

Wójt Gminy Pruszcz Gdański



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2020

Marzec 2021

Spis treści:	Strona
Informacje ogólne	1-10
Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za rok 2020 - tabela	11-18
Dochody budżetowe za rok 2020 - informacja opisowa	19-25
Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2020 - tabela	26-38
Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego za rok 2020 - tabela	39-43
Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2020 - tabela	44-52
Wydatki budżetowe za rok 2020 - informacja opisowa	53-81
Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za rok 2020 – tabela	82
Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za rok 2020 - tabela	83-86
Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2020 - tabela	87
Wykonanie planu dotacji dla gminnych instytucji kultury za rok 2020 – tabela	88
Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020 - tabela	89
Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane za rok 2020 – tabela	90
Realizacja programów wieloletnich (ujętych w WPF) za rok 2020	91-96

Budżet Gminy Pruszcz Gdański na rok 2020 został uchwalony przez Radę Gminy Pruszcz Gdański uchwałą nr XV/131/2019 w dniu 18 grudnia 2019 roku:

- po stronie dochodów w wysokości - 187.243.545,00 zł
- po stronie wydatków w wysokości - 207.623.864,00 zł

Planowany deficyt w wysokości 20.380.319,00 zł oraz planowane rozchody w kwocie 5.150.000,00 zł, zostały pokryte przychodami w wysokości 25.530.319,00 zł, wynikającymi z planowanego zaciągnięcia kredytu długoterminowego, spłaty udzielonych pożyczek i wolnych środków z lat ubiegłych.

Struktura uchwalonych na rok 2020 wydatków budżetu gminy przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące - 173.209.720,73 zł, tj. 83,4 % planu
- wydatki majątkowe - 34.414.143,27 zł, tj. 16,6 % planu

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

- dochody bieżące - 175.787.695,00 zł, tj. 93,9% planu
- dochody majątkowe - 11.455.850,00 zł, tj. 6,1% planu

W trakcie realizacji budżetu gminy w roku 2020 plan dochodów i wydatków ulegał zmianom poprzez podjęcie przez Radę Gminy Pruszcz Gdański 8 uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 oraz wydanie przez Wójta Gminy 24 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 (+) 10.267.370,26 zł
- po stronie wydatków (+) 10.267.370,26 zł

Biorąc pod uwagę skutki zmian wprowadzonych w budżecie w roku 2020 ostateczny plan budżetu gminy ukształtował się następująco:

- po stronie dochodów w wysokości - 197.510.915,26 zł
- po stronie wydatków w wysokości - 217.891.234,26 zł

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 20.380.319,00 zł oraz planowane rozchody w kwocie 5.150.000, 00 zł zabezpieczono przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 10.000.000,00 zł,
- 2) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 50.000,00 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 15.216.905,00 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt

2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 263.414,00 zł.

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

- dochody bieżące - 191.214.930,09 zł, tj.96,8% planu
- dochody majątkowe - 6.295.985,17 zł, tj.3,2% planu

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

- wydatki bieżące - 192.155.557,53 zł, tj.88,2 % planu
- wydatki majątkowe - 25.735.676,73 zł, tj.11,8 % planu

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz.305), 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 Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni	63003	XV/131/2019 18.12.2019	3 215,00		3 215,00
2	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlak Motławy i Martwej Wisły	63003	XV/131/2019 18.12.2019	5 700,00		5 700,00
3	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym(R-10) i Wiśłana Trasa Rowerowa (R-9)	63003	XV/131/2019 18.12.2019	2 510 909,00		2 510 909,00
			XVI/6/2020 21.02.2020	-964 948,00		-964 948,00
		Plan po zmianie		1 545 961,00		1 545 961,00
4	Rozbudowa stacji wodnej w Wiślinie	63003	XVI/6/2020 21.02.2020	155 000,00	91 008,00	63 992,00
5	Zdalna Szkoła	80101	XVII/33/2020 14.05.2020	99 990,00		99 990,00
6	Zdalna Szkoła +	80101	ZW 125/2020 24.07.2020	104 760,00		104 760,00
7	Skuteczna pomoc społeczna w Pruszczu Gdańskim	85395	ZW 104/2020 23.06.2020	170 825,00	26 854,00	143 971,00
8	Rewaloryzacja Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Wojanowie	90004	ZW 125/2020 24.07.2020	849,00	0	849,00
9	Budowa strefy rekreacji i zabawy w zespole przyrodniczo-krajobrazowym "Park podworski w Wojanowie"	92695	XV/131/2019 18.12.2019	260 000,00	137 367,00	122 633,00

WYKONANIE BUDŻETU

Dochody budżetowe:

Realizacja dochodów ogółem za rok 2020 zamknęła się kwotą 211.870.971,77 zł, tj. w wysokości 107,3 % planu, z tego:

- dochody bieżące - 202.594.014,93 zł, tj.106,0% planu
- dochody majątkowe - 9.276.956,84 zł, tj.147,3% 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	38 270 914,00	46 588 505,00	121,7%	23%
2.	podatek dochodowy od osób prawnych	2 500 000,00	3 145 554,98	125,8%	2%
3.	podatek od nieruchomości	22 400 000,00	22 724 558,90	101,4%	11%
4.	podatek rolny	1 495 500,00	1 727 042,85	115,5%	1%
5.	podatek leśny	19 165,00	19 226,00	100,3%	0%
6.	podatek od środków transportowych	3 145 000,00	2 923 266,68	92,9%	1%
7.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	43 243,02	108,1%	0%
8.	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	46 614,44	46,6%	0%
9.	wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	80 408,48	160,8%	0%
10.	wpływy z opłaty targowej	120 000,00	101 805,00	84,8%	0%
11.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200,00	526,08	263,0%	0%
12.	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	34 500,22	230,0%	0%
13.	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	944 070,00	945 247,34	100,1%	0%
14.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	9 285 651,00	9 234 036,44	99,4%	5%
15.	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 150 000,00	4 208 607,56	133,6%	2%
16.	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	425 553,90	101,3%	0%
17.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	31 611,02	316,1%	0%
18.	wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	444,00		0%
19.	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 000,00	53 073,58	104,1%	0%
20.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 558,00	38 164,71	133,6%	0%
21.	wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	111 909,00	76 077,70	68,0%	0%
22.	wpływy z różnych opłat	359 420,00	636 783,45	177,2%	0%
23.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	508 000,00	591 721,10	116,5%	0%
24.	wpływy z usług	115 335,00	147 272,02	127,7%	0%
25.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125 000,00	139 323,60	111,5%	0%
26.	pozostałe odsetki	372 060,00	309 458,16	83,2%	0%
27.	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	153 047,00	173 589,06	113,4%	0%
28.	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	139 180,00	155 988,28	112,1%	0%
29.	wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	57 000,00	57 000,00	100,0%	0%
30.	wpływy z różnych dochodów	2 295 808,00	3 007 877,67	131,0%	1%
31.	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	848,45		
32.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 875 878,09	14 796 147,04	99,5%	7%
33.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 889 415,00	3 748 342,52	96,4%	2%
34.	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	397 575,00	606 160,63	152,5%	0%
35.	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	9 250,00	5 049,52	54,6%	0%

36.	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	50 920 220,00	50 915 258,82	100,0%	25%
37.	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384 844,00	393 684,48	102,3%	0%
38.	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 050,00	47 153,12	92,4%	0%
39.	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8 478,00	8 477,01	100,0%	0%
40.	wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 580,00	13 807,41	182,2%	0%
41.	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 400,00	3 400,00	100,0%	0%
42.	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	304 919,00	307 119,36	100,7%	0%
43.	subwencje ogólne z budżetu państwa	34 080 504,00	34 080 504,00	100,0%	17%
44.	wpływy do wyjaśnienia	-	685,99		0%
45.	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	295,34		
ŁĄCZNIE DOCHODY BIEŻĄCE		191 214 930,09	202 594 014,93	106,0%	

Analiza wskaźnika struktury wykonania dochodów bieżących wskazuje, że podobnie jak w latach ubiegłych, najpoważniejszym źródłem własnych dochodów bieżących są udziały w podatku dochodowym (łącznie PIT i CIT). Dochody z tego tytułu stanowiły 25% dochodów bieżących ogółem. Na drugim miejscu w strukturze dochodów bieżących (11%) znajdują się wpływy z podatku od nieruchomości. Trzecim, znaczącym źródłem dochodów własnych (5%) 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 (1%).

W roku 2020 Gmina otrzymała z budżetu państwa środki w wysokości 103.545.301,90 zł (51% dochodów bieżących), w tym subwencja oświatowa 34.080.504,00 zł (17% dochodów bieżących), dotacje celowe na realizację zadań zleconych 65.711.405,86 zł (32% dochodów bieżących) i dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych 3.753.392,04 zł (2% dochodów bieżących).

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	60 000,00	91 424,26	152,4%
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	827 146,17	687 861,70	83,2%
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	3 871 262,00	2 687 706,11	69,4%

4.	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 082 173,00	1 082 173,00	100,0%
5.	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	9 999,40	100,0%
6.	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	4 232 389,00	
7.	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 316,00	37 316,00	100,0%
8.	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	316 228,00	316 227,37	100,0%
9.	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 860,00	131 860,00	143,5%
ŁĄCZNIE DOCHODY MAJĄTKOWE		6 295 985,17	9 276 956,84	147,3%

W roku 2020 z tytułu dotacji celowych z programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymaliśmy 2.687.706,11 zł. Na koniec roku 2020 nie zostały jeszcze rozliczone złożone kolejne wnioski o płatność na łączną kwotę 371.587,92 zł.

W roku 2020 Gmina otrzymała również ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, kwotę 4.232.389,00 zł, która została przeznaczona do wydatkowania w roku 2021, na realizację zadań inwestycyjnych.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych za rok 2020 przedstawiono na stronach 11-25.

Wydatki budżetowe:

W roku 2020 roku wydatkowano z budżetu gminy ogółem kwotę 197.867.482,73 zł, co stanowi 90,8% planu wydatków ogółem. *W kwocie wydatków wykonanych ujęto 2.884.691,44 zł tytułem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2020 (zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XXIV/122/2020 z dnia 22.12.2020 r.).*

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące -175.759.012,80 zł, tj.91,5% planu
- wydatki majątkowe - 22.108.469,93 zł, tj.85,9% planu

Wykonanie w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 455 914,09	4 411 299,72	99,0%	2,23%
600	Transport i łączność	21 274 543,45	17 205 979,45	80,9%	8,70%
630	Turystyka	1 908 876,00	1 243 082,30	65,1%	0,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 867 000,00	2 295 299,86	59,4%	1,16%

710	Działalność usługowa	245 000,00	65 872,87	26,9%	0,03%
750	Administracja publiczna	11 853 354,52	10 173 039,28	85,8%	5,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	170 044,00	169 477,23	99,7%	0,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 453 738,00	1 221 717,70	84,0%	0,62%
757	Obsługa długu publicznego	488 000,00	433 175,00	88,8%	0,22%
758	Różne rozliczenia	820 761,00	4 186,49	0,5%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	71 360 850,00	65 953 500,56	92,4%	33,33%
851	Ochrona zdrowia	1 358 989,00	417 581,05	30,7%	0,21%
852	Pomoc społeczna	6 043 837,00	5 403 954,93	89,4%	2,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 025,00	153 526,50	83,0%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 902 575,00	2 162 452,58	74,5%	1,09%
855	Rodzina	65 945 113,00	65 430 843,27	99,2%	33,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 233 399,03	13 048 444,99	91,7%	6,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 563 883,84	3 194 333,61	89,6%	1,61%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92 540,00	90 438,93	97,7%	0,05%
926	Kultura fizyczna	5 667 791,33	4 789 276,41	84,5%	2,42%
WYDATKI OGÓŁEM		217 891 234,26	197 867 482,73	90,8%	

Realizacja wydatków na zaspokojenie bieżących potrzeb naszych mieszkańców osiągnęła poziom 91,5% 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	893 914,09	854 714,68	95,6%	0,5%
600	Transport i łączność	9 434 210,04	7 102 196,34	75,3%	4,0%
630	Turystyka	355 915,00	134 669,32	37,8%	0,1%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 835 900,00	799 140,39	43,5%	0,5%
710	Działalność usługowa	245 000,00	65 872,87	26,9%	0,0%
750	Administracja publiczna	11 198 354,52	9 570 553,25	85,5%	5,4%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	170 044,00	169 477,23	99,7%	0,1%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 041 238,00	854 177,33	82,0%	0,5%
757	Obsługa długu publicznego	488 000,00	433 175,00	88,8%	0,2%
758	Różne rozliczenia	820 761,00	4 186,49	0,5%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	71 247 950,00	65 845 022,20	92,4%	37,5%
851	Ochrona zdrowia	1 358 989,00	417 581,05	30,7%	0,2%
852	Pomoc społeczna	6 043 837,00	5 403 954,93	89,4%	3,1%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 025,00	153 526,50	83,0%	0,1%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 902 575,00	2 162 452,58	74,5%	1,2%
855	Rodzina	65 945 113,00	65 430 843,27	99,2%	37,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 584 347,97	11 825 063,01	94,0%	6,7%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 447 741,64	3 127 689,13	90,7%	1,8%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92 540,00	90 438,93	97,7%	0,1%
926	Kultura fizyczna	1 864 102,27	1 314 278,30	70,5%	0,7%
ŁĄCZNIE WYDATKI BIEŻĄCE		192 155 557,53	175 759 012,80	91,5%	

Realizacja wydatków majątkowych wyniosła 85,9% zaplanowanej kwoty.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 562 000,00	3 556 585,04	99,8%	16,1%
600	Transport i łączność	11 840 333,41	10 103 783,11	85,3%	45,7%
630	Turystyka	1 552 961,00	1 108 412,98	71,4%	5,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 031 100,00	1 496 159,47	73,7%	6,8%
750	Administracja publiczna	655 000,00	602 486,03	92,0%	2,7%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 500,00	367 540,37	89,1%	1,7%
801	Oświata i wychowanie	112 900,00	108 478,36	96,1%	0,5%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 649 051,06	1 223 381,98	74,2%	5,5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 142,20	66 644,48	57,4%	0,3%
926	Kultura fizyczna	3 803 689,06	3 474 998,11	91,4%	15,7%
ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE		25 735 676,73	22 108 469,93	85,9%	

Szczegółowe dane dotyczące wykonania wydatków budżetowych za rok 2020 przedstawiono na stronach 26-38 oraz 53-81.

W tabeli na stronach 39-43 przedstawiono realizację planu wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego.

W tabeli na stronach 44-52 przedstawiono wydatki poniesione na poszczególne projekty inwestycyjne.

W tabeli na stronach 91-96 przedstawiono realizację przedsięwzięć wieloletnich, ujętych w wieloletniej prognozie finansowej gminy w roku 2020.

Należności i zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2020 r. poza kwotą zrealizowanych dochodów oraz poniesionych wydatków, pozostają również:

- zobowiązania 7.647.462,31 zł
- należności 12.370.740,08 zł
- środki na rachunkach bankowych 29.021.247,50 zł

Na zobowiązania składają się przede wszystkim świadczenia za dostawy i usługi wykonane w grudniu 2020 r., z terminem płatności w roku 2021, składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy

od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2020, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2020 (tzw. trzynastka).

Należności obejmują:

- pożyczki udzielone – 32 836,00 zł,
- należności rozłożone na raty i zabezpieczone hipoteką – 140.456,40 zł,
- należności wymagalne – 10.491.932,73 zł,
- należności pozostałe – 1.705.514,95 zł.

W poniższym zestawieniu przedstawiono należności wymagalne z tytułu dochodów budżetowych według stanu na koniec roku 2019 i 2020:

Lp.	Wyszczególnienie	Należności wymagalne na dzień:		Różnica
		31.12.2019	31.12.2020	
1	podatek od nieruchomości	1 571 188,34	1 798 134,42	226 946,08
2	podatek rolny	208 818,75	250 868,45	42 049,70
3	podatek leśny	268,00	209,00	- 59,00
4	podatek od środków transportowych	36 556,68	91 274,98	54 718,30
5	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	252 065,92	271 386,47	19 320,55
6	podatek od spadków i darowizn	1 799 282,27	1 794 919,16	- 4 363,11
7	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	315,00	0,00	- 315,00
8	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłata adiacencka i planistyczna	118 335,63	216 881,63	98 546,00
9	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za odbiór odpadów komunalnych	976 435,11	1 396 102,58	419 667,47
10	podatek od czynności cywilnoprawnych	18 111,51	40 706,14	22 594,63
11	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	566 699,90	178 160,15	- 388 539,75
12	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	22 931,08	24 277,70	1 346,62
13	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	84 284,07	48 009,99	- 36 274,08
14	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 010,47	19 815,76	- 194,71
15	wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	399,00	870,77	471,77
16	wpływy z różnych opłat	13 603,00	35 396,25	21 793,25
17	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	419 332,97	508 436,80	89 103,83
18	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 134,00	7 297,78	6 163,78
19	wpływy z usług	4 279,33	3 203,19	- 1 076,14
20	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	91 570,37	65 899,34	- 25 671,03
21	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	65 723,34	194 834,80	129 111,46
22	wpływy z różnych dochodów	30 714,14	33 854,07	3 139,93
23	udziały w podatku PIT	7 356,00	0,00	- 7 356,00
24	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 249 184,40	3 494 717,83	245 533,43
	RAZEM	9 558 599,28	10 475 257,26	916 657,98

Razem bez poz. 6 i 24

4 510 132,61

5 185 620,27

675 487,66

W stosunku do zadłużenia na koniec roku 2019 nastąpił wzrost należności wymagalnych o 9,6%,

Wzrost zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika głównie z tego, że ostatnia rata płatna jest do 15 grudnia każdego roku i wielu dłużników z różnych przyczyn odłożyło zapłatę należności na rok 2021, na dzień 14 marca 2021 r. kwota zaległości zmniejszyła się o 362.173,61 zł. Podobna sytuacja ma miejsce w stosunku do większości dochodów bezpośrednio realizowanych przez urząd gminy. Na bieżąco prowadzone są czynności windykacyjne poprzez kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego w zakresie należności cywilnoprawnych, postępowania egzekucyjnego w administracji w zakresie należności publicznoprawnych.

W ww. zestawieniu są ujęte również kwoty zaległości, których spłata na wniosek dłużników została rozłożona na raty.

Ulgi podatkowe

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków za rok 2020 roku wyniosły ogółem 7.755.907,25 zł, z tego:

- podatek rolny – 64.375,64 zł,
- podatek od nieruchomości - 3.625.904,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 4.065.627,61 zł,

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień podatkowych wyniosły ogółem 24.734,19 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - 21.341,11 zł,
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 3.393,08 zł,

Skutki decyzji wydanych przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa:

1) w sprawie umorzenia zaległości wyniosły ogółem 95.972,90 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - 76.696,50 zł,
- podatek rolny - 34,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 18.263,90 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 978,50 zł,

2) w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności do zapłaty w roku 2020 i w latach następnych wyniosły ogółem 110.831,91 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - 28.359,60 zł,
- podatek rolny - 6.449,00 zł,
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 69.983,92 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 6.039,39 zł.

Skutki udzielonych przez Wójta ulg w spłacie należności cywilnoprawnych dotyczą:

- umorzenia zaległości za najem - 18.223,25 zł,
- umorzenia odsetek za zwłokę i należności ubocznych od zaległości za najem – 12.942,47 zł,
- rozłożenia na raty zaległości za najem - 8.142,84 zł,
- rozłożenia na raty należności ubocznych od ww. zaległości za najem – 424,90 zł.

Zadłużenie gminy

Kwota zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 23.307.641,93 zł i dotyczy:

- a) wyemitowanych obligacji komunalnych na łączną kwotę 12.000.000,00 zł,
- b) zaciągniętych kredytów długoterminowych na kwotę 11.000.000,00 zł,
- c) zakupu na raty nieruchomości w Borkowie – 307.500,00 zł,
- d) zobowiązań wymagalnych na kwotę 141,93 zł.

Z tytułu emisji obligacji komunalnych Gmina Pruszcz Gdański posiada zadłużenie wobec Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 12.000.000,00 zł. Emisja nastąpiła w roku 2018. Oprocentowanie WIBOR 6M + marża 0,70% .Termin spłaty:

- kwota 4.000.000 zł do 13.12.2021 r. (seria B18 i C18),
- kwota 2.000.000 zł do 13.12.2022 r. (seria D18)
- kwota 2.000.000 zł do 27.12.2022 r. (seria E18)
- kwota 4.000.000 zł do 27.12.2023 r. (seria F18 i G18).

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

- a) 10.000.000,00 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 2020 roku 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 26.835.002,13 zł.

Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 14.003.489,04 zł,

Sytuacja finansowa gminy na dzień dzisiejszy jest stabilna. Zgromadzone wolne środki gwarantują bieżącą płynność finansową w roku 2021.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2020

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	867 736,09	867 386,59	100,0%
	01008		Melioracje wodne	232 322,00	232 321,83	100,0%
		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	232 322,00	232 321,83	100,0%
	01095		Pozostała działalność	635 414,09	635 064,76	99,9%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 700,05	90,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	622 414,09	622 365,31	100,0%
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	9 999,40	100,0%
600			Transport i łączność	2 242 115,00	2 452 523,68	109,4%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	384 844,00	393 684,48	102,3%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384 844,00	393 684,48	102,3%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 857 271,00	2 058 839,20	110,9%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	962,80	192,6%
		0690	wpływy z różnych opłat	300 000,00	360 729,39	120,2%
		0830	wpływy z usług	28 455,00	28 455,28	100,0%
		0920	pozostałe odsetki	2 000,00	984,82	49,2%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 055,00	37 055,00	102,8%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 010,68	
		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		99 380,86	
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 082 173,00	1 082 173,00	100,0%
		6630	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 860,00	131 860,00	143,5%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	316 228,00	316 227,37	100,0%
630			Turystyka	2 433 731,00	1 140 365,79	46,9%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 433 731,00	1 140 365,79	46,9%
		0830	wpływy z usług	40 000,00	33 952,81	84,9%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 393 731,00	1 106 412,98	46,2%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 949 072,17	1 991 771,70	102,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 949 072,17	1 991 771,70	102,2%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2020

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	34 500,22	230,0%
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	425 553,90	101,3%
		0690	wpływy z różnych opłat	-	12 001,65	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	445 000,00	554 019,23	124,5%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	91 424,26	152,4%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	827 146,17	687 411,70	83,1%
		0920	pozostałe odsetki	175 000,00	180 214,66	103,0%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 926,00	2 096,08	108,8%
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 550,00	91,0%
750			Administracja publiczna	314 045,00	341 439,66	108,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 720,00	198 747,50	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	198 670,00	198 670,00	100,0%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50,00	77,50	155,0%
	75023		Urzędy gmin	88 000,00	121 367,16	137,9%
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 000,00	53 073,58	104,1%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	18 759,43	93,8%
		0690	wpływy z różnych opłat	-	90,00	
		0920	pozostałe odsetki	15 000,00	8 003,43	53,4%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	30 661,61	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	7 996,38	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 782,73	139,1%
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 325,00	21 325,00	78,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	170 044,00	169 477,23	99,7%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 520,00	5 520,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 520,00	5 520,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	164 524,00	163 957,23	99,7%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	164 524,00	163 957,23	99,7%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 516,00	529 275,39	104,1%
	75414		Obrona cywilna	-	5 071,50	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	5 071,50	
	75416		Straż gminna	10 500,00	27 190,96	259,0%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	26 111,02	261,1%
		0690	wpływy z różnych opłat	-	336,08	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		450,00	
		0920	pozostałe odsetki	300,00	207,28	69,1%
		0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	86,58	43,3%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	498 016,00	497 012,93	99,8%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2020

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 000,00	14 474,95	65,8%
		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	476 016,00	482 537,98	101,4%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 449 849,00	83 240 976,14	114,9%
	75601		Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	42 000,00	43 771,43	104,2%
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	43 243,02	108,1%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	528,41	26,4%
	75615		Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 032 437,00	20 240 387,47	101,0%
		0310	podatek od nieruchomości	16 700 000,00	16 940 873,13	101,4%
		0320	podatek rolny	355 000,00	376 940,00	106,2%
		0330	podatek leśny	17 437,00	17 425,00	99,9%
		0340	podatek od środków transportowych	2 800 000,00	2 619 148,14	93,5%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	263 240,02	175,5%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	22 761,18	227,6%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 387 228,00	11 486 323,88	110,6%
		0310	podatek od nieruchomości	5 700 000,00	5 783 685,77	101,5%
		0320	podatek rolny	1 140 500,00	1 350 102,85	118,4%
		0330	podatek leśny	1 728,00	1 801,00	104,2%
		0340	podatek od środków transportowych	345 000,00	304 118,54	88,2%
		0360	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	46 614,44	46,6%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 945 367,54	131,5%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	54 633,74	54,6%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 217 270,00	1 736 433,38	142,6%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	80 408,48	160,8%
		0430	wpływy z opłaty targowej	120 000,00	101 805,00	84,8%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200,00	526,08	263,0%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	944 070,00	945 247,34	100,1%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	585 892,02	585,9%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	444,00	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	22 110,46	737,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 770 914,00	49 734 059,98	122,0%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	38 270 914,00	46 588 505,00	121,7%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2 500 000,00	3 145 554,98	125,8%
758			Różne rozliczenia	34 550 275,00	38 733 155,70	112,1%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 080 504,00	34 080 504,00	100,0%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2020

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	34 080 504,00	34 080 504,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	469 771,00	4 651 965,71	990,3%
		0920	pozostałe odsetki	150 000,00	96 858,25	64,6%
		0970	wpływy z różnych dochodów	173 726,00	176 378,12	101,5%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 729,00	108 729,00	100,0%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	4 232 389,00	0,0%
		6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 316,00	37 316,00	100,0%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	295,34	0,0%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	-	685,99	0,0%
		2980	wpływy do wyjaśnienia	-	685,99	0,0%
801			Oświata i wychowanie	5 376 418,00	5 893 060,80	109,6%
	80101		Szkoły podstawowe	629 822,00	625 986,51	99,4%
		0690	wpływy z różnych opłat	1 493,00	679,00	45,5%
		0920	pozostałe odsetki	6 410,00	2 043,27	31,9%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	630,00	1 095,75	173,9%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 024,00	1 024,00	100,0%
		0960	wpływy z darowizn w postaci pieniężnej	57 000,00	57 000,00	100,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	18 807,00	19 694,56	104,7%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 000,00	31 992,00	100,0%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	204 750,00	204 750,00	100,0%
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 789,00	2 788,82	100,0%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	304 919,00	304 919,11	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 773,00	191 895,27	93,7%
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	13 672,00	48,8%
		0690	wpływy z różnych opłat	8 927,00	8 658,00	97,0%
		0920	pozostałe odsetki	-	0,67	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	-	1 718,60	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	167 846,00	167 846,00	100,0%
	80104		Przedszkola	4 117 183,00	4 670 895,18	113,4%
		0660	wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 300,00	59 140,70	77,5%
		0920	pozostałe odsetki	500,00	256,95	51,4%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 627,26	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000 410,00	2 572 947,58	128,6%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 039 973,00	2 034 722,44	99,7%
		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	-	2 200,25	0,0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	75 557,00	69 780,25	92,4%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2020

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		0660	wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 609,00	3 265,00	42,9%
		0920	pozostałe odsetki		1,20	
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 000,00	10 566,05	88,1%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 948,00	55 948,00	100,0%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 852,00	11 251,95	66,8%
		0830	wpływy z usług	12 880,00	7 280,00	56,5%
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 972,00	3 971,95	100,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	330 514,00	321 535,40	97,3%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	330 514,00	321 535,40	97,3%
	80195		Pozostała działalność	1 717,00	1 716,24	100,0%
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 717,00	1 716,24	100,0%
851			Ochrona zdrowia	505,00	698,77	138,4%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	193,77	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	193,77	
	85195		Pozostała działalność	505,00	505,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	505,00	505,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	1 863 165,00	1 907 781,01	102,4%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00	6 674,69	166,9%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 508,29	112,7%
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	2 166,40	
	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	90 500,00	80 276,62	88,7%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	552,26	110,5%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 000,00	79 724,36	88,6%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 040,00	200 777,30	129,5%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 395,00	69,8%
		0970	wpływy z różnych dochodów	80 000,00	131 398,33	164,2%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 040,00	67 983,97	93,1%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 135,00	1 929,88	90,4%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 135,00	1 929,88	90,4%
	85216		Zasiłki stałe	938 580,00	899 376,41	95,8%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 337,43	166,9%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	936 580,00	896 038,98	95,7%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 061,00	149 801,96	98,5%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	23,20	40,0%
		0920	pozostałe odsetki	3 700,00	1 448,18	39,1%
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	528,00	105,6%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2020

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 523,00	45 522,58	100,0%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 280,00	102 280,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 000,00	378 107,32	140,0%
		0830	wpływy z usług	34 000,00	77 583,93	228,2%
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	80 343,12	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	235 000,00	218 726,25	93,1%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 454,02	145,4%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	210 000,00	188 810,75	89,9%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	190,75	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	210 000,00	188 620,00	89,8%
	85295		Pozostała działalność	40 849,00	2 026,08	5,0%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 849,00	2 026,08	5,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 825,00	385 938,20	225,9%
	85395		Pozostała działalność	170 825,00	385 938,20	225,9%
		0920	pozostałe odsetki	-	13,20	
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 971,00	325 257,59	225,9%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 854,00	60 667,41	225,9%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 420,00	17 481,21	42,2%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 420,00	17 481,21	42,2%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 170,00	12 431,69	38,6%
		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	9 250,00	5 049,52	54,6%
855			Rodzina	64 376 868,00	64 299 016,00	99,9%
	85501		Świadczenie wychowawcze	50 975 220,00	50 957 744,50	100,0%
		0920	pozostałe odsetki	5 000,00	3 875,12	77,5%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	38 610,56	77,2%
		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	50 920 220,00	50 915 258,82	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 607 248,00	11 547 721,83	99,5%
		0920	pozostałe odsetki	14 000,00	15 459,58	110,4%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	80 327,45	89,3%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 453 248,00	11 406 326,30	99,6%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2020

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	45 608,50	91,2%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 350,00	1 280,75	94,9%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 350,00	1 267,65	93,9%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		13,10	
	85504		Wspieranie rodziny	1 605 550,00	1 605 259,99	100,0%
		0920	pozostałe odsetki	-	16,68	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	300,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 602 150,00	1 601 543,31	100,0%
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 400,00	3 400,00	100,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	187 500,00	187 008,93	99,7%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	55,80	11,2%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	187 000,00	186 953,13	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 013 398,00	9 740 251,55	97,3%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 185 651,00	8 648 144,42	94,1%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 185 651,00	8 648 144,42	94,1%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	343,00	0,0%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	343,00	0,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	649 575,00	651 633,11	100,3%
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 015,00	6 365,20	211,1%
		2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	848,45	
		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	646 560,00	644 419,46	99,7%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 592,00	93 325,19	101,9%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 491,00	1 491,70	100,0%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	90 101,00	91 833,49	101,9%
	90019		Wpływy z wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat z kar za korzystanie ze środowiska	49 000,00	260 106,33	530,8%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	5 500,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	49 000,00	254 289,33	519,0%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	317,00	
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	37 580,00	86 699,50	230,7%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	18 419,28	230,2%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2020

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	38 972,81	389,7%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00	15 500,00	129,2%
		2460	wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 580,00	13 807,41	182,2%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	35 572,70	59,3%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	35 572,70	59,3%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	35 001,82	58,3%
		0920	pozostałe odsetki		20,88	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	550,00	
926			Kultura fizyczna	122 933,00	124 799,65	101,5%
	92601		Obiekty sportowe	-	1 729,41	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 729,41	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	300,00	124,99	41,7%
		0920	pozostałe odsetki	150,00	53,99	36,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	150,00	71,00	47,3%
	92695		Pozostała działalność	122 633,00	122 945,25	100,3%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	12,25	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		300,00	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 633,00	122 633,00	100,0%
ŁĄCZNIE				197 510 915,26	211 870 971,77	107,3%

DOCHODY BUDŻETOWE ZA ROK 2020 – INFORMACJA OPISOWA

	(Plan)	(Wykonanie)	
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	867 736,09	867 386,59	100,0%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy Pruszcz Gdański – 2.700,05 zł, ▪ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 622.365,31 zł, ▪ dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 do projektu <i>Budowa zbiornika retencyjnego B-1 w Gminie Pruszcz Gdański</i> – 232.321,83 zł, ▪ pomoc finansowa od Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego w ramach małych projektów lokalnych pod nazwa „Aktywne Sołectwo pomorskie 2020” – 9.999,40 zł, 			
Dział 600 Transport i łączność	2 242 115,00	2 452 523,68	109,4%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja celowa z Gminy Kolbudy na realizację porozumienia międzygminnego w zakresie zbiorowego transportu publicznego – 393.684,48 zł, ▪ dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych do zadania <i>Budowa ulicy Kasztanowej w Przejazdowie</i> - 1.082.173,00 zł, ▪ dotacja celowa z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Bystra, Wiślinka) – 131.860,00 zł, ▪ opłaty za zajęcie pasa drogowego – 360.729,39 zł, ▪ odsetki za zwłokę od nieterminowych płatności – 984,82 zł, ▪ koszty upomnienia – 962,80 zł, ▪ kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy – 37.055,00 zł, ▪ wpłata za umożliwienie przyłączenia do gminnej sieci kanalizacji deszczowej – 28.455,28 zł, ▪ rozliczenie końcowe projektu <i>Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi</i> (środki RPO WP 2014-2020) – 100.391,54 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> – budowa ulicy Rataja w Rusocinie w ramach węzła Cieplewo – 28.546,83 zł, – zagospodarowanie otoczenia wokół węzła przesiadkowego w Cieplewie w ramach węzła Cieplewo – 17.621,37 zł, – budowa trasy rowerowej Juszkowo-Pruszcz Gdański w ramach węzła Pruszcz Gdański – 13.039,18 zł, – budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku Wojanowo Jagatowo wraz z oświetleniem w ramach węzła Pruszcz Gdański – 40.173,48 zł, – wydatki bieżące związane z obsługą projektu – 1.010,68 zł. ▪ środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z roku 2019 – 316.227,37 zł, 			
Dział 630 Turystyka	2 433 731,00	1 140 365,79	46,9%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 do projektu <i>Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)</i> - partnerstwo Miasta Pruszcz Gdański: budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Przemysłowej – 280.081,56 zł, ▪ dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 do projektu <i>Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)</i> – partnerstwo Gminy Cedry Wielkie: budowa drogi rowerowej wraz z obiektem mostowym nad Kanałem Śledziowym - 826.331,42 zł, ▪ opłaty za korzystanie ze Stacji Wodnej w Wiślinie (opłaty za postój, spływy kajakowe, zajęcia żeglarskie) - 33.952,81 zł, 			

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 949 072,17	1 991 771,70	102,2%
------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 34.500,22 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 425.553,90 zł,
- dzierżawa gruntów gminnych – 60.458,68 zł,
- wpływy z opłat za wyrażenie zgody na posadowienie reklamy – 12.001,65 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 91.424,26 zł,
- najem lokali – 493.560,55 zł,
- sprzedaż nieruchomości – 687.411,70 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – 180.214,66 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty z lat ubiegłych, rozliczenia wspólnot mieszkaniowych) – 2.096,08 zł,
- wpływy z dochodów różnych (zwrot wypłaconego odszkodowania z tyt. najmu lokalu) – 4.550,00 zł,

Dział 750	Administracja publiczna	314 045,00	341 439,66	108,7%
------------------	--------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 198.670,00 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 77,50 zł,
- zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego, opłat sądowych – 53.073,58 zł,
- zwrot kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych – 3.293,01 zł
- zwrot kosztów upomnień – 15.466,42 zł
- wpływy ze zwrotów z lata ubiegłych (energia, nadpłata US) - 30.661,61 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie – 7.796,38 zł,
- wpływy z tytułu kar umownych – 200,00 zł,
- opłaty komorników sądowych za udostępnienie informacji - 90,00 zł,
- prowizja płatnika składek ZUS, podatku PIT – 1.754,53 zł,
- pozostałe dochody (bonifikata za wydłużony czas rozpatrzenia reklamacji) – 1.028,20 zł,
- odsetki bankowe – 8.003,43 zł,
- dotacja z budżetu państwa (z Urzędu Statystycznego) na realizację zadania- Powszechny Spis Rolny 2020 – 21.055,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa (z Urzędu Statystycznego) na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem Narodowego Spisu Powszechnego 2021 – 270,00 zł,

Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	170 044,00	169 477,23	99,7%
------------------	---	-------------------	-------------------	--------------

- dotacje celowe z budżetu państwa (z Krajowego Biura Wyborczego) na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych gminie na podstawie ustaw:
 - prowadzenie stałego rejestru wyborców - 5.520,00 zł,
 - przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP – 163.957,23 zł,

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 516,00	529 275,39	104,1%
------------------	---	-------------------	-------------------	---------------

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (refundacja wypłaconej w 2019r. żołnierzowi rezerwy rekompensaty za utracone zarobki) – 5.071,50 zł,
- dofinansowanie ze środków europejskich do projektu *Bezpieczne Żuławy-podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego* – 497.012,93 zł,
- dochody zrealizowane przez Straż Gminną Gminy Pruszcz Gdański z tytułu:
 - odsetki bankowe - 207,28 zł,
 - mandaty - 26.111,02 zł,
 - pozostałe dochody (prowizja płatnika składek ZUS, podatku) – 86,58 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 450,00 zł,
 - zwrot kosztów postępowań komorniczych – 336,08 zł,

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 449 849,00	83 240 976,14	114,9%
------------------	--	----------------------	----------------------	---------------

- podatek od nieruchomości - 22.724.558,90 zł,
- podatek rolny - 1.727.042,85 zł,
- podatek leśny – 19.226,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 2.923.266,68 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 4.208.607,56 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 46.614,44 zł,
- karta podatkowa – 43.243,02 zł,
- opłata skarbową – 80.408,48 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 945.247,34 zł,
- opłata adiacencka – 552.548,02 zł,
- opłata planistyczna – 30.978,50 zł,
- opłata za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych – 415,50 zł,
- opłata za wpis do rejestru żłobków – 1.950,00 zł,
- opłata za licencje taxi – 444,00 zł,
- opłata targowa – 101.805,00 zł,
- opłata eksploatacyjna – 526,08 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 46.588.505,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 3.145.554,98 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 95.970,79 zł,
- opłata prolongacyjna – 4.063,00 zł,

Dział 758	Różne rozliczenia	34 550 275,00	38 733 155,70	112,1%
------------------	--------------------------	----------------------	----------------------	---------------

- część oświatowa subwencji ogólnej – 34.080.504,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 96.858,25 zł,

- dotacja z budżetu państwa na pokrycie części wydatków bieżących funduszu sołeckiego za rok 2019 – 108.729,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na pokrycie części wydatków inwestycyjnych funduszu sołeckiego za rok 2019 – 37.316,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 4.232.389,00 zł
- wpływy do wyjaśnienia – 685,99 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT , rozliczenie nadpłat) – 176.378,12 zł,
- odsetki od udzielonej pożyczki – 295,34 zł,

Dział 801	Oświata i wychowanie	5 376 418,00	5 893 060,80	109,6%
------------------	-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------

- wpływy z opłat za wydanie duplikatów dokumentów – 679,00 zł,
- pozostałe odsetki – 2.302,09 zł,
- zwrot dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości (przedszkola niepubliczne) - 2.200,25 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji (za rok 2019) dla Gminy Kolbudy na realizację zadań bieżących w zakresie uczęszczania dzieci z terenu gminy Pruszcz Gdański do szkoły podstawowej w Kowalach – 304.919,11 zł,
- darowizna na zakup poidetek do jednostek oświatowych – 57.000,00 zł,
- opłata za świadczenia udzielone przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przekraczające wymiar 5 godzin dziennie – 13.672,00 zł,
- opłata za opiekę przedszkolną – 8.658,00 zł,
- opłata za świadczenia udzielone przez publiczne przedszkola, przekraczające wymiar 5 godzin dziennie (ZSP Borkowo, P-le Straszyn) – 59.140,70 zł,
- opłata za świadczenia udzielone przez publiczne punkty przedszkolne, przekraczające wymiar 5 godzin dziennie (SP Wiślina) – 3.265,00 zł,
- pozostałe dochody (prowizja płatnika składek ZUS i podatku PIT, rozliczenie nadpłaty ZUS, wpłaty za zgubione, zniszczone podręczniki) – 20.139,06 zł,
- wpływ z tytułu odszkodowania za zniszczoną przesyłkę – 1.024,00 zł,
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych (m.in. nadpłata składki ZUS, zwrot kosztów poniesionych na dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Kolbudy oraz oddziałów przedszkolnych na terenie Miasta Pruszcz Gdański) – 4.441,61 zł,
- wpływ z tytułu zwrotu kosztów przygotowania posiłków dla przedszkola – 7.280,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 321.535,40 zł,
- grant z programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zakup laptopów dla szkół „Zdalna Szkoła” – 99.990,00 zł,
- grant z programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zakup laptopów dla szkół „Zdalna Szkoła+” – 104.760,00 zł,
- wpłata do budżetu pozostałości (za rok 2019) środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych – 8.477,01 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - 4.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania „Aktywna tablica” – 27.992,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) – 167.846,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola) – 2.034.722,44 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (inne formy wychowania przedszkolnego) – 55.948,00 zł
- środki otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych lub przedszkolu publicznym na terenie Gminy Pruszcz Gdański - 2.572.503,08 zł,
- środki otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych lub publicznym punkcie przedszkolnym na terenie Gminy Pruszcz Gdański - 10.566,05 zł,

Dział 851	Ochrona zdrowia	505,00	698,77	138,4%
------------------	------------------------	---------------	---------------	---------------

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) – 505,00 zł,
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych - 193,77 zł,

Dział 852	Pomoc społeczna	1 863 165,00	1 907 781,01	102,4%
------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń, zasiłków za lata ubiegłe, nadpłaty za pobyt w DPS, refundacje wypłaconych zasiłków przez inne gminy, nadpłata za dożywianie – 9.983,73 zł,
- odpłatność za schronisko, za pobyt w DPS – 133.564,73 zł,
- pozostałe dochody (prowizja płatnika składek ZUS, podatku PIT) - 528,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 79.724,36 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty zasiłków okresowych – 67.983,97 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (dodatek energetyczny) - 1.929,88 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty zasiłków stałych – 896.038,98 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 102.280,00 zł,
- koszty upomnień - 23,20 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.448,18 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych- wynagrodzenie dla opiekunów sądowych – 45.522,58,
- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (osoby autystyczne) – 218.726,25 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 77.583,93 zł,
- odpłatność za usługi bytowe i opiekuńcze - 80.343,12 zł,

- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1.454,02 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” – 188.620,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów „Wspieraj Seniora” – 2.026,08 zł,

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 825,00	385 938,20	225,9%
------------------	---	-------------------	-------------------	---------------

- dofinansowanie projektu „Skuteczna Pomoc Społeczna w Pruszczu Gdańskim” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim (środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) – 385.925,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym „Skuteczna Pomoc Społeczna” – 13,20 zł,

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 420,00	17 481,21	42,2%
------------------	--------------------------------------	------------------	------------------	--------------

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów – 12.431,69 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na program „Wyprawka szkolna” – 5.049,52 zł,

Dział 855	Rodzina	64 376 868,00	64 299 016,00	99,9%
------------------	----------------	----------------------	----------------------	--------------

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 19.351,38 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe – 119.293,81 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, związanych ze świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym – 11.398.078,30 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, związanych z realizacją programu *Wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”* – 8.248,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, związanych z wypłatą świadczenia wychowawczego (500+) – 50.915.258,82 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych (*Karta Dużej Rodziny*) – 1.267,65 zł,
- środki pozyskane z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań własnych – *Program asystent rodziny na rok 2020* – 3.400,00 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 45.621,60 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, związanych z realizacją programu „Dobry Start” – 1.601.543,31 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekuna – 186.953,13 zł,

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 013 398,00	9 740 251,55	97,3%
------------------	--	----------------------	---------------------	--------------

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 8.648.144,42 zł,
- koszty upomnień – 18.419,28 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 38.972,81 zł,
- kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy oraz odszkodowanie za uszkodzone mienie – 107.333,49 zł,

- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z tyt. rozliczenia zużytej energia) – 1.834,70 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży drewna – 6.365,20 zł,
- kara za usunięcie drzew – 5.500,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 254.289,33 zł,
- odsetki od nieterminowej płatności – 317,00 zł,
- dofinansowanie ze środków europejskich (RPO WP na lata 2014-2020) do projektu: *Rewaloryzacja Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Wojanowie (rozliczenie końcowe)* – 645.267,91 zł,
- środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację zadań bieżących Gminy w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest – 13.807,41 zł,

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	35 572,70	59,3%
------------------	---	------------------	------------------	--------------

- wpływy z najmu świetlic wiejskich – 35.001,82 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 20,88 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie – 550,00 zł,

Dział 926	Kultura fizyczna	122 933,00	124 799,65	101,5%
------------------	-------------------------	-------------------	-------------------	---------------

- kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy - 300,00 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie – 1.729,41 zł,
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych – 12,25 zł,
- pozostałe dochody (prowizja płatnika składek ZUS i podatku PIT) – 71,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 53,99 zł,
- dofinansowanie ze środków europejskich (PROW na lata 2014-2020) do projektu *Budowa strefy rekreacji i zabawy w zespole przyrodniczo-krajobrazowym „Park podworski w Wojanowie”* – 122.633,00 zł.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2020

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 455 914,09	4 411 299,72	99,0%
	01008		Melioracje wodne	108 500,00	85 334,60	78,6%
		4270	zakup usług remontowych	50 000,00	28 290,00	56,6%
		4300	zakup usług pozostałych	1 205,00	-	0,0%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 295,00	25 045,00	99,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 999,60	100,0%
	01009		Spółki wodne	85 000,00	78 754,03	92,7%
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	8 754,03	58,4%
		4430	różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	100,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 540 000,00	3 528 203,44	99,7%
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	3 618,00	36,2%
		6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 500 000,00	3 496 885,44	99,9%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 700,00	92,3%
	01030		Izby rolnicze	38 000,00	35 315,04	92,9%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 000,00	35 315,04	92,9%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	62 000,00	61 327,30	98,9%
		4430	różne opłaty i składki	62 000,00	61 327,30	98,9%
	01095		Pozostała działalność	622 414,09	622 365,31	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 371,92	2 371,92	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 344,78	8 296,00	99,4%
		4300	zakup usług pozostałych	1 487,50	1 487,50	100,0%
		4430	różne opłaty i składki	610 209,89	610 209,89	100,0%
600			Transport i łączność	21 274 543,45	17 205 979,45	80,9%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 613 000,00	3 720 199,84	80,6%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 000,00	299 937,50	98,3%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	219,98	2,2%
		4300	zakup usług pozostałych	4 217 961,00	3 340 004,14	79,2%
		4430	różne opłaty i składki	80 039,00	80 038,22	100,0%
	60011		Drogi publiczne krajowe	6 000,00	4 167,20	69,5%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	4 167,20	69,5%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	76 000,00	581,75	0,8%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	581,75	58,2%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-	0,0%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	-	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	487 000,00	446 137,53	91,6%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 958,00	74,5%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	479 000,00	440 179,53	91,9%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 166 286,06	10 741 155,97	81,6%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	42 854,55	28,6%
		4260	zakup energii	30 000,00	24 881,66	82,9%
		4270	zakup usług remontowych	2 418 510,04	2 164 121,83	89,5%
		4300	zakup usług pozostałych	2 143 000,00	1 114 376,99	52,0%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-	0,0%
		4430	różne opłaty i składki	30 000,00	12 096,52	40,3%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 118,00	37,3%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	200,00	2,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 321 776,02	7 332 921,42	88,1%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 585,00	97,2%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 926 257,39	2 293 737,16	78,4%
		4270	zakup usług remontowych	11 700,00	11 640,00	99,5%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 914 557,39	2 282 097,16	78,3%
630			Turystyka	1 908 876,00	1 243 082,30	65,1%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2020

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 908 876,00	1 243 082,30	65,1%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	448,25	7,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-	0,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	19 880,00	62,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 930,00	38 960,42	83,0%
		4220	zakup środków żywności	620,00	613,81	99,0%
		4260	zakup energii	10 000,00	526,14	5,3%
		4270	zakup usług remontowych	56 800,00	40 676,10	71,6%
		4300	zakup usług pozostałych	34 600,00	24 967,16	72,2%
		4307	zakup usług pozostałych	150 000,00	-	0,0%
		4309	zakup usług pozostałych	8 915,00	-	0,0%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	645,00	99,2%
		4430	różne opłaty i składki	8 000,00	7 952,44	99,4%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,0%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 992,00	-	0,0%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 008,00	-	0,0%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 395 961,00	1 106 412,98	79,3%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 867 000,00	2 295 299,86	59,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 867 000,00	2 295 299,86	59,4%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 159,96	11,6%
		4260	zakup energii	230 900,00	151 823,14	65,8%
		4270	zakup usług remontowych	192 000,00	146 719,51	76,4%
		4300	zakup usług pozostałych	295 000,00	188 357,51	63,9%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	10 287,72	79,1%
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 779,88	92,7%
		4480	podatek od nieruchomości	38 500,00	19 244,50	50,0%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00	38 318,01	76,6%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	56 277,69	84,0%
		4580	pozostałe odsetki	37 000,00	36 695,66	99,2%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	709 500,00	86 593,00	12,2%
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	25 034,00	16,7%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	35 849,81	89,6%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 100,00	261 323,89	60,6%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 234 835,58	77,2%
710			Działalność usługowa	245 000,00	65 872,87	26,9%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	47 165,80	21,4%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 550,00	17,8%
		4300	zakup usług pozostałych	200 000,00	43 615,80	21,8%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	18 707,07	74,8%
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	18 707,07	74,8%
750			Administracja publiczna	11 853 354,52	10 173 039,28	85,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	571 969,00	449 951,36	78,7%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	434 550,00	339 260,84	78,1%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	23 307,75	89,6%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	79 300,00	59 030,22	74,4%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 637,00	6 870,77	64,6%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 800,00	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	2 070,00	2 070,00	100,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 612,00	7 611,78	100,0%
	75022		Rady gmin	276 000,00	262 846,82	95,2%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262 400,00	261 306,00	99,6%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	694,40	17,4%
		4220	zakup środków żywności	4 600,00	846,42	18,4%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	-	0,0%
	75023		Urzędy gmin	10 390 270,00	8 893 714,72	85,6%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	3 928,98	22,5%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 050,00	8 989,11	99,3%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 812 696,00	5 135 603,23	88,4%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 510,00	364 508,48	100,0%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2020

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	23 412,00	58,5%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 055 320,00	913 673,64	86,6%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 410,00	103 569,20	68,9%
		4140	wpłaty na PFRON	115 000,00	87 204,00	75,8%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	133 490,00	112 449,65	84,2%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	521 350,00	336 795,65	64,6%
		4220	zakup środków żywności	4 000,00	1 764,70	44,1%
		4260	zakup energii	236 090,00	218 114,58	92,4%
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00	8 933,55	59,6%
		4280	zakup usług zdrowotnych	12 000,00	4 183,00	34,9%
		4300	zakup usług pozostałych	825 050,00	697 683,60	84,6%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	50 407,65	67,2%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	2 804,40	56,1%
		4410	podróże służbowe krajowe	35 000,00	11 858,08	33,9%
		4430	różne opłaty i składki	57 500,00	36 561,17	63,6%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 804,00	129 534,63	99,8%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	-	0,0%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00	18 367,76	21,6%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	20 881,63	59,7%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	570 894,71	94,4%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	31 591,32	63,2%
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,0%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,0%
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,5%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	100,0%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	716,00	716,00	100,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	363 790,52	322 001,38	88,5%
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	584,00	583,60	99,9%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	41 416,00	39 841,00	96,2%
		4190	nagrody konkursowe	9 000,00	1 838,99	20,4%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 208,00	54 093,91	77,0%
		4220	zakup środków żywności	4 300,00	763,65	17,8%
		4300	zakup usług pozostałych	158 167,52	144 802,78	91,6%
		4430	różne opłaty i składki	78 615,00	78 577,45	100,0%
	75095		Pozostała działalność	224 000,00	223 200,00	99,6%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 000,00	223 200,00	99,6%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	170 044,00	169 477,23	99,7%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 520,00	5 520,00	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	4 700,00	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	820,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	164 524,00	163 957,23	99,7%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 200,00	101 850,00	99,7%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 726,00	5 639,55	98,5%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	583,00	554,63	95,1%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 706,00	42 702,22	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 824,00	11 729,33	99,2%
		4220	zakup środków żywności	1 165,00	1 161,95	99,7%
		4300	zakup usług pozostałych	320,00	319,55	99,9%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 453 738,00	1 221 717,70	84,0%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 500,00	2 500,00	100,0%
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	100,0%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	302 000,00	245 415,20	81,3%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	48 319,80	96,6%
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	61 380,04	87,7%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 295,09	96,8%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	1 117,35	31,9%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	30 480,00	95,3%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	43 399,54	78,2%
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	11 884,31	59,4%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2020

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00	200,00	4,4%
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	17 310,17	57,7%
		4430	różne opłaty i składki	30 000,00	25 028,90	83,4%
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	15 696,40	98,1%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 696,40	98,1%
	75416		Straż Gminna	814 838,00	741 108,14	91,0%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	6 481,41	72,8%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	358 720,00	321 870,81	89,7%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 660,00	19 623,94	99,8%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 665,00	48 922,00	94,7%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 230,00	5 497,59	88,2%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	21 613,12	81,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	24 524,88	72,1%
		4260	zakup energii	18 200,00	13 751,89	75,6%
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	1 029,00	25,7%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	573,50	28,7%
		4300	zakup usług pozostałych	37 200,00	37 066,27	99,6%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	2 950,80	72,0%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 981,35	85,2%
		4430	różne opłaty i składki	9 000,00	6 640,50	73,8%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 263,00	8 263,00	100,0%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	89,08	17,8%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 229,00	64,6%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 500,00	216 000,00	99,3%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	73 400,00	30 582,49	41,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	0,0%
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	51 900,00	17 368,20	33,5%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 139,70	82,8%
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	9 074,59	90,7%
	75495		Pozostała działalność	245 000,00	186 415,47	76,1%
		4270	zakup usług remontowych	45 100,00	29 975,10	66,5%
		4300	zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	100,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	151 540,37	77,7%
757			Obsługa długu publicznego	488 000,00	433 175,00	88,8%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	488 000,00	433 175,00	88,8%
		8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	-	0,0%
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	458 000,00	433 175,00	94,6%
758			Różne rozliczenia	820 761,00	4 186,49	0,5%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	4 186,49	20,9%
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	4 186,49	20,9%
	75818		Rerery ogólne i celowe	800 761,00	-	0,0%
		4810	rezerwy	800 761,00	-	0,0%
801			Oświata i wychowanie	71 360 850,00	65 953 500,56	92,4%
	80101		Szkoły podstawowe	37 309 692,00	34 232 498,11	91,8%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 213 200,00	1 190 518,50	98,1%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 494 967,00	1 395 564,64	93,4%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 736 721,00	21 169 587,92	93,1%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 543 406,00	1 516 883,45	98,3%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 305 388,00	3 870 645,37	89,9%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	597 305,00	424 674,64	71,1%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	117 080,00	93 992,40	80,3%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	722 440,00	594 280,52	82,3%
		4220	zakup środków żywności	4 600,00	3 017,38	65,6%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	233 852,00	221 395,37	94,7%
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	204 750,00	204 750,00	100,0%
		4260	zakup energii	1 129 126,00	874 230,98	77,4%
		4270	zakup usług remontowych	481 874,00	344 137,52	71,4%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2020

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4280	zakup usług zdrowotnych	46 460,00	28 371,50	61,1%
		4300	zakup usług pozostałych	674 886,00	545 578,30	80,8%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 900,00	31 354,98	69,8%
		4410	podróże służbowe krajowe	28 770,00	18 863,45	65,6%
		4430	różne opłaty i składki	40 719,00	33 445,52	82,1%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039 748,00	1 031 192,61	99,2%
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	549 800,00	549 800,00	100,0%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 700,00	17 563,37	77,4%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	72 649,69	94,4%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 168 582,00	1 992 300,67	91,9%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 177,00	81 709,69	89,6%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 617,00	1 390 669,38	92,4%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 178,00	96 756,64	97,6%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	284 092,00	248 849,98	87,6%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 150,00	28 438,41	74,5%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,20	99,8%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	671,61	95,9%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	66 082,74	94,4%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 668,00	73 123,02	99,3%
	80104		Przedszkola	21 942 473,00	21 337 761,23	97,2%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 051 000,00	8 008 747,11	99,5%
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 105 000,00	7 049 542,68	99,2%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 452,00	168 604,62	88,5%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950 802,00	2 713 235,07	91,9%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 551,00	194 549,54	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	549 804,00	483 994,97	88,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 355,00	60 693,62	74,6%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 228,00	76,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	93 494,87	100,0%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00	8 594,45	99,9%
		4260	zakup energii	109 000,00	100 814,80	92,5%
		4270	zakup usług remontowych	41 500,00	41 494,03	100,0%
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 470,00	3 142,00	70,3%
		4300	zakup usług pozostałych	73 600,00	67 712,14	92,0%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 300 000,00	2 160 822,72	93,9%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 313,67	83,0%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 056,35	52,8%
		4430	różne opłaty i składki	5 070,00	4 301,00	84,8%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 569,00	161 567,59	100,0%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 852,00	61,7%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	371 577,00	294 384,58	79,2%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000,00	128 713,00	95,3%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 907,00	5 434,16	78,7%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	131 999,00	101 504,88	76,9%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 393,00	8 819,33	93,9%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 132,00	17 236,59	68,6%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 582,00	2 378,82	66,4%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 048,92	69,9%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 041,86	69,5%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	21 720,78	43,4%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 486,24	98,8%
	80110		Gimnazja	76 291,00	75 340,77	98,8%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 243,00	63 131,98	99,8%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 493,00	10 852,39	94,4%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 555,00	1 356,40	87,2%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 571 003,00	1 069 157,00	68,1%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	115,00	11,5%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2020

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 872,92	85,9%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 221,00	22 024,18	90,9%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 752,00	1 751,96	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 688,00	12 123,97	64,9%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 697,00	842,59	31,2%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	86 711,00	52 703,64	60,8%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 261,99	62,6%
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	1 226,50	24,5%
		4300	zakup usług pozostałych	1 407 408,00	961 235,25	68,3%
		4430	różne opłaty i składki	4 500,00	2 973,00	66,1%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	100,0%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	250,00	250,00	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	194 597,00	127 014,14	65,3%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 037,00	3 311,48	41,2%
		4300	zakup usług pozostałych	58 690,00	53 831,50	91,7%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 870,00	69 871,16	54,6%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 875 914,00	1 715 935,61	91,5%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 899,00	5 156,81	65,3%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 067,00	1 213 387,91	93,3%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 046,00	86 377,02	95,9%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	228 292,00	207 193,17	90,8%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 762,00	18 550,80	62,3%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	79 803,00	61 647,44	77,2%
		4270	zakup usług remontowych	18 700,00	15 692,46	83,9%
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,0%
		4300	zakup usług pozostałych	34 005,00	22 189,11	65,3%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 840,00	49 732,22	99,8%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	0,0%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 900,00	35 828,67	99,8%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 389 953,00	2 329 775,60	97,5%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 980 000,00	1 971 583,27	99,6%
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	85 000,00	75 912,82	89,3%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 350,00	14 482,99	94,4%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	241 282,00	211 393,94	87,6%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 695,00	4 401,58	93,8%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 531,00	37 514,68	82,4%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 097,00	4 816,57	79,0%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 727,00	5 652,13	98,7%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 271,00	4 017,62	64,1%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 339 633,00	1 861 575,66	79,6%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 837,00	92 669,52	85,9%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757 922,00	1 390 498,70	79,1%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 792,00	53 911,16	98,4%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	311 354,00	244 563,50	78,5%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 200,00	22 765,51	52,7%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	9 755,15	75,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 528,00	47 412,12	92,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	330 514,00	321 535,40	97,3%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 271,00	3 271,00	100,0%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	327 243,00	318 264,40	97,3%
	80195		Pozostała działalność	790 621,00	596 221,79	75,4%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	52,00	26,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	298 142,00	278 598,04	93,4%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 032,00	4 029,90	99,9%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 168,00	52 662,30	84,7%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2020

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 714,00	6 476,21	74,3%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	52 979,00	30 206,83	57,0%
		4190	nagrody konkursowe	19 400,00	10 417,53	53,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 735,00	8 175,21	39,4%
		4220	zakup środków żywności	12 200,00	1 980,00	16,2%
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	61,50	1,2%
		4300	zakup usług pozostałych	156 221,00	56 075,52	35,9%
		4430	różne opłaty i składki	7 000,00	5 399,05	77,1%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 030,00	141 287,70	98,8%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	800,00	800,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	1 358 989,00	417 581,05	30,7%
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	45 000,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	-	0,0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	6 239,20	44,6%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	0,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	349,00	11,6%
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	5 890,20	98,2%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 193 484,00	316 485,85	26,5%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	30 000,00	15,0%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 220,00	17 220,00	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 873,00	60 174,95	70,9%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00	14 225,77	35,7%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 438,06	95,9%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	64 568,25	44,8%
		4190	nagrody konkursowe	7 500,00	1 980,00	26,4%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	313 164,00	76 695,76	24,5%
		4220	zakup środków żywności	12 000,00	818,77	6,8%
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	354 000,00	44 376,05	12,5%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	690,00	13,8%
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,0%
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	-	0,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 427,00	1 426,24	99,9%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 232,00	31,9%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	640,00	32,0%
	85195		Pozostała działalność	106 505,00	94 856,00	89,1%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	3 700,00	61,7%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	86 346,00	95,9%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	422,00	422,00	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	73,00	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 305,00	43,1%
852			Pomoc społeczna	6 043 837,00	5 403 954,93	89,4%
	85202		Domy pomocy społecznej	796 000,00	665 635,25	83,6%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	796 000,00	665 635,25	83,6%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 900,00	6 802,25	52,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	505,19	12,6%
		4220	zakup środków żywności	400,00	299,71	74,9%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	3 797,35	75,9%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 200,00	62,9%
	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	90 800,00	80 276,62	88,4%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2020

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	552,26	69,0%
		4130	składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	79 724,36	88,6%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	769 800,00	596 038,75	77,4%
		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	400,00	-	0,0%
		3110	świadczenia społeczne	769 400,00	596 038,75	77,5%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	138 135,00	135 802,63	98,3%
		3110	świadczenia społeczne	138 135,00	135 802,63	98,3%
	85216		Zasiłki stałe	940 780,00	899 112,21	95,6%
		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	4 200,00	3 073,23	73,2%
		3110	świadczenia społeczne	936 580,00	896 038,98	95,7%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 988 353,00	1 873 113,57	94,2%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 950,00	10 561,87	75,7%
		3110	świadczenia społeczne	45 523,00	45 522,58	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 291,00	1 247 243,30	97,3%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	98 708,00	98 707,72	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	233 630,00	222 935,42	95,4%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 671,00	26 186,00	94,6%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	33,3%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 700,00	30 821,76	55,3%
		4220	zakup środków żywności	500,00	495,47	99,1%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 370,00	2 292,00	68,0%
		4300	zakup usług pozostałych	121 100,00	93 262,21	77,0%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	14 236,91	83,7%
		4410	podróże służbowe krajowe	40 000,00	34 524,38	86,3%
		4430	różne opłaty i składki	2 200,00	1 962,00	89,2%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 210,00	36 818,70	98,9%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	202,80	40,6%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 340,45	90,6%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	870 903,00	814 172,76	93,5%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	235 000,00	218 726,25	93,1%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 780,00	57 216,01	89,7%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	787,32	26,2%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	400 123,00	378 871,37	94,7%
		4300	zakup usług pozostałych	169 000,00	158 571,81	93,8%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	370 100,00	315 468,29	85,2%
		3110	świadczenia społeczne	370 100,00	315 468,29	85,2%
	85295		Pozostała działalność	66 066,00	17 532,60	26,5%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 673,00	2 125,00	5,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 348,00	365,95	5,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 045,00	41,65	4,0%
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 025,00	153 526,50	83,0%
	85395		Pozostała działalność	185 025,00	153 526,50	83,0%
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 599,00	52 466,92	92,7%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 557,00	9 786,17	92,7%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	9 746,00	8 920,43	91,5%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 818,00	1 663,85	91,5%
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 386,00	1 046,46	75,5%
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,00	195,18	75,4%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	150,00	5,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	0,0%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	32 532,00	32 218,90	99,0%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2020

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	6 068,00	6 009,50	99,0%
		4220	zakup środków żywności	2 500,00	431,09	17,2%
		4300	zakup usług pozostałych	8 500,00	480,00	5,6%
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 708,00	33 845,16	77,4%
		4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 152,00	6 312,84	77,4%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 902 575,00	2 162 452,58	74,5%
	85401		Świetlice szkolne	2 484 053,00	1 954 188,76	78,7%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 173,00	111 356,04	89,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 727,00	1 387 111,58	75,8%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 104,00	87 117,46	98,9%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	297 790,00	251 309,98	84,4%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 261,00	23 243,57	55,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 692,74	97,8%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	550,94	68,9%
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 398,00	83 806,45	93,7%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	170 144,00	139 353,62	81,9%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	110 746,44	92,3%
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00	14 063,04	46,9%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 655,00	12 160,13	73,0%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	170,00	101,93	60,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 061,28	71,1%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,00	220,80	52,7%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 420,00	20 589,13	22,5%
		3240	stypendia dla uczniów	82 170,00	15 539,61	18,9%
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	9 250,00	5 049,52	54,6%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	144 504,00	41 784,00	28,9%
		3240	stypendia dla uczniów	144 504,00	41 784,00	28,9%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 454,00	6 537,07	52,5%
		4300	zakup usług pozostałych	3 518,00	3 438,00	97,7%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 936,00	3 099,07	34,7%
855			Rodzina	65 945 113,00	65 430 843,27	99,2%
	85501		Świadczenie wychowawcze	50 967 220,00	50 957 769,95	100,0%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42 000,00	38 610,56	91,9%
		3110	świadczenia społeczne	50 487 406,00	50 487 376,68	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	297 500,00	296 245,62	99,6%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 457,00	21 456,47	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 680,00	52 267,60	97,4%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 630,00	7 405,26	97,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 032,00	14 430,42	96,0%
		4280	zakup usług zdrowotnych	430,00	415,00	96,5%
		4300	zakup usług pozostałych	26 800,00	25 448,05	95,0%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 232,42	97,1%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 755,00	7 751,30	100,0%
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności	5 000,00	3 900,57	78,0%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 594 698,00	12 185 096,86	96,7%
		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	85 450,00	80 299,65	94,0%
		3110	świadczenia społeczne	11 319 943,00	10 986 618,91	97,1%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	275 410,00	223 602,67	81,2%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 054,00	18 053,88	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	795 700,00	781 556,84	98,2%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2020

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 367,00	5 367,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 855,00	12 099,12	87,3%
		4280	zakup usług zdrowotnych	215,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	56 360,00	54 286,72	96,3%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 551,69	99,5%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814,00	5 813,48	100,0%
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności	16 000,00	15 442,67	96,5%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	185,23	61,7%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	219,00	32,7%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 350,00	1 267,65	93,9%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350,00	1 267,65	93,9%
	85504		Wspieranie rodziny	1 804 345,00	1 770 932,91	98,1%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	300,00	60,0%
		3110	świadczenia społeczne	1 550 400,00	1 550 100,00	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	187 950,00	164 123,36	87,3%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 675,00	7 525,06	98,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 553,00	27 126,86	78,5%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 916,00	4 105,91	83,5%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 064,00	6 030,71	99,5%
		4300	zakup usług pozostałych	1 773,00	1 772,80	100,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	4 263,22	100,0%
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności	50,00	16,68	33,4%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	968,31	60,5%
	85508		Rodziny zastępcze	390 000,00	328 766,97	84,3%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	328 766,97	84,3%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	187 500,00	187 008,93	99,7%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	55,80	11,2%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	187 000,00	186 953,13	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 233 399,03	13 048 444,99	91,7%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 361 485,00	9 284 325,35	99,2%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 818 415,00	4 818 414,77	100,0%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	294,60	19,6%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	233 354,00	232 478,11	99,6%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 253,00	9 252,70	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	40 091,22	99,7%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 440,00	4 071,56	74,8%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	2 800,00	72,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	4 452,74	45,0%
		4260	zakup energii	22 500,00	15 367,69	68,3%
		4270	zakup usług remontowych	7 620,00	4 811,70	63,1%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	485,00	97,0%
		4300	zakup usług pozostałych	4 192 150,00	4 136 440,53	98,7%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 575,60	83,2%
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 003,72	66,9%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 403,00	8 402,41	100,0%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 383,00	98,8%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	655 030,20	460 533,26	70,3%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 460,00	6 721,72	79,5%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	186 087,00	176 176,28	94,7%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 073,00	11 072,95	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 755,00	33 722,63	84,8%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 038,00	4 349,17	86,3%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2020

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 157,20	32 118,96	91,4%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 060,00	28 055,81	65,2%
		4270	zakup usług remontowych	13 000,00	9 578,43	73,7%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 689,00	84,5%
		4300	zakup usług pozostałych	226 140,00	130 164,02	57,6%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	147,60	29,5%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 987,90	59,8%
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 844,66	94,8%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 760,00	6 759,13	100,0%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	0,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	14 145,00	21,1%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	504 327,24	349 044,11	69,2%
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 6 i 8 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	849,00	848,45	99,9%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	687,60	40,4%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	54 483,14	39 027,95	71,6%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 785,10	77 570,98	85,4%
		4260	zakup energii	2 000,00	-	0,0%
		4270	zakup usług remontowych	4 001,00	4 000,00	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	260 509,00	173 215,94	66,5%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	39 975,00	66,6%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	13 718,19	45,7%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 900,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	55 900,00	-	0,0%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 471,00	4 471,00	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	4 471,00	4 471,00	100,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	100,0%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 874 151,06	2 279 995,56	79,3%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 004,00	97,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-	0,0%
		4260	zakup energii	1 170 000,00	1 034 580,49	88,4%
		4270	zakup usług remontowych	630 000,00	517 953,68	82,2%
		4300	zakup usług pozostałych	62 000,00	31 373,60	50,6%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-	0,0%
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	-	0,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 051,06	692 083,79	70,8%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	22 429,49	56,1%
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	22 429,49	56,1%
	90095		Pozostała działalność	678 034,53	587 646,22	86,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 100,20	34 189,40	74,2%
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	18 061,32	90,3%
		4300	zakup usług pozostałych	96 934,33	71 935,50	74,2%
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	515 000,00	463 460,00	90,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 563 883,84	3 194 333,61	89,6%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	888 883,84	539 333,61	60,7%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,0%
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 700,00	-	0,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 082,00	54,1%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 294,80	78,7%
		4190	nagrody konkursowe	1 249,92	449,92	36,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	129 527,13	66 611,34	51,4%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2020

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4220	zakup środków żywności	11 592,39	5 698,29	49,2%
		4260	zakup energii	290 000,00	149 992,69	51,7%
		4270	zakup usług remontowych	128 710,00	111 408,08	86,6%
		4300	zakup usług pozostałych	182 962,20	114 994,67	62,9%
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	9 157,34	91,6%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 142,20	66 644,48	57,4%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 776 000,00	1 776 000,00	100,0%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 776 000,00	1 776 000,00	100,0%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	180 000,00	180 000,00	100,0%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	100,0%
	92116		Biblioteki	683 000,00	683 000,00	100,0%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	683 000,00	683 000,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	16 000,00	44,4%
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	100,0%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92 540,00	90 438,93	97,7%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	92 540,00	90 438,93	97,7%
		4300	zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	100,0%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 540,00	18 438,93	89,8%
926			Kultura fizyczna	5 667 791,33	4 789 276,41	84,5%
	92601		Obiekty sportowe	3 518 966,88	3 227 976,01	91,7%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 727,50	60,6%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 971,73	99,9%
		4260	zakup energii	7 000,00	6 571,89	93,9%
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	19 990,00	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	84 856,88	64 694,11	76,2%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	610,00	603,93	99,0%
		4430	różne opłaty i składki	4 000,00	1 138,96	28,5%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 378 000,00	3 112 277,89	92,1%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	539 650,00	494 407,41	91,6%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	824,34	16,5%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	276 831,34	95,5%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	39 977,51	80,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	3 534,08	60,9%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	8 365,00	54,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	91 783,84	99,8%
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	999,91	100,0%
		4260	zakup energii	5 000,00	1 310,33	26,2%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 695,00	99,7%
		4300	zakup usług pozostałych	49 200,00	45 249,87	92,0%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 950,00	6 939,66	99,9%
		4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 241,94	94,3%
		4430	różne opłaty i składki	1 300,00	1 290,85	99,3%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 363,74	95,6%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 000,00	29 609,12	51,9%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	1 427,12	20,4%
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	13 782,00	45,9%
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	14 400,00	72,0%
	92695		Pozostała działalność	1 552 174,45	1 037 283,87	66,8%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 092,12	84,9%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	275,38	6,9%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	195 200,00	155 547,02	79,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	130 826,55	122 898,64	93,9%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2020

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4260	zakup energii	26 000,00	20 407,18	78,5%
		4270	zakup usług remontowych	55 802,84	37 458,29	67,1%
		4300	zakup usług pozostałych	685 616,00	322 777,30	47,1%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 924,23	65,4%
		4430	różne opłaty i składki	17 040,00	6 183,49	36,3%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 689,06	123 145,22	74,3%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 633,00	122 633,00	100,0%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 367,00	116 942,00	85,1%
ŁĄCZNIE				217 891 234,26	197 867 482,73	90,8%

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020

Numer przedsięwzięcia	Rozdział	§	Sołectwo/Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	Różnica
Arciszewo (01)						
1	90004	4210	Zakup węża ogrodowego, ziemi i nasion	802,00	802,00	
2	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych - umowa zlecenie	4 000,00	4 000,00	
	90004	4110		700,00	687,60	
			Razem	5 502,00	5 489,60	12,40
Będziszyn (02)						
1	92105	4210	Organizacja imprezy integracyjnej "Rodzinne spotkanie integracyjne na kręgielni" oraz warsztaty dla seniorów	2 000,00	1 997,23	
	92105	4300		2 500,00	-	
2	92601	4300	Niwelacja terenu boiska do piłki nożnej w Będziszynie	10 156,88	-	
3	92695	4210	Zakup elementów ogrodzenia placu zabaw w Będziszynie	5 000,00	4 803,15	
			Razem	19 656,88	6 800,38	12 856,50
Bogatka (03)						
2	90004	4170	Poprawa estetyki wsi -umowa zlecenie	3 000,00	3 000,00	
	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	330,04	90,80	
	90004	4270	Poprawa estetyki wsi	4 001,00	4 000,00	
3	92105	4270	Zakup usługi remontowo-budowlanej do świetlicy wiejskiej	10 999,00	10 999,00	
			Razem	18 330,04	18 089,80	240,24
Borzęcin (04)						
1	01010	6050	Wykonanie koncepcji technicznej możliwości budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzęcin	14 005,53	14 005,53	
			Razem	14 005,53	14 005,53	-
Borkowo (05)						
1	75075	4210	Promocja sołectwa	5 000,00	4 868,04	
	75075	4300		3 000,00	-	
2	90095	4210	Poprawa estetyki wsi (zakup i montaż smietników oraz ławek, zakup nasion trawy oraz nawozów)	4 500,00	2 859,42	
	90004	4210		5 142,20	-	
3	90004	4300	Poprawa estetyki wsi - dosadzenie kwiatów i krzewów wieloletnich na działkach 26/20, 26/19, 84/31, 191/3, 94/4	10 000,00	10 000,00	
4	01008	4300	Uporządkowanie i rewitalizacja stawu na działce 26/20	1 205,00	-	
		4390		20 295,00	20 295,00	
			Razem	49 142,20	38 022,46	11 119,74
Bystra (06)						
1	60016	4300	Wykonanie i montaż tablicy drogowej na ulicy Długiej o treści: dzieci dziękują kierowcom za ostrożną jazdę	1 000,00	1 000,00	
2	60017	6050	Przebudowa ulicy Polnej w Bystrej	19 557,39	17 079,93	
3	90004	4210	Poprawa estetyki wsi - rośliny	200,00	99,70	
	90095	4210	Poprawa estetyki wsi - stojak na rowery	400,00	400,00	
4	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 953,38	
5	75075	4210	Promocja sołectwa - zakup namiotu	1 168,00	1 168,00	
			Razem	24 325,39	21 701,01	2 624,38
Bystra (wieś) (07)						
1	92105	4220	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	213,15	213,15	
2	90004	4210	Poprawa estetyki wsi - zakupy roślin, środków ochrony roślin	2 694,09	2 182,71	
	90004	4170	Poprawa estetyki wsi- umowa zlecenie	1 000,00	660,00	
3	90015	6050	Projekt budowy oświetlenia chodnika we wsi Bystra ul. Jesionowa do wsi Wiślina ul. Słoneczna (zadanie wspólne z sołectwem Wiślina)	10 000,00	9 440,25	
			Razem	13 907,24	12 496,11	1 411,13
Cieplewo (08)						
2	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	11 820,00	11 817,70	
3	90004	4170	Poprawa estetyki wsi - umowa zlecenie	1 342,20	820,00	
	90004	4210	Poprawa estetyki wsi - utrzymanie gminnych terenów zieleni	700,00	697,90	

Numer przedsięwzięcia	Rozdział	§	Sołectwo/Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	Różnica
4	90015	6050	Budowa oświetlenia na ulicy: Przemysłowej, Długiej i Plenerowej	35 000,00	32 261,00	
5	75075	4300	Domena strony internetowej sołectwa	280,00	-	
Razem				49 142,20	45 596,60	3 545,60
Dziewięć Wiók (09)						
1	92695	6050	Wykonanie instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej i zbiornika bezodpływowego dla budynku (działka nr 111)	16 954,06	6 990,00	wydatki niewygasające
Razem				16 954,06	6 990,00	9 964,06
Jagatowo (11)						
1	92105	4210	Organizacja czterech imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	2 500,00	-	
	92105	4220		2 000,00	90,00	
	92105	4300		2 500,00	1 360,00	
2	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 500,00	969,12	
3	90004	4170	Poprawa estetyki wsi - umowa zlecenie	12 500,00	5 940,00	
	90004	4210	Poprawa estetyki wsi - zakup roślin, środków ochrony roślin	8 642,00	5 453,48	
4	90095	4210	Zakup małej architektury	13 500,20	11 708,90	
Razem				49 142,20	25 521,50	23 620,70
Juszkowo (12)						
2	90095	4300	Poprawa estetyki wsi - montaż śmietników	650,00	-	
	90003	4300	Poprawa estetyki wsi - opróżnianie śmietników	3 000,00	-	
	90095	4210	Poprawa estetyki wsi - zakup donic betonowych	2 000,00	-	
	90004	4210	Poprawa estetyki wsi -zakup roślin/zakup kosiarki z osprzętem i paliwem	5 000,00	2 413,80	
	92105	4210	Poprawa estetyki wsi - zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej/zakup farb i narzędzi do pomalowania świetlicy	3 500,00	-	
	90003	4300	Poprawa estetyki wsi - dodatkowy wywóz śmieci po społecznym sprzątaniu terenów gminnych	2 000,00	-	
	92695	4300	Poprawa estetyki wsi - toalety przenośne na placu zabaw przy ulicy Ogrodowej	3 000,00	819,93	
3	92105	4220	Organizacja imprez integracyjnych	600,00	-	
4	75075	4210	Promocja sołectwa	600,00	-	
	75075	4300		500,00	-	
5	92105	4210	Doposażenie świetlicy	8 081,20	1 246,13	
		4270		8 211,00	8 210,10	
	92105	4300	Doposażenie świetlicy (wykonanie mebli na wymiar)	12 000,00	11 439,00	
Razem				49 142,20	24 128,96	25 013,24
Krępiec (13)						
2	90004	4170	Poprawa estetyki wsi - utrzymanie zieleni (umowa zlecenie)	600,00	600,00	
	92695	4300	Poprawa estetyki wsi - utrzymanie zieleni	2 860,00	2 500,00	
3	90015	6050	Projekt budowy oświetlenia w miejscowości Krępiec	11 282,66	11 254,50	
Razem				14 742,66	14 354,50	388,16
Lędowo (14)						
1	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicy Jesionowej w Lędowie	19 405,02	-	
2	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	996,28	
3	90004	4210	Poprawa estetyki wsi - zakup donic i roślin	529,56	529,56	
Razem				20 934,58	1 525,84	19 408,74
Łęgowo (15)						
1	92105	4210	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa (Bieg na orientację; Sprzątanie świata)	1 000,00	-	
		4220		1 642,20	-	
2	90004	4170	Poprawa estetyki wsi - pielęgnacja roślin	1 500,00	1 500,00	
3	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	27 500,00	8 063,59	
4	92105	4270	Remont świetlicy wiejskiej	17 500,00	16 600,00	
Razem				49 142,20	26 163,59	22 978,61
Mokry Dwór (16)						
1	92105	2800	Organizacja dwóch imprez integracyjnych dla mieszkańców	850,00	-	
	92105	4220		1 200,00	1 200,00	

Numer przedsięwzięcia	Rozdział	§	Sołectwo/Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	Różnica
2	90004	4210	Poprawa estetyki wsi - zakup roślin i środków ochrony roślin	2 245,73	1 987,20	
3	90015	6050	Budowa oświetlenia na drodze gminnej od nr 27a do 27d w Mokrym Dworze	16 000,00	15 041,00	
Razem				20 295,73	18 228,20	2 067,53
Przejazdowo (17)						
1	92105	4210	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	1 500,00	1 499,62	
	92105	4220		2 000,00	2 000,00	
2	60016	6050	Przebudowa ulicy Głównej od nr 13 do 17	26 976,02	22 193,50	
3	60016	6050	Opracowanie koncepcji przebudowy ul. Wierzbowej i ul. Długiej wraz z odwodnieniem	5 000,00	4 980,00	
5	75075	4210	Zakup namiotu z nadrukiem sołectwa	3 000,00	2 530,00	
6	75075	4300	Zakup tablicy informacyjnej i wiatacza	3 000,00	3 000,00	
7	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej na ul. Sezonowej w Przejeździe	4 180,00	4 180,03	
Razem				45 656,02	40 383,15	5 272,87
Radunica (18)						
1	92695	6050	Projekt techniczny placu rekreacyjnego na działce nr 34/9 w Radunicy - opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu	2 460,00	2 460,00	wydatki niewygasające 492 zł
2	90015	6050	Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Brzozowej (działka nr 26) i budowy oświetlenia bocznej części ulicy Podmiejskiej (działka nr 39/8)	15 700,00	15 621,00	
3	90004	4210	Poprawa estetyki wsi poprzez utrzymanie zieleni	1 355,40	1 355,40	
4	92105	4190	Organizacja czterech imprez integracyjnych dla mieszkańców	149,92	149,92	
	92105	4210		118,06	118,06	
	92105	4220		234,06	234,06	
	92105	4300		1 000,00	1 000,00	
5	60016	4270	Remont chodnika przy wejściu do tunelu od strony Radunicy, remont ulicy Topolowej i Brzozowej	16 510,04	14 423,50	
6	75075	4300	Wymiana tablicy z mapą i informacjami o sołectwie	1 000,00	811,70	
Razem				38 527,48	36 173,64	2 353,84
Rekcin (19)						
2	90004	4170	Poprawa estetyki wsi - umowa zlecenie	1 500,00	1 500,00	
	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	1 100,00	1 099,32	
3	90095	4300	Remont ławek przy ulicy Spacerowej	284,33	-	
4	90015	6050	Projekt techniczny oraz budowa oświetlenia na placu zabaw w Rekcinie	9 500,00	9 499,50	
5	60017	4270	Przebudowa drogi gminnej w Rekcinie (działka nr 316/11 obręb Juszkowo)	5 700,00	5 700,00	
Razem				18 084,33	17 798,82	285,51
Rokitnica (20)						
1	92105	4220	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	44,00	43,25	
	92105	4300		500,00	500,00	
2	90004	4170	Poprawa estetyki wsi - utrzymanie terenów zielonych	5 000,00	560,00	
3	92695	6050	Zaprojektowanie placu zabaw na terenie sołectwa Rokitnica - rozbudowa istniejącego placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	2 275,00	2 275,50	
4	75075	4300	Wykonanie tablicy informacyjnej z mapą Rokitnicy	1 000,00	811,70	
5	92695	6050	Zlecenie wykonania i montażu wiaty dla celów rekreacyjnych wraz z meblami	30 000,00	30 000,00	
6	92105	4210	Doposażenie świetlicy/zakup boksów, ławek	4 867,20	4 859,88	
7	92695	4300	Korytowanie i nawiezenie piasku na plac zabaw	5 456,00	5 456,00	
Razem				49 142,20	44 506,33	4 635,87
Roszkowo (21)						
1	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	
	90095	4210	Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej - Kosze na śmieci	1 000,00	955,71	

Numer przedsięwzięcia	Rozdział	§	Sołectwo/Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	Różnica
2	92695	4300	Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej - plac fitness - utwardzenie terenu pod koszykową, drążek gimnastyczny	4 000,00	3 540,58	
	90004	4210	Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej - żywopłot przy świetlicy wiejskiej	835,68	835,68	
3	60016	6050	Projekt techniczny budowy chodnika/ścieżki pieszorowerowej wzdłuż DW227 do ulicy Leśnej w Roszkowie	8 000,00	7 872,00	wydatki niewygasające
4	90004	4170	Kompleksowe utrzymanie zieleni w sołectwie - umowa zlecenie	8 900,00	8 900,00	
			Razem	23 735,68	23 103,97	631,71
Rotmanka (22)						
1	90015	6050	Projekt techniczny budowy oświetlenia w miejscowości Rotmanka (etap I): oświetlenie łączników ul. Sosnowej z ul. Cisową	7 000,00	6 888,00	
2	60016	6050	Budowa chodnika na: ul. Lipowa 13 oraz narożnika ulic Modrzewiowa i Sosnowa	9 000,00	8 960,80	
3	60016	4300	Zakup i montaż progów zwalniających na drodze do placu zabaw - ul. Lipowa	3 000,00	2 494,44	
4	90003	4170	Poprawa estetyki wsi -umowa zlecenie	9 142,20	9 140,00	
	90003	4210	Poprawa estetyki wsi	5 560,00	3 547,80	
	90003	4300	Poprawa estetyki wsi - toalety przenośne	1 140,00	771,33	
5	75075	4190	Promocja sołectwa	1 000,00	1 000,00	
	75075	4220		300,00	-	
	75075	4300		1 000,00	500,00	
6	92695	4210	Promowanie kultury fizycznej - zakup stołu do tenisa stołowego	2 000,00	2 000,00	
7	90095	4210	Remont widowni amfiteatru przy ul. Lipowej	10 000,00	7 423,67	
			Razem	49 142,20	42 726,04	6 416,16
Rusocin (23)						
1	90015	6050	Projekt oświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Gdańskiej	10 000,00	10 000,00	
2	60016	6050	Projekt budowy miejsc postojowych przy ul. Wierzbowej oraz pomiędzy ul. Głogową i Cisową	10 000,00	9 500,00	
3	90003	4170	Poprawa estetyki wsi - umowa zlecenie	4 265,00	4 260,00	
	90003	4110		735,00	732,30	
	90003	4210		6 000,00	4 784,73	
4	92105	4300	Integracja mieszkańców sołectwa poprzez organizację biegu na orientację	3 142,20	-	
5	60016	4300	Projekt organizacji ruchu i wymiana znaków na ul. Wiśniowej	7 000,00	6 910,53	
6	75412	4210	Wsparcie OSP Łęgowo poprzez zakup specjalnego munduru strażackiego wraz z hełmem bojowym	8 000,00	7 902,16	
			Razem	49 142,20	44 089,72	5 052,48
Straszyn (24)						
1	90004	6050	Dokumentacja techniczna budowy parku przy ul. Pocztowej w Straszynie (etap I)	20 000,00	20 000,00	wydatki niewygasające
2	90003	4170	Poprawa estetyki wsi - umowa zlecenie	6 750,00	6 740,00	
		4110		1 250,00	1 158,61	
	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	4 814,68	4 723,00	
3	92105	4190	Organizacja integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	300,00	300,00	
	92105	4220		1 200,00	1 200,00	
4	75075	4170	Promocja sołectwa	5 000,00	5 000,00	
	75075	4210		440,00	440,00	
	75075	4300		9 387,52	9 363,25	
			Razem	49 142,20	48 924,86	217,34
Świńcz (25)						
1	90004	4170	Poprawa estetyki wsi - umowa zlecenie	4 000,00	4 000,00	
	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	3 000,00	3 000,00	
2	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	710,67	701,52	
3	60017	4270	Remont drogi (działka nr 165/2 obręb Jagatowo)	6 000,00	5 940,00	
			Razem	13 710,67	13 641,52	69,15
Wiślina (26)						

Numer przedsięwzięcia	Rozdział	§	Sołectwo/Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	Różnica
1	92105	2800	Organizacja imprezy integracyjno-kulturalnej dla mieszkańców	850,00	-	
2	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 500,00	3 043,01	
3	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia ścieżki pieszorowerowej przy drodze powiatowej na trasie Wiślina-Bystra (wieś) (zadanie wspólne z sołectwem Bystra)	12 663,38	9 440,25	
4	92695	4270	Przeprowadzenie prac konserwacyjnych na placu zabaw w Wiślinie	5 000,00	4 182,00	
Razem				25 013,38	16 665,26	8 348,12
Wiślinka (27)						
1	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 470,12	
2	92105	6050	Projekt techniczny rozbudowy świetlicy wiejskiej	46 142,20	46 142,20	wydatki niewygasające 30.890,20 zł
3	75075	2800	Promocja sołectwa	1 500,00	1 500,00	
Razem				49 142,20	49 112,32	9,88
Wojanowo (28)						
1	92695	4210	Poprawa estetyki wsi - wymiana sprzętu na placu zabaw	1 826,55	1 826,55	
	90095	4210	Poprawa estetyki wsi - składane zestawy piknikowe; drewniany zestaw stół i ławki; ławki;	6 700,00	5 937,32	
	90004	4210	Poprawa estetyki wsi - zakupy utrzymanie terenów zielonych	6 550,92	4 496,88	
	90004	4170	Poprawa estetyki wsi - umowa zlecenie	3 400,00	3 360,00	
Razem				18 477,47	15 620,75	2 856,72
Żukczyn (29)						
1	90015	6050	Projekt techniczny budowy oświetlenia trzech przejść dla pieszych na ulicy Gdańskiej w Żukczynie	20 000,00	-	
2	90004	4210	Zakup zieleni (drzewa, krzewy) do zasadzenia na terenie działki gminnej	2 000,00	1 867,50	
3	60016	6050	Projekt techniczny budowy ulicy Jaśminowej w Żukczynie	9 800,00	4 461,21	
2	92105	4220	Impreza integracyjna mieszkańców sołectwa Żukczyn	2 058,98	717,83	
Razem				33 858,98	7 046,54	26 812,44
Żuława (30)						
1	92105	4190	Organizacja dwóch imprez integracyjnych dla dzieci	800,00	-	
	92105	4220		400,00	-	
2	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	750,00	663,34	
3	92695	4270	Remont nawierzchni dojścia do altany rekreacyjnej..	20 802,84	20 598,81	
Razem				22 752,84	21 262,15	1 490,69
Żuławka (31)						
1	90004	4170	Poprawa estetyki wsi - umowa zlecenie	3 740,94	2 140,00	
	90004	4210	Poprawa estetyki wsi - zakupy roślin, środków ochrony roślin..	3 200,00	2 900,00	
2	92105	4300	Organizacja imprez integracyjnych	1 000,00	1 000,00	
3	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 900,00	3 705,72	
4	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia w miejscowości Żuławka (etap I) - ul. Leśna 6 na wysokości przystanku na żądanie	3 000,00	3 000,00	
Razem				14 840,94	12 745,72	2 095,22

OGÓŁEM 914 733,90 712 914,87 201 799,03

w tym wydatki niewygasające 66 244,20

Podstawa do obliczenia zwrotu z budżetu państwa 646 670,67

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2020

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA			Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI		
					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	środki własne gminy	3 562 000,00	3 556 585,04	
				ŁĄCZNIE	3 562 000,00	3 556 585,04	
1		01008	Projekt techniczny regulacji Potoku Borkowskiego w Borkowie - od ulicy Akacjowej do zbiornika retencyjnego B1 (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	8 000,00	8 000,00	wydatki niewygasające 8.000
				ŁĄCZNIE	8 000,00	8 000,00	
2			Projekt techniczny przebudowy rowu melioracyjnego szczegółowego R4 w Radunicy na odcinku ok 150m (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	12 000,00	12 000,00	wydatki niewygasające 12.000
			ŁĄCZNIE	12 000,00	12 000,00		
3		Projekt techniczny budowy zastawek na zbiornikach wodnych w parku w Wojanowie (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	12 000,00	11 999,60	wydatki niewygasające 11.930	
			ŁĄCZNIE	12 000,00	11 999,60		
4	01010	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Eksploatator, na podwyższenie kapitału zakładowego	środki własne gminy	3 500 000,00	3 496 885,44		
			ŁĄCZNIE	3 500 000,00	3 496 885,44		
5		Koncepcja technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzęcin	środki własne gminy	30 000,00	27 700,00		
			ŁĄCZNIE	30 000,00	27 700,00		
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	środki własne gminy	10 758 160,41	9 021 610,11	
				inne	1 082 173,00	1 082 173,00	
				ŁĄCZNIE	11 840 333,41	10 103 783,11	
6		60013	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Poprawa bezpieczeństwa w ciągu DW222 w m. Straszyn w systemie zaprojektuj i wybuduj	środki własne gminy	40 000,00		
				ŁĄCZNIE	40 000,00	-	
7			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku od skrzyżowania z ul. Żurawią do skrzyżowania z ul. Czeremchową w msc. Jagatowo w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej	środki własne gminy	15 000,00	-	
			ŁĄCZNIE	15 000,00			
8		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku Rokitnica-Wiślina w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej	środki własne gminy	20 000,00	-		
			ŁĄCZNIE	20 000,00			
9		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2237G Wiślinka - Bogatka (etap III)	środki własne gminy	106 000,00	105 431,57	
				ŁĄCZNIE	106 000,00	105 431,57	
10			Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa odwodnienia drogi powiatowej w Żukczynie (ul. Gdańska)	środki własne gminy	20 000,00		
			ŁĄCZNIE	20 000,00	-		
11		Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Borzęcin - Juszkowo (płyty yomb)	środki własne gminy	120 000,00	120 000,00		
			ŁĄCZNIE	120 000,00	120 000,00		
12		Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika w Wiślinie (w kierunku hałdy)	środki własne gminy	91 000,00	79 073,67		
			ŁĄCZNIE	91 000,00	79 073,67		
13		Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji na nowy przebieg ulicy Raduńskiej w Juszkowie	środki własne gminy	5 000,00	4 999,95		
			ŁĄCZNIE	5 000,00	4 999,95		
14		Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika w Wojanowie (etap II)	środki własne gminy	40 000,00	39 536,84		
			ŁĄCZNIE	40 000,00	39 536,84		
15		Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego - pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Montaż urządzeń mających na celu poprawę bezpieczeństwa wzdłuż dróg powiatowych	środki własne gminy	27 000,00	26 137,50		
			ŁĄCZNIE	27 000,00	26 137,50		
16		Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego - pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy dróg powiatowych nr 2216G i 2218G w zakresie budowy chodnika na długości 281 m w miejscowości Rusocin	środki własne gminy	65 000,00	65 000,00		
		ŁĄCZNIE	65 000,00	65 000,00			

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2020

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA			Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI		
					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	
17	60016		Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2216G Rekcin-Rusocin o ciąg pieszorowerowy na odcinku Wojanowo-Rusocin	środki własne gminy	5 000,00	-	Całość pomocy finansowej do zrealizowania w roku 2021
			ŁĄCZNIE	5 000,00			
18			Przebudowa ulicy Bzowej (173003G) w Borkowie	środki własne gminy	50 000,00	40 317,64	
			ŁĄCZNIE	50 000,00	40 317,64		
19			Przebudowa ulicy Jesionowej (173566G) w Bystrej	środki własne gminy	50 000,00	38 906,53	
			ŁĄCZNIE	50 000,00	38 906,53		
20			Budowa ulicy Słonecznej (173108G) w Ciepłowie (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	50 000,00	362,90	
			ŁĄCZNIE	50 000,00	362,90		
21			Przebudowa ulicy Żurawiej (173680G) w Jagatowie (etap I) (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	700 000,00	699 600,00	wydatki niewygasające 686.465
			ŁĄCZNIE	700 000,00	699 600,00		
22			Budowa ścieżki pieszorowerowej od ulicy Żurawiej do ulicy Żabianka w Jagatowie (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	10 000,00		
			ŁĄCZNIE	10 000,00	-		
23			Budowa ulicy Ogrodowej (173153G) w Juszku - etap II (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	300 000,00	66 433,27	zakończenie rok 2021
			ŁĄCZNIE	300 000,00	66 433,27		
24			Przebudowa ulicy Jesionowej (173443G) w Łędownie	środki własne gminy	175 000,00	126 828,81	
			ŁĄCZNIE	175 000,00	126 828,81		
25			Przebudowa ulicy Topolowej (173217G) w Łęgowie (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	800 000,00	751 622,19	
			ŁĄCZNIE	800 000,00	751 622,19		
26			Przebudowa drogi gminnej Mokry Dwór - Łędowo (173211G) (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	400 000,00	390 435,02	
			ŁĄCZNIE	400 000,00	390 435,02		
27			Budowa ulicy Kasztanowej (173314G) w Przejazdowie (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	1 351 005,00	1 304 937,92	
			inne	1 082 173,00	1 082 173,00		
			ŁĄCZNIE	2 433 178,00	2 387 110,92		
28			Budowa odwodnienia ulicy Podmiejskiej (173367G) w Radunicy (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	250 000,00	200 317,09	
			ŁĄCZNIE	250 000,00	200 317,09		
29			Przebudowa ulicy Sadowej (173401G) w Rokitnicy (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	100 000,00	38 376,00	
			ŁĄCZNIE	100 000,00	38 376,00		
30			Przebudowa ulicy Leśnej (173780G) w Rotmance (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	300 000,00	3 368,97	zakończenie rok 2021
			ŁĄCZNIE	300 000,00	3 368,97		
31			Przebudowa ulicy Ogrodniczej (173568G) w Wiślinie	środki własne gminy	75 000,00	74 816,45	
			ŁĄCZNIE	75 000,00	74 816,45		
32			Przebudowa ulicy Błotnej (173593G) w Wiślinie	środki własne gminy	150 000,00	143 032,47	
			ŁĄCZNIE	150 000,00	143 032,47		
33			Budowa ulicy Młyńskiej (173678G) w Żukczyni (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	1 500 000,00	1 497 576,28	
			ŁĄCZNIE	1 500 000,00	1 497 576,28		
34			Przebudowa ulicy Leśnej (173683G) Żuława - Żuławka	środki własne gminy	80 000,00	75 717,45	
	ŁĄCZNIE	80 000,00	75 717,45				
35	Projekt techniczny przebudowy kładki na rzece Motława w msc. w Bystra (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	20 000,00	18 450,00	wydatki niewygasające		
	ŁĄCZNIE	20 000,00	18 450,00				
36	Projekt techniczny ścieżki pieszorowerowej wzdłuż ulicy Żurawiej w Jagatowie (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	6 000,00	5 601,20			
	ŁĄCZNIE	6 000,00	5 601,20				

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2020

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA			Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI		
					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	
37			Projekt techniczny skrzyżowania ulicy Łąkowej (173161G) z ulicą Liliową w Juszkwowie (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	2 000,00	1 955,70	
			ŁĄCZNIE	2 000,00	1 955,70		
38			Projekt techniczny przebudowy ulicy Droga Słowackiego w Rokitnicy (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	6 000,00	6 000,00	wydatki niewygasające
			ŁĄCZNIE	6 000,00	6 000,00		
39			Projekt techniczny budowy ulicy Klubowej (173400G) w Rokitnicy (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	6 000,00	-	
			ŁĄCZNIE	6 000,00	-		
40			Projekt techniczny budowy chodnika/ścieżki pieszorowerowej wzdłuż DW227 do ulicy Leśnej w Roszkowie (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	8 000,00	7 872,00	wydatki niewygasające
			ŁĄCZNIE	8 000,00	7 872,00		
41			Projekt techniczny budowy ulicy Poprzecznej (173001G) do skrzyżowania z ulicą Młyńską (173469G) w Straszynie (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	6 000,00	5 320,98	
			ŁĄCZNIE	6 000,00	5 320,98		
42			Projekt techniczny budowy ulicy Jaśminowej w Żukczynie (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	10 000,00	4 461,21	fundusz sołecki
			ŁĄCZNIE	10 000,00	4 461,21		
43			Projekt techniczny budowy ulicy Chabrowej (173174G) w Juszkwowie (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	75 000,00	74 722,50	wydatki niewygasające
			ŁĄCZNIE	75 000,00	74 722,50		
44			Projekt techniczny budowy ulicy Leśnej (173219G) w Łęgowie (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	20 000,00	19 680,00	wydatki niewygasające 18.000
			ŁĄCZNIE	20 000,00	19 680,00		
45			Projekt techniczny budowy zjazdu z ulicy Szkolnej na drogę gminną (działka nr 280/18) w Wiślince	środki własne gminy	10 000,00	9 594,00	wydatki niewygasające
			ŁĄCZNIE	10 000,00	9 594,00		
46			Projekt techniczny budowy zjazdu z DW22 na ulicę Kasztanową w Łędownie	środki własne gminy	23 000,00	22 386,00	
			ŁĄCZNIE	23 000,00	22 386,00		
47			Przebudowa ulicy Głównej (173318G) w Przejazdowie (od nr 13 do 17)	środki własne gminy	26 976,02	22 193,50	fundusz sołecki
			ŁĄCZNIE	26 976,02	22 193,50		
48			Opracowanie koncepcji przebudowy ul. Wierzbowej (173311G) i ul. Długiej w Przejazdowie wraz z odwodnieniem	środki własne gminy	5 000,00	4 980,00	fundusz sołecki
			ŁĄCZNIE	5 000,00	4 980,00		
49			Budowa chodnika na: ulica Lipowa 13 oraz narożniku ulic Modrzewiowej i Sosnowej w Rotmance	środki własne gminy	9 000,00	8 960,80	fundusz sołecki
			ŁĄCZNIE	9 000,00	8 960,80		
50			Projekt budowy miejsc postojowych przy ul. Wierzbowej oraz pomiędzy ul. Głogową i Cisową w Rusocinie	środki własne gminy	10 000,00	9 500,00	fundusz sołecki
			ŁĄCZNIE	10 000,00	9 500,00		
51			Projekt techniczny budowy ulicy Jana Pawła II (13469G) w Straszynie (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	10 000,00	-	
			ŁĄCZNIE	10 000,00	-		
52			Koncepcja przebudowy skrzyżowania ulicy Żabianka (173681G) i ulicy Pieczarkowej (173702G) w Jagatowie z drogą wojewódzką 226	środki własne gminy	10 000,00	9 800,00	wydatki niewygasające
			ŁĄCZNIE	10 000,00	9 800,00		
53			Projekt techniczny przebudowy ulicy Dekarskiej w Rusocinie (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	8 000,00	-	
			ŁĄCZNIE	8 000,00	-		
54			Przebudowa ulicy Jesionowej (173566G) w Bystrej - modernizacja dróg dojazdowych do pól	środki własne gminy	250 000,00	212 518,67	
			ŁĄCZNIE	250 000,00	212 518,67		
55			Projekt techniczny ulicy Topolowej i Naszej w Borkowie	środki własne gminy	102 435,00	102 434,40	wydatki niewygasające
			ŁĄCZNIE	102 435,00	102 434,40		
56			Projekt techniczny ulicy Rzecznej (173222G) w Łęgowie	środki własne gminy	11 678,00	11 677,62	wydatki niewygasające
			ŁĄCZNIE	11 678,00	11 677,62		

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2020

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA			Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI		
					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	
57		60017	Projekt techniczny ulicy Długiej (173220G) w Łęgowie	środki własne gminy	48 893,00	48 892,50	wydatki niewygasające
			ŁĄCZNIE	48 893,00	48 892,50		
58			Projekt techniczny ulicy Koralowej w Rokitnicy	środki własne gminy	39 477,00	39 476,85	wydatki niewygasające
			ŁĄCZNIE	39 477,00	39 476,85		
59			Projekt techniczny budowy ulicy Lipowej w Żuławie	środki własne gminy	28 905,00	28 905,00	wydatki niewygasające
			ŁĄCZNIE	28 905,00	28 905,00		
60			Projekt techniczny połączenia ulicy Na Skarpie z drogą wojewódzką nr 222 w Straszynie	środki własne gminy	13 284,00	13 284,00	wydatki niewygasające
			ŁĄCZNIE	13 284,00	13 284,00		
61			Projekt techniczny ulicy Topolowej i Lawendowej w Wiślince	środki własne gminy	8 950,00	8 950,00	wydatki niewygasające
			ŁĄCZNIE	8 950,00	8 950,00		
62			Budowa wiat przystankowych na terenie gminy	środki własne gminy	100 000,00	92 482,50	
			ŁĄCZNIE	100 000,00	92 482,50		
63			Projekt techniczny budowy zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 501 do działki gminnej nr 262/25 w Wiślince	środki własne gminy	10 000,00	8 000,00	
			ŁĄCZNIE	10 000,00	8 000,00		
64			Projekt techniczny przebudowy ulicy Na Skarpie (173466G) w Straszynie	środki własne gminy	7 000,00		
			ŁĄCZNIE	7 000,00	-		
65			Projekt techniczny przebudowy ulicy inż. A.Hoffmanna (173465G) w Straszynie	środki własne gminy	7 000,00		
			ŁĄCZNIE	7 000,00	-		
66			System telemetrii urządzeń kanalizacji deszczowej	środki własne gminy	50 000,00	48 585,00	wydatki niewygasające
			ŁĄCZNIE	50 000,00	48 585,00		
67			Budowa ulicy Topolowej i Naszej w Borkowie: etap I - budowa ulicy Topolowej (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	300 000,00		
			ŁĄCZNIE	300 000,00	-		
68			Przebudowa ulicy Polnej w Bystrej	środki własne gminy	19 557,39	17 079,93	fundusz sołecki
			ŁĄCZNIE	19 557,39	17 079,93		
69			Przebudowa ulicy Jesionowej (działka nr 86) w Bystrej	środki własne gminy	50 000,00	39 152,19	
			ŁĄCZNIE	50 000,00	39 152,19		
70			Przebudowa ulicy Stokrotki w Juszkuwie (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	100 000,00	22 878,00	
			ŁĄCZNIE	100 000,00	22 878,00		
71	Przebudowa drogi w Mokrym Dworze (działka nr 9/3) (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	230 000,00	229 938,65			
	ŁĄCZNIE	230 000,00	229 938,65				
72	Budowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ulicy Jowisza w Straszynie	środki własne gminy	10 000,00	35,00			
	ŁĄCZNIE	10 000,00	35,00				
73	Budowa ulicy Marsa w Straszynie etap II (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	1 250 000,00	1 245 796,62			
	ŁĄCZNIE	1 250 000,00	1 245 796,62				
74	Przebudowa ulicy Lawendowej w Straszynie	środki własne gminy	570 000,00	560 289,13			
	ŁĄCZNIE	570 000,00	560 289,13				
75	Przebudowa ulicy na działce nr 165/2 w Świńcu	środki własne gminy	60 000,00	56 800,48			
	ŁĄCZNIE	60 000,00	56 800,48				
76	Przebudowa ulicy Perłowej w Wiślinie etap II	środki własne gminy	25 000,00	19 690,28			
	ŁĄCZNIE	25 000,00	19 690,28				

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2020

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA			Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI		
					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	
77			Przebudowa dojazdu do szkoły w Wojanowie wraz z odwodnieniem	środki własne gminy	100 000,00		
78			ŁĄCZNIE	100 000,00	-		
79			Budowa ulicy Czeremchowej w Żukczynie (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	50 000,00		
				ŁĄCZNIE	50 000,00	-	
80			Budowa ulicy Stylowej w Borkowie	środki własne gminy	10 000,00	36,23	
				ŁĄCZNIE	10 000,00	36,23	
			Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych: przebudowa ulicy Kanałowej w Wiślinie	środki własne gminy	140 000,00	90 400,65	
				ŁĄCZNIE	140 000,00	90 400,65	
	630	TURYSTYKA	środki własne gminy	93 008,00	-		
			środki UE	1 459 953,00	1 108 412,98		
			ŁĄCZNIE	1 552 961,00	1 108 412,98		
81			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 Słedziowym (zadanie ujęte w WPF)	środki UE	1 115 879,00	826 331,42	w trakcie realizacji
82			ŁĄCZNIE	1 115 879,00	826 331,42	zakończone	
83			Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - partnerstwo Miasta Pruszcz Gdański: budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Przemysłowej (zadanie ujęte w WPF)	środki UE	280 082,00		280 081,56
				ŁĄCZNIE	280 082,00	280 081,56	
				Rozbudowa stancji wodnej w Wiślinie (rozszerzenie projektu o zakup łodzi) (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	91 008,00	
środki UE			63 992,00		-		
ŁĄCZNIE			155 000,00		-		
84			Projekt techniczny budowy trapu łączącego pomost pływający z brzegiem - w stancji wodnej w Wiślinie (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	2 000,00	2 000,00	wydatki niewygasające
		ŁĄCZNIE	2 000,00	2 000,00			
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	środki własne gminy	2 031 100,00	1 496 159,47		
			ŁĄCZNIE	2 031 100,00	1 496 159,47		
85	70005		Projekt techniczny przebudowy budynku w Straszynie przy ul. Spacerowej 13 na lokale mieszkalne (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	195 000,00	114 998,89	termin wykonania 02.08.2020
86			ŁĄCZNIE	195 000,00	114 998,89	zakończono	
87			Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Wiślinie ul. Szkolna 10	środki własne gminy	150 000,00		124 800,00
				ŁĄCZNIE	150 000,00	124 800,00	
88			Zakupy inwestycyjne - wykupy nieruchomości	środki własne gminy	1 600 000,00	1 234 835,58	termin wykonania 22.03.2021
				ŁĄCZNIE	1 600 000,00	1 234 835,58	
				Projekt techniczny przebudowy budynku UG w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 30 (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	86 100,00	21 525,00
					ŁĄCZNIE	86 100,00	21 525,00
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	środki własne gminy	655 000,00	602 486,03		
			ŁĄCZNIE	655 000,00	602 486,03		
89	75023		Zakup wysokowydajnej maszyny kopiującej dla potrzeb Urzędu Gminy	środki własne gminy	50 000,00	31 591,32	
90			ŁĄCZNIE	50 000,00	31 591,32		
			Budowa budynku administracyjno-usługowego w Juszkowie (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	605 000,00	570 894,71	
	ŁĄCZNIE	605 000,00		570 894,71			
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	środki własne gminy	412 500,00	367 540,37		
			ŁĄCZNIE	412 500,00	367 540,37		
91	75416		Zakup samochodu przystosowanego do wykonywania zadań realizowanych przez przez Straż Gminną	środki własne gminy	157 500,00	157 500,00	
92			ŁĄCZNIE	157 500,00	157 500,00		
			Zakup bezzałogowego statku powietrznego (dron) wraz z mobilnym systemem pomiaru gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza	środki własne gminy	60 000,00	58 500,00	
	ŁĄCZNIE	60 000,00		58 500,00			

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2020

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA			Uwagi	
				Źródła finansowania	WYDATKI			
					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego		
93		75495	Przebudowa i rozbudowa budynku gminnego w Wiślinie ul. Słoneczna o magazyn przeciwpowodziowy (wraz z projektem) (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	135 000,00	121 405,37	wydatki niewygasające 120.540	
94			ŁĄCZNIE	135 000,00	121 405,37			
95			Rozbudowa OSP w Łęgowie o dwa stanowiska garażowe	środki własne gminy	50 000,00	30 135,00		
			ŁĄCZNIE	50 000,00	30 135,00			
			Projekt techniczny przebudowy i rozbudowy strażnicy OSP w Jagatowie (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	10 000,00			
			ŁĄCZNIE	10 000,00	-			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	środki własne gminy	112 900,00	108 478,36		
			ŁĄCZNIE	112 900,00	108 478,36			
96		80101	Szkoła Podstawowa w Wojanowie - budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z modernizacją kotłowni na gazową	środki własne gminy	14 000,00	12 181,49		
97			Projekt techniczny budowy szkoły podstawowej w Jagatowie przy ulicy Żurawiej (działka nr 154/5) wraz ze wstępnym studium wykonalności oraz koncepcją (zadanie ujęte w WPF)	ŁĄCZNIE	14 000,00	12 181,49		
			98	Szkoła Podstawowa w Straszynie - budowa kotary elektrycznej na sali gimnastycznej (jb)	środki własne gminy	35 000,00		32 964,00
				ŁĄCZNIE	35 000,00	32 964,00		
			99	Szkoła Podstawowa w Straszynie - budowa kotary elektrycznej na sali gimnastycznej (jb)	środki własne gminy	15 000,00		14 758,77
ŁĄCZNIE				15 000,00	14 758,77			
100		80148	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - zakup i montaż bramy wjazdowej na teren szkoły, od ul. Kasztanowej (jb)	środki własne gminy	13 000,00	12 745,43		
			ŁĄCZNIE	13 000,00	12 745,43			
			Szkoła Podstawowa w Straszynie - zakup pieca kuchennego (jb)	środki własne gminy	35 900,00	35 828,67		
			ŁĄCZNIE	35 900,00	35 828,67			
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	środki własne gminy	1 649 051,06	1 223 381,98		
			ŁĄCZNIE	1 649 051,06	1 223 381,98			
101		90003	Budowa wiaty garażowej na terenie PSZOK w Będzieszynie	środki własne gminy	67 000,00	14 145,00		
		ŁĄCZNIE	67 000,00	14 145,00				
102		90004	Zakupy narzędzi - referat GK	środki własne gminy	30 000,00	13 718,19		
			ŁĄCZNIE	30 000,00	13 718,19			
103			Projekt techniczny rewitalizacji parku dworskiego w Rusocinie	środki własne gminy	20 000,00			
			ŁĄCZNIE	20 000,00	-			
104			Dokumentacja techniczna budowy parku przy ul. Pocztovej w Straszynie (etap I)	środki własne gminy	40 000,00	39 975,00		
			ŁĄCZNIE	40 000,00	39 975,00			
105		90015	Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Jagodowej w Rotmance	środki własne gminy	10 000,00	9 594,00		
			ŁĄCZNIE	10 000,00	9 594,00			
106			Projekt techniczny budowa oświetlenia przy ulicy Gdańskiej w Rusocinie (droga powiatowa)	środki własne gminy	20 000,00	18 265,50		
			ŁĄCZNIE	20 000,00	18 265,50			
107			Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Sadowej w Borkowie (od ulicy Wiśniowej do wiaduktu) (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	10 000,00	7 840,00		
			ŁĄCZNIE	10 000,00	7 840,00			
108			Projekt techniczny budowy oświetlenia ulic w Straszynie: Zachodniej, Wschodniej, Młyńskiej, Południowej, Polarnej, Arktycznej, Równikowej i Zwrotnikowej (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	4 000,00			
			ŁĄCZNIE	4 000,00	-			
109			Projekt techniczny budowy oświetlenia w miejscowości Rotmanka (etap I): oświetlenie łączników ul. Sosnowej z ul. Cisową	środki własne gminy	7 000,00	6 888,00		
			ŁĄCZNIE	7 000,00	6 888,00			
110			Projekt techniczny budowy oświetlenia drogowego w Krępcu	środki własne gminy	11 282,66	11 254,50		
			ŁĄCZNIE	11 282,66	11 254,50			
111		Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Jesionowej w Łędomie (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	37 405,02	10 578,00			
		ŁĄCZNIE	37 405,02	10 578,00				
112		Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Dobrej w Juszkowie (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	1 500,00				
		ŁĄCZNIE	1 500,00	-				

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2020

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA			Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI		
					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	
113			Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Brzozowej (działka nr 26) i budowy oświetlenia bocznej części ulicy Podmiejskiej (działka nr 39/8) w Radunicy	środki własne gminy	15 700,00	15 621,00	fundusz sołecki
114			ŁĄCZNIE	15 700,00	15 621,00		
115			Przebudowa oświetlenia drogowego ulicy Głównej w Przejazdowie	środki własne gminy	10 000,00	9 717,00	wydatki niewygasające
			ŁĄCZNIE	10 000,00	9 717,00		
116			Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Konwaliowej w Straszynie (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	1 000,00	655,50	wydatki niewygasające
			ŁĄCZNIE	1 000,00	655,50		
117			Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Osiedlowej w Wiślinie (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	1 500,00	1 075,50	wydatki niewygasające
			ŁĄCZNIE	1 500,00	1 075,50		
118			Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Akacyjowej w Juszkwie (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	1 000,00		
			ŁĄCZNIE	1 000,00	-		
119			Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Polnej w Juszkwie (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	1 000,00		
			ŁĄCZNIE	1 000,00	-		
120			Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Ogrodniczej w Wiślinie (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	1 000,00		
			ŁĄCZNIE	1 000,00	-		
121			Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Perłowej w Wiślinie (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	1 000,00		
			ŁĄCZNIE	1 000,00	-		
122			Projekt techniczny oraz budowa oświetlenia na placu zabaw w Rekinie	środki własne gminy	15 930,00	15 928,50	fundusz sołecki 9.500 zł
			ŁĄCZNIE	15 930,00	15 928,50		
123			Budowa lamp solarnych w Weselnie i w Dziewięciu Włókach	środki własne gminy	28 140,00	25 830,00	
			ŁĄCZNIE	28 140,00	25 830,00		
124			Projekt techniczny budowy oświetlenia przejścia dla pieszych na ulicy Kasztanowej w Borkowie	środki własne gminy	8 000,00	7 995,00	
			ŁĄCZNIE	8 000,00	7 995,00		
125			Projekt techniczny budowy oświetlenia przejścia dla pieszych na ulicy Wybickiego w Goszynie	środki własne gminy	8 000,00	7 995,00	
			ŁĄCZNIE	8 000,00	7 995,00		
126			Projekt techniczny budowy oświetlenia przejścia dla pieszych na DW226 w Mokrym Dworze	środki własne gminy	8 000,00	7 995,00	
			ŁĄCZNIE	8 000,00	7 995,00		
127			Projekt techniczny budowy oświetlenia przejścia dla pieszych na ulicy Jesionowej i Głównej w Przejazdowie (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	1 000,00		
			ŁĄCZNIE	1 000,00	-		
128	Projekt techniczny budowy oświetlenia przejścia dla pieszych na DW226 w Wiślinie	środki własne gminy	8 000,00	7 995,00			
	ŁĄCZNIE	8 000,00	7 995,00				
129	Projekt techniczny budowy oświetlenia przejścia dla pieszych na ulicy Parkowej i Powstańców Styczniowych w Wojanowie (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	1 000,00				
	ŁĄCZNIE	1 000,00	-				
130	Projekt techniczny budowy oświetlenia trzech przejść dla pieszych na ulicy Gdańskiej w Żukczynie	środki własne gminy	21 000,00		fundusz sołecki 20.000		
	ŁĄCZNIE	21 000,00	-				
131	Projekt techniczny budowy oświetlenia chodnika w Wiślinie ul. Słoneczna i w Bystrej ul. Jesionowa (sołectwo Bystra i Wiślina)	środki własne gminy	22 663,38	18 880,50	fundusz sołecki		
	ŁĄCZNIE	22 663,38	18 880,50				
132	Budowa oświetlenia ulicy Wrzosa w Straszynie	środki własne gminy	115 000,00	77 116,03			
	ŁĄCZNIE	115 000,00	77 116,03				
132	Przebudowa oświetlenia ulicy Słonecznej w Rokitnicy	środki własne gminy	105 000,00	73 673,51			
	ŁĄCZNIE	105 000,00	73 673,51				

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2020

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA			Uwagi	
				Źródła finansowania	WYDATKI			
					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego		
133			Budowa oświetlenia od ulicy Młyńskiej do Wschodniej w Straszynie	środki własne gminy	105 000,00	53 171,00	wydatki niewygasające 111.974,52	
			ŁĄCZNIE	105 000,00	53 171,00			
134			Budowa oświetlenia ulicy Bocznej w Żuławie	środki własne gminy	45 820,00	32 507,00		
			ŁĄCZNIE	45 820,00	32 507,00			
135			Budowa oświetlenia ulicy Spacerowej w Straszynie	środki własne gminy	170 000,00	125 539,52		
			ŁĄCZNIE	170 000,00	125 539,52			
136			Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu DK91 w Łęgowie	środki własne gminy	50 000,00	40 590,00		
			ŁĄCZNIE	50 000,00	40 590,00			
137			Budowa oświetlenia ulicy Sadowej w Borkowie	środki własne gminy	60 000,00	37 968,20		
			ŁĄCZNIE	60 000,00	37 968,20			
138			Budowa oświetlenia ulicy Leśnej w Żuławce (wraz z projektem)	środki własne gminy	15 930,00	15 928,50		fundusz sołecki 3.000
			ŁĄCZNIE	15 930,00	15 928,50			
139			Budowa oświetlenia na ulicy: Przemysłowej, Długiej i Plenerowej w Ciepłowie	środki własne gminy	35 000,00	32 261,00	fundusz sołecki	
			ŁĄCZNIE	35 000,00	32 261,00			
149			Budowa oświetlenia na drodze gminnej od nr 27a do 27d w Mokrym Dworze	środki własne gminy	16 000,00	15 041,00	fundusz sołecki	
			ŁĄCZNIE	16 000,00	15 041,00			
141			Zakup i montaż lampy oświetleniowej na ul. Sezonowej w Przejazdowie	środki własne gminy	4 180,00	4 180,03	fundusz sołecki	
			ŁĄCZNIE	4 180,00	4 180,03			
142	90095		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie m.in. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i instalacji solarów oraz usuwania pokrycia dachowego wykonanego z azbestu	środki własne gminy	515 000,00	463 460,00		
				ŁĄCZNIE	515 000,00	463 460,00		
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	środki własne gminy	116 142,20	66 644,48		
				ŁĄCZNIE	116 142,20	66 644,48		
143		92105	Projekt techniczny rozbudowy świetlicy wiejskiej w Wiślince o zaplecze dla sportowców wraz z modernizacją płyty boiska	środki własne gminy	86 142,20	61 008,00	wydatki niewygasające 45.756,00	
				ŁĄCZNIE	86 142,20	61 008,00		
144				Projekt techniczny świetlicy wiejskiej wraz z rekreacją w Borkowie przy ul. Kasztanowej (działka nr 26/20) (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	10 000,00		-
					ŁĄCZNIE	10 000,00		-
145			Budowa przyłącza gazu i wewnętrznej instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Rokitnicy	środki własne gminy	20 000,00	5 636,48		
				ŁĄCZNIE	20 000,00	5 636,48		
	926		KULTURA FIZYCZNA	środki własne gminy	3 671 056,06	3 342 365,11		
				środki UE	122 633,00	122 633,00		
				inne	10 000,00	10 000,00		
				ŁĄCZNIE	3 803 689,06	3 474 998,11		
146		92601	Projekt techniczny budowy basenu pływackiego w Straszynie przy ul. Pocztovej (działka nr 256/19) wraz ze wstępnym studium wykonalności (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	30 000,00	26 199,00	wydatki niewygasające	
				ŁĄCZNIE	30 000,00	26 199,00		
147			Przebudowa istniejącego boiska do piłki nożnej w Straszynie na działce nr 1848/3 przy ulicy Starogardzkiej 48 (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	2 533 000,00	2 463 603,39	wydatki niewygasające 1.243.813,05	
				ŁĄCZNIE	2 533 000,00	2 463 603,39		
148			Przebudowa skateparku na placu rekreacji w Straszynie ul. Pocztowa (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	190 000,00	182 578,00		
				ŁĄCZNIE	190 000,00	182 578,00		
149	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Żukczynie (działka nr 25/5) (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	480 000,00	378 550,00				
		ŁĄCZNIE	480 000,00	378 550,00				

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2020

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA			Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI		
					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	
150		92695	Budowa boiska do piłki siatkowej w Juszkowie przy ul. Sportowej (działka nr 50/26)	środki własne gminy	60 000,00	3 759,80	
			ŁĄCZNIE	60 000,00	3 759,80		
151			Projekt techniczny budowy boiska sportowego w Borkowie przy ul. Akacjowej (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	35 000,00	30 737,70	
			ŁĄCZNIE	35 000,00	30 737,70		
152			Projekt techniczny budowy zaplecza sportowego wraz modernizacją płyty w Rotmance przy ul. Sportowej (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	20 000,00	-	
			ŁĄCZNIE	20 000,00	-		
153			Projekt techniczny przebudowy boiska sportowego w Rokitnicy (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	10 000,00	10 000,00	wydatki niewygasające 10.000
			ŁĄCZNIE	10 000,00	10 000,00		
154			Projekt techniczny budowy skate parku w Przejazdowie (działka nr 86/2)	środki własne gminy	20 000,00	16 850,00	wydatki niewygasające 15.165,00
			ŁĄCZNIE	20 000,00	16 850,00		
155			Projekt techniczny placu rekreacyjnego na działce nr 34/9 w Radunicy (ul. Podmiejska)	środki własne gminy	12 460,00	2 460,00	wydatki niewygasające 492,00
			ŁĄCZNIE	12 460,00	2 460,00		
156			Doposażenia placu zabaw w Świńcu	środki własne gminy	40 000,00	39 735,67	
			ŁĄCZNIE	40 000,00	39 735,67		
157			Projekt techniczny placu zabaw na gminnej działce nr 280/8 w Wiślince (ul. Szkolna) (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	26 000,00	18 700,00	wydatki niewygasające 18.700,00
			ŁĄCZNIE	26 000,00	18 700,00		
158			Projekt techniczny przebudowy placu zabaw przy ulicy Na Skarpie w Straszynie (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	20 000,00	5 959,30	
			ŁĄCZNIE	20 000,00	5 959,30		
159			Wykonanie instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej i zbiornika bezodpływowego dla budynku na działce nr 111 w Dziewięciu Włókach	środki własne gminy	16 954,06	6 990,00	wydatki niewygasające 6.990
			ŁĄCZNIE	16 954,06	6 990,00		
160			Wykonanie i montaż wiaty dla celów rekreacyjnych wraz z meblami przy boisku w Rokitnicy	środki własne gminy	37 000,00	36 750,50	
			ŁĄCZNIE	37 000,00	36 750,50		
161			Zaprojektowanie placu zabaw na terenie sołectwa Rokitnica - rozbudowa istniejącego placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	środki własne gminy	2 275,00	2 275,50	
			ŁĄCZNIE	2 275,00	2 275,50		
162			Doposażenie miejsca odpoczynku i rekreacji w sołectwie Wojanowo w Gminie Pruszcz Gdański	środki własne gminy	1 000,00	274,25	
			inne	10 000,00	10 000,00		
			ŁĄCZNIE	11 000,00	10 274,25		
163			Budowa strefy rekreacji i zabawy w zespole przyrodniczo-krajobrazowym "Park podworski w Wojanowie"	środki własne gminy	137 367,00	116 942,00	
	środki UE	122 633,00		122 633,00			
	ŁĄCZNIE	260 000,00		239 575,00			
ŁĄCZNIE				środki własne gminy	23 060 917,73	19 785 250,95	
				budżet państwa			
				środki UE	1 582 586,00	1 231 045,98	
				inne	1 092 173,00	1 092 173,00	
				ŁĄCZNIE	25 735 676,73	22 108 469,93	
ŁĄCZNIE INWESTYCJE WSPÓŁFINANSOWANE Z UE				budżet państwa	-	-	
				środki własne	228 375,00	116 942,00	
				środki UE	1 582 586,00	1 229 045,98	
				inne	-		
				ŁĄCZNIE	1 810 961,00	1 345 987,98	

WYDATKI BUDŻETOWE ZA ROK 2020 – INFORMACJA OPISOWA

Uwaga! W tabeli „Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2020” na stronach 44-52 znajduje się zestawienie wydatków majątkowych poniesionych w roku 2020 na poszczególne projekty inwestycyjne.

		(Plan)	(Wykonanie)	
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	4 455 914,09	4 411 299,72	99,0%

Rozdział 01008 Melioracje wodne – 85 334,60 zł

- Wydatki bieżące w kwocie 28.290,00 zł przeznaczono na: gruntowną konserwację rowu melioracyjnego R-10-2 w Rotmance, R-N-3, R-F-4, R-F-6 w Przejazdowie, R-M-9 w Radunicy, rowu R-M-55 w Bogatce,
- ekspertyza dotycząca określenia kierunku i natężenia odpływu wód opadowych i roztopowych z działek w Wiślinie – 4 750,00 zł,
- fundusz sołecki (ekspertyza aktualnego stanu zbiornika wodnego na działce nr 26/20 w Borkowie przy ul. Kasztanowej wraz z projektem wykonawczym na jego rewitalizację oraz przedmiarem i kosztorysem koniecznych prac) – 20 295,00 zł.
- Wydatki inwestycyjne – 31 999,60 zł.

Rozdział 01009 Spółki wodne – 78 754,03 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 4,03 zł. W 2020 roku utrzymywanych przez Spółkę było 17 369,727 mb rowów. Przekazana składka wyniosła 70 000,00 zł.
- Dotacja celowa dla Spółki Wodnej Krępiec w kwocie 8 754,03 zł na przeprowadzenie gruntownej konserwacji rowów melioracyjnych o symbolach R-A-1, R-A-2, R-B-5, R-B-6, R-B-8, R-B-9 i R-C oraz 5 przepustów na rowach R-A-1, R-B-6, R-C, R-A. Dotacja została przyznana na podstawie uchwały nr VII/40/2019 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna – 3 528 203,44 zł

- Wkład pieniężny do spółki Eksploatator na podwyższenie udziałów w kapitale zakładowym – 3 496 885,44 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności spółki na:
 1. spłatę pożyczek do WFOŚiGW – kwota 1.236.400,00 zł,
 2. realizację zadań inwestycyjnych ujętych w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie Pruszcz Gdański na lata 2017-2021, będących w posiadaniu Eksploatator sp. z o.o.”, zatwierdzonych uchwałą Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XXXIX/19/2018 z dnia 16.02.2018 r. (zmienionym uchwałą nr XLIII/64/2018 z dnia 27.07.2018 r.) kwota 2.260.100 zł:
 - a) budowa zbiornika wody i stacji podnoszenia ciśnienia w Juszkowie (poz.5 WPR) – 81.546,72 zł,
 - b) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Świńcu (poz.10 WPR) – 119.452,00 zł,
 - c) budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej z Rotmanki do gdańskiego systemu kanalizacji (poz.13 WPR) – 43.360,00 zł,
 - d) budowa kanalizacji sanitarnej Radunica - Rokitnica (poz. 6 WPR) – 957.982,73 zł,
 - e) modernizacja przepompowni w Straszynie (projekt + kanalizacja sanitarna tłoczna) (poz.11 WPR) – 242.597,22 zł,
 - f) przebudowa sieci wodociągowej w Borkowie ul. Kasztanowa (poz.7 WPR) – 512.639,17 zł,
 - g) rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rotmance (poz.1) – 52.613,66 zł,
 - h) budowa przyłączy sanitarnych i wodociągowych w Straszynie ul. Marsa (poz.7 WPR) – 40.868,10 zł,
 - i) budowa rurociągu odprowadzającego wody popłuczne z SUW w Rekinie (poz.3 WPR) – 2.800,00 zł,
 - j) modernizacja sieci wodociągowej w Wojanowie (poz.21 WPR) – 75.330,00 zł,
 - k) przebudowa sieci wodociągowej w Wiślinie ul. Perłowa (brak WPR) – 50.000,00 zł,
 - l) przepompownia ścieków w Borkowie ul. Kasztanowa (poz.17 WPR) – 23.000,00 zł,

- m) budowa kanalizacji sanitarnej Straszyn Osiedle Zorza (poz.20) – 22.000,00 zł,
- n) opomiarowanie sieci (poz.9 WPR) – 35.910,40 zł.
- 3. wpłata wkładu pieniężnego w wysokości 385,44 zł, jako uzupełnienie wartości aportu do kwoty odpowiadającej pełnemu udziałowi 500 zł
- Wydatki inwestycyjne – 27 700,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego 14 005,33 zł
- Opłata na rzecz PGW Wody Polskie z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej – 3 618,00 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 35 315,04 zł

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

Rozdział 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – 61 327,30 zł

W roku 2020 Gmina miała obowiązek wpłacić opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej:

- w kwocie 10 558,37 zł z tytułu stałej opłaty rocznej w związku z decyzją Starosty Gdańskiego z dnia 29.12.2011 roku, o sygn. akt ROŚ. 6018/PrG-128/11/AW zezwalającą na wyłączenie z produkcji 6364m² gruntów klasy RIIIA oraz 245m² gruntów klasy PsIII w związku z inwestycją budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Akacyjowej w Borkowie,
- w kwocie 8 451,95 zł z tytułu stałej opłaty rocznej w związku z decyzją Starosty Gdańskiego z dnia 9.05.2017 roku o sygn. akt ROŚ.6124.134.2017.AKO.PrG zezwalającą na wyłączenie z produkcji użytków rolnych o powierzchni 1814,91m² zaliczonych do klasy bonitacyjnej RIIIB oraz 4166,51m² zaliczonych do klasy bonitacyjnej PsIII, zlokalizowanych na działce numer 164/22 położonej w miejscowości Juszkowo pod inwestycję związaną z budową budynku administracyjnego Urzędu Gminy oraz budynku przedszkola ze żłobkiem wraz z utwardzonymi ciągami pieszymi i jezdny, miejscami postojowymi, zielenią urządzoną,
- w kwocie 1 442,67 zł z tytułu stałej opłaty rocznej w związku z decyzją Starosty Gdańskiego z dnia 30.09.2010 roku, o sygn. akt ROŚ. 6018/PrG-135/10/AW zezwalającą na wyłączenie z produkcji 450m² gruntów klasy RIIIA w obrębie działki numer 36/6 pod inwestycję budowę świetlicy wiejskiej z utwardzeniami w Bogatce,
- w kwocie 4 984,96 zł z tytułu stałej opłaty rocznej w związku z decyzją Starosty Gdańskiego z dnia 13.02.2017 roku o sygn. akt ROŚ.6124.35.2017.AKO.PrG zezwalającą na wyłączenie z produkcji 1327m² gruntów klasy ŁIII oraz 639m² gruntów klasy ŁIV pod inwestycję budowę przystani kajakowej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 22 w miejscowości Krępiec,
- w kwocie 1 958,84 zł z tytułu stałej opłaty rocznej w związku z decyzją Starosty Gdańskiego z dnia 13.02.2017 roku o sygn. akt ROŚ.6124.37.2017.AKO.PrG zezwalającą na wyłączenie z produkcji 611m² gruntów klasy RIIIA pod inwestycję budowę przystani kajakowej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 4/5 w Łędowie,
- w kwocie 3 559,77 zł z tytułu stałej opłaty rocznej w związku z decyzją Starosty Gdańskiego z dnia 13.02.2017 roku o sygn. akt ROŚ.6124.36.2017.AKO.PrG zezwalającą na wyłączenie z produkcji 985m² gruntów klasy Lzr-PsII pod inwestycję budowę przystani kajakowej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 32/5 w miejscowości Wiślina,
- w kwocie 1 102,85 zł z tytułu stałej opłaty rocznej w związku z decyzją Starosty Gdańskiego z dnia 30.08.2017 roku o sygn. akt ROŚ.6124.294.2017.AKO.PrG zezwalającą na wyłączenie z produkcji 344m² gruntów klasy RIIIA pod inwestycję budowę terenu rekreacji na terenie działki o numerze ewidencyjnym 36/3 w miejscowości Bogatka,
- w kwocie 2 357,84 zł z tytułu stałej opłaty rocznej w związku z decyzją Starosty Gdańskiego z dnia 2.03.2018 roku o sygn. akt ROŚ.6124.52.2018.AKO.PrG zezwalającą na wyłączenie z produkcji 520m² gruntów klasy RIIIB oraz 341m² gruntów klasy PsIII pod inwestycję budowę zbiornika wody pitnej i przeciwpożarowej wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia oraz placu rekreacyjnego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 164/23 w Juszkowie,
- w kwocie 12 785,33 zł z tytułu stałej opłaty rocznej w związku z decyzją Starosty Gdańskiego z dnia 6.06.2018 roku o sygn. akt ROŚ.6124.190.2018.AKO.PrG zezwalającą na wyłączenie z produkcji 3988m² gruntów klasy RIIIA pod inwestycję budowę boiska treningowego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 83/12 w miejscowości Przejazdowo,
- w kwocie 7 065,33 zł z tytułu stałej opłaty rocznej w związku z decyzją Starosty Gdańskiego z dnia 21.06.2018 roku o sygn. akt ROŚ.6124.200.2018.AKO.PrG zezwalającą na wyłączenie z produkcji

- 1154m²gruntów klasy RII oraz 840m² gruntów klasy RIIIa pod inwestycję budowę boiska i obiektów małej architektury na terenie działki o numerze ewidencyjnym 25/5 w miejscowości Żukczyn,
- w kwocie 2 670,56 zł z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – decyzja ROŚ.6124.12.2019.AKO.PrG z dnia 07.02.2019 r. zezwalającą na wyłączenie z produkcji 833 m²gruntów klasy RIIIa pod inwestycję budowy zbiornika wody i stacji podnoszenia ciśnienia na terenie działki o numerze ewidencyjnym 54/2 w Borkowie,
 - w kwocie 1 141,32 zł z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – decyzja ROŚ.6124.251.2017.AKO.PrG z dnia 28.08.2017 r. zezwalającą na wyłączenie z produkcji 356 m²gruntów klasy RIIIa pod inwestycję budowy i przebudowy ul. Bzowej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 36/14 w Borkowie,
 - w kwocie 1 188,24 zł z tytułu opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – decyzja Starosty Gdańskiego z dnia 12.10.2017 roku, o sygn. akt ROŚ.6124.300.2017.AKO.PrG zezwalająca na wyłączenie z produkcji 453m² gruntów klasy RIIIb pod inwestycję związaną z budową i przebudową ul. Topolowej i Lawendowej w Wiślinie,
 - w kwocie 1 538,86 zł z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – decyzja ROŚ.6124.363.2019.AKO.PrG z dnia 04.10.2019 r. zezwalającą na wyłączenie z produkcji 480 m²gruntów klasy RIIIa pod inwestycję budowy placu rekreacyjnego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 34/27 w Arciszewie,
 - w kwocie 520,41 zł z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – decyzja ROŚ.6124.364.2019.AKO.PrG z dnia 04.10.2019 r. zezwalającą na wyłączenie z produkcji 144 m²gruntów klasy PsII pod inwestycję budowy placu zabaw na terenie działki o numerze ewidencyjnym 29/7 w Lędowie.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 622 365,31 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 44 614,37 zł. Zobowiązania na koniec roku nie wystąpiły.

Dział 600	Transport i łączność	21 274 543,45	17 205 979,45	80,9%
------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 3 720 199,84 zł

- Zakup usług transportowych na kwotę 3 143 022,88 zł dla potrzeb organizacji transportu publicznego na:

- linia 841 - 680 300,43 zł,
- linia 842 - 213 074,88 zł
- linia 843 - 54 145,66 zł
- linia 844 - 174 257,19 zł,
- linia 845 - 98 205,39 zł,
- linia 846 - 787 993,08 zł,
- linia 847 - 797 155,78 zł,
- linia 848 - 178 353,19 zł,
- linia 849 - 70 377,66 zł,
- linia 850 - 89 159,62 zł

W zakresie transportu publicznego Gmina realizuje dopłaty dla przewoźnika PKS Gdańsk Sp. z o.o. wykonującego zadania wynikające z umowy SO.032.2.2019KG/462 z dnia 11.12.2019r. z okresem obowiązywania od 01.10.2020r. do 31.12.2020r. gdzie przyjęto szacunkową ilość wykonywanych wozokm 777 753,04 przy stawce 4,86 zł za 1 wozokm.

- Do powyższej umowy zostało podpisane pięć aneksów na łączną kwotę 196.981,26 zł: aneks nr 1 z dnia 07.09.2020r. dotyczący rekompensaty dla wykonawcy z tytułu drastycznego spadku przychodów ze sprzedaży biletów (sytuacja epidemiczna COVID-19) na kwotę 74 061,49 zł; aneks nr 2 z dnia 11.09.2020 r. zwiększający ilość wykonanych wozokm oraz autobusów na liniach 846 (autobus przegubowy) oraz 841 (bis) w związku z rozpoczęciem nauki stacjonarnej w szkołach i ograniczeniami w liczbie osób mogących przemieszczać się środkami publicznego transportu zbiorowego, na kwotę 18 889,26 zł; aneks nr 3 z dnia 29.09.2020 r. w sprawie utrzymania zwiększonej ilości wozokm oraz autobusów wskazanych w aneksie nr 2, na kwotę 25 632,42 zł; aneks nr 4 z dnia 30.10.2020 r. w

sprawie utrzymania autobusu przegubowego dla linii 846 w kursach najbardziej newralgicznych, na kwotę 3 721,40 zł; aneks nr 5 z dnia 06.11.2020 r. dotyczący rekompensaty dla wykonawcy z tytułu drastycznego spadku przychodów ze sprzedaży biletów (sytuacja epidemiczna COVID-19) na kwotę 74 676,69 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 trasa: Rotmanka – Gdańsk oraz Rotmanka – Pruszcz Gdański, Rondo Kaszubskie – 296 400,00 zł,
- przekazanie dla Miasta Gdańsk należnej za rok 2019 niedopłaty do realizacji ww. porozumienia – 3 537,50 zł,
- zwrot dla Gminy Kolbudy nadpłaty dotacji przekazanej w roku 2019 - 219,98 zł,
- składka członkowska do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej – 80 038,22 zł,

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe – 4 167,20 zł

Opłaty za zajęcie pasa drogowego

Rozdział 60013 Drogi Publiczne wojewódzkie – 581,75 zł

Opłaty za zajęcie pasa drogowego

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 446 137,53 zł

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego - 5 958,00 zł
- Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadań inwestycyjnych - 440 179,53 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 10 741 155,97 zł

Poniesione wydatki na publiczne drogi gminne przedstawiały się następująco:

- wydatki bieżące - 3 359 649,55 zł (plan 4 794 510,04 zł), w tym 24 828,47 zł z funduszu sołectkiego
- wydatki inwestycyjne - 7 381 506,42 zł (plan 8 371 776,02 zł), w tym 50 095,51 zł z funduszu sołectkiego

W ramach zadań bieżących poniesiono wydatki na:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 42 854,55 zł, w tym na:
 - kruszywo łamane na gminne drogi gruntowe – 25 751,72 zł,
 - stojaki na rowery – 5 708,67 zł,
 - drobne materiały budowlane i narzędzia do bieżących napraw, tablic informacyjnych i oznakowania – 11 394,16 zł,
- zakupy energii elektrycznej (sygnalizacja uliczna, przepompownie wód deszczowych) – 24 881,66 zł,
- zakup usług remontowych (przepusty, mosty i kanalizacja deszczowa) – 788 037,27 zł, w tym na:
 - remont mostu na ul. Jesionowej w Łędownie - 143 543,46 zł
 - remont mostu na ul. Szkolnej w Łędownie - 310 488,29 zł,
 - remont kładki dla pieszych w Cieplewie (Cieplewo – Łędowno) - 283 009,72 zł,
 - naprawa elementów kanalizacji deszczowej na ul. Kwiatowej w Straszynie - 3 198,00 zł,
 - naprawa wpustu ulicznego deszczowego na Lotniczej w Cieplewie - 861,00 zł,
 - naprawa i udrożnienie istniejącej kanalizacji deszczowej na ul. Ateny w Straszynie - 3 690,00 zł,
 - uzupełnienie skradzionych krat żeliwnych ulicznych wpustów deszczowych - 43 246,80 zł,
- zakup usług remontowych (nawierzchnie asfaltowe) – 159 850,09 zł,
- zakup usług remontowych (remonty nawierzchni utwardzonych nie asfaltowych) – 1 173 522,80 zł,
 - naprawa poboczy i skarp rowu przydrożnego na Lipowej w Żuławie - 1 722,00 zł,
 - awaryjna naprawa drogi gminnej nr 173567G w Bogatce – 2706,00 zł,
 - remonty nawierzchni utwardzonych dróg gminnych (zabruki) – 1 169 094,80 zł,
- zakup usług remontowych (remont oznakowania poziomego dróg gminnych) – 26 749,57 zł
- zakup usług remontowych (remonty pił) – 1 538,60 zł,
- zakup usług remontowych (fundusze sołectkie) – 14 023,50 zł,

- zakup usług pozostałych – 1 114 376,99 zł, w tym na:
 - zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych, pieszo - rowerowych, parkingów i jezdni dróg gminnych - 92 445,18 zł,
 - sprzątanie pozimowe chodników, ciągów pieszych, ciągów pieszo - rowerowych, parkingów i jezdni dróg gminnych - 109 397,70 zł,
 - utrzymanie dróg, chodników i ścieżek (równiarka drogowa, zieleń przydrożna, odchwaszczanie chodników, usługi koparki i ciężarówki samowyładowczej) – 368 023,84 zł,
 - czyszczenie kanalizacji deszczowej (usuwanie awarii) - 185 920,40 zł,
 - znaki drogowe pionowe i urządzenia BRD, projekty organizacji ruchu, usługi geodezyjne - 217 841,80 zł,
 - przeglądy okresowe obiektów mostowych i zbiorników retencyjnych na terenie gminy – 23 985,00 zł,
 - przeglądy techniczne i wiedeorejestracja dróg gminnych – 106 358,10 zł,
- zakup usług pozostałych (fundusze sołeckie) – 10 404,97 zł.
- ubezpieczenie dróg gminnych – 10 070,52 zł,
- opłaty za wydanie dokumentów z zasobów geodezyjnych – 1 118,00 zł,
- opłata za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami – 2 026,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (zwrot franszyzy redukcyjnej (potrącona z wypłaconego ubezpieczenia dla poszkodowanego – szkoda dotyczyła lat poprzednich) – 200,00 zł,

Wydatki zaplanowane na utrzymanie bieżące dróg gminnych nie zostały wykonane w wysokości 1 434 860,49 zł, przy czym zobowiązania niewymagalne wyniosły 2 987,59 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych nie został wykonany w kwocie 990 269,60 zł, na tą sumę składają się kwoty zaoszczędzone oraz nie wydane środki na inwestycje w toku. Środki na inwestycje rozpoczęte lub w trakcie przygotowań zostały przeniesione do budżetu roku 2021.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – 2 293 737,16 zł

- Wydatki inwestycyjne – 2 282 097,16 zł, w tym z funduszu sołeckiego 17 079,93 zł,
- Fundusz sołecki (wydatki bieżące) – 11 640,00 zł

W tabeli „Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2020” przedstawiono wykonanie planu wydatków na poszczególne projekty inwestycyjne zrealizowane na drogach gminnych w roku 2020.

Dział 630	Turystyka	1 908 876,00	1 243 082,30	65,1%
------------------	------------------	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański (wydatki na funkcjonowanie stancji żeglarskiej w Wiślince i przystani kajakowej w Juszkowie) - 134 669,32 zł, w tym m.in.:
 - umowy zlecenia i składki ZUS i FP na: prowadzenie zajęć żeglarskich dla dzieci i młodzieży, pomoc bosmana obiektu rekreacyjnego, organizacja spływów kajakowych – 20 328,25 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia dla potrzeb stancji żeglarskiej i przystani kajakowej – 38 960,42 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody – 526,14 zł,
 - zakup usług remontowych (remont generalny pomostu, remont pomieszczenia kotłowni) – 40 676,10 zł,
 - zakup usług pozostałych (w tym m.in.usługi komunalne i sanitarne, wypożyczenie sprzętu, monitoring, wykonanie leżaków, przeglądy okresowe) – 24 967,16 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych (w tym internet) – 645,00 zł,
 - ubezpieczenie majątku – 7 952,44 zł
- Urząd Gminy (wydatki inwestycyjne) - 1 108 412,98 zł

W tabeli „Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2020” przedstawiono wykonanie planu wydatków na poszczególne zadania.

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 867 000,00	2 295 299,86	59,4%
------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami – 1 551 896,58 zł

- umowy z rzeczoznawcami na wyceny nieruchomości - 43 507,00 zł,
- usługi geodezyjne - 12 915,00 zł,
- opłaty sądowe - 18 250,00 zł,
- usługi notarialne - 6 858,48 zł,
- ogłoszenia prasowe - 8 244,44 zł,
- opłaty za wydanie dokumentów z zasobów geodezyjnych - 1 008,50 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa - 20 068,01 zł,
- dzierżawa gruntu w Krępcu - 89,60 zł,
- podatek od nieruchomości (park Wojanowo) - 19 244,50 zł,
- odszkodowania dla osób fizycznych za grunty przejęte na własność gminy na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych - 25 739,00 zł (dot. inwestycji zrealizowanej w latach ubiegłych pn. Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Spokojną w Straszynie z ulicą Sadową w Juszkowie),
- odszkodowania dla osób prawnych za grunty przejęte na własność gminy na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych - 5 034,00 zł (dot. inwestycji budowy drogi do boiska w Rusocinie),
- odszkodowania za grunty przeznaczone pod drogi publiczne przejęte na własność gminy na podstawie decyzji podziałowych - 76 054,00 zł,
- koszty postępowań sądowych (zwroty kosztów zastępstwa procesowego, opłaty sądowe za pozwy o eksmisję, o wydanie nieruchomości) - 35 849,81 zł,
- odsetki za opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia za nabyte budynki po rozwiązaniu umowy użytkowania wieczystego Zespołu Dworsko - Parkowego wraz z folwarkiem w Rusocinie - 36 695,66 zł,
- nabycie nieruchomości (tereny drogowe w Rokitnicy; budynki w Zespole Dworsko-Pałacowym w Rusocinie; ulica Klasyczna i Stylowa w Borkowie; działka nr 115/2 w Dziewięciu Włókach; teren rekreacyjny w Borkowie; tereny stanowiące zielen parkową w Jagatowie (wyrok sądowy) - 1 234 835,58 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka mieszkaniowa – 743 403,28 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie gminnych zasobów lokalowych wyniosły 482 079,39 zł i dotyczyły m.in.:

- odbiór odpadów (ścieki) - 6 852,68 zł,
- opłaty wnoszone do gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 55 269,19 zł,
- odszkodowania wypłacane osobom fizycznym w związku z brakiem lokali socjalnych - 4 800,00 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej - 151 823,14 zł
- koszty zarządu nieruchomością wspólną (*opłaty na wydatki bieżące i wynagrodzenie administratora wnoszone co miesiąc na konto wspólnot, w których Gmina posiada swoje lokale – 19 budynków*) - 54 388,50 zł,
- fundusz remontowy (*opłaty na fundusz remontowy wnoszone co miesiąc na konto wspólnot, w których Gmina posiada swoje lokale – 19 budynków*) - 26 580,72 zł,
- roboty konserwacyjne instalacji elektrycznych, alarmowych, anten zbiorczych, pomiary elektryczne, usuwanie usterek w budynkach gminnych - 9 644,90 zł,
- przeglądy, naprawy kominiarskie - 14 584,56 zł,
- przeglądy i naprawy gazowe - 2 742,90 zł,
- monitoring, awarie, serwisy - 19 295,31 zł,
- przeglądy budowlane - 9 068,50 zł,
- wymiany pieców grzewczych - 26 352,00 zł,
- roboty remontowe w budynkach komunalnych - 72 229,24 zł,
- roboty kominiarskie - 24 597,51 zł,
- zakupy różne - 1 159,96 zł,
- ubezpieczenie - 2 690,28 zł,

Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 261 323,89 zł. W tabeli „Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2020” przedstawiono wykonanie planu wydatków na poszczególne zadania.

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 19 419,70 zł. Środki nie wykorzystane wyniosły ogółem 1 571 700,14 zł, w tym nie wydano 747 873,00 zł na wypłatę odszkodowań za grunty (nie zostały zakończone postępowania prowadzone przez inne organy administracji), 534 940,53 zł na wydatki inwestycyjne. Pozostałe nie wykonane wydatki wynikały głównie z oszczędności, gdyż wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane.

Dział 710	Działalność usługowa	245 0000,00	65 872,87	26,9%
------------------	-----------------------------	--------------------	------------------	--------------

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 47 165,80 zł, w tym na:

- wynagrodzenie dla członków gminnej komisji urbanistycznej (1 spotkanie) - 3 550,00 zł,
- ogłoszenia prasowe - 6 777,30 zł,
- projekty planów miejscowych, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - 36 838,50 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 18 707,07 zł

wydatki związane z nazwami ulic, numeracją budynków

Środki niewykorzystane wyniosły ogółem 179 127,13 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku nie wystąpiły. Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane

Dział 750	Administracja publiczna	11 853 354,52	10 173 039,28	85,8%
------------------	--------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 449 951,36 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 198 670,00 zł.

Rozdział 75022 Rada Gminy – 262 846,82 zł

Wydatki na diety dla radnych wyniosły 261 306,00 zł. Koszt obsługi Rady tj. zakup materiałów, artykułów spożywczych, wyniósł ogółem 1 540,82 zł

Rozdział 75023 Urząd Gminy – 8 893 714,72 zł

- wynagrodzenia i składki ZUS pracowników Urzędu Gminy - 6 517 354,55 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (audyt wewnętrzny, doręczenia decyzji podatkowych, sprzątnięcie pomieszczeń urzędu, uruchomienie centrali telefonicznej, ekspertyza techniczna mebli, szkolenia, koszty zastępstw procesowych dla radców prawnych) - 112 449,65 zł,
- pozostałe wydatki pracownicze osobowe (bhp, odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne) - 146 635,72 zł,
- szkolenia pracowników - 20 881,63 zł,
- podróże służbowe krajowe (ryczałty na samochód, delegacje) - 11 858,08 zł,
- prowizja dla inkasentów podatków i opłat lokalnych - 23 412,00 zł,
- składki na PFRON - 87 204,00 zł
- usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) i dostęp do internetu - 50 407,65 zł,
- energia elektryczna - 152 066,28 zł,
- centralne ogrzewanie - 61 277,07 zł,
- woda - 4 771,23 zł,
- ubezpieczenia - 20 919,10 zł,
- najem pomieszczeń w Rotmance (referat gospodarki komunalnej) - 2 804,40 zł,
- koszty egzekucyjne z tytułu prowadzenia przez urzędy skarbowe postępowań egzekucyjnych wobec dłużników gminy - 15 642,07 zł,
- opłaty komornicze - 1 053,76 zł,
- opłaty sądowe (wpisy hipotek przymusowych, wydanie nakazów zapłaty) - 5 500,00 zł,

- koszty postępowań sądowych - 11 814,00 zł,
- zakup usług remontowych (naprawy samochodów, sprzętu) - 8 933,55 zł,
- zakup usług – 697 683,60 zł, w tym m.in.: poczta (154099,13 zł), wykonanie druków akcydensowych (14 077,11zł), koszty obsługi kasy ZP (1671,30zł), usługi bankowe i inne (469,18zł), ogłoszenia prasowe (2890,01zł), tłumacz języka migowego (2346,84 zł), abonament RTV (1303,55zł), Krajowy Rejestr Długów (3639,57zł), pieczątki (8963,42zł), usługi notarialne (394,83zł), przeglądy okresowe pojazdów (1887,24zł), usługi archiwizacyjne (35320,00zł), usługi prawne (52644,00zł), usługi w zakresie administracji bezpieczeństwem informacji (36900,00zł), usługi kurierskie (1925,62zł), usługi bhp (4103,00zł), usługa utrzymania zieleni i nasadzenia roślin UG (24128,58 zł), sprzątanie pomieszczeń UG (67580,37zł), usługi komunalne (19057,79zł), konserwacja i przegląd wind (6483,60zł), przegląd roczny budynku (1400,00zł), przegląd instalacji fotowoltaicznej (4428,00zł), przegląd instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji (22435,20zł), przegląd urządzeń elektrycznych (20295,00zł), przegląd instalacji grzewczych (861,00zł), montaż żaluzji wewnętrznych (25092,00zł), montaż zlewozmywaków (2583,00 zł), usługi informatyczne (174 048,69zł);
- zakup materiałów i wyposażenia - 336 795,65 zł, w tym m.in.: materiały biurowe (38743,29zł), prasa i wydawnictwa fachowe (9379,98zł), druki akcydensowe (1664,83zł), środki czystości (4148,70zł), kwiaty(1267,00zł), zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (60577,95zł), licencje na programy (3844,37zł), sprzęt komputerowy, drukarki i oprogramowanie Office (105604,11zł), akcesoria komputerowe (13175,47zł), niszczarki (5904,90zł), kasa fiskalna OSIR (3788,40zł), telefony komórkowe i stacjonarne (5600,82zł), paliwo i akcesoria do samochodów gminnych (28488,47zł), zakup drobnego wyposażenia i sprzętu do nowej siedziby UG (27218,43zł), zakupy bhp (2396,72zł), zakup roślin i materiałów do nasadzeń UG (24992,21 zł)
- zakup artykułów spożywczych - 1 764,70 zł
- Wydatki inwestycyjne - 602 486,03 zł, w tym: budowa nowej siedziby urzędu gminy w Juszkowie (570 894,71 zł); monitor informacyjny do holu głównego UG (11068,77 zł, urządzenie wielofunkcyjne Konica (20522,55zł).

Rozdział 76056 Spis powszechny i inne – 21 325,00 zł

- Powszechny Spis Rolny - 21 055,00 zł,
- Narodowy Spis Ludności - 279,00 zł

Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75075 Promocja gminy – 322 001,38 zł

- Działalność promocyjna i informacyjna – 212 431,24 - w tym m.in. na:
- 1) wydarzenia organizowane/współorganizowane przez Gminę Pruszcz Gdański w roku 2020 – 18 785,08 zł, w tym:
 - podsumowanie zakończenia wszystkich robót na drodze wojewódzkiej 222 prowadzącej ze Starogardu Gdańskiego do Gdańska – 33,75 zł,
 - XV Wystawa Gołębi Rasowych (Rusocin 11-12.01.2020r.) zakup pucharu – 96,00 zł,
 - drugie urodziny trojaczków urodzonych w Gminie Pruszcz Gdański (zakup artykułów edukacyjnych) – 283,80 zł,
 - 75 rocznica Marszu Śmierci (26.01.2020r. Juszkowo, Straszyn) kwiaty i 50 egz. książki „Śladami Marszu Śmierci” –1 600,00 zł,
 - Bałtycka Wystawa Gołębi Rasowych, Drobieu Ozdobnego i Królików (22-23.02.2020r. Hala Wystawowa MTG) zakup trzech pucharów z tabliczkami – 250,00 zł,
 - V Mistrzostwa Województwa Pomorskiego LZS w tenisie stołowym (15.03.2020r Straszyn) zakup pięciu pucharów z tabliczkami – 500,00 zł
 - konkurs fotograficzny „Nasza Piękna Trzydziestolecia” zorganizowany z okazji 30-lecia samorządności w Polsce (maj 2020 r.) nagroda rzeczowa dla zwycięzcy – 339,99 zł,
 - udział w konkursie „Modernizacja Roku” wpisowe – 7 743,46 zł,
 - udział w programie „Samorządowy Lider Edukacji – X edycja” – 4 797,00 zł,
 - udział w Festiwalu Filmów – konkurs filmów o bezpieczeństwie na drodze – 2 403,42 zł,
 - Dożynki Gminne (Straszyn 27.09.2020 r.) zakup owoców do kosza dożynkowego – 113,66 zł,
 - zakończenie roku szkolnego 2019/2020 zakup statuetek dla najlepszych absolwentów – 624,00 zł,
 - 2) Gazetka gminna „Gminne strony” (wydruk i dystrybucja) – 40 389,60 zł,
 - 3) Artykuły w prasie promujące Gminę Pruszcz Gdański - 23 684,50 zł, w tym:

- | | |
|---|----------------------|
| – Na łamach „Panoramy Pomorza” | 8 800,00 zł |
| – Na łamach „Wieczoru Pomorza” | 2 152,50 zł |
| – Na łamach „Echa Pruszcza” | 2 492,00 zł |
| – Na łamach „Magazynu Pomorskiego” | 3 967,00 zł |
| – Na łamach „Forum Pomorskiego” | 2 583,00 zł |
| – Na łamach „Gazety Prawnej” | 3 690,00 zł |
| 4) Reportaże filmowe promujące Gminę Pruszcz Gdański (Północna TV) – | 22 457,94 zł, |
| 5) Prezentacja Gminy Pruszcz Gdański w publikacjach książkowych – | 2 000,00 zł, w tym: |
| – Zakup książek „Powiat Gdański – historia w pytaniach” | 2 000,00 zł |
| 6) Zakup artykułów promujących Gminę Pruszcz Gdański – | 54 696,45 zł, w tym: |
| – artykuły promocyjne (gadżety) z herbem Gminy | 25 941,87 zł |
| – wstążka z herbem gminy | 738,00 zł |
| – kurtka żeglarska z herbem gminy | 418,20 zł |
| – zegarek | 499,00 zł |
| – okładki okolicznościowe | 2 992,11 zł |
| – kalendarze z herbem Gminy na rok 2021 | 10 891,03 zł |
| – ramy na zdjęcia, dyplomy, podziękowania | 13 216,24 zł |
| 7) całoroczna usługa graficzna – | 15 510,00 zł, |
| 8) wydruki zdjęć i obróbka graficzna (do umieszczenia na wiatkach przystankowych, na ścianach w nowej siedzibie UG) – | 16 993,49 zł, |
| 9) wydruk folderów promocyjnych i wytyczne ścieżek rowerowych – | 8 364,00 zł, |
| 10) wydruk zaproszeń – | 541,20 zł, |
| 11) banery, ścianki reklamowe - | 3 518,60 zł, |
| 12) Aplikacja „BLISKO” służąca do komunikacji z mieszkańcami Gminy Pruszcz Gdański (abonament) - | 1 772,43 zł |
- składki roczne za przynależność Gminy Pruszcz Gdański do stowarzyszeń – 78 577,45 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: 3 078,20 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: 7 386,00 zł,
 - Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” - na podstawie uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XX/50/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia gminy Pruszcz Gdański do Stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Grupa działania „Trzy Krajobrazy”: 29 240,00 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: 32 373,25 zł,
 - Lokalna Grupa Rybacka - na podstawie uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XLIII/106/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. o przystąpieniu Gminy Pruszcz Gdański do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Rybacka Brać Mierzei”: 4 000,00 zł
 - Fundusz sołecki – 30 992,69 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność (sołtysi) – 223 200,00 zł

Wydatki na comiesięczne diety dla sołtysów

W roku 2020 nie wykorzystano w dziale Administracja publiczna środków w kwocie 1 680 315,24 zł. Zobowiązania niewymagalne z roku 2020 do zapłaty w 2021 wyniosły 627 978,72 zł i dotyczyły m.in. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	170 044,00	169 477,23	99,7%
------------------	---	-------------------	-------------------	--------------

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 5 520,00 zł (prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie)

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta RP - 163 957,23 zł.

Realizacja ww. zadań została w całości sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji – 2 500,00 zł

Pomoc dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim na:

- nagrody dla policjantów pełniących służbę na terenie gminy – 2 500,00 zł,

Rozdział 75412 Ochotnicza Straż Pożarna – 245 415,20 zł

• Wydatki bieżące – 238 610,06 zł, w tym na:

- ekwiwalent za udział członków ochotniczych straży pożarnych w akcjach ratunkowych, szkoleniach – 61 380,04 zł,
- zakup masek ochronnych, kombinezonów – 6 295,09 zł,
- wynagrodzenia za konserwację sprzętu – 31 597,35 zł,
- obowiązkowe badania lekarskie strażaków – 200,00 zł,
- ubezpieczenie strażaków, pojazdów, sprzętu – 25 028,90 zł,
- zakupy: paliwa, olejów, smarów – 20 777,88 zł,
- zakupy: umundurowania i wyposażenia strażaków, drobnego sprzętu – 22 621,66 zł, w tym z funduszu sołectkiego 7 902,16 zł
- naprawy samochodów, sprzętu – 11 894,31 zł,
- przeglądy okresowe sprzętu, szkolenia – 17 310,17 zł,
- dotacja celowa dla OSP Łęgowo (zakup wyposażenia) – 18 483,80 zł,
- dotacja celowa dla OSP Jagatowo (zakup wyposażenia) – 14 836,00 zł,
- dotacja celowa dla OSP Wiślina (zakup wyposażenia) – 15 000,00 zł.

Na zaplanowaną kwotę 302 000,00 zł nie wydano 56 584,80 zł. Zobowiązanie niewymagalne wyniosły 2 400,50 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – 15 696,40 zł

- ekwiwalent za utracone wynagrodzenie żołnierzy rezerwy (obowiązkowe ćwiczenia)

Rozdział 75416 Straż Gminna – 741 108,14 zł

Na zaplanowaną kwotę 814 838,00 zł wydano 91,0%.

Straż Gminna zatrudniała ogółem 6 pracowników, w tym 4 strażników. Wydatki na wynagrodzenia i składki ZUS wyniosły 402 395,75 zł tj. 54,3% poniesionych wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły m.in.: wynagrodzenia bezosobowe: sprzątanie, administrator bezpieczeństwa informacji, obsługa prawna (21 613,12 zł), umundurowanie i świadczenia bhp 6 481,41 zł), zakup paliwa (14 319,05 zł), zakup materiałów biurowych, środków czystości (10 205,83 zł), zakup energii elektrycznej, wody, opłat za CO (13 751,89 zł), zakup usług pocztowych (4 233,50 zł), usługi archiwalne (8000,00 zł), napraw bieżących i eksploatacji samochodów i wyposażenia (1 348,00 zł), opłat za uzyskanie dostępu do baz danych, pozwoleń radiowych (9 016,00 zł), ubezpieczenia mienia (6 640,50 zł), szkoleń pracowników (3 229,00 zł). Wydatki inwestycyjne – 216 000,00 zł, w tym samochód Ford Transit 157 500,00 zł, dron 58 500,00 zł.

Środki niewykorzystane wyniosły 73 729,86 zł. Zobowiązania niewymagalne za rok 2020 do zapłaty w roku 2021 wyniosły 52 796,21 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 30 582,49 zł

Wydatki na realizację bieżących zadań w zakresie zarządzania kryzysowego:

- eksploatacja samochodu Navarra – 99,00 zł,
- przeniesienie i uruchomienie łączności systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz współdziałania służb Gminy Pruszcz Gdański – 17 269,20 zł,
- usługa dostępu do sieci internetowej dla potrzeb zarządzania kryzysowego - 4 139,70 zł,
- ubezpieczenie pojazdów i mienia – 9 074,59 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – 186 415,47 zł

- Wydatki bieżące na remonty w budynkach remiz strażackich – 34 875,10 zł
- Wydatki inwestycyjne – 151 540,37 zł

Dział 757	Obsługa długu publicznego	488 000,00	433 175,00	88,8%
------------------	----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

- odsetki od obligacji - 294 490,00 zł,
- odsetki od kredytu - 138 685,00 zł,

Dział 758	Różne rozliczenia	820 761,00	4 186,49	0,5%
------------------	--------------------------	-------------------	-----------------	-------------

- nie rozwiązano rezerwy ogólnej na kwotę 300 000,00 zł,
- nie rozwiązano rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 500 761,00 zł,
- rozliczenia podatku VAT z urzędem skarbowym – 4 186,49 zł

Dział 801	Oświata i wychowanie	71 360 850,00	65 953 500,56	92,4%
------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 34 232 498,11 zł

- Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	5 367 026,00	5 002 322,01	93,2%
SP Straszyn	8 293 067,00	7 736 926,99	93,3%
SP Wojanowo	1 967 028,00	1 427 303,60	72,6%
ZSP Borkowo	4 485 579,00	4 344 872,43	96,9%
SP Rotmanka	7 637 040,00	6 975 981,58	91,3%
SP Wiślina	2 576 841,00	2 337 979,47	90,7%
SP Wiślinka	2 811 752,00	2 510 068,94	89,3%
SP Przejazdowo	2 079 212,00	1 861 368,30	89,5%
Razem	35 217 545,00	32 196 823,32	91,4%

- 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 – 1 190 518,50 zł;
- zakup 70 szt. laptopów dla uczniów (program „Zdalna szkoła” i „Zdalna Szkoła +” – 204 750,00 zł
- ugoda sądowa sygn. Akt I Co 2083/19 z 15.12.2020 r. (z wykonawcą budowy szkoły podstawowej w Kowalach) – 549 800,00 zł
- zakup poidłek dla szkół - 45 460,80 zł
- wydatki inwestycyjne (UG) – 45 145,49 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1 992 300,67 zł

- Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	184 100,00	179 553,94	97,5%

SP Wojanowo	101 238,00	90 989,69	89,9%
SP Rotmanka	1 190 224,00	1 117 151,15	93,9%
SP Wiślina	142 019,00	138 154,09	97,3%
SP Wiślanka	367 166,00	315 816,95	86,0%
SP Przejazdowo	113 835,00	84 552,11	74,3%
Razem	2 098 582,00	1 926 217,93	91,8%

- Refundacja dotacji udzielanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego oddziałom przedszkolnym przy niepublicznych szkołach podstawowych na uczniów będących mieszkańcami gminy Pruszcz Gdański – 66 082,74 zł, w tym:

Miasto Pruszcz Gdański	55 373,78
Gmina Kolbudy	10 708,96

Rozdział 80104 Przedszkola – 21 337 761,23 zł

- Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
ZSP Borkowo	1 993 156,00	1 936 586,58	97,2%
Gminne Przedszkole	2 493 317,00	2 182 062,14	87,5%
Razem	4 486 473,00	4 118 648,72	91,8%

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli – 8 008 747,11 zł, w tym:

Przedszkole Niepubliczne „Odrowąż” w Straszynie	670 085,91
Przedszkole Niepubliczne „Calineczka” w Rotmance	91 339,56
Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Nutka” w Rotmance	544 887,72
Przedszkole Niepubliczne im. Św. Joanny Beretty Molla w Straszynie	744 889,86
Przedszkole Niepubliczne „Przyjaciele Puchatka” w Borkowie	620 479,08
Przedszkole Niepubliczne „Słoneczny Domek Małego Odkrywcy” w Rotmance	785 047,77
Przedszkole Niepubliczne „Horyzoncik” w Borkowie	1 125 996,30
Przedszkole Niepubliczne „Akademia Montessori” w Rokitnicy	683 471,88
Przedszkole Niepubliczne „Kasztanowe” w Borkowie	555 124,05
Przedszkole Niepubliczne „Leśny Zakątek” w Łęgowie	197 639,91
Przedszkole Niepubliczne „ARTuś” w Juszkuwie	346 460,40
Przedszkole Niepubliczne „Dzwoneczek” w Rokitnicy	425 201,40
Przedszkole Niepubliczne „Morskie opowieści” w Jagatowie	807 095,25
Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Zakątek” w Juszkuwie	275 593,50
Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Łęgowie (za 4 mce)	135 434,52

Na terenie gminy Pruszcz Gdański w okresie od stycznia do sierpnia działalność oświatowa prowadziło 14 przedszkoli niepublicznych, a od września do grudnia 15. 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 2020 dotacja na jednego ucznia realizującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu niepublicznym wynosiła 787,41 zł miesięcznie, średnio miesięcznie w przedszkolach niepublicznych przebywało 848 uczniów.

- Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 7 049 542,68 zł, w tym:

Przedszkole Publiczne „Słoneczna Kraina” w Łęgowie	1 581 134,34
Przedszkole Publiczne „TIK TAK” w Straszynie	2 168 022,85
Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Łęgowie (za 8 mcy)	706 107,30
Przedszkole Publiczne „Nibylandia” w Rokitnicy	732 823,22
Przedszkole Publiczne „Rodzinne” w Rotmance	1 861 454,97

Na terenie gminy Pruszcz Gdański w okresie od stycznia do sierpnia działało 5 przedszkoli publicznych, a od września do grudnia 4. 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 2020 dotacja na jednego ucznia realizującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu publicznym wynosiła 1 049,89 zł miesięcznie, średnio miesięcznie w przedszkolach publicznych przebywało 560 uczniów.

- 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 – 2 160 822,72 zł, w tym:

Miasto Gdańsk	1 162 217,34
Miasto Pruszcz Gdański	656 964,78
Miasto Gdynia	4 941,60
Miasto Tczew	13 124,28
Gmina Kolbudy	262 949,07
Gmina Pszczółki	52 572,30
Gmina Suchy Dąb	3 014,12
Miasto Rumia	2 553,99
Gmina Skarszewy	2 485,24

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 294 384,58 zł

- Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Wiślina	186 577,00	143 950,80	77,2%

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych punktów przedszkolnych – 128 713,00 zł, w tym:

Integracyjny Punkt Przedszkolny „Tuptusie” w Juszkowie	55 433,40
Punkt Przedszkolny „Mali Odkrywczy” w Rotmance	15 326,50
Punkt Przedszkolny „Sóweczka” w Straszynie	57 953,10

Na terenie gminy Pruszcz Gdański działają 3 niepubliczne punkty przedszkolne, które otrzymują z budżetu gminy dotację na każdego ucznia w wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji (tzn. kwocie zaplanowanej na dziecko w przedszkolu gminnym). W roku 2020 dotacja na jednego ucznia realizującego wychowanie przedszkolne w punkcie przedszkolnym wynosiła 419,95 zł miesięcznie, średnio miesięcznie w niepublicznych punktach przedszkolnych przebywało 26 uczniów.

- 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 – 21 720,78 zł, w tym:

Miasto Gdańsk	17 347,59
Miasto Gdynia	3 097,76
Miasto Pruszcz Gdański	1 275,43

Rozdział 80110 Gimnazja – 75 340,77 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	22 150,00	21 924,35	99,0%
SP Straszyn	21 457,00	21 454,69	100,0%
SP Rotmanka	20 501,00	19 780,14	96,5%
SP Przejazdowo	12 183,00	12 181,59	100,0%
Razem	76 291,00	75 340,77	98,8%

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 1 069 157,00 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	63 169,00	36 496,88	57,8%
SP Straszyn	75 882,00	47 921,01	63,2%
SP Wojanowo	61 792,00	40 272,08	65,2%
SP Rotmanka	1 000,00	279,99	28,0%
SP Wiślina	87 298,00	56 918,86	65,2%
SP Przejazdowo	81 862,00	52 625,77	64,3%
Razem	371 003,00	234 514,59	63,2%

- Dowóz dzieci niepełnosprawnych (na 32 trasach) – 636 049,77 zł,
- Zwrot kosztów poniesionych za dojazd i powrót dziecka i opiekuna do przedszkola – 6 872,92 zł,
- Przewóz uczniów w dowozach zamkniętych – 191 719,72 zł, w tym na trasach :
 - część wyżynna: Borzęcin - Juszkowo - szkoła Rotmanka - Szkoła Straszyn, Żukczyn - szkoła Wojanowo – 124 822,05 zł
 - część nizinna: Przejazdowo - Dziewięć Włók - Bystra - Bogatka - szkoła Wiślinka – 66 897,67 zł,

W okresie pandemii Covid-19 zgodnie z wytycznymi sanepidu i rządowymi obostrzeniami dowozy dzieci do szkół podstawowych (dowozy zamknięte) nie były realizowane od 17 marca 2020 r. do 26 czerwca 2020 r. (koniec roku szkolnego 2019/2020).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 127 014,14 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	26 324,00	7 742,00	29,4%
SP Straszyn	47 239,00	14 572,84	30,8%
SP Wojanowo	9 195,00	8 657,50	94,2%
ZSP Borkowo	28 000,00	27 810,94	99,3%
Gminne Przedszkole	10 189,00	10 101,48	99,1%
SP Rotmanka	38 537,00	33 150,74	86,0%
SP Wiślina	12 191,00	2 276,72	18,7%
SP Wiślinka	14 969,00	14 956,50	99,9%
SP Przejazdowo	7 953,00	7 745,42	97,4%
Razem	194 597,00	127 014,14	65,3%

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 715 935,61 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	210 440,00	197 534,02	93,9%
SP Straszyn	476 859,00	468 832,71	98,3%
SP Wojanowo	126 428,00	80 286,42	63,5%
ZSP Borkowo	283 701,00	276 146,33	97,3%
Gminne Przedszkole	15 400,00	7 280,00	47,3%
SP Rotmanka	326 291,00	294 789,53	90,3%
SP Wiślina	144 205,00	134 847,69	93,5%
SP Wiślinka	184 233,00	160 060,44	86,9%
SP Przejazdowo	108 357,00	96 158,47	88,7%
Razem	1 875 914,00	1 715 935,61	91,5%

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 2 329 775,60 zł

- Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	30 000,00	25 260,44	84,2%
ZSP Borkowo	34 238,00	28 217,71	82,4%
Gminne Przedszkole	80 012,00	67 498,90	84,4%
SP Wiślina	72 217,00	71 406,57	98,9%
SP Wiślinka	61 089,00	47 811,76	78,3%
SP Przejazdowo	47 397,00	42 084,13	88,8%
Razem	324 953,00	282 279,51	86,9%

- Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego – 1 971 583,27 zł,

Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Nutka” w Rotmance	292 978,48
Przedszkole Niepubliczne im. Św.Joanny Beretty Molla w Straszynie	73 663,18
Przedszkole Niepubliczne „Horyzoncik” w Borkowie	712 094,65
Przedszkole Niepubliczne „Akademia Montessori” w Rokitnicy	98 200,11
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Tuptusie” w Juszkuwie	644 704,65
Przedszkole Niepubliczne „Słoneczny Domek Małego Odkrywcy” w Rotmance	113 529,16
Przedszkole Niepubliczne „Morskie opowieści” w Jagatowie	36 413,04

Spośród 18 niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego 7 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. W 2020 roku dotacja dla dzieci niepełnosprawnych miesięcznie wyniosła:

- w przedszkolu niepublicznym:
 - 4.970,17 zł dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 - 5.441,03 zł dla dzieci 6-letnich z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 - 1.517,21 zł dla dzieci niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 - 1.988,07 zł dla dzieci 6-letnich niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 - 1.883,43 zł dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 - 2.354,29 zł dla dzieci 6-letnich niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
- w niepublicznym punkcie przedszkolnym:
 - 4.970,17 zł dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 - 5.393,95 zł dla dzieci 6-letnich z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 - 1.517,21 zł dla dzieci niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 - 1.940,99 zł dla dzieci 6-letnich niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 - 1.883,43 zł dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 - 2.307,21 zł dla dzieci 6-letnich niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

W 2020 roku niepubliczne placówki przedszkolne w sumie otrzymały dotację na średnio 38 uczniów niepełnosprawnych miesięcznie.

- Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 75 912,82 zł

Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Łęgowie (za 8 mcy)	29 821,02
Przedszkole Publiczne „TIK TAK” w Straszynie	38 087,21
Przedszkole Publiczne „Słoneczna Kraina” w Łęgowie	8 004,59

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

W 2020 roku dotacja dla dzieci niepełnosprawnych miesięcznie wyniosła w przedszkolu publicznym:

- 4.970,17 zł dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- 5.441,03 zł dla dzieci 6-letnich z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- 1.517,21 zł dla dzieci niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
- 1.988,07 zł dla dzieci 6-letnich niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
- 1.883,43 zł dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
- 2.354,29 zł dla dzieci 6-letnich niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

W 2020 roku przedszkola publiczne w sumie otrzymywały z budżetu gminy dotację na średnio 1 ucznia niepełnosprawnego miesięcznie.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1 861 575,66 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	702 400,00	558 362,63	79,5%
SP Straszyn	490 259,00	416 822,77	85,0%
SP Wojanowo	237 777,00	174 066,83	73,2%
ZSP Borkowo	132 661,00	131 250,89	98,9%
SP Rotmanka	359 008,00	208 592,57	58,1%
SP Wiślina	68 938,00	59 436,02	86,2%
SP Wiślinka	284 398,00	284 396,77	100,0%
SP Przejazdowo	64 192,00	28 647,18	44,6%
Razem	2 339 633,00	1 861 575,66	79,6%

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 321 535,40 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	56 480,00	55 823,61	98,8%
SP Straszyn	91 486,00	89 154,45	97,5%
SP Wojanowo	12 113,00	9 600,46	79,3%
ZSP Borkowo	49 029,00	48 813,09	99,6%
SP Rotmanka	66 995,00	66 259,99	98,9%
SP Wiślina	26 389,00	24 309,44	92,1%
SP Wiślinka	16 474,00	16 095,72	97,7%
SP Przejazdowo	8 277,00	8 207,64	99,2%
Razem	327 243,00	318 264,40	97,3%

Wypożyczono szkół w podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Koszt administracyjnej obsługi zadania wyniósł 3 271,00 zł. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 596 221,79 zł

- Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	156 617,00	98 387,33	62,8%
SP Straszyn	137 980,00	119 871,49	86,9%
SP Wojanowo	41 836,00	29 502,40	70,5%
ZSP Borkowo	68 528,00	62 945,99	91,9%
Gminne Przedszkole	20 549,00	20 547,70	100,0%
SP Rotmanka	139 023,00	100 685,20	72,4%
SP Wiślina	66 938,00	52 850,07	79,0%
SP Wiślinka	65 668,00	54 241,54	82,6%
SP Przejazdowo	86 782,00	52 150,07	60,1%
Razem	783 921,00	591 181,79	75,4%

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 (3 komisje dla 10 nauczycieli) – 5 040,00 zł,

W dziale Oświata i wychowanie nie wykorzystano kwoty 5 407 349,44 zł, w porównaniu do zakładanego planu. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 4 514 923,99 zł i dotyczyły przede wszystkim należnych za zapłaty w roku 2021 składek na ubezpieczenie społeczne, podatek PIT, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastek, faktur za usługi wykonane w grudniu.

Dział 851	Ochrona zdrowia	1 358 989,00	417 581,05	30,7%
------------------	------------------------	---------------------	-------------------	--------------

Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej – 0,00 zł

Na podstawie uchwały nr XX/77/2020 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 4 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Polityki Zdrowotnej „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób od 60 roku życia w Gminie Pruszcz Gdański”. Przedmiotem programu było: przeprowadzenie badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia, wykonanie szczepienia przeciw grypie oraz przeprowadzenie badania satysfakcji ze sposobu realizacji programu i jakości udzielonych świadczeń, w formie ankiety, wśród uczestników programu. Jednak ze względu na ogromne trudności w dostępie do szczepionek i brakiem możliwości zakupu ich przez pomiot wyłoniony w drodze konkursu program nie został zrealizowany.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 6 239,20 zł

Zrealizowano szkolenia z programu UNPLAGGED za 5 890,20 zł dla 25 nauczycieli oraz zakupiono materiały edukacyjne z zakresu przeciwdziałania narkomanii „Uzależnieni XXI w.” za 349,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 316 485,85 zł

- Wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi w punktach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich (32940,00 zł); prowadzenie zajęć sportowych (12346,25 zł), wynagrodzenie dla członków Komisji GKRPA (4585,00 zł); wynagrodzenie dla osoby prowadzącej punkt konsultacyjny (14007,00 zł); wynagrodzenie za sporządzanie opinii biegłego (690,00 zł) – 64 568,25 zł
- Składki od umów-zleceń na ubezpieczenia społeczne – 4 135,91 zł,
- Pełnomocnik Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, szkolenia) – 73 769,11 zł
- Dotacja celowa dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego: Fundacja Obudź Nadzieję na realizację projektu „Aktywność drogą do zdrowego życia” – 30 000,00 zł

- Nagrody konkursowe (dla laureatów konkursu plastycznego na wykonanie plakatu pt. „Uzależnieniom mówimy nie” lub „Żyj zdrowo – precz nałogom”) – 1 980,00 zł,
- Zakup środków ochrony osobistej (masek ochronnych) – 17 220,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia – 76 695,76 zł
 Powyższa kwota została wydatkowana m.in. na:
 - zakup materiałów do prowadzenia zajęć w punktach opiekuńczo – wychowawczych w świetlicach wiejskich - 2 997,56 zł,
 - zakup broszur informacyjnych z ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Alkohol i przemoc Stop” – 1 100,00 zł,
 - zakup ulotek profilaktycznych – 400,00 zł,
 - zakup materiałów edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom – przedstawienie audiowizualne „Strach ma wielkie oczy” dla placówek oświatowych – 2 400,00 zł,
 - zakup 2 tablic korkowych do świetlicy w Juszkuwie – 500,00 zł,
 - zakup komputerów do pracy zdalnej 15 szt. dla pracowników urzędu gminy Zgodnie z art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz.1842 ze zm.) – 69 298,20 zł
- Zakup środków żywności do prowadzenia zajęć w świetlicach wiejskich – 818,77 zł,
- Zakup usług pozostałych - 44 376,05 zł, w tym:
 - prowadzenie punktu konsultacji psychologicznej w Mediatece w Straszynie – 14 430,00 zł,
 - szkolenie „Dialog motywacyjny – skuteczne wsparcie w procesie zmiany” dla pedagogów, psychologów szkolnych, pracowników socjalnych, asystentów rodzin – 5 000,00 zł,
 - szkolenie dla opiekunów świetlic w zakresie opieki i pracy z dziećmi – 1 500,00 zł,
 - szkolenie „Szkola dla rodziców” – 3 860,00 zł,
 - opłata abonamentu RTV – 1 452,55 zł
 - wynajem basenu – 17 400,00 zł,
 - druk ulotek informacyjnych związanych z profilaktyką – 703,50 zł.
 - usługi drobne – 30,00 zł
- Opinie biegłego psychiatry wobec osób zgłoszonych na leczenie odwykowe – 690,00 zł,
- Opłaty sądowe za złożenie wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego przez osoby uzależnione od alkoholu – 2 232,00 zł,

W roku 2020 uzyskano dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 945 247,34 zł oraz w przychodach budżetu 2020 wykazano kwotę 263 413,91 zł z tytułu niewykorzystanych w 2019 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 1 208 661,25 zł.

Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 322 725,05 zł. Do rozliczenia w roku 2021 pozostaje więc kwota 885 936,20 zł (plus planowane dochody na rok 2021 z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu).

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 94 856,00 zł

- Ochrona i promocja zdrowia dla mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański – 3.700,00 zł
 Zadanie zrealizowane na podstawie umowy OS.032.2.7.2020.SP1/507 z dnia 18 sierpnia 2020 r. zawartej w wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Zadanie realizowane było przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół na Rzecz Osób z Autyzmem „Nasz Autyzm”. Przedmiotem umowy była realizacja zadania publicznego pod nazwą pn. „Czarodziejski świat baniek”.
- Zakup masek dla mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański (środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe) – 86 346,00 zł,
- Zakup termometrów (22 szt.) i spryskiwaczy do dezynfekcji (330 szt.), przekazanych do jednostek oświatowych gminy – 4 305,00
- GOPS – koszty wydania 28 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 505,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna	6 043 837,00	5 403 954,93	89,4%
-------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 665 635,25 zł

Opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański w Domach Pomocy Społecznej. W roku 2020 z terenu Gminy Pruszcz Gdański było umieszczonych 20 mieszkańców.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6 802,25 zł

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

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 80 276,62 zł

- zwrot dotacji z lat ubiegłych – 552,26 zł,
- składka zdrowotna w wysokości 79 724,36 zł za 158 osób pobierających zasiłek stały.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 596 038,75 zł

- zasiłki celowe dla 254 rodzin i schronienie 35 osób na łączną kwotę 527 871,27 zł,
- zasiłki okresowe wypłacono 51 na łączną kwotę 68 167,48 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 135 802,63 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 68 rodzin. Na wypłatę dodatku przeznaczono 133 872,75 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 2020 roku przyjęto 21 wniosków i łączna kwota wypłaconych świadczeń wynosiła 1 929,88 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 899 112,21 zł

- Pomocą objęto 160 osób na kwotę 896 038,98 zł (w całości pochodziła z dotacji budżetu państwa),
- Zwrot dotacji z lat ubiegłych – 3 073,23 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 1 873 113,57 zł

Wydatki na działalność ośrodka pomocy społecznej

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 814 172,76 zł

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (osoby autystyczne) – 218 726,25 zł, w tym:
 - 203.613,28 zł na zajęcia terapeutyczno- edukacyjne, odbyło się 5.992,50 godzin zajęć indywidualnych dla ok 24 osób,

- Na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń wydano łącznie 396 647,38 zł, na co składały się wynagrodzenie bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy dla 40 zleceniobiorców świadczących usługi opiekuńcze.
- Na wypłatę wynagrodzeń z tytułu 26 umów zleceń za wykonywanie usług opiekuńczych w ramach opieki wytchnieniowej wydano 40 227,32zł tj. 20% wydatków, pozostała część została pokryta z Funduszu Solidarnościowego.
- Na realizację umowy na prowadzenie Rodzinnego Domu Pomocy Społecznej, w którym usługi bytowe i opiekuńcze otrzymało w 2020 r. 10 osób starszych i niepełnosprawnych z terenu gminy wydano 158 571,81 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 315 468,29 zł

W tym rozdziale ujęte jest dożywianie dzieci w szkole oraz zasiłki celowe przeznaczone na zakup produktów żywnościowych. Wydano łącznie 315 468,29 zł, z czego ze środków własnych gminy 126 848,29 zł oraz z dotacji z budżetu państwa z programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 188 620 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 17 532,60 zł

- Realizacja przez GOPS programu „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020” – 15 000,00 zł, z programu skorzystało 440 osób.
- W roku 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program „Wspieraj Seniora” – wydano 2 532,60 zł.

W dziale 852 nie wykorzystano ogółem 639 882,07 zł, w porównaniu do planu. Zobowiązanie niewymagalne na koniec roku wynosiły 236 766,57 zł.

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 025,00	153 526,50	83,0%
------------------	---	-------------------	-------------------	--------------

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację projektu pt. „Skuteczna pomoc społeczna w Pruszczu Gdańskim”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt zakłada zmianę struktury organizacyjnej, polegającej na oddzieleniu pracy socjalnej i usług socjalnych od postępowania administracyjnego. Projekt realizowany jest od kwietnia 2020 r. do września 2021 r. Wartość projektu 385 925,00 zł (84,28% z EFS i 15,72 zł z budżetu państwa). W roku 2020 wydano 152 465,41 zł.
- Akademia Seniora - 1 061,09 zł (transport 480,00 zł, artykuły spożywcze 431,09 zł, wykład pt. Relaksacja ciała i umysłu)

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 902 575,00	2 162 452,58	74,5%
------------------	--------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 1 954 188,76 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	240 100,00	201 947,49	84,1%
SP Straszyn	719 640,00	580 082,19	80,6%
SP Wojanowo	151 921,00	112 440,15	74,0%
ZSP Borkowo	330 791,00	313 454,21	94,8%
SP Rotmanka	507 289,00	439 375,19	86,6%
SP Wiślina	129 630,00	122 675,61	94,6%
SP Wiślinka	111 661,00	92 780,56	83,1%

SP Przejazdowo	111 188,00	91 433,36	82,2%
Razem	2 302 220,00	1 954 188,76	84,9%

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 139 353,62 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	5 530,00	4 185,79	75,7%
SP Wiślinka	14 614,00	10 358,35	70,9%
Razem	20 144,00	14 544,14	72,2%

- Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego – 110 746,44 zł:

Przedszkole Niepubliczne „Akademia Montessori” w Rokitnicy	23 731,38
Przedszkole Niepubliczne „Słoneczny Domek Małego Odkrywcy” w Rotmance	13 623,57
Przedszkole Niepubliczne im. Św. Joanny Beretty Molla w Straszynie	16 699,86
Integracyjny Punkt Przedszkolny „Tuptusie” w Juszkuwie	51 857,46
Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Łęgowie (za 4 mce)	2 636,82
Przedszkole Niepubliczne „Morskie opowieści” w Jagatowie	2 197,35

W 2020 roku 6 niepublicznych placówek przedszkolnych prowadziło wczesne wspomaganie rozwoju z dziećmi posiadającymi opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju wydane przez zespoły orzekające poradni psychologiczno-pedagogicznej. Niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju, niezależnie od tzw. „dotacji przedszkolnej”, dotację z budżetu gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

W 2020 roku dotacja dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju wyniosła 439,47 zł miesięcznie.

W sumie niepubliczne placówki przedszkolne otrzymywały dotację na średnio 25 dzieci miesięcznie.

- Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 14 063,04 zł

Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Łęgowie (za 8 mcy)	8 349,93
Przedszkole Publiczne „TIK TAK” w Straszynie	5 713,11

W 2020 roku 2 przedszkola publiczne prowadziły wczesne wspomaganie rozwoju z dziećmi posiadającymi opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju wydane przez zespoły orzekające poradni psychologiczno-pedagogicznej. Przedszkola publiczne otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju, niezależnie od tzw. „dotacji przedszkolnej”, dotację z budżetu gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

W 2020 roku dotacja dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju wyniosła 439,47 zł miesięcznie.

W sumie przedszkola publiczne otrzymywały dotację na średnio 4 dzieci miesięcznie. Od września do grudnia publiczne placówki nie realizowały wczesnego wspomaganie rozwoju.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 20 589,13 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, zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pruszcz Gdański wprowadzonym uchwałą Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XXVII/15/2005 z dnia 25.02.2005 r., zmienionym uchwałą nr XXI/77/2012 z dnia 10.09.2012 r.

W roku 2020 wypłacono stypendia szkolne dla 55 uczniów i zasiłki szkolne dla 2 uczniów na łączną kwotę 15 539,61 zł (w II semestrze roku szkolnego 2019/2020 i w I semestrze roku szkolnego 2020/2021). Zadanie jest 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 21 uczniów na kwotę 5 049,52 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 41 784,00 zł

- Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	2 232,00	2 232,00	100,0%
SP Straszyn	10 416,00	10 416,00	100,0%
SP Wojanowo	744,00	744,00	100,0%
ZSP Borkowo	1 984,00	1 984,00	100,0%
SP Rotmanka	6 944,00	6 944,00	100,0%
SP Wiślina	1 488,00	992,00	66,7%
SP Wiślanka	1 984,00	1 984,00	100,0%
SP Przejazdowo	1 488,00	1 488,00	100,0%
Razem	27 280,00	26 784,00	98,2%

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

- Na podstawie uchwały nr XLV/83/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 12.10.2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Wójt Gminy Pruszcz Gdański za wybitne osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia artystyczne dla uczniów – Wójt przyznała 27 uczniom zamieszkałym na terenie gminy stypendium w wysokości 500 zł oraz 5 uczniom stypendium w wysokości 300 zł – łączna kwota wypłaconych stypendiów 15 000,00 zł

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 6 537,07 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	1 430,00	-	
SP Straszyn	4 028,00	1 298,77	32,2%
SP Wojanowo	894,00	894,00	100,0%
ZSP Borkowo	1 200,00	906,30	75,5%
SP Rotmanka	2 680,00	2 600,00	97,0%
SP Wiślina	724,00	-	0,0%
SP Wiślanka	838,00	838,00	100,0%
SP Przejazdowo	660,00	-	0,0%
Razem	12 454,00	6 537,07	52,5%

W dziale 854 nie wykorzystano ogółem 740 122,42 zł w porównaniu do planu. Zobowiązania niewymagalne z tytułu należnych do odprowadzenia w styczniu 2021 pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. Trzynastek wyniosły ogółem 178 145,30 zł.

Dział 855 Rodzina	65 945 113,00	65 430 843,27	99,2%
--------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze (500+) – 50 957 769,95 zł

- W 2020 roku zrealizowano wypłaty świadczeń wychowawczych dla 5471 wnioskodawców, na 8998 dzieci – na kwotę 50 487 376,68 zł,
- Koszty obsługi w/w świadczenia wyniosły 427 882,14 zł (kwota dotacji z budżetu państwa przewidziana na obsługę świadczeń wychowawczych stanowiła max. 1,2% od kwoty wypłaconych

świadczeń wychowawczych). Do realizacji zadania zatrudnionych było 5 osób na podstawie umowy o pracę.

- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – 38 610,56 zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 3 900,57 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 12 185 096,86 zł

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał następujące świadczenia: zasiłki rodzinne, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z tytułu dojazdów do szkoły poza miejscem zamieszkania, dodatek z tytułu zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się szkoła, dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń opiekuńczych. Z wyżej wymienionych form świadczeń skorzystało średnio 1258 rodzin.

Do korzystania ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego było uprawnionych 157 osób. Wobec 129 dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie gminy prowadzono postępowania egzekucyjne.

Wydatki na realizację zadań związanych z udzielaniem ww. świadczeń wyniosły 11 462 716,36 zł, w tym na:

- świadczenia rodzinne – 8 549 870,79 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 987 742,40 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 823 367,54 zł,
- świadczenia z programu „Za życiem” – 8 000,00 zł,
- obsługa administracyjna świadczenia „Za życiem” – 248,00 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych – 741 006,00 zł,
- obsługa administracyjna świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (4 pracowników) – 361 481,63 zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 11 406 326,30 zł oraz ze środków własnych w kwocie 56 390,06 zł.

- Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – 80 299,65 zł,
- Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 15 442,67 zł.
- Urząd Gminy realizował uchwałę nr XXII/51/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 27 lipca 2016 r., w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Bonu opiekuńczego” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3. Średnio miesięcznie świadczenie było wypłacane 111 rodzinom. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 399 900,00 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 2020 wypłacono łącznie 226 738,18 zł.

W roku 2020 złożono 571 wniosków o przyznanie świadczenia. Wydano 562 decyzji, w tym 7 decyzji odmawiających (w 2 przypadkach wnioskodawca nie był mieszkańcem gminy Pruszcz Gdański, w 5 przypadkach dziecko nie było uczniem szkoły ponadpodstawowej). Ponadto, 9 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia ze względu na nieuzupełnienie braków formalnych.

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego tut. Urząd nie dokonywał zwrotu kosztów dojazdu dziecka do szkoły za miesiące, w których odbywały się zajęcia z wykorzystaniem metod

i technik kształcenia na odległość (zajęcia zdalne). Wyjątek stanowili uczniowie odbywający praktykę zawodową lub zajęcia sportowe organizowane przez szkołę (poświadczane zaświadczeniem ze szkoły).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 1 267,65 zł

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

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 1 770 932,91 zł

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 3 asystentów rodziny w pełnym wymiarze czasu pracy. Wsparciem asystenta objętych było 41 rodzin z terenu gminy. Łącznie wydano na realizację ww. zadania 169 072,92 zł, z czego kwota 3 400,00 zł pochodziła z Funduszu Pracy (Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2020), środki własne gminy wynosiły **165 672,92 zł**.

- W ramach realizacji programu rządowego „Dobry start” (tzw. 300+) świadczenia otrzymało 5170 osób na łączną kwotę 1 550 100,00 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł 51 443,31 zł,
- Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – 300,00 zł,
- Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 16,68 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 328 766,97 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 2020 w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych było umieszczonych 44 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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 187 008,93 zł

Tą formą pomocy było objętych średnio ok. 110 osób.

W dziale 855 nie wykorzystano ogółem 514 269,73 zł, w porównaniu do planu. Zobowiązanie niewymagalne na koniec roku wynosiły 79 901,40 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 233 399,03	13 048 444,99	91,7%
------------------	--	----------------------	----------------------	--------------

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 9 284 325,35 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 - 4 818 414,77 zł,
- odbiór odpadów komunalnych - 3 942 562,87 zł,
- transport odpadów z PSZOK - 124 748,67 zł,

- badanie odpadów - 1 414,50 zł,
- PSZOK legalizacja wagi - 3 321,00 zł,
- PSZOK przegląd budynku - 362,75 zł,
- PSZOK ochrona obiektu i konserwacja systemu monitoringu - 1 225,08 zł,
- PSZOK zakup usługi dostępu do sieci internetowej (monitoring) - 4 575,60 zł,
- PSZOK zakup energii elektrycznej, wody, gazu - 15 367,69 zł,
- PSZOK ubezpieczenie mienia - 1 003,72 zł,
- PSZOK (usługi komunalne, drobne naprawy, remonty itp.) - 9 648,30 zł,
- PSZOK sprzętanie - 2 800,00 zł,
- PSZOK (zakupy) - 294,70 zł,
- EcoHarmonogram (aplikacja na telefon) - 3 648,00 zł,
- obsługa administracyjno-biurowa (PSZOK, referat GK i FN - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, poczta, materiały biurowe, tonery, środki czystości itp.) - 355 027,70 zł,

W roku 2020 w rozdziale 90002 nie wykorzystano ogółem 77 159,65 zł planu. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 669 515,587 zł.

Różnica między wpływami do budżetu gminy w roku 2020 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły 8 648 144,42 zł, a poniesionymi wydatkami 9 284 325,35 zł wynosi (-)636 180,93 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 460 533,26 zł

- Pracownicy gospodarczy (wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS, bhp, usługi zdrowotne) – 237 136,70 zł,
- Prace porządkowe całoroczne w parku rekreacji w Straszynie ul. Kwiatowa – 8 975,59 zł,
- Prace porządkowe na terenie gminy – 1 794,60 zł
- Prace porządkowe całoroczne – sprzętanie kojca w Łęgowie – 2 624,28 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 19 723,28 zł, w tym:
 - paliwo do pojazdów i sprzętu – 10 103,19 zł,
 - części do konserwacji i naprawy posiadanych pojazdów i urządzeń – 601,95 zł
 - wyposażenie w drobny sprzęt, narzędzia, materiały – 3 982,13 zł,
 - zakup koszy ulicznych, worków do sprzętania – 5 036,01 zł,
- Zakup usług – 129 392,69 zł, w tym m.in.:
 - usługa utrzymania czystości i porządku na 125 przystankach autobusowych poprzez: czterokrotne koszenie terenu wokół przystanków; usuwanie z wiat i słupków przystankowych ogłoszeń, plakatów, rysunków itp., mycie szklanych wiat przystankowych dwa razy w roku; w okresie zimowym: odśnieżanie przystanków i usuwanie lodu, zapobieganie śliskości poprzez posypywanie terenu przystanku materiałem szorstkim(piaszek) – 83 644,74 zł,
 - koszenie parków gminnych – 44 992,95 zł,
 - przeglądy i serwisy sprzętu – 755,00 zł,
 - wykonanie i montaż tablic edukacyjnych (dzikie wysypiska) - 3 685,08 zł.
- Zakup usług remontowych (naprawa samochodów) – 9 578,43 zł
- Wykonanie ekspertyz geodezyjnych – 2 987,90 zł
- Ubezpieczenie – 2 844,66 zł
- Fundusz sołecki – 31 134,77 zł (par. 4170 – 20.140,00 zł; par. 4110 – 1 890, 01 zł; par. 4210 – 8 332,53 zł; par. 4300 – 771,33 zł)
- Wydatki inwestycyjne – 14 145,00 zł

Środki niewykorzystane w rozdziale 90003 wyniosły ogółem 194 496,94 zł. Zobowiązanie niewymagalne wynosiły 19 214,71 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w gminie – 349 044,11 zł, w tym:

- umowa na utrzymanie porządku w parku w Będzieszynie i Wojanowie – 2 047,95 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia (referat GK) – 41 595,61 zł, w tym:
 - zakup roślin do nasadzeń na terenach gminnych (m.in. 6474 roślin jednorocznych, 120 krzewów, 31 drzew) - 19 365,68 zł,
 - zakup materiałów ogrodniczych (podłoże, nawozy, kora) - 22 229,93 zł,
- zakup usług – 163 215,94 zł, w tym:
 - usuwaniem roślin Barszczu Sosnowskiego z terenu gminy – 7 560,00 zł,
 - wycinki i zabiegi pielęgnacyjne (drzewa) – 60 969,48 zł,
 - klasyfikacja, obmiar ilościowo-jakościowy i wycena drewna – 4 601,55 zł,
 - pielęgnacja gminnych terenów zielonych w Arciszewie, Borkowie, Jagatowej, Rekcinie, Rotmance, Straszynie, Świńcu, Wiślince, Wojanowie – 48 612,91 zł,
 - wykonanie nasadzeń w Parku Rekreacji w Straszynie - 9 396,00 zł,
 - wykonanie nasadzeń zastępczych przy Szkole Podstawowej w Straszynie – 32 076,00 zł,
- Fundusz sołecki - 87 642,97 zł,
- Wydatki bieżące z projektu Rewaloryzacja Zespołu Przyrodniczo-Parkowego w Wojanowie – 848,45 zł,
- Zakupy inwestycyjne (ciągnik jednoosiowy wraz z urządzeniami towarzyszącymi) - 13 718,19 zł
- Wydatki inwestycyjne - 39 975,00 zł

Środki niewykorzystane w rozdziale 90004 wyniosły ogółem 155 283,13 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 0,00 zł

Aktualizacja programu ochrony środowiska

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 4 471,00 zł

Czyszczenie 107 budek lęgowych oraz wymiana 37 budek – na terenie parków w Wojanowie, Bogatce, Arciszewie, Rotmance, 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). W roku 2021 zwrócono 18.000 zł z tytułu niewykorzystanej w roku 2020 dotacji.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2 279 995,56 zł

- Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego w kwocie 1 034 580,49 zł, w tym: majątek Energa Oświetlenie (447 381,04 zł); majątek gminy (580 544,38 zł); majątek Admikor (4.771,85 zł); Żukczyn ul. Nad Kłodawą (1.883,22 zł).
- Konserwacja i remonty sieci – 517 953,68 zł, w tym: Energa Oświetlenie – 1228 punktów oświetleniowych (338 955,48 zł); majątek gminy – 2662 punktów (145 124,00 zł); oświetlenie hybrydowe – 27 punktów (15 670,20 zł); majątek Admikor (18 204,00 zł).
- Zakup usług pozostałych – 31 373,60 zł, w tym: montaż/demontaż/transport iluminacji świątecznych (23 016,56 zł) – gmina posiada 120 szt. dekoracji latarniowych, 1 wolnostojącą, 1 wiszącą, 16 girland; okresowe pomiary elektryczne w 970 punktach (7 380,00 zł), przyłączenie do sieci (977,04 zł),
- Wydatki inwestycyjne - 692 083,79 zł, w tym z funduszu sołeckiego 126 625,53 zł

Środki niewykorzystane w rozdziale 90015 wyniosły ogółem 594 165,50 zł. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 52 848,79 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 22 429,49 zł

Unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest z 26 nieruchomości w ilości 55,6 Mg

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 587 646,22 zł

- Opieka nad zwierzętami – 78 280,32 zł, w tym: zakup karmy dla psów i kotów (4 721,22zł); zakup bud dla kotów wolnożyjących (1 623,60 zł); sterylizacja i kastracja kotów (6 960,00 zł), usypianie ślepych miotów oraz zapewnienie opieki zwierzętom poszkodowanym w wypadkach (49 731,84 zł), utylizacja martwych zwierząt (8 257,68 zł), elektroniczna identyfikacja psów (6 985,98 zł).
- Dotacje na dofinansowanie inwestycji w zakresie ochrony środowiska realizowanych przez osoby fizyczne – 463 460,00 zł, w tym: kotły gazowe (40 000,00 zł - 10 umów); pompy ciepła (12 000,00 zł - 3 umowy); pokrycia dachowe wykonane z azbestu (6 854,00 zł - 1 umowa); fotowoltaika (404 606,00 zł – 58 umów).
- Fundusz sołecki – 27 844,58 zł.

W dziale 900 nie wykorzystano ogółem 1 184 954,04 zł zaplanowanych środków. Zobowiązania niewymagalne za rok 2020 wyniosły 745 175,30 zł.

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 563 883,84	3 194 333,61	89,6%
------------------	---	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 539 333,61 zł

- Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic - 349 076,12 zł, w tym m.in.:
 - zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 149 992,69 zł,
 - zakup oleju opałowego do Wiśliny – 21 820,00 zł,
 - usługi komunalne – 35 117,75 zł,
 - sprzątanie świetlicy w Łęgowie – 7 376,80 zł
 - remonty świetlic – 111 408,08 zł, w tym 35 809,10 zł z funduszu sołeckiego
 - dzierżawa zbiorników na gaz (Rokitnica) – 950,18 zł,
 - zakup remontowo-budowlane – 686,64 zł
 - remonty i naprawy instalacji elektrycznych, obowiązkowe pomiary elektryczne –16 430,25 zł,
 - przeglądy, naprawy kominiarskie – 6 491,79 zł,
 - przeglądy budowlane świetlic – 10 968,75 zł,
 - przeglądy bhp – 2 814,24 zł,
 - konserwacje kotłowni, naprawy, przeglądy instalacji – 22 450,65 zł,
 - monitoring obiektów – 5 515,32 zł ,
 - ubezpieczenie mienia – 9 157,34 zł,
 - abonament RTV – 2 112,40 zł,
 - Mediateka Straszyn (wydatki bieżące m.in. na przegląd budynku, konserwacje windy, przegląd systemu alarmowego, monitoringu, konserwacja kotłowni – 8 548,80 zł,
- Fundusz sołecki – 80 803,91 zł,
- Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Twórców Przystanek Sztuka na realizację projektu „Pociąg do Sztuki 2020” - 7 000,00 zł,
- Wydatki inwestycyjne – 66 644,48 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 1 776 000,00 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 – 683 000,00 zł

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 16 000,00 zł

Orzeczenie techniczne i inwentaryzacja obiektów w Rusocinie

Środki niewydatkowane w dziale 921 wyniosły 369 550,23 zł i wynikały z oszczędności, zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 59 276,26 zł i dotyczyły faktur wystawionych w styczniu 2021 za miesiąc grudzień 2020.

Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92 540,00	90 438,93	97,7%
------------------	---	------------------	------------------	--------------

Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

- ekspertyzy dendrologiczne pomników przyrody – 4 753,95 zł (w Przejazdowie, Wojanowie, Łęgowie, Straszynie),
- ekspertyza wizualna oraz instrumentalna (tomograf soniczny, inspekcja arborystyczna głównych konarów konstrukcyjnych) – 13 684,98 zł,
- zabiegi pielęgnacyjne, cięcia sanitarne, wiązania elastyczne, obejmy stalowe – 72 000,00 zł (w tym 68 814,00 zł wydatki niewygasające)

Dział 926	Kultura fizyczna	5 667 791,33	4 789 276,41	84,5%
------------------	-------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 3 227 976,01 zł

- Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański – 115 013,72 zł, w tym:
 - umowa zlecenie i składki ZUS (gospodarz obiektu w Rusocinie) – 2 727,50 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym: środki czystości, bramki, tablica wyników, drobny sprzęt sportowy, szafa metalowa, regał, materiały do napraw bieżących) – 19 971,73 zł,
 - zakup energii (woda) – 6 571,89 zł,
 - zakup usług remontowych obiektów na boisku – 19 990,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (w tym: koszenie płyty boiska, szczotkowanie murawy, monitoring, usługi sanitarne) – 64 694,11 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 603,93 zł
 - ubezpieczenia – 454,56 zł,
- Urząd Gminy Pruszcz Gdański - 3 112 962,29 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 684,40 zł
 - wydatki inwestycyjne – 3 112 277,89 zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej – 494 407,41 zł

Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański – 494 407,41 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników na umowę o pracę (ZUS, FP, ZFŚS) – 327 706,67 zł,
- świadczenia bhp – 824,34 zł,
- umowy zlecenia (usługa filmowa spotu promującego sekcje sportowe, usługa graficzna) – 8 365,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: komputery, programy komputerowe, artykuły biurowe, drobne meble, sprzęt fotograficzny, środki do dezynfekcji) – 91 783,84 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 999,91 zł,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) – 1 310,33 zł,
- badania lekarskie okresowe pracowników – 1 695,00 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym: obsługa BHP, obsługa techniczna kserokopiarki, wynajem samochodu, wykonanie strony internetowej, inspektor ochrony danych osobowych, usługi komunalne, opracowanie procedur kontroli zarządczej, aktualizacja programów komputerowych, montaż żaluzji, usługi pocztowe) – 45 249,87 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 6 939,66 zł,

- podróże służbowe (delegacje) – 870,00 zł,
- podróże służbowe (ryczałty na samochody) – 3 371,94 zł,
- ubezpieczenia – 1 290,85 zł,
- szkolenia pracowników – 4 000,00 zł,

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 29 609,12 zł

- Prowadzenie zajęć sportowych Nordic Walking oraz zajęć ogólnorozwojowych w grupach liczących po kilkanaście osób dla seniorów w wieku od 60 lat (mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański) przez 3 miesiące, dwa razy w tygodniu w 3 miejscowościach: Straszynie, Rotmance, Łęgowie - łącznie wydano 14 400,00 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 2020 r. nagrody zostały przyznane 19 sportowcom na łączną kwotę 13 782,00 zł.
- Dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Towarzystwo Dolina Raduni” na realizację zadania publicznego pod nazwą ; Gminne Zajęcia Sportowo-Rekreacyjne „SPINNING ROWEROWY 2020” – 1 427,12 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność – 1 037 283,87 zł

- Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański - 416 353,28 zł, w tym:
 - umowy zlecenia i składki na ZUS, FP (prowadzenie zajęć sportowych w sekcjach: piłki nożnej, koszykówki, tenisa stołowego, koordynator sekcji sportowych) – 160 914,52 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym: bramki, barierki ochronne, siatki, piłki, worek na piłki, kompresor do piłek, podium, farby, narzędzia dla konserwatora, akumulator, warnik, generator ozonu) – 91 985,05 zł,
 - zakup usług pozostałych (w tym: koszenie płyty boiska, aeracja płyty boiska, dosiew traw, wałowanie płyty, usługi komunalne, wynajem barierki, wykonanie namiotów, zajęcia Nordic Walking, wykonanie bramy startowej, stroje dla zawodników, wynajem boiska) – 161 419,71 zł,
 - ubezpieczenia – 2 034,00 zł
- Urząd Gminy Pruszcz Gdański - 620 930,59 zł, w tym:
- Wydatki bieżące na utrzymanie boisk i placów zabaw - 212 483,35 zł, w tym m.in.:
 - zakup energii elektrycznej, wody - 20 407,18 zł,
 - sprzątanie i opróżnianie koszy z 36 placów zabaw i terenów rekreacji - 72 207,99 zł,
 - mycie urządzeń na placach zabaw - 5 461,20 zł,
 - wynajem toalet przenośnych - 3 585,21 zł,
 - wymiana i uzupełnienia piasku - 12 127,80 zł,
 - zakup materiałów do prac remontowych - 22 283,89 zł,
 - wypożyczenie narzędzi do prac remontowych - 1 461,25 zł,
 - koszenie terenów zielonych i placów zabaw - 51 751,16 zł,
 - przeglądy budowlane placów zabaw - 2 446,47 zł,
 - remonty i naprawy (uszkodzone ogrodzenie na placu zabaw w Rotmance ul. Lipowa, urządzenie zabawowe zjazd linowy w Wiślinie ul. Słoneczna, wiata turystyczna w Żuławie) - 12 677,48 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych (monitoring placów zabaw) - 3 924,23 zł,
 - ubezpieczenia - 4 149,49 zł,
- Wydatki inwestycyjne UG - 362 720,22 zł (w tym z funduszu sołeckiego 34 243,50 zł),
- Fundusz sołecki (wydatki bieżące) - 45 727,02 zł (zakupy - 8 629,70 zł; remonty - 24 780,81 zł, usługi -12 316,51 zł)

Środki niewydatkowane w dziale 926 wyniosły 878 514,92 zł, zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 816 743,69 zł. Zobowiązania wymagalne wyniosły 141,93 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2020

§	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		25 530 319,00	17 153 052,85	5 150 000,00	5 112 214,44
PRZYCHODY		25 530 319,00	17 153 052,85		
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	263 414,00	263 413,91		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	15 216 905,00	15 795 746,94		
951	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	50 000,00	93 892,00		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 000 000,00	1 000 000,00		
ROZCHODY				5 150 000,00	5 112 214,44
982	Wykup innych papierów wartościowych			5 000 000,00	5 000 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty			150 000,00	112 214,44

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za rok 2020

						DOCHODY
Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	622 414,09	622 365,31	100,0%
	01095		Pozostała działalność	622 414,09	622 365,31	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	622 414,09	622 365,31	100,0%
750			Administracja publiczna	225 995,00	219 995,00	97,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 670,00	198 670,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	198 670,00	198 670,00	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 325,00	21 325,00	78,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	170 044,00	169 477,23	99,7%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 520,00	5 520,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 520,00	5 520,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	164 524,00	163 957,23	99,7%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	164 524,00	163 957,23	99,7%
801			Oświata i wychowanie	330 514,00	321 535,40	97,3%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	330 514,00	321 535,40	97,3%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	330 514,00	321 535,40	97,3%
851			Ochrona zdrowia	505,00	505,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	505,00	505,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	505,00	505,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	282 658,00	266 178,71	94,2%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 135,00	1 929,88	90,4%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 135,00	1 929,88	90,4%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 523,00	45 522,58	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 523,00	45 522,58	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 000,00	218 726,25	93,1%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	235 000,00	218 726,25	93,1%
855			Rodzina	64 163 968,00	64 111 349,21	99,9%
	85501		Świadczenie wychowawcze	50 920 220,00	50 915 258,82	100,0%
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	50 920 220,00	50 915 258,82	100,0%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 453 248,00	11 406 326,30	99,6%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 453 248,00	11 406 326,30	99,6%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 350,00	1 267,65	93,9%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 350,00	1 267,65	93,9%
85504		Wspieranie rodziny	1 602 150,00	1 601 543,31	100,0%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 602 150,00	1 601 543,31	100,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	187 000,00	186 953,13	100,0%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	187 000,00	186 953,13	100,0%
ŁĄCZNIE			65 796 098,09	65 711 405,86	99,9%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	622 414,09	622 365,31	100,0%
	01095		Pozostała działalność	622 414,09	622 365,31	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 371,92	2 371,92	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 344,78	8 296,00	99,4%
		4300	zakup usług pozostałych	1 487,50	1 487,50	100,0%
		4430	różne opłaty i składki	610 209,89	610 209,89	100,0%
750			Administracja publiczna	225 995,00	219 995,00	97,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 670,00	198 670,00	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	144 471,00	144 471,00	100,0%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 060,00	26 060,00	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 037,00	4 037,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 800,00	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	2 070,00	2 070,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 432,00	2 432,00	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,0%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,0%
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,5%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	100,0%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	716,00	716,00	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	170 044,00	169 477,23	99,7%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 520,00	5 520,00	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	4 700,00	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	820,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	164 524,00	163 957,23	99,7%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 200,00	101 850,00	99,7%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 726,00	5 639,55	98,5%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	583,00	554,63	95,1%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 706,00	42 702,22	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 824,00	11 729,33	99,2%
		4220	zakup środków żywności	1 165,00	1 161,95	99,7%
		4300	zakup usług pozostałych	320,00	319,55	99,9%
801			Oświata i wychowanie	330 514,00	321 535,40	97,3%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	330 514,00	321 535,40	97,3%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 271,00	3 271,00	100,0%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	327 243,00	318 264,40	97,3%
851			Ochrona zdrowia	505,00	505,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	505,00	505,00	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	422,00	422,00	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	73,00	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	282 658,00	266 178,71	94,2%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 135,00	1 929,88	90,4%
		3110	świadczenia społeczne	2 135,00	1 929,88	90,4%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 523,00	45 522,58	100,0%
		3110	świadczenia społeczne	45 523,00	45 522,58	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 000,00	218 726,25	93,1%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	235 000,00	218 726,25	93,1%
855			Rodzina	64 163 968,00	64 111 349,21	99,9%
	85501		Świadczenie wychowawcze	50 920 220,00	50 915 258,82	100,0%
		3110	świadczenia społeczne	50 487 406,00	50 487 376,68	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	297 500,00	296 245,62	99,6%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 457,00	21 456,47	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 680,00	52 267,60	97,4%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 630,00	7 405,26	97,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 032,00	14 430,42	96,0%
		4280	zakup usług zdrowotnych	430,00	415,00	96,5%
		4300	zakup usług pozostałych	26 800,00	25 448,05	95,0%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 232,42	97,1%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 755,00	7 751,30	100,0%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 453 248,00	11 406 326,30	99,6%
		3110	świadczenia społeczne	10 387 943,00	10 359 980,73	99,7%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	175 410,00	175 212,61	99,9%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 054,00	18 053,88	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	795 700,00	781 556,84	98,2%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 367,00	5 367,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 855,00	12 099,12	87,3%
		4280	zakup usług zdrowotnych	215,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	48 360,00	46 286,72	95,7%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 551,69	99,5%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814,00	5 813,48	100,0%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	185,23	61,7%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	219,00	32,7%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 350,00	1 267,65	93,9%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350,00	1 267,65	93,9%
	85504		Wspieranie rodziny	1 602 150,00	1 601 543,31	100,0%
		3110	świadczenia społeczne	1 550 400,00	1 550 100,00	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 098,00	31 903,50	99,4%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 316,00	6 248,01	98,9%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	899,00	888,29	98,8%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 064,00	6 030,71	99,5%
		4300	zakup usług pozostałych	1 773,00	1 772,80	100,0%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	187 000,00	186 953,13	100,0%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	187 000,00	186 953,13	100,0%
ŁĄCZNIE				65 796 098,09	65 711 405,86	99,9%

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego za rok 2020**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	JST udzielająca dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	x	10 000,00	9 999,40	100%
	01095		Pozostała działalność	x	10 000,00	9 999,40	100%
		6300	dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą " Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020"	Samorząd Województwa Pomorskiego	10 000,00	9 999,40	100%
600			Transport i łączność	x	476 704,00	525 544,48	110%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	x	384 844,00	393 684,48	102%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Kolbudy	384 844,00	393 684,48	102%
	60016		Drogi publiczne gminne	x	91 860,00	131 860,00	144%
		6630	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Samorząd Województwa Pomorskiego	91 860,00	131 860,00	144%
ŁĄCZNIE					486 704,00	535 543,88	110%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	JST otrzymująca dotację	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
600			Transport i łączność		859 000,00	740 117,03	86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		305 000,00	299 937,50	98%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Gdańsk	305 000,00	299 937,50	98%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		75 000,00	-	0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Samorząd Województwa Pomorskiego	35 000,00		
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Samorząd Województwa Pomorskiego	40 000,00	-	0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		479 000,00	440 179,53	92%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Gdański	479 000,00	440 179,53	92%
801			Oświata i wychowanie		1 213 200,00	1 190 518,50	98%
	80101		Szkoły podstawowe		1 213 200,00	1 190 518,50	98%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Kolbudy	1 213 200,00	1 190 518,50	98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 818 415,00	4 818 414,77	100%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		4 818 415,00	4 818 414,77	100%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Gdańsk	4 818 415,00	4 818 414,77	100%
ŁĄCZNIE					6 890 615,00	6 749 050,30	98%

Wykonanie planu dotacji dla gminnych instytucji kultury za rok 2020

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach			WYKONANIE dotacji na koniec okresu sprawozdawczego			Wskaźnik wykonania w %		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem (kol.7/kol.4)	wydatki bieżące (kol.8/kol.5)	wydatki inwestycyjne (kol.9/kol.6)
				na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne		na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 639 000,00	2 639 000,00	0,00	2 639 000,00	2 639 000,00	0,00	100,00	100,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - OKSiBP	1 776 000,00	1 776 000,00	0,00	1 776 000,00	1 776 000,00	0,00	100,00	100,00	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury - Zespół "Jagódki"	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00	100,00	-
	92116	Biblioteki - OKSiBP	683 000,00	683 000,00	0,00	683 000,00	683 000,00	0,00	100,00	100,00	-
ŁĄCZNIE			2 639 000,00	2 639 000,00	0,00	2 639 000,00	2 639 000,00	0,00	100,00	100,00	-

Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020

Lp.	Nazwa realizowanego zadania	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	5
1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu lub innych substancji psychotropowych oraz poprawie dobrostanu psychicznego społeczeństwa	135 000,00	28 437,00	21%
2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	185 000,00	44 344,79	24%
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	260 000,00	51 458,95	20%
4	Wspomaganie działalności instytucji publicznych i organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	200 000,00	30 000,00	15%
5	Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13.1 i 15 w ustawie z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. Działania bieżące GKRPA, wynagrodzenie GKRPA, pełnomocnika, biegłych sądowych, opłaty sądowe, szkolenia	205 000,00	81 966,11	40%
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	222 484,00	17 220,00	8%
7	Zakup komputerów do pracy zdalnej (15 szt) dla pracowników Urzędu Gminy Puszcz Gdański, zgodnie z art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem ,przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz.1842 ze zm.)	-	69 298,20	
	ŁĄCZNIE	1 207 484,00	322 725,05	27%

Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane za rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	1 989 359,00	1 424 032,99	1 997 848,00	1 340 309,44
	80101	Szkoły podstawowe	231 990,00	202 070,67	234 783,00	160 173,01
		Szkoła Podstawowa w Łęgowie	28 790,00	29 017,58	29 447,00	27 316,04
		Szkoła Podstawowa w Straszynie	32 400,00	26 916,06	32 654,00	27 157,06
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	57 900,00	49 679,49	57 957,00	49 076,20
		Szkoła Podstawowa w Rotmance	91 000,00	91 247,30	91 937,00	51 314,90
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	500,00	196,10	783,00	476,72
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	4 700,00	1 368,25	4 713,00	986,17
		Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	16 700,00	3 645,89	17 292,00	3 845,92
	80104	Przedszkola	1200,00	1200,00	1200,00	991,07
		Gminne Przedszkole w Straszynie	1200,00	1200,00	1200,00	991,07
	80148	Stołówki i świetlice szkolne	1 694 769,00	1 173 222,85	1 698 746,00	1 169 415,29
		Szkoła Podstawowa w Łęgowie	140 276,00	82 085,89	141 338,00	81 954,63
		Szkoła Podstawowa w Straszynie	369 600,00	253 483,22	369 727,00	253 609,94
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	71 907,00	48 167,90	71 985,00	46 761,58
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	225 100,00	195 649,66	225 592,00	195 608,72
		Gminne Przedszkole w Straszynie	406 230,00	267 602,77	406 407,00	267 702,32
		Szkoła Podstawowa w Rotmance	247 300,00	169 117,01	247 386,00	166 133,22
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	83 956,00	62 660,92	85 393,00	62 868,92
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	100 400,00	66 122,58	100 462,00	66 145,84
		Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	50 000,00	28 332,90	50 456,00	28 630,12
	80195	Pozostała działalność	61 400,00	47 539,47	63 119,00	9 730,07
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	0,00		18,00	17,96
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	400,00	39 132,13	1 580,00	1 179,71
		Szkoła Podstawowa w Rotmance	17 000,00	3 661,85	17 051,00	3 475,48
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	3 500,00	900,00	3 616,00	1 015,50
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	20 500,00	2 699,49	20 516,00	2 634,66
		Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	20 000,00	1 146,00	20 338,00	1 406,76
ŁĄCZNIE JEDNOSTKA:		Szkoła Podstawowa w Łęgowie	169 066,00	111 103,47	170 785,00	109 270,67
		Szkoła Podstawowa w Straszynie	402 000,00	280 399,28	402 381,00	280 767,00
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	71 907,00	48 167,90	72 003,00	46 779,54
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	283 400,00	284 461,28	285 129,00	245 864,63
		Gminne Przedszkole w Straszynie	407 430,00	268 802,77	407 607,00	268 693,39
		Szkoła Podstawowa w Rotmance	355 300,00	264 026,16	356 374,00	220 923,60
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	87 956,00	63 757,02	89 792,00	64 361,14
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	125 600,00	70 190,32	125 691,00	69 766,67
		Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	86 700,00	33 124,79	88 086,00	33 882,80

Realizacja programów wieloletnich ujętych w WPF - za rok 2020

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				42 393 047,02	19 747 824,00	15 538 884,02	12 977 590,63	83,52%	19 353 345,20	0,00
1.a	- wydatki bieżące				544 840,00	258 915,00	329 740,00	152 465,41	46,24%	544 840,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 848 207,02	19 488 909,00	15 209 144,02	12 825 125,22	84,33%	18 808 505,20	0,00
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.):				10 540 460,00	2 779 824,00	2 140 701,00	1 498 453,39	70,00%	699 840,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				544 840,00	158 915,00	329 740,00	152 465,41	46,24%	544 840,00	0,00
1.1.1.1	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni - Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2020	3 215,00	3 215,00	3 215,00	0,00	0,00%	3 215,00	
1.1.1.2	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak Motławy i Martwej Wisły - Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2020	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00%	5 700,00	
1.1.1.3	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański - Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2020	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	
1.1.1.4	Skuteczna pomoc społeczna w Pruszczu Gdańskim - wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego	GOPS	2020	2021	385 925,00	0,00	170 825,00	152 465,41	89,25%	385 925,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 995 620,00	2 620 909,00	1 810 961,00	1 345 987,98	74,32%	155 000,00	0,00
1.1.2.1	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański - Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2020	9 425 620,00	2 360 909,00	1 395 961,00	1 106 412,98	79,26%	0,00	
1.1.2.2	Budowa strefy rekreacji i zabawy w zespole przyrodniczo-krajobrazowym "Park podworski w Wojanowie" - Podniesienie atrakcyjności turystycznej i mieszkaniowej miejscowości	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2020	260 000,00	260 000,00	260 000,00	239 575,00	92,14%	0,00	
1.1.2.3	Rozbudowa stacji wodnej w Wiślince - Rozwój turystyki wodnej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2021	310 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00%	155 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				31 852 587,02	16 968 000,00	13 398 183,02	11 479 137,24	85,68%	18 653 505,20	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Realizacja programów wieloletnich ujętych w WPF - za rok 2020

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.1.1	Aktualizacja operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnych (ważność decyzji 10 lat od daty wydania) na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie wód opadowych i roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z nawierzchni utwardzonych	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2020	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 852 587,02	16 868 000,00	13 398 183,02	11 479 137,24	85,68%	18 653 505,20	0,00
1.3.2.1	Projekt techniczny przebudowy budynku w Straszynie przy ul. Spacerowej 13 na lokale mieszkalne - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2020	200 000,00	195 000,00	195 000,00	114 998,89	58,97%	195 000,00	
1.3.2.2	Przebudowa istniejącego boiska do piłki nożnej w Straszynie na działce nr 1848/3 przy ulicy Starogardzkiej 48 (wraz z projektem) - poprawa stanu infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2020	2 540 000,00	2 510 000,00	2 540 000,00	2 463 603,39	96,99%	30 000,00	
1.3.2.3	Budowa ulicy Młyńskiej (173678G) w Żukczynie - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2020	3 210 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 497 576,28	99,84%	0,00	
1.3.2.4	Przebudowa drogi Łędowo-Mokry Dwór (173211G) - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2021	1 300 000,00	500 000,00	400 000,00	390 435,02	97,61%	800 000,00	
1.3.2.5	Budowa ulicy Kasztanowej (173314G) w Przejazdowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2021	2 433 178,00	3 450 000,00	2 433 178,00	2 387 110,92	98,11%	0,00	
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Żurawiej (173680G) w Jagatowie - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2021	2 050 000,00	1 000 000,00	700 000,00	699 600,00	99,94%	2 000 000,00	
1.3.2.7	Projekt techniczny ulicy Chabrowej (173174G) w Juszkowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2020	85 000,00	75 000,00	75 000,00	74 722,50	99,63%	0,00	
1.3.2.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego (działka nr 25/5) w Żukczynie - rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2020	730 000,00	440 000,00	480 000,00	378 550,00	78,86%	0,00	
1.3.2.9	Budowa ulicy Marsa w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2021	1 600 000,00	1 305 000,00	1 250 000,00	1 245 796,62	99,66%	300 000,00	
1.3.2.10	Przebudowa i budowa ulicy Topolowej (173217G) w Łęgowie - poprawa jakości infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2020	890 400,00	1 250 000,00	800 000,00	751 622,19	93,95%	800 000,00	
1.3.2.11	Budowa odwodnienia ulicy Podmiejskiej (173367G) w Radunicy - poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2020	357 416,00	250 000,00	250 000,00	200 317,09	80,13%	250 000,00	
1.3.2.12	Projekt techniczny przebudowy budynku w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 30 - dostosowanie budynku dla potrzeb GOPS	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2021	171 100,00	105 000,00	86 100,00	21 525,00	25,00%	86 100,00	
1.3.2.13	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	2021	2 135 000,00	125 000,00	135 000,00	121 405,37	89,93%	135 000,00	
1.3.2.14	Projekt techniczny świetlicy wiejskiej wraz z rekreacją w Borkowie przy ul. Kasztanowej (działka nr 26/20) - zapewnienie warunków do integracji mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2021	116 088,00	62 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	110 000,00	

Realizacja programów wieloletnich ujętych w WPF - za rok 2020

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.2.15	Projekt techniczny budowy boiska sportowego w Borkowie przy ul. Akacyjowej - zapewnienie warunków dla aktywności sportowej mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2020	50 000,00	35 000,00	35 000,00	30 737,70	87,82%	50 000,00	
1.3.2.16	Wstępne studium wykonalności dla budowy basenu pływackiego w Straszynie przy ul. Pocztovej (działka nr 256/19) - zapewnienie warunków dla aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2020	30 000,00	25 000,00	25 000,00	26 199,00	104,80%	30 000,00	Plan wydatków na rok 2020 po zmianach 30.000 zł
1.3.2.17	Przebudowa skateparku na placu rekreacji w Straszynie ul. Pocztovej - poprawa warunków życia mieszkańców (ograniczenie hałasu)	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2020	200 000,00	180 000,00	190 000,00	182 578,00	96,09%	190 000,00	
1.3.2.18	Projekt techniczny placu zabaw na gminnej działce nr 280/8 w Wiślinie - zapewnienie warunków dla aktywności fizycznej dzieci	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2020	34 000,00	26 000,00	26 000,00	18 700,00	71,92%	34 000,00	
1.3.2.19	Projekt zagospodarowania terenu i przebudowy placu zabaw przy ulicy Na Skarpie w Straszynie - modernizacja istniejącego placu zabaw	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2020	25 000,00	20 000,00	20 000,00	5 959,30	29,80%	25 000,00	
1.3.2.20	Projekt techniczny ulicy Leśnej w Łęgowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2020	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	
1.3.2.21	Budowa oświetlenia ulicy Jesionowej w Łęgowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2021	62 405,02	15 000,00	37 405,02	10 578,00	28,28%	47 405,20	
1.3.2.22	Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Sądowej w Borkowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2020	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 840,00	78,40%	10 000,00	
1.3.2.23	Przebudowa drogi w Mokrym Dworze (działka nr 9/3) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2020	230 000,00	150 000,00	230 000,00	229 938,65	99,97%	230 000,00	
1.3.2.24	Budowa ulicy Czeremchowej w Żukczynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	700 000,00	
1.3.2.25	Budowa ulicy Topolowej w Borkowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	1 300 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	1 300 000,00	
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Stokrotki w Juszkuwie - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	900 000,00	300 000,00	100 000,00	22 878,00	22,88%	900 000,00	
1.3.2.27	Przebudowa ulicy Sądowej (173401G) w Rokitnicy - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	1 700 000,00	1 000 000,00	100 000,00	38 376,00	38,38%	1 700 000,00	
1.3.2.28	Budowa ulicy Słonecznej (173108G) w Ciepłowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2021	500 000,00	50 000,00	50 000,00	362,90	0,73%	500 000,00	
1.3.2.29	Budowa ścieżki pieszorowerowej od ulicy Żurawiej do ulicy Żabianka w Jagatowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2021	210 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	210 000,00	
1.3.2.30	Budowa ulicy Ogrodowej (173153G) w Juszkuwie - etap II - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2021	1 300 000,00	1 000 000,00	300 000,00	66 433,27	22,14%	1 300 000,00	
1.3.2.31	Zakup na raty nieruchomości gruntowych w Borkowie (ulica Stylowa i Klasyczna) - poprawa komunikacji	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	615 000,00	0,00	307 500,00	307 500,00	100,00%	615 000,00	

Realizacja programów wieloletnich ujętych w WPF - za rok 2020

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.2.32	Projekt techniczny budowy ulicy Jana Pawła II w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	60 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	60 000,00	
1.3.2.33	Projekt techniczny ścieżki pieszorowerowej z Rokitnicy do Wiśliny - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	210 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	210 000,00	
1.3.2.34	Projekt techniczny przebudowy rowu melioracyjnego szczegółowego R4 w Radunicy na odcinku ok 150m -	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	20 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00	600,00%	20 000,00	Plan wydatków na rok 2020 po zmianach 12.000 zł
1.3.2.35	Projekt techniczny budowy zastawek na zbiornikach wodnych w parku w Wojanowie -	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	20 000,00	0,00	2 000,00	11 999,60	599,98%	20 000,00	Plan wydatków na rok 2020 po zmianach 12.000 zł
1.3.2.36	Projekt techniczny regulacji Potoku Borkowskiego w Borkowie - od ulicy Akacyjnej do zbiornika retencyjnego B1 -	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	40 000,00	0,00	4 000,00	8 000,00	200,00%	40 000,00	Plan wydatków na rok 2020 po zmianach 8.000 zł
1.3.2.37	Przebudowa ulicy Leśnej (173780G) w Rotmance - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	1 000 000,00	0,00	300 000,00	3 368,97	1,12%	1 000 000,00	
1.3.2.38	Projekt techniczny przebudowy kładki na rzece Motława w msc. w Bystra -	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	50 000,00	0,00	5 000,00	18 450,00	369,00%	50 000,00	Plan wydatków na rok 2020 po zmianach 20.000 zł
1.3.2.39	Projekt techniczny ścieżki pieszorowerowej wzdłuż ulicy Żurawiej w Jagatowie -	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	60 000,00	0,00	6 000,00	5 601,20	93,35%	60 000,00	
1.3.2.40	Projekt techniczny skrzyżowania ulicy Łąkowej (173161G) z ulicą Liliową w Juszkowie - poprawa bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	20 000,00	0,00	2 000,00	1 955,70	97,79%	20 000,00	
1.3.2.41	Projekt techniczny przebudowy ulicy Droga Słowackiego w Rokitnicy - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	60 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	60 000,00	
1.3.2.42	Projekt techniczny budowy chodnika/ścieżki pieszorowerowej wzdłuż DW227 do ulicy Leśnej w Roszkowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	58 000,00	0,00	8 000,00	7 872,00	98,40%	58 000,00	
1.3.2.43	Projekt techniczny budowy ulicy Klubowej (173400G) w Rokitnicy - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	60 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00%	60 000,00	
1.3.2.44	Projekt techniczny budowy ulicy Poprzecznej (173001G) do skrzyżowania z ulicą Młyńską (173469G) w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	60 000,00	0,00	6 000,00	5 320,98	88,68%	60 000,00	
1.3.2.45	Projekt techniczny budowy ulicy Jaśminowej w Żukczynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	50 000,00	0,00	10 000,00	4 461,21	44,61%	50 000,00	
1.3.2.46	Projekt techniczny przebudowy ulicy Dekarskiej w Rusocinie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	80 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00%	80 000,00	
1.3.2.47	Projekt techniczny budowy trapu łączącego pomost pływający z brzegiem - w stolicy wodnej w Wiślinie - poprawa bezpieczeństwa użytkowników obiektu	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	20 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	20 000,00	

Realizacja programów wieloletnich ujętych w WPF - za rok 2020

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.2.48	Projekt techniczny budowy szkoły podstawowej w Jagatowie przy ulicy Żurawiej (działka nr 154/5) wraz ze wstępnym studium wykonalności oraz koncepcją - poprawa warunków nauczania w szkołach gminnych	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	335 000,00	0,00	35 000,00	32 964,00	94,18%	335 000,00	
1.3.2.49	Projekt techniczny przebudowy i rozbudowy strażnicy OSP w Jagatowie -	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	100 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	
1.3.2.50	Projekt techniczny budowy zaplecza sportowego wraz modernizacją płyty w Rotmance przy ul. Sportowej - zapewnienie warunków do aktywności sportowej mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	90 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	90 000,00	
1.3.2.51	Projekt techniczny przebudowy boiska sportowego w Rokitnicy - poprawa standardu istniejącego obiektu	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	40 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	40 000,00	
1.3.2.52	Projekt techniczny budowy oświetlenia ulic w Straszynie: Zachodniej, Wschodniej, Młyńskiej, Południowej, Polarnej, Arktycznej, Równikowej i Zwrotnikowej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	40 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	
1.3.2.53	Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Dobrej w Juszkwie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	15 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%	15 000,00	
1.3.2.54	Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Konwaliowej w Straszynie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	10 000,00	0,00	1 000,00	655,50	65,55%	10 000,00	
1.3.2.55	Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Osiedlowej w Wiślinie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	15 000,00	0,00	1 500,00	1 075,50	71,70%	15 000,00	
1.3.2.56	Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Akacjowej w Juszkwie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	10 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	
1.3.2.57	Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Polnej w Juszkwie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	10 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	
1.3.2.58	Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Ogrodniczej w Wiślinie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	10 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	
1.3.2.59	Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Perłowej w Wiślinie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	10 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	
1.3.2.60	Projekt techniczny budowy oświetlenia przejścia dla pieszych na ulicy Jesionowej i Głównej w Przejazdowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	10 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	
1.3.2.61	Projekt techniczny budowy oświetlenia przejścia dla pieszych na ulicy Parkowej i Powstańców Styczniowych w Wojanowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	10 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	
1.3.2.62	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	2021	200 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	
1.3.2.63	Rozbudowa OSP w Łęgowie o dwa stanowiska garażowe - ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	1 300 000,00	0,00	50 000,00	30 135,00	60,27%	1 250 000,00	

Realizacja programów wieloletnich ujętych w WPF - za rok 2020

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.2.64	Projekt techniczny budowy oświetlenia trzech przejść dla pieszych na ulicy Gdańskiej w Żukczynie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	41 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00%	41 000,00	
1.3.2.65	Przebudowa oświetlenia drogowego ulicy Główniej w Przejazdowie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	100 000,00	0,00	10 000,00	9 717,00	97,17%	100 000,00	
1.3.2.66	Przebudowa dojazdu do szkoły w Wojanowie wraz z odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	1 400 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	1 400 000,00	
1.3.2.67	Projekt techniczny przebudowy ulicy Na Skarpie (173466G) w Straszynie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	77 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00%	77 000,00	
1.3.2.68	Projekt techniczny przebudowy ulicy inż. A.Hoffmanna (173465G) w Straszynie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	77 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00%	77 000,00	
1.3.2.69	Szkoła Podstawowa w Wojanowie - budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z modernizacją kotłowni na gazową -	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2021	180 000,00	0,00	12 000,00	12 181,49	101,51%	168 000,00	Plan wydatków na rok 2020 po zmianach 14.000
1.3.2.70	Budowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ulicy Jowisza w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury kanalizacji deszczowej i zagospodarowania wód opadowych	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	200 000,00	0,00	10 000,00	35,00	0,35%	200 000,00	
1.3.2.71	Wstępne studium wykonalności oraz wykonanie koncepcji dla budowy szkoły podstawowej w Jagatowie ul. Żurawia (działka nr 154/5) - poprawa warunków nauczania w szkołach gminnych	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2020	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	