autobusowych – 39 575,25 zł,
- 10) Wykonanie fotografii artystycznej żuławskiej części gminy – 2 000,00 zł,
- 11) Zakup flag – 3 179,95 zł,
- 12) Zakup zawiasów do tablic sołeckich – 492,00 zł,
- 13) Platforma do udostępniania budżetu na stronie internetowej gminy - 1 49,43 zł,
- 14) Aplikacja „BLISKO” służąca do komunikacji z mieszkańcami Gminy Pruszcz Gdański (abonament) - 1 771,20 zł

Składki roczne za przynależność Gminy Pruszcz Gdański do stowarzyszeń – 82 157,00 zł, w tym:

- Stowarzyszenia „Żuławy” - na podstawie uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XVII/23/2008 z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie przystąpienia gminy Pruszcz Gdański do Stowarzyszenia Żuławy: 3 007,90 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: 7 559,10 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”: 30 394,00 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: 34 696,00 zł,

- Lokalna Grupa Rybacka - na podstawie uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XLIII/106/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. o przystąpieniu Gminy Pruszcz Gdański do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Rybacka Brać Mierzei”: 4 000,00 zł

Fundusz sołecki – 8 506,10 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność (sołtysi) – 313 377,82 zł

- Wydatki na comiesięczne diety dla sołtysów – 255 340,00 zł
- Wydatki na obsługę administracyjną uchodźców wojennych z Ukrainy (nadanie numeru Pesel, tłumacz) – 58 037,82 zł

W roku 2022 nie wykorzystano w dziale Administracja publiczna środków w kwocie 1 079 787,39 zł. Zobowiązania niewymagalne z roku 2022 do zapłaty w 2023 wyniosły 897 281,90 zł i dotyczyły m.in. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5750,00	5 750,00	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	4 431 957,00	4 090 405,89	92,29%
------------------	---	---------------------	---------------------	---------------

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji – 22 500,00 zł

Pomoc dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim na:

- nagrody dla policjantów pełniących służbę na terenie gminy – 2 500,00 zł,
- dofinansowanie do zakupu samochodów osobowych – 20 000,00 zł

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – 20 000 zł

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

Rozdział 75412 Ochotnicza Straż Pożarna – 579 488,41 zł

Wydatki bieżące – 419 966,41 zł, w tym na:

- ekwiwalent za udział członków ochotniczych straży pożarnych w akcjach ratunkowych, szkoleniach – 151 482,80 zł (OSP Łęgowo 81 348,00 zł, OSP Jagatowo 12 304,00 zł, OSP Wiślina 52 238,80 zł, OSP Przejazdowo 5 592,00 zł)
- wynagrodzenia za konserwację sprzętu – 40 915,24 zł,
- obowiązkowe badania lekarskie strażaków – 2 300,00 zł,
- ubezpieczenie strażaków, pojazdów, sprzętu – 22 861,36 zł,
- zakupy: paliwa, olejów, smarów – 44 698,47 zł,
- zakupy: umundurowania i wyposażenia strażaków, drobnego sprzętu – 29 743,98 zł,
- naprawy samochodów, sprzętu – 16 623,61 zł,
- przeglądy okresowe sprzętu, szkolenia – 38 668,99 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych do bramek SMS – 706,86 zł,
- dotacja celowa dla OSP Łęgowo (zakup wyposażenia) – 25 000,00 zł,
- dotacja celowa dla OSP Jagatowo (zakup wyposażenia) – 7 500,00 zł,
- dotacja celowa dla OSP Wiślina (zakup wyposażenia) – 21 265,10 zł,
- dotacja celowa dla OSP Przejazdowo (zakup wyposażenia) – 18 200,00 zł

Wydatki majątkowe – 159 522,00 zł (zakup samochodu pożarniczego Renault Premium dla Osp Jagatowo).

Na zaplanowaną kwotę 628 500,00 zł nie wydano 49 011,59 zł. Zobowiązanie niewymagalne wyniosły 6 706,87 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – 2 913,68 zł

Ekwiwalent za utracone wynagrodzenie żołnierzy rezerwy (obowiązkowe ćwiczenia)

Rozdział 75416 Straż Gminna – 677 936,08 zł

Na zaplanowaną kwotę 758 010,00 zł wydano 89,44%.

Straż Gminna zatrudniała ogółem 7 pracowników, w tym 5 strażników. Wydatki na wynagrodzenia i składki ZUS wyniosły 536 676,86 zł tj. 79,2% poniesionych wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły m.in.: wynagrodzenia bezosobowe: sprzątanie, administrator bezpieczeństwa informacji (17290,00zł), umundurowanie i świadczenia bhp (9355,28zł), obsługa prawna (10393,50zł), zakup paliwa (18 530,00zł), usługi informatyczne (12795,21zł), zakup energii elektrycznej, wody, opłat za CO (11 530,03 zł), zakup usług pocztowych (4775,70zł), ubezpieczenia mienia (8616,00 zł), szkoleń pracowników (10255,00 zł).

Środki niewykorzystane wyniosły 80 073,92 zł. Zobowiązania niewymagalne za rok 2022 do zapłaty w roku 2023 wyniosły 59 654,61 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 44 884,94 zł

Wydatki na realizację bieżących zadań w zakresie zarządzania kryzysowego:

- usługa dostępu do sieci internetowej dla potrzeb zarządzania kryzysowego - 5 401,00 zł,
- zakup wyposażenia do gminnego magazynu przeciwpowodziowego – 5 070,46 zł,
- przestawienie masztu wraz z balastem – 1,00 zł,
- przegląd okresowy przyczep do przewozu agregatów prądotwórczych – 316,00 zł,
- wymiana akumulatorów w syrenach alarmowych – 28 014,48 zł,
- wyżywienie podczas akcji kryzysowej – 630,00 zł,
- wykonanie ulotek na wypadek konieczności dystrybucji tabletek jodku potasu – 2 952,00 zł,
- transport darów na Ukrainę – 2 500,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – 2 742 682,78 zł

- OSP Łęgowo wymiana uszkodzonej bramy – 28 258,58 zł,
- Fundusz sołecki – 6 955,75 zł
- Wydatki inwestycyjne – 2 707 468,45 zł

W roku 2022 w dziale Bezpieczeństwo publiczne plan nie został wykonany w kwocie 341 551,11 zł. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 71 109,28 zł.

Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 093 500,00	996 522,69	91,13%
------------------	----------------------------------	---------------------	-------------------	---------------

- odsetki od obligacji – 450 900,00 zł,
- odsetki od kredytu – 545 622,69 zł,

Dział 758	Różne rozliczenia	743 075,00	32 244,66	4,34%
------------------	--------------------------	-------------------	------------------	--------------

- nie rozwiązano rezerwy ogólnej na kwotę 300 000,00 zł,
- nie rozwiązano rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 400 000 zł,
- rozliczenia podatku VAT z urzędem skarbowym – 8 269,66 zł
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za rok 2021 – 23 975,00 zł

Dział 801	Oświata i wychowanie	92 690 065,00	83 550 017,62	90,14%
------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------	---------------

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 41 687 663,94 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	6 796 642,03	6 187 785,28	91,0%
SP Straszyn	10 857 744,00	10 029 664,99	92,4%

SP Wojanowo	2 206 978,00	1 986 709,76	90,0%
ZSP Borkowo	5 344 372,00	5 114 510,27	95,7%
SP Rotmanka	8 964 834,00	7 909 803,60	88,2%
SP Wiślina	3 092 074,00	2 885 924,75	93,3%
SP Wiślinka	3 385 309,00	3 155 686,92	93,2%
SP Przejazdowo	2 880 189,00	2 252 825,55	78,2%
Razem	43 528 142,03	39 522 911,12	90,8%

- 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 – 960 268,07 zł;
- Wydatki inwestycyjne (UG) – 1 204 484,75 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 2 103 656,61 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	222 099,00	194 241,07	87,5%
SP Wojanowo	88 335,00	81 862,99	92,7%
SP Rotmanka	1 236 550,00	1 123 084,20	90,8%
SP Wiślina	118 427,00	109 778,99	92,7%
SP Wiślinka	257 383,00	242 906,10	94,4%
SP Przejazdowo	234 377,00	188 764,42	80,5%
Razem	2 157 171,00	1 940 637,77	90,0%

Refundacja dotacji udzielanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego oddziałom przedszkolnym przy niepublicznych szkołach podstawowych na uczniów będących mieszkańcami gminy Pruszcz Gdański – 163 018,84 zł, w tym:

Miasto Pruszcz Gdański	147 506,16
Gmina Kolbudy	15 512,68

Rozdział 80104 Przedszkola – 25 274 822,81 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
ZSP Borkowo	2 291 390,00	2 233 150,47	97,5%
Gminne Przedszkole	2 622 783,00	2 577 360,41	98,3%
Razem	4 914 173,00	4 810 510,88	97,9%

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli – 10 718 272,43 zł, w tym:

Przedszkole Niepubliczne „Odrowąż” w Straszynie	737 595,63
Przedszkole Niepubliczne „Calineczka” w Rotmance	142 970,37
Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Nutka” w Rotmance	631 933,38
Przedszkole Niepubliczne im. Św. Joanny Beretty Molla w Straszynie	889 560,39
Przedszkole Niepubliczne „Przyjaciele Puchatka” w Borkowie	674 614,68
Przedszkole Niepubliczne „Słoneczny Domek Małego Odkrywcę” w Rotmance	969 116,52
Przedszkole Niepubliczne „Horyzoncik” w Borkowie	1 188 927,86
Przedszkole Niepubliczne „Mega Mocni” w Borkowie	1 083 938,76
Przedszkole Niepubliczne „Akademia Montessori” w Rokitnicy	829 587,84
Przedszkole Niepubliczne „Kasztanowe” w Borkowie	616 399,20
Przedszkole Niepubliczne „Leśny Zakątek” w Łęgowie	254 264,67

Przedszkole Niepubliczne „ARTuś” w Juszkowie	432 335,55
Przedszkole Niepubliczne „Dzwoneczek” w Rokitnicy	462 299,40
Przedszkole Niepubliczne „Morskie opowieści” w Jagatowie	1 014 528,30
Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Zakątek: w Juszkowie	380 968,95
Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Łęgowie	409 230,93

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 2022 dotacja na jednego ucznia realizującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu niepublicznym wynosiła 856,11 zł miesięcznie.

Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 6 861 000,05 zł, w tym:

Przedszkole Publiczne „Słoneczna Kraina” w Łęgowie	2 376 653,56
Przedszkole Publiczne „TIK TAK” w Straszynie	1 685 299,23
Przedszkole Publiczne „Nibylandia” w Rokitnicy	786 525,82
Przedszkole Publiczne „Rodzinne” w Rotmance	2 012 521,44

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 2022 dotacja na jednego ucznia realizującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu publicznym wynosiła 1 141,48 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 – 2 377 545,45 zł, w tym:

Miasto Gdańsk	1 008 609,17
Miasto Pruszcz Gdański	888 880,27
Miasto Gdynia	22 308,96
Miasto Tczew	11 619,52
Gmina Kolbudy	254 537,31
Gmina Pszczółki	131 958,49
Gmina Suchy Dąb	51 629,53
Gmina Skórcz	8 002,20

- Realizacja dodatkowych zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, uczęszczającymi do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie gminy (środki z Funduszu Pomocy) – 257 494,00 zł,
- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (ugoda sądowa w sprawie IC 213/18) - 250 000,00 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 303 732,41 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Wiślina	205 277,00	203 750,40	99,3%

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych punktów przedszkolnych – 43 376,05 zł, w tym:

Integracyjny Punkt Przedszkolny „Tuptusie” w Juszkowie	43 376,05
--	-----------

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 2022 dotacja na jednego ucznia realizującego wychowanie przedszkolne w punkcie przedszkolnym wynosiła 456,59 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 – 56 605,96 zł, w tym:

Miasto Gdańsk	49 241,58
Miasto Gdynia	5 570,62
Miasto Pruszcz Gdański	1 793,76

Rozdział 80107 Świetlice szkolne – 2 180 437,47 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	248 122,00	231 999,60	93,50%
SP Straszyn	647 728,00	570 093,55	88,01%
SP Wojanowo	113 698,00	89 284,81	78,53%
SP Borkowo	319 940,00	311 432,00	97,34%
SP Rotmanka	706 647,00	639 752,79	90,53%
SP Wiślina	145 242,00	144 774,50	99,68%
SP Wiślinka	129 213,00	108 630,38	84,07%
SP Przejazdowo	106 163,00	84 469,84	79,57%
Razem	2 416 753,00	2 180 437,47	90,22%

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 2 309 063,98 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	102 065,00	95 053,10	93,1%
SP Straszyn	128 686,00	99 671,36	77,5%
SP Wojanowo	94 585,00	85 499,61	90,4%
SP Rotmanka	3 428,00	803,25	23,4%
SP Wiślina	158 263,00	150 615,27	95,2%
SP Wiślinka	750,00	-	0,0%
SP Przejazdowo	105 753,00	80 642,48	76,3%
Razem	593 530,00	512 285,07	86,3%

- Dowóz dzieci niepełnosprawnych (Warcz, Giemlice, Trąbki Wielkie, Skarszewy, Pruszcz Gdański, Kowale, Gdańsk, Gdynia) – 1 329 939,32 zł,
- Zwrot kosztów poniesionych na dowóz uczniów niepełnosprawnych przez ich opiekunów własnym środkiem transportu – 32 019,06 zł,
- Przewóz uczniów z Ukrainy do placówek szkolnych (wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy) – 47 521,92 zł,
- Przewóz uczniów w dowozach zamkniętych – 387 298,61 zł,

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 158 262,43 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	31 460,00	18 090,28	57,5%
SP Straszyn	51 016,00	15 982,75	31,3%
SP Wojanowo	9 220,00	9 098,14	98,7%
ZSP Borkowo	34 595,00	30 799,10	89,0%

Gminne Przedszkole	10 832,00	10 747,80	99,2%
SP Rotmanka	47 877,00	36 122,63	75,4%
SP Wiślina	18 920,00	11 614,10	61,4%
SP Wiślinka	17 360,00	14 080,86	81,1%
SP Przejazdowo	11 730,00	11 726,77	100,0%
Razem	233 010,00	158 262,43	67,9%

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 2 016 697,39 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	257 825,00	233 838,43	90,7%
SP Straszyn	528 213,00	488 216,55	92,4%
SP Wojanowo	147 829,00	130 888,59	88,5%
ZSP Borkowo	322 465,00	311 895,82	96,7%
SP Rotmanka	376 020,00	352 853,75	93,8%
SP Wiślina	160 035,00	155 224,00	97,0%
SP Wiślinka	219 596,00	216 493,52	98,6%
SP Przejazdowo	148 576,00	127 286,73	85,7%
Razem	2 160 559,00	2 016 697,39	93,3%

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 – 3 529 845,17 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	88 130,00	75 808,76	86,0%
SP Wojanowo	18 791,00	3 707,18	19,7%
ZSP Borkowo	97 188,00	61 381,06	63,2%
Gminne Przedszkole	276 040,00	254 153,39	92,1%
SP Wiślina	7 861,00	7 847,77	99,8%
SP Wiślinka	4 319,00	359,87	8,3%
SP Przejazdowo	13 600,00	3 656,18	26,9%
Razem	505 929,00	406 914,21	80,4%

Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego – 3 099 318,04 zł,

Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Nutka” w Rotmance	477 331,48
Przedszkole Niepubliczne im. Św.Joanny Beretty Molla w Straszynie	97 148,23
Przedszkole Niepubliczne „Horyzoncik” w Borkowie	850 446,44
Przedszkole Niepubliczne „Akademia Montessori” w Rokitnicy	200 860,32
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Tuptusie” w Juskowie	869 894,03
Przedszkole Niepubliczne „Słoneczny Domek Małego Odkrywczy” w Rotmance	164 869,94
Przedszkole Niepubliczne „Morskie opowieści” w Jagatowie	13 162,00
Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka” w Łęgowie	6 613,92
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Spektrum” w Straszynie	397 644,00
Niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele Puchatka” w Borkowie	21 347,68

Spośród 18 niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego 10 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 – 23 612,92 zł
Przedszkole Publiczne „Słoneczna Kraina” w Łęgowie 23 612,92

Spośród 4 przedszkoli publicznych jedno realizuje 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 – 3 046 948,72 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	598 787,00	535 846,08	89,5%
SP Straszyn	803 015,00	671 174,87	83,6%
SP Wojanowo	61 569,00	56 586,24	91,9%
ZSP Borkowo	229 979,00	217 569,25	94,6%
SP Rotmanka	727 933,00	679 879,49	93,4%
SP Wiślina	302 988,00	245 522,94	81,0%
SP Wiślinka	485 848,00	476 340,70	98,0%
SP Przejazdowo	172 060,00	164 029,15	95,3%
Razem	3 382 179,00	3 046 948,72	90,1%

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 305 204,52 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	41 687,82	41 380,63	99,3%
SP Straszyn	92 188,78	91 863,66	99,6%
SP Wojanowo	13 887,61	13 643,81	98,2%
ZSP Borkowo	47 850,21	47 832,74	100,0%
SP Rotmanka	67 432,00	67 431,20	100,0%
SP Wiślina	19 174,08	18 804,28	98,1%
SP Wiślinka	11 598,84	11 200,38	96,6%
SP Przejazdowo	13 441,66	13 047,80	97,1%
Razem	307 261,00	305 204,50	99,3%

Wypożyczono szkół w podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Koszt administracyjnej obsługi zadania wyniósł 2 862,40 zł. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

- Zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2021 – 0,02 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 633 682,17 zł

- Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	98 930,00	88 628,57	89,6%
SP Straszyn	135 397,00	125 771,00	92,9%
SP Wojanowo	37 188,00	33 848,01	91,0%
ZSP Borkowo	75 246,00	72 211,38	96,0%
Gminne Przedszkole	17 020,00	13 544,27	79,6%
SP Rotmanka	138 396,00	131 030,41	94,7%
SP Wiślina	54 467,00	50 707,90	93,1%
SP Wiślinka	52 405,00	42 960,37	82,0%

SP Przejazdowo	78 451,00	67 060,26	85,5%
Razem	687 500,00	625 762,17	91,0%

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 (18 komisji) – 7 920,00 zł,

W dziale Oświata i wychowanie nie wykorzystano kwoty 9 140 047,38 zł, w porównaniu do zakładanego planu. Zobowiązania na koniec roku wyniosły 6 147 874,92 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	2 682 733,00	1 536 345,32	57,27%
----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne – 15 000,00 zł

Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na zakup sprzętu medycznego.

Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej – 0,00 zł

Działania w kierunku realizacji programu profilaktyki zdrowotnej nie zostały sfinalizowane ze względu na znacznie przewyższający szacowany koszt usługi w drodze konkursu w stosunku do oferowanej powszechnie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 0,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1 512 417,52 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	71 895,00	63 487,87	88,3%
SP Straszyn	214 526,00	183 897,30	85,7%
SP Wojanowo	30 031,00	27 883,79	92,9%
ZSP Borkowo	79 781,00	72 981,17	91,5%
SP Rotmanka	117 459,00	116 298,58	99,0%
SP Wiślina	52 046,00	50 170,77	96,4%
SP Wiślinka	39 404,00	37 416,56	95,0%
SP Przejazdowo	36 185,00	33 279,25	92,0%
GOPS	110 000,00	74 202,97	67,5%
OSIR	35 244,00	34 712,95	98,5%
Urząd Gminy	1 830 421,00	818 086,31	44,7%
Razem	2 616 992,00	1 512 417,52	57,8%

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

Szkoła Podstawowa w Straszynie zrealizowała program pn. „*Punkt socjoterapeutyczny DOBRY CZAS*”.

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

Zespół Szkolno - Przedszkolny zrealizował program pn. „*Nasze emocje*”.

Szkoła Podstawowa w Rotmance zrealizowała program pn. „*A co w zamian? – edycja 2*”.

Szkoła Podstawowa w Wiślinie zrealizowała program pn. „*Program realizacji zadań profilaktyczno-wychowawczych Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny Inki w Wiślinie*”

Szkoła Podstawowa w Wiślinkie zrealizowała program pn. „*Program realizacji zadań profilaktyczno-wychowawczych im. Orła Białego w Wiślinkie*”.

Szkoła Podstawowa w Przejazdowie zrealizowała program pn. „Program realizacji zadań profilaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej w Przejazdowie”

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

Szkoły w Straszynie, Wiślinie, Wiślince i Przejazdowie realizowały wydatki na organizację półkolonii letnich. Szkoła w Rotmance realizowała wydatki na organizację ferii zimowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował następujące zadania:

- program „Szkoła dla rodziców”,
- kurs samoobrony „Bezpieczne mieszkanki Gminy Pruszcz Gdański”,
- szkolenie dotyczące radzenia sobie w sytuacjach współżycia społecznego z osobą uzależnioną w połączeniu z elementami pierwszej pomocy,
- program „Rodzina razem wolna od uzależnień”,
- szkolenie „Fonoholizm i higiena cyfrowa – jak zapobiegać uzależnieniom”,
- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
- szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych „Rola i zadania członków ZI i grup roboczych w rodzinach objętych procedurą Niebieskiej Karty, gdzie występuje uzależnienie”.

Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański zrealizował projekt pn. „Promocja aktywnego spędzania wolnego czasu na sportowo dla dzieci i młodzieży z obszarów objętych zagrożeniem wykluczenia społecznego”. Zajęcia sportowe realizowane były w okresie wakacyjnym w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 26 sierpnia 2022 r., na obiektach sportowych w 19 miejscowościach gminy Pruszcz Gdański. Na każdym obiekcie przeprowadzono co najmniej 16 godzin zajęć sportowo – rekreacyjnych m.in. turnieje koszykówki, piłki nożnej. W zajęciach uczestniczyło ponad 750 dzieci w wieku od 6 do 17 lat.

Urząd Gminy Pruszcz Gdański:

- Wynagrodzenia bezosobowe – 192 881,47 zł, w tym:
 - wynagrodzenie za prowadzenie zajęć w punktach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich – 105 831,47 zł,
 - wynagrodzenie za prowadzenie zajęć sportowych tenisa stołowego – 12 320,00 zł,
 - wynagrodzenie członków Komisji GKRPA - 19 300,00 zł,
 - wynagrodzenie za prowadzenie punktu konsultacyjnego -24 000,00 zł,
 - wynagrodzenie za sporządzanie opinii biegłego psychiatry – 1 730,00 zł,
 - wynagrodzenie za prowadzenie psychoterapii grupowej dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami – 15 550,00 zł,
 - wynagrodzenie za przygotowanie kampanii w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu, narkotyków i innych substancji oraz zdrowego trybu życia – 5 900,00 zł,
 - wynagrodzenie za wykonanie projektu graficznego w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu, narkotyków i innych substancji oraz zdrowego trybu życia – 3 250,00 zł;
 - wynagrodzenie za szkolenie dla dyrektorów i członków zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej – 5 000,00 zł
- Składki od umów-zleceń (na ubezpieczenia społeczne) – 18 777,82 zł,
- Pełnomocnik Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, szkolenia) – 95 237,51 zł
- Dotacja celowa dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego: Fundacja „Bursztynowym Szlakiem” na organizację półkolonii dla 216 – 150 000,00 zł
- Dotacja celowa dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego: Fundacja Obudź Nadzieję na organizację kolonii dla 50 dzieci i młodzieży – 120 000,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 18 911,90 zł, w tym:

- zakup materiałów do prowadzenia zajęć w punktach opiekuńczo – wychowawczych w świetlicach wiejskich – 14 104,51 zł,
- zakup materiałów plastycznych i biurowych niezbędnych do przygotowania stanowiska profilaktycznego podczas dożynek gminnych – 413,95 zł,
- zakup dzienników do prowadzenia zajęć w świetlicach – 135,45 zł,
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Straszynie w sprzęt AGD wykorzystywany do realizacji zajęć opiekuńczo – 4 257,99 zł.
- Zakup środków żywności do prowadzenia zajęć w świetlicach wiejskich oraz na szkolenia – 8 706,60 zł,
- Zakup usług pozostałych - 209 869,01 zł, w tym:
 - prowadzenie punktu konsultacji psychologicznej w Mediatece w Straszynie – 19 240,00 zł,
 - prowadzeniu diagnozy i psychoterapii indywidualnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji oraz osób z trudnościami w funkcjonowaniu psychologicznym – 26 520,00 zł,
 - prowadzeniu psychoterapii grupowej wraz z konsultacjami indywidualnymi dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) – 19 800,00 zł,
 - prowadzenie psychoterapii indywidualnej dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami – 19 680,00 zł,
 - szkolenie dla nowych członków GKRPA - 658,00 zł,
 - wykonanie wizualizacji graficznej konferencji podsumowującej realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2021 – 500,00 zł,
 - wygłoszenie wykładu inauguracyjnego pt. „Po pierwsze Profilaktyka” w ramach konferencji podsumowującej realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 – 369,00 zł,
 - dofinansowanie pobytu młodzieży (13 osób) w wieku 12–15 lat na Obozie Szkoleniowym Młodzieżowych Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych – 2 600,00 zł,
 - opłata abonamentu RTV – 1 830,60 zł
 - wynajem basenu – 54 400,00 zł,
 - organizacja profilaktyczno – sportowych półkolonii zimowych dla 60 dzieci i młodzieży – 50 000,00 zł
- Opinie biegłego psychiatry wobec osób zgłoszonych na leczenie odwykowe – 1 730,00 zł,
- Opłaty sądowe za złożenie wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego przez osoby uzależnione od alkoholu – 1 972,00 zł,

W roku 2022 uzyskano dochody: z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 1 138 677,80 zł i z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 450 178,55 zł. W przychodach budżetu 2022 wykazano kwotę 1 048 309,01 zł z tytułu niewykorzystanych w 2021 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 2 637 165,36 zł. Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1 512 417,52 zł. Do rozliczenia w roku 2023 pozostaje więc kwota 1 124 757,84 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 8 927,80 zł

- Ochrona i promocja zdrowia dla mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański – 7 190,00 zł
- Zadanie publiczne pod nazwą „Dzień dla Zdrowia Kobiet” zrealizowane przez Fundację Piotra Augustyniaka ‘Pępek Świata’.
- Dowóz mieszkańców do punktów szczepień 496,80 zł,
- Koszty wydania 30 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1 241,00 zł

Dział 852	Pomoc społeczna	16 378 615,95	15 077 782,21	92,06%
------------------	------------------------	----------------------	----------------------	---------------

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 791 303,21 zł

Opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański w Domach Pomocy Społecznej. W roku 2022 z terenu Gminy Pruszcz Gdański było umieszczonych 20 mieszkańców.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 7 380,17 zł

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

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 82 021,55 zł

- zwrot dotacji z lat ubiegłych – 2 006,52 zł,
- składka zdrowotna w wysokości 80 015,03 zł za 138 osób pobierających zasiłek stały.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 607 226,46 zł

- zasiłki celowe dla 262 rodzin i schronienie 34 osób na łączną kwotę 530 909,54 zł,
- zasiłki okresowe wypłacono 49 na łączną kwotę 76 316,92 zł (w tym kwota 75 980,15 zł pochodziła z dotacji budżetu państwa),

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 185 024,97 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 101 osób. Na wypłatę dodatku przeznaczono 184 550,65 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 2022 r. wypłacono 23 dodatki energetyczne na łączną kwotę 474,32 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 912 710,13 zł

- Pomocą objęto 145 osób na kwotę 894 314,54 zł (w całości pochodziła z dotacji budżetu państwa),
- Zwrot dotacji z lat ubiegłych – 18 395,59 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 3 039 165,53 zł

- Wydatki na działalność ośrodka pomocy społecznej – 2 993 142,53 zł
- Świadczenie dla 5 opiekunów sądowych na łączną kwotę 46 023,00 zł (środki w całości pochodziły z dotacji budżetu państwa),

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 976 919,46 zł

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (osoby autystyczne) – 272 540,88 zł.
- Na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń wydano łącznie 452 973,20 zł, na co składały się wynagrodzenie bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i składki na PPK dla 32 zleceńobiorców świadczących usługi opiekuńcze.
- Na realizację umowy na prowadzenie Rodzinnego Domu Pomocy Społecznej, w którym usługi bytowe i opiekuńcze otrzymało w 2022 r. 12 osób starszych i niepełnosprawnych z terenu gminy wydano 251 405,38 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 419 890,13 zł

W tym rozdziale ujęte jest dożywianie dzieci w szkole oraz zasiłki celowe przeznaczone na zakup produktów żywnościowych. Wydano łącznie 419 890,13 zł, z czego ze środków własnych gminy 168 080,13 zł oraz z dotacji z budżetu państwa z programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 251 810,00 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców – 41 107,13 zł

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie i przybyciem na teren gminy uchodźców wojennych ze środków własnych gminy (z rezerwy na zarządzanie kryzysowe) wydano na:

- zakup towarów – 6 195,00 zł,
- zakup usług - 2 216,20 zł,
- umowy zlecenia (obsługa miejsca pobytu zbiorowego obywateli Ukrainy w świetlicach w Rokitnicy i Żukczynie; tłumacz języka ukraińskiego dla potrzeb obsługi klientów w GOPS) – 32 695,93 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 8 015 033,47 zł

- Realizacja przez GOPS programu „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa” – 15 000,00 zł, z programu skorzystało 450 osób.
- Realizacja przez GOPS programu „Korpus Wsparcia Seniorów” (finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) – wydano 27 149,64 zł (z czego 19 805,58 zł na zakup opasek i 7 344,06 zł na obsługę programu). W ramach programu 27 seniorom w wieku 65 +.
- Od roku 2022 na terenie Gminy Pruszcz Gdański wprowadzono „Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi”. Z programu skorzystały 252 rodziny. Na realizację programu wydano 74 091,79 zł.
- Na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym został wprowadzony dodatek osłonowy. Świadczenie to było elementem rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, które miało zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Pozytywnie rozpatrzono 1789 wniosków. Na realizację ww. programu wydano 1 188 223,73 zł (w tym: 1 165 848,50 na wypłatę świadczeń i 22 375,23 zł na obsługę programu).
- Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Gmina Pruszcz Gdański realizowała zadania finansowane z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 6 710 547,02 zł:

Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	18 065,09 zł
Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	1 336,30 zł
Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13	6 014 101,66 zł
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	13 174,48 zł
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	586 069,08 zł
Pomoc psychologiczna	40 125,56 zł
Zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu	8 170,00 zł
Zasiłek okresowy	7 498,23 zł
Zasiłek stały	14 251,66 zł
Zasiłek celowy na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole	7 525,00 zł
Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	229,96 zł
- Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe – 21,29 zł

W dziale Pomoc społeczna nie wykorzystano ogółem 1 300 833,74 zł, w porównaniu do planu. Zobowiązanie niewymagalne na koniec roku wynosiły 308 461,50 zł.

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 591 515,80	8 926 946,31	93,07%
------------------	---	---------------------	---------------------	---------------

- Wypłata dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19), rozpatrzono 2120 wniosków – wydano 6 425 913,89 zł (w tym: 6 300 000,00 zł na wypłatę dodatku i 125 913,89 zł na obsługę programu).
- Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19), rozpatrzono 1040 wniosków – wydano 1 567 056,65 zł (w tym: 1 536 500,00 zł na wypłatę dodatku i 30 556,65 zł na obsługę programu).
- Urząd Gminy kontynuował 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. Wartość wydatków kwalifikowanych projektu 596 302,50 zł (z EFS 506.857,12 zł, z budżetu państwa 59 630,25 zł) wkład własny 29 815,13 zł (w postaci wynajmu sal na zajęcia oraz wkład własny w kosztach pośrednich 295,13 zł) - w roku 2022 wydano 443 203,69 zł
- Organizacja transportu osób niepełnosprawnych z zaburzeniami zachowań lub niepełnosprawnością fizyczną do środowiskowych domów samopomocy z siedzibą w Pruszczu Gdańskim – 12 561,24 zł,
- Realizacja projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” (dofinansowanie w ramach działania 5.1. *Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia*, objętego Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020) - 470 659,83 zł,
- Akademia Seniora - 7 551,01 zł, w tym artykuły spożywcze (1851,01zł), wykład lekarza geriatry (300,00 zł), udział w koncercie Zespołu i Tańca Śląsk (5400,00 zł)

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	429 804,00	323 138,12	75,18%
------------------	--------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 235 694,49 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	8 490,00	3 721,61	43,8%
SP Wiślinka	16 528,00	13 043,28	78,9%
Razem	25 018,00	16 764,89	67,0%

Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego – 218 929,60 zł:

Przedszkole Niepubliczne „Słoneczny Domek Małego Odkrywcy” w Rotmance	23 440,00
Przedszkole Niepubliczne im. Św.Joanny Beretty Molla w Straszynie	34 691,20
Integracyjny Punkt Przedszkolny „Tuptusie” w Juszkowie	96 572,80
Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Łęgowie	8 907,20
Przedszkole Niepubliczne „Morskie opowieści” w Jagatowie	24 377,60
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Spektrum” w Straszynie	30 940,80

W 2022 roku 6 niepublicznych placówek przedszkolnych prowadziło wczesne wspomaganie rozwoju z dziećmi posiadającymi opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydane przez zespoły orzekające poradni psychologiczno-pedagogicznej. Niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju, niezależnie od tzw. „dotacji przedszkolnej”, dotację z budżetu gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 19 323,63 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 2022 wypłacono stypendia szkolne dla 9 uczniów i zasiłki szkolne dla 11 uczniów na łączną kwotę 14 196,27 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 19 uczniów na kwotę 5 127,36 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 68 120,00 zł

- Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	5 704,00	5 704,00	100,0%
SP Straszyn	17 608,00	17 608,00	100,0%
SP Wojanowo	1 240,00	1 240,00	100,0%
ZSP Borkowo	14 632,00	14 632,00	100,0%
SP Rotmanka	12 648,00	12 648,00	100,0%
SP Wiślina	1 736,00	1 736,00	100,0%
SP Wiślinka	2 976,00	2 976,00	100,0%
SP Przejazdowo	2 976,00	2 976,00	100,0%
Razem	59 520,00	59 520,00	100,0%

Na podstawie uchwały nr XXI/81/2020 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25.09.2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Pruszcz Gdański za wybitne osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia artystyczne dla uczniów – Wójt przyznała 13 uczniom szkół gminnych stypendium w wysokości 500 zł oraz 7 uczniom stypendium w wysokości 300 zł – łączna kwota wypłaconych stypendiów 8 600,00 zł

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza nie wykorzystano ogółem 106 665,88 zł w porównaniu do planu. Zobowiązania niewymagalne z tytułu należnych do odprowadzenia w styczniu 2023 pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastek wyniosły ogółem 1 309,08 zł.

Dział 855 Rodzina	37 304 237,00	36 169 523,43	96,96%
--------------------------	----------------------	----------------------	---------------

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze (500+) – 22 260 354,27 zł

- Świadczenie wychowawcze w zakresie wypłaty świadczenia wychowawczego zostało przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nadal jednak prowadzone były postępowania na podstawie wniosków złożonych w latach poprzednich. W okresie od 01.01.2022 r. do 31.05.2022 r. wypłacono 44 870 świadczeń na łączną kwotę 22 155 912,34 zł,
- Koszty obsługi w/w świadczenia wyniosły 73 280,82 zł.
- Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – 26 538,49 zł
- Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 4 622,62 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 12 622 176,01 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. Do korzystania ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego było uprawnionych 179 osób. Wobec 147 dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie gminy prowadzono postępowania egzekucyjne.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 11 927 082,82 zł oraz ze środków własnych w kwocie 94 038,51 zł.

- Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – 44 494,12 zł,
- Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 4 553,15 zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował uchwałę nr XXII/51/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 27 lipca 2016 r., w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Bonu opiekuńczego” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3. Z świadczenia skorzystały 174 rodziny - łączna wypłacona kwota wyniosła 279 300,00 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 2022 wypłacono łącznie 272 707,41 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 5 683,00 zł

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

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 242 404,53 zł

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 3 asystentów rodziny w pełnym wymiarze czasu pracy. Wsparciem asystenta objętych było 31 rodzin z terenu gminy.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 394 211,84 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 2022 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 – 261 961,74 zł

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

Rozdział 85595 Pozostała działalność – 382 732,04

Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt jest uznawany za legalny. Wydano 223 decyzje przyznające świadczenie – łączna kwota wydatku 382 732,04 zł (w tym: 366 911,03 na wypłatę świadczeń i 15 821,01 zł na obsługę programu).

W dziale Rodzina nie wykorzystano ogółem 1 134 713,57 zł, w porównaniu do planu. Zobowiązanie niewymagalne na koniec roku wynosiły 57 248,30 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 118 587,61	17 834 891,57	88,65%
------------------	--	----------------------	----------------------	---------------

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 11 428 925,39 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 2022 przekazano do zagospodarowania odpady o łącznej masie 13.632,69 ton – 6 147 954,58 zł,
- odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców i transport do ZU Szadółki– 4 577 551,84 zł,
- transport odpadów z PSZOK do ZU Szadółki– 171 490,93 zł,
- badanie odpadów – 2 644,50 zł,
- PSZOK przegląd p/poż. budynku – 1 281,66 zł,
- PSZOK ochrona obiektu i konserwacja systemu monitoringu – 1 127,30 zł,
- PSZOK zakup usługi telekomunikacyjnych – 4 748,54 zł,
- PSZOK zakup energii elektrycznej, wody, gazu – 10 787,46 zł,
- PSZOK ubezpieczenie mienia - 363,66 zł,
- PSZOK (usługi komunalne, drobne naprawy, remonty itp.) – 12 093,02 zł,
- PSZOK (zakupy) – 5 688,33 zł,
- EcoHarmonogram (aplikacja na telefon) – 3 648,00 zł,
- obsługa administracyjno-biurowa (PSZOK, referat GK i FN - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, szkolenia) – 439 394,11 zł,
- zakupy (materiały biurowe, sprzęt komputerowy, licencje, poczta) – 31 551,46 zł,
- koszty postępowania sądowego – 18 600,00 zł.

W roku 2022 w rozdziale 90002 nie wykorzystano ogółem 645 074,61 zł planu. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 749 655,80 zł.

Różnica między wpływami do budżetu gminy w roku 2022 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami (rozdział 90002), które wyniosły 12 296 797,89 zł, a poniesionymi wydatkami (rozdział 90002), które wyniosły 11 428 925,39 zł stanowi (+)867 872,50 zł.

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 1 854 180,04 zł.

Ponadto, w roku 2022 Gmina uzyskała dochód w kwocie 287 959,93 zł z tytułu zwrotu przez miasto Gdańsk części dotacji celowej udzielonej w roku 2021 oraz dochód z tytułu kosztów upomnień 31 421,60 zł i odsetek za zwłokę (od zapłaconych zaległych opłat) w kwocie 88 636,25 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 – 714 965,37 zł

- Pracownicy gospodarczy (wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS, bhp, usługi zdrowotne, szkolenia) – 342 323,42 zł,

- Prace porządkowe całoroczne (na terenach gminnych oraz sprzątnięcie koca dla psów w Łęgowie) – 12 940,46 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 69 454,54 zł, w tym:
 - paliwo do pojazdów i sprzętu – 27 877,38 zł,
 - wyposażenie w drobny sprzęt, narzędzia, materiały, części do maszyn i urządzeń – 41 577,16 zł,
- Zakup usług – 135 710,80 zł, w tym:
 - usługa utrzymania czystości i porządku na 135 przystankach autobusowych poprzez: koszenie terenu wokół przystanków, mycie szklanych wiat, utrzymanie zimowe, opróżnianie koszy – 104 682,70 zł,
 - porządkowanie działki nr 140/14 w Żuławie – 23 739,00 zł,
 - przeglądy i serwisy sprzętu – 1 478,70 zł,
 - transport i utylizacja odpadów zebranych z gminnych terenów – 5 810,40 zł
- Zakup usług remontowych (naprawa samochodów i sprzętu) – 4 013,23 zł
- Zakup usług telekomunikacyjnych -159,77 zł,
- Ubezpieczenie – 4 006,27 zł
- Wydatki inwestycyjne – 146 356,88 zł

Środki niewykorzystane w rozdziale 90003 wyniosły ogółem 197 159,63 zł. Zobowiązanie niewymagalne wynosiły 33 646,61 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w gminie – 1 209 457,11 zł, w tym:

- umowa na utrzymanie porządku w parku w Będzieszynie i Wojanowie, likwidacja barszczu Sosnowskiego – 8 778,00 zł,
- zakupy materiałów (zakup roślin do nasadzeń na terenach gminnych oraz zakup materiałów ogrodnich) – 21 608,57 zł,
- zakup usług – 269 461,58 zł, w tym:
 - wycinki 117 sztuk drzew i zabiegi pielęgnacyjne (45 drzewa) – 91 130,40 zł,
 - koszenie parków 9Arciszewo, Będzieszyn, Rekcin, Wojanowo)- 54 938,80 zł,
 - klasyfikacja, obmiar ilościowo-jakościowy i wycena drewna – 4 080,00 zł,
 - przegląd techniczny drzewostanu przy drogach, w parkach oraz na placach – 33 090,25 zł
 - pielęgnacja gminnych terenów zielonych (nasadzenia, podlewanie, odchwaszczanie, przycinanie) – 76 252,13 zł,
- Fundusz sołecki – 130 298,38 zł (umowy-zlecenia 47 403,91 zł, zakupy 38 380,59 zł, usługi 44 513,88 zł)
- Wydatki inwestycyjne - 779 310,58 zł

Środki niewykorzystane w rozdziale 90004 wyniosły ogółem 188 127,53 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 52 361,00 zł

- Prowadzenie punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze”
- Sporządzenie i prezentacja raportu z programu ochrony środowiska za lata 2019 – 2020

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 3 325,73 zł

Czyszczenie 143 budek lęgowych na terenie parków w Bogatce, Wojanowie, Rotmance, Arciszewie, Rekcinie oraz przy Mediatece w Straszynie

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – 60 000,00 zł

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 3 958 848,93 zł

- Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego w kwocie 1 038 255,80 zł, w tym: majątek Energa Oświetlenie (542 657,58 zł); majątek gminy (492 307,37 zł); majątek innych podmiotów (3 290,85 zł)
- Konserwacja i remonty sieci – 666 709,14 zł, w tym: Energa Oświetlenie (371 990,28 zł); majątek gminy (150 382,98 zł); majątek innych podmiotów (3 499,88 zł), remont oświetlenia w Straszynie ulica Jana Pawła II (57 195,00 zł), remont 40 lamp na ulicy Starogardzkiej w Straszynie (83 640,00 zł).
- Zakup usług pozostałych – 92 794,51 zł, w tym: demontaż/transport iluminacji świątecznych (13 113,40 zł), przyłączenie do sieci (961,11 zł), modernizacja układów sterowania drogowego w zakresie montażu programatorów (78 720,00zł),
- Kary i odszkodowania - 432,20 zł,
- Wydatki inwestycyjne - 2 160 657,28 zł, w tym z funduszu sołeckiego 260 271,24 zł

Środki niewykorzystane w rozdziale 90015 wyniosły ogółem 1 074 529,04 zł. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 480 117,40 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 23 301,39 zł

Unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest z 25 nieruchomości w ilości 56,48 Mg

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 383 706,65 zł

- Opieka nad zwierzętami – 76 735,39 zł, w tym: zakup karmy dla kotów (6 870,00zł); sterylizacja i kastracja kotów (16 350,00 zł), zapewnienie opieki zwierzętom poszkodowanym w wypadkach (41 791,99 zł), utylizacja martwych zwierząt (11 723,40 zł),
- Dotacje na dofinansowanie inwestycji w zakresie ochrony środowiska realizowanych przez osoby fizyczne – 279 856,00 zł (zlikwidowano 55 pieców węglowych i zastąpiono je ekologicznymi źródłami ogrzewania oraz dokonano demontażu i utylizacji azbestu z 4 budynków).
- Fundusz sołecki – 27 115,26 zł.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska nie wykorzystano ogółem 2 283 696,04 zł zaplanowanych środków. Zobowiązania niewymagalne za rok 2022 wyniosły 1 266 066,63 zł.

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 248 511,78	3 951 097,61	93,00%
------------------	---	---------------------	---------------------	---------------

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 1 228 527,63 zł

- Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic - 676 884,87 zł, w tym m.in.:
 - zakup energii – 174 217,76 zł, w tym: gaz ziemny (66 025,83 zł), gaz płynny (28 858,04 zł), energia elektryczna (76 296,66 zł), woda (3 036,23 zł),
 - zakup oleju opałowego do Wiśliny – 20 470,32 zł,
 - zakup wyposażenia i materiałów – 3 333,71 zł,
 - remonty świetlic – 243 830,00 zł, w tym: remont dachu i naprawa instalacji odgromowej w Wiślinie (132 115,65 zł), remont w świetlicy w Bogatce (26 017,20zł), remont w świetlicy w Łęgowie (22 878,00 zł), remont stolarki drzwiowej w świetlicy w Żukczynie (15 867,00 zł), remont w świetlicy w Jagatowie (10 989,82 zł), remont w świetlicy w Goszynie (8 638,77 zł), montaż wyłączników p/poż. W Rokitnicy i w Łęgowie (11 619,45zł), naprawy w Mediatece (3 038,00 zł), naprawy hydrauliczne (9 088,54 zł),
 - usługi pozostałe - 231 318,69 zł, (w tym: przeglądy obiektów, instalacji, urządzeń, kominiarskie (27 204,42 zł), eksploatacja kotłowni (24 088,62 zł), monitoring (4 485,25 zł), wykonanie mebli do świetlicy w Łęgowie i Rekinie (34 838,54 zł), rynny do wiaty rekreacyjnej w Bogatce (5 166,00 zł), awarie instalacji elektrycznych (11 964,22 zł), usługi komunalne (96 812,78 zł), abonament RTV (2 197,80 zł),
 - przegląd UDT windy w Mediatece – 650,00 zł
 - ubezpieczenie mienia – 3 064,39 zł,

- Fundusz sołecki – 202 802,45 zł, w tym: imprezy sołeckie, remonty i doposażenie świetlic
- Wydatki inwestycyjne – 114 270,37 zł, w tym z funduszu sołeckiego 7 982,70 zł,
- Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Twórców Przystanek Sztuka na projekt „Zielony pociąg do sztuki 2022” – 8 000,00 zł
- Dotacje celowe dla Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański na organizację ogólnodostępnych imprez gminnych – 226 569,94 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 1 600 000,00 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 – 750 000,00 zł

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 192 569,98 zł

Remont dachu budynku gminnego w Straszynie ul. Spacerowa 3 wraz z zabezpieczeniem stropów oraz otworów okiennych.

Środki niewydatkowane w dziale 921 wyniosły 297 414,17 zł i wynikały z oszczędności, zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 115 753,22 zł i dotyczyły faktur wystawionych w styczniu 2023 za miesiąc grudzień 2022.

Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	8 800,00	88,00%
------------------	---	------------------	-----------------	---------------

Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

- wykonanie ekspertyzy 57 pomników przyrody - 8 800,00 zł,

Dział 926	Kultura fizyczna	3 879 680,84	3 228 321,00	83,21%
------------------	-------------------------	---------------------	---------------------	---------------

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 1 141 656,56 zł

- Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański – 437 229,06 zł, w tym:
 - umowa zlecenie i składki ZUS – 7 531,28 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 41 419,28 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna i woda) – 24 414,07 zł,
 - zakup usług remontowych obiektów na boisku – 25 463,40 zł,
 - zakup usług pozostałych (w tym: wałowanie płyty boiska, aeracja, nawożenie, wertykulacja, dosiew traw, monitoring, usługi sanitarne) – 304 130,02 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 5 273,01 zł
 - ubezpieczenia – 998,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne - 28 000,00 zł
- Urząd Gminy Pruszcz Gdański – 704 427,50 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne – 704 427,50 zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej – 708 149,80 zł

Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników na umowę o pracę (ZUS, FP, ZFŚS) – 580 154,79 zł,

- świadczenia bhp – 1 589,24 zł,
- umowy zlecenia – 3 027,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: artykuły biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe) – 39 768,65 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 995,50 zł,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) – 6 108,04 zł,
- badania lekarskie okresowe pracowników – 1 220,00 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) – 49 249,35 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 10 101,13 zł,
- podróże służbowe (delegacje, ryczałty) – 5 721,32 zł,
- ubezpieczenia – 7 345,47 zł,
- szkolenia pracowników – 2 869,31 zł,

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 559 882,19 zł

Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański – 445 957,14 zł, w tym:

- umowy zlecenia i składki na ZUS, FP – 206 450,68 zł,
- nagrody konkursowe – 29 653,66 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: odzież sportowa, środki czystości, bramki, barierki ochronne, siatki, piłki, worki na piłki, medale, upominki dla uczestników konkursów, zawodów sportowych) – 11 989,13 zł,
- artykuły spożywcze dla uczestników konkursów – 16 312,97 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 13 933,80 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) – 167 616,90 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 30 sportowcom na łączną kwotę 23 706,00 zł.
- Dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego RADUNIA na realizację zadania publicznego pod nazwą „Na wodzie – sport, rekreacja i integracja” – 7 819,05 zł.
- Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Gminne Towarzystwo Sportowe Pruszcz Gdański” na realizację zadania publicznego pod nazwą „Rozwój szkolenia sportowego drużyn seniorskich na terenie Gminy Pruszcz Gdański – 82 400,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność – 818 632,45 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie boisk i placów zabaw – 401 399,16 zł w tym m.in.:

- zakup energii elektrycznej, wody – 8 573,74 zł,
- sprzątanie i opróżnianie koszy z placów zabaw i terenów rekreacji – 74 615,14 zł,
- wynajem toalet przenośnych – 3 983,17 zł,
- wymiana i uzupełnienia piasku – 17 500,00 zł,
- zakup materiałów do prac remontowych – 29 175,94 zł,
- zakup 25 pojemników do segregacji odpadów (5 frakcji) – 98 369,25 zł,
- koszenie terenów zielonych i placów zabaw – 83 893,00 zł,
- przeglądy budowlane placów zabaw – 3 307,00 zł,
- demontaż telebimu w Parku Rekreacji w Straszynie – 19 680,00 zł,
- remont urządzeń skateparku w Rotmance ul. Sportowa – 22 755,00 zł,
- naprawa piramidy linowej Straszyn ul. Poczтовая – 30 319,50 zł
- opinia rzeczoznawcy (pomost w Borkowie) – 1500,00 zł,
- ubezpieczenia – 2 495,03 zł,

Fundusz sołecki (wydatki bieżące) – 11 248,77 zł (zakupy – 10 358,85 zł; usługi – 889,92 zł),

Wydatki inwestycyjne UG – 405 984,52 zł (w tym z funduszu sołeckiego 89 078,64 zł),

Środki niewydatkowane w dziale 926 wyniosły 651 359,84 zł, zaplanowane zadania zostały zrealizowane.
Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wynosiły 64 997,54 zł.

Realizacja wydatków za rok 2022 wg. jednostek budżetowych

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	8 575 231,85	7 778 977,19	90,7%
SP Straszyn	13 479 474,78	12 297 293,95	91,2%
SP Wojanowo	2 826 798,61	2 523 695,67	89,3%
ZSP Borkowo	8 860 791,21	8 491 745,18	95,8%
GP Straszyn	2 926 675,00	2 855 805,87	97,6%
SP Rotmanka	12 399 224,00	11 069 707,90	89,3%
SP Wiślina	4 336 510,08	4 036 471,67	93,1%
SP Wiślinka	4 625 489,84	4 324 500,44	93,5%
SP Przejazdowo	3 806 351,66	3 032 203,55	79,7%
GOPS	55 219 361,00	52 569 300,61	95,2%
OSIR	1 961 112,52	1 818 566,61	92,7%
Straż Gminna	758 010,00	677 936,08	89,4%
Urząd Gminy	121 865 345,52	108 057 919,63	88,7%
Razem	241 640 376,07	219 534 124,35	90,9%

**Wykonanie planu dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 za rok 2022**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Dotyczy
Przychody budżetu §905			347 335,33	347 335,33	Laboratoria Przyszłości
Przychody budżetu §905			133 892,11	133 892,11	RFIL
758			14 622,46	14 622,46	x
	75818		14 622,46	14 622,46	
		0920	14 622,46	14 622,46	odsetki bankowe
851			160,00	160,00	x
	85195		160,00	160,00	
		2180	160,00	160,00	Transport na szczepienia
852			50 093,00	27 149,64	x
	85295		50 093,00	27 149,64	
		2180	50 093,00	27 149,64	KWS
853			8 578 200,00	8 054 170,54	x
	85395		8 578 200,00	8 054 170,54	x
		2180	8 578 200,00	8 054 170,54	
			6 732 000,00	6 487 113,89	DW
			1 693 200,00	1 567 056,65	DGD
			153 000,00	-	DPW
Ogółem przychody i dochody			9 124 302,90	8 577 330,08	

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Dotyczy
754			134 628,85	134 628,85	x
	75495		134 628,85	134 628,85	x
		6100	134 628,85	134 628,85	RFIL 2020
801			361 221,05	361 221,05	x
	80101		361 221,05	361 221,05	x
		4210	113 200,13	113 199,43	Laboratoria Przyszłości
		4240	241 760,92	241 761,62	
		4270	6 260,00	6 260,00	DW
852			50 093,00	27 149,64	x
	85295		50 093,00	27 149,64	
		4010	9 190,00	1 800,00	KWS
		4110	1 584,00	309,96	
		4120	226,00	44,10	
		4210	28 000,00	19 805,58	
		4300	11 093,00	5 190,00	
853			8 578 200,00	7 992 970,54	x
	85395		8 578 200,00	7 992 970,54	x
		3110	8 260 000,00	7 836 500,00	x
			6 600 000,00	6 300 000,00	DW
			1 660 000,00	1 536 500,00	DGD
		4010	94 033,00	83 880,00	x
			77 631,00	72 650,00	DW
			13 402,00	11 230,00	DGD
			3 000,00	-	DPW
		4110	18 609,00	17 279,10	x
			14 833,00	13 909,83	DW
			3 776,00	3 369,27	DGD
		4120	2 553,00	2 360,10	x

**Wykonanie planu dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 za rok 2022**

			2 015,00	1 885,76	DW
			538,00	474,34	DGD
		4170	25 610,00	25 610,00	x
			17 082,00	17 082,00	DW
			8 528,00	8 528,00	DGD
		4210	5 634,00	5 633,70	x
			5 400,00	5 400,00	DW
			234,00	233,70	DGD
		4300	21 671,00	21 620,64	x
			14 949,00	14 899,30	DW
			6 722,00	6 721,34	DGD
		4430	150 000,00	-	DPW
		4710	90,00	87,00	DW
		Ogółem	9 124 142,90	8 515 970,08	

KWS	Korpus Wsparcia Seniorów
DW	dodatek węglowy
DGD	dodatek dla gospodarstw domowych
DPW	dodatek dla podmiotów wrażliwych

Wykonanie planu dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy za rok 2022

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Dotyczy
750			70 891,15	58 037,82	
	75095		70 891,15	58 037,82	
		2100	70 891,15	58 037,82	
801			2 813 966,00	2 851 001,00	
	80195		2 813 966,00	2 851 001,00	
		2100	2 813 966,00	2 851 001,00	
852			6 844 465,95	6 710 547,02	x
	85295		6 844 465,95	6 710 547,02	
		2100	6 844 465,95	6 710 547,02	
855			385 922,00	382 732,04	
	85595		385 922,00	382 732,04	
		2100	385 922,00	382 732,04	
Ogółem			10 115 245,10	10 002 317,88	

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Dotyczy
750			70 891,15	58 037,82	x
	75095		70 891,15	58 037,82	x
		4370	24 744,10	13 859,99	Zdjęcia do PESEL
		4740	18 269,05	17 763,67	x
			13 269,05	12 763,67	Nadanie numeru PESEL
			5 000,00	5 000,00	Zdjęcia do PESEL
		4840	19 944,00	19 495,36	Nadanie numeru PESEL
		4850	7 934,00	6 918,80	x
			6 934,00	5 918,80	Nadanie numeru PESEL
			1 000,00	1 000,00	Zdjęcia do PESEL
801			2 813 966,00	1 716 795,63	x
	80101		2 285 634,00	1 285 373,62	Wsparcie jest w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
		4350	259 306,00	167 619,36	
		4370	68 604,00	20 353,13	
		4740	141 216,00	99 365,17	
		4750	1 394 051,00	782 252,79	
		4850	321 537,00	162 815,68	
		4860	100 920,00	52 967,49	
	80103		67 385,00	28 391,88	
		4350	2 314,00	1 261,00	
		4740	1 722,00	-	
		4750	51 792,00	22 009,81	
		4850	10 357,00	4 003,41	
		4860	1 200,00	1 117,66	
	80104		292 469,00	291 700,03	
		2340	257 494,00	257 494,00	
		4350	764,00	764,00	
		4370	358,00	358,00	
		4750	27 799,00	27 172,34	
		4850	5 467,00	5 324,69	
		4860	587,00	587,00	
	80113		94 767,00	61 935,93	
		4370	91 547,00	60 498,45	
		4840	2 749,00	1 226,62	

Wykonanie planu dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy za rok 2022

		4850	471,00	210,86	
	80148		73 711,00	49 394,17	
		4350	5 883,00	2 879,70	
		4740	57 707,00	39 268,46	
		4850	10 121,00	7 246,01	
852			6 844 465,95	6 710 547,02	x
	85295		6 844 465,95	6 710 547,02	x
		3280	6 010 597,95	5 989 680,00	Świadczenie pieniężne dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie
		3290	711 300,00	625 649,33	x
			580 300,00	574 800,00	Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł
			18 000,00	7 498,23	Zasiłki okresowe
			20 000,00	14 251,66	Zasiłki stałe
			33 000,00	20 699,48	Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole
			10 000,00	8 170,00	Zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu
			50 000,00	229,96	Stypendia i zasiłki szkolne
		4350	20 553,00	20 551,39	x
			17 216,00	17 215,09	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego
			1 337,00	1 336,30	Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów
			2 000,00	2 000,00	Świadczenie pieniężne dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie - obsługa
		4370	20 850,00	850,00	x
			20 000,00	-	Sprawienie pogrzebu
			850,00	850,00	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego
		4740	28 137,00	27 935,67	x
			9 417,00	9 417,00	Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł-obsługa
			18 720,00	18 518,67	Świadczenie pieniężne dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie - obsługa
		4840	40 249,00	33 600,00	Psycholog
		4850	12 779,00	12 280,63	x
			1 883,00	1 852,08	Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł-obsługa
			6 951,00	6 525,56	psycholog
			3 945,00	3 902,99	Świadczenie pieniężne dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie - obsługa
855			385 922,00	382 732,04	x
	85595		385 922,00	382 732,04	x

Wykonanie planu dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy za rok 2022

		3290	370 009,00	366 911,03	
		4350	1 325,00	1 234,09	
		4370	2 160,00	2 159,20	
		4740	5 286,00	5 286,00	Świadczenia rodzinne
		4850	1 039,00	1 039,00	
		4860	6 103,00	6 102,72	
Ogółem			10 115 245,10	8 868 112,51	

Wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2022

§	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 NIEDOBORU BUDŻETOWEGO		12 515 861,98	40 470 585,05	5 200 000,00	5 200 000,00
PRZYCHODY		12 515 861,98	40 470 585,05		
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	1 636 583,20	1 636 583,20		
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	212 455,08	212 455,08		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 200 000,00	17 800 000,00		
951	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	-	33 034,00		
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 466 823,70	20 788 512,77		
ROZCHODY				5 200 000,00	5 200 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych			4 000 000,00	4 000 000,00
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 2022

						DOCHODY
Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	682 851,45	682 720,67	99,98%
	01095		Pozostała działalność	682 851,45	682 720,67	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	682 851,45	682 720,67	99,98%
750			Administracja publiczna	258 144,00	243 971,87	94,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 144,00	243 971,87	94,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	258 144,00	243 971,87	94,51%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 750,00	5 750,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 750,00	5 750,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 750,00	5 750,00	100,00%
801			Oświata i wychowania	290 054,00	288 305,08	99,40%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	290 054,00	288 305,08	99,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	290 054,00	288 305,08	99,40%
851			Ochrona zdrowia	1 241,00	1 241,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 241,00	1 241,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 241,00	1 241,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 556 126,00	1 507 261,93	96,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 071,00	474,32	44,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 071,00	474,32	44,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 023,00	46 023,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 023,00	46 023,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	315 000,00	272 540,88	86,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	315 000,00	272 540,88	86,52%
	85295		Pozostała działalność	1 194 032,00	1 188 223,73	99,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 194 032,00	1 188 223,73	99,51%
855			Rodzina	35 159 179,00	34 423 920,72	97,91%
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 905 000,00	22 229 193,16	97,05%
		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	22 905 000,00	22 229 193,16	97,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 986 496,00	11 927 082,82	99,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 986 496,00	11 927 082,82	99,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 683,00	5 683,00	100,00%

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za rok 2022

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 683,00	5 683,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	262 000,00	261 961,74	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	262 000,00	261 961,74	99,99%
ŁĄCZNIE			37 953 345,45	37 153 171,27	97,89%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	682 851,45	682 720,67	99,98%
	01095		Pozostała działalność	682 851,45	682 720,67	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 481,00	9 481,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	67,36	67,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587,74	532,59	90,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 995,50	1 995,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	669 462,21	669 462,21	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	57,01	57,01%
750			Administracja publiczna	258 144,00	243 971,87	94,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 144,00	243 971,87	94,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 680,32	204 882,19	93,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 294,00	26 294,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 267,00	2 267,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 626,00	95,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 902,68	2 902,68	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 750,00	5 750,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 750,00	5 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 750,00	5 750,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	290 054,00	288 298,90	99,39%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	290 054,00	288 298,90	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 871,86	2 862,40	99,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	287 182,14	285 436,50	99,39%
851			Ochrona zdrowia	1 241,00	1 241,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 241,00	1 241,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	19,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 556 126,00	1 507 261,93	96,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 071,00	474,32	44,29%
		3110	Świadczenia społeczne	1 071,00	474,32	44,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 023,00	46 023,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	46 023,00	46 023,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	315 000,00	272 540,88	86,52%
		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	315 000,00	272 540,88	86,52%
	85295		Pozostała działalność	1 194 032,00	1 188 223,73	99,51%
		3110	Świadczenia społeczne	1 170 600,00	1 165 848,50	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 566,00	14 142,00	97,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 508,00	2 508,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358,00	358,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	1 397,60	91,95%
		4300	akup usług pozostałych	4 480,00	3 969,63	88,61%

**Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie odrębnymi ustawami za rok 2022**

855		Rodzina	35 159 179,00	34 423 920,72	97,91%
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 905 000,00	22 229 193,16	97,05%
		3110 Świadczenia społeczne	22 829 414,00	22 155 912,34	97,05%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 046,00	46 046,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 732,00	7 087,56	91,67%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 930,00	7 930,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 129,00	1 129,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 028,00	6 028,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	533,06	44,42%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 326,00	4 332,20	81,34%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 986 496,00	11 927 082,82	99,50%
		3110 Świadczenia społeczne	10 698 200,00	10 653 135,74	99,58%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 521,00	194 602,91	99,53%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 060,00	19 052,06	99,96%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002 200,00	993 344,85	99,12%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 153,53	95,38%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 677,55	79,23%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	40 778,00	39 980,04	98,04%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	660,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 237,00	6 236,14	99,99%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 683,00	5 683,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 664,00	3 664,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	607,00	607,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	85,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 327,00	1 327,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	262 000,00	261 961,74	99,99%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	262 000,00	261 961,74	99,99%
ŁĄCZNIE			37 953 345,45	37 153 165,09	97,89%

Dochody i wydatki związane z zadaniami wykonywanymi na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie za rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	834 560,00	750 557,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	694 540,00	750 557,42
		2310	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie publicznego transportu zbiorowego (porozumienie z Gminą Kolbudy)	694 540,00	747 314,78
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	3 242,64
	60016		Drogi publiczne gminne	87 290,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 290,00	87 290,00
	60017		Drogi wewnętrzne	52 730,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 730,00	52 730,00
750			Administracja publiczna	10 000,00	9 999,67
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 999,67
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 999,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00
OGÓŁEM				857 560,00	773 557,09

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	1 111 370,00	1 046 548,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	398 390,00	398 390,00
		2310	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie publicznego transportu zbiorowego (porozumienie z Miastem Gdańsk)	398 390,00	398 390,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 530,00	13 530,00
		6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku od skrzyżowania z ul. Żurawia do skrzyżowania z drogą wojewódzką 222 w msc. Jagatowo, polegającej na budowie ścieżki pieszo - rowerowej	13 530,00	13 530,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	681 000,00	634 628,00
		6050	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Gdańskiego - dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej 2224G Wiślina-Krzywe Koło w miejscowości Bystra	45 000,00	44 895,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych położonych na terenie gminy Pruszcz Gdański	636 000,00	589 733,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 450,00	-
		6300	Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa układu drogowego ulic Deyny i Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim wraz z budową zatoki autobusowej i prześcia dla pieszych w ciągu ul. Kopernika	18 450,00	
801			Oświata i wychowanie	1 147 000,00	960 268,07
	80101		Szkoły podstawowe	1 147 000,00	960 268,07

Dochody i wydatki związane z zadaniami wykonywanymi na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie za rok 2022

		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)	1 147 000,00	960 268,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 348 000,00	6 147 954,58
	90002		Gospodarka odpadami	6 348 000,00	6 147 954,58
		2310	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie gospodarki odpadami (porozumienie z Miastem Gdańsk)	6 348 000,00	6 147 954,58
OGÓŁEM				8 606 370,00	8 154 770,65

Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022

Lp.	Nazwa realizowanego zadania	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu lub innych substancji psychotropowych oraz poprawę dobrostanu psychicznego społeczeństwa	235 000,00	127 463,05	54,24%
2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	315 000,00	166 509,08	52,86%
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	863 853,00	330 680,90	38,28%
4	Wspomaganie działalności instytucji publicznych i organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	500 000,00	270 000,00	54,00%
5	Podjęcie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13.1 i 15 w ustawie z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. Działania bieżące GKRPA, wynagrodzenie GKRPA, pełnomocnika, biegłych sądowych, opłaty sądowe, szkolenia	205 000,00	192 827,42	94,06%
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	518 139,00	424 937,07	82,01%
ŁĄCZNIE		2 636 992,00	1 512 417,52	57,35%

Plan finansowy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pruszcz Gdański w roku 2022 został zrealizowany w części ponieważ na etapie planowania przyjęto zawyżone kwoty, na etapie realizacji udało się pozyskać tańszych wykonawców, oferentów, realizacja części zadań z braku zainteresowania uczestników została przełożona na rok 2023 r. (np. szkoła dla rodziców). Niektóre zaplanowane pozycje w programie dotyczyły pracy zdalnej np. „zakup sprzętu (laptopów, telefonów, słuchawek, mikrofonów, oprogramowania itp.) nie zostały zrealizowane, ponieważ nie było potrzeby organizacji pracy osób uczestniczących w realizacji gminnego programu profilaktyki w formie zdalnej. Część działań podjęto we współpracy z instytucjami (m.in. Straż Gminna, GOPS) działającymi na terenie gminy bezkosztowo (np. prelekcje w świetlicach wiejskich dla dzieci uczestniczących w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych, dla uczniów szkół w ramach godzin wychowawczych, szkolenie dla wychowawców świetlic).

Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych za rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody		Wydatki	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	12 968,52	3 733 491,00	3 451 606,50	3 746 459,42	3 453 899,56
	80101	Szkoły podstawowe	8 433,38	539 936,00	500 698,07	548 369,28	507 375,66
		Szkoła Podstawowa w Łęgowie	3 744,74	58 980,00	59 215,26	62 724,74	58 516,40
		Szkoła Podstawowa w Straszynie	117,65	197 500,00	183 112,43	197 617,55	182 840,30
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	-	4 800,00	4 485,00	4 800,00	4 485,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	68,36	77 350,00	68 627,49	77 418,36	68 375,29
		Szkoła Podstawowa w Rotmance	140,31	163 950,00	155 467,52	164 090,31	160 000,24
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	3 597,62	12 029,00	12 213,64	15 626,62	15 738,73
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	651,72	3 770,00	3 433,50	4 421,72	3 251,78
		Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	112,98	21 557,00	14 143,23	21 669,98	14 167,92
	80148	Stołówki i świetlice szkolne	3 907,96	3 152 055,00	2 916 682,70	3 155 962,96	2 916 675,38
		Szkoła Podstawowa w Łęgowie	1 603,58	301 590,00	290 854,32	303 193,58	290 664,60
		Szkoła Podstawowa w Straszynie	386,55	782 000,00	703 149,92	782 386,55	703 431,98
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	28,97	140 373,00	124 080,89	140 401,97	124 050,67
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	958,64	490 100,00	469 481,84	491 058,64	470 372,87
		Gminne Przedszkole w Straszynie	656,79	438 738,00	414 802,77	439 394,79	414 001,89
		Szkoła Podstawowa w Rotmance	16,70	486 150,00	467 124,17	486 166,70	466 789,46
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	70,55	210 504,00	172 108,70	210 574,55	172 179,25
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	105,20	175 300,00	165 302,46	175 405,20	165 406,14
		Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	80,98	127 300,00	109 777,63	127 380,98	109 778,52
	80195	Pozostała działalność	627,18	41 500,00	34 225,73	42 127,18	29 848,52
		Szkoła Podstawowa w Straszynie	-	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00
		Szkoła Podstawowa w Rotmance	134,10	15 000,00	19 857,73	15 134,10	14 987,96
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	-	7 000,00	750,00	7 000,00	750,00
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	491,23	750,00	750,00	1 241,23	1 240,71
		Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	1,85	12 000,00	6 118,00	12 001,85	6 119,85
		Szkoła Podstawowa w Łęgowie	5 348,32	360 570,00	350 069,58	365 918,32	349 181,00
		Szkoła Podstawowa w Straszynie	504,20	986 250,00	893 012,35	986 754,10	893 022,28
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	28,97	145 173,00	128 565,89	145 201,97	128 535,67
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	1 027,00	567 450,00	538 109,33	568 477,00	538 748,16
		Gminne Przedszkole w Straszynie	656,79	438 738,00	414 802,77	439 394,79	414 001,89
		Szkoła Podstawowa w Rotmance	291,11	665 100,00	642 449,42	665 391,11	641 777,66
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	3 668,17	229 533,00	185 072,34	233 201,17	188 667,98
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	1 248,15	179 820,00	169 485,96	181 068,15	169 898,63
		Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	195,81	160 857,00	130 038,86	161 052,81	130 066,29
			12 968,52	3 733 491,00	3 451 606,50	3 746 459,42	3 453 899,56

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Pruszcz Gdański.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pruszcz Gdański obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XXXV/142/2021 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 17 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański została przyjęta zarządzeniem nr 230/2022 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Pruszcz Gdański na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 234 324 514,09 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 235 365 384,26 zł, tj. 100,44%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Pruszcz Gdański w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Pruszcz Gdański w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	183 822 557,00	234 324 514,09	234 324 514,09	235 365 384,26	100,44%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	182 054 548,00	227 628 310,00	227 628 310,00	229 361 467,78	100,76%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 200 532,00	53 973 548,52	53 973 548,52	53 973 548,52	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 080 741,00	4 080 741,00	4 080 741,00	4 080 741,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	39 838 801,00	42 010 143,00	42 010 143,00	42 010 143,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	34 619 789,00	62 322 536,48	62 322 536,48	61 595 185,46	98,83%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	56 314 685,00	65 241 341,00	65 241 341,00	67 701 849,80	103,77%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	26 000 000,00	29 300 000,00	29 300 000,00	29 968 390,02	102,28%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 768 009,00	6 696 204,09	6 696 204,09	6 003 916,48	89,66%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	750 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 758 107,43	92,53%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	963 009,00	3 565 893,09	3 565 893,09	3 003 034,06	84,22%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Pruszcz Gdański na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 241 640 376,07 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 219 534 124,35 zł, tj. 90,85%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Pruszcz Gdański w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Pruszcz Gdański w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	218 329 550,00	241 640 376,07	241 640 376,07	219 534 124,35	90,85%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	182 042 379,30	213 564 559,54	213 564 559,54	193 919 578,12	90,80%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 208 732,86	69 832 017,12	69 832 017,12	63 994 105,29	91,64%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	462 500,00	1 093 500,00	1 093 500,00	996 522,69	91,13%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	36 287 170,70	28 075 816,53	28 075 816,53	25 614 546,23	91,23%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 787 170,00	25 575 816,53	25 575 816,53	23 114 546,23	90,38%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 207 459,00	2 002 459,00	2 002 459,00	1 274 860,44	63,66%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 15 831 259,91 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Pruszcz Gdański w roku 2022 planowano na poziomie -34 506 993,00 zł.

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

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 40 470 585,05 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty udzielonych pożyczek – 33 034,00 zł;
2. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 20 788 512,77 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 849 038,28 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 17 800 000,00 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Pruszcz Gdański w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	39 756 993,00	12 515 861,98	12 515 861,98	40 470 585,05	323,35%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	10 636 000,00	7 315 861,98	7 315 861,98	22 637 551,05	309,43%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	18 087 959,00	5 200 000,00	5 200 000,00	17 800 000,00	342,31%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	33 034,00	0,00	0,00	33 034,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 200 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. splaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 5 200 000,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Pruszcz Gdański w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	5 250 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 12 633 348,46 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Pruszcz Gdański w roku 2022 planowano na poziomie 23 600 000,00 zł.

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

W kwocie długu Gminy Pruszcz Gdański na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 12 600 000,00 zł;
2. wymagalne zobowiązania – 33 348,46 zł.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Pruszcz Gdański zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	3,81%	23,60%	TAK	27,12%	TAK
2023	4,46%	21,04%	TAK	24,56%	TAK
2024	2,72%	17,59%	TAK	21,12%	TAK
2025	3,10%	13,88%	TAK	17,40%	TAK
2026	2,22%	9,94%	TAK	13,47%	TAK
2027	2,30%	6,94%	TAK	10,47%	TAK
2028	2,08%	4,82%	TAK	8,35%	TAK
2029	1,46%	5,75%	TAK	5,75%	TAK
2030	1,14%	5,34%	TAK	5,34%	TAK
2031	1,05%	5,53%	TAK	5,53%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2032	0,98%	6,05%	TAK	6,05%	TAK
2033	1,15%	6,47%	TAK	6,47%	TAK
2034	1,07%	6,78%	TAK	6,78%	TAK
2035	1,00%	6,97%	TAK	6,97%	TAK
2036	0,92%	7,06%	TAK	7,06%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Pruszcz Gdański spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Pruszcz Gdański został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Pruszcz Gdański w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	315 150,00	571 000,00	571 000,00	1 385 549,30	242,65%
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:	315 150,00	571 000,00	571 000,00	1 385 549,30	242,65%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	281 976,32	571 000,00	571 000,00	1 299 744,04	227,63%
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	963 009,00	1 089 255,00	1 089 255,00	526 395,25	48,33%
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:	963 009,00	1 089 255,00	1 089 255,00	526 395,25	48,33%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	963 009,00	1 089 255,00	1 089 255,00	526 395,25	48,33%
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	697 145,93	1 098 390,58	1 098 390,58	942 546,02	85,81%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
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:	697 145,93	1 098 390,58	1 098 390,58	942 546,02	85,81%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	485 311,25	984 972,72	984 972,72	914 726,82	92,87%
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	963 009,00	1 666 009,00	1 666 009,00	1 088 849,94	65,36%
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:	963 009,00	1 666 009,00	1 666 009,00	1 088 849,94	65,36%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	963 009,00	1 193 509,00	1 193 509,00	620 565,44	52,00%

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

11. Pozostałe pozycje

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
1	Dochody ogółem	183 822 557,00	234 324 514,09	234 324 514,09	235 365 384,26	100,44%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	182 054 548,00	227 628 310,00	227 628 310,00	229 361 467,78	100,76%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 200 532,00	53 973 548,52	53 973 548,52	53 973 548,52	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 080 741,00	4 080 741,00	4 080 741,00	4 080 741,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	39 838 801,00	42 010 143,00	42 010 143,00	42 010 143,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	34 619 789,00	62 322 536,48	62 322 536,48	61 595 185,46	98,83%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	56 314 685,00	65 241 341,00	65 241 341,00	67 701 849,80	103,77%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	26 000 000,00	29 300 000,00	29 300 000,00	29 968 390,02	102,28%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 768 009,00	6 696 204,09	6 696 204,09	6 003 916,48	89,66%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	750 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 758 107,43	92,53%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	963 009,00	3 565 893,09	3 565 893,09	3 003 034,06	84,22%
2	Wydatki ogółem	218 329 550,00	241 640 376,07	241 640 376,07	219 534 124,35	90,85%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	182 042 379,30	213 564 559,54	213 564 559,54	193 919 578,12	90,80%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 208 732,86	69 832 017,12	69 832 017,12	63 994 105,29	91,64%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	462 500,00	1 093 500,00	1 093 500,00	996 522,69	91,13%
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	36 287 170,70	28 075 816,53	28 075 816,53	25 614 546,23	91,23%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	33 787 170,00	25 575 816,53	25 575 816,53	23 114 546,23	90,38%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 207 459,00	2 002 459,00	2 002 459,00	1 274 860,44	63,66%
3	Wynik budżetu	-34 506 993,00	-7 315 861,98	-7 315 861,98	15 831 259,91	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	
4	Przychody budżetu	39 756 993,00	12 515 861,98	12 515 861,98	40 470 585,05	323,35%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	10 636 000,00	7 315 861,98	7 315 861,98	22 637 551,05	309,43%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 636 000,00	7 315 861,98	7 315 861,98	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	18 087 959,00	5 200 000,00	5 200 000,00	17 800 000,00	342,31%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 837 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	33 034,00	0,00	0,00	33 034,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	33 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	5 250 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	100,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	23 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 633 348,46	100,26%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 168,70	14 063 750,46	14 063 750,46	35 441 889,66	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	28 769 161,70	26 579 612,44	26 579 612,44	75 912 474,71	285,60%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
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)	3,84%	3,81%	3,81%	3,69%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	0,58%	9,49%	9,49%	21,46%	
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	23,60%	23,60%	23,60%	23,60%	
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	26,26%	27,12%	27,12%	27,12%	
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	
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	
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	315 150,00	571 000,00	571 000,00	1 385 549,30	242,65%
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:	315 150,00	571 000,00	571 000,00	1 385 549,30	242,65%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	281 976,32	571 000,00	571 000,00	1 299 744,04	227,63%
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	963 009,00	1 089 255,00	1 089 255,00	526 395,25	48,33%
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:	963 009,00	1 089 255,00	1 089 255,00	526 395,25	48,33%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	963 009,00	1 089 255,00	1 089 255,00	526 395,25	48,33%
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	697 145,93	1 098 390,58	1 098 390,58	942 546,02	85,81%
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:	697 145,93	1 098 390,58	1 098 390,58	942 546,02	85,81%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	485 311,25	984 972,72	984 972,72	914 726,82	92,87%
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	963 009,00	1 666 009,00	1 666 009,00	1 088 849,94	65,36%
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:	963 009,00	1 666 009,00	1 666 009,00	1 088 849,94	65,36%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	963 009,00	1 193 509,00	1 193 509,00	620 565,44	52,00%
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:	24 366 420,37	18 261 979,32	18 261 979,32	1 000 000,00	5,48%
10.1.1	bieżące	1 280 145,93	1 186 009,58	1 186 009,58	500 000,00	42,16%
10.1.2	majątkowe	23 086 274,44	17 075 969,74	17 075 969,74	500 000,00	2,93%
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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 niekasowych (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%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
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%

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański w latach 2022-2036

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.
1	Przedsięwzięcia razem				91 005 146,74	18 310 179,39	16 565 599,34	90,47%
1.a	- wydatki bieżące				2 838 217,50	1 186 009,58	978 081,62	82,47%
1.b	- wydatki majątkowe				88 166 929,24	17 124 169,81	15 587 517,72	91,03%
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.):				12 417 337,50	1 581 018,58	902 571,76	57,09%
1.1.1	- wydatki bieżące				755 217,50	603 009,58	497 540,32	82,51%
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	2022	3 215,00	3 215,00	0,00	0,00%
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	2022	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00%
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	2022	150 000,00	150 000,00	54 336,63	36,22%
1.1.1.4	Wsparcie procesu kształtowania u uczniów Gminy Pruszcz Gdański kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez edukację morską i żeglarską - podniesieniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez edukację morską i żeglarską	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2023	596 302,50	444 094,58	443 203,69	99,80%
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 662 120,00	978 009,00	405 031,44	41,41%
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	963 009,00	390 271,44	40,53%
1.1.2.2	Zakup i montaż urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Pruszcz Gdański i Trąbki Wielkie - zwiększenie zdolności do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	2 236 500,00	15 000,00	14 760,00	98,40%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				78 587 809,24	16 729 160,81	15 663 027,58	93,63%
1.3.1	- wydatki bieżące				2 083 000,00	583 000,00	480 541,30	82,43%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.
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	500 000,00	398 131,30	79,63%
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	83 000,00	82 410,00	99,29%
1.3.2	- wydatki majątkowe				76 504 809,24	16 146 160,81	15 182 486,28	94,03%
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Żurawiej (173680G) w Jagatowie - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2023	7 795 215,00	3 200,07	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa ulicy Topolowej w Borkowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2022	2 952 469,00	2 870 000,00	2 864 955,66	99,82%
1.3.2.3	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	3 909 392,00	2 372 647,00	2 310 743,76	97,39%
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Sadowej (173401G) w Rokitnicy - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2022	2 183 365,00	540 000,00	533 969,26	98,88%
1.3.2.5	Budowa ulicy Słonecznej (173108G) w Ciepłowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2022	1 070 488,00	980 000,00	979 777,54	99,98%
1.3.2.6	Budowa ulicy Ogrodowej (173153G) w Juszku - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2023	2 627 760,00	5 000,00	4 463,00	89,26%
1.3.2.7	Projekt techniczny budowy chodnika/ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW227 do ulicy Leśnej w Roszkowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2022	88 956,00	78 050,00	78 043,50	99,99%
1.3.2.8	Projekt techniczny przebudowy ulicy Dekarskiej w Rusocinie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2023	159 471,00	15 000,00	9 471,00	63,14%
1.3.2.9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku Rokitnica-Wiślina w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej - poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2024	640 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Rozbudowa OSP w Łęgowie o dwa stanowiska garażowe - ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2022	1 067 295,00	275 000,00	274 780,75	99,92%
1.3.2.11	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ulicy Gdańskiej w Żukczynie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2022	72 643,00	67 360,50	64 800,38	96,20%
1.3.2.12	Projekt techniczny przebudowy ulicy Na Skarpie (173466G) w Straszynie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2022	60 136,00	54 000,00	53 966,25	99,94%
1.3.2.13	Projekt techniczny przebudowy ulicy inż. A.Hoffmanna (173465G) w Straszynie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2022	65 550,00	59 000,00	58 947,75	99,91%
1.3.2.14	Budowa ulicy Starosty (173234G) w Łęgowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	936 505,00	438 000,00	437 622,10	99,91%
1.3.2.15	Budowa ulicy Koralewej (173405G) w Rokitnicy - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2023	1 620 961,00	2 000,00	1 574,84	78,74%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa połączenia ulicy Sadowej w Borkowie z Kowalami (gm. Kolbudy) -	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	166 468,00	149 500,00	83 861,00	56,09%
1.3.2.17	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Wierzbowej (173311G) i ul. Długiej w Przejazdowie wraz z odwodnieniem - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	100 333,00	99 300,00	99 297,90	100,00%
1.3.2.18	Dokumentacja projektowa ulicy Bolesława Prusa w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	43 442,00	39 100,00	39 077,10	99,94%
1.3.2.19	Budowa ulicy Bocznej (173214G) w Łęgowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2022	869 296,00	381 750,00	378 498,37	99,15%
1.3.2.20	Budowa ulicy Czeremchowej w Żukczynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2022	1 160 750,00	920 000,00	915 951,45	99,56%
1.3.2.21	Dokumentacja projektowa ulicy Makowej w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	37 327,00	33 600,00	33 542,10	99,83%
1.3.2.22	Dokumentacja techniczna budowy odcinka ulicy Sezonowej w Przejazdowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	76 577,00	68 920,00	68 910,75	99,99%
1.3.2.23	Dokumentacja techniczna budowy systemu monitoringu na terenie gminy Pruszcz Gdański - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	100 000,00	80 000,00	38 991,00	48,74%
1.3.2.24	Rozbudowa przedszkola przy szkole podstawowej w Borkowie - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2023	7 400 542,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.25	Zakup samochodu dostawczego z zabudową skrzyniową do 3,5 tony - utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	146 500,00	146 500,00	146 356,88	99,90%
1.3.2.26	Budowa oświetlenia przy ul. Gdańskiej w Rusocinie wraz z przejściami dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	230 398,00	260 000,00	255 243,00	98,17%
1.3.2.27	Budowa oświetlenia ulicy Podmiejskiej (działka nr 39/8) w Radunicy - poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	45 628,00	44 895,00	44 895,00	100,00%
1.3.2.28	Budowa oświetlenia ulicy Brzozowej w Radunicy - poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	62 396,00	62 361,00	62 361,00	100,00%
1.3.2.29	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	45 000,00	44 895,00	99,77%
1.3.2.30	Rozbudowa szkoły podstawowej w Straszynie - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2023	8 686 347,00	1 000 000,00	998 360,75	99,84%
1.3.2.31	Przebudowa ulicy Żabianka (173681G) w Jagatowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	242 319,00	235 000,00	152 470,87	64,88%
1.3.2.32	Przebudowa ulicy Poprzecznej (173001G) w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	107 319,00	100 000,00	98 382,24	98,38%
1.3.2.33	Przebudowa ulicy Polarnej i Południowej w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	199 819,00	192 500,00	168 185,80	87,37%
1.3.2.34	Budowa przyłącza gazu i wewnętrznej instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Bogatce - poprawa stanu obiektu	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	40 781,00	35 000,00	34 408,37	98,31%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.
1.3.2.35	Budowa placu zabaw przy ulicy Szkolnej w Wiślinie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	350 000,00	350 000,00	30 000,00	8,57%
1.3.2.36	Projekt techniczny placu rekreacyjnego przy ulicy Poprzecznej w Straszynie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	50 000,00	50 000,00	48 954,00	97,91%
1.3.2.37	Projekt techniczny placu rekreacyjnego przy ulicy Poziomkowej w Borkowie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	50 000,00	50 000,00	48 304,56	96,61%
1.3.2.39	Budowa ulicy Rzecznej (173222G) w Łęgowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2023	1 361 678,00	350 000,00	345 000,00	98,57%
1.3.2.40	Dokumentacja projektowa ulicy Leśnej (173470G) w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	200 000,00	20 000,00	19 950,60	99,75%
1.3.2.41	Budowa ulicy Jana Pawła II (134690G) w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2023	2 049 569,00	45 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.42	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Ogrodowej (173479G) w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	98 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.43	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Liliowej (176481G) w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	70 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.44	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Słonecznej (173480G) w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	70 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.45	Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania ul. Młodej Polski (173506G) z drogą wojewódzką nr 222 w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	80 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.46	Dokumentacja projektowa drogi (173685G) w Będzieszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	109 500,00	11 000,00	10 798,17	98,17%
1.3.2.47	Dokumentacja projektowa ulicy Miętowej (173012G) i Jaśminowej(173011G) w Borkowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	100 000,00	10 000,00	8 573,10	85,73%
1.3.2.48	Dokumentacja projektowa ulicy Działkowej (173162G) w Juszku - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	160 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.49	Dokumentacja projektowa ulicy Jasnej (173221G) w Łęgowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	117 000,00	12 000,00	11 568,15	96,40%
1.3.2.50	Dokumentacja projektowa ulicy Bursztynowej (173403G) i Jodłowej (173400G) w Rokitnicy - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	164 000,00	20 000,00	15 657,90	78,29%
1.3.2.51	Przebudowa i budowa ulicy Młyńskiej (173678G) w Żukczynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	530 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
1.3.2.52	Dokumentacja projektowa ulicy Neptuna w Straszynie etap II - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	80 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.53	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Tęczowej w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	125 000,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.
1.3.2.56	Dokumentacja projektowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Rokitnicy - rozbudowa bazy lokali komunalnych	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2023	205 600,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
1.3.2.57	Budowa i rozbudowa strażnicy OSP w Jagatowie - ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	76 000,00	76 000,00	47 232,00	62,15%
1.3.2.58	Budowa szkoły podstawowej w Jagatowie przy ulicy Żurawiej - poprawa warunków nauczania w szkołach gminnych	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2023	471 664,00	100 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.59	Przebudowa i nadbudowa szkoły podstawowej w Rotmance - rozbudowa stanu infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	150 000,00	150 000,00	146 124,00	97,42%
1.3.2.60	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wraz z boiskiem w Wiślinie - zapewnienie warunków do aktywności mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2023	1 561 008,00	35,00	35,00	100,00%
1.3.2.62	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej (2224G Wiślina-Krzywe Koło) w miejscowościach Bystra - Wiślina - poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	275 842,24	75 842,24	75 842,24	100,00%
1.3.2.63	Dokumentacja projektowa ulicy Łąkowej (173015G) w Borkowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	78 000,00	8 000,00	7 626,00	95,33%
1.3.2.64	Budowa ulicy Stylowej w Borkowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2023	2 640 000,00	499 100,00	499 055,08	99,99%
1.3.2.65	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rokitnicy przy ulicy Sadowej - zwiększenie zasobu lokali komunalnych	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	4 400 000,00	1 450 000,00	1 446 921,51	99,79%
1.3.2.66	Budowa ulicy Droga Słowackiego w Rokitnicy - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	7 075 000,00	355 000,00	354 826,98	99,95%
1.3.2.67	Budowa wyniesionych przejść dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego: na ulicy Rataja (173856G) w Rusocinie, na ulicy Pocztovej (173475G) w Straszynie oraz na Alei Piłsudskiego (173750G) w Rotmance - rozwiązania z zakresu inżynierii ruchu drogowego (doposażenie przejść dla pieszych)	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2023	2024	48 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.68	Miasteczka rowerowe stacyjne (przy szkole podstawowej w Straszynie i Wiślinie), miasteczka rowerowe mobilne (przy szkole podstawowej w Rotmance i Łęgowie) oraz trenażer czasu reakcji (przy szkole podstawowej w Przejazdowie) - rozwiązania z zakresu edukacji komunikacyjnej (doposażenie szkół)	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2023	2024	33 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.69	Budowa parku 700 - lecia przy ul. Pocztovej w Straszynie -	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	868 500,00	628 500,00	628 386,68	99,98%
1.3.2.71	Budowa placu treningowego w Wiślinie dla potrzeb strażaków OSP (działki nr 32/5 i 32/6) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2022	36 000,00	36 000,00	35 720,94	99,22%
1.3.2.72	Dokumentacja projektowa ulicy Kanałowej w Rokitnicy - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	110 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.73	Budowa i przebudowa obiektów infrastruktury sportowej w Gminie Pruszcz Gdański - zapewnienie warunków do rozwoju aktywności sportowej mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	7 700 000,00	100 000,00	105,00	0,11%



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	52/2023
Data dokumentu	2023-03-27
Organ wydający	Wójt Gminy Pruszcz Gdański
Przedmiot regulacji	w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2022
Identyfikator dokumentu	30855169-A471-4709-AF6C-38AFBFB840CC

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1722634585
Numer seryjny	301F67812A852EEFB89DBDD6202BE15D
Osoba podpisująca	Magdalena Kołodziejczak\; Gmina Pruszcz Gdański
Instytucja	Gmina Pruszcz Gdański
Miejscowość	Juszkowo
Województwo	pomorskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	27.03.2023 12:46:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL