



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 23.08.2021 r.

Poz. 3162

Wójt Gminy Pruszcz Gdański

**Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu
Gminy Pruszcz Gdański
za rok 2019**

Marzec 2020

Spis treści:	Strona
Informacje ogólne	3-12
Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za rok 2019 - tabela	13-22
Dochody budżetowe za rok 2019 - informacja opisowa	23-30
Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2019 - tabela	31-52
Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego za rok 2019 - tabela	53-62
Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2019 - tabela	63-71
Wydatki budżetowe za rok 2019 - informacja opisowa	72-106
Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za rok 2019 – tabela	107
Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za rok 2019 - tabela	108-113
Wykonanie planu dochodów związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2019 - tabela	114
Wykonanie planu wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2019 - tabela	115-116
Wykonanie planu dotacji dla gminnych instytucji kultury za rok 2019 - tabela	117
Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019 - tabela	118
Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2019 - tabela	118
Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane za rok 2019 - tabela	120-121
Realizacja programów wieloletnich (ujętych w WPF) za rok 2019	122-125

Budżet Gminy Pruszcz Gdański na rok 2019 został uchwalony przez Radę Gminy Pruszcz Gdański uchwałą nr II/11/2018 w dniu 19 grudnia 2018 roku:

- po stronie dochodów w wysokości - 159.121.266,00 zł
- po stronie wydatków w wysokości - 179.651.396,00 zł

Planowany deficyt w wysokości 20.530.130,00 zł oraz planowane rozchody w kwocie 4.050.000,00 zł, zostały pokryte przychodami w wysokości 24.580.130,00 zł, wynikającymi z planowanej emisji obligacji komunalnych i wolnych środków z lat ubiegłych.

Struktura uchwalonych na rok 2019 wydatków budżetu gminy przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące - 135.594.074,57 zł, tj. 75,5 % planu
- wydatki majątkowe - 44.057.321,43 zł, tj. 24,5 % planu

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

- dochody bieżące - 146.306.390,00 zł, tj. 91,9% planu
- dochody majątkowe - 12.814.876,00 zł, tj. 8,1% planu

W trakcie realizacji budżetu gminy w roku 2019 plan dochodów i wydatków ulegał zmianom poprzez podjęcie przez Radę Gminy Pruszcz Gdański 10 uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 oraz wydanie przez Wójta Gminy 21 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie.

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

- po stronie dochodów (+) 30.866.695,00 zł
- po stronie wydatków (+) 20.787.549,00 zł

Biorąc pod uwagę skutki zmian wprowadzonych w budżecie w roku 2019 ostateczny plan budżetu gminy ukształtował się następująco:

- po stronie dochodów w wysokości - 189.987.961,00 zł
- po stronie wydatków w wysokości -200.438.945,00 zł

Planowany deficyt budżetu w wysokości 10.450.984,00 zł oraz planowane rozchody w kwocie 4.050.000,00 zł zabezpieczono przychodami pochodzącymi z planowanego zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 10.000.000,00 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 4.500.984,00 zł.

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

- dochody bieżące - 172.530.523,80 zł, tj. 90,8% planu
- dochody majątkowe - 17.457.437,20 zł, tj. 9,2% planu

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

- wydatki bieżące - 154.111.820,18 zł, tj. 76,9 % planu
- wydatki majątkowe - 46.327.124,82 zł, tj. 23,1 % planu

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz.869 ze zm.), dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawiają się następująco:

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (rozdział)	uchwała/zarządzenie	Plan wydatków		
				Razem	środki własne jst/budżet państwa	środki UE
1	Budowa zbiornika retencyjnego B1 w Gminie Pruszcz Gdański	01008	II/11/2018 19.12.2018	1 000 000,00	668 200,00	331 800,00
			ZW 77/2019 28.06.2019	-	60 000,00	- 60 000,00
			Plan po zmianie	1 000 000,00	728 200,00	271 800,00

2	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	60016	II/11/2018 19.12.2018	1 330,00	199,00	1 131,00
			ZW 129/2019 31.10.2019	-	131,00	- 131,00
			Plan po zmianie	1 330,00	330,00	1 000,00
3	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni	60003	II/11/2018 19.12.2018	5 000,00		5 000,00
4	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym(R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)	60003	II/11/2018 19.12.2018	5 313 240,00		5 313 240,00
5	Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego	75421	II/11/2018 19.12.2018	28 765,00	1 475,00	27 290,00
			ZW 41/2019 10.05.2019	890,00	2 986,00	- 2 096,00
			ZW 77/2019 28.06.2019	600,00	600,00	
			Plan po zmianie	30 255,00	5 061,00	25 194,00
6	Rewaloryzacja Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Wojanowie	90004	II/11/2018 19.12.2018	613 110,00	101 539,00	511 571,00
			VII/34/2019 31.05.2019	15 221,00	6 561,00	8 660,00
			ZW 146/2019 22.11.2019	-	- 1 624,00	1 624,00
			Plan po zmianie	628 331,00	106 476,00	521 855,00
7	Budowa strefy rekreacji i zabawy w zespole przyrodniczo-krajobrazowym "Park podworski w Wojanowie"	92695	V/15/2019 01.03.2019	192 730,00	70 097,00	122 633,00
			XI/66/2019 30.08.2019	- 150 000,00	- 50 000,00	- 100 000,00
			ZW 122/2019 21.10.2019	50 000,00	50 000,00	-
			Plan po zmianie	92 730,00	70 097,00	22 633,00

WYKONANIE BUDŻETU

Dochody budżetowe:

Realizacja dochodów ogółem za rok 2019 zamknęła się kwotą 193.113.895,00 zł, tj. w wysokości 101,6 % planu, z tego:

- dochody bieżące - 177.548.956,77 zł, tj.102,9% planu
- dochody majątkowe - 15.564.938,23 zł, tj.89,2% planu

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
1	podatek dochodowy od osób fizycznych	44 905 956,00	46 844 996,00	104,3%	26%
2	podatek dochodowy od osób prawnych	2 800 000,00	2 958 388,10	105,7%	2%
3	podatek od nieruchomości	21 800 000,00	22 419 361,58	102,8%	13%
4	podatek rolny	1 467 300,00	1 650 571,22	112,5%	1%
5	podatek leśny	18 902,00	18 790,00	99,4%	0%
6	podatek od środków transportowych	2 800 000,00	2 774 581,22	99,1%	2%
7	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	51 049,56	145,9%	0%
8	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	84 784,45	84,8%	0%
9	wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	61 538,00	146,5%	0%
10	wpływy z opłaty targowej	70 000,00	95 762,00	136,8%	0%
11	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	197,28	39,5%	0%
12	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	27 422,82	914,1%	0%
13	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	846 806,31	105,9%	0%

14	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 545 000,00	5 428 714,76	119,4%	3%
15	podatek od czynności cywilnoprawnych	4 350 000,00	4 256 778,79	97,9%	2%
16	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	42 514,30	141,7%	0%
17	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 293,00	22 817,50	149,2%	0%
18	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	26,00		0%
19	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	17 679,54	1768,0%	0%
20	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 500,00	42 108,82	125,7%	0%
21	wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	173 000,00	123 173,95	71,2%	0%
22	wpływy z różnych opłat	435 127,00	409 013,64	94,0%	0%
23	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	453 000,00	552 687,76	122,0%	0%
24	wpływy z usług	55 100,00	57 036,89	103,5%	0%
25	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	119 000,00	171 275,49	143,9%	0%
26	pozostałe odsetki	191 770,00	253 270,31	132,1%	0%
27	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	96 190,00	174 086,87	181,0%	0%
28	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 680,00	322 385,58	1124,1%	0%
29	wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	19 506,00	-	0,0%	0%
30	wpływy z różnych dochodów	1 578 544,00	2 371 452,31	150,2%	1%
31	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyjątkiem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	1 292,08		0%
32	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 832 719,80	13 775 518,55	99,6%	8%
33	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 558 177,00	3 526 694,70	99,1%	2%
34	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 928,00	4 617,84	77,9%	0%
35	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	28 851,00	8 219,29	28,5%	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	35 985 200,00	35 965 010,84	99,9%	20%
37	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 170,00	261 169,55	100,0%	0%
38	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 050,00	88 043,70	172,5%	0%
39	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	25 468,00	25 468,19	100,0%	0%
40	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,0%	0%
41	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	59 842,00	59 842,82	100,0%	0%

42	subwencje ogólne z budżetu państwa	31 748 750,00	31 748 750,00	100,0%	18%
43	wpływy do wyjaśnienia	-	941,84		0%
ŁĄCZNIE DOCHODY BIEŻĄCE		172 530 523,80	177 548 956,77	102,9%	

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 28% dochodów bieżących ogółem. Na drugim miejscu w strukturze dochodów bieżących (13%) znajdują się wpływy z podatku od nieruchomości. Trzecim, znaczącym źródłem dochodów własnych (3%) były wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, podatek od czynności cywilnoprawnych (2%) oraz wpływy z tytułu podatku od środków transportowych (2%).

W roku 2019 Gmina otrzymała z budżetu państwa środki w wysokości 85.020.591,93 zł (48% dochodów bieżących), w tym subwencja oświatowa 31.748.750,00 zł (18% dochodów bieżących), dotacje celowe na realizację zadań zleconych 49.740.529,39 zł (28% dochodów bieżących) i dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych 3.531.312,54 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	55 000,00	131 913,36	239,8%
2	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	248 775,20	299 580,42	120,4%
3	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 753 218,00	11 743 532,03	85,4%
4	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,0%
5	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	-	19 506,09	0,1%
6	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 476 427,00	2 476 427,00	100,0%
7	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 460,00	111 460,00	100,0%
8	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	312 557,00	282 519,33	90,4%
ŁĄCZNIE DOCHODY MAJĄTKOWE		17 457 437,20	15 564 938,23	89,2%

W roku 2019 z tytułu dotacji celowych z programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymaliśmy 11.743.532,00 zł. Na koniec roku 2019 nie zostały jeszcze rozliczone złożone kolejne wnioski o płatność na łączną kwotę 1.249.177,66 zł.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych za rok 2019 przedstawiono na stronach 11-25.

Wydatki budżetowe:

W roku 2019 roku wydatkowano z budżetu gminy ogółem kwotę 187.836.238,41 zł, co stanowi 93,7% planu wydatków ogółem. *W kwocie wydatków wykonanych ujęto 2.096.706,25 zł tytułem wydatków, które*

nie wygasły z upływem roku 2019 (zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XV/135/2019 z dnia 18.12.2019 r.).

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące	-145.798.927,97 zł, tj.94,6% planu
- wydatki majątkowe	- 42.037.310,44 zł, tj.90,7% 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	6 404 923,80	6 277 172,59	98,0%	3,34%
600	Transport i łączność	26 152 564,95	24 877 192,33	95,1%	13,24%
630	Turystyka	5 393 240,00	3 955 910,61	73,3%	2,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 375 685,00	1 477 295,91	43,8%	0,79%
710	Działalność usługowa	360 000,00	94 477,90	26,2%	0,05%
750	Administracja publiczna	15 397 782,00	13 722 482,33	89,1%	7,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 558,00	163 968,58	99,0%	0,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 044 953,00	828 501,66	79,3%	0,44%
757	Obsługa długu publicznego	750 000,00	521 260,00	69,5%	0,28%
758	Różne rozliczenia	744 500,00	19 198,39	2,6%	0,01%
801	Oświata i wychowanie	65 412 824,00	63 701 637,23	97,4%	33,91%
851	Ochrona zdrowia	1 036 870,00	612 622,40	59,1%	0,33%
852	Pomoc społeczna	5 255 380,00	5 030 377,08	95,7%	2,68%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 045 812,00	1 901 931,97	93,0%	1,01%
855	Rodzina	49 909 030,00	49 457 727,41	99,1%	26,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 340 340,73	9 172 409,15	88,7%	4,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 186 352,62	3 961 687,43	94,6%	2,11%
926	Kultura fizyczna	2 463 128,90	2 060 385,44	83,6%	1,10%
WYDATKI OGÓLEM		200 438 945,00	187 836 238,41	93,7%	

Realizacja wydatków na zaspokojenie bieżących potrzeb naszych mieszkańców osiągnęła poziom 94,6% 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	959 923,80	919 513,74	95,8%	0,6%
600	Transport i łączność	7 073 742,75	6 327 967,56	89,5%	4,3%
630	Turystyka	72 142,00	38 630,55	53,5%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 072 100,00	1 239 933,97	59,8%	0,9%
710	Działalność usługowa	360 000,00	94 477,90	26,2%	0,1%
750	Administracja publiczna	9 382 782,00	8 459 963,83	90,2%	5,8%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 558,00	163 968,58	99,0%	0,1%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 011 953,00	805 501,66	79,6%	0,6%
757	Obsługa długu publicznego	750 000,00	521 260,00	69,5%	0,4%
758	Różne rozliczenia	744 500,00	19 198,39	2,6%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	60 301 824,00	58 630 890,85	97,2%	40,2%

851	Ochrona zdrowia	736 870,00	312 622,40	42,4%	0,2%
852	Pomoc społeczna	5 255 380,00	5 030 377,08	95,7%	3,5%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 045 812,00	1 901 931,97	93,0%	1,3%
855	Rodzina	49 909 030,00	49 457 727,41	99,1%	33,9%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 692 234,73	7 635 849,22	87,8%	5,2%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 125 113,04	3 934 287,26	95,4%	2,7%
926	Kultura fizyczna	452 854,86	304 825,60	67,3%	0,2%
ŁĄCZNIE WYDATKI BIEŻĄCE		154 111 820,18	145 798 927,97	94,6%	

Realizacja wydatków majątkowych wyniosła 90,7% zaplanowanej kwoty.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 445 000,00	5 357 658,85	98,4%	12,7%
600	Transport i łączność	19 078 822,20	18 549 224,77	97,2%	44,1%
630	Turystyka	5 321 098,00	3 917 280,06	73,6%	9,3%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 303 585,00	237 361,94	18,2%	0,6%
750	Administracja publiczna	6 015 000,00	5 262 518,50	87,5%	12,5%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 000,00	23 000,00	69,7%	0,1%
801	Oświata i wychowanie	5 111 000,00	5 070 746,38	99,2%	12,1%
851	Ochrona zdrowia	300 000,00	300 000,00	100,0%	0,7%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 648 106,00	1 536 559,93	93,2%	3,7%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 239,58	27 400,17	44,7%	0,1%
926	Kultura fizyczna	2 010 274,04	1 755 559,84	87,3%	4,2%
ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE		46 327 124,82	42 037 310,44	90,7%	

Szczegółowe dane dotyczące wykonania wydatków budżetowych za rok 2019 przedstawiono na stronach 26-37 oraz 52-79.

W tabeli na stronach 38-42 przedstawiono realizację planu wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego.

W tabeli na stronach 43-51 przedstawiono wydatki poniesione na poszczególne projekty, a w kolumnie *Uwagi* umieszczono informacje o etapie ich realizacji.

W tabeli na stronach 90-93 przedstawiono realizację przedsięwzięć wieloletnich, ujętych w wieloletniej prognozie finansowej gminy w roku 2019.

Należności i zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2019 r. poza kwotą zrealizowanych dochodów oraz poniesionych wydatków, pozostają również:

- zobowiązania	5.552.844,58 zł
- należności	11.835.394,33 zł
- środki na rachunkach bankowych	18.164.344,11 zł

Na zobowiązania składają się przede wszystkim świadczenia za dostawy i usługi wykonane w grudniu 2019 r., z terminem płatności w roku 2020, składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2019, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2019 (tzw. trzynastka).

Należności obejmują:

- pożyczki udzielone – 25.000,00 zł,
- należności rozłożone na raty i zabezpieczone hipoteką – 206.993,17 zł,
- należności wymagalne – 9.583.190,12 zł,

- należności pozostałe – 2.020.211,04 zł.

W poniższym zestawieniu przedstawiono należności wymagalne z tytułu dochodów budżetowych według stanu na koniec roku 2018 i 2019:

Lp.	Wyszczególnienie	Należności wymagalne na dzień:		Różnica
		31.12.2018	31.12.2019	
1	podatek od nieruchomości	1 700 152,51	1 571 188,34	- 128 964,17
2	podatek rolny	253 557,73	208 818,75	- 44 738,98
3	podatek leśny	311,00	268,00	- 43,00
4	podatek od środków transportowych	121 071,50	36 556,68	- 84 514,82
5	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	239 165,66	252 065,92	12 900,26
6	podatek od spadków i darowizn	1 822 755,29	1 799 282,27	- 23 473,02
7	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		315,00	315,00
8	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	221 726,09	118 335,63	- 103 390,46
9	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za odbiór odpadów komunalnych	712 875,64	976 435,11	263 559,47
10	podatek od czynności cywilnoprawnych	22 877,13	18 111,51	- 4 765,62
11	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	517 488,19	566 699,90	49 211,71
12	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	23 633,58	22 931,08	- 702,50
13	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 390,75	84 284,07	15 893,32
14	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 537,93	20 010,47	5 472,54
15	wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	404,00	399,00	- 5,00
16	wpływy z różnych opłat	21 911,19	13 603,00	- 8 308,19
17	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	365 538,76	419 332,97	53 794,21
18	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		1 134,00	1 134,00
19	wpływy z usług	3 572,78	4 279,33	706,55
20	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 293,43	0,00	- 1 293,43
21	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	72 435,67	91 570,37	19 134,70
22	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	62 723,34	65 723,34	3 000,00
23	wpływy z różnych dochodów	2 128,99	30 714,14	28 585,15
24	udziały w podatku PIT		7 356,00	7 356,00
25	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 093 243,33	3 249 184,40	155 941,07
	RAZEM	9 341 794,49	9 558 599,28	216 804,79
	Razem minus pozycje 6 i 25	4 425 795,87	4 510 132,61	84 336,74

W stosunku do zadłużenia na koniec roku 2018 nastąpił wzrost należności wymagalnych o 2,3%, na co zdecydowany wpływ miał wzrost należnego gminie, jako organowi wierzyciela, udziału w przypisanych do zwrotu od dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeniach alimentacyjnych (zaliczki alimentacyjne 50% udziału, fundusz alimentacyjny 40% udziału). *Na dzień 31 grudnia 2019 r. kwota należności przypisanych do zwrotu od dłużników alimentacyjnych wynosi łącznie 10,5 mln zł.*

Przy wyłączeniu z ww. zestawienia poz. 6 i 25 (omówionych powyżej), wzrost należności wymagalnych w roku 2019 w stosunku do roku 2018 nastąpił ogółem o 1,9%.

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 2020, na dzień 13 marca 2019 r. kwota zaległości zmniejszyła się o 250.833,95 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 2019 roku wyniosły ogółem 4.910.145,63 zł z tego:

- podatek od nieruchomości – 1.245.555,02 zł,
- podatek od środków transportowych – 3.664.590,61 zł,

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły 1.291.345,97 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa:

1) w sprawie umorzenia zaległości wyniosły ogółem 40.823,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 3.327,00 zł,
- podatek rolny – 25.082,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 580,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 11.604,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 230,00 zł,

2) w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności do zapłaty w roku 2019 i w latach następnych wyniosły ogółem 121.624,99 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 84.316,95 zł,
- podatek rolny – 265,00 zł,
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 3.415,84 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 33.627,20 zł.

Skutki udzielonych przez Wójta ulg w spłacie należności cywilnoprawnych dotyczą:

- umorzenia zaległości za najem – 2.636,14 zł,
- umorzenia odsetek za zwłokę i należności ubocznych od zaległości za najem – 122,65 zł,
- odroczenie zaległości za najem – 9.885,56 zł,
- odroczenie odsetek za zwłokę od zaległości za najem – 181,51 zł,
- rozłożenia na raty zaległości za najem – 52.224,26 zł,
- rozłożenia na raty należności ubocznych od ww. zaległości za najem – 13.411,99 zł.

Zadłużenie gminy

Kwota zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 27.002.831,39 zł i dotyczy:

- a) wyemitowanych obligacji komunalnych na łączną kwotę 17.000.000,00 zł,
- b) zaciągniętego kredytu długoterminowego na kwotę 10.000.000,00 zł,
- c) zakupu na raty (telefony komórkowe) na kwotę 2.760,12 zł,
- d) zobowiązań wymagalnych na kwotę 71,27 zł.

Z tytułu emisji obligacji komunalnych Gmina Pruszcz Gdański posiada zadłużenie wobec banków:

- 1) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. na kwotę 1.000.000,00 zł. Emisja nastąpiła w roku 2012. Oprocentowanie WIBOR 6M + marża 0,80%. Termin spłaty do 24 grudnia 2020 r. (seria B12).

- 2) Bank Polska Kasa Opieki S.A. na kwotę 2.000.000,00 zł. Emisja nastąpiła w roku 2015. Oprocentowanie WIBOR 6M + marża 0,55%. Termin spłaty do 23 grudnia 2020 r. (seria C15).
- 3) Bank Gospodarstwa Krajowego na kwotę 14.000.000,00 zł. Emisja nastąpiła w roku 2018. Oprocentowanie WIBOR 6M + marża 0,70% .Termin spłaty:
- kwota 2.000.000 zł do 13.12.2020 r. (seria A18),
 - 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 kredytu długoterminowego Gmina posiada zadłużenie w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim. Uruchomienie kredytu nastąpiło w grudniu 2019 r. Oprocentowanie WIBOR 1M+ marża 0,58%. Spłata zadłużenia nastąpi w latach 2021 – 2029.

Uwagi końcowe

Podsumowując realizację budżetu Gminy Pruszcz Gdański w roku 2019 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 31.750.028,80 zł.

Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 5.277.656,59 zł,

Sytuacja finansowa gminy na dzień dzisiejszy jest stabilna. Zgromadzone wolne środki gwarantują bieżącą płynność finansową w roku 2020.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2019

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 252 085,80	1 919 219,04	85,2%
	01008		Melioracje wodne	1 130 081,00	798 281,54	70,6%
		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	1 130 081,00	798 281,54	70,6%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00	500 000,00	100,0%
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	622 004,80	620 937,50	99,8%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 602,37	86,7%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	619 004,80	618 335,13	99,9%
600			Transport i łączność	4 681 866,00	5 130 815,03	109,6%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	274 680,00	274 679,93	100,0%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	8 000,00	100,0%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 170,00	261 169,55	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	5 510,00	5 510,38	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 314 220,00	4 763 169,01	110,4%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	556,80	111,4%
		0690	wpływy z różnych opłat	260 000,00	326 783,88	125,7%
		0920	pozostałe odsetki	1 500,00	2 118,87	141,3%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 600,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	7 200,00	
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	434,00	1 475,90	340,1%
		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	1 290 812,00	1 691 497,56	131,0%

	6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 476 427,00	2 476 427,00	100,0%
	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	100,0%
	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	246 547,00	216 509,00	87,8%
60017		Drogi wewnętrzne	92 966,00	92 966,09	100,0%
	0960	wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	19 506,00	-	0,0%
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	-	19 506,09	
	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 460,00	73 460,00	100,0%
630		Turystyka	8 272 370,00	7 295 038,27	88,2%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 272 370,00	7 295 038,27	88,2%
	0920	pozostałe odsetki	-	298,17	
	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	8 272 370,00	7 294 740,10	88,2%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 844 335,20	2 118 686,95	114,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 844 335,20	2 118 686,95	114,9%
	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	27 422,82	914,1%
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	42 514,30	141,7%
	0690	wpływy z różnych opłat	13 000,00	11 731,95	90,2%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	480 338,26	120,1%
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 000,00	131 913,36	239,8%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	248 775,20	297 980,42	119,8%
	0920	pozostałe odsetki	4 000,00	12 383,11	309,6%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 542,00	3 542,30	100,0%
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 351,99	
	0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	3 100,00	1033,3%
	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	1 038 133,00	1 052 823,44	101,4%

		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	48 585,00	48 585,00	100,0%
750			Administracja publiczna	218 562,00	246 563,23	112,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 032,00	176 387,40	99,1%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	177 982,00	176 344,00	99,1%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	43,40	86,8%
	75023		Urzędy gmin	40 530,00	70 175,83	173,1%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	293,00	292,50	99,8%
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	17 679,54	1768,0%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	28 235,22	141,2%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	
		0920	pozostałe odsetki	13 000,00	19 004,55	146,2%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 032,00	544,20	52,7%
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 169,82	72,3%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 205,00	2 205,00	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 558,00	163 968,58	99,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 320,00	5 320,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 320,00	5 320,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	82 092,00	81 304,38	99,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 092,00	81 304,38	99,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	742,00	742,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	742,00	742,00	100,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 404,00	76 602,20	99,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 404,00	76 602,20	99,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 133,00	30 991,13	6,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	6 570,16	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 047,96	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 522,20	

	75416		Straż gminna	15 700,00	17 677,58	112,6%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	15 460,00	103,1%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1 600,00	
		0920	pozostałe odsetki	500,00	344,56	68,9%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		33,30	
		0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	239,72	119,9%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	504 433,00	6 743,39	1,3%
		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	28 417,00	6 743,39	23,7%
		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	0,00	0,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 402 658,00	82 730 510,50	104,2%
	75601		Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	35 500,00	53 523,90	150,8%
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	51 049,56	145,9%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 474,34	494,9%
	75615		Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 004 602,00	19 580 009,90	103,0%
		0310	podatek od nieruchomości	16 000 000,00	16 540 953,49	103,4%
		0320	podatek rolny	367 300,00	360 195,96	98,1%
		0330	podatek leśny	17 302,00	17 235,00	99,6%
		0340	podatek od środków transportowych	2 460 000,00	2 449 996,00	99,6%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	192 603,01	128,4%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	19 026,44	190,3%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 641 600,00	11 769 577,92	101,1%
		0310	podatek od nieruchomości	5 800 000,00	5 878 408,09	101,4%
		0320	podatek rolny	1 100 000,00	1 290 375,26	117,3%
		0330	podatek leśny	1 600,00	1 555,00	97,2%
		0340	podatek od środków transportowych	340 000,00	324 585,22	95,5%
		0360	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	84 784,45	84,8%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	4 200 000,00	4 064 175,78	96,8%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	125 694,12	125,7%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 015 000,00	1 524 014,68	150,1%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	61 538,00	146,5%

	0430	wpływy z opłaty targowej	70 000,00	95 762,00	136,8%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	197,28	39,5%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	846 806,31	105,9%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	515 820,53	515,8%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	3 890,56	155,6%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 705 956,00	49 803 384,10	104,4%
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	44 905 956,00	46 844 996,00	104,3%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2 800 000,00	2 958 388,10	105,7%
758		Różne rozliczenia	31 904 095,00	31 952 161,48	100,2%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 748 750,00	31 748 750,00	100,0%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	31 748 750,00	31 748 750,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	155 345,00	204 353,32	131,5%
	0920	pozostałe odsetki	150 000,00	198 981,70	132,7%
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 345,00	5 371,62	100,5%
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	-	-941,84	
	2980	wpływy do wyjaśnienia	-	-941,84	
801		Oświata i wychowanie	4 191 608,00	4 862 885,74	116,0%
	80101	Szkoły podstawowe	120 819,00	119 983,60	99,3%
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	26,00	
	0690	wpływy z różnych opłat	1 404,00	1 475,00	105,1%
	0920	pozostałe odsetki	5 420,00	6 464,37	119,3%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 610,00	1 606,67	99,8%
	0970	wpływy z różnych dochodów	24 983,00	23 008,91	92,1%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 000,00	26 000,00	100,0%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	13 291,00	13 290,98	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	48 111,00	48 111,67	100,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 069,00	181 155,93	101,7%
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	21 943,00	87,8%
	0690	wpływy z różnych opłat	5 700,00	11 893,00	208,6%
	0920	pozostałe odsetki	50,00	0,93	1,9%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 319,00	147 319,00	100,0%
	80104	Przedszkola	3 499 707,00	4 203 729,04	120,1%
	0660	wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140 000,00	95 872,95	68,5%
	0920	pozostałe odsetki	300,00	685,87	228,6%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	19 170,00	19 170,87	100,0%

	0970	wpływy z różnych dochodów	1 500 300,00	2 248 062,58	149,8%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 833 716,00	1 833 716,00	100,0%
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 221,00	6 220,77	100,0%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	84 398,00	78 856,69	93,4%
	0660	wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	5 358,00	67,0%
	0920	pozostałe odsetki	-	0,46	0,0%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 068,00	1 068,55	100,1%
	0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	12 099,68	80,7%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 330,00	60 330,00	100,0%
80110		Gimnazja	100,00	100,00	100,0%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	100,00	100,0%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	31 814,00	29 714,23	93,4%
	0830	wpływy z usług	23 100,00	21 000,00	90,9%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8 714,00	8 714,23	100,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	273 338,00	245 983,27	90,0%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	273 338,00	245 983,27	90,0%
80195		Pozostała działalność	3 363,00	3 362,98	100,0%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 363,00	3 362,98	100,0%
851		Ochrona zdrowia	1 870,00	1 881,42	100,6%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	11,42	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	11,42	
	85195	Pozostała działalność	1 870,00	1 870,00	100,0%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 870,00	1 870,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	1 743 728,00	1 756 478,96	100,7%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 685,00	8 077,25	219,2%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 685,00	3 684,64	100,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	4 392,61	
	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	87 500,00	84 375,48	96,4%

	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	73,96	37,0%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 300,00	84 301,52	96,6%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 190,00	106 274,60	127,7%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 790,00	2 790,00	100,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	25 000,00	50 415,47	201,7%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 400,00	53 069,13	95,8%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 186,00	1 971,60	90,2%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 186,00	1 971,60	90,2%
85216		Zasilki stale	951 340,00	943 119,06	99,1%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 016,82	50,8%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	949 340,00	942 102,24	99,2%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 564,00	118 350,40	101,5%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	23,20	0,0%
	0690	wpływy z różnych opłat	23,00	-	0,0%
	0920	pozostałe odsetki	2 000,00	3 763,55	188,2%
	0970	wpływy z różnych dochodów	480,00	503,00	104,8%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 381,00	12 380,65	100,0%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 680,00	101 680,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 000,00	270 047,57	98,2%
	0830	wpływy z usług	32 000,00	36 036,89	112,6%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	242 000,00	232 553,40	96,1%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 457,28	145,7%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 263,00	224 263,00	100,0%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	263,00	263,00	100,0%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	224 000,00	224 000,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 328,00	24 102,65	54,4%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 328,00	24 102,65	54,4%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 400,00	19 484,81	50,7%
	2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 928,00	4 617,84	77,9%

855		Rodzina	48 483 292,00	48 548 605,19	100,1%
	85501	Świadczenie wychowawcze	36 005 200,00	36 023 588,47	100,1%
		0920 pozostałe odsetki	10 000,00	4 922,99	49,2%
		0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	53 654,64	536,5%
		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	35 985 200,00	35 965 010,84	99,9%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 737 992,00	10 785 396,75	100,4%
		0920 pozostałe odsetki	5 000,00	4 253,45	85,1%
		0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	77 416,33	154,8%
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 632 992,00	10 617 186,82	99,9%
		2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	86 540,15	173,1%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 148,00	2 150,87	100,1%
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 148,00	2 148,00	100,0%
		2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	2,87	
	85504	Wspieranie rodziny	1 577 252,00	1 576 774,46	100,0%
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 542 560,00	1 542 082,46	100,0%
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 692,00	34 692,00	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	160 700,00	160 694,64	100,0%
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160 700,00	160 694,64	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 205 472,00	6 254 820,16	100,8%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 445 000,00	4 912 894,23	110,5%
		0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 445 000,00	4 912 894,23	110,5%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	7 013,84	
		0690 wpływy z różnych opłat	-	3 842,00	
		0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	3 171,84	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 563 962,00	1 202 435,56	76,9%

	0920	pozostałe odsetki	-	33,37	0,0%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	756,00	0,0%
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	267 947,69	0,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 936,00	10 996,70	374,5%
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyjątkiem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	1 292,08	
	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	1 500 806,00	861 189,39	57,4%
	6259	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	45 000,00	45 000,00	100,0%
	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 220,00	15 220,33	100,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 510,00	34 792,89	161,8%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	830,00	7 201,03	867,6%
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 680,00	27 591,86	133,4%
	90019	Wpływy z wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat z kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00	60 460,81	39,0%
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	7 065,00	
	0690	wpływy z różnych opłat	155 000,00	53 242,81	34,4%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	153,00	
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	37 222,83	186,1%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 293,60	102,3%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	20 037,03	334,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 892,20	389,2%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 000,00	75 966,67	135,7%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	69 966,67	139,9%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	69 747,13	139,5%
	0920	pozostałe odsetki	-	14,36	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	205,18	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	6 000,00	100,0%

		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,0%
926			Kultura fizyczna	-	1 200,00	
	92695		Pozostała działalność	-	1 200,00	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 200,00	
ŁĄCZNIE				189 987 961,00	193 113 895,00	101,6%

DOCHODY BUDŻETOWE ZA ROK 2019 – INFORMACJA OPISOWA

	(Plan)	(Wykonanie)	
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	2 252 085,80	1 919 219,04	85,2%
<ul style="list-style-type: none"> - czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy Pruszcz Gdański – 2.602,37 zł, - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 618.335,13 zł, - dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 do projektu Budowa zbiornika retencyjnego B-1 w Gminie Pruszcz Gdański – 798.281,54 zł, - pomoc finansowa z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Będzieszynie – 500.000,00 zł, 			
Dział 600 Transport i łączność	4 681 866,00	5 130 815,03	109,6%
<ul style="list-style-type: none"> - dotacja celowa z Gminy Kolbudy na realizację porozumienia międzygminnego w zakresie zbiorowego transportu publicznego – 261.169,55 zł, - zwrot niewykorzystanych środków z tytułu udziałów Gminy Pruszcz Gdański w kosztach poniesionych przez Miasto Gdańsk w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w 2018r. – 5.510,38 zł, - dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych do zadania <i>Przebudowa ul. Kasztanowej oraz ul. Akacjowej w Borkowie w Gminie Pruszcz Gdański</i> – 2.476.427,00 zł, - dotacja celowa z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Bogatka, Borzęcin i Wiślinka) – 111.460,00 zł, - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 326.783,88 zł, - odsetki za zwłokę od nieterminowych płatności – 2.118,87 zł, - koszty upomnienia – 556,80 zł, - kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy – 10.600,00 zł, - wpłaty od mieszkańców ulicy Marsa w Straszynie na dofinansowanie budowy ulicy – 19.506,09 zł, - pozostałe dochody – 7.200,00 zł, - dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 do projektu <i>Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi</i> – 1.692.973,46 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - budowa ulicy Rataja w Rusocinie w ramach węzła Cieplewo – 478.097,11 zł, - zagospodarowanie otoczenia wokół węzła przesiadkowego w Cieplewie w ramach węzła Cieplewo – 401.768,80 zł, - budowa trasy rowerowej Juszkowo-Pruszcz Gdański w ramach węzła Pruszcz Gdański – 209.537,01 zł, - budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku Wojanowo Jagatowo wraz z oświetleniem w ramach węzła Pruszcz Gdański – 602.094,64 zł, - środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z roku 2018 – 216.509,00 zł, 			
Dział 630 Turystyka	8 272 370,00	7 295 038,27	88,2%
<ul style="list-style-type: none"> - dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 do projektu <i>Rozbudowa stacji wodnej w Wiślinie</i> - 915.996,15 zł, - dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 do projektu <i>Pomorskie szlaki kajakowe - Szlak Motławy i Martwej Wisły</i> - 426.249,08 zł, - dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 do projektu <i>Pomorskie szlaki kajakowe - Szlakiem Raduni</i> – 121.975,00 zł, 			

- dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 do projektu *Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański: budowa trasy rowerowej Przejazdowo-Wiślinka* - 1.913.239,81 zł,
- dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 do projektu *Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - partnerstwo Gminy Cedry Wielkie: budowa drogi rowerowej wraz z obiektem mostowym nad Kanalem Śledziowym* - 3.917.280,06 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 298,17 zł,

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 844 335,20	2 118 686,95	114,9%
------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność - 27.422,82 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 42.514,30 zł,
- dzierżawa gruntów gminnych - 55.185,58 zł,
- wpływy z opłat za wyrażenie zgody na posadowienie reklamy - 11.731,95 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 131.913,36 zł,
- najem lokali - 425.152,68 zł,
- sprzedaż nieruchomości - 297.980,42 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności - 12.383,11 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty z lat ubiegłych, rozliczenia wspólnot mieszkaniowych) - 3.542,30 zł,
- kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy i odstąpienie od umowy - 2.065,00 zł,
- odszkodowanie za powstałe szkody - 4.286,99 zł,
- wpływy z dochodów różnych (zwrot wypłaconego odszkodowania z tyt. najmu lokalu) - 3.100,00 zł,
- rozliczenie wniosku o płatność ze środków europejskich dla zadania zakończonego w 2018r. pn. *Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Pruszcz Gdański* - 1.052.823,44 zł
- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z roku 2018 - 48.585,00 zł,

Dział 750	Administracja publiczna	218 562,00	246 563,23	112,8%
------------------	--------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 176.344,00 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 43,40 zł,
- zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego, opłat sądowych - 17.679,54 zł,
- zwrot kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych - 4.399,92 zł
- zwrot kosztów upomnień - 23.835,30 zł
- wpływy ze zwrotów z lata ubiegłych (składka ZUS, opłat sądowych) - 544,20 zł,
- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych - 292,50 zł,
- opłaty komorników sądowych za udostępnienie informacji - 45,00 zł,
- prowizja płatnika składek ZUS, podatku PIT, rekompensata utraconych dochodów - 2.169,82 zł,
- odsetki bankowe - 19.004,55 zł,
- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z roku 2018 - 2.205,00 zł,

Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 558,00	163 968,58	99,0%
------------------	---	-------------------	-------------------	--------------

- dotacje celowe z budżetu państwa (z Krajowego Biura Wyborczego) na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych gminie na podstawie ustaw:
- prowadzenie stałego rejestru wyborców - 5.320,00 zł,
- archiwizacja dokumentacji wyborczej - wybory do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa i wójta gminy – 742,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 81.304,38 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 76.602,20 zł,

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 133,00	30 991,13	6,0%
------------------	---	-------------------	------------------	-------------

- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot środków za zakup wadliwego akumulatora) - 1.047,96 zł,
- odszkodowanie za powstałe szkody - 5.522,20 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* - 6.743,39 zł,
- dochody zrealizowane przez Straż Gminną Gminy Pruszcz Gdański z tytułu:
- odsetki bankowe - 344,56 zł,
- mandaty - 15.460,00 zł,
- pozostałe dochody (prowizja płatnika składek ZUS, podatku) - 239,72 zł,
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych - 33,30 zł,
- sprzedaż radaru - 1.600,00 zł,

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 402 658,00	82 730 510,50	104,2%
------------------	--	----------------------	----------------------	---------------

- podatek od nieruchomości - 22.419.361,58 zł,
- podatek rolny - 1.650.571,22 zł,
- podatek leśny - 18.790,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 2.774.581,22 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 4.256.778,79 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 84.784,45 zł,
- karta podatkowa - 51.049,56 zł,
- opłata skarbową - 61.538,00 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 846.806,31 zł,
- opłata adiacencka - 407.002,38 zł,
- opłata planistyczna - 108.690,15 zł,
- opłata za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych - 128,00 zł,
- opłata targowa - 95.762,00 zł,
- opłata eksploatacyjna - 197,28 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 46.844.996,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 2.958.388,10 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna - 151.085,46 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia	31 904 095,00	31 952 161,48	100,2%
<ul style="list-style-type: none"> - część oświatowa subwencji ogólnej - 31.748.750,00 zł, - odsetki od środków na rachunkach bankowych - 198.981,70 zł, - wpływy do wyjaśnienia – (-)941,84 zł, - wpływy z różnych dochodów (VAT, rozliczenie nadpłat) - 5.371,62 zł, 			
Dział 801 Oświata i wychowanie	4 191 608,00	4 862 885,74	116,0%
<ul style="list-style-type: none"> - wpływy z opłat za wydanie duplikatów dokumentów - 1.501,00 zł, - pozostałe odsetki - 7.151,63 zł, - zwrot dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości (przedszkola niepubliczne) - 6.220,77 zł, - zwrot niewykorzystanej dotacji (za rok 2018) dla Gminy Kolbudy na realizację zadań bieżących w zakresie uczęszczania dzieci z terenu gminy Pruszcz Gdański do szkoły podstawowej w Kowalach - 48.111,67 zł, - opłata za świadczenia udzielone przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przekraczające wymiar 5 godzin dziennie - 21.943,00 zł, - opłata za opiekę przedszkolną - 11.893,00 zł, - opłata za świadczenia udzielone przez publiczne przedszkola, przekraczające wymiar 5 godzin dziennie (ZSP Borkowo, P-le Straszyn) - 95.872,95 zł, - opłata za świadczenia udzielone przez publiczne punkty przedszkolne, przekraczające wymiar 5 godzin dziennie (SP Wiślina) - 5.358,00 zł, - pozostałe dochody (prowizja płatnika składek ZUS i podatku PIT, rozliczenie nadpłaty ZUS, wpłaty za zgubione, zniszczone podręczniki) - 23.511,25 zł, - wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych (m.in. zwrot kosztów poniesionych na dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Kolbudy oraz Miasta Pruszcz Gdański) - 21.846,09 zł, - wpływ z tytułu zwrotu kosztów przygotowania posiłków dla przedszkola - 21.000,00 zł, - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - 245.983,27 zł, - wpłata do budżetu pozostałości (za rok 2018) środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych - 25.468,19 zł, - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - 12.000,00 zł, - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania „Aktywna tablica” - 14.000,00 zł, - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) - 147.319,00 zł, - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola) - 1.833.716,00 zł, - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (inne formy wychowania przedszkolnego) - 60.330,00 zł - dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych lub przedszkolu publicznym na terenie Gminy Pruszcz Gdański -2.247.560,24 zł, - dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych lub publicznym punkcie przedszkolnym na terenie Gminy Pruszcz Gdański - 12.099,68 zł, 			
Dział 851 Ochrona zdrowia	1 870,00	1 881,42	100,6%

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) - 1.870,00 zł,
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych - 11,42 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna	1 743 728,00	1 756 478,96	100,7%
----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń, zasiłków za lata ubiegłe, nadpłaty za pobyt w DPS, refundacje wypłaconych zasiłków przez inne gminy, nadpłata za dożywianie - 7.828,42 zł,
- odpłatność za schronisko, za pobyt w DPS - 54.808,08 zł,
- pozostałe dochody (prowizja płatnika składek ZUS, podatku PIT) - 503,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 84.301,52 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty zasiłków okresowych - 53.069,13 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (dodatek energetyczny) - 1.971,60 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty zasiłków stałych - 942.102,24 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 101.680,00 zł,
- koszty upomnień - 23,20 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 3.763,55 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych- wynagrodzenie dla opiekunów sądowych - 12.380,65zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (osoby autystyczne) - 232.553,40 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 36.036,89 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 1.457,28 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 224.000,00 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	44 328,00	24 102,65	54,4%
--	------------------	------------------	--------------

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów - 19.484,81 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na program „Wyprawka szkolna” - 4.617,84 zł,

Dział 855 Rodzina	48 483 292,00	48 548 605,19	100,1%
--------------------------	----------------------	----------------------	---------------

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 9.176,44 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe - 131.070,97 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, związanych ze świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym - 10.588.318,82 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, związanych z realizacją programu *Wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”* - 28.868,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, związanych z wypłatą świadczenia wychowawczego (500+) - 35.965.010,84 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych (*Karta Dużej Rodziny*) - 2.148,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – *Program asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019* - 34.692,00 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 86.543,02 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, związanych z realizacją programu „Dobry Start” - 1.542.082,46 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, związanych ze świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym - 160.694,64 zł,

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 205 472,00	6 254 820,16	100,8%
------------------	--	---------------------	---------------------	---------------

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 4.912.894,23 zł,
- koszty upomnień - 13.293,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 20.223,40 zł,
- pozostałe opłaty (wyrejestrowanie pojazdów) - 3.842,00 zł,
- kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy oraz odszkodowanie za uszkodzone mienie - 298.711,39 zł,
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych - 756,00 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży drewna - 10.996,70 zł,
- zwrot z tyt. rozliczenia zużytej energii - 7.201,03 zł,
- pozostałe dochody (m.in. sprzedaż złomu) - 3.892,20 zł,
- kara za usunięcie drzew - 7.065,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 53.242,81 zł,
- dofinansowanie ze środków europejskich do projektu: *Rewaloryzacja oraz zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne podworskiego parku leśnego w Będzieszynie* - 300.000,00 zł,
- dofinansowanie ze środków europejskich do projektu: *Rewaloryzacja Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Wojanowie* - 607.481,47 zł,
- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z roku 2018 - 15.220,33 zł

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 000,00	75 966,67	135,7%
------------------	---	------------------	------------------	---------------

- wpływy z najmu świetlic wiejskich - 69.747,13 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności - 14,36 zł,
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych (nadpłata za gaz) - 205,18 zł,
- dotacja celowa z Powiatu Gdańskiego na dofinansowanie realizacji zadania „Dożynki Gminne” - 6.000,00 zł,

Dział 926	Kultura fizyczna	-	1 200,00	-%
------------------	-------------------------	----------	-----------------	-----------

- kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy - 1.200,00 zł,

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2019

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 404 923,80	6 277 172,59	98,0%
	01008		Melioracje wodne	1 132 919,00	1 021 550,80	90,2%
		4270	zakup usług remontowych	50 000,00	36 900,00	73,8%
		4300	zakup usług pozostałych	27 919,00	19 050,00	68,2%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 304,80	20,6%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 800,00	232 321,83	85,5%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 200,00	722 974,17	99,3%
	01009		Spółki wodne	148 100,00	148 040,75	100,0%
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 100,00	8 040,75	99,3%
		4430	różne opłaty i składki	140 000,00	140 000,00	100,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 406 000,00	4 395 429,05	99,8%
		4430	różne opłaty i składki	11 000,00	3 371,00	30,6%
		6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 555 000,00	3 555 000,00	100,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	837 058,05	99,6%
	01030		Izby rolnicze	34 000,00	33 214,47	97,7%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 000,00	33 214,47	97,7%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	64 900,00	60 602,39	93,4%
		4430	różne opłaty i składki	64 600,00	60 451,79	93,6%
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	150,60	50,2%
	01095		Pozostała działalność	619 004,80	618 335,13	99,9%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 291,25	8 291,25	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 425,09	1 425,09	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,95	89,95	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	437,23	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	1 893,84	1 661,40	87,7%

		4430	różne opłaty i składki	606 867,44	606 867,44	100,0%
600			Transport i łączność	26 152 564,95	24 877 192,33	95,1%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 650 868,00	2 507 741,43	94,6%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 560,00	163 560,00	100,0%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	1 047,80	10,5%
		4300	zakup usług pozostałych	2 400 000,00	2 265 825,95	94,4%
		4430	różne opłaty i składki	77 308,00	77 307,68	100,0%
	60011		Drogi publiczne krajowe	6 000,00	4 164,80	69,4%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	4 164,80	69,4%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	581,75	58,2%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	581,75	58,2%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 530,00	112 556,56	97,4%
		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	107 530,00	106 598,56	99,1%
	60016		Drogi publiczne gminne	20 686 166,95	19 589 691,75	94,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	98 941,05	70,7%
		4260	zakup energii	15 000,00	11 929,90	79,5%
		4270	zakup usług remontowych	2 296 087,75	2 027 751,98	88,3%
		4300	zakup usług pozostałych	1 915 000,00	1 643 295,89	85,8%
		4307	zakup usług pozostałych	1 000,00	896,16	89,6%
		4309	zakup usług pozostałych	330,00	326,10	98,8%
		4430	różne opłaty i składki	27 457,00	25 071,00	91,3%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 109,50	37,0%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	200,00	2,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 278 292,20	15 780 170,17	96,9%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 693 000,00	2 662 456,04	98,9%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 693 000,00	2 662 456,04	98,9%
630			Turystyka	5 393 240,00	3 955 910,61	73,3%

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 393 240,00	3 955 910,61	73,3%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 142,00	15 125,95	75,1%
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	19 680,00	98,4%
		4300	zakup usług pozostałych	26 800,00	3 624,60	13,5%
		4307	zakup usług pozostałych	5 000,00	-	0,0%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	100,0%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 858,00	-	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	5 313 240,00	3 917 280,06	73,7%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 375 685,00	1 477 295,91	43,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 375 685,00	1 477 295,91	43,8%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	80,79	2,7%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	470,00	3,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	45,95	0,4%
		4260	zakup energii	191 000,00	158 309,63	82,9%
		4270	zakup usług remontowych	167 000,00	118 508,48	71,0%
		4300	zakup usług pozostałych	299 500,00	189 581,27	63,3%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500,00	11 067,81	82,0%
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	1 567,60	52,3%
		4480	podatek od nieruchomości	85 000,00	84 892,23	99,9%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	40 000,00	32 694,62	81,7%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 100,00	33 702,25	66,0%
		4580	pozostałe odsetki	2 035,00	2 032,99	99,9%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	801 965,00	265 980,35	33,2%
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	388 000,00	341 000,00	87,9%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 585,00	55 350,00	38,5%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	182 011,94	15,7%
710			Działalność usługowa	360 000,00	94 477,90	26,2%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	335 000,00	71 941,84	21,5%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	6 250,00	17,9%

		4300	zakup usług pozostałych	300 000,00	65 691,84	21,9%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	22 536,06	90,1%
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	22 536,06	90,1%
750			Administracja publiczna	15 397 782,00	13 722 482,33	89,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	442 432,00	358 325,67	81,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	344 130,00	276 225,32	80,3%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 900,00	20 441,91	93,3%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 442,00	50 373,65	82,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 810,00	5 875,87	66,7%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	5 408,92	87,9%
	75022		Rady gmin	297 000,00	272 871,99	91,9%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	251 241,00	93,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 263,56	63,2%
		4220	zakup środków żywności	8 000,00	6 025,23	75,3%
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	14 342,20	84,4%
	75023		Urzędy gmin	14 197 670,00	12 659 611,71	89,2%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00	7 279,50	35,7%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 851 229,00	4 638 486,47	95,6%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 650,00	318 649,28	100,0%
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 600,00	24 070,40	81,3%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	912 190,00	837 517,24	91,8%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130 020,00	90 546,76	69,6%
		4140	wpłaty na PFRON	94 000,00	91 739,00	97,6%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	82 244,98	82,2%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	458 800,00	327 699,13	63,1%
		4220	zakup środków żywności	4 000,00	3 232,37	80,8%
		4260	zakup energii	214 000,00	113 693,72	53,1%
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00	7 278,31	48,5%
		4280	zakup usług zdrowotnych	14 000,00	10 116,00	72,3%
		4300	zakup usług pozostałych	463 850,00	356 121,68	76,8%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	61 206,01	94,2%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 153,00	12 152,40	100,0%

	4410	podróże służbowe krajowe	32 347,00	23 203,57	71,7%
	4430	różne opłaty i składki	53 400,00	35 355,70	66,2%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 350,00	90 088,57	91,6%
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	260,00	17,3%
	4580	pozostałe odsetki	5 650,00	5 623,66	99,5%
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	152 000,00	151 934,60	100,0%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	96 331,00	81 987,73	85,1%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 200,00	26 606,13	66,2%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 875 000,00	5 137 741,50	87,5%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	124 777,00	89,1%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	277 600,00	260 732,91	93,9%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	15 724,50	95,3%
	4190	nagrody konkursowe	4 500,00	3 447,78	76,6%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	28 678,77	68,3%
	4220	zakup środków żywności	5 000,00	3 483,98	69,7%
	4300	zakup usług pozostałych	143 089,00	142 887,67	99,9%
	4430	różne opłaty i składki	66 511,00	66 510,21	100,0%
	75095	Pozostała działalność	183 080,00	170 940,05	93,4%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	169 645,00	94,2%
	4300	zakup usług pozostałych	3 080,00	1 295,05	42,0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 558,00	163 968,58	99,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 320,00	5 320,00	100,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 506,00	4 506,00	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	814,00	814,00	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	82 092,00	81 304,38	99,0%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 200,00	52 500,00	98,7%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 495,00	2 494,44	100,0%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	201,00	183,21	91,1%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 416,00	16 415,56	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 856,00	6 853,51	100,0%
	4220	zakup środków żywności	900,00	899,27	99,9%

	4300	zakup usług pozostałych	1 574,00	1 573,15	99,9%
	4410	podróże służbowe krajowe	450,00	385,24	85,6%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	742,00	742,00	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	742,00	742,00	100,0%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 404,00	76 602,20	99,0%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 900,00	46 550,00	99,3%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 286,00	2 285,99	100,0%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	311,00	267,05	85,9%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 424,00	15 218,07	98,7%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 320,00	11 129,06	98,3%
	4220	zakup środków żywności	200,00	190,11	95,1%
	4300	zakup usług pozostałych	542,00	541,58	99,9%
	4410	podróże służbowe krajowe	421,00	420,34	99,8%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 044 953,00	828 501,66	79,3%
	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%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	100,0%
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	100,0%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	297 950,00	250 610,06	84,1%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 030,00	20 711,40	98,5%
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	57 643,93	82,3%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 300,00	2 062,80	89,7%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	30 480,00	95,3%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 970,00	57 187,48	80,6%
	4270	zakup usług remontowych	16 000,00	11 868,90	74,2%
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 600,00	57,8%
	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	32 424,05	81,1%
	4430	różne opłaty i składki	29 150,00	23 631,50	81,1%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,0%
	75414	Obrona cywilna	15 110,00	7 868,00	52,1%

	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 110,00	5 071,50	83,0%
	4190	nagrody konkursowe	4 000,00	2 546,50	63,7%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,0%
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	250,00	8,3%
75416		Straż Gminna	630 388,00	507 157,67	80,5%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 950,00	5 794,78	38,8%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	361 750,00	299 757,26	82,9%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 830,00	19 851,01	90,9%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 440,00	55 618,31	81,3%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 350,00	6 721,61	71,9%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	17 800,00	98,3%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	34 496,56	92,0%
	4260	zakup energii	21 200,00	11 828,08	55,8%
	4270	zakup usług remontowych	4 500,00	750,00	16,7%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	857,00	34,3%
	4300	zakup usług pozostałych	41 200,00	34 707,54	84,2%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 128,95	56,9%
	4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 030,29	60,6%
	4430	różne opłaty i składki	6 000,00	3 831,00	63,9%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 068,00	7 068,00	100,0%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	87,28	3,5%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 830,00	61,0%
75421		Zarządzanie kryzysowe	68 005,00	39 407,29	57,9%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	0,0%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	20 973,00	13 110,57	62,5%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 706,00	2 313,63	62,4%
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	3 433,99	85,8%
	4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	3 321,00	30,2%
	4307	zakup usług pozostałych	4 221,00	4 145,41	98,2%
	4309	zakup usług pozostałych	1 355,00	1 291,19	95,3%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	1 980,00	28,7%
	4430	różne opłaty i składki	11 850,00	9 811,50	82,8%
75495		Pozostała działalność	24 000,00	13 958,64	58,2%

		4190	nagrody konkursowe	1 000,00	963,47	96,3%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	196,18	98,1%
		4220	zakup środków żywności	800,00	798,99	99,9%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	11 000,00	52,4%
757			Obsługa długu publicznego	750 000,00	521 260,00	69,5%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	521 260,00	69,5%
		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	720 000,00	521 260,00	72,4%
758			Różne rozliczenia	744 500,00	19 198,39	2,6%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 000,00	19 198,39	20,2%
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	95 000,00	19 198,39	20,2%
	75818		Rererwy ogólne i celowe	649 500,00		0,0%
		4810	rezerwy	649 500,00	-	0,0%
801			Oświata i wychowanie	65 412 824,00	63 701 637,23	97,4%
	80101		Szkoły podstawowe	35 322 367,00	34 657 865,39	98,1%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	799 899,76	100,0%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 128 470,00	1 107 744,92	98,2%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 977 308,00	18 660 784,12	98,3%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 306 291,00	1 305 992,94	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 489 891,00	3 435 998,13	98,5%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400 363,00	374 271,93	93,5%
		4140	wpłaty na PFRON	3 000,00	-	0,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	138 386,00	129 411,29	93,5%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	661 725,00	641 608,00	97,0%
		4220	zakup środków żywności	4 600,00	3 919,48	85,2%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	261 324,00	258 118,11	98,8%
		4260	zakup energii	1 049 840,00	936 664,05	89,2%

	4270	zakup usług remontowych	324 948,00	319 282,76	98,3%
	4280	zakup usług zdrowotnych	48 230,00	40 137,00	83,2%
	4300	zakup usług pozostałych	589 610,00	573 798,48	97,3%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 816,00	38 960,25	91,0%
	4410	podróże służbowe krajowe	31 270,00	23 457,09	75,0%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	-	0,0%
	4430	różne opłaty i składki	35 867,00	30 675,00	85,5%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	952 071,00	940 342,51	98,8%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 157,00	27 871,62	86,7%
	4990			300,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 000,00	885 397,97	96,8%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	12 625,95	78,9%
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 110 700,00	4 110 604,03	100,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 755 123,00	1 702 280,77	97,0%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 453,00	76 120,08	93,5%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 922,00	1 164 643,74	98,8%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	72 879,00	72 876,17	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	223 675,00	212 689,39	95,1%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 254,00	27 209,81	81,8%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 897,47	100,0%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 995,82	99,8%
	4300	zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,0%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	57 008,13	81,4%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 640,00	69 440,16	95,6%
80104		Przedszkola	17 862 462,00	17 638 508,64	98,7%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 848 100,00	6 842 309,98	99,9%
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 230 000,00	5 209 019,86	99,6%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 326,00	158 471,90	95,9%

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 549 820,00	2 499 979,66	98,0%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 588,00	176 548,09	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	478 130,00	464 914,69	97,2%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 391,00	59 051,24	91,7%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	8 960,00	83,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	56 672,91	99,4%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	9 560,00	9 538,83	99,8%
	4260	zakup energii	111 650,00	105 241,40	94,3%
	4270	zakup usług remontowych	12 000,00	11 999,22	100,0%
	4280	zakup usług zdrowotnych	8 370,00	6 997,50	83,6%
	4300	zakup usług pozostałych	75 470,00	69 208,65	91,7%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 740 000,00	1 638 604,69	94,2%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	4 394,62	82,9%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 354,41	67,7%
	4430	różne opłaty i składki	5 400,00	4 209,00	77,9%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 757,00	148 745,90	100,0%
	4580	pozostałe odsetki	137 000,00	136 333,20	99,5%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 675,00	67,0%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 300,00	24 277,89	99,9%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	324 783,00	282 440,39	87,0%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 500,00	120 240,01	98,2%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 069,00	6 311,40	89,3%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	103 724,00	103 061,51	99,4%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 380,00	8 379,64	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	19 895,19	89,6%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	2 739,11	85,6%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 213,28	80,9%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 322,94	88,2%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 500,00	12 380,68	26,1%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 210,00	6 896,63	95,7%
80110		Gimnazja	1 359 576,00	1 349 578,84	99,3%

	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 338,00	63 589,73	98,8%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	859 702,00	859 042,23	99,9%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 972,00	164 969,18	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	191 887,00	191 272,38	99,7%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 648,00	23 443,70	84,8%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 029,00	47 261,62	92,6%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 903 921,00	1 819 243,79	95,6%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	65,00	6,5%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 268,00	20 380,54	84,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 089,00	16 938,84	84,3%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 593,00	691,45	43,4%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	80 421,00	78 113,76	97,1%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 915,68	74,5%
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	2 190,00	54,8%
	4300	zakup usług pozostałych	1 750 926,00	1 684 243,64	96,2%
	4430	różne opłaty i składki	4 500,00	3 831,50	85,1%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00	623,38	99,9%
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	500,00	250,00	50,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167 028,00	132 763,31	79,5%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 659,38	94,3%
	4300	zakup usług pozostałych	63 960,00	43 830,00	68,5%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 068,00	83 273,93	85,8%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 698 598,00	1 652 910,65	97,3%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 549,00	5 386,10	71,3%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 233,00	1 096 675,34	98,9%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 737,00	80 504,34	99,7%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	205 225,00	195 304,97	95,2%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 386,00	16 650,52	81,7%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	95 300,00	93 202,16	97,8%
	4270	zakup usług remontowych	60 000,00	59 040,00	98,4%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	18,0%
	4300	zakup usług pozostałych	32 800,00	28 294,04	86,3%

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 868,00	39 422,64	96,5%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,0%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	37 840,54	84,1%
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	2 033 988,00	1 988 825,80	97,8%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 693 000,00	1 692 532,13	100,0%
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	141 000,00	130 424,64	92,5%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 405,00	5 587,32	87,2%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	142 488,00	122 262,77	85,8%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 070,00	1 062,33	99,3%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 088,00	21 410,03	82,1%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 739,00	3 030,82	81,1%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 182,00	1 522,70	29,4%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6 983,00	5 413,53	77,5%
	4260	zakup energii	1 330,00	-	0,0%
	4270	zakup usług remontowych	100,00	-	0,0%
	4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	99,00	28,3%
	4300	zakup usług pozostałych	710,00	-	0,0%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00		0,0%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 493,00	5 480,53	99,8%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 615 876,00	1 354 322,28	83,8%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 178,00	61 577,66	80,8%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 594,00	1 001 534,70	90,4%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 564,00	36 815,16	79,1%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	226 373,00	180 329,35	79,7%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 700,00	15 890,78	51,8%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 535,00	6 682,51	31,0%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	10 442,00	8 718,14	83,5%

	4260	zakup energii	28 156,00	5 078,95	18,0%
	4270	zakup usług remontowych	4 200,00	-	0,0%
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	-	0,0%
	4300	zakup usług pozostałych	19 070,00	3 077,48	16,1%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	361,00	30,77	8,5%
	4410	podróże służbowe krajowe	550,00	-	0,0%
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	-	0,0%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 953,00	34 586,78	80,5%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	50 690,00	12 213,34	24,1%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	869,00	25,00	2,9%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 041,00	6 807,81	20,6%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 033,00	3 539,32	70,3%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 817,00	1 672,18	24,5%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	998,00	169,03	16,9%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	560,00	-	0,0%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	-	0,0%
	4260	zakup energii	1 330,00	-	0,0%
	4300	zakup usług pozostałych	670,00	-	0,0%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	622,00	-	0,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	273 338,00	245 983,27	90,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 706,65	2 706,31	100,0%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	270 631,35	243 276,96	89,9%
80195		Pozostała działalność	1 045 074,00	864 700,76	82,7%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	274 853,00	266 300,78	96,9%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 413,00	6 322,15	98,6%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 275,00	53 290,09	88,4%

	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 965,00	5 967,80	66,6%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	88 500,00	65 821,60	74,4%
	4190	nagrody konkursowe	25 200,00	24 491,02	97,2%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	29 518,37	98,1%
	4220	zakup środków żywności	14 700,00	9 163,57	62,3%
	4300	zakup usług pozostałych	391 190,00	261 925,99	67,0%
	4430	różne opłaty i składki	9 800,00	7 841,00	80,0%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 878,00	133 258,39	99,5%
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 200,00	800,00	66,7%
851		Ochrona zdrowia	1 036 870,00	612 622,40	59,1%
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	60 000,00	27 360,00	45,6%
	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	27 360,00	45,6%
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 000,00	-	0,0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	0,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	0,0%
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	-	0,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	961 000,00	583 392,40	60,7%
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-	0,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	8 261,51	27,5%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-	0,0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	188 000,00	102 540,00	54,5%
	4190	nagrody konkursowe	600,00	595,50	99,3%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	109 400,00	17 917,77	16,4%
	4220	zakup środków żywności	12 000,00	2 502,93	20,9%
	4260	zakup energii	121 000,00	48 205,77	39,8%
	4300	zakup usług pozostałych	134 000,00	95 795,35	71,5%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	875,00	17,5%
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	1 667,00	55,6%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 031,57	71,9%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,0%
	85195	Pozostała działalność	1 870,00	1 870,00	100,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310,00	1 310,00	100,0%

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	225,00	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	32,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	303,00	303,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	5 255 380,00	5 030 377,08	95,7%
	85202		Domy pomocy społecznej	748 500,00	712 532,60	95,2%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	748 500,00	712 532,60	95,2%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 200,00	14 593,54	96,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 592,75	99,9%
		4220	zakup środków żywności	300,00	299,29	99,8%
		4300	zakup usług pozostałych	4 800,00	4 797,34	99,9%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 904,16	83,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 500,00	84 339,01	96,4%
		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	200,00	37,49	18,7%
		4130	składki na ubezpieczenia społeczne	87 300,00	84 301,52	96,6%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	509 000,00	489 302,08	96,1%
		3110	świadczenia społeczne	509 000,00	489 302,08	96,1%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	106 186,00	94 588,03	89,1%
		3110	świadczenia społeczne	106 186,00	94 588,03	89,1%
	85216		Zasilki stałe	956 040,00	943 119,06	98,6%
		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	2 000,00	1 016,82	50,8%
		3110	świadczenia społeczne	954 040,00	942 102,24	98,7%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 887 434,00	1 786 724,62	94,7%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	10 834,38	83,3%

	3110	świadczenia społeczne	12 381,00	12 380,65	100,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 842,00	1 187 368,26	96,2%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 600,00	88 866,38	93,9%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	234 215,00	217 276,10	92,8%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 330,00	24 616,67	86,9%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 836,00	5 600,00	40,5%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	62 874,11	94,5%
	4220	zakup środków żywności	500,00	486,05	97,2%
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 350,00	3 505,00	80,6%
	4300	zakup usług pozostałych	93 360,00	82 266,89	88,1%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 920,00	15 903,17	99,9%
	4410	podróże służbowe krajowe	33 000,00	32 418,33	98,2%
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 833,00	91,7%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00	26 380,89	99,9%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	149,50	74,8%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 965,24	93,1%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	544 620,00	514 843,90	94,5%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	242 000,00	232 553,40	96,1%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	40 477,92	92,0%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	620,00	593,59	95,7%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	258 000,00	241 218,99	93,5%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	384 900,00	374 392,09	97,3%
	3110	świadczenia społeczne	384 900,00	374 392,09	97,3%
	85295	Pozostała działalność	16 000,00	15 942,15	99,6%
	4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	15 942,15	99,6%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 045 812,00	1 901 931,97	93,0%
	85401	Świetlice szkolne	1 663 774,00	1 611 990,32	96,9%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 449,00	94 886,20	94,5%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 286,00	1 133 200,44	97,5%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 237,00	71 233,63	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	222 837,00	212 586,65	95,4%

	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 165,00	21 733,00	86,4%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 996,46	99,9%
	4300	zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,0%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 900,00	71 453,94	95,4%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	174 812,00	144 970,70	82,9%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 000,00	100 272,12	81,5%
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	37 000,00	32 784,21	88,6%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 296,00	10 051,27	81,7%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 189,00	1 657,53	75,7%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	327,00	205,57	62,9%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 303,00	28 973,85	34,4%
	3240	stypendia dla uczniów	78 375,00	24 356,01	31,1%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	5 928,00	4 617,84	77,9%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	113 656,00	113 656,00	100,0%
	3240	stypendia dla uczniów	113 656,00	113 656,00	100,0%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 267,00	2 341,10	25,3%
	4300	zakup usług pozostałych	3 212,00	1 200,00	37,4%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 055,00	1 141,10	18,8%
855		Rodzina	49 909 030,00	49 457 727,41	99,1%
85501		Świadczenie wychowawcze	36 125 200,00	36 024 740,05	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	130 000,00	54 747,34	42,1%
	3110	świadczenia społeczne	35 519 500,00	35 508 687,80	100,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	303 447,00	298 180,77	98,3%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 172,00	15 167,59	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 146,00	53 294,43	98,4%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 113,00	7 892,05	97,3%

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 196,96	99,9%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 467,00	35 685,45	95,2%
	4280	zakup usług zdrowotnych	530,00	500,00	94,3%
	4300	zakup usług pozostałych	33 400,00	32 632,09	97,7%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 057,68	96,2%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 235,00	6 233,79	100,0%
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności	10 000,00	4 981,87	49,8%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	1 482,23	78,4%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 584 792,00	11 266 475,57	97,3%
	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	110 000,00	76 420,67	69,5%
	3110	świadczenia społeczne	10 424 990,00	10 209 556,06	97,9%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	272 825,00	230 234,31	84,4%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 380,00	19 378,05	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	652 750,00	652 519,53	100,0%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 952,00	5 911,01	99,3%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 550,09	97,3%
	4280	zakup usług zdrowotnych	205,00	160,00	78,0%
	4300	zakup usług pozostałych	47 400,00	47 400,00	100,0%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	902,13	90,2%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 340,00	6 336,23	99,9%
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności	30 000,00	4 382,41	14,6%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	77,78	38,9%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	647,30	76,2%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 148,00	2 148,00	100,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148,00	2 148,00	100,0%
85504		Wspieranie rodziny	1 706 990,00	1 674 662,34	98,1%
	3110	świadczenia społeczne	1 492 800,00	1 492 650,00	100,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	159 059,00	128 083,54	80,5%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 113,89	93,6%

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 519,00	23 390,76	99,5%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 264,00	3 225,04	98,8%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 348,00	6 850,90	93,2%
	4300	zakup usług pozostałych	2 600,00	2 597,76	99,9%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 493,52	99,7%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 456,93	97,1%
85508		Rodziny zastępcze	329 200,00	329 006,81	99,9%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	329 200,00	329 006,81	99,9%
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	160 700,00	160 694,64	100,0%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	160 700,00	160 694,64	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 340 340,73	9 172 409,15	88,7%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 579 200,00	5 320 056,25	95,4%
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 599 475,95	100,0%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	632,55	42,2%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	152 297,00	137 636,14	90,4%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 815,00	9 814,42	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 920,00	25 231,35	93,7%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 550,00	2 710,86	76,4%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	12 544,64	69,7%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	6 466,27	31,7%
	4260	zakup energii	22 500,00	6 128,71	27,2%
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	-	0,0%
	4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	631,00	78,9%
	4300	zakup usług pozostałych	3 702 380,00	3 506 301,40	94,7%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 563,30	83,0%
	4410	podróże służbowe krajowe	650,00	-	0,0%
	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 014,00	67,6%

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 388,00	5 310,58	98,6%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 595,08	53,2%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	552 678,00	365 541,96	66,1%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	9 925,04	64,9%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	210 265,00	144 459,46	68,7%
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	10 035,00	10 034,04	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 990,00	29 745,82	64,7%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 668,00	3 618,87	63,8%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 400,00	36 128,00	83,2%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 900,00	22 105,90	38,9%
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	3 678,51	36,8%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 610,00	1 060,00	65,8%
	4300	zakup usług pozostałych	123 000,00	89 239,38	72,6%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	135,30	27,1%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	4 918,77	35,1%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 090,00	706,56	64,8%
	4430	różne opłaty i składki	10 000,00	5 410,00	54,1%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	4 376,31	88,9%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 071 235,32	991 431,32	92,6%
	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	2 210,00	1 292,08	58,5%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	651,82	93,1%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 280,89	33 440,80	83,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	130 873,00	104 327,84	79,7%
	4260	zakup energii	2 000,00	-	0,0%
	4300	zakup usług pozostałych	269 050,43	225 874,90	84,0%
	4307	zakup usług pozostałych	4 803,00	4 802,50	100,0%
	4309	zakup usług pozostałych	848,00	847,50	99,9%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 842,00	514 841,19	100,0%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 628,00	105 352,69	99,7%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	6 851,00	85,6%

	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	6 851,00	85,6%
90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	55 000,00	91,7%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	55 000,00	91,7%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 373 636,00	1 888 841,86	79,6%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	6 933,45	6,9%
	4260	zakup energii	945 000,00	789 739,22	83,6%
	4270	zakup usług remontowych	650 000,00	496 861,05	76,4%
	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	38 523,09	77,0%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-	0,0%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 636,00	556 785,05	88,7%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	-	0,0%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	-	0,0%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	32 020,26	91,5%
	4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	32 020,26	91,5%
90095		Pozostała działalność	600 591,41	512 666,50	85,4%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 165,00	3 165,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	83 076,82	63 191,47	76,1%
	4270	zakup usług remontowych	5 314,59	4 920,00	92,6%
	4300	zakup usług pozostałych	109 035,00	81 809,03	75,0%
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	359 581,00	89,9%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 186 352,62	3 961 687,43	94,6%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	739 752,62	549 134,43	74,2%
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 060,00	17 050,00	99,9%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	9 600,00	48,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 093,00	1 193,58	57,0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 525,00	7 143,00	83,8%
	4190	nagrody konkursowe	16 104,72	15 485,87	96,2%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	142 262,32	109 628,70	77,1%
	4220	zakup środków żywności	34 750,99	32 623,25	93,9%

	4260	zakup energii	139 000,00	112 205,35	80,7%
	4270	zakup usług remontowych	82 991,38	60 802,40	73,3%
	4300	zakup usług pozostałych	209 725,00	150 348,11	71,7%
	4430	różne opłaty i składki	6 000,63	5 654,00	94,2%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 239,58	27 400,17	44,7%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 166 600,00	3 166 600,00	100,0%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 160 600,00	3 160 600,00	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,0%
92114		Pozostałe instytucje kultury	220 000,00	220 000,00	100,0%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	100,0%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	25 953,00	43,3%
	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	40 000,00	25 953,00	64,9%
926		Kultura fizyczna	2 463 128,90	2 060 385,44	83,6%
92601		Obiekty sportowe	1 710 000,00	1 632 679,95	95,5%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0%
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	159,00	8,0%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 703 000,00	1 632 520,95	95,9%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 040,00	40 405,95	87,8%
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,0%
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	15 482,00	77,4%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 823,95	86,9%
	4300	zakup usług pozostałych	20 640,00	20 100,00	97,4%
92695		Pozostała działalność	707 088,90	387 299,54	54,8%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 466,23	19 743,83	43,4%
	4260	zakup energii	16 000,00	9 372,03	58,6%
	4270	zakup usług remontowych	27 938,24	10 762,50	38,5%
	4300	zakup usług pozostałych	300 410,10	216 243,13	72,0%

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 139,16	69,0%
	4430	różne opłaty i składki	4 000,29	4 000,00	100,0%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 544,04	118 394,89	55,2%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 633,00		0,0%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 097,00	4 644,00	6,6%
ŁĄCZNIE			200 438 945,00	187 836 238,41	93,7%

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w roku 2019

Lp.	Rozdział	§	Solectwo/Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	Różnica
Arciszewo (01)						
1	92105	4190	Organizacja trzech imprez integracyjnych	300,00	300,00	
	92105	4210	Organizacja trzech imprez integracyjnych	22,00	-	
	92105	4220	Organizacja trzech imprez integracyjnych	480,00	473,85	
	92105	4300	Organizacja trzech imprez integracyjnych	298,00	320,00	
2	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych - umowa zlecenie	3 800,00	3 792,00	
	90004	4110	Utrzymanie terenów zielonych - umowa zlecenie	700,00	651,82	
	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	4 201,00	4 187,16	
3	92695	4210	Doposażenie miejsca rekreacji i placu zabaw w Arciszewie	2 316,23	2 283,34	
Razem				12 117,23	12 008,17	109,06
Będzieszyn (02)						
1	92105	4190	Organizacja czterech imprez integracyjnych	2 200,00	1 844,30	
	92105	4210	Organizacja czterech imprez integracyjnych	1 500,00	1 500,00	
	92105	4220	Organizacja czterech imprez integracyjnych	1 500,00	1 170,82	
	92105	4300	Organizacja czterech imprez integracyjnych	1 700,00	1 638,00	
2	90004	4210	Poprawa estetyki wsi - zakup urządzeń	4 100,00	2 837,51	
	90095	4210	Poprawa estetyki wsi - zakup ławek	2 400,00	1 672,80	
3	92695	4300	Projekt techniczny zagospodarowania miejsca rekreacji przy świetlicy wiejskiej	2 300,10	2 300,10	
4	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego	2 400,00	2 400,00	
5	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 632,31	1 632,31	
Razem				19 732,41	16 995,84	2 736,57
Bogatka (03)						
1	92695	4300	Wykonanie płotu (bariery) z dwóch stron stawu sąsiadującego z nowym placem zabaw dla dzieci	5 000,00	5 000,00	
2	92105	4220	Festyn rodzinny dla mieszkańców	1 000,00	771,70	
	92105	4300	Festyn rodzinny dla mieszkańców	1 000,00	1 000,00	
3	92105	4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej - meble kuchenne	9 000,00	9 000,00	
4	92105	4210	Zakup środków impregnujących do altany wiejskiej i mebli ogrodowych	500,00	473,90	
5	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych -umowa zlecenie	1 000,00	1 000,00	

	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	125,07	124,94	
			Razem	17 625,07	17 370,54	254,53
Borzęcin (04)						
1	90095	4300	Poprawa estetyki sołectwa poprzez zakup stołów i ławek do wiaty na placu rekreacji przy ulicy Słowiczej w Borzęcinie	8 000,00	8 000,00	
2	90095	4270	Naprawa poszycia dachowego wiaty znajdującej się jw..	5 314,59	4 920,00	
			Razem	13 314,59	12 920,00	394,59
Borkowo (05)						
1	92105	6050	Projekt techniczny świetlicy wiejskiej wraz z rekreacją w Borkowie przy ul. Kasztanowej (działka nr 26/20)	38 894,20	6 088,50	
2	92105	6050				
3	90095	4210	Zakup i montaż stojaków rowerowych przy szkole w Borkowie przy ul. Akacyjowej 2 na działce 93/6	4 000,00	3 993,40	
4	92105	4190	Organizacja imprezy integracyjnej	440,00	439,49	
	92105	4220	Organizacja imprezy integracyjnej	960,00	959,92	
	92105	4300	Organizacja imprezy integracyjnej	3 600,00	3 584,80	
			Razem	47 894,20	15 066,11	32 828,09
Bystra (06)						
1	92105	4210	Organizacja imprezy integracyjnej "Festyn rodzinny"	300,00	299,02	
	92105	4220	Organizacja imprezy integracyjnej "Festyn rodzinny"	1 700,00	1 689,40	
2	60016	4270	Remont nawierzchni drogi ul. Polna w Bystrej (z płyt yomb)	18 590,78	18 590,78	
3	92695	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw	3 500,00	3 500,00	
			Razem	24 090,78	24 079,20	11,58
Bystra (wieś) (07)						
1	92105	4190	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	300,00	298,92	
	92105	4220	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	1 600,00	1 573,24	
2	90004	4170	Poprawa estetyki wsi- umowa zlecenie	1 000,00	904,80	
	90004	4210	Poprawa estetyki wsi - zakupy roślin, środków ochrony roślin	1 000,00	4 171,86	
	90004	4210	Poprawa estetyki wsi -zakup sprzętu i materiałów do utrzymania porządku na wsi i utrzymania terenów zielonych	4 862,48		
	90095	4210	Poprawa estetyki wsi - zakup mebli ogrodowych w ramach zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Łędownie wraz z zakupem materiałów na utwardzenie terenu pod meblami	1 500,00	1 499,37	
3	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łędownie	3 100,00	3 097,10	
			Razem	13 362,48	11 545,29	1 817,19
Cieplewo (08)						

1	92105	2800	Organizacja imprezy integracyjnej dla dzieci "Dzień Dziecka" - dotacja dla OKSiBP	1 500,00	1 500,00		
2	90004	4210	Poprawa estetyki wsi - utrzymanie gminnych terenów zieleni	600,00	588,60		
	90095	4210	Poprawa estetyki wsi - zakup koszy na śmieci	900,00	863,46		
3	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 614,20	4 322,74		
4	75095	4300	Domena strony internetowej sołectwa	280,00			
5	90015	6050	Projekt techniczny budowy oświetlenia ulic w Cieplewie (Przemysłowa, Majowa, Długa)	20 000,00	10 986,36	niewygas	
6	60016	4270	Przełożenie płyt drogowych (yomb) na ulicy Sportowej (od strony ulicy Długiej) oraz wymiana i przełożenie płyt drogowych (yomb) na ul. Plenerowej (dojazd do pól)	20 000,00	20 000,00		
				Razem	47 894,20	38 261,16	9 633,04
Dziewięć Włók (09)							
1	90015	6050	Budowa oświetlenia w Dziewięciu Włókach (lampy solarne)	13 000,00	12 963,20		
2	92695	4270	Remont altany na placu zabaw	2 938,24	2 767,50		
3	90004	4210	Utrzymanie zieleni na wsi	250,00	-		
				Razem	16 188,24	15 730,70	457,54
Goszyn (10)							
1	92105	4220	Organizacja trzech imprez integracyjnych	2 000,00	1 999,33		
2	90004	4210	Poprawa estetyki wsi (zakupy)	1 755,52	1 753,65		
3	92695	6050	Montaż piłkołapów na gminnym boisku sportowym	20 000,00	19 245,82		
				Razem	23 755,52	22 998,80	756,72
Jagatowo (11)							
1	92105	4220	Organizacja dwóch imprez integracyjnych dla dzieci	400,00	399,96		
	92105	4300	Organizacja dwóch imprez integracyjnych dla dzieci	1 153,16	800,00		
2	90004	4170	Poprawa estetyki wsi - umowa zlecenie	15 000,00	9 210,00		
	90004	4210	Poprawa estetyki wsi - zakup roślin, środków ochrony roślin	3 000,00	2 870,82		
3	90095	4210	Zakup małej architektury	10 000,00	2 457,68		
4	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 990,00	8 551,47		
	92105	4270	Doposażenie świetlicy wiejskiej- usługi remontowe	8 010,00	8 007,10		
				Razem	46 553,16	32 297,03	14 256,13
Juszkowo (12)							
1	92105	4210	Organizacja dwóch imprez integracyjnych dla mieszkańców	600,00	141,67		
	92105	4220	Organizacja dwóch imprez integracyjnych dla mieszkańców	1 900,00	986,17		
	92105	4300	Organizacja dwóch imprez integracyjnych dla mieszkańców	3 100,00	2 500,00		
2	92105	2800	Dotacja celowa dla gminnej instytucji kultury (OKSiBP)	10 000,00	10 000,00		
	92605	2800	Dotacja celowa dla gminnej instytucji kultury (OKSiBP)	1 000,00	1 000,00		

3	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	16 894,20	11 019,01	
	92105	4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 000,00	11 000,00	
4	92695	4300	Poprawa estetyki wsi - toalety przenośne na placu zabaw przy ul. Ogrodowej	550,00	-	
	90095	4210	Poprawa estetyki wsi - zakup pojemników na śmieci	1 750,00	1 726,92	
	90095	4210	Poprawa estetyki wsi - zakup tabliczek informacyjnych "zakaz wyprowadzania psów"	100,00	-	
Razem				47 894,20	38 373,77	9 520,43
Krępiec (13)						
1	92105	2800	Organizacja imprezy integracyjnych dla dzieci "Dzień Dziecka" - dotacja dla OKSiBP	860,00	850,00	
	92105	4300	Organizacja imprezy integracyjnych dla dzieci: Mikołajki	2 000,00	2 000,00	
2	90004	4170	Poprawa estetyki wsi - utrzymanie zieleni (umowa zlecenie)	500,00	498,00	
3	90004	4300	Pielęgnacja (ogłowienie) wierzb na alei od wału Czarna Łacha do Dziewięciu Włók	8 960,37	8 900,00	
4	92695	6050	Doposażenia istniejącego pracu rekreacji	2 000,00	1 998,75	
Razem				14 320,37	14 246,75	73,62
Lędowo (14)						
1	92105	4170	Organizacja pięciu imprez integracyjnych (dwóch dla dzieci i trzech dla dorosłych)	200,00	200,00	
	92105	4190	Organizacja pięciu imprez integracyjnych (dwóch dla dzieci i trzech dla dorosłych)	1 550,00	1 297,58	
	92105	4210	Organizacja pięciu imprez integracyjnych (dwóch dla dzieci i trzech dla dorosłych)	500,00	467,99	
	92105	4220	Organizacja pięciu imprez integracyjnych (dwóch dla dzieci i trzech dla dorosłych)	2 097,61	2 097,61	
2	90004	4210	Poprawa estetyki wsi - zakup kwietników i roślin	1 450,00	1 304,40	
	90095	4210	Poprawa estetyki wsi - zakup ławek oraz koszy na śmieci	2 000,00	1 830,24	
3	92695	6050	Doposażenie placu zabaw	12 749,00	11 261,21	
Razem				20 546,61	18 459,03	2 087,58
Lęgowo (15)						
1	92105	2800	Organizacja imprezy integracyjnej dla dzieci Dzień Dziecka - dotacja dla OKSiBP	3 000,00	3 000,00	
	92105	4220	Organizacja imprezy integracyjnej dla dorosłych	3 000,00	2 896,06	
	92105	4210	Organizacja imprezy integracyjnej dla dorosłych	1 000,00	659,70	
2	90004	4210	Poprawa estetyki wsi - rośliny i środki ochrony roślin	1 000,00	784,08	
3	90095	4210	Poprawa estetyki wsi - zakup koszy na śmieci	1 000,00	863,46	
4	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 344,89	

5	92695	6050	Przebudowa placu zabaw przy ulicy Słonecznej w Łęgowie	15 000,00	7 095,20		
6	90095	4210	Poprawa estetyki wsi - zakup stojaków na rowery pięciostanowiskowych	2 100,00	-		
7	92105	4210	Promocja sołectwa - zakup sprzętu nagłośnieniowego	2 500,00	2 966,27		
	92105	4210	Promocja sołectwa - zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego	500,00			
8	60016	4300	Poprawa bezpieczeństwa wsi - progi zwalniające na ulicy Nowej	12 000,00	7 406,40		
9	90095	4210	Poprawa estetyki wsi - zakup fotokamery pułapki	1 794,20	1 760,00		
10	92605	4300	Organizacja imprezy sportowo rekreacyjnej	1 500,00	1 500,00		
				Razem	47 894,20	32 276,06	15 618,14
Mokry Dwór (16)							
1	92105	2800	Organizacja imprezy integracyjnej dla dzieci "Dzień Dziecka" - dotacja dla OKSiBP	850,00	850,00		
	92105	4220	Organizacja imprezy integracyjnej	1 200,00	1 198,49		
	92105	4300		2 700,00	2 699,76		
2	90004	4210	Poprawa estetyki wsi - zakup roślin i środków ochrony roślin	2 095,73	4 595,18		
		4210	Poprawa estetyki wsi - system podlewania kropelkowego	2 543,00			
3	90095	4170	Wykonanie obelisku poświęconego Adamowi Jerzemu Forsterowi	3 165,00	3 165,00		
	90095	4300		35,00	30,00		
4	90015	6050	Projekt oświetlenia na gminnej drodze w Mokrym Dworze od numeru 27a do numeru 27E	7 000,00	6 948,27		
				Razem	19 588,73	19 486,70	102,03
Przejazdowo (17)							
1	92105	4190	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	1 500,00	1 500,00		
	92105	4220	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	3 271,81	3 271,81		
	92105	4300	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	1 600,00	1 600,00		
2	92695	4210	Doposażenie placu zabaw	5 500,00	3 245,67		
		6050	Doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń fitness	15 303,00	13 135,73		
3	60016	4270	Remont gminnej drogi ul. Sezamowej w Przejazdowie - wymiana płyt yomb na podbudowie piaskowej	11 900,00	11 781,00		
4	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	300,00	251,64		
	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	1 000,00		
				Razem	40 374,81	35 785,85	4 588,96
Radunica (18)							
1	90004	4210	Poprawa estetyki wsi - zakup roślin, donic, koszy na śmieci i środków ochrony roślin	2 000,00	1 920,97		

2	90095	4210	Rewitalizacja oraz częściowa modernizacja elementów ciągu rekreacyjno - edukacyjnego przy ulicy Podmiejskiej we wsi Radunica	8 000,00	5 968,45		
3	75495	4190	Organizacja Dnia Bezpieczeństwa dla dzieci z miejscowości Radunica	1 000,00	963,47		
	75495	4210	Organizacja Dnia Bezpieczeństwa dla dzieci z miejscowości Radunica	200,00	196,18		
	75495	4220	Organizacja Dnia Bezpieczeństwa dla dzieci z miejscowości Radunica	800,00	798,99		
	75495	4300	Organizacja Dnia Bezpieczeństwa dla dzieci z miejscowości Radunica	1 000,00	1 000,00		
4	90095	4300	Wykonanie obelisku z kamienia przy Krzyżu Katyńskim	3 000,00	2 999,99		
	92105	4220	Uroczyste odsłonięcie obelisku	1 000,00	1 000,00		
5	92105	4190	Organizacja czterech imprez integracyjnych dla mieszkańców	1 800,00	1 800,00		
	92105	4210	Organizacja czterech imprez integracyjnych dla mieszkańców	300,00	298,79		
	92105	4220	Organizacja czterech imprez integracyjnych dla mieszkańców	1 850,00	1 772,50		
	92105	4300	Organizacja czterech imprez integracyjnych dla mieszkańców	2 050,00	2 015,00		
6	60016	4270	Remont ulicy Lipowej w Radunicy	14 596,95	14 596,95		
				Razem	37 596,95	35 331,29	2 265,66
Rekcin (19)							
1	92105	4190	Organizacja spotkań integracyjnych	200,00	197,04		
	92105	4220	Organizacja spotkań integracyjnych	1 000,00	896,91		
	92105	4300	Organizacja spotkań integracyjnych	300,00	300,00		
2	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych	1 300,00	1 300,00		
	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	700,00	699,93		
3	92105	6050	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Rekcinie	13 981,38	12 947,67		
				Razem	17 481,38	16 341,55	1 139,83
Rokitnica (20)							
1	92105	4190	Organizacja pięciu imprez integracyjnych dla mieszkańców	500,00	500,00		
	92105	4220	Organizacja pięciu imprez integracyjnych dla mieszkańców	500,00	500,00		
	92105	4300	Organizacja pięciu imprez integracyjnych dla mieszkańców	3 500,00	2 800,00		
2	90004	4210	Poprawa estetyki wsi - zakup materiałów w celu wykonania prac porządkowych	4 300,00	3 990,81		
	90004	4300	Poprawa estetyki wsi - uporządkowanie działki gminnej nr 212	6 500,00	1 728,00		
3	90015	6050	Zakup i montaż lamp na ul. Bursztynowej	14 636,00	14 145,00		
4	92105	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	8 364,00	8 364,00		
5	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 394,20	1 152,21		
6	90095	4210	Zakup i montaż czterech ławek i czterech koszy na śmieci	3 000,00	2 824,08		

7	92601	4300	Usługa zakupu i zamontowania piłkołapu (siatki) wraz z potrzebną konstrukcją	5 000,00	-	
8	92105	4300	Wykonanie wieńca dożynkowego	200,00	200,00	
				Razem	47 894,20	36 204,10
Roszkowo (21)						
1	92105	4300	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Roszkowie (rozbudowa parkingu, wymiana ogrodzenia, zadaszenie do wiaty śmietnikowej)	13 322,91	13 322,91	
2	90004	4170	Poprawa estetyki wsi - utrzymanie zieleni	8 900,00	8 900,00	
				Razem	22 222,91	22 222,91
Rotmanka (22)						
1	92105	4190	Organizacja dwóch imprez integracyjnych	326,72	326,72	
	92105	4210	Organizacja dwóch imprez integracyjnych	2 479,91	2 479,91	
	92105	4220	Organizacja dwóch imprez integracyjnych	1 693,37	1 693,37	
2	90003	4210	Poprawa estetyki wsi	400,00	269,86	
	90003	4170	Poprawa estetyki wsi - umowa zlecenie	8 000,00	7 980,00	
	90003	4110	Poprawa estetyki wsi - umowa zlecenie	1 600,00	-	
	92695	4300	Poprawa estetyki wsi- wynajem toalet na plac zabaw przy ul. Piłsudskiego	1 000,00	712,80	
	90095	4210	Poprawa estetyki wsi - zakup koszy na śmieci i ławek	4 850,00	4 551,00	
3	60016	6050	Budowa chodnika z kostki betonowej - ulica Jagodowa, ulica Modrzewiowa do ulicy Świerkowej	27 544,20	25 830,00	
				Razem	47 894,20	43 843,66
Rusocin (23)						
1	92105	4190	Integracja mieszkańców sołectwa	3 000,00	2 996,00	
	92105	4220	Integracja mieszkańców sołectwa	3 500,00	3 372,49	
	92105	4300	Integracja mieszkańców sołectwa	11 000,00	10 999,30	
	92105	4210	Integracja mieszkańców sołectwa - zakup namiotu	930,00	930,00	
2	90003	4170	Poprawa estetyki wsi - umowa zlecenie na prace porządkowe	12 000,00	10 064,00	
	90003	4110	Poprawa estetyki wsi - umowa zlecenie na prace porządkowe	2 070,00	1 730,01	
	90004	4210	Poprawa estetyki wsi - zakupy	9 304,20	6 970,52	
	90004	4300	Poprawa estetyki wsi - usługi	1 590,00	1 590,00	
	75095	4300	Poprawa estetyki wsi - zakup i montaż witacza na ul. Prostej	1 000,00	1 000,00	
3	92605	4210	Doposażenie szatni sportowej na boisku	2 000,00	1 423,95	
4	92605	4300	Organizacja imprezy sportowo rekreacyjnej	1 500,00	1 500,00	
				Razem	47 894,20	42 576,27
Straszyn (24)						
						11 690,10
						0,00
						4 050,54
						0,00
						5 317,93

1	90095	4210	Urządzenie miejsca rekreacji przy Raduni (zakupy stołów i ławek)	5 534,00	5 522,17		
2	90095	4210	Poprawa estetyki wsi poprzez zakup ławek parkowych, koszy na śmieci, stojaków na rowery	17 700,00	12 029,40		
	90003	4170	Poprawa estetyki wsi - umowa zlecenie na prace porządkowe	8 400,00	8 400,00		
	90003	4110	Poprawa estetyki wsi - umowa zlecenie na prace porządkowe	1 600,00	1 443,96		
3	90004	4210	Utrzymanie zieleni na wsi - zakupy roślin, nawozów	1 500,00	1 251,72		
4	90095	4210	Doposażenie Parku Rekreacji - zakup słupka zraszającego; zakup poidelka przy Mediatece w Straszynie	6 000,00	5 418,01		
5	75095	4300	Utrzymanie domeny sołectwa Straszyn i utworzenie strony internetowej	296,00	295,05		
6	92105	4190	Organizacja dwóch imprez integracyjnych	1 110,00	1 110,00		
	92105	4220	Organizacja dwóch imprez integracyjnych	2 004,20	2 004,15		
	92105	4210	Organizacja dwóch imprez integracyjnych	2 200,00	1 045,50		
	92105	4300	Organizacja dwóch imprez integracyjnych	100,00	17,98		
7	90095	4210	Ochona zwierząt - zakup budek dla kotów wolnożyjących	1 000,00	762,60		
8	92695	4210	Doposażenie boiska w Straszynie przy ul. Na Skarpie	450,00	448,50		
				Razem	47 894,20	39 749,04	8 145,16
Świńcz (25)							
1	90004	4210	Poprawa estetyki wsi - zakupy	1 000,00	828,49		
2	90004	4170	Poprawa estetyki wsi - umowa zlecenie na utrzymanie terenów zielonych	4 000,00	3 750,00		
3	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Świńcu	1 000,00	999,52		
4	92695	6050	Doposażenie placu zabaw	7 458,27	7 458,27		
				Razem	13 458,27	13 036,28	421,99
Wiślina (26)							
1	92105	2800	Organizacja imprezy integracyjnej dla dzieci "Dzień Dziecka" - dotacja dla OKSiBP	850,00	850,00		
	92105	4300	Organizacja imprezy integracyjnej	1 000,00	990,24		
	92105	4210	Zakup namiotu dla potrzeb sołectwa Wiślina	3 500,00	2 529,00		
2	92695	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw - wykonanie ogrodzenia	16 000,00	11 881,55		
3	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wiślinie	1 256,06	1 027,14		
				Razem	22 606,06	17 277,93	5 328,13
Wiślina (27)							
1	92105	4300	Organizacja imprezy integracyjnej: Dzień Dziecka	1 000,00	1 000,00		
2	63003	6060	Zakup całorocznego namiotu technicznego do stacji wodnej w Wiślinie	7 858,00	-		
		4210	Zakup całorocznego namiotu technicznego do stacji wodnej w Wiślinie	6 642,00	6 642,00		

3	63003	4210	Doposażenie stancji wodnej w Wiślince (zakup 4 kajaków i stojaka na kajaki)	8 500,00	8 462,40	
4	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wiślince	15 894,20	14 677,18	
5	92695	6050	Projekt techniczny placu zabaw na gminnej działce nr 280/8 w Wiślince	8 000,00	8 000,00	
Razem				47 894,20	38 781,58	9 112,62
Wojanowo (28)						
1	90004	4210	Poprawa estetyki wsi - zakupy,	5 600,00	5 499,14	
	90095	4210	Poprawa estetyki wsi - zakup ławek do altany wiejskiej	1 300,00		
	90095	4210	Poprawa estetyki wsi - zakup materiałów do renowacji altany wiejskiej	2 147,69	3 447,69	
2	92105	4170	Organizacja trzech imprez integracyjnych dla mieszkańców	535,00	535,00	
	92105	4110	Organizacja trzech imprez integracyjnych dla mieszkańców	93,00	91,98	
	92105	4190	Organizacja trzech imprez integracyjnych dla mieszkańców	1 100,00	1 098,55	
	92105	4210	Organizacja trzech imprez integracyjnych dla mieszkańców	5 900,00	4 958,94	
	92105	4220	Organizacja trzech imprez integracyjnych dla mieszkańców	1 572,00	1 495,47	
Razem				18 247,69	17 126,77	1 120,92
Żukczyn (29)						
1	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 184,90	2 184,90	
2	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego (działka nr 25/5) w Żukczynie	30 000,00	30 000,00	
Razem				32 184,90	32 184,90	0,00
Żuława (30)						
1	92105	4190	Organizacja dwóch imprez integracyjnych dla dzieci	1 600,00	1 600,00	
	92105	4220	Organizacja dwóch imprez integracyjnych dla dzieci	400,00	400,00	
2	90004	4170	Poprawa estetyki wsi - umowa zlecenie na koszenie gminnych terenów	1 700,00	1 696,00	
	90004	4210	Poprawa estetyki wsi - zakupy	800,00	800,02	
3	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 900,00	1 882,04	
4	01008	4300	Oczyszczenie gminnego stawu w Żuławie oraz wzmocnienie jego brzegu	15 918,70	14 000,00	
Razem				22 318,70	20 378,06	1 940,64
Żuławka (31)						
1	92105	4190	Organizacja dwóch imprez integracyjnych "Festyn rodzinny"	178,00	177,27	
		4220	Organizacja dwóch imprez integracyjnych "Festyn rodzinny"	122,00		
		4300	Organizacja dwóch imprez integracyjnych "Festyn rodzinny"	1 000,00		

2	90004	4170	Poprawa estetyki wsi - umowa zlecenie na koszenie gminnych terenów	2 080,89	1 390,00	
	90004	4210	Poprawa estetyki wsi - zakup roślin i środków ochrony roślin	1 300,00	1 170,50	
3	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 900,00	6 900,00	
	92105	4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej	300,00	300,00	
4	92695	4210	Doposażenie placu rekreacji	2 200,00	2 199,97	
Razem				14 080,89	12 137,74	1 943,15

OGÓLEM **912 815,55** **765 093,08** **147 722,47**

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2019

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA			Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI		
					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	
1	2	3	4	5	6	7	8
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	środki własne gminy	4 613 200,00	4 625 337,02	
				środki UE	331 800,00	232 321,83	
				inne	500 000,00	500 000,00	
				ŁĄCZNIE	5 445 000,00	5 357 658,85	
1	01008	Budowa zbiornika retencyjnego B1 w Gminie Pruszcz Gdański (<i>zadanie ujęte w WPF</i>)	środki własne gminy	668 200,00	722 974,17		
			środki UE	331 800,00	232 321,83		
			ŁĄCZNIE	1 000 000,00	955 296,00		
2	01010	Ogrodzenie zbiornika retencyjnego B1 w Borkowie	środki własne gminy	50 000,00	10 304,80		
			ŁĄCZNIE	50 000,00	10 304,80		
3	01010	Udziały do spółki Eksploatator	środki własne gminy	3 555 000,00	3 555 000,00		
			ŁĄCZNIE	3 555 000,00	3 555 000,00		
4			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Będzieszyn	środki własne gminy	340 000,00	337 058,05	
	inne	500 000,00		500 000,00			
	ŁĄCZNIE	840 000,00		837 058,05			
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	środki własne gminy	16 490 935,20	15 961 337,77		
			budżet państwa	2 476 427,00	2 476 427,00		
			inne	111 460,00	111 460,00		
			ŁĄCZNIE	19 078 822,20	18 549 224,77		
5	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Bogatce (etap II)	środki własne gminy	93 530,00	93 529,81		
		ŁĄCZNIE	93 530,00	93 529,81			
6	60016	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 drogi powiatowej nr 2215G Rekcin-Juszkowo-Pruszcz Gdański	środki własne gminy	14 000,00	13 068,75		
		ŁĄCZNIE	14 000,00	13 068,75			
7	60016	Przebudowa ulicy Kasztanowej oraz ulicy Akacyjowej (173002G) w Borkowie w Gminie Pruszcz Gdański (<i>zadanie ujęte w WPF</i>)	środki własne gminy	5 238 573,00	5 235 576,63		
			budżet państwa	2 476 427,00	2 476 427,00		
			ŁĄCZNIE	7 715 000,00	7 712 003,63		
8	60016	Przebudowa ulicy Jesionowej (173566G) w Bystrej	środki własne gminy	117 954,00	117 953,30		
			ŁĄCZNIE	117 954,00	117 953,30		
9	60016	Przebudowy ulicy Żurawiej (173680G) w Jagatowie (etap I) (<i>zadanie ujęte</i>)	środki własne gminy	50 000,00	-	Inwestycja nie rozpoczęta, czekamy	

	w WPF)	ŁĄCZNIE	50 000,00	-	na wydanie decyzji ZRID przez Starostwo Powiatowe
10	Budowa ulicy Jesionowej (173443G) w Lędowie	środki własne gminy	186 163,00	186 162,59	
		ŁĄCZNIE	186 163,00	186 162,59	
11	Przebudowa drogi gminnej Mokry Dwór - Lędowo (173211G) (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	500 000,00	478 422,16	
		ŁĄCZNIE	500 000,00	478 422,16	
12	Budowa ulicy Kasztanowej (173314G) w Przejazdowie (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	50 000,00	70,00	Postępowanie przetargowe
		ŁĄCZNIE	50 000,00	70,00	
13	Przebudowa ulicy Miodowej (173376G) w Radunicy	środki własne gminy	29 935,00	29 934,20	
		ŁĄCZNIE	29 935,00	29 934,20	
14	Budowa ulicy Topolowej (173408G) w Rokitnicy	środki własne gminy	650 000,00	643 556,43	
		ŁĄCZNIE	650 000,00	643 556,43	
15	Budowa ulicy Świerkowej (173409G) w Rokitnicy (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	735 151,00	735 150,01	
		ŁĄCZNIE	735 151,00	735 150,01	
16	Budowa ulicy Sportowej (173781G) oraz fragmentu ulicy Leśnej (173780G) w Rotmance (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	648 291,00	648 290,78	
		ŁĄCZNIE	648 291,00	648 290,78	
17	Przebudowy skrzyżowania ulicy Poprzecznej z ulicą Spacerową (173476G) w Straszynie (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	2 650 000,00	2 495 437,43	
		ŁĄCZNIE	2 650 000,00	2 495 437,43	
18	Budowa ulicy Młyńskiej (173678G) w Żukczynie (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	1 710 000,00	1 652 946,62	wydatki niewygasające 920.112,70
		ŁĄCZNIE	1 710 000,00	1 652 946,62	
19	Przebudowa ulicy Leśnej (173683G) Żuława - Żuławka	środki własne gminy	100 000,00	92 641,40	
		ŁĄCZNIE	100 000,00	92 641,40	
20	Projekt techniczny ulicy Chabrowej (173174G) w Juszkwie (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	10 000,00	-	Termin wykonania dokumentacji 30.06.2020 r.
		ŁĄCZNIE	10 000,00	-	
21	Projekt techniczny budowy ulicy Topolowej i Naszej w Borkowie (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	102 435,00	102 434,40	wydatki niewygasające
		ŁĄCZNIE	102 435,00	102 434,40	
22	Projekt techniczny ulicy Ogrodowej (173153G) w Juszkwie - etap II	środki własne gminy	98 979,00	79 182,48	
		ŁĄCZNIE	98 979,00	79 182,48	
23	Projekt techniczny ulicy Rzecznej (173222G) w Łęgowie	środki własne gminy	58 389,00	58 388,10	wydatki niewygasające
		ŁĄCZNIE	58 389,00	58 388,10	
24	Projekt techniczny ulicy Koralowej w Rokitnicy	środki własne gminy	39 477,00	39 476,85	wydatki niewygasające
		ŁĄCZNIE	39 477,00	39 476,85	
25	Projekt techniczny ulicy Słonecznej (173108G) w Ciepłewie	środki własne gminy	24 231,00	24 231,00	wydatki niewygasające
		ŁĄCZNIE	24 231,00	24 231,00	
26	Projekt techniczny drogi do boiska w Rusocinie (od ul. Rataja) (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	56 925,00	56 924,40	
		ŁĄCZNIE	56 925,00	56 924,40	
27	Projekt techniczny ulicy Sadowej (173401G) w Rokitnicy	środki własne gminy	38 376,00	38 376,00	wydatki niewygasające
		ŁĄCZNIE	38 376,00	38 376,00	
28	Projekt techniczny ulicy Lipowej w Żuławie	środki własne gminy	28 905,00	28 905,00	wydatki niewygasające

			ŁĄCZNIE	28 905,00	28 905,00	
29		Projekt techniczny połączenia ulicy Na Skarpie z drogą wojewódzką nr 222 w Straszynie <i>(zadanie ujęte w WPF)</i>	środki własne gminy	66 420,00	66 420,00	wydatki niewygasające 13.284,00
			ŁĄCZNIE	66 420,00	66 420,00	
30		Projekt techniczny drogi pieszorowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 226 w Jagatowie	środki własne gminy	53 985,00	53 984,70	wydatki niewygasające 10.796,94
			ŁĄCZNIE	53 985,00	53 984,70	
31		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	
32		Projekt techniczny ulicy Stylowej w Borkowie <i>(zadanie ujęte w WPF)</i>	środki własne gminy	10 000,00	-	inwestycja realizowana przez podmiot prywatny w trybie art.16 ustawy o drogach
			ŁĄCZNIE	10 000,00	-	
33		Koncepcja budowy ulic: Bursztynowej (173403G), Jodłowej (173402G), Drogi Słowackiego i Korolowej (173405G) w Rokitnicy oraz ulicy Spacerowej (173448G) w Roszkowie <i>(zadanie ujęte w WPF)</i>	środki własne gminy	19 680,00	19 680,00	
			ŁĄCZNIE	19 680,00	19 680,00	
34		Budowa chodnika z kostki betonowej w Rotmance- ulica Jagodowa, ulica Modrzewiowa do ulicy Świerkowej	środki własne gminy	27 544,20	25 830,00	
			ŁĄCZNIE	27 544,20	25 830,00	
35		Projekt techniczny ulicy Żurawiej (173680G) w Jagatowie	środki własne gminy	65 500,00	52 000,00	
			ŁĄCZNIE	65 500,00	52 000,00	
36		Projekt techniczny ulicy Piaskowej (173596G) w Wiślinie	środki własne gminy	10 200,00	10 200,00	
			ŁĄCZNIE	10 200,00	10 200,00	
37		Projekt techniczny ulicy Łąkowej (173590G)w Wiślinie wraz z odwodnieniem polderów (Łąkowa, Piaskowa)	środki własne gminy	45 756,00	45 756,00	wydatki niewygasające
			ŁĄCZNIE	45 756,00	45 756,00	
38		Projekt techniczny ulicy Bocznej (173212G) w Łęgowie	środki własne gminy	50 553,00	50 553,00	wydatki niewygasające 10.110,60
			ŁĄCZNIE	50 553,00	50 553,00	
39		Projekt techniczny ulicy Topolowej i Lawendowej w Wiślinie	środki własne gminy	44 550,00	44 550,00	wydatki niewygasające 8.950
			ŁĄCZNIE	44 550,00	44 550,00	
40		Przebudowa i budowa ulicy Topolowej (173217G) w Łęgowie <i>(zadanie ujęte w WPF)</i>	środki własne gminy	50 000,00		Procedurę przetargową wszczęto 12.12.2019 r.
			ŁĄCZNIE	50 000,00	-	
41		Budowa odwodnienia ulicy Podmiejskiej (173367G) w Radunicy <i>(zadanie ujęte w WPF)</i>	środki własne gminy	10 000,00	70,00	Wykonawcę inwestycji wyłoniono 13.12.2019 r.
			ŁĄCZNIE	10 000,00	70,00	
42		Projekt techniczny ulicy Leśnej w Łęgowie <i>(zadanie ujęte w WPF)</i>	środki własne gminy	2 000,00		Termin wykonania zadania do 31.10.2020
			ŁĄCZNIE	2 000,00	-	
43		Budowa wiat przystankowych	środki własne gminy	58 000,00	40 037,99	wydatki niewygasające 17.138,82
			ŁĄCZNIE	58 000,00	40 037,99	
44		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - przebudowa ulicy Błotnej (173593G) w Wiślinie	środki własne gminy	77 000,00	63 709,20	
			inne	38 000,00	38 000,00	
			ŁĄCZNIE	115 000,00	101 709,20	
45	60017	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - przebudowa drogi w Borzęcinie	środki własne gminy	64 540,00	64 533,66	
			inne	35 460,00	35 460,00	
			ŁĄCZNIE	100 000,00	99 993,66	

46		Przebudowa drogi w Mokrym Dworze (działka nr 9/3)	środki własne gminy	10 000,00	1 053,20	Inwestycja przeniesiona do realizacji w roku 2020
			ŁĄCZNIE	10 000,00	1 053,20	
47		Budowa ulicy Jowisza i Plutona w Straszynie (<i>zadanie ujęte w WPF</i>)	środki własne gminy	2 290 000,00	2 289 665,80	
			ŁĄCZNIE	2 290 000,00	2 289 665,80	
48		Budowa ulicy Marsa w Straszynie (<i>zadanie ujęte w WPF</i>)	środki własne gminy	100 000,00	100 000,00	wydatki niewygasające
			ŁĄCZNIE	100 000,00	100 000,00	
49		Przebudowa ulicy Raduńskiej w Radunicy	środki własne gminy	78 000,00	70 034,20	
			ŁĄCZNIE	78 000,00	70 034,20	
50		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - przebudowa ulicy w Bogatce (działka nr 107)	środki własne gminy	77 000,00	63 709,18	
			inne	38 000,00	38 000,00	
			ŁĄCZNIE	115 000,00	101 709,18	
630		TURYSTYKA	środki własne gminy	7 858,00	-	
			środki UE	5 313 240,00	3 917 280,06	
			ŁĄCZNIE	5 321 098,00	3 917 280,06	
51		Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - partnerstwo Gminy Cedry Wielkie: budowa drogi rowerowej wraz z obiektem mostowym nad Kanałem Śledziowym (<i>zadanie ujęte w WPF</i>)	środki UE	5 033 158,00	3 917 280,06	realizuje Gmina Cedry Wielkie
			ŁĄCZNIE	5 033 158,00	3 917 280,06	
52		Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - partnerstwo Miasta Pruszcz Gdański: budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Przemysłowej (<i>zadanie ujęte w WPF</i>)	środki UE	280 082,00	-	realizuje Miasto Pruszcz Gdański
			ŁĄCZNIE	280 082,00	-	
53		Zakup całorocznego namiotu technicznego do stacji wodnej w Wiślince	środki własne gminy	7 858,00	-	fundusz sołecki - zakupiono
			ŁĄCZNIE	7 858,00	-	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	środki własne gminy	1 303 585,00	237 361,94	
			ŁĄCZNIE	1 303 585,00	237 361,94	
54		Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Wiślince ul. Szkolna 10	środki własne gminy	80 000,00	-	Brak ofert
			ŁĄCZNIE	80 000,00	-	
55	70005	Projekt techniczny przebudowy budynku w Straszynie przy ul. Spacerowej 13 na lokale mieszkalne (<i>zadanie ujęte w WPF</i>)	środki własne gminy	5 000,00	-	umowa zawarta 02.12.2019 r.
			ŁĄCZNIE	5 000,00	-	
56	70005	Projekt techniczny budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rokitnicy przy ul. Sadowej (nr geodezyjny działki 6/75) (<i>zadanie ujęte w WPF</i>)	środki własne gminy	58 585,00	55 350,00	
			ŁĄCZNIE	58 585,00	55 350,00	
57		Zakupy inwestycyjne - wykupy nieruchomości	środki własne gminy	1 160 000,00	182 011,94	
			ŁĄCZNIE	1 160 000,00	182 011,94	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	środki własne gminy	6 015 000,00	5 262 518,50	
			ŁĄCZNIE	6 015 000,00	5 262 518,50	
58	75023	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Referatu Inwestycji i Remontów	środki własne gminy	68 000,00	67 846,50	
59		Zakup samochodu osobowo/dostawczego dla potrzeb Urzędu Gminy	środki własne gminy	72 000,00	56 930,50	

				ŁĄCZNIE	72 000,00	56 930,50		
60			Projekt techniczny przebudowy budynku UG w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 30 <i>(zadanie ujęte w WPF)</i>	środki własne gminy	25 000,00	20 000,00		
				ŁĄCZNIE	25 000,00	20 000,00		
61			Budowa budynku administracyjno-usługowego w Juszkowie <i>(zadanie ujęte w WPF)</i>	środki własne gminy	5 850 000,00	5 117 741,50		
				ŁĄCZNIE	5 850 000,00	5 117 741,50		
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	środki własne gminy	33 000,00	23 000,00		
				ŁĄCZNIE	33 000,00	23 000,00		
62		75412	Zakup samochodu pożarniczego (używanego) dla OSP Jagatowo	środki własne gminy	12 000,00	12 000,00		
				ŁĄCZNIE	12 000,00	12 000,00		
63		75495	Projekt techniczny przebudowy i rozbudowy budynku gminnego w Wiślinie ul. Słoneczna o magazyn przeciwpowodziowy <i>(zadanie ujęte w WPF)</i>	środki własne gminy	10 000,00	-	Umowa podpisana 10.12.2019	
				ŁĄCZNIE	10 000,00	-		
64			Koncepcja przebudowy i rozbudowy strażnicy OSP w Jagatowie	środki własne gminy	11 000,00	11 000,00		
				ŁĄCZNIE	11 000,00	11 000,00		
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	środki własne gminy	5 111 000,00	5 070 746,38		
				ŁĄCZNIE	5 111 000,00	5 070 746,38		
65		80101	Pomoc finansowa dla Gminy Kolbudy na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina <i>(zadanie ujęte w WPF)</i>	środki własne gminy	4 110 700,00	4 110 604,03		
					ŁĄCZNIE	4 110 700,00	4 110 604,03	
66				Szkoła Podstawowa w Wojanowie - projekt techniczny instalacji wewnętrznej gazu i modernizacji kotłowni na gazową (jb)	środki własne gminy	12 000,00	11 931,00	
					ŁĄCZNIE	12 000,00	11 931,00	
67				Wstępne studium wykonalności oraz wykonanie koncepcji dla budowy szkoły podstawowej w Jagatowie ul. Żurawia (działka nr 154/5) <i>(zadanie ujęte w WPF)</i>	środki własne gminy	20 000,00	-	Termin realizacji 30.05.2020
					ŁĄCZNIE	20 000,00	-	
68				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - rozbudowa systemu monitoringu (jb)	środki własne gminy	11 000,00	10 650,00	
					ŁĄCZNIE	11 000,00	10 650,00	
69				Szkoła Podstawowa w Wiślinie - zakup traktorka (odsnieżarki z kosiarką)	środki własne gminy	16 000,00	12 625,95	
					ŁĄCZNIE	16 000,00	12 625,95	
70				Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi na potrzeby szkoły podstawowej w Straszynie <i>(zadanie ujęte w WPF)</i>	środki własne gminy	695 000,00	686 230,00	
					ŁĄCZNIE	695 000,00	686 230,00	
71				Szkoła Podstawowa w Straszynie - modernizacja kotłowni (jb)	środki własne gminy	89 000,00	88 594,99	
					ŁĄCZNIE	89 000,00	88 594,99	
72			Szkoła Podstawowa w Straszynie - modernizacja placu zabaw (jb)	środki własne gminy	88 000,00	87 991,98		
				ŁĄCZNIE	88 000,00	87 991,98		
73		80104	Bezpieczna nawierzchnia i ogrodzenie placu zabaw przy gminnym przedszkolu w Straszynie (j.b)	środki własne gminy	24 300,00	24 277,89		
				ŁĄCZNIE	24 300,00	24 277,89		
74		80148	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - zakup kotła warzelnego (jb)	środki własne gminy	20 000,00	14 949,00		
					ŁĄCZNIE	20 000,00	14 949,00	
75			Szkoła Podstawowa w Przejazdowie - zakup pieca konwekcyjnego (jb)	środki własne gminy	25 000,00	22 891,54		
				ŁĄCZNIE	25 000,00	22 891,54		

	851		OCHRONA ZDROWIA	środki własne gminy	300 000,00	300 000,00	
				ŁĄCZNI	300 000,00	300 000,00	
76		85154	Budowa boiska treningowego wraz z bieżnią lekkoatletyczną w Przejazdowie	środki własne gminy	300 000,00	300 000,00	
				ŁĄCZNI	300 000,00	300 000,00	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	środki własne gminy	1 133 264,00	1 021 718,74	
				środki UE	514 842,00	514 841,19	
				ŁĄCZNI	1 648 106,00	1 536 559,93	
77		90004	Rewaloryzacja Zespołu Przyrodniczo-Parkowego w Wojanowie (<i>zadanie ujęte w WPF</i>)	środki własne gminy	105 628,00	105 352,69	
				środki UE	514 842,00	514 841,19	
				ŁĄCZNI	620 470,00	620 193,88	
78		90015	Budowa oświetlenia ulicy Ogrodowej w Bystrej	środki własne gminy	67 000,00	65 755,72	wydatki niewygasające 65.720,72
				ŁĄCZNI	67 000,00	65 755,72	
79			Budowa oświetlenia ulicy Jesionowej w Przejazdowie (etap I)	środki własne gminy	119 000,00	117 601,62	wydatki niewygasające 117.566,62
				ŁĄCZNI	119 000,00	117 601,62	
80			Budowa oświetlenia ulicy Owocowej, Sadowej i Wiśniowej w Borkowie	środki własne gminy	148 000,00	147 571,10	wydatki niewygasające 146.983,72
				ŁĄCZNI	148 000,00	147 571,10	
81			Budowa lamp solarnych w msc. Krępiec i Dziewięć Włók	środki własne gminy	15 000,00	6 000,40	
				ŁĄCZNI	15 000,00	6 000,40	
82			Budowa oświetlenia ulicy Lipowej w Żuławie	środki własne gminy	99 000,00	94 792,68	
				ŁĄCZNI	99 000,00	94 792,68	
83			Budowa oświetlenia drogowego ulicy Henryka Sienkiewicza w Straszynie	środki własne gminy	22 000,00	20 945,00	
				ŁĄCZNI	22 000,00	20 945,00	
84			Projekt techniczny przebudowy oświetlenia ulicy Bocznej w Żuławie	środki własne gminy	10 000,00	8 424,27	
				ŁĄCZNI	10 000,00	8 424,27	
85			Projekt techniczny przebudowy oświetlenia ulicy Długiej w Łęgowie	środki własne gminy	10 000,00	8 821,56	wydatki niewygasające
				ŁĄCZNI	10 000,00	8 821,56	
86			Projekt techniczny przebudowy oświetlenia ulicy Raduńskiej w Juskowie	środki własne gminy	13 000,00	12 339,36	wydatki niewygasające
				ŁĄCZNI	13 000,00	12 339,36	
87			Projekt techniczny budowy oświetlenia ulic w Ciepłowie (Przemysłowa, Majowa, Długa)	środki własne gminy	20 000,00	10 986,36	wydatki niewygasające
				ŁĄCZNI	20 000,00	10 986,36	
88			Kontynuacja realizacji oświetlenia przydomowego w Dziewięciu Włókach (lampy solarne)	środki własne gminy	13 000,00	12 963,20	
				ŁĄCZNI	13 000,00	12 963,20	
89			Projekt oświetlenia na gminnej drodze w Mokrym Dworze od numeru 27a do numeru 27	środki własne gminy	7 000,00	6 948,27	
				ŁĄCZNI	7 000,00	6 948,27	
90			Zakup i montaż lamp na ulicy Bursztynowej w Rokitnicy	środki własne gminy	14 636,00	14 145,00	
				ŁĄCZNI	14 636,00	14 145,00	
91			Budowa lampy solarnej w Wiślinie ul. Gdańska 39	środki własne gminy	5 000,00	2 460,00	
				ŁĄCZNI	5 000,00	2 460,00	

92		Budowa lampy solarnej w Bystrej ul. Polna	środki własne gminy	5 000,00	3 000,51	
			ŁĄCZNIE	5 000,00	3 000,51	
93		Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Spacerowej w Straszynie	środki własne gminy	15 000,00	-	Inwestycja przeniesiona do realizacji w roku 2020
			ŁĄCZNIE	15 000,00	-	
94		Projekt techniczny budowy oświetlenia przejść dla pieszych na ulicy Tczewskiej w Łęgowie	środki własne gminy	25 000,00	8 500,00	
			ŁĄCZNIE	25 000,00	8 500,00	
95		Budowa oświetlenia ulicy Irysowej w Przejazdowie	środki własne gminy	15 000,00	13 530,00	
			ŁĄCZNIE	15 000,00	13 530,00	
96		Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Jesionowej w Łęadowie (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	3 000,00	-	Inwestycja przeniesiona do realizacji w roku 2020
			ŁĄCZNIE	3 000,00	-	
97		Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Sadowej w Borkowie (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	2 000,00	2 000,00	wydatki niewygasające
			ŁĄCZNIE	2 000,00	2 000,00	
98	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	400 000,00	359 581,00	
			ŁĄCZNIE	400 000,00	359 581,00	
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	środki własne gminy	61 239,58	27 400,17	
			ŁĄCZNIE	61 239,58	27 400,17	
99		Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Rekcinie	środki własne gminy	13 981,38	12 947,67	
			ŁĄCZNIE	13 981,38	12 947,67	
100	92105	Klimatyzacja dużej sali w świetlicy wiejskiej w Rokitnicy	środki własne gminy	8 364,00	8 364,00	
			ŁĄCZNIE	8 364,00	8 364,00	
101		Projekt techniczny świetlicy wiejskiej wraz z rekreacją w Borkowie przy ul. Kasztanowej (działka nr 26/20) (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	38 894,20	6 088,50	
			ŁĄCZNIE	38 894,20	6 088,50	
	926	KULTURA FIZYCZNA	środki własne gminy	1 987 641,04	1 755 559,84	
			środki UE	22 633,00	-	
			ŁĄCZNIE	2 010 274,04	1 755 559,84	
102	92601	Budowa zaplecza socjalnego oraz oświetlenia i nawodnienia płyty boiska sportowego w Rusocinie (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	748 000,00	747 587,92	
			ŁĄCZNIE	748 000,00	747 587,92	
103		Budowa boiska treningowego wraz z bieżnią lekkoatletyczną w Przejazdowie	środki własne gminy	600 000,00	559 696,00	
			ŁĄCZNIE	600 000,00	559 696,00	
104		Wstępne studium wykonalności dla budowy basenu pływackiego w Straszynie przy ul. Pocztovej-działka nr 256/19 (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	5 000,00	-	Termin realizacji 30.06.2020
			ŁĄCZNIE	5 000,00	-	
105		Przebudowa istniejącego boiska do piłki nożnej w Straszynie na działce nr 1848/3 przy ulicy Starogardzkiej 48 (wraz z projektem) (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	5 000,00	-	Wykonano PT. Inwestycja do realizacji w 2020
			ŁĄCZNIE	5 000,00	-	
106		Projekt techniczny budowy boiska sportowego w Borkowie przy ul. Akacyjnej (zadanie ujęte w WPF)	środki własne gminy	15 000,00	-	Umowa podpisana 25.11.2019
			ŁĄCZNIE	15 000,00	0,00	

107		Przebudowa ogrodzenia boiska na placu rekreacji w Straszynie przy ul. Pocztovej	środki własne gminy	20 000,00	18 502,03	
			ŁĄCZNIE	20 000,00	18 502,03	
108		Przebudowa skateparku na placu rekreacji w Straszynie ul. Pocztovej (<i>zadanie ujęte w WPF</i>)	środki własne gminy	20 000,00	16 800,00	
			ŁĄCZNIE	20 000,00	16 800,00	
109		Budowa boiska wielofunkcyjnego (działka nr 25/5) w Żukczynie (<i>zadanie ujęte w WPF</i>)	środki własne gminy	290 000,00	289 935,00	wydatki niewygasające 259.900
			ŁĄCZNIE	290 000,00	289 935,00	
110	92695	Budowa ogrodzenia placu rekreacji w Łęgowie ul. Jasna	środki własne gminy	40 000,00	13 642,27	
			ŁĄCZNIE	40 000,00	13 642,27	
111		Koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznej na rekreację w Straszynie przy ul. Spacerowej (nr 64/1, 85/11, 85/2-6,85/12-14,85/19)	środki własne gminy	40 000,00	-	Zadanie nie zrealizowane: zmiana ustawy Prawo wodne oraz nieuregulowany stan własnościowy gruntów
			ŁĄCZNIE	40 000,00	-	
112		Doposażenia placów rekreacji (Rotmanka, Bogatka)	środki własne gminy	10 000,00	-	
			ŁĄCZNIE	10 000,00	-	
113		Projekt techniczny placu rekreacji w Arciszewie	środki własne gminy	5 683,77	2 335,10	
			ŁĄCZNIE	5 683,77	2 335,10	
114		Doposażenie placu zabaw w Krępcu	środki własne gminy	12 000,00	11 992,50	
			ŁĄCZNIE	12 000,00	11 992,50	
115		Doposażenie placu zabaw w Łędownie	środki własne gminy	12 749,00	11 261,21	
			ŁĄCZNIE	12 749,00	11 261,21	
116		Doposażenie placu zabaw w Świńcu	środki własne gminy	10 598,27	10 597,68	
			ŁĄCZNIE	10 598,27	10 597,68	
117		Doposażenie placu zabaw w Bystrej	środki własne gminy	4 210,00	4 207,83	
			ŁĄCZNIE	4 210,00	4 207,83	
118		Montaż piłkolepów na gminnym boisku sportowym w Goszynie	środki własne gminy	20 000,00	19 245,82	
			ŁĄCZNIE	20 000,00	19 245,82	
119		Przebudowa placu zabaw przy ulicy Słonecznej w Łęgowie	środki własne gminy	15 000,00	7 095,20	
			ŁĄCZNIE	15 000,00	7 095,20	
120		Doposażenie placu zabaw w Przejazdowie	środki własne gminy	15 303,00	13 135,73	
			ŁĄCZNIE	15 303,00	13 135,73	
121		Doposażenie gminnego placu zabaw w Wiślinie - wykonanie ogrodzenia	środki własne gminy	16 000,00	11 881,55	
			ŁĄCZNIE	16 000,00	11 881,55	
122		Projekt techniczny placu zabaw na gminnej działce nr 280/8 w Wiślinie (<i>zadanie ujęte w WPF</i>)	środki własne gminy	8 000,00	8 000,00	
			ŁĄCZNIE	8 000,00	8 000,00	
123		Budowa strefy rekreacji i zabawy w zespole przyrodniczo-krajobrazowym "Park podworski w Wojanowie" (<i>zadanie ujęte w WPF</i>)	środki własne gminy	70 097,00	4 644,00	Termin wykonania 20.03.2020 r.
			środki UE	22 633,00	-	
			ŁĄCZNIE	92 730,00	4 644,00	

124		Projekt zagospodarowania terenu i przebudowy placu zabaw przy ulicy Na Skarpie w Straszynie (<i>zadanie ujęte w WPF</i>)	środki własne gminy	5 000,00	5 000,00
			ŁĄCZNIE	5 000,00	5 000,00
ŁĄCZNIE			środki własne gminy	37 056 722,82	34 284 980,36
			budżet państwa	2 476 427,00	2 476 427,00
			środki UE	6 182 515,00	4 664 443,08
			inne	611 460,00	611 460,00
			ŁĄCZNIE	46 327 124,82	42 037 310,44

ŁĄCZNIE INWESTYCJE WSPÓLFINANSOWANE Z UE			budżet państwa	-	-
			środki własne	843 925,00	832 970,86
			środki UE	6 182 515,00	4 664 443,08
			inne	-	
			ŁĄCZNIE	7 026 440,00	5 497 413,94

WYDATKI BUDŻETOWE ZA ROK 2019 – INFORMACJA OPISOWA

Uwaga! W tabeli „Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2019” na stronach 43- 51 znajduje się zestawienie wydatków majątkowych poniesionych w roku 2019 na poszczególne projekty inwestycyjne.

	(Plan)	(Wykonanie)	
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	6 404 923,80	6 277 172,59	98,0%

Rozdział 01008 Melioracje wodne – 1 021 550,80 zł

- Wydatki bieżące w kwocie 36900,00 zł przeznaczono na: gruntowną konserwację rowu melioracyjnego R-M-9 w Radunicy, rowu R-G-23 w Bystrej oraz na gruntowną konserwację rowu R-1 (poniżej wylotu kanalizacji deszczowej) w Borkowie,
- Fundusz sołecki – 19 050,00 zł
- Wydatki inwestycyjne – 965 600,80 zł.

Rozdział 01009 Spółki wodne – 148 040,75 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. Zgodnie z uchwałą nr 8/2019 z dnia 06.05.2019 roku Walnego Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej „Czarna Łacha” w Rotmance - stawka za 1mb utrzymywanego rowu wyniosła 3,90 zł. W 2019 roku utrzymywanych przez Spółkę było 35 897,436 mb rowów. Przekazana składka wyniosła 140 000,00 zł.
- Dotacja celowa dla Spółki Wodnej Krępiec w kwocie 8 040,75 zł na przeprowadzenie gruntownej konserwacji rowów melioracyjnych o symbolach R-A, R-B, R-C, R-C-3 w Krępcu, łącznej długości 3130 mb. 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 – 4 395 429,05 zł

- Wkład pieniężny do spółki Eksploatator na podwyższenie udziałów w kapitale zakładowym – 3 555 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności spółki na:
 1. spłata pożyczek do WFOŚiGW – kwota 1.870.950,00 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 1.684.050 zł:
- a) budowa kanalizacji sanitarnej Radunica - Rokitnica (poz. 6 WPR) – 190.550,06 zł,
- b) budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej w Borkowie ul. Kasztanowa (poz.16 WPR) – 193.783,08 zł,
- c) budowa sieci wodociągowej w Rotmance ul. Leśna (poz.16 WPR) – 157.289,80 zł,
- d) rozbudowa systemu monitoringu wód podziemnych na terenie ujęcia wody w Rekcinie (poz.3 WPR) – 1.142.427,06 zł,
- Wydatki inwestycyjne – 837 058,05 zł
- Opłata na rzecz PGW Wody Polskie z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej – 3 371,00 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 33 214,47 zł

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

Rozdział 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – 60 602,39 zł

W roku 2019 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. Akacjowej 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 jezdnyymi, miejscami postojowymi, zielenią urządzoną,
- w kwocie 332,19 zł z tytułu stałej opłaty rocznej w związku z decyzją Starosty Gdańskiego z dnia 12.10.2009 roku o sygn. akt ROŚ. 6018/PrG-172/09/AW zezwalającą na wyłączenie z produkcji 135,8m² gruntów klasy RIIIb w obrębie działki numer 42/9 w związku z inwestycją budowa centrum rekreacji wzdłuż rzeki Raduni w Juszkowie,
- w kwocie 4 081,08 zł z tytułu stałej opłaty rocznej w związku z decyzją Starosty Gdańskiego z dnia 4.11.2009 roku o sygn. akt ROŚ.6018/PrG-179/09/AW zezwalającą na wyłączenie z produkcji użytków rolnych o powierzchni 1155 m² zaliczonych do klasy RII zlokalizowanych na terenie działki 375/3 pod inwestycję stację wodociągową w Łęgowie,
- 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 Lędowie,
- 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 1154m² gruntów 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 582,37 zł z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – decyzja ROŚ.6018/PrG-147/09/AW z dnia 23 września 2009 roku w związku z nabyciem udziału w gruncie na Gminę Pruszcz Gdański przeszedł obowiązek uiszczenia części opłat rocznych w zakresie odpowiadającym udziałom w nabytym gruncie. Lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 37 (lokal mieszkalny nr 3) oraz nr 4 w budynku nr 41 stanowią gminne mieszkania komunalne,
- 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 Wiślince.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 618 335,13 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.

Dział 600	Transport i łączność	26 152 564,95	24 877 192,33	95,1%
------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 2 507 741,43 zł

- Zakup usług transportowych na kwotę 2 260 290,95 zł dla potrzeb organizacji transportu publicznego na:
 - linia 841 – 541 596,73 zł
 - linia 842 – 193 453,54 zł
 - linia 843 – 44 280,28 zł
 - linia 844 – 150 217,19 zł,
 - linia 845 – 38 640,31 zł,
 - linia 846 – 518 346,78 zł,
 - linia 847 – 624 290,83 zł,
 - linia 848 – 149 465,29 zł,

W zakresie transportu publicznego Gmina realizuje dopłaty dla przewoźnika PKS Gdańsk Sp. z o.o. wykonującego zadania wynikające z umowy SO-KG.032.2.2017/263 z dnia 29.09.2017r. z okresem obowiązywania od 01.10.2017r. do 31.12.2019r. gdzie przyjęto szacunkową ilość wykonywanych wozokm 1 446 778,17 przy stawce 3,22 zł za 1 wozokm. Do powyższej umowy zostały podpisane dwa aneksy: aneks nr 1 w dniu 30.08.2018r. zwiększający ilość wykonywanych wozokm na terenie gminy Pruszcz Gdański o 14 733,98 wozokm wynikał ze zmiany rozkładu jazdy na linii 845 Juszkowo – Pruszcz Gdański (zwiększenie ilości wykonywanych kursów) oraz na linii 844 Jagatowo – Pruszcz Gdański (wydłużenie trasy do Żukczyna w 4 kursach – dowóz uczniów do szkoły w Łęgowie), aneks nr 2 w dniu 18.01.2019 r. mówiący o rezygnacji z badań marketingowych, które miały zostać przeprowadzone przez wykonawcę wiosną 2019 w zamian za niezmiennosć cen biletów w komunikacji gminnej do końca obowiązywania umowy czyli do 31.12.2019 r.

- dotacja dla Miasta Gdańska na realizację porozumienia w zakresie publicznego transportu na linię 112 - Gdańsk - Przegalina) i na linię N9 (Gdańsk - Sobieszewo) – 163 560,00 zł,
- składka członkowska do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej – 77 307,68 zł,
- zwrot dla Gminy Kolbudy nadpłaty dotacji przekazanej w roku 2018 -1 047,80 zł,
- konsultacja w zakresie doradztwa dotyczącego publicznego transportu zbiorowego Gminy Pruszcz Gdański – 5 535,00 zł.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe – 4 164,80 zł

Opłaty za zajęcie pasa drogowego

Rozdział 60013 Drogi Publiczne wojewódzkie – 581,75 zł

Opłaty za zajęcie pasa drogowego

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 112 556,56 zł

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 5 958,00 zł
- Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadań inwestycyjnych – 106 598,56 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 19 589 691,75 zł

Poniesione wydatki na drogi gminne przedstawiały się następująco:

- wydatki bieżące - 3 809 521,58 zł (plan 4 407 874,75 zł),
- wydatki inwestycyjne - 15 780 170,17 zł (plan 16 278 292,20 zł),

W ramach zadań bieżących poniesiono wydatki na:

·zakupy materiałów i wyposażenia – 98 941,05 zł, w tym na:

- płyty drogowe na utwardzenie dróg gminnych – 65 106,88 zł,
- kruszywo łamane na gminne drogi gruntowe – 25 799,00 zł,
- sól drogowa/piasek – 3 179,46 zł,
- stojaki na rowery – 3 575,61 zł,
- drobne materiały budowlane i narzędzia do bieżących napraw, tablic informacyjnych i oznakowania – 1 280,10 zł,

·zakupy energii elektrycznej (sygnalizacja uliczna, przepompownie wód deszczowych) – 11 929,90 zł,

·zakup usług remontowych (przepusty, mosty i kanalizacja deszczowa) – 584 228,93 zł, w tym na:

- naprawa elementów kanalizacji deszczowej na ul. Kwiatowej w Straszynie – 4 182,00 zł,
- naprawa odwodnienia liniowego Juszkowo ul. Zakątek – 7 134,00 zł,
- uzupełnienie skradzionych krat żeliwnych ulicznych wpustów deszczowych – 15 190,50 zł,
- remont kanalizacji deszczowej Straszyn ul. Jowisza – 13 161,00 zł,
- usunięcie awarii kanalizacji deszczowej Rotmanka ul. Sasankowa – Juszkowo ul. Cisowa – 30 229,24 zł,
- uzupełnienie i naprawa elementów kanalizacji deszczowej Żukczyn ul. Nad Potokiem – 8 979,00 zł,
- remont mostu na kanale Czarna Łacha w Krępcu – 505 353,19 zł.

·zakup usług remontowych (nawierzchnie asfaltowe) – 191 880,00 zł,

·zakup usług remontowych (remonty nawierzchni utwardzonych nie asfaltowych) – 1 097 402,15 zł,

- awaryjna naprawa ul. Jesionowej w Bystrej - 2 460,00 zł,
- remonty nawierzchni utwardzonych dróg gminnych (zabruki) – 1 094 942,15 zł,
 - zakup usług remontowych (remonty dróg, chodników i ścieżek) – 42 213,60 zł,
 - zakup usług remontowych (remont oznakowania poziomego dróg gminnych) – 44 598,57 zł
 - zakup usług remontowych (remonty wiat) – 2 460,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1 635 281,32 zł, w tym na:
 - zimowe utrzymanie dróg – 676 245,12 zł,
 - utrzymanie dróg, chodników i ścieżek (równiarka drogowa, sprzątanie pozimowe, zieleń przydrożna, odchwaszczanie chodników, usługi koparki i ciężarówki samowyladowczej) – 457 746,26 zł,
 - czyszczenie kanalizacji deszczowej (usuwanie awarii) – 197 905,00 zł,
 - znaki drogowe pionowe i urządzenia BRD, projekty organizacji ruchu, usługi geodezyjne, przeglądy dróg, obiektów mostowych i zbiorników – 303 384,94 zł,
 - ubezpieczenie dróg gminnych – 23 253,00 zł,
 - opłaty za wydanie dokumentów z zasobów geodezyjnych – 1 109,50 zł,

- opłata za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami – 1 818,00 zł,
- zarządzanie projektem „Budowa węzłów integracyjnych..” – 1 222,26 zł
- Fundusz sołecki – 72 375,13 zł.

Wydatki zaplanowane na utrzymanie bieżące dróg gminnych nie zostały wykonane w wysokości 598 353,17 zł, przy czym zobowiązania niewymagalne wyniosły 935,09 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych nie został wykonany w kwocie 498 122,03 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 2020. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 73 005,42 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – 2 662 456,04 zł

Wydatki inwestycyjne

W tabeli „Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2019” przedstawiono wykonanie planu wydatków na poszczególne projekty inwestycyjne zrealizowane na drogach gminnych w roku 2019.

Dział 630 Turystyka	5 393 240,00	3 955 910,61	73,3%
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- Wydatki bieżące na bieżące naprawy stancji wodnej w Wiślince – 23 526,15 zł
- Fundusz sołecki – 15 104,40 zł,
- Wydatki inwestycyjne – 3 917 280,06 zł.

W tabeli „Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2019” przedstawiono wykonanie planu wydatków na poszczególne zadania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	3 375 685,00	1 477 295,91	43,8%
--	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami – 1 005 454,49 zł

- umowy z rzeczoznawcami na wyceny nieruchomości - 65 859,80 zł,
- usługi geodezyjne - 19 668,7 zł,
- opłaty sądowe - 13 690,00 zł,
- usługi notarialne - 17 955,54 zł,
- ogłoszenia prasowe - 725,70 zł,
- zdjęcia lotnicze – 250,00 zł,
- opłaty za wydanie dokumentów z zasobów geodezyjnych - 2 636,50 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów - 19 124,62 zł,
- dzierżawa gruntu w Krępcu - 89,60 zł,
- podatek od nieruchomości (park Wojanowo) - 84 892,23 zł,
- odszkodowania za grunty przejęte na własność gminy na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych – 464 150,05 zł (Lędowo - 59 421,00 zł; Straszyn - 16 415,00 zł; Borkowo - 47 314,05 zł; Juskowo – 341 000,00 zł),
- odszkodowania za grunty przeznaczone pod drogi publiczne przejęte na własność gminy na podstawie decyzji podziałowych - 111 931,75 zł,
- odszkodowanie z tytułu zmiany przeznaczenia gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (wyrok sądowy) - 22 457,99 zł,
- nabycie prawa własności gruntów i prawa użytkowania wieczystego (Straszyn) – 182 011,94 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka mieszkaniowa – 471 841,42 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie gminnych zasobów lokalowych wyniosły 416 491,42 zł i dotyczyły m.in.:

- odbiór odpadów – 10 226,29 zł,
- opłaty wnoszone do gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 31 065,75 zł,
- odszkodowania wypłacane osobom fizycznym w związku z brakiem lokali socjalnych – 10 473,55 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej – 158 309,63 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) – 50 765,57 zł,
- fundusz remontowy (opłaty na fundusz remontowy wnoszone co miesiąc na konto wspólnot, w których Gmina posiada swoje lokale – 19 budynków) - 27 906,64 zł,
- roboty konserwacyjne instalacji elektrycznych, alarmowych, anten zbiorczych, pomiary elektryczne, usuwanie usterek w budynkach gminnych – 11 684,82 zł,
- przeglądy, naprawy kominiarskie – 14 279,39 zł,
- przeglądy i naprawy gazowe – 5 785,00 zł,
- wymiany pieców grzewczych – 16 038,00 zł,
- przeglądy budowlane - 430,50 zł,
- roboty remontowe w budynkach komunalnych w Straszynie ul. Poziomkowa 2, Rusocin ul. Wiśniowa 3, Straszyn ul. Spacerowa 30 – 12 312,00 zł,
- roboty remontowe rynien i spustów przy ul. Raduńskiej 67 w Juszkowie – 1 728,00 zł,
- roboty instalacyjne: naprawy i awarie – 19 434,99 zł,
- roboty kominiarskie – 24 514,08 zł,
- wymiana stolarki drzwiowej – 13 804,56 zł,
- zakupy i usługi różne - 439,55 zł,
- umowa zlecenia na drobne naprawy Straszyn – 550,79 zł,
- ubezpieczenie – 1 478,00 zł,

Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 55 350,00 zł. W tabeli „Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2019” przedstawiono wykonanie planu wydatków na poszczególne zadania.

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 4 791,01 zł. Środki nie wykorzystane wyniosły ogółem 1 898 389,09 zł, w tym nie wydano 582 984,65 zł na wypłatę odszkodowań za grunty (nie zostały zakończone postępowania prowadzone przez inne organy administracji), 977 988,06 zł na wykupy gruntów pod realizację inwestycji gminnych. Pozostałe nie wykonane wydatki wynikały głównie z oszczędności, gdyż wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane.

Dział 710	Działalność usługowa	360 000,00	94 477,90	26,2%
------------------	-----------------------------	-------------------	------------------	--------------

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 71 941,84 zł, w tym na:

- wynagrodzenie dla członków gminnej komisji urbanistycznej (2 spotkania) - 6 250,00 zł,
- ogłoszenia prasowe - 5 212,74 zł,
- projekty planów miejscowych - 60 479,10 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 22 536,06 zł

- wydatki związane z nazwami ulic, numeracją budynków

Środki niewykorzystane wyniosły ogółem 265 522,10 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku nie wystąpiły. Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane

Dział 750 Administracja publiczna	15 397 782,00	13 722 482,33	89,1%
--	----------------------	----------------------	--------------

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 358 325,67 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 176 344,00 zł.

Rozdział 75022 Rada Gminy – 272 871,99 zł

Wydatki na diety dla radnych wyniosły 251 241,00 zł. Koszt obsługi Rady tj. zakup materiałów, artykułów spożywczych, usług szkoleniowych wyniósł ogółem 21 630,99 zł

Rozdział 75023 Urząd Gminy – 12 659 611,71 zł

- wynagrodzenia i składki ZUS pracowników Urzędu Gminy – 5 885 199,75 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (audytor wewnętrzny, doręczenia decyzji podatkowych, szkolenia, sprzątnięcie, ekspertyzy, zastępstwo procesowe) – 82 244,98 zł,
- pozostałe wydatki pracownicze osobowe (bhp, odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne) – 107 484,07 zł,
- szkolenia pracowników – 26 606,13 zł,
- podróże służbowe krajowe (ryczałty na samochód, delegacje) – 23 203,57 zł,
- prowizja dla inkasentów podatków i opłat lokalnych – 24 070,40 zł,
- składki na PFRON – 91 739,00 zł
- usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) i dostęp do internetu – 61 206,01 zł,
- energia elektryczna, ogrzewanie, woda - 113 693,72 zł, w tym budynek w Juszkowie 61 177,32 zł
- ubezpieczenia – 15 795,00 zł,
- koszty egzekucyjne z tytułu prowadzenia przez urzędy skarbowe postępowań egzekucyjnych wobec dłużników gminy - 19 560,70 zł,
- najem pomieszczeń w Rotmance (referat gospodarki komunalnej) – 12 152,40 zł,
- opłaty komornicze – 1 410,42 zł,
- opłaty od wniosków o interpretacje podatkowe – 160,00 zł,
- opłaty sądowe (wpisy hipotek przymusowych, wydanie nakazów zapłaty) – 19 398,78 zł,
- koszty postępowań sądowych – 61 278,53 zł,
- odszkodowania z wyroków sądowych (KRUSZYWO s.p. z o.o.) – 157 558,26 zł
- zakup usług remontowych (naprawy samochodów, sprzętu) – 7 278,31 zł,
- zakup usług – 356 121,68 zł, w tym m.in.: poczta (120 107,78 zł), naprawy sprzętu biurowego (2582,02 zł), usługi drukarskie (8 643,21 zł), usługi informatyczne (125 344,42zł), koszty obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej (1635,36zł), usługi komunalne (8118,16zł), ogłoszenia prasowe (1820,40zł), tłumacz języka migowego (2346,84 zł), abonament RTV (982,80zł), usługi notarialne (339,48zł), przeglądy i konserwacje monitoringu (1760,13zł), przeglądy okresowe pojazdów (3594,23zł), usługi introligatorskie, archiwizacyjne, pieczętki (45033,60zł), usługi w zakresie doradztwa podatkowego (5535,00zł), usługi w zakresie administracji bezpieczeństwem informacji (13530,00zł), warsztaty szkoleniowe (270,00zł), usługi bhp (5 274,02zł), usługa nasadzenia roślin UG (7767,97 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – 327 699,13 zł, w tym m.in.: materiały biurowe (34803,96 zł), prasa i wydawnictwa fachowe (16053,90 zł), druki akcydensowe (11766,48 zł), środki czystości (5694,36 zł), kwiaty(2555,00zł), zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (38021,76zł), zakupy informatyka (130728,45zł), zakupy paliwa i akcesoriów do samochodów gminnych (28263,33zł), zakup drobnego wyposażenia i sprzętu (12690,05zł), zakupy bhp (2189,09zł), zakup roślin i materiałów do nasadzeń UG (44932,78 zł)

- zakup artykułów spożywczych – 3 232,37 zł
- Wydatki inwestycyjne: zakup samochodu Stonic (67846,50zł); zakup samochodu Dacia Dokker (56930,50 zł); budowa nowej siedziby urzędu gminy w Juszkowie (5 137 741,50 zł).

Rozdział 75075 Promocja gminy – 260 732,91 zł

- Działalność promocyjna i informacyjna – 194 222,70 - w tym m.in. na:

1) wydarzenia organizowane przez Gminę Pruszcz Gdański w roku 2019:

- II Gminna Konferencja Nauczycieli w dn. 06.03.2019 r. (art. spożywcze) - 300,00 zł,
- IV Gminny Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie w dn. 02.04.2019 r. (zakup gier planszowych stanowiących nagrody dla uczestników) - 800,00 zł,
- Akcja „Rowerowy Maj” przeprowadzona w szkołach na terenie Gminy Pruszcz Gdański (wydruk plakatów i naklejek) - 1 250,30 zł,
- Piknik edukacyjno-przyrodniczy w Wojanowie w dn. 10.05.2019 (wykonanie 250 sztuk opasek magnetycznych z wygrawerowanym herbem Gminy Pruszcz Gdański, stanowiących pamiątkowy gadżet dla uczestników pikniku, zakup art. spożywczych) - 447,49 zł,
- Uroczysta Sesja Rady Gminy w dn. 04.06.2019 r w parku w Wojanowie (zakup drobnych upominków dla sołtysów kończących kadencję, wykład historyczny) - 1 761,78 zł,
- Wystawa fotograficzna zorganizowana celem uczczenia 30 Rocznicy Wyborów z 4 czerwca 1989 r. (wydruk 18 szt. roll’upów) - 1 602,05 zł,
- „Dzień Pojednania” w Łęgowie w dn. 08.06.2019 r. (zakup art. spożywczych) - 518,10 zł,
- Festyn z okazji Dnia Dziecka w Szkole Metropolitarnej dn. 08.06.2019 r. (usługa atrakcji cyrkowych) - 1 650,00 zł,
- Grand Prix Ogólnopolskich Konfrontacji Zakręceń na Taniec, które odbyły się w szkole w Straszynie w dn. 09.06.2019 r. (zakup pucharów dla laureatów konkursu) - 300,00 zł,
- Uroczyste otwarcie parku w Wojanowie w dn. 15.06.2019 r - 2 045,57 zł,
- Dziesięciolecie Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Pruszcz Gdański, Jagatowo 09.08.2019 r. (tort okolicznościowy) - 384,00 zł,
- Akcja „Urząd w plenerze” – Rokitnica 08.09.2019 r., Straszyn 12.09.2019 r., Juszkowo 22.09.2019 r. (zakup art. Spożywczych) - 216,85 zł,
- Tydzień Zrównoważonego Transportu – teren gminy, wrzesień 2019 r. (realizacja spotów edukacyjnych; zakup artykułów spożywczych; zakup 150 szt. chorągiewek rowerowych; zakup 150 szt. koszulek na rajd „Jedź z nami seniorami”; zakup medali i nagród dla uczestników wyścigu „Hulajnoga na start!”; Poczęstunek podczas festynu „Dzień bez samochodu”) - 17 219,10 zł,
- II Powiatowe Mistrzostwa z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla służb mundurowych, które odbyły się w Szkole Podstawowej w Straszynie w dn. 11.10.2019 (przygotowanie poczęstunku dla uczestników) - 3 000,00 zł,
- Koncert II Radosnego Kolędowania 2020 w kościele Św. Faustyny Kowalskiej w Rotmance w dn. 06.01.2020 r. – 877,03 zł,
- Wyjazd w ramach wymiany samorządowej samorządowców i sołtysów Gminy Pruszcz Gdański – październik 2019 rok (usługa transportowa) – 4 900,00 zł.
- Akademia Seniora - 2 826,39 zł

2) Gazetka gminna „Gminne strony” (wydruk i dystrybucja) – 31 816,00 zł,

3) Artykuły w prasie promujące Gminę Pruszcz Gdański - 18 733,03 zł, w tym:

- Na łamach „Panoramy Pomorza” 7 200,00 zł
- Na łamach „Wieczoru Pomorza” 4 000,00 zł

- Na łamach „Echa Pruszcza” 4 533,06 zł
- Na łamach „Magazynu Pomorskiego” 2 999,97 zł
- 4) Reportaże filmowe promujące Gminę Pruszcz Gdański (Północna TV) – 12 730,50 zł,
- 5) Prezentacja Gminy Pruszcz Gdański w publikacjach książkowych, albumach oraz w folderach - 15 647,50 zł, w tym:
 - Prezentacja w albumie „Pomorskie. 100 rocznica odzyskania niepodległości” 3 075,00 zł
 - Publikacja w albumie „Poczet Samorządu Pomorskiego” 6 027,00 zł
 - Publikacja na łamach książki „30-lecie Samorządowej Polski” 4 500,00 zł
 - Zakup 50 książek z twórczością poetów z terenu Gminy Pruszcz Gdański pn. „Pajęczyny Pamięci” - 1 000,00 zł
 - Wydruk 500 szt. folderu pt. „Park podworski w Wojanowie” 1 045,50 zł
- 6) Zakup artykułów promujących Gminę Pruszcz Gdański - 29 415,15 zł, w tym:
 - Artykuły promocyjne (gadżety) z herbem Gminy 16 673,01 zł
 - Torby z włókniny z herbem Gminy 1 494,45 zł
 - Flagi gminne 2 091,00 zł
 - Koszulki z herbem Gminy dla dzieci reprezentujących Gminę Pruszcz Gdański w koszykówce - 1 499,94 zł
 - Kalendarze z herbem Gminy na rok 2020 7 656,75 zł
- 7) administrowanie strony internetowej - 221,40 zł,
- 8) Aplikacja „BLISKO” służąca do komunikacji z mieszkańcami Gminy Pruszcz Gdański (wdrożenie i abonament) - 10 632,12 zł
- 9) Tablice sołeckie, akcesoria do tablic i materiały do montażu - 27 158,31 zł
 - materiały do montażu tablic 1 186,13 zł
 - zamki do tablic ogłoszeniowych 405,53 zł
 - zakup 23 sztuk tablic sołeckich 25 178,10 zł
 - naklejki z herbem gminy i napisem „tablica sołecka” 177,12 zł
 - arkusze magnetyczne do umieszczania informacji na tablicach 211,43 zł
- 10) Zakup statuetek/pucharów - 985,00 zł
 - statuetki dla najlepszych absolwentów szkół Gminy Pruszcz Gdański wręczone podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 765,00 zł
 - zakup tabliczek na puchary, które zostały wręczone podczas imprez promujących Gminę w sołectwie Żuławka 20,00 zł
 - zakup pucharów dla laureatów Mistrzostw Województwa Pomorskiego LZS w Bowlingu Seniorów 55+ - 200,00 zł
- 11) Zakup nagród rzeczowych i upominków - 1 376,53 zł
 - Zakup dwóch zestawów słuchawek dla wyróżnionych uczniów szkół średnich z terenu Gminy Pruszcz Gdański 230,01 zł
 - Zakup słuchawek dla najlepszego ucznia gimnazjum z gminy 115,01 zł
 - Zakup gadżetów z ECS dla laureatów quizu historycznego organizowanego w związku z 30 rocznicą wyborów z 4 czerwca 1989 roku dla uczniów z Gminy Pruszcz Gdański - 231,00 zł
 - Zakup nagród dla uczestników Olimpiady Młodych Producentów Rolnych (narzędzia, elektronarzędzia) - 291,01 zł

- Zakup skrzynki grawerowanej i kwiatów z okazji 20-lecia Powiatu Gdańskiego 76,00 zł
 - Zakup zestawu artystycznego dla uczestników Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego Koło w Pruszczu Gdańskim z okazji 15-lecia 199,90 zł
 - Zakup upominków (puzzli, klocków edukacyjnych) dla nowo otwartego przedszkola w Gminie Pruszcz Gdański (Publicznego Przedszkola Rodzinnego „Rotmanka”) 233,60 zł
- 12) Zakup 50 sztuk flag Polski na użytek Urzędu Gminy, sołtysów, radnych i sportowców reprezentujących Gminę Pruszcz Gdański 383,76 zł
- 13) Zakup okładek okolicznościowych do okładania pism, dyplomów, podziękowań oraz życzeń od Wójta Gminy Pruszcz Gdański 3 888,65 zł
- 14) Zakup wstążki zielonej wykorzystywanej podczas uroczystości otwarcia inwestycji Gminy Pruszcz Gdański 59,70 zł
- składki roczne za przynależność Gminy Pruszcz Gdański do stowarzyszeń – 66 510,21 zł, w tym:
 - Stowarzyszenia „Żuławy” - na podstawie uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XVII/23/2008 z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie przystąpienia gminy Pruszcz Gdański do Stowarzyszenia Żuławy: 2 793,40 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: 7 240,05 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”: 36 747,10 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: 6 513,01 zł,
 - Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot - składka dodatkowa na rok 2019 (uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia OMG-G-S nr 74/2019 z 16.05.2019 r.) dotycząca organizacji konkursu dla młodzieży, w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, oraz wsparciem kampanii #dziekUEmy, dotyczącej 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej: 2 000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot - składka dodatkowa na rok 2019 (uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia OMG-G-S nr 70/2019 z 16.05.2019 r.) na prowadzenie Planera Kulturalnego w 2019 roku: 2 716,65 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”: 6 000,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność (sołtysi) – 170 940,05 zł

- Wydatki na comiesięczne diety dla sołtysów – 169 645,00 zł
- Fundusz sołecki – 1 295,05 zł

W roku 2019 nie wykorzystano w dziale Administracja publiczna środków w kwocie 1 675 299,67 zł. Zobowiązania niewymagalne z roku 2019 do zapłaty w 2020 wyniosły 509 054,34 zł i dotyczyły m.in. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Pozostałe niewykorzystane środki to oszczędności wynikające m.in. z tego, że nie została oddana do użytku nowa siedziba urzędu gminy w Juszkowie, a co za tym idzie nie zostały też przeprowadzone wszystkie zaplanowane nabory na nowe stanowiska pracy.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 558,00	163 968,58	99,0%
---	-------------------	-------------------	--------------

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 5 320,00 zł (prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie)

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – 81 304,38 zł.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 742,00 zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – 76 602,20 zł.

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 044 953,00	828 501,66	79,3%
---	---------------------	-------------------	--------------

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 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – 7 000,00 zł

Pomoc dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim na dofinansowanie remontu

Rozdział 75412 Ochotnicza Straż Pożarna – 250 610,06 zł

- Wydatki bieżące – 238 610,06 zł, w tym na:
 - ekwiwalent za udział członków ochotniczych straży pożarnych w akcjach ratunkowych, szkoleniach – 57 643,93 zł,
 - wynagrodzenia za konserwację sprzętu – 32 542,80 zł,
 - obowiązkowe badania lekarskie strażaków – 2 600,00 zł,
 - ubezpieczenie strażaków, pojazdów, sprzętu – 23 631,50 zł,
 - zakupy: paliwa, olejów, smarów – 22 434,12 zł,
 - zakupy: umundurowania i wyposażenia strażaków, drobnego sprzętu – 34 753,36 zł,
 - naprawy samochodów, sprzętu – 11 868,90 zł,
 - przeglądy okresowe sprzętu, kursy medyczne, obozy szkoleniowe – 32 424,05 zł,
 - dotacja celowa dla OSP Łęgowo (zakup wyposażenia) – 4 030,00 zł,
 - dotacja celowa dla OSP Jagatowo (zakup wyposażenia) – 2 681,40 zł.
 - Dotacja celowa dla OSP Wiślina (zakup wyposażenia) – 14 000,00 zł.
- Wydatki inwestycyjne – 12 000,00 zł, z tego:
 - zakup samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP Jagatowo

Na zaplanowaną kwotę 297 950,00,00 zł nie wydano 47 339,94 zł. Zobowiązanie niewymagalne wynosiły 1 872,48 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – 7 868,00 zł

- ekwiwalent za utracone wynagrodzenie żołnierzy rezerwy (obowiązkowe ćwiczenia) – 5 071,50 zł
- konkurs Igrzyska wiedzy z Obrony Cywilnej (nagrody, organizacja) – 2 796,50 zł,

Rozdział 75416 Straż Gminna – 507 157,67 zł

Na zaplanowaną kwotę 630 388,00 zł wydano 80,45%.

Straż Gminna zatrudniała ogółem 5 pracowników, w tym 3 strażników. Wydatki na wynagrodzenia i składki ZUS wyniosły 381 948,19 zł tj. 75,3% poniesionych wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły m.in.: wynagrodzenia bezosobowe (17 800,00 zł), umundurowanie i świadczenia bhp (5 794,78 zł), zakupu paliwa (14 709,68 zł), zakupu sprzętu komputerowego i materiałów biurowych (4 491,23 zł), zakupu energii elektrycznej, wody, opłat za CO (11 828,08 zł), zakupu usług pocztowych (5 607,80 zł), usługi archiwalne (8 300,00 zł), napraw bieżących i eksploatacji samochodów i wyposażenia (9 746,45 zł), opłat za uzyskanie dostępu do baz danych, pozwoleń radiowych (10 104,83 zł), ubezpieczenia mienia (3 831,00 zł), szkoleń pracowników (1 830,00 zł).

Środki niewykorzystane wyniosły 123 230,33 zł, na co miało wpływ głównie nie obsadzenie 2 etatów strażników. Zobowiązania niewymagalne za rok 2019 do zapłaty w roku 2020 wyniosły 40 658,14 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 39 407,29 zł

- Wydatki na realizację bieżących zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – 18 546,49 zł
- eksploatacja samochodu Navarra (przeгляд, akumulator, opony) – 6 754,99 zł,
- usługa dostępu do sieci internetowej dla Centrum Zarządzania Kryzysowego świetlicy wiejskiej w Łęgowie - 1 980,00 zł,
- ubezpieczenie pojazdów i mienia – 9 811,50 zł.
- Realizacja projektu „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuławy poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego” – 20 860,80 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – 13 958,64 zł

- Wydatki inwestycyjne – 11 000,00 zł
- Fundusz sołecki – 2 958,64 zł

Dział 757	Obsługa długu publicznego	750 000,00	521 260,00	69,5%
------------------	----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

- odsetki od obligacji wyemitowanych

Dział 758	Różne rozliczenia	744 500,00	19 198,39	2,6%
------------------	--------------------------	-------------------	------------------	-------------

- nie rozwiązano rezerwy ogólnej na kwotę 200 000,00 zł,
- nie rozwiązano rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 449 500,00 zł,
- rozliczenia podatku VAT z urzędem skarbowym – 19 198,39 zł

Dział 801	Oświata i wychowanie	65 412 824,00	63 701 637,23	97,4%
------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 34 657 865,39 zł

- Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	4 457 726,00	4 417 147,09	99,1%
SP Straszyn	7 034 535,00	7 013 674,01	99,7%
SP Wojanowo	1 529 596,00	1 420 656,62	92,9%
ZSP Borkowo	3 492 787,00	3 457 900,34	99,0%
SP Rotmanka	6 257 433,00	6 206 283,40	99,2%
SP Wiślina	2 246 975,00	2 150 693,00	95,7%
SP Wiślina	2 672 741,00	2 643 320,68	98,9%
SP Przejazdowo	1 815 787,00	1 751 456,46	96,5%
Razem	29 507 580,00	29 061 131,60	98,5%

- Dotacja celowa dla miasta Pruszcz Gdański na realizację zadań bieżących w zakresie uczęszczania dzieci z terenu gminy Pruszcz Gdański do szkół publicznych miasta Pruszcz Gdański (realizacja Porozumienia Międzygminne pomiędzy Gminą Pruszcz Gdański a Gminą Miejską Pruszcz Gdański o przyjęcie wykonywania zadań publicznych w zakresie oświaty dotyczących spełniania obowiązku szkolnego - uchwała Nr XXXV/32/2002 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 kwietnia 2002 r. aneksowana uchwałą Nr XIII/102/2003 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28 listopada 2003 r.) – 27 338,66 zł,
- 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 – 772 561,10 zł,
- Dotacja celowa dla gminy Kolbudy na budowę szkoły podstawowej w Kowalach – 4 110 604,03 zł
- Wydatki inwestycyjne (UG) – 686 230,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1 702 280,77 zł

- Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	143 478,00	142 823,35	99,5%
SP Wojanowo	75 600,00	71 595,31	94,7%
SP Rotmanka	964 180,00	954 115,13	99,0%
SP Wiślina	129 472,00	121 033,08	93,5%
SP Wiślinka	297 399,00	294 330,99	99,0%
SP Przejazdowo	74 994,00	61 374,78	81,8%
Razem	1 685 123,00	1 645 272,64	97,6%

- Refundacja dotacji udzielanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego oddziałom przedszkolnym przy niepublicznych szkołach podstawowych na uczniów będących mieszkańcami gminy Pruszcz Gdański – 57 008,13 zł, w tym:

Miasto Gdańsk	3 605,40
Miasto Pruszcz Gdański	50 823,53
Gmina Kolbudy	2 579,20

Rozdział 80104 Przedszkola – 17 638 508,64 zł

- Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
ZSP Borkowo	1 786 615,00	1 758 183,30	98,4%
Gminne Przedszkole	2 120 747,00	2 054 057,61	96,9%
Razem	3 907 362,00	3 812 240,91	97,6%

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli – 6 645 218,65 zł, w tym:

Przedszkole Niepubliczne „Odrawąż” w Straszynie	541 481,85
Przedszkole Niepubliczne „Calineczka” w Rotmance	189 088,90
Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Nutka” w Rotmance	556 688,30
Przedszkole Niepubliczne im. Św. Joanny Beretty Molla w Straszynie	569 250,15
Przedszkole Niepubliczne „Przyjaciele Puchatka” w Borkowie	518 341,60
Przedszkole Niepubliczne „Słoneczny Domek Małego Odkrywcy” w Rotmance	657 844,25
Przedszkole Niepubliczne „Horyzonty” w Borkowie	981 146,60
Przedszkole Niepubliczne „Akademia Montessori” w Rokitnicy	507 763,20
Przedszkole Niepubliczne „Kasztanowe” w Borkowie	480 656,05
Przedszkole Niepubliczne „Leśny Zakątek” w Łęgowie	162 642,90
Przedszkole Niepubliczne „ARTuś” w Juszkanie	318 674,30
Przedszkole Niepubliczne „Dzwoneczek” w Rokitnicy	357 021,00
Przedszkole Niepubliczne „Morskie opowieści” w Jagatowie	548 754,50
Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Zakątek” w Juszkanie	255 865,05

Na terenie gminy Pruszcz Gdański działa 14 przedszkoli niepublicznych, które 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 2019 dotacja na jednego ucznia realizującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu niepublicznym wynosiła 661,15 zł miesięcznie, średnio miesięcznie w przedszkolach niepublicznych przebywało 962 uczniów.

W roku 2019 Gmina zobowiązana była na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku I Wydział Cywilny sygn. akt I ACa 406/19 do zapłaty na rzecz Przedszkola Publicznego „Słoneczna Kraina” w Łęgowie kwoty 197 091,33 zł tytułem niedopłaty dotacja za rok 2011 wraz z ustawowymi odsetkami 136 333,20 zł.

- Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 5 209 019,86 zł, w tym:

Przedszkole Publiczne „Słoneczna Kraina” w Łęgowie	1 796 578,52
Przedszkole Publiczne „TIK TAK” w Straszynie	1 349 637,74
Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Łęgowie	979 390,94
Przedszkole Publiczne „Nibylandia” w Rokitnicy	579 171,78
Przedszkole Publiczne „Rodzinne” w Rotmance	504 240,88

Na terenie gminy Pruszcz Gdański działa 5 przedszkoli publicznych, które otrzymują z budżetu gminy dotację na każdego ucznia w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji (tzn. kwocie zaplanowanej na dziecko w przedszkolu gminnym). W roku 2019 dotacja na jednego ucznia realizującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu publicznym wynosiła 881,54 zł miesięcznie, średnio miesięcznie w przedszkolach publicznych przebywało 492 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 – 1 638 604,69 zł, w tym:

Miasto Gdańsk	831 105,08
Miasto Pruszcz Gdański	541 403,27
Miasto Gdynia	12 812,60
Miasto Tczew	10 120,95
Gmina Kolbudy	221 263,02
Gmina Pszczółki	7 854,50
Gmina Suchy Dąb	14 045,27

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 282 440,39 zł

- Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Wiślina	154 783,00	149 819,70	96,9%

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych punktów przedszkolnych – 120 240,01 zł, w tym:

Integracyjny Punkt Przedszkolny „Tuptusie” w Juszkowie	49 365,40
Punkt Przedszkolny „Mali Odkrywcy” w Rotmance	26 093,14
Punkt Przedszkolny „Sóweczka” w Straszynie	44 781,47

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 2019 dotacja na jednego ucznia realizującego wychowanie przedszkolne w punkcie przedszkolnym wynosiła 352,61 zł miesięcznie, średnio miesięcznie w niepublicznych punktach przedszkolnych przebywało 28 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 – 12 380,68 zł, w tym:

Miasto Gdańsk	5 208,54
Miasto Gdynia	625,56
Miasto Pruszcz Gdański	4 668,74

Miasto Kolbudy 1 877,84

Rozdział 80110 Gimnazja – 1 349 578,84 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	369 429,00	369 424,88	100,0%
SP Straszyn	392 840,00	392 529,11	99,9%
SP Rotmanka	385 963,00	385 685,87	99,9%
SP Przejazdowo	211 344,00	201 938,98	95,5%
Razem	1 359 576,00	1 349 578,84	99,3%

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 1 819 243,79 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	77 650,00	76 577,86	98,6%
SP Straszyn	92 146,00	90 525,66	98,2%
SP Wojanowo	73 027,00	67 029,81	91,8%
ZSP Borkowo	400,00	-	0,0%
SP Rotmanka	1 500,00	642,60	42,8%
SP Wiślina	93 612,00	81 459,90	87,0%
SP Przejazdowo	85 586,00	66 735,48	78,0%
Razem	423 921,00	382 971,31	90,3%

- Dowóz dzieci niepełnosprawnych (na 32 trasach) – 1 023 027,20 zł,
- Zwrot kosztów poniesionych za dojazd i powrót dziecka i opiekuna do przedszkola – 2 116,04 zł,
- Przewóz uczniów w dowozach zamkniętych – 411 129,24 zł, w tym na trasach :
 - część wyżynna: Borzęcin - Juszkowo - szkoła Rotmanka - Szkoła Straszyn, Żukczyn - szkoła Wojanowo, Borkowo os. - szkoła Borkowo – 271 931,40 zł,
 - część nizinna: Przejazdowo - Dziewięć Włók - Bystra - Bogatka - szkoła Wiślina – 139 197,84 zł,

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 132 763,31 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	24 660,00	13 924,15	56,5%
SP Straszyn	34 358,00	21 446,28	62,4%
SP Wojanowo	7 262,00	7 221,50	99,4%
ZSP Borkowo	22 120,00	22 096,28	99,9%
Gminne Przedszkole	9 659,00	7 722,44	80,0%
SP Rotmanka	35 648,00	31 445,40	88,2%
SP Wiślina	10 484,00	8 534,36	81,4%
SP Wiślina	12 632,00	12 439,90	98,5%
SP Przejazdowo	10 205,00	7 933,00	77,7%
Razem	167 028,00	132 763,31	79,5%

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 652 910,65 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	163 839,00	155 788,85	95,1%
SP Straszyn	370 198,00	367 577,59	99,3%
SP Wojanowo	109 426,00	103 913,09	95,0%
ZSP Borkowo	268 870,00	262 119,71	97,5%

Gminne Przedszkole	23 100,00	21 000,00	90,9%
SP Rotmanka	273 255,00	266 798,48	97,6%
SP Wiślina	116 311,00	114 384,91	98,3%
SP Wiślanka	147 614,00	145 029,33	98,2%
SP Przejazdowo	225 985,00	216 298,69	95,7%
Razem	1 698 598,00	1 652 910,65	97,3%

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 1 988 825,80 zł

- Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
ZSP Borkowo	81 816,00	70 574,80	86,3%
Gminne Przedszkole	29 578,00	21 876,55	74,0%
SP Wiślina	6 500,00	1 219,29	18,8%
SP Wiślanka	55 097,00	55 097,00	100,0%
SP Przejazdowo	26 997,00	17 101,39	63,3%
Razem	199 988,00	165 869,03	83,0%

- Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego – 1 692 532,13 zł,

Przedszkole Niepubliczne „Odrowąż” w Straszynie	40 209,28
Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Nutka” w Rotmance	354 344,60
Przedszkole Niepubliczne im. Św. Joanny Beretty Molla w Straszynie	108 159,14
Przedszkole Niepubliczne „Horyzonty” w Borkowie	572 789,44
Przedszkole Niepubliczne „Akademia Montessori” w Rokitnicy	77 712,16
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Tuptusie” w Juszkowie	457 400,60
Przedszkole Niepubliczne „Słoneczny Domek Małego Odkrywcę” w Rotmance	55 287,84
Przedszkole Niepubliczne „Morskie opowieści” w Jagatowie	26 629,07

Spośród 17 niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego 8 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 2019 roku dotacja dla dzieci niepełnosprawnych miesięcznie wyniosła:

- w przedszkolu niepublicznym:

- 4.591,21 zł dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- 5.026,16 zł dla dzieci 6-letnich z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- 1.401,53 zł dla dzieci niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
- 1.836,48 zł dla dzieci 6-letnich niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
- 1.739,83 zł dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
- 2.174,78 zł dla dzieci 6-letnich niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

- w niepublicznym punkcie przedszkolnym:

- 4.591,21 zł dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- 4.982,67 zł dla dzieci 6-letnich z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

- 1.401,53 zł dla dzieci niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
- 1.792,99 zł dla dzieci 6-letnich niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
- 1.739,83 zł dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
- 2.131,29 zł dla dzieci 6-letnich niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

W 2019 roku niepubliczne placówki przedszkolne w sumie otrzymały dotację na średnio 36 uczniów niepełnosprawnych miesięcznie.

- Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 130 424,64 zł

Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Rokitnicy	28 159,86
Przedszkole Publiczne „TIK TAK” w Straszynie	37 546,48
Przedszkole Publiczne „Słoneczna Kraina” w Łęgowie	64 718,30

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 2019 roku dotacja dla dzieci niepełnosprawnych miesięcznie wyniosła w przedszkolu publicznym:

- 4.693,31 zł dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- 5.137,94 zł dla dzieci 6-letnich z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- 1.432,69 zł dla dzieci niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
- 1.877,32 zł dla dzieci 6-letnich niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
- 1.778,52 zł dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
- 2.223,15 zł dla dzieci 6-letnich niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

W 2019 roku przedszkola publiczne w sumie otrzymywały z budżetu gminy dotację na średnio 3 uczniów niepełnosprawnych miesięcznie.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1 354 322,28 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	602 718,00	515 749,78	85,6%
SP Straszyn	269 952,00	250 298,47	92,7%
SP Wojanowo	192 497,00	192 497,00	100,0%
ZSP Borkowo	89 342,00	61 140,65	68,4%
SP Rotmanka	134 266,00	120 920,39	90,1%
SP Wiślina	45 079,00	36 474,85	80,9%
SP Wiślina	172 760,00	160 664,09	93,0%
SP Przejazdowo	109 262,00	16 577,05	15,2%
Razem	1 615 876,00	1 354 322,28	83,8%

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 12 213,34 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	800,00	534,62	66,8%
SP Straszyn	16 780,00	4 304,96	25,7%
SP Rotmanka	14 266,00	4 012,20	28,1%
SP Przejazdowo	18 844,00	3 361,56	17,8%
Razem	50 690,00	12 213,34	25,0%

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 245 983,27 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	33 412,50	33 150,51	99,2%
SP Straszyn	68 483,25	67 473,45	98,5%
SP Wojanowo	15 320,25	14 501,44	94,7%
ZSP Borkowo	43 792,65	43 739,00	99,9%
SP Rotmanka	47 807,10	45 658,48	95,5%
SP Wiślina	20 997,90	20 969,31	99,9%
SP Wiślina	31 981,95	11 434,35	35,8%
SP Przejazdowo	8 835,75	6 350,42	71,9%
Razem	270 631,35	243 276,96	89,9%

Wyposażono szkoły w podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Koszt administracyjnej obsługi zadania wyniósł 2 706,31 zł. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 864 700,76 zł

- Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	157 255,00	150 044,87	95,4%
SP Straszyn	211 167,00	205 472,65	97,3%
SP Wojanowo	105 663,00	54 501,60	51,6%
ZSP Borkowo	147 268,00	103 596,48	70,3%
Gminne Przedszkole	12 057,00	9 244,69	76,7%
SP Rotmanka	127 475,00	121 353,14	95,2%
SP Wiślina	103 863,00	68 553,72	66,0%
SP Wiślina	81 222,00	65 310,74	80,4%
SP Przejazdowo	82 404,00	73 438,82	89,1%
Razem	1 028 374,00	851 516,71	82,8%

Wydatki poniesiono mi.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 (30 komisji) – 13 184,05 zł,

W dziale Oświata i wychowanie nie wykorzystano kwoty 1 711 186,77 zł, w porównaniu do zakładanego planu. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 3 861 860,97 zł i dotyczyły przede wszystkim należnych za zapłaty w roku 2020 składek na ubezpieczenie społeczne, podatek PIT, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastek, faktur za usługi wykonane w grudniu.

Dział 851 Ochrona zdrowia	1 036 870,00	612 622,40	59,1%
----------------------------------	---------------------	-------------------	--------------

Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej – 27 360,00 zł

Realizacja na podstawie uchwały nr XI/73/2019 Rady gminy Pruszcz Gdański z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Polityki Zdrowotnej „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób od 60 roku życia w Gminie Pruszcz Gdański”. Zaszczepionych zostało 342 osoby.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 0,00 zł

Środki nie wykorzystane wyniosły 14 000,00 zł. Większość zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii realizowana była w ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 583 392,40 zł

- Wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi w punktach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich i w szkole w Borkowie (71360,00 zł); wynagrodzenie dla członków Komisji i pełnomocnika GKRPA (13295,00 zł); wynagrodzenie dla osoby prowadzącej punkt konsultacyjny (17010,00 zł); wynagrodzenie za sporządzanie opinii biegłego (875,00 zł) – 102 540,00 zł
- Składki od umów-zleceń na ubezpieczenia społeczne – 8261,51 zł,
- Nagrody konkursowe (dla laureatów konkursu w szkole w Borkowie „Uzależnieniom mówimy nie – mam wyzwanie: dobre wychowanie” – 595,50 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 17 917,77 zł

Powyższa kwota została wydatkowana m.in. na:

- zakup materiałów do prowadzenia zajęć w punktach opiekuńczo – wychowawczych w świetlicach wiejskich - 8 791,80 zł,
- zakupy do świetlic (w Jagatowie i w Łęgowie) – 9 125,97 zł
- zakup środków żywności do prowadzenia zajęć w świetlicach wiejskich – 2 502,93 zł,
- zakup energii do punktów opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich – 48 205,77 zł,
- Zakup usług pozostałych - 95 795,35 zł, w tym:
 - prowadzenie punktu konsultacji psychologicznej w Mediatece w Straszynie – 8 970,00 zł,
 - szkolenie „Współpraca służb w ramach pomocy osobom uzależnionym „– 1 700,00 zł,
 - sporządzenie diagnozy uzależnień i innych problemów społecznych występujących na terenie gminy – 9 480,00 zł,
 - udział w akcji „Alkohol droga donikąd” – 984,00 zł.
- opłata abonamentu RTV – 3 734,50 zł
- zwrot kosztów dojazdu na terapię – 159,00 zł
- wynajem basenu – 69 310,00 zł,
- wykonanie rolet do świetlicy w Bystrej – 1 429,88 zł.
- usługi drobne – 27,97 zł
- Ubezpieczenie – 1 667,00 zł,
- Opinie biegłego – 875,00 zł,
- Opłaty sądowe za złożenie wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego przez osoby uzależnione od alkoholu – 5 031,57 zł,
- Wydatki inwestycyjne – 300 000,00 zł,

W roku 2019 uzyskano dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 846 806,31zł. Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 583 392,40zł. Do rozliczenia w roku 2020 pozostaje więc kwota 263 413,91 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 1 870,00 zł

Na podstawie ustawy o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz wg kryteriów dochodowych wynikających z ustawy o pomocy społecznej w 2019 roku wydano34

decyzje potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 Pomoc społeczna	5 255 380,00	5 030 377,08	95,7%
----------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 712 532,60 zł

Opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański w Domach Pomocy Społecznej. W roku 2019 z terenu Gminy Pruszcz Gdański było umieszczonych 22 mieszkańców.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 14 593,54 zł

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

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 – 84 339,01 zł

- zwrot dotacji z lat ubiegłych – 37,49 zł,
- składka zdrowotna w wysokości 84 301,52 zł za 180 osób pobierających zasiłek stały.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 489 302,08 zł

- zasiłki celowe dla 264 osób i schronienie 48 osób na łączną kwotę 436 232,95 zł,
- zasiłki okresowe wypłacono 45 osobom na łączną kwotę 53 069,13 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 94 588,03 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 60 osób.

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 ubiegłym roku przyjęto 19 wniosków i łączna kwota wypłaconych świadczeń wynosiła 1 971,60 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 943 119,06 zł

- Pomocą objęto 181 osób na kwotę 942 102,24 zł (w całości pochodziła z dotacji budżetu państwa),
- Zwrot dotacji z lat ubiegłych – 1 016,82 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 1 786 724,62 zł

Wydatki na działalność ośrodka pomocy społecznej

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 514 843,90 zł

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (osoby autystyczne) – 232.553,40 zł, w tym:
 - 217.132,40 zł na zajęcia terapeutyczno- edukacyjne, odbyło się 6.180 godzin zajęć indywidualnych dla ok 23 osób,
 - 15.421,00 zł na obsługę finansowo-księgową, koordynację merytoryczną.
- Na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń wydano łącznie 267 604,04 zł, na co składały się wynagrodzenie bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy dla zleceniobiorców świadczących usługi opiekuńcze.

- Na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń za wykonywanie usług opiekuńczych w ramach opieki wytechnieniowej wydano 14 686,46 zł tj. 20% wydatków, pozostała część została pokryta Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 374 392,09 zł

W tym rozdziale ujęte jest dożywianie dzieci w szkole (159 dzieci objętych dożywianiem) oraz zasiłki celowe przeznaczone na zakup produktów żywnościowych. Wydano łącznie 374 392,09 zł, z czego ze środków własnych gminy 150 392,09 zł oraz z dotacji z budżetu państwa z programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 224 000,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 15 942,15 zł

- Realizacja przez GOPS programu „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020” – 12 000,00 zł, z programu skorzystało 430 rodzin.

- **Realizacja uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XL/33/2018 z dnia 24.04.2018 r.** w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Pruszcz Gdański programu z zakresu polityki społecznej „Karta Seniora w Gminie Pruszcz Gdański” – 3 942,15 zł.

W dziale 852 nie wykorzystano ogółem 225 002,92 zł, w porównaniu do planu. Zobowiązanie niewymagalne na koniec roku wynosiły 198 897,87 zł.

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 045 812,00	1 901 931,97	93,0%
------------------	--------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 1 611 990,32 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	184 930,00	178 920,31	96,8%
SP Straszyn	480 646,00	476 441,71	99,1%
SP Wojanowo	115 782,00	111 036,01	95,9%
ZSP Borkowo	276 974,00	256 214,96	92,5%
SP Rotmanka	344 675,00	340 279,30	98,7%
SP Wiślina	91 802,00	90 474,18	98,6%
SP Wiślina	92 066,00	88 233,98	95,8%
SP Przejazdowo	76 899,00	70 389,87	91,5%
Razem	1 663 774,00	1 611 990,32	96,9%

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 144 970,70 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	2 400,00	1 943,75	81,0%
SP Wiślina	3 790,00	1 467,10	38,7%
SP Wiślina	8 622,00	8 503,52	98,6%
Razem	14 812,00	11 914,37	80,4%

- Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego – 100 272,12 zł:

Przedszkole Niepubliczne „Akademia Montessori” w Rokitnicy	22 733,76
Przedszkole Niepubliczne „Słoneczny Domek Małego Odkrywcy” w Rotmance	16 644,36
Przedszkole Niepubliczne im. Św. Joanny Beretty Molla w Straszynie	13 396,68
Integracyjny Punkt Przedszkolny „Tuptusie” w Juszkowie	47 497,32

W 2019 roku 4 niepubliczne placówki przedszkolnych prowadziły 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 2019 roku dotacja dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju wyniosła 405,96 zł miesięcznie.

W sumie niepubliczne placówki przedszkolne otrzymywały dotację na średnio 21 dzieci miesięcznie.

- Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 32 784,21 zł

Przedszkole Publiczne „Nibylandia” w Rokitnicy	3 734,91
Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Łęgowie	15 769,62
Przedszkole Publiczne „TIK TAK” w Straszynie	13 279,68

W 2019 roku 3 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 2019 roku dotacja dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju wyniosła 414,99 zł miesięcznie.

W sumie przedszkola publiczne otrzymywały dotację na średnio 6 dzieci miesięcznie.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 28 973,85 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 2019 wypłacono stypendia socjalne na łączną kwotę 24 356,01 zł dla 64 uczniów (w II semestrze roku szkolnego 2018/2019 i w I semestrze roku szkolnego 2019/2020). 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 13 uczniów na kwotę 4 617,84 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 113 656,00 zł

- Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	13 640,00	13 640,00	100,0%
SP Straszyn	21 328,00	21 328,00	100,0%
SP Wojanowo	3 472,00	3 472,00	100,0%
ZSP Borkowo	13 888,00	13 888,00	100,0%
SP Rotmanka	28 272,00	28 272,00	100,0%
SP Wiślina	3 720,00	3 720,00	100,0%
SP Wiślina	6 448,00	6 448,00	100,0%
SP Przejazdowo	7 688,00	7 688,00	100,0%
Razem	98 456,00	98 456,00	100,0%

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

- Na podstawie uchwały nr IX/79/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 07.09.2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Pruszcz Gdański za wybitne osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia artystyczne dla uczniów – wójt przyznał 28 uczniom (laureatom i zwycięzcom olimpiad i konkursów szczebla ogólnopolskiego) stypendium w wysokości 500 zł oraz 5 uczniom (laureatom i zwycięzcom olimpiad i konkursów szczebla wojewódzkiego) stypendium w wysokości 300 zł – łączna kwota wypłaconych stypendiów 15 200,00 zł

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2 341,10 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	1 083,00	-	0,0%
SP Straszyn	2 840,00	100,00	3,5%
SP Wojanowo	350,00	350,00	100,0%
ZSP Borkowo	1 422,00	1 415,00	99,5%
SP Rotmanka	2 012,00	-	0,0%
SP Wiślina	410,00	-	0,0%
SP Wiślina	500,00	476,10	95,2%
SP Przejazdowo	650,00	-	0,0%
Razem	9 267,00	2 341,10	25,3%

W dziale 854 nie wykorzystano ogółem 143 880,03 zł w porównaniu do planu. Zobowiązania niewymagalne z tytułu należnych do odprowadzenia w styczniu 2020 pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. Trzynastek wyniosły ogółem 159 247,16 zł.

Dział 855 Rodzina	49 909 030,00	49 457 727,41	99,1%
--------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze (500+) – 36 024 740,05 zł

- W 2019 roku zrealizowano wypłaty świadczeń wychowawczych dla 5.316 wnioskodawców, na 8.378 dzieci – na kwotę 35 508 687,80 zł.
- Koszty obsługi w/w świadczenia wyniosły 456 323,04 zł (kwota dotacji z budżetu państwa przewidziana na obsługę świadczeń wychowawczych w okresie 01.01.2019 do 30.06.2019r. stanowiła max. 1,5% od kwoty wypłaconych świadczeń wychowawczych, a w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r. stanowiła max. 1,2% od kwoty wypłaconych świadczeń wychowawczych).
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – 54 747,34 zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 4 981,87 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 11 266 475,57 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, świadczenia rodzicielskie, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Z wyżej wymienionych form świadczeń skorzystało średnio 1.594 rodzin. Dodatkowym świadczeniem była jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka z której skorzystały 300 osób.

Od roku 2018 został wprowadzony program wsparcia dla rodzin „Za życiem”, z którego wypłacono w roku 2019 jednorazowe świadczenia dla 7 osób.

Do korzystania ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego było uprawnionych 153 osób. Wobec 112 dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie gminy prowadzona postępowania egzekucyjne.

Wydatki na realizację zadań związanych z udzielaniem ww. świadczeń wyniosły 10 703 564,60 zł, w tym na:

- świadczenia rodzinne – 7 978 070,49 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 777 519,68 zł
- świadczenia z programu „Za życiem” – 28 000,00 zł,
- obsługa administracyjna świadczenia „Za życiem” – 868,00 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych – 611 006,26 zł,
- obsługa administracyjna świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (5 pracowników) – 365 110,17 zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 10 617 186,82 zł oraz ze środków własnych w kwocie 86 377,78 zł.

- Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – 76 420,67 zł,
- Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 4 382,41 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 115 osobom. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 415 200,00 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 okresie od 03.07.2019 r. do 31.12.2019 r. złożono 699 wniosków (wydano 675 decyzji przyznających świadczenie, 10 decyzji odmownych, 5 wniosków pozostało bez rozpatrzenia, 8 wniosków zwrócono). W roku 2019 wypłacono łącznie 66 907,89 zł, w tym: w październiku 5 049,00 zł (21 osób), w listopadzie 17 742,77 zł (153 osoby), w grudniu 44.116,12 zł (403 osoby).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 2 148,00 zł

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

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 1 674 662,34 zł

- W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 2 asystentów rodziny w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 asystent na umowę-zlecenie. Wspieraniem asystenta objętych było 38 rodzin z terenu gminy. Łącznie wydano na realizację ww. zadania 132 579,88 zł, z czego kwota 34 692,00 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa (Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019), środki własne gminy wynosiły 97 887,88 zł.
- W ramach realizacji programu rządowego „Dobry start” (tzw. 300+) świadczenia otrzymało 4.976 osób na łączną kwotę 1 492 650,00 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł 49 432,46 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 329 006,81 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 2019 w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych było umieszczonych 39 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 – 160 694,64 zł

Tą formą pomocy było objętych średnio ok. 100 osób.

W dziale 855 nie wykorzystano ogółem 451 302,59 zł, w porównaniu do planu. Zobowiązanie niewymagalne na koniec roku wynosiły 71 234,89 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 340 340,73	9 172 409,15	88,7%
------------------	--	----------------------	---------------------	--------------

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 5 320 056,25 zł

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami:

- odbiór odpadów komunalnych – 3 275 854,86 zł,
- odbiór odpadów z PSZOK – 202 575,36 zł,
- dotacja celowa dla miasta Gdańska na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych – 1 599 475,95 zł,
- odbiór odpadów z koszy przy drogach, przystankach i na terenach rekreacyjnych, ze świetlic – 3 971,16 zł,
- PSZOK (usługi komunalne, drobne naprawy, remonty itp.) – 3 825,72 zł,
- PSZOK monitoring - 1 231,23 zł,
- PSZOK (zakupy) – 1 217,47 zł,
- PSZOK zakup energii elektrycznej, wody, gazu – 6 128,71 zł,
- PSZOK sprzątanie - 3 984,00 zł,
- zakup usługi dostępu do sieci internetowej w PSZOK w Będzieszynie (monitoring) - 4 563,30 zł,
- zakup aplikacji na telefon EcoHarmonogram - 3 648,00 zł,
- obsługa administracyjno-biurowa (PSZOK i referat GK - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, poczta, materiały biurowe, tonery, środki czystości itp.) – 207 666,49 zł,
- ubezpieczenie mienia – 1 014,00 zł,
- edukacja ekologiczna (festyn) - 4 900,00 zł.

W roku 2019 w rozdziale 90002 nie wykorzystano ogółem 259 143,75 zł. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 288 210,97 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 365 541,96 zł

- Pracownicy gospodarczy (wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS, bhp, usługi zdrowotne) - 199 110,20 zł,
- Podróże służbowe krajowe (ryczałt na samochód) - 706,56 zł,
- Prace porządkowe całoroczne w parku rekreacji w Straszynie ul. Kwiatowa - 7 480,04 zł,
- Prace porządkowe całoroczne – sprzątanie kojca w Łęgowie - 3 374,63 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia - 21 736,04 zł, w tym:
 - paliwo do pojazdów i sprzętu – 12 226,20 zł,
 - części do konserwacji i naprawy posiadanych pojazdów i urządzeń – 2 105,70 zł,
 - wyposażenie w drobny sprzęt, narzędzia, materiały – 5 101,05 zł,
 - zakup koszy ulicznych, worków do sprzątania – 1 818,39 zł,
 - Zakup usług - 92 917,89 zł, w tym m.in.:

- likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów (Straszyn, Borkowo) – 11 766,93 zł,
- oczyszczanie stawu w Borkowie – 18 030,00 zł,
- usługa utrzymania czystości i porządku na 112 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 przyzwojanie i usuwanie lodu, zapobieganie śliskości poprzez posypywanie terenu przystanku materiałem szorstkim(piasek) – 55 587,45 zł,
- naprawy sprzętu – 3 678,51 zł,
- wykonanie i dostawa 250 szt tabliczek z nadrukiem - 3 855,00 zł.
- Wykonanie ekspertyz geodezyjnych - 4 918,77 zł
- Ubezpieczenie - 5 410,00 zł
- Fundusz sołecki - 29 887,83 zł,

Środki niewykorzystane w rozdziale 90003 wyniosły ogółem 187 136,04 zł. Zobowiązanie niewymagalne wynosiły 18 606,26 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w gminie – 991 431,32 zł, w tym:

- zakupy materiałów i wyposażenia (referat GK) – 57 725,90 zł, w tym:
- zakup roślin do nasadzeń na terenach gminnych (7356 szt. roślin jednorocznych, 630 szt. bylin, 300 szt. cebul, 325 szt. krzewów) - 51 691,47 zł,
- zakup materiałów ogrodnich (podłoże, nawozy, kora) - 6 034,43 zł,
- zakup usług – 213 656,90 zł, w tym:
- usuwaniem roślin Barszczu Sosnowskiego z terenu gminy – 8 000,00 zł,
- wycinki i zabiegi pielęgnacyjne (drzewa) – 87 983,20 zł,
- nasadzenie roślin jednorocznych w pasie drogi gminnej w Borkowie - 6 446,52 zł,
- pielęgnacja terenów zielonych na terenie gminy - 49 912,67 zł,
- wykonanie nasadzeń na terenie gminy (74 szt. jarzębów pospolitych, 2 szt. brzoź brodawkowatych, 10 szt. lip drobnolistnych, 5 szt buków pospolitych) – 31 032,04 zł,
- wykonanie 53 szt. tabliczek informacyjnych do nasadzeń nad zbiornikiem wodnym w Borkowie – 1207,97 zł
- koszenie parków – 29 074,50 zł,
- Fundusz sołecki - 92 912,56 zł,
- Wydatki bieżące z projektu Rewaloryzacja Zespołu Przyrodniczo-Parkowego w Wojanowie – 6 942,08 zł,
- Wydatki inwestycyjne – 620 193,88 zł

Środki niewykorzystane w rozdziale 90004 wyniosły ogółem 44 335,38 zł. Zobowiązanie niewymagalne wynosiły 50 012,72 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 6 851,00 zł

Aktualizacja programu ochrony środowiska

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – 55 000,00 zł

Umowa ze schroniskiem dla zwierząt w Tczewie

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 888 841,86 zł

- Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego w kwocie 789 739,22 zł, w tym: majątek Energa Oświetlenie (358 665,89 zł); majątek gminy (423 399,03 zł); makatek DRMG (7 367,88 zł); majątek Admikor (306,42 zł).

- Konserwacja i remonty sieci – 496 861,05 zł, w tym: Energa Oświetlenie (335 398,95 zł); majątek gminy (137 686,20 zł); oświetlenie hybrydowe (19 200,30 zł); majątek Admikor (4 575,60 zł).
- Zakup usług pozostałych – 38 523,00 zł, w tym: montaż/demontaż/transport iluminacji świątecznych (21 008,40zł), okresowe pomiary elektryczne (13 300,00 zł), przyłączenie do sieci (971,19 zł), dozór energetyczny imprezy masowe (4 243,50 zł).
- Zakup materiałów (iluminacje świąteczne) – 6 933,45 zł
- Wydatki inwestycyjne - 556 7895,05 zł.

Środki niewykorzystane w rozdziale 90015 wyniosły ogółem 484 794,14 zł. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 82 694,91 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 0

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 32 020,26 zł

Unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest z 25 nieruchomości w ilości 91,51 Mg

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 512 666,50 zł

- Opieka nad zwierzętami – 75 549,78 zł, w tym: zakup karmy dla psów i kotów (4 036,04zł); zakup bud dla kotów wolnożyjących (1 906,50 zł); sterylizacja i kastracja kotów (10 486,80 zł), usypianie ślepych miotów oraz zapewnienie opieki zwierzętom poszkodowanym w wypadkach (39 196.00 zł), utylizacja martwych zwierząt (7 244,64 zł), elektroniczna identyfikacja psów (9 741,60 zł), czyszczenie 44 budek lęgowych (1230,00 zł).
- Dotacje na dofinansowanie inwestycji w zakresie ochrony środowiska realizowanych przez osoby fizyczne – 359 581,00 zł, w tym: kotły gazowe (47 944,00 zł - 12 umów); przydomowe oczyszczalnie ścieków (40 000,00 zł - 5 umów); pompy ciepła (12 418,00 zł - 4 umowy); pokrycia dachowe wykonane z azbestu (8099,00 zł - 2 umowy); fotowoltaika (251 120,00 zł – 36 umów).
- Fundusz sołecki – 76 305,72 zł.

W dziale 900 nie wykorzystano ogółem 1 167 931,58 zł zaplanowanych środków. Zobowiązania niewymagalne za rok 2019 wyniosły 392 873,10 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 186 352,62	3 961 687,43	94,6%
---	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 549 134,43 zł

- Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic - 290 511,87 zł, w tym m.in.:
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 112 205,35 zł (ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano jeszcze 48 205,77 zł),
- zakup oleju opałowego do Wiśliny – 27 155,75 zł,
- usługi komunalne – 32 002,57 zł,
- sprzątanie świetlicy w Łęgowie – 7 509,60 zł
- remonty świetlic (Goszyn, Roszkowo, Juszkowo, Rokitnica, Żukczyn) – 47 995,70 zł,
- dzierżawa zbiorników na gaz (Rokitnica) – 950,18 zł,
- zakup wyposażenia – 1 931,75 zł,
- remonty i naprawy instalacji elektrycznych, obowiązkowe pomiary elektryczne –16 156,05 zł,
- przeglądy, naprawy kominiarskie – 5 039,94 zł,
- przeglądy bhp – 1 995,00 zł,
- konserwacje kotłowni, naprawy, przeglądy instalacji – 20 920,00 zł,
- monitoring obiektów – 5 195,52 zł ,

- ubezpieczenie mienia – 5 654,00 zł,
- Mediateka Straszyn (wydatki bieżące m.in. na przegląd budynku, konserwacje windy, przegląd systemu alarmowego, monitoringu, konserwacja kotłowni – 5 800,46 zł,
- Fundusz sołecki – 249 022,56 zł,
- Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański na realizację zadań bieżących – ogólnie dostępnych imprez gminnych – 9 600,00 zł,

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 3 166 600,00 zł

- Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański – 3.160.600,00 zł,
- Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański na realizację zadania pn. „Wszystkie dzieci nasze są Ciepłowo 2019” – 4 500,00 zł,
- Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański na realizację zadania pn. „Dzień dziecka w Wiślinie” – 2 550,00 zł,
- Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański na realizację zadania pn. „Festiwal Objazdowych Teatrów Lalkowych Młodego Widza FOTEL Juszkowo 2019” – 10 000,00 zł.

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury - 220 000,00 zł

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 25 953,00 zł

Zabezpieczenie obiektów w Rusocinie (ogrodzenie)

Środki niewydatkowane w dziale 921 wyniosły 224 665,19 zł i wynikały z oszczędności, zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 14 145,70 zł i dotyczyły faktur wystawionych w styczniu 2020 za miesiąc grudzień 2019.

Dział 926	Kultura fizyczna	2 463 128,90	2 060 385,44	83,6%
------------------	-------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 1 632 679,95 zł

Wydatki inwestycyjne

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 40 405,95 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 czterech miejscowościach: Straszynie, Rotmance, Łęgowie i Wiślinie - łącznie wydano 17 100,00 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 2019 r. nagrody zostały przyznane 19 sportowcom na łączną kwotę 15 482,00 zł.
- Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej na realizację zadania pn. „VIII Wojewódzki Bieg Dolina Raduni Straszyn-Juszkowo” - 19 944,09 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność – 387 299,54 zł

- Wydatki bieżące na utrzymanie boisk i placów zabaw - 245 302,77 zł, w tym m.in.:
- zakup energii elektrycznej, wody - 9 372,03 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych (monitoring placów zabaw) - 4 139,16 zł,
- sprzątanie placów oraz terenów gminnych - 81 303,10 zł,
- wynajem toalet przenośnych - 10 971,96 zł,

- boiska sportowe i place zabaw (zakup usług na bieżące utrzymanie) - 12 178,18 zł,
- boiska sportowe i place zabaw (zakup materiałów na bieżące utrzymanie, naprawy, uzupełnienie wyposażenia) – 23 513,34 zł,
- koszenie boisk, skarp, placów gminnych i innych terenów zielonych - 99 825,00 zł,
- ubezpieczenia - 4 000,00 zł,
- Wydatki inwestycyjne - 39 462,36 zł
- Fundusz sołecki - 102 534,41 zł,

Środki niewydatkowane w dziale 926 wyniosły 402 743,46 zł, zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wynosiły 39.963,92 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2019

§	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		14 500 984,00	14 831 504,26	4 050 000,00	4 050 000,00
PRZYCHODY		14 500 984,00	14 831 504,26		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 500 984,00	4 806 504,26		
951	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	-	25 000,00		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 000 000,00	10 000 000,00		
ROZCHODY				4 050 000,00	4 050 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych			4 000 000,00	4 000 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty			50 000,00	50 000,00

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za rok 2019

						DOCHODY
Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	619 004,80	618 335,13	99,9%
	01095		Pozostała działalność	619 004,80	618 335,13	99,9%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	619 004,80	618 335,13	99,9%
750			Administracja publiczna	177 982,00	176 344,00	99,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 982,00	176 344,00	99,1%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	177 982,00	176 344,00	99,1%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 558,00	163 968,58	99,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 320,00	5 320,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 320,00	5 320,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	82 092,00	81 304,38	99,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 092,00	81 304,38	99,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	742,00	742,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	742,00	742,00	100,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 404,00	76 602,20	99,0%

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 404,00	76 602,20	99,0%
801			Oświata i wychowanie	273 338,00	245 983,27	90,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	273 338,00	245 983,27	90,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	273 338,00	245 983,27	90,0%
851			Ochrona zdrowia	1 870,00	1 870,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	1 870,00	1 870,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 870,00	1 870,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	256 567,00	246 905,65	96,2%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 186,00	1 971,60	90,2%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 186,00	1 971,60	90,2%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 381,00	12 380,65	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 381,00	12 380,65	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 000,00	232 553,40	96,1%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	242 000,00	232 553,40	96,1%
855			Rodzina	48 323 600,00	48 287 122,76	99,9%
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 985 200,00	35 965 010,84	99,9%
		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	35 985 200,00	35 965 010,84	99,9%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 632 992,00	10 617 186,82	99,9%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 632 992,00	10 617 186,82	99,9%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 148,00	2 148,00	100,0%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 148,00	2 148,00	100,0%
85504		Wspieranie rodziny	1 542 560,00	1 542 082,46	100,0%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 542 560,00	1 542 082,46	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	160 700,00	160 694,64	100,0%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160 700,00	160 694,64	100,0%
ŁĄCZNIE			49 817 919,80	49 740 529,39	99,8%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	619 004,80	618 335,13	99,9%
	01095		Pozostała działalność	619 004,80	618 335,13	99,9%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 291,25	8 291,25	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 425,09	1 425,09	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,95	89,95	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	437,23	0,00	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	1 893,84	1 661,40	87,7%
		4430	różne opłaty i składki	606 867,44	606 867,44	100,0%

750		Administracja publiczna	177 982,00	176 344,00	99,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie	177 982,00	176 344,00	99,1%
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	138 330,00	136 958,99	99,0%
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	100,0%
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	23 852,00	23 609,58	99,0%
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	3 375,43	99,3%
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 558,00	163 968,58	99,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 320,00	5 320,00	100,0%
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	4 506,00	4 506,00	100,0%
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	814,00	814,00	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	82 092,00	81 304,38	99,0%
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 200,00	52 500,00	98,7%
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 495,00	2 494,44	100,0%
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	201,00	183,21	91,1%
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	16 416,00	16 415,56	100,0%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 856,00	6 853,51	100,0%
		4220 zakup środków żywności	900,00	899,27	99,9%
		4300 zakup usług pozostałych	1 574,00	1 573,15	99,9%
		4410 podróże służbowe krajowe	450,00	385,24	85,6%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	742,00	742,00	100,0%
		4300 zakup usług pozostałych	742,00	742,00	100,0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 404,00	76 602,20	99,0%
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 900,00	46 550,00	99,3%
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 286,00	2 285,99	100,0%
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	311,00	267,05	85,9%
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	15 424,00	15 218,07	98,7%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	11 320,00	11 129,06	98,3%
		4220 zakup środków żywności	200,00	190,11	95,1%
		4300 zakup usług pozostałych	542,00	541,58	99,9%

		4410	podróże służbowe krajowe	421,00	420,34	99,8%
801			Oświata i wychowanie	273 338,00	245 983,27	90,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	273 338,00	245 983,27	90,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 706,65	2 706,31	100,0%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	270 631,35	243 276,96	89,9%
851			Ochrona zdrowia	1 870,00	1 870,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	1 870,00	1 870,00	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310,00	1 310,00	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	225,00	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	32,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	303,00	303,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	256 567,00	246 905,65	96,2%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 186,00	1 971,60	90,2%
		3110	świadczenia społeczne	2 186,00	1 971,60	90,2%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 381,00	12 380,65	100,0%
		3110	świadczenia społeczne	12 381,00	12 380,65	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 000,00	232 553,40	96,1%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	242 000,00	232 553,40	96,1%
855			Rodzina	48 323 600,00	48 287 122,76	99,9%
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 985 200,00	35 965 010,84	99,9%
		3110	świadczenia społeczne	35 519 500,00	35 508 687,80	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	303 447,00	298 180,77	98,3%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 172,00	15 167,59	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 146,00	53 294,43	98,4%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 113,00	7 892,05	97,3%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 196,96	99,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 467,00	35 685,45	95,2%
		4280	zakup usług zdrowotnych	530,00	500,00	94,3%
		4300	zakup usług pozostałych	33 400,00	32 632,09	97,7%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 057,68	96,2%

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 235,00	6 233,79	100,0%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	1 482,23	78,4%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 632 992,00	10 617 186,82	99,9%
	3110	świadczenia społeczne	9 733 190,00	9 727 448,17	99,9%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	157 825,00	148 856,53	94,3%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 380,00	19 378,05	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	652 750,00	652 519,53	100,0%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 952,00	5 911,01	99,3%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 550,09	97,3%
	4280	zakup usług zdrowotnych	205,00	160,00	78,0%
	4300	zakup usług pozostałych	42 400,00	42 400,00	100,0%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	902,13	90,2%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 340,00	6 336,23	99,9%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	77,78	38,9%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	647,30	76,2%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 148,00	2 148,00	100,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148,00	2 148,00	100,0%
85504		Wspieranie rodziny	1 542 560,00	1 542 082,46	100,0%
	3110	świadczenia społeczne	1 492 800,00	1 492 650,00	100,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 111,00	34 108,52	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 297,00	5 232,12	98,8%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	754,00	744,40	98,7%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 998,00	6 749,66	96,5%
	4300	zakup usług pozostałych	2 600,00	2 597,76	99,9%
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	160 700,00	160 694,64	100,0%

	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	160 700,00	160 694,64	100,0%
ŁĄCZNIE			49 817 919,80	49 740 529,39	99,8%

**Wykonanie planu dochodów
związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za
rok 2019**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	JST udzielająca dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
600			Transport i łączność	x	261 170,00	261 169,55	100%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	x	261 170,00	261 169,55	100%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Kolbudy	261 170,00	261 169,55	100%
ŁĄCZNIE					261 170,00	261 169,55	100%

Wykonanie planu wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2019

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	JST otrzymująca dotację	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
600			Transport i łączność		271 090,00	270 158,56	100%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		163 560,00	163 560,00	100%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gdańsk	163 560,00	163 560,00	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		107 530,00	106 598,56	99%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - chodnik Bogatka	Powiat Gdański	107 530,00	106 598,56	99%
801			Oświata i wychowanie		4 910 700,00	6 509 979,74	133%
	80101		Szkoły podstawowe		4 910 700,00	4 910 503,79	100%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miejska Pruszcz Gdański	27 400,00	27 338,66	100%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - szkoła Kowale	Kolbudy	772 600,00	772 561,10	100%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - szkoła Kowale	Kolbudy	4 110 700,00	4 110 604,03	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 600 000,00	1 599 475,95	100%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 600 000,00	1 599 475,95	100%

	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gdańsk	1 600 000,00	1 599 475,95	100%
ŁĄCZNIE				6 781 790,00	6 780 138,30	100%

Wykonanie planu dotacji dla gminnych instytucji kultury za rok 2019

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	3 380 600,00	3 380 600,00	0,00	3 380 600,00	3 380 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 160 600,00	3 160 600,00	0,00	3 160 600,00	3 160 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
ŁĄCZNIE			3 380 600,00	3 380 600,00	0,00	3 380 600,00	3 380 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019

Lp.	Nazwa realizowanego zadania	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	5
1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	14 000,00	-	0%
	ŁĄCZNIE	14 000,00	-	0%

Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2019

Lp.	Nazwa realizowanego zadania	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	5
1	Profilaktyka i terapia dla osób dorosłych dotkniętych problemem alkoholowym i ich rodzin	49 000,00	34 620,57	71%
2	Profilaktyka i terapia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym i ich rodzin	120 000,00	79 354,67	66%
3	Kontynuacja działalności grup dla dzieci i młodzieży w punktach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich: Bystra, Ciepłowo, Jagatowo, Lędowo, Łęgowo, Rokitnica, Żuława, Żuławka	271 000,00	98 436,39	36%

4	Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (energia, ogrzewanie)	121 000,00	48 205,77	40%
5	Wynagrodzenia oraz zwrot kosztów podróży dla członków GKRPA, szkolenia, materiały informacyjno-edukacyjne	50 000,00	22 775,00	46%
6	Dotacja celowa na prowadzenie aktywnego spędzenia wolnego czasu	50 000,00	-	0%
7	Wydatki inwestycyjne - budowa boiska w Przejazdowie (częściowe finansowanie inwestycji)	300 000,00	300 000,00	100%
	ŁĄCZNIE	961 000,00	583 392,40	61%

Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane za rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	2 634 066,00	2 301 616,17	2 659 541,00	2 318 607,35
	80101	Szkoły podstawowe	292 309,00	252 410,81	305 702,00	263 012,54
		Szkoła Podstawowa w Łęgowie	32 950,00	32 144,14	43 333,00	41 869,72
		Szkoła Podstawowa w Straszynie	31 326,00	26 450,03	31 380,00	26 250,33
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	85 500,00	62 703,41	85 544,00	62 690,69
		Szkoła Podstawowa w Rotmance	111 400,00	111 785,07	111 978,00	111 426,03
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	2 600,00	1 885,70	3 228,00	2 230,25
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	11 833,00	6 896,34	11 949,00	7 000,87
		Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	16 700,00	10 546,12	18 290,00	11 544,65
	80148	Stołówki i świetlice szkolne	2 071 007,00	1 883 573,12	2 079 724,00	1 888 315,40
		Szkoła Podstawowa w Łęgowie	174 600,00	153 870,99	179 124,00	157 332,48
		Szkoła Podstawowa w Straszynie	639 805,00	572 118,13	640 189,00	572 375,41
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	94 395,00	81 861,73	94 872,00	82 260,74
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	325 200,00	289 728,61	325 600,00	289 636,73
		Gminne Przedszkole w Straszynie	251 150,00	267 392,20	251 596,00	267 661,75
		Szkoła Podstawowa w Rotmance	312 000,00	275 123,28	312 063,00	275 100,29
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	123 457,00	104 142,68	124 774,00	104 023,45
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	100 400,00	102 655,10	100 543,00	102 736,53
		Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	50 000,00	36 680,40	50 963,00	37 188,02
	80195	Pozostała działalność	270 750,00	165 632,24	274 115,00	167 279,41
		Szkoła Podstawowa w Łęgowie	22 200,00	18 666,66	22 337,00	18 803,02
		Szkoła Podstawowa w Straszynie	39 000,00	18 670,00	39 000,00	18 670,00
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	23 500,00	13 457,96	23 500,00	13 440,00

	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	31 000,00	25 309,58	31 282,00	24 411,56
	Szkoła Podstawowa w Rotmance	55 000,00	36 730,42	55 593,00	37 272,75
	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	21 500,00	15 715,50	21 650,00	15 750,00
	Szkoła Podstawowa w Wiślince	38 550,00	27 236,00	38 699,00	27 369,43
	Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	40 000,00	9 846,12	42 054,00	11 562,65

ŁĄCZNIE JEDNOSTKA:	Szkoła Podstawowa w Łęgowie	229 750,00	204 681,79	244 794,00	218 005,22
	Szkoła Podstawowa w Straszynie	710 131,00	617 238,16	710 569,00	617 295,74
	Szkoła Podstawowa w Wojanowie	117 895,00	95 319,69	118 372,00	95 700,74
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	441 700,00	377 741,60	442 426,00	376 738,98
	Gminne Przedszkole w Straszynie	251 150,00	267 392,20	251 596,00	267 661,75
	Szkoła Podstawowa w Rotmance	478 400,00	423 638,77	479 634,00	423 799,07
	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	147 557,00	121 743,88	149 652,00	122 003,70
	Szkoła Podstawowa w Wiślince	150 783,00	136 787,44	151 191,00	137 106,83
	Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	106 700,00	57 072,64	111 307,00	60 295,32

Realizacja programów wieloletnich (ujętych w WPF) za rok 2019

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan 2019	Wykonanie 2019	Plan 2020 (uchwała budżetowa)
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				82 348 069,14	35 815 880,20	33 029 526,94	16 972 124,00
1.a	- wydatki bieżące				178 002,00	48 846,00	29 025,14	103 215,00
1.b	- wydatki majątkowe				82 170 067,14	35 767 034,20	33 000 501,80	16 868 909,00
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.), z tego:				18 466 806,00	7 050 286,00	5 526 439,08	2 624 124,00
1.1.1	- wydatki bieżące				73 002,00	43 846,00	29 025,14	3 215,00
1.1.1.1	Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego - wzmocnienie odporności Żuław Wiślanych na zagrożenia naturalne, przede wszystkim powodzie	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2019	54 733,00	29 655,00	20 860,80	0,00
1.1.1.2	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Integracja przystanków kolejowych z układem dróg lokalnych oraz systemem komunikacyjnym w ramach GOM	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2019	3 457,00	1 330,00	1 222,26	0,00
1.1.1.3	Rewaloryzacja Zespołu Przyrodniczo-Parkowego w Wojanowie - Utrzymanie i zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczo-krajobrazowych obszaru chronionego parku leśnego w Wojanowie oraz wykorzystanie jego potencjału turystycznego, rekreacyjnego i edukacyjnego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2019	9 812,00	7 861,00	6 942,08	0,00
1.1.1.4	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	2019	5 000,00	5 000,00	0,00	3 215,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 393 804,00	7 006 440,00	5 497 413,94	2 620 909,00
1.1.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego B1 w Gminie Pruszcz Gdański - zwiększenie możliwości retencyjnych na wyżynnej części Gminy Pruszcz Gdański (zlewni Potoku Borkowskiego), co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa powodziowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2019	6 959 975,00	1 000 000,00	955 296,00	0,00
1.1.2.2	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2020	9 425 620,00	5 313 240,00	3 917 280,06	2 360 909,00

1.1.2.3	Rewaloryzacja Zespołu Przyrodniczo-Parkowego w Wojanowie - Utrzymanie i zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczo-krajobrazowych obszaru chronionego parku leśnego w Wojanowie oraz wykorzystanie jego potencjału turystycznego, rekreacyjnego i edukacyjnego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2019	1 785 479,00	620 470,00	620 193,88	0,00
1.1.2.4	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	222 730,00	72 730,00	4 644,00	260 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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),z tego				63 881 263,14	28 765 594,20	27 503 087,86	14 348 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				105 000,00	5 000,00		100 000,00
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	105 000,00	5 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 776 263,14	28 760 594,20	27 503 087,86	14 248 000,00
1.3.2.1	Budowa centrum administracyjno-usługowego w Juszkowie (urząd gminy, przedszkole, żłobek) - wzrost efektywności świadczenia usług dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2019	14 013 729,00	5 850 000,00	5 117 741,50	605 000,00
1.3.2.2	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina - zapewnienie bazy do nauczania podstawowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2019	12 308 700,00	4 110 700,00	4 110 604,03	0,00
1.3.2.3	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	5 000,00	0,00	195 000,00
1.3.2.4	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	2 400 000,00	5 000,00	0,00	2 510 000,00
1.3.2.5	Projekt techniczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rokitnicy przy ul. Sadowej (nr geodezyjny działki 6/75) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2019	55 000,00	5 000,00	55 350,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Kasztanowej oraz ulicy Akacjowej (173002G) w Borkowie w Gminie Pruszcz Gdański - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2019	8 715 000,00	7 715 000,00	7 712 003,63	0,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Świerkowej w Rokitnicy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2019	1 319 703,94	736 000,00	735 150,01	0,00
1.3.2.8	Budowa ulic Jowisza, Marsa, Neptuna, Merkurego i Plutona w Straszynie- zadanie 1: budowa ulicy Jowisza i Plutona - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019	3 060 000,00	2 290 000,00	2 289 665,80	0,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Młyńskiej (173678G) w Żużecznicy - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2020	3 210 000,00	1 710 000,00	1 652 946,62	1 500 000,00

1.3.2.10	Projekt techniczny budowy ulicy Topolowej i Naszej w Borkowie - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019	105 000,00	105 000,00	102 434,40	0,00
1.3.2.11	Projekt techniczny drogi do boiska w Rusocinie (od ul. Rataja) - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019	60 000,00	60 000,00	56 924,40	0,00
1.3.2.12	Projekt techniczny ulicy Ogrodowej (173153G) w Juszkwie (etap II) - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019	100 000,00	100 000,00	79 182,48	0,00
1.3.2.13	Projekt techniczny połączenia ulicy Na Skarpie z drogą wojewódzką nr 222 w Straszynie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019	86 420,00	70 000,00	66 420,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi Lędowo-Mokry Dwór (173211G) - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2020	1 500 000,00	500 000,00	478 422,16	500 000,00
1.3.2.15	Budowa ulicy Sportowej (173781G) oraz fragmentu ulicy Leśnej (173780G) w Rotmance - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019	1 550 000,00	650 000,00	648 290,78	0,00
1.3.2.16	Budowa zaplecza socjalnego oraz oświetlenia i nawodnienia płyty boiska sportowego w Rusocinie - Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019	1 400 000,00	750 000,00	747 587,92	0,00
1.3.2.17	Budowa ulicy Kasztanowej (173314G) w Przejazdowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2021	3 050 000,00	50 000,00	70,00	3 450 000,00
1.3.2.18	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi na potrzeby szkoły podstawowej w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019	995 000,00	695 000,00	686 230,00	0,00
1.3.2.19	Koncepcja budowy ulic: Bursztynowej (173403G), Jodłowej (173402G), Drogi Słowackiego i Koralowej (173405G) w Rokitnicy oraz ulicy Spacerowej (173448G) w Roszkowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019	20 000,00	20 000,00	19 680,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowy skrzyżowania ulicy Poprzecznej z ulicą Spacerową (173476G) w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019	2 650 000,00	2 650 000,00	2 495 437,43	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Żurawiej (173680G) w Jagatowie - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2020	2 050 000,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.22	Projekt techniczny ulicy Chabrowej (173174G) w Juszkwie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2020	85 000,00	10 000,00	0,00	75 000,00
1.3.2.23	Projekt techniczny ulicy Stylowej w Borkowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2020	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa boiska wielofunkcyjnego (działka nr 25/5) w Żukczyniu - rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2020	730 000,00	290 000,00	289 935,00	440 000,00
1.3.2.25	Budowa ulicy Marsa w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2020	1 405 000,00	100 000,00	100 000,00	1 500 000,00
1.3.2.26	Przebudowa i budowa ulicy Topolowej (173217G) w Lęgowie - poprawa jakości infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2020	1 340 400,00	50 000,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.27	Budowa odwodnienia ulicy Podmiejskiej (173367G) w Radunicy - poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2020	357 416,00	10 000,00	70,00	250 000,00
1.3.2.28	Projekt techniczny przebudowy budynku UG w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 30 - dostosowanie budynku dla potrzeb GOPS	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2020	130 000,00	25 000,00	20 000,00	105 000,00

1.3.2.29	Projekt techniczny przebudowy i rozbudowy budynku gminnego w Wiślinie ul. Słoneczna o magazyn przeciwpowodziowy - dostosowanie obiektu dla potrzeb zapewnienie warunków do działań ratowniczych	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2020	135 000,00	10 000,00	0,00	135 000,00
1.3.2.30	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	40 000,00	20 000,00	0,00	140 000,00
1.3.2.31	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	2020	100 894,20	38 894,20	6 088,50	62 000,00
1.3.2.32	Projekt techniczny budowy boiska sportowego w Borkowie przy ul. Akacjowej - zapewnienie warunków dla aktywności sportowej mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2020	50 000,00	15 000,00	0,00	35 000,00
1.3.2.33	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	5 000,00	0,00	75 000,00
1.3.2.34	Przebudowa skateparku na placu rekreacji w Straszynie ul. Pocztovej - poprawa warunków życia mieszkańców (ograniczenie hałasu)	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2020	200 000,00	20 000,00	16 800,00	180 000,00
1.3.2.35	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	8 000,00	8 000,00	26 000,00
1.3.2.36	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	5 000,00	5 000,00	20 000,00
1.3.2.37	Projekt techniczny ulicy Leśnej w Łęgowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2020	20 000,00	2 000,00	0,00	20 000,00
1.3.2.38	Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Jesionowej w Łęgowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2020	15 000,00	3 000,00	0,00	15 000,00
1.3.2.39	Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Sadowej w Borkowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2020	10 000,00	2 000,00	2 000,00	10 000,00
1.3.2.40	Przebudowa drogi w Mokrym Dworze (działka nr 9/3) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2020	160 000,00	10 000,00	1 053,20	150 000,00

Wójt Gminy

Magdalena Kołodziejczak