

Pruszcz Gdański, dnia 14.11.2016 r.

SF 3020.5.2016

BIURO RADY MIASTA
PRUSZCZ GDAŃSKI

Wpł. 2016 -11- 14

Prus. 0004.143.2016

Rada Miasta Pruszcz Gdański
Biuro Rady Miasta
w miejscu

Na podstawie art. 230 ust. 2 pkt 2 oraz art. 238 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) przedkładam Radzie Miasta Pruszcz Gdański projekt uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2017 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, przyjęty zarządzeniem Nr 471/2016 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projekt uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2017 – 2029, przyjęty zarządzeniem Nr 470/2016 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ

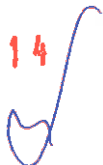
Janusz Witold

BURMISTRZ
PRUSZCZA GDAŃSKIEGO
ul. Grunwaldzka 20
83-000 Pruszcz Gdański
SF.3020.6.2016

Pruszcz Gdański, dnia 14.11.2016 r.

BIURO RADY MIASTA
PRUSZCZ GDAŃSKI

Wpł. 2016 -11- 14



Regionalna Izba Obrachunkowa
ul. Wały Jagiellońskie 36
w Gdańsku

Na podstawie art. 230 ust. 2 pkt 1 oraz art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku projekt uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2017 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, przyjęty zarządzeniem Nr 471/2016 Burmistrza Pruszcz Gdańskiego z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Projekt uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2017 – 2029, przyjęty zarządzeniem Nr 470/2016 Burmistrza Pruszcz Gdańskiego z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z art. 230 ust. 9 ww. ustawy o finansach publicznych zostaje przekazany w formie dokumentu elektronicznego.

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

ZARZĄDZENIE Nr 470/2016

BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454), w związku z postanowieniami załącznika nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański – I pkt 7 – Podział zadań i kompetencji pomiędzy kierownictwem urzędu – kompetencje i zadania Burmistrza (tekst jednolity ustalony zarządzeniem Nr 584/2014 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 8 stycznia 2014 r., zm. zarządzeniem Nr 660/2014 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 15 maja 2014 r., zarządzeniem Nr 82/2015 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 26 marca 2015 r., zarządzeniem Nr 96/2015 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 14 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Nr 110/2015 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 7 maja 2015 r., zarządzeniem Nr 204/2015 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 22 września 2015 r.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2017 – 2029, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

[Podpis]
Janusz Wiśniewski

KLASZCZĄCE
AN
Gdańskie Centrum
Spraw
2016

UCHWAŁA Nr/2016

RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2017 – 2029.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 446, poz. 1579)

RADA MIASTA

u c h w a ł a, c o n a s t ę p u j e:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2017 – 2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, składającym się z tabeli głównej i objaśnień przyjętych wartości,
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Pruszcza Gdańskiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, do wysokości limitów w nim określonych,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wymienionych w pkt 1 lit. b.

§ 3

Traci moc:

- 1) uchwała Nr XIV/116/2015 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2029,
- 2) uchwała Nr XVI/140/2016 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2029,
- 3) uchwała Nr XVII/165/2016 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2029,
- 4) uchwała Nr XIX/175/2016 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2029,
- 5) uchwała Nr XXII/199/2016 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2029,
- 6) uchwała Nr XXIV/217/2016 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2029,
- 7) uchwała Nr XXV/221/2016 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2029,
- 8) uchwała Nr XXVI/224/2016 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2029,
- 9) uchwała Nr ... 2016 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia grudnia 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2029.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA**

Małgorzata Czarnecka - Szafrńska

RALICA PRAWNY
AGNIESZKA PASIĘSKA-SURDY
CD/CD/2492

6-

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wyłączeniem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,93%	6,61%	5,72%	5,72%	5,72%	6,19%	5,29%	5,10%	4,80%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wyłączeniem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,93%	6,61%	5,72%	5,72%	5,72%	6,19%	5,29%	5,10%	4,80%
9.3	Kwota zobowiązań związanych z wyłączeniem samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,93%	6,61%	5,72%	5,72%	5,72%	6,19%	5,29%	5,10%	4,80%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	25,56%	24,49%	14,72%	14,72%	14,56%	13,92%	12,86%	11,06%	9,99%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	21,59%	17,71%	13,83%	12,61%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	21,54%	17,66%	13,78%	12,61%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 237 333,43	36 985 909,50	40 879 570,10	40 879 570,10	40 931 897,00	45 674 996,00	46 493 379,00	47 516 234,00	48 704 140,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 551 234,69	7 790 493,18	9 065 277,00	9 065 277,00	8 765 277,00	9 690 263,00	9 635 423,00	9 847 275,00	10 093 307,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	22 779 966,20	27 375 237,00	19 094 342,00	19 094 342,00	16 956 342,00	21 120 935,00	14 368 772,00	5 550 900,00	3 640 900,00
11.3.1	bieżące	3 667 166,19	7 486 649,00	7 272 742,00	7 272 742,00	7 232 242,00	7 587 955,00	7 098 772,00	3 650 900,00	3 640 900,00
11.3.2	majątkowe	19 112 800,01	19 888 588,00	11 821 600,00	11 821 600,00	9 724 100,00	13 533 980,00	7 270 000,00	1 900 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	16 391 249,49	11 360 142,37	8 620 600,00	8 620 600,00	7 779 600,00	13 062 500,00	7 270 000,00	1 900 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	22 857 113,03	10 234 259,02	27 438 150,00	27 438 150,00	18 992 990,00	8 894 300,00	4 268 471,00	7 231 488,00	7 528 498,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 458 382,97	5 092 163,48	5 712 000,00	5 712 000,00	6 112 000,00	1 569 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	86 380,20	89 270,44	986,00	986,00	986,00	87 750,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	86 380,20	89 270,44	986,00	986,00	986,00	74 587,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	86 380,20	89 270,44	986,00	986,00	986,00	74 587,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	3 350 711,26	7 174 882,00	7 174 882,00	7 174 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3 350 711,26	7 174 882,00	7 174 882,00	7 174 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	3 350 711,26	7 174 882,00	7 174 882,00	7 174 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	157 435,06	0,00	97 500,00	97 500,00	19 500,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	137 248,70	0,00	74 587,00	74 587,00	14 917,00	59 670,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	157 435,06	0,00	97 500,00	97 500,00	19 500,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 235 772,36	935 341,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 235 772,36	935 341,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17

1p.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	22 913,00	4 583,00	18 330,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 123 888,88	6 656 056,87	7 124 772,00	7 124 772,00	7 399 357,00	6 079 912,00	6 010 468,00	6 010 461,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 249-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

18

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2017 - 2029

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	139 833 864,00	143 256 987,00	145 770 103,00	149 375 592,00	153 075 909,00	156 873 555,00	157 771 112,00	161 771 226,00
1.1	Dochody bieżące	135 833 864,00	139 256 987,00	142 770 103,00	146 375 592,00	150 075 909,00	153 873 555,00	157 771 112,00	161 771 226,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 749 221,00	35 617 957,00	36 508 406,00	37 421 116,00	38 356 644,00	39 315 560,00	40 298 449,00	41 305 911,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 732 665,00	2 800 982,00	2 871 006,00	2 942 781,00	3 016 351,00	3 091 760,00	3 169 054,00	3 248 280,00
1.1.3	podatki i opłaty	36 262 271,00	37 068 411,00	37 894 704,00	38 741 654,00	39 609 777,00	40 499 604,00	41 411 677,00	42 346 551,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	24 047 453,00	24 648 639,00	25 264 855,00	25 896 477,00	26 543 889,00	27 207 486,00	27 887 673,00	28 584 865,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	29 784 678,00	30 667 743,00	31 577 301,00	32 514 146,00	33 479 096,00	34 472 994,00	35 496 709,00	36 551 136,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 246 311,00	27 927 469,00	28 625 655,00	29 341 297,00	30 074 829,00	30 826 700,00	31 597 367,00	32 387 302,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	135 228 208,00	140 291 331,00	143 404 447,00	147 369 839,00	151 085 862,00	156 087 899,00	156 905 456,00	161 444 712,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	126 610 367,00	129 600 176,00	132 698 831,00	135 904 403,00	139 194 846,00	142 589 541,00	146 102 915,00	149 706 148,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	400 894,00	277 742,00	185 631,00	120 627,00	58 751,00	17 318,00	8 662,00	1 814,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	400 894,00	277 742,00	185 631,00	120 627,00	58 751,00	17 318,00	8 662,00	1 814,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 617 841,00	10 691 155,00	10 705 596,00	11 465 536,00	11 891 016,00	13 418 358,00	10 802 541,00	11 738 564,00
3	Wynik budżetu	4 605 656,00	2 965 656,00	2 365 656,00	2 005 656,00	1 990 047,00	865 656,00	865 656,00	326 514,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 605 656,00	2 965 656,00	2 365 656,00	2 005 656,00	1 990 047,00	865 656,00	865 656,00	326 514,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 605 656,00	2 965 656,00	2 365 656,00	2 005 656,00	1 990 047,00	865 656,00	865 656,00	326 514,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	11 457 474,00	8 491 818,00	6 126 162,00	4 120 506,00	2 130 459,00	1 264 803,00	399 147,00	72 633,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 223 497,00	9 656 811,00	10 071 252,00	10 471 192,00	10 881 063,00	11 284 014,00	11 668 197,00	12 065 078,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 223 497,00	9 656 811,00	10 071 252,00	10 471 192,00	10 881 063,00	11 284 014,00	11 668 197,00	12 065 078,00

10

Wyszczególnienie									
Lp.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	z	z	z	z	z	z	z	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,58%	2,26%	1,75%	1,42%	0,56%	0,55%	0,20%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,58%	2,26%	1,75%	1,42%	0,56%	0,55%	0,20%	
9.3	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,58%	2,26%	1,75%	1,42%	0,56%	0,55%	0,20%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,46%	9,53%	8,97%	9,02%	9,07%	7,40%	7,46%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,30%	10,17%	9,66%	9,32%	9,17%	9,02%	8,53%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,30%	10,17%	9,66%	9,32%	9,17%	9,02%	8,53%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	4 605 656,00	2 965 656,00	2 365 656,00	2 005 656,00	865 656,00	865 656,00	326 514,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 605 656,00	2 965 656,00	2 365 656,00	2 005 656,00	865 656,00	865 656,00	326 514,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	z	z	z	z	z	z	z	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 921 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem ognisków jednostki samorządu terytorialnego	10 345 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 022 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące	2 022 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 417 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	z	z	z	z	z	z	z	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Pruszcze Gdański na lata 2017 - 2029

Lp.	Wykazanie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym, publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	×	×	×	×	×	×	×	×
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	×	×	×	×	×	×	×	×
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 605 656,00	2 965 656,00	2 365 656,00	2 005 656,00	1 990 047,00	865 656,00	865 656,00	326 514,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emulowanych obligacji przyświadczone	×	×	×	×	×	×	×	×
16	Stopień akomodowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	×	×	×	×	×	×	×	×

-11-

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański na lata 2017 - 2029

L.p.		Wyszczególnienie	2029
1	Dochody ogółem		165 876 615,00
1.1	Dochody bieżące		165 876 615,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		42 338 558,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		3 329 487,00
1.1.3	podatki i opłaty		43 304 798,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości		29 299 486,00
1.1.4	z subwencji ogólnej		37 637 196,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		33 196 984,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym		0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku		0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		0,00
2	Wydatki ogółem		165 803 982,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		153 404 876,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:		208,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:		208,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		0,00
2.2	Wydatki majątkowe		12 399 106,00
3	Wynik budżetu		72 633,00
4	Przechoły budżetu		0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00
5	Rozchody budżetu		72 633,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		72 633,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:		0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00
6	Kwota długu		0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		12 471 739,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		12 471 739,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,04%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,04%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,04%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,52%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,99%
9.6.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej uśrednionej budżetowej, w tym na:	72 633,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	72 633,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00
11.3.1	bieżące	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00

-13-

Lp.	Wyszczególnienie		2029
	Wyszczególnienie		
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00
12.7	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00
12.8	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Σ
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)		0,00
13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		0,00
13.6	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie		Σ
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		72 633,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym		0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3		0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego		0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		Σ
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)		Σ

-14-

Załącznik Nr 1
do uchwały2016
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia2016 roku

OBJAŚNIENIA
WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI
NA LATA 2017 – 2029

I. WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o aktualne dane dotyczące projektowanych wielkości, w zakresie gromadzenia i wydatkowania środków publicznych, a także w zakresie prognozowanej kwoty długu. W trakcie roku budżetowego wymieniony dokument będzie wymagał aktualizacji w związku z potrzebą zapewnienia prawidłowego finansowania zadań i projektów, zarówno w perspektywie długo jak i krótkoterminowej, w miarę posiadania nowych informacji mających wpływ na zmianę pierwotnie przyjętych wartości.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2017 są zgodne we wszystkich pozycjach, w tym w zakresie dochodów i wydatków, wyniku, przychodów i rozchodów.

Dochody i wydatki oszacowano, uwzględniając wytyczne Ministerstwa Finansów, dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, zaktualizowanych 5 października 2016 r. Prognozowany wskaźnik inflacji, zgodnie z ww. dokumentami wynosi: w roku 2017 – 1,3%, w roku 2018 – 1,8%, w roku 2019 – 2,2%, w latach 2020 – 2029 – 2,5%. Ponadto uwzględniono charakterystyczne czynniki i uwarunkowania jednostki, jej zamierzenia oraz zasoby, mające wpływ na prognozowane wielkości.

II. DOCHODY

Dochody Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2017 – 2029 określono w pkt 1 wieloletniej prognozy finansowej, będącej załącznikiem nr 1 do uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie uchwalenia WPF. Przyjęte kwoty uzyskano na podstawie kalkulacji dochodów przeprowadzonej w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf). Dla większej przejrzystości, w załączonej do niniejszych objaśnień tabeli 1 zaprezentowano skalkulowane dochody według ważniejszych źródeł. W tabeli 2 zaprezentowano wskaźniki ich wzrostu, które w ramach poszczególnych grup są wielkościami uśrednionymi z przyjętych wskaźników dla każdego źródła dochodu w ramach rozdziału.

1. Dochody bieżące

Prognozując poszczególne źródła dochodów przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych:

1.1.1 podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – skalkulowano zakładając po roku 2017 roku wzrosty zgodnie z planowanymi wskaźnikami inflacji dla poszczególnych lat. Prognozowane wielkości powinny być możliwe do osiągnięcia, przy założeniu wzrostu wynagrodzeń zgodnie z planowanymi wskaźnikami inflacji dla poszczególnych lat. Ponadto tendencje wzrostu liczby mieszkańców oraz dynamika wykonania tego źródła dochodów w ostatnich latach pozwalają ocenić, że założona prognoza jest realistyczna.

Kształtowanie się liczby mieszkańców w latach 2012 – 2015 według stanu na dzień 31 grudnia, przedstawia się następująco:

- 2013 – 28.001, wzrost 0,98%,
- 2014 – 28.264, wzrost 1,01%,
- 2015 – 28.276, wzrost o 0,4%.

Dynamika wykonania wpływów z PIT w latach 2013 – 2015 przedstawia się następująco:

- 2013 – 23.304.998 zł, wzrost o 11,45%,
- 2014 – 25.931.472 zł, wzrost o 11,27%,
- 2015 – 26.690.148 zł, wzrost o 2,92%.

- 16 -

1.1.2 podatek dochodowy od osób prawnych – skalkulowano zakładając po roku 2017 wzrost zgodnie z planowanymi wskaźnikami inflacji dla poszczególnych lat. Analiza wykonania tego podatku latach 2013 – 2015 wykazuje, że dynamika nie posiada stałej tendencji. W analizowanym okresie przedstawia się ona następująco:

- 2013 – 2.767.847,82 zł, wzrost o 15,87%,
- 2014 – 3.571.154,19 zł, wzrost o 29,02%,
- 2015 – 2.779.542,59 zł, spadek o 22,17% i powrót do wykonania zbliżonego w 2013 roku.

Mając na uwadze korzystanie przez osoby prawne z obniżonych stawek w podatku od nieruchomości, związanych z inwestycjami w powierzchnie służące działalności gospodarczej, można założyć uzyskanie wzrostu efektów gospodarczych w latach przyszłych, a tym samym realistyczność zaplanowanych kwot.

1.2 Podatki i opłaty (zestawienie grup dochodów zaprezentowano w tabeli 1), w tym m. in.:

1.2.1 podatek od nieruchomości – w całym okresie projektowania po roku 2017 założono wzrost wpływów z tego tytułu, zgodnie z planowanymi wskaźnikami inflacji dla poszczególnych lat. Analiza danych historycznych wskazuje na systematycznie osiągany wzrost dochodów, co wynika nie tylko ze zmian stawek ale także wzrostu podstaw opodatkowania. Przyjęte wielkości powinny więc być możliwe do osiągnięcia. W latach 2013 – 2015 wzrost wpływów wynosił od 1,23% do 7,52%. Dane w powyższym zakresie w poszczególnych latach kształtowały się następująco:

- 2013 – 19.157.374 zł, wzrost do roku poprzedniego – 6,68%,
- 2014 – 19.393.739 zł, wzrost do roku poprzedniego – 1,23%,
- 2015 – 20.851.629 zł, wzrost do roku poprzedniego – 7,52%,

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2017 zaplanowano mając na uwadze uchwalone stawki przez Radę Miasta na rok 2017 oraz kończący się okres obowiązywania ulg podatkowych dla niektórych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

1.2.2 podatek od środków transportowych, opłata skarbową, opłata targowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek rolny, leśny, opłatę od posiadania psa, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty

podatkowej, podatek od spadków i darowizn – od 2018 roku założono wzrosty zgodnie z planowanymi wskaźnikami inflacji dla poszczególnych lat.

1.2.3 pozostałe opłaty – do tej grupy zaklasyfikowano dochody w § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (m. in. opłata planistyczna, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi), 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje, 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, 0690 – wpływy z różnych opłat (m. in. opłata cmentarna, opłata za zajęcie pasa drogowego). Dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490), wpływy w następnych latach pozostawiono na poziomie roku 2018. W pozostałych pozycjach z reguły założono wzrosty zgodnie z planowanymi wskaźnikami inflacji dla poszczególnych lat.

1.3 Subwencja ogólna – część oświatową skalkulowano przyjmując wzrost o 3% w całym okresie objętym prognozą, natomiast część równoważącą pozostawiono na poziomie roku 2017.

W latach 2013 – 2015 wzrost wpływów z subwencji oświatowej wynosił od 4,67% do 9,65%, w roku 2016 wpływy są wyższe niż w roku poprzednim o 3,60%. Dane w powyższym zakresie w poszczególnych latach kształtowały się następująco:

- 2013 – 20.830.227 zł, wzrost do roku poprzedniego – 4,90%,
- 2014 – 21.803.190 zł, wzrost do roku poprzedniego – 4,67%,
- 2015 – 23.907.446 zł, wzrost do roku poprzedniego – 9,65%,
- 2016 – 24.768.903 zł, wzrost do roku poprzedniego – 3,60%.

Mając na uwadze powyższe wskaźniki można założyć, że propozycja planu jest możliwa do osiągnięcia

1.4 Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne – przyjęto planując ich wzrost zgodnie z prognozowanymi wskaźnikami inflacji.

1.5 Pozostałe dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące – w tej grupie dochodów znajduje się dotacja z Gminy Pruszcz Gdański na zadania oświatowe, dotacja z Powiatu Gdańskiego na utrzymanie biblioteki. Przyjęto ich wzrost, zgodnie z prognozowanymi wskaźnikami inflacji.

1.6 Pozostałe dochody – z reguły proponowano wzrost o prognozowany wskaźnik inflacji lub pozostawienie na niezmiennym poziomie.

2. Dochody majątkowe

2.1 Dochody ze sprzedaży majątku – w grupie tej zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych, które przyjęto w całym okresie objętym prognozą. Miasto Pruszcz Gdański posiada liczne tereny pod inwestycje mieszkaniowe i przemysłowe. Są one zbywane w sposób uporządkowany, w miarę przygotowania odpowiedniej infrastruktury, pozwalającej na zagospodarowanie nieruchomości przez przyszłych inwestorów. Dane historyczne dotyczące dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych w latach 2013 – 2015 przedstawiają się następująco:

- 2013 – 7.735.602 zł,
- 2014 – 7.184.315 zł,
- 2015 – 7.442.063 zł.

Przewiduje się, że w 2016 roku wpływy osiągną kwotę 10.500.000 zł.

Biorąc pod uwagę zainteresowanie miejskimi nieruchomościami i korzystną sytuację gospodarczą oraz atrakcyjność miejskich terenów inwestycyjnych, na 2017 rok zaplanowano wpływy ze sprzedaży w kwocie 12.000.000 zł. W roku 2018 planuje się dochody ze sprzedaży w kwocie 10.000.000 zł, stopniowo je zmniejszając w kolejnych latach. Uzyskanie wyższych wpływów niż prognozowane zwiększy zaangażowanie środków na inwestycje.

2.2 Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zaplanowano w latach 2017 - 2019 w kwocie po 250.000 zł. Planowanie dochodów z wymienionego tytułu w następnych latach odbywać się będzie na podstawie bieżących danych, uzasadniających realną możliwość ich osiągnięcia w poszczególnych latach budżetowych.

III. WYDATKI

Wydatki Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2017 – 2029 określono w pkt 2 tabeli głównej wieloletniej prognozy finansowej, będącej załącznikiem nr 1 uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie uchwalenia WPF.

Do ich zaplanowania niezbędne były szacunki wydatków bieżących na cały okres prognozowanego długu. Przyjęte kwoty wydatków bieżących uzyskano na podstawie kalkulacji przeprowadzonej w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Natomiast wydatki majątkowe są uzależnione od możliwości finansowych Gminy. Należy je traktować jako środki do dyspozycji na inwestycje, po zabezpieczeniu finansowania działalności operacyjnej gminy i spłaty zadłużenia. Środki inwestycyjne zostały rozdysponowane na konkretne cele w roku 2017, a w przypadku zadań wieloletnich do 2019 roku, w sposób umożliwiający realizację przyjętych zadań.

1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące określono jako jeden z agregatów wydatków ogółem, w pkt 2.1 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia WPF. Dyscyplina w zakresie planowania i realizacji wydatków bieżących ma bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia ustawowego ograniczenia ich wysokości, która nie może przekroczyć kwoty dochodów bieżących (ewentualne zwiększenie jest możliwe w przypadku wystąpienia nadwyżki budżetowej lub wolnych środków z lat ubiegłych – art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) oraz konieczności zachowania wymogów określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych, dotyczących wskaźnika spłaty zadłużenia, na który wpływ ma wynik operacyjny budżetu z poprzednich 3 lat. Wydatki bieżące planowano w sposób celowy i oszczędny, mając na uwadze dotychczasowe zadłużenie miasta, powstałe w wyniku prowadzenia szerokiego programu inwestycyjnego, w związku z pozyskaniem w ostatnich latach znaczących kwot dofinansowania ze środków europejskich i budżetu państwa. Ich wysokość gwarantuje prawidłową realizację zadań i utrzymanie obiektów, których miasto jest właścicielem w należyтым stanie. Kalkulacja wydatków bieżących wyodrębnionych w WPF przeprowadzona została w szczególności do rozdziału i poszczególnych grup. W przypadku wydatków bieżących, w tym finansowanych z dotacji z budżetu państwa, wydatków na oświatę i pomoc społeczną, założono wzrost o wskaźniki inflacji proponowane przez Ministerstwo Finansów. W pozycjach związanych z zawartymi umowami, porozumieniami, lub podjętymi przyjęto określone w nich wielkości. Wydatki na utrzymanie obiektów, powstałych w wyniku realizacji przedsięwzięć określonych

w WPF, będą pokrywane z planowanych wydatków bieżących. Potrzeby w tym zakresie, gwarantujące prawidłowe ich funkcjonowanie i wykorzystanie, będą weryfikowane i zabezpieczane dla każdego roku budżetowego.

1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym środki na świadczenia pracownicze.

Przyjęto wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o wskaźnik prognozowanej inflacji. Szczegółowe zestawienie planowanych wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na lata 2017 – 2029 przedstawiono w tabeli 3, przyjęte do planowania wskaźniki wzrostu prezentuje się w tabeli 4. W tabeli tej przedstawiono również dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze.

1.2 Wydatki bieżące na funkcjonowanie organów jst. W pozycji tej ujęto wydatki zaplanowane w rozdziale 75022 Rady gmin oraz 75023 Urzędy gmin, zakładając wzrost wydatków bieżących od roku 2018 o wskaźniki inflacji.

1.3 Wydatki bieżące na obsługę długu. Wydatki te oszacowano na podstawie umów i harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek, przy uwzględnieniu wzrostu obowiązującego obecnie oprocentowania. Ponadto zaplanowano wydatki na sfinansowanie kosztów obsługi planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie potrzeb budżetu roku 2017 oraz kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. Szczegółowe wartości w tym zakresie przedstawiono w tabeli 5.

1.3 Wydatki bieżące na przedsięwzięcia

W ramach wydatków bieżących finansowane są następujące przedsięwzięcia, wymienione w załączniku Nr 2 do uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia WPF, w tym:

1.3.1 Wydatki bieżące 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 (środków UE):

- ***Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2025*** (rozdz. 71095) Cel: rewitalizacja obszarów zdegradowanych, zarówno o charakterze przestrzennym jak i społeczno – gospodarczym. Wymieniony dokument umożliwi Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański podjęcie działań związanych z rewitalizacją obszaru wyznaczonego Uchwałą Nr XXIII/215/2016 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Pruszcz Gdański. Obszar ten charakteryzuje się w szczególności: wysokim bezrobociem, ubóstwem, przestępczością, problemami edukacyjnymi, niskim kapitałem społecznym, niewystarczającym poziomem uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym. Okres realizacji programu: lata 2016 – 2017.

1.3.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- *Dzierżawa wielofunkcyjnego urządzenia kopiującego - drukującego na potrzeby Urzędu Miasta Pruszcz Gdański* (rozdz. 75023) Cel: wykonywanie kopii dokumentów.
- *Obsługa prawna w latach 2014-2017* (rozdz. 75023) Cel: zapewnienie obsługi prawnej. W pozycji tej określa się wydatki na finansowanie wieloletniej umowy obowiązującej od 2014 do 2017 roku na obsługę prawną Urzędu Miasta, związaną z prowadzeniem inwestycji oraz obsługą procedur zamówień publicznych.
- *Oczyszczanie letnie i zimowe chodników i parkingów* (rozdz. 90003) Cel: utrzymanie czystości w mieście. Zadanie obejmuje odśnieżanie ciągów pieszych i parkingów w okresie zimowym oraz likwidację śliskości, natomiast poza okresem zimowym zmiatanie, zbieranie śmieci, opróżnianie śmietniczek.
- *Oczyszczanie letnie i zimowe przystanków autobusowych* (rozdz. 90003) Cel: utrzymanie czystości. Zadanie obejmuje utrzymanie czystości przystanków autobusowych na terenie miasta, w tym opróżnianie koszy na śmieci, zmiatanie, zbieranie śmieci wokół przystanków.
- *Oczyszczanie letnie i zimowe ulic i placów* (rozdz. 90003) Cel: utrzymanie czystości w mieście. Zadanie obejmuje w okresie zimowym odśnieżanie oraz likwidację śliskości na ulicach i placach, w okresie letnim mechaniczne oczyszczanie stref przy krawężnikach ulic i placów.
- *Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych* (rozdz. 90002) Cel: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W ramach realizacji zadania od lipca 2013 roku do czerwca 2017 roku wykonawca wyposaża wszystkie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki na odpady suche i mokre, pojemniki oraz worki na odpady zbierane selektywnie. Odbiera odpady zgodnie z zatwierdzonym przez Gminę harmonogramem oraz prowadzi gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

-22-

- ***Oplaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej obiektów gminnych – zasilanie budynków gminnych*** (rozdz. 70005) Cel: rozwój zaplecza kulturalno – społecznego.
- ***Oplaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej obiektów gminnych – zasilanie oświetlenia ulicznego*** (rozdz. 90015) Cel: budowa elementów bezpieczeństwa dróg.
- ***Oplaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej obiektów gminnych – zasilanie przepompowni wód deszczowych*** (rozdz. 90001) Cel: rozbudowa infrastruktury technicznej.
- ***Pielęgnacja zieleni na działce nr 24/16*** (rozdz. 90004) Cel: pielęgnacja zieleni. Zadanie obejmuje pielenie, podlewanie, koszenie trawników.
- ***Pielęgnacja zieleni w Parku Krainy Polodowcowej*** (rozdz. 90004) Cel: pielęgnacja zieleni. W ramach realizacji zadania od 2015 roku do 2017 roku wykonywana będzie pielęgnacja zieleni na terenie parku.
- ***Pielęgnacja zieleni wzdłuż ul. Wojska Polskiego*** (rozdz. 90004) Cel: zapewnienie rozwoju nasadzonych drzew, krzewów, bylin i trawników. W ramach realizacji zadania od 2017 roku do 2019 roku wykonywane prace będą polegały na pieleniu, formowaniu, koszeniu i podlewaniu. Pielęgnacja nasadzonych roślin wpłynie na estetyczny wygląd otoczenia ul. Wojska Polskiego.
- ***Program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2018*** (rozdz. 85195) Cel: profilaktyka w zakresie ochrony zdrowia.

Program przyjęto uchwałą Nr XIII/103/2915 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 28 października 2015 roku. Adresatem programu są dziewczęta w wieku 13 lat, mieszkanki miasta, u których nie będzie przeciwwskazań lekarskich do szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych do wykonania ww. szczepień. Zakłada się, że w roku 2016 ilość dziewcząt urodzonych w 2003 roku i zamieszkałych na terenie miasta wynosić będzie około 139, w 2017 roku ilość dziewcząt urodzonych w 2004 roku i zamieszkałych na terenie miasta wynosić będzie około 128, w 2018 roku ilość dziewcząt urodzonych w 2005 roku i zamieszkałych na terenie miasta wynosić będzie około 129.

- ***Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański dla działki nr 523/2, obr. 2*** (rozdz. 71004) Cel: wprowadzenie do planu miejscowego nowych parametrów zabudowy. Zmiana planu miejscowego niezbędna jest w części ustaleń konserwatorskich. Umożliwi ona

przebudowanie i podwyższenie budynku figurującego w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Pruszcz Gdański położonego przy ul. Grunwaldzkiej 71. Regulacje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwolą również rozbudować budynek w części podziemnej oraz umożliwią makroniwelację terenu.

- ***Utrzymanie i pielęgnacja drzewostanu na terenie miasta*** (rozdz. 90004) Cel: utrzymanie drzewostanu. Zadanie obejmuje wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego, ruchu pieszych i bezpieczeństwu osób korzystających z placów zabaw, terenów rekreacyjnych, parków, cięcia żywopłotów, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów w parkach, na placach zabaw, terenach rekreacji codziennej.
- ***Utrzymanie zieleni na terenie miasta*** (rozdz. 90004) Cel: utrzymanie zieleni. Zadanie obejmuje koszenie trawników, nieużytków, pielęgnację nasadzeń jednorocznych i wieloletnich, zakładanie i pielęgnację rabat z kwiatów.
- ***Wynajem części powierzchni komina*** (rozdz. 75495) Cel: umieszczenie stacji bazowej anten monitoringu miejskiego.
- ***Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na lata 2017-2021*** (rozdz. 90002) Cel: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
- ***Wynajem części powierzchni komina na lata 2017-2020*** (rozdz. 75495) Cel: umieszczenie stacji bazowej anten monitoringu miejskiego.
- ***Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi mieszkańcami Miasta Pruszcz Gdański w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Pruszcz Gdański*** (rozdz. 85416) Cel: wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Pruszcza Gdańskiego.

Program został przyjęty uchwałą Nr XXXVII/356/2013 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 28 listopada 2013 roku na semestr danego roku szkolnego. Pomoc obejmuje:

- Stypendia naukowe, które może otrzymać uczeń szkoły gimnazjalnej (mający średnią ocen co najmniej 5,4 oraz co najmniej zachowanie bardzo dobre) oraz szkoły ponadgimnazjalnej (mający średnią ocen co najmniej 5,0 oraz co najmniej zachowanie bardzo dobre),
- Stypendia za osiągnięcia sportowe, którą może otrzymać uczeń szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej mający średnią ocen co najmniej 3,5,

co najmniej zachowanie bardzo dobre oraz spełnia następujące wymagania: w ciągu ostatnich dwóch semestrów poprzedzających okres przyznania stypendium był medalistą (I, II III miejsce) zawodów sportowych szczególnie co najmniej wojewódzkiego we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Szkolny Związek Sportowy lub Polski Związek Sportowy lub międzynarodową organizację sportową w danej dyscyplinie lub był zakwalifikowany co najmniej do kadry województwa pomorskiego w danym roczniku.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe określono jako jedną z pozycji w ramach wydatków ogółem, w pkt 2.2 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia WPF. Przedsięwzięcia finansowane z wydatków majątkowych, wymieniono w załączniku nr 2 do ww. uchwały. Wydatki majątkowe nie zaangażowane w przedsięwzięcia zostają przeznaczone na inwestycje jednoroczne.

W ramach wydatków majątkowych finansowane są następujące przedsięwzięcia, wymienione w załączniku Nr 2 do uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia WPF, w grupie „**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**”:

- **Dworcowa** (rozdz. 60016) Cel: modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego.
 - rok 2016 – zawarcie umowy na wykonanie projektu od skrzyżowania z ul. Chopina do wjazdu na teren Park&Ride na przebudowę nawierzchni drogi wraz z chodnikiem, oświetleniem i kanalizacją deszczową.
 - rok 2017 – zakończenie wykonania i odebranie dokumentacji projektowej.
- **Kanalizacja deszczowa ulicy Dobrowolskiego** (rozdz. 90001) Cel: odprowadzenie wód deszczowych.
 - rok 2016 – podpisanie umowy i rozpoczęcie robót budowlanych związanych z budową kanalizacji deszczowej zbiorczej wschodniej części osiedla Strzeleckiego.
 - rok 2017 – zakończenie i rozliczenie inwestycji.
- **Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego** (rozdz. 90001) Cel: odprowadzenie wód deszczowych. Zakres inwestycji obejmuje budowę zbiornika retencyjnego wraz z zespołem przepompowni osadników i separatorów oraz siecią

kanalizacji deszczowej w ulicach Olszewskiego, Mościckiego i Wróblewskiego oraz zbiornika na osiedlu Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim, którą planuje się przeprowadzić w latach 2017 – 2018.

- **Kino, sala konferencyjna** (rozdz.70005) Cel: zwiększenie bazy kulturowej Pruszcza Gdańskiego. W ramach zadania planowana jest przebudowa budynku, w wyniku której powstanie kino z funkcją sali konferencyjnej, z klimatyzacją całego budynku, zmianą funkcji niektórych pomieszczeń, budową zewnętrznej klatki schodowej z szybem windy. Zadanie zaplanowano w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2015. Z uwagi na planowany koszt zadania przekraczający budżet obywatelski, a także z uwagi na konieczny czas potrzebny do jego wykonania, planuje się realizację w latach 2015 – 2018.
- **Mostek na Kanale Raduni przy granicy z Gdańskiem** (rozdz. 60016) Cel: usprawnienie komunikacyjne.
 - rok 2016 – wykonanie dokumentacji projektowej związanej z posadowieniem kładki prefabrykowanej.
 - rok 2017 – uzyskanie pozwolenia na budowę obiektu i renowacja kładki.
- **Projekt modernizacji budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 w Pruszczu Gdańskim** (rozdz. 70005) Cel: modernizacja budynku na potrzeby usługowe.
 - rok 2013 – przygotowanie procedury przetargowej, wybór wykonawcy zadania i przystąpienie do jego realizacji,
 - lata 2014 – 2017 – wykonanie projektu przebudowy budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71b, z uwzględnieniem przystosowania do możliwości prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.
- **Projekt ścieżki rowerowej od Faktorii do granicy z Gminą Pruszcz Gdański** (rozdz. 60016) Cel: usprawnienie komunikacyjne. W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem, ławkami i koszami na śmieci, od Faktorii do granicy z Gminą Pruszcz Gdański w technologii nawierzchni z asfaltu czerwonego. W latach 2016 – 2017 planowane jest wykonanie projektu oraz pozyskanie pozwolenia na budowę.
- **Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu etap I** (rozdz. 70005) Cel: rozwój kultury.

- lata 2015 – 2016 przygotowanie dokumentacji projektowej budynku do potrzeb muzealno-wystawienniczych i przygotowanie procedury przetargowej,
 - lata 2017 – 2018 realizacja robót budowlanych, wyposażenie muzeum w eksponaty i oddanie obiektu do użytkowania.
- **Skalskiego** (rozdz. 60016) Cel: modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego.
- rok 2016 – zawarcie umowy na wykonanie projektu od skrzyżowania z ul. Powstańców Warszawy do skrzyżowania z ul. Dywizjonu 303. W zakres inwestycji wchodzi przebudowa nawierzchni drogi wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową, oświetleniem i kanalizacją deszczową.
 - rok 2017 – zakończenie i odebranie dokumentacji projektowej.
- **Strzeleckiego – dokumentacja** (rozdz. 60016) Cel: modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego.
- rok 2011 – wykonanie analiz wielowariantowych i koncepcja budowy ul. Strzeleckiego wraz z włączeniem w ul. Grunwaldzką (DK 91) w Pruszczu Gdańskim,
 - lata 2013 – 2017 – wykonanie wielowariantowej dokumentacji projektowej ul. Strzeleckiego wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację inwestycji drogowej.
- **Zbiornik retencyjny i kanalizacja deszczowa w ul. Podkomorze** (rozdz. 90001) Cel: odprowadzenie wód deszczowych.
- rok 2016 – zawarcie umowy na wykonanie projektów wykonawczych odwodnienia wykopów na czas budowy oraz montażu zbiorników i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej.
 - rok 2017 – zakończenie i odebranie dokumentacji projektowej.
- **Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni. Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim – przystań przy CKiS i przystań przy Faktorii** (rozdz. 63095) Cel: wzrost atrakcyjności turystycznej.

Określony limit wydatków w WPF obejmuje zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu, wnioskowanego o dofinansowanie w ramach RPO 2014-2020. Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę i oznakowanie dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni, jednej zlokalizowanej na terenie Centrum Kultury i Sportu, drugiej przy Faktorii w Pruszczu Gdańskim. Obie przystanie zbudowane zostaną w ramach przedsięwzięcia strategicznego województwa pomorskiego pn. Pomorskie Szlaki Kajakowe – szlakiem Raduni, które obejmować będzie przeprowadzenie kompleksowej

rozbudowy i poprawy standardu infrastruktury kajakowej oraz działania promujące tę formę turystyki aktywnej. W roku 2017 planuje się opracować studium wykonalności, w roku 2018 przeprowadzić inwestycję.

- **Garaże OSP** (rozdz. 70005) Cel: rozbudowa remizy strażackiej.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje rozbudowę budynku remizy o część garażową z przeznaczeniem na duży wóz bojowy i dodatkową powierzchnię na samochód osobowy oraz adaptację poddasza na funkcję pomocniczą dla Straży Pożarnej. Realizację inwestycji zamierza się przeprowadzić w latach 2017 – 2018.

- **Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi** (rozdz. 60016) Cel: zwiększenie liczby pasażerów korzystających z transportu kolejowego.

Określony limit wydatków w WPF obejmuje zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu wnioskowanego o dofinansowanie w ramach RPO 2014-2020, w części dotyczącej budowy węzła Pruszcz Gdański. W ramach zadania planowane jest wykonanie następujących inwestycji:

- 1) budowa parkingu typu Park&Ride przy ul. Dworcowej,
- 2) budowa parkingu samochodowego Dworcu PKP (od strony osiedla Wschód),
- 3) przebudowa fragmentu ul. Dworcowej wraz z zatoką autobusową pod dworcem PKP,
- 4) przebudowa ul. Dąbrowskiego,
- 5) przebudowa ul. Skalskiego wraz z chodnikiem i oświetleniem,
- 6) przebudowa, łączącego ul. Skalskiego z Dworcem PKP, ciągu pieszo-rowerowego,
- 7) budowa ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Mickiewicza i Sikorskiego,
- 8) budowa dwóch fragmentów ścieżek prowadzących z centrum miasta do dworca PKP,
- 9) budowa fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Zastawnej wraz z kładką,
- 10) budowa ścieżek rowerowych przy ulicach: Olszewskiego, Wróblewskiego, 24 Marca, Mościckiego,
- 11) budowa dwóch kładek pieszo-rowerowych nad rzeką Radunią K4 i K5.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2017 – 2019.

- **Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański, Gminie Pszczółki i Gminie Suchy Dąb** (rozdz. 60016) Cel: oszczędność energii elektrycznej.

Określony limit wydatków w WPF obejmuje zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu wnioskowanego o dofinansowanie w ramach RPO 2014-2020. Projekt ma na celu zmniejszyć opłaty za energię elektryczną poprzez montaż instalacji fotowoltanicznej przy 8 budynkach użyteczności publicznej (Centrum Kultury i Sportu, szkoły i przedszkola).

Pozyskana energia będzie wykorzystywana do bieżących potrzeb ww. obiektów. Projekt przyczyni się do oszczędności w opłatach za energię elektryczną oraz zmniejszenia emisji CO₂ do atmosfery. Będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Pszczółki i Gminą Suchy Dąb. Realizacja projektu w partnerstwie przełoży się na zwiększenie efektu redukcji emisji CO₂ oraz innych szkodliwych gazów do atmosfery, co zwiększy szanse wniosku na uzyskanie dofinansowania. Opracowanie studium wykonalności i realizację inwestycji zamierza się przeprowadzić w latach 2017 – 2018.

- ***Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego*** (rozdz. 70005)

Cel: zwiększenie poprawy efektywności energetycznej.

Określony limit wydatków w WPF obejmuje zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu wnioskowanego o dofinansowanie w ramach RPO 2014-2020. Zakres przedsięwzięcia obejmuje wymianę kompleksową źródeł światła w budynkach użyteczności publicznej (SP nr 3, ZS nr 4 łącznie z budynkiem przedszkola przy ul. Kochanowskiego 8) oraz wykonanie termomodernizacji ścian budynków komunalnych wchodzących w skład zasobów Zakładu Nieruchomości Komunalnych (Powstańców Warszawy 2, 3, 30, Wojska Polskiego 54). W roku 2017 planuje się opracować studium wykonalności, w roku 2018 przeprowadzić inwestycję.

- ***Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański*** (rozdz. 63095) Cel: poprawa standardu infrastruktury rowerowej.

Określony limit wydatków w WPF obejmuje zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu wnioskowanego o dofinansowanie w ramach RPO 2014-2020. Projekt ma na celu przeprowadzenie kompleksowej rozbudowy i poprawy standardu infrastruktury rowerowej oraz działania promujące tę formę turystyki aktywnej. W ramach realizacji projektu w Pruszczu Gdańskim planowana jest budowa odcinka ścieżki pieszo-rowerowej, zlokalizowanego pomiędzy ulicami Podmiejską i Przemysłową oraz oznakowanie istniejących fragmentów ścieżek. Inwestycja ta umożliwi włączenie istniejącej w naszym mieście sieci ścieżek rowerowych w planowane do realizacji Pomorskie Trasy Rowerowe R-9 i R-10. Opracowanie studium wykonalności i realizację inwestycji zamierza się przeprowadzić w latach 2017 – 2018.

IV. WYNIK BUDŻETU, PRZEZNACZENIE NADWYŻKI

Wynik budżetu w WPF na lata 2017 – 2029 określono w pkt 3 tabeli głównej załącznika nr 1 do uchwały. Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu. W 2017 roku występuje deficyt, który planuje się sfinansować kredytami. Wykazaną nadwyżkę budżetu w latach 2018 – 2029 przeznacza się na spłatę zadłużenia.

V. WYNIK OPERACYJNY BUDŻETU (dochody bieżące minus wydatki bieżące)

Wynik operacyjny budżetu stanowiący różnicę dochodów bieżących i wydatków bieżących określono w pkt 8.1 tabeli WPF (załącznik nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia WPF). W okresie objętym WPF wynik operacyjny budżetu wykazuje wartość pozwalającą od roku 2018 sfinansować spłatę rat zadłużenia oraz część wydatków majątkowych. W 2017 roku wielkość ta jest nieznacznie niższa od kwoty spłat.

VI. PRZYCHODY BUDŻETU

W prognozie planuje się przychody w 2017 roku z tytułu:

- 1) kredytu w kwocie 7.000.000 zł,
- 2) wolnych środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.680.276 zł.

Wymienione wyżej przychody określono w pkt 4.2 i 4.3 tabeli WPF (załącznik nr 1 do uchwały). Nie uwzględniono przychodów w latach 2018 – 2029.

VII. ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu zaplanowano w pkt 5 WPF (załącznik nr 1 do uchwały). Stanowią one spłatę długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia do roku 2016. Kwoty rozchodów przyjęto na podstawie harmonogramów określonych w umowach z bankami i funduszami celowymi (WFOŚiGW, NFOŚiGW) oraz planowanego harmonogramów spłaty przyszłego zadłużenia, planowanego na sfinansowanie potrzeb budżetu roku 2017.

VIII. KWOTA DŁUGU, SPOSÓB SFINANSOWANIA JEGO SPŁATY I RELACJA PLANOWANEJ ŁĄCZNEJ KWOTY SPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Kwotę długu na koniec każdego roku budżetowego wykazano w pkt 6 tabeli WPF.

Sposób finansowania spłaty długu: przyjmuje się, że spłata długu w roku 2017 nastąpi z wolnych środków z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych oraz z kredytów, natomiast w latach 2017 – 2029 finansowana jest z nadwyżki budżetowej.

Wskaźniki dotyczące spłaty zobowiązań wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostały obliczone w pkt 9 WPF. Wymóg określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony z dużym zakresem rezerwy.

IX. STOPNIE NIEZACHOWANIA RELACJI OKREŚLONYCH W ART. 242-244 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Gmina Miejska Pruszcz Gdański ma zachowane stopnie relacji zrównoważenia wydatków bieżących i wskaźnika spłat zobowiązań i nie dotyczy jej wykazanie niezachowania ww. relacji.

TABELA 1 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2017 - 2029 - Dochody wg ważniejszych źródeł - OBJAŚNIENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie											
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	DOCHODY BIEŻĄCE	16 987,178,18	104 484 560,48	117 280 803	124 520 837	128 387 596	128 287 430	132 488 414	138 553 864	139 298 887	142 770 103	146 375 585	150 076 008
-	podatek i opłaty lokalne	29 545 434,51	30 858 676,64	32 342 058	33 830 507	34 047 815	34 708 498	35 475 794	36 282 271	37 068 411	37 884 704	38 741 654	39 609 777
-	podatek od nieruchomości (031)	18 880 758,42	20 851 022,08	21 060 000	22 000 000	22 386 000	22 886 712	23 466 712	24 047 453	24 648 538	25 264 655	25 896 477	26 543 889
-	podatek od środków transportowych (034)	1 124 841,35	1 070 943,95	1 260 000	1 310 000	1 333 580	1 386 982	1 437 918	1 487 714	1 542 007	1 594 569	1 647 412	1 693 597
-	opłata skarbowa (041)	846 583,28	650 555,94	650 000	650 000	659 800	672 218	686 523	701 181	716 218	731 681	747 412	763 597
-	opłata targowa (043)	355 811,10	351 847,80	350 000	350 000	358 300	364 139	373 242	382 573	392 137	401 841	411 689	422 289
-	podatek od czynności cywilnoprawnych (050)	1 389 084,98	1 155 923,70	1 700 000	1 750 000	1 781 500	1 820 683	1 869 210	1 917 886	1 966 087	2 009 704	2 059 947	2 111 448
-	pozostałe podatki i opłaty lokalne (rolny, leśny, opłata od posiadania praw, karta podatnika, od spadków i darowizn)(032, 033, 037, 035, 036)	210 923,39	276 831,91	335 569,00	330 587,00	336 531,46	343 935,15	352 533,53	361 346,87	370 380,54	379 840,05	389 131,05	398 659,33
-	pozostałe opłaty (047, 048, 049, 055, 056, 067, 069)	8 225 770,51	6 881 351,35	7 086 462	7 339 920	7 284 003	7 355 864	7 439 383	7 524 830	7 612 536	7 702 534	7 794 680	7 889 130
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 892 626,19	28 468 880,58	31 186 228	34 280 801	34 907 832	35 675 804	36 587 889	37 481 892	38 418 838	39 379 412	40 363 898	41 372 985
-	podatek dochodowy od osób fizycznych (001)	25 381 472,00	25 800 145,00	28 686 326	31 790 801	32 862 832	33 074 814	33 807 684	34 749 227	35 617 957	36 508 408	37 421 119	38 356 644
-	podatek dochodowy od osób prawnych (002)	3 511 154,19	2 668 735,58	2 500 000	2 500 000	2 045 000	2 600 990	2 689 015	2 739 665	2 800 882	2 871 008	2 942 781	3 018 351
3.	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	10 715 401,40	10 675 838,78	23 020 048	25 014 250	25 375 177	25 933 431	26 581 787	27 246 311	27 927 489	28 625 065	29 347 287	30 074 879
-	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	8 810 249,98	7 557 808,67	20 812 384	22 591 650	22 888 300	23 504 282	24 081 688	24 694 168	25 311 520	25 844 308	26 592 915	27 357 738
-	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2 925 091,35	2 671 734,28	2 088 945	2 422 600	2 486 877	2 429 149	2 516 105	2 552 143	2 616 969	2 780 757	2 854 372	2 917 141
-	Pozostałe dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	1 026 309,68	357 126,38	340 073	202 980	205 821	210 451	215 713	221 105	228 633	232 289	238 106	244 059
-	Środki z Unii Europejskiej	88 300,20	88 270,44	886	87 750	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Subwencje ogólna(202)	22 007 544,00	24 148 410,00	25 044 786	26 502 235	27 288 828	28 084 958	28 927 332	29 784 878	30 687 743	31 577 301	32 514 148	33 479 086
5.	Pozostałe dochody budżetu	4 688 172,08	8 941 842,17	4 887 535	5 088 244	4 748 835	4 844 754	4 940 822	5 038 172	5 174 425	5 283 050	5 414 801	5 559 212
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	13 295 593,84	14 636 675,35	23 381 262	12 280 000	10 280 000	10 280 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.	Dochody ze sprzedaży majątku (077,087)	7 164 315,08	7 442 062,82	10 504 350	12 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności (076)	445 231,95	205 008,18	270 000	260 000	260 000	260 000	260 000	0	0	0	0	0
3.	Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	5 680 017,00	8 988 561,65	12 578 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z Unii Europejskiej	0,00	3 350 711,26	7 174 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM DOCHODY		108 246 741,82	119 130 181,51	140 642 085	136 778 837	138 617 586	138 507 446	137 488 114	139 833 884	140 288 987	142 770 103	146 375 585	150 076 008

TABELA 2 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2017 - 2029 - Wskaźniki wzrostu dochodów wg ważniejszych źródeł - OBJAŚNIENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie											
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	DOCHODY BIEŻĄCE	110,71	106,00	112,25	106,17	101,48	102,28	102,51	102,82	102,82	102,52	102,53	102,53
-	podatek i opłaty lokalne	111,28	104,61	104,61	103,98	101,24	102,21	102,21	102,21	102,21	102,23	102,24	102,24
-	podatek od nieruchomości (031)	101,23	107,52	100,85	104,51	101,80	102,20	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50
-	podatek od środków transportowych (034)	138,76	89,07	124,67	103,97	101,80	102,20	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50
-	opłata skarbowa (041)	110,62	85,11	86,80	100,00	101,80	102,20	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50
-	opłata targowa (043)	156,31	96,81	98,45	100,00	101,80	102,20	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50
-	podatek od czynności cywilnoprawnych (050)	105,15	83,21	147,07	102,94	101,80	102,20	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50
-	pozostałe podatki i opłaty lokalne (rolny, leśny, opłata od posiadania praw, karta podatnika, od spadków i darowizn)(032, 033, 037, 035, 036)	88,55	131,15	121,31	98,51	101,80	102,20	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50
-	pozostałe opłaty (047, 048, 049, 055, 056, 067, 069)	155,41	107,00	106,53	103,43	99,24	100,89	101,13	101,15	101,17	101,19	101,20	101,21
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	111,08	104,75	108,83	108,95	101,80	102,20	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50
-	podatek dochodowy od osób fizycznych (001)	108,95	105,11	107,48	110,82	101,80	102,20	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50
-	podatek dochodowy od osób prawnych (002)	129,02	77,83	86,94	100,00	101,80	102,20	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50
3.	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	120,88	98,08	223,12	102,67	101,80	102,20	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50
-	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	104,77	110,88	275,38	106,51	101,80	102,20	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50
-	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	214,04	84,45	96,81	70,97	101,80	102,20	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50
-	Pozostałe dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	105,62	34,00	95,23	59,48	101,80	102,20	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50
-	Środki z Unii Europejskiej	72,31	103,38	1,10	899,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Subwencje ogólna(202)	104,50	106,79	103,71	105,82	102,86	102,86	102,86	102,86	102,86	102,87	102,87	102,87
5.	Pozostałe dochody budżetu	114,38	200,20	52,43	103,91	83,37	102,08	102,28	102,28	102,28	102,28	102,30	102,31
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	82,98	110,18	156,55	52,48	83,67	70,73	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.	Dochody ze sprzedaży majątku (077,087)	92,87	103,98	141,15	114,24	83,53	70,00	71,43	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności (076)	135,10	46,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	71,21	123,47	172,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY		108,38	109,06	116,08	87,25	80,88	88,62	100,73	101,70	102,46	101,15	102,47	102,48

TABELA 3 Wieleletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Pruszech Gdufski na lata 2017 - 2029 - Wydatki na wynagrodzenia i pochodne - OBIAŚNIENIA

[illegible]

Tabela 5 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2017 - 2029 - Obsługa długu - Objasnienia

Rodzaj zobowiązania	Nazwa wierzyciela	Nr umowy	Wielkość zadłużenia podstawowego	Terminy spłaty																	
				2017		2018		2019		2020		2021		2022							
				rata	transza	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
Kredyt	BGK	08/1960	2 800 000,00	700 000,00		77 596,00	700 000,00	56 176,00	700 000,00	34 756,00	700 000,00	13 336,00									
Kredyt	BGK	09/2724	2 125 000,00	1 500 000,00		71 710,00	625 000,00	9 856,00													
Kredyt	BGK	09/3342	1 333 333,38	888 888,88		45 902,00	444 444,50	7 590,00													
Kredyt	BGK	10/2529	9 800 000,00	2 040 000,00		303 032,00	2 040 000,00	233 264,00	2 040 000,00	163 496,00	2 040 000,00	93 728,00	1 640 000,00	24 796,00							
Kredyt	PKO S.A.	IPCK/22/2011	6 120 000,00	960 000,00		215 761,00	960 000,00	179 281,00	960 000,00	142 801,00	960 000,00	106 321,00	960 000,00	69 841,00	960 000,00	33 361,00					
Pożyczka 1	NFOŚiGW	3882013Mn-1YCA-TR-KUP	1 244 391,21	140 000,00		27 406,00	140 000,00	24 186,00	140 000,00	20 966,00	140 000,00	17 746,00	140 000,00	14 526,00	140 000,00	11 306,00					
Pożyczka 2	BOŚ S.A.	S/1808/2012/1098F/IN WIEKJES2	8 088 908,27	719 004,00		77 578,00	719 004,00	70 388,00	719 004,00	63 198,00	719 004,00	56 008,00	719 004,00	48 818,00	719 004,00	41 828,00					
Pożyczka 3	BOŚ S.A.	S/6805/2014/1098F/INW JEKJES2	674 000,38	53 988,00		6 491,00	53 988,00	5 952,00	53 988,00	5 412,00	53 988,00	4 872,00	53 988,00	4 332,00	53 988,00	3 792,00					
Pożyczka 4	BOŚ S.A.	S/5705/2014/1098F/INW JEKJES2	1 158 455,90	92 664,00		11 158,00	92 664,00	10 231,00	92 664,00	9 305,00	92 664,00	8 378,00	92 664,00	7 451,00	92 664,00	6 525,00					
Pożyczka 5	WFOŚiGW	WFOŚiGD/2014	1 218 241,00	304 812,00		33 126,00	304 812,00	23 982,00	304 812,00	14 951,00	304 805,00	5 499,00									
Razem zobowiązania na 31.12.2016				34 563 328,14	7 399 356,88	869 760	8 079 912,50	621 006	5 010 468,00	454 885	5 010 461,00	305 888	3 805 656,00	189 764	1 965 656,00	96 612					
Kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przebiegowego deficytu					7 000 000,00	30 000		350 000	1 000 000,00	331 130	1 000 000,00	281 130	1 000 000,00	231 130	1 000 000,00	161 130					
Odsetki na pokrycie występującego w ciągu roku przebiegowego deficytu oraz rezerwy na wzrost obsługi długu						164 275															
OGÓŁEM SPŁATY I WPŁYW																					
Stan zadłużenia na koniec roku				7 399 356,88	7 000 000,00	1 064 035	8 079 912,50	1 141 006	9 010 468,00	956 015	6 010 461,00	587 018	4 605 656,00	400 894	2 965 656,00	277 742					
w związku z realizacją przedsięwzięcia zarządzanie energią w budynkach użyteczności				34 163 971,26			28 084 056,76		22 073 590,76		16 063 129,76		11 457 473,76		8 491 817,76						

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

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

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

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

5 w związku z realizacją przedsięwzięcia "Budowa Parku Krajinę Południowej w Pruszu Gdańskim"

-35-

Tabela 5 Wieloletnia prognoza finansów
Miejskiej Pruszczy Gdańskiej na lata 2017 - ;
- Obsługa długu - Objaśnienia

Rodzaj zobowiązania	Nazwa wierzyciela	Nr umowy	Termin spłaty											
			2023		2024		2025		2026		2027		2028	
			rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki
1	2	3	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Kredyt	BGK	08/1980												
Kredyt	BGK	09/2724												
Kredyt	BGK	09/3342												
Kredyt	BGK	10/2529												
Kredyt	PKO S.A.	IPC-K/22/2011	360 000,00	3 127,00										
Pożyczka 1	INFOŚIGW	398/2013/Mh-1/0A-TR-KUP	140 000,00	8 086,00	140 000,00	4 866,00	124 391,21	1 846,00						
Pożyczka 2	BOŚ S.A.	WFOŚIGW	719 004,00	34 435,00	719 004,00	27 248,00	719 004,00	20 058,00	719 004,00	12 868,00	719 004,00	5 678,00	179 882,27	286,00
Pożyczka 3	BOŚ S.A.	WFOŚIGW	53 988,00	3 252,00	53 988,00	2 712,00	53 988,00	2 172,00	53 988,00	1 832,00	53 988,00	1 093,00	53 988,00	553,00
Pożyczka 4	BOŚ S.A.	WFOŚIGW	92 684,00	5 598,00	92 684,00	4 671,00	92 684,00	3 745,00	92 684,00	2 818,00	92 684,00	1 891,00	92 684,00	985,00
Pożyczka 5	WFOŚIGW	WFOŚIGW												
Razem zobowiązania na 31.12.2016			1 365 656,00	54 501	1 005 656,00	39 497	990 047,21	27 621	885 656,00	17 318	865 656,00	8 662	326 514,27	1 814
Kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu			1 000 000,00	131 130	1 000 000,00	81 130	1 000 000,00	31 130						
Odsetki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu oraz rezerwy na wzrost obsługi długu														
OGÓŁEM SPŁATY I WPŁYW			2 365 656,00	185 631	2 005 656,00	120 627	1 990 047,21	58 751	865 656,00	17 318	865 656,00	8 662	326 514,27	1 814
Stan zadłużenia na koniec roku			6 126 161,76		4 120 505,76		2 130 456,55		1 264 802,55		399 146,55		72 632,28	

¹ w związku z realizacją przedsięwzięcia "Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Pruszczy Gdańskiej"

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

³ w związku z realizacją przedsięwzięcia "Bolsko przy Zespole Szkół nr 2 w Pruszczy Gdańskiej"

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

⁵ w związku z realizacją przedsięwzięcia "Budowa Parku Krajinę Południowej w Pruszczy Gdańskiej"

-36-

Wykaz przesiewzięć wieloletnich Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					21 120 955,00	14 368 772,00	5 550 900,00	3 640 900,00	2 022 550,00	21 093 250,00
1.a	- wydatki bieżące				41 756 844,00	7 587 955,00	7 098 772,00	3 650 900,00	3 640 900,00	2 022 550,00	13 043 250,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 105 492,00	13 533 000,00	7 270 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	8 050 000,00
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:					78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				97 500,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański na lata 2016 - 2025 - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, zarówno o charakterze przestrzennym jak i społeczno-gospodarczym	Urząd Miasta	2016	2017	97 500,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					21 042 955,00	14 368 772,00	5 550 900,00	3 640 900,00	2 022 550,00	21 093 250,00
1.3.1	- wydatki bieżące				41 659 344,00	7 509 955,00	7 098 772,00	3 650 900,00	3 640 900,00	2 022 550,00	13 043 250,00
1.3.1.1	Dzierżawa wielofunkcyjnego urządzenia kopiującego-drukującego na potrzeby Urzędu Miasta Pruszcza Gdański - wykonywanie kopii dokumentów	Urząd Miasta	2014	2017	38 679,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Obsługa prawna w latach 2014-2017 - zapewnienie obsługi prawnej	Urząd Miasta	2014	2017	523 165,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Oczyszczanie letnie i zimowe chodników i parkingów - utrzymanie czystości w mieście	Urząd Miasta	2014	2018	4 625 378,00	1 216 923,00	1 216 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-37-

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.4	Oczyszczanie letnie i zimowe przystanków autobusowych - utrzymanie czystości	Urząd Miasta	2014	2018	490 354,00	156 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Oczyszczanie letnie i zimowe ulic i placów - utrzymanie czystości w mieście	Urząd Miasta	2014	2018	4 177 731,00	1 148 657,00	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy	Urząd Miasta	2013	2017	12 812 377,00	1 882 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej obiektów gminnych - zasilanie budynków gminnych - rozwój zaplecza kulturalno - społecznego	Urząd Miasta	2015	2017	7 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej obiektów gminnych - zasilanie oświetlenia ulicznego - budowa elementów bezpieczeństwa dróg	Urząd Miasta	2015	2017	22 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej obiektów gminnych - zasilanie przepompowni wód deszczowych - rozbudowa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2015	2017	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Pielęgnacja zieleni na działce nr 24/16 - pielęgnacja zieleni	Urząd Miasta	2014	2017	16 200,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Pielęgnacja zieleni w Parku Krainy Polodowcowej - pielęgnacja zieleni	Urząd Miasta	2015	2017	292 359,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Pielęgnacja zieleni wzdłuż ul. Wojska Polskiego - zapewnienie rozwoju nasadzonych drzew, krzewów, bylin i trawników	Urząd Miasta	2017	2019	29 100,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2016-2018 realizowany w Gminie Miejskiej Pruszcza Gdańsk - profilaktyka w zakresie ochrony zdrowia	Urząd Miasta	2016	2018	237 600,00	76 800,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	77 400,00
1.3.1.14	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcza Gdańskiego dla działki nr 523/2, obr. 12 - wprowadzenie do planu miejscowego nowych parametrów zabudowy	Urząd Miasta	2016	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie i pielęgnacja drzewostanu na terenie miasta - utrzymanie drzewostanu	Urząd Miasta	2014	2018	1 099 735,00	286 234,00	274 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Utrzymanie zieleni na terenie miasta - utrzymanie zieleni	Urząd Miasta	2014	2018	2 524 466,00	651 241,00	651 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	odpowiedzialna lub koordynująca	realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.17	Wynajem części powierzchni komina - umieszczenie stacji bazowej anten monitoringu miejskiego	Urząd Miasta	2014	2017	3 600,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na lata 2017-2021 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy	Urząd Miasta	2017	2021	14 560 000,00	1 617 450,00	3 640 000,00	3 640 000,00	3 640 000,00	2 022 550,00	12 942 550,00
1.3.1.19	Wynajem części powierzchni komina na lata 2017-2020 - umieszczenie stacji bazowej anten monitoringu miejskiego	Urząd Miasta	2017	2020	3 600,00	300,00	1 200,00	1 200,00	900,00	0,00	3 300,00
1.3.1.20	Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stażystami mieszkańcami Miasta Pruszcza Gdańskiego w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Pruszcza Gdański - wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Pruszcza Gdańskiego	Urząd Miasta	2017	2018	170 000,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 105 492,00	13 533 000,00	7 270 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	8 060 000,00
1.3.2.1	Dworcowa - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2016	2017	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Kanalizacja deszczowa ulicy Dobrowolskiego w Pruszczu Gdańskim - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2016	2017	1 700 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2016	2018	7 496 000,00	6 928 500,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.4	Kino, sala konferencyjna - zwiększenie bazy kulturowej Pruszcza Gdańskiego	Urząd Miasta	2015	2018	3 541 162,00	1 700 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.5	Mostek na Kanale Raduni przy granicy z Gdańskiem - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2016	2017	315 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt modernizacji budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 w Pruszczu Gdańskim - modernizacja budynku na potrzeby usługowe	Urząd Miasta	2013	2017	139 655,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt ścieżki rowerowej od Faktorii do granicy z Gminą Pruszcza Gdański - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2016	2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.8	Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z poddaniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu etap I - rozwój kultury	Urząd Miasta	2015	2018	4 205 830,00	2 350 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00
1.3.2.9	Skalskiego - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2016	2017	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Strzeleckiego - dokumentacja - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2011	2017	238 345,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zbiornik retencyjny i kanalizacja deszczowa w ul. Podkomorze - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2016	2017	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni. Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim - przystań przy CKIS i przystań przy Faktori - wzrost atrakcyjności turystycznej	Urząd Miasta	2017	2018	52 500,00	2 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Garaze OSP - rozbudowa remizy strażackiej	Urząd Miasta	2017	2018	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.14	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2019	4 354 000,00	854 000,00	2 100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.15	Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański, Gminie Pszczółki i Gminie Suchy Dąb - oszczędność energii elektrycznej	Urząd Miasta	2017	2019	1 039 000,00	39 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.16	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego - zwiększenie poprawy efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2017	2018	427 000,00	27 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.17	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wisłana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański - poprawa standardu infrastruktury rowerowej	Urząd Miasta	2017	2018	72 000,00	2 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

-40

ZARZĄDZENIE Nr 471/2016

BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

z dnia 14 listopada 2016 r.

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

Na podstawie art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454), w związku z postanowieniami załącznika nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański – I pkt 7 – Podział zadań i kompetencji pomiędzy kierownictwem urzędu – kompetencje i zadania Burmistrza (tekst jednolity ustalony zarządzeniem Nr 584/2014 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 8 stycznia 2014 r., zm. zarządzeniem Nr 660/2014 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 15 maja 2014 r., zarządzeniem Nr 82/2015 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 26 marca 2015 r., zarządzeniem Nr 96/2015 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 14 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Nr 110/2015 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 7 maja 2015 r., zarządzeniem Nr 204/2015 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 22 września 2015 r.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się:

- 1) projekt uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2017, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu wraz z materiałami informacyjnymi, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

UCHWAŁA Nr/2016
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI
z dniar.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1,3,4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454)

RADA MIASTA

u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2017 w kwocie 136.776.837 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - 1) dochody bieżące – 124.526.837 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 12.250.000 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 640.000 zł,
 - 2) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, określone na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 57.000 zł,
 - 3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.100.000 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2017 w kwocie 141.057.756 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 117.481.956 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 23.575.800 zł.

-h2-

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 630.000 zł,
 - 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000 zł,
 - 3) wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 57.000 zł,
 - 4) wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4.100.000 zł,
 - 5) odpis na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 1.500 zł.
3. Ustala się wykaz zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Ustala się wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 264.000 zł,
- 2) celowe w kwocie 1.020.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 370.000 zł,
 - b) zadania z zakresu oświaty w kwocie 600.000 zł,
 - c) projekty inwestycyjne budżetu obywatelskiego w kwocie 50.000 zł.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 11.680.276 zł oraz rozchody w kwocie 7.399.357 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.280.919 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów.

§ 5

W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 22.585.650 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i załącznikiem nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 6.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Dochody związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 202.280 zł i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.892.280 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych w łącznej kwocie:

-43-

- 1) przychody – 4.327.000 zł,
 - 2) koszty – 4.327.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, w łącznej kwocie:
- 1) dochody – 50.140 zł,
 - 2) wydatki – 50.140 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7

Ustala się dotacje celowe i podmiotowe udzielane z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.280.919 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.719.081 zł.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Pruszcza Gdańskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.280.919 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 2.719.081 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym w ramach rozdziału, między paragrafami, w zakresie grupy „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA**

Małgorzata Czarnecka - Szafrńska

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2017
DOCHODY

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr...../2016
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia2016 r.

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
020		Leśnictwo	150,00
		Bieżące	150,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150,00
600		Transport i łączność	451 800,00
		Bieżące	451.800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	450.000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.800,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 175.000,00
		Bieżące	1.925.000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60.000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	940.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340.000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80.000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500.000,00
		Majątkowe	12.250.000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250.000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12.000.000,00
710		Działalność usługowa	353.750,00
		Bieżące	353.750,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	260.000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.000,00
	2058	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.	74.587,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	13.163,00
750		Administracja publiczna	325.248,00
		Bieżące	325.248,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2017
DOCHODY

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr...../2016
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia2016 r.

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17.100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	303.000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	148,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.440,00
		Bieżące	5.440,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5.440,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102.800,00
		Bieżące	102.800,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	101.500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61.352.388,00
		Bieżące	61.352.388,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31.790.601,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2.500.000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22.000.000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	35.000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1.587,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1.310.000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100.000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180.000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14.000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550.000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	350.000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	640.000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27.000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.750.000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.000,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2017
DOCHODY

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr...../2016
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia2016 r.

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
	0690	Wpływy z różnych opłat	25.200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	77.000,00
758		Różne rozliczenia	26.748.965,00
		Bieżące	26.748.965,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	246.730,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26.502.235,00
801		Oświata i wychowanie	4.767.144,00
		Bieżące	4.767.144,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	296.770,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	471.870,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	274.504,00
	0830	Wpływy z usług	1.144.512,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	696,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	970.766,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.566.240,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39.686,00
852		Pomoc społeczna	1.153.142,00
		Bieżące	1.153.142,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
	0830	Wpływy z usług	96.000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	477.210,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	566.330,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.802,00

-47-

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2017
DOCHODY

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr...../2016
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia2016 r.

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
	2910	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	11.000,00
855		Rodzina	22.204.516,00
		Bieżące	22.204.516,00
	0830	Wpływy z usług	196.000,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7.200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.600.000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15.200.000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	164.218,00
	2910	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	37.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.173.900,00
		Bieżące	4.173.900,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.100.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	67.000,00
	0830	Wpływy z usług	2.900,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162.594,00
		Bieżące	162.594,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162.594,00
926		Kultura fizyczna	800.000,00

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
		Bieżące	800.000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400.000,00
	0830	Wpływy z usług	400.000,00
		Razem:	136.776.837,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2017
DOCHODY

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr...../2016
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia2016 r.

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
	Bieżące	124.526.837,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31.790.601,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2.500.000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22.000.000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	35.000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	1.587,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1.310.000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100.000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180.000,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14.000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550.000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	350.000,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60.150,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	640.000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.127.000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.750.000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	940.000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	101.500,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.000,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	296.770,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	471.870,00
0690	Wpływy z różnych opłat	815.700,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.014.504,00
0830	Wpływy z usług	1.839.412,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7.200,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81.000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	329.252,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.488.638,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2017
DOCHODY

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr...../2016
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia2016 r.

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	7.385.650,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.132.570,00
2058	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.	74.587,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	13.163,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związków powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15.200.000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39.686,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162.594,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	166.168,00
2910	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	48.000,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26.502.235,00
	Majątkowe	12 250 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250.000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12.000.000,00
	Razem:	136.776.837,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2017
WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr...../2016
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia2016 r.

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 500,00
	01030	Uzby rolnicze	1.500,00
		Bieżące	1.500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.500,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00
600		Transport i łączność	9 101 214,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2.334.757,00
		Bieżące	2.334.757,00
		Dotacje na zadania bieżące	2.230.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104.757,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	104.757,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.460.000,00
		Majątkowe	1.460.000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.460.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5.306.457,00
		Bieżące	647.457,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	647.457,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	639.657,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7.800,00
		Majątkowe	4.659.000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.659.000,00
630		Turystyka	56.200,00
	63095	Pozostała działalność	56.200,00
		Bieżące	51.700,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51.700,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	51.700,00
		Majątkowe	4.500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 153 610,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100.000,00
		Majątkowe	100.000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.900.610,00

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Bieżące	243.610,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	243.610,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	243.610,00
		Majątkowe	4.657.000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.657.000,00
	70095	Pozostała działalność	153.000,00
		Bieżące	153.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	153.000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	153.000,00
710		Działalność usługowa	461.500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	181.500,00
		Bieżące	181.500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	181.500,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	179.000,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.500,00
	71035	Cmentarze	202.000,00
		Bieżące	192.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192.000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	192.000,00
		Majątkowe	10.000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00
	71095	Pozostała działalność	78.000,00
		Bieżące	78.000,00
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z 27.08.2009	78.000,00
750		Administracja publiczna	10.593.087,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	303.000,00
		Bieżące	303.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	303.000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28.035,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	274.965,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	391.963,00
		Bieżące	391.963,00

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	354.463,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37.500,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37.500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.298.300,00
		Bieżące	9.079.200,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.067.200,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.967.200,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7.100.000,00
		Majątkowe	219.100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	219.100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	466.424,00
		Bieżące	466.424,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	466.424,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	423.900,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	42.524,00
	75095	Pozostała działalność	133.400,00
		Bieżące	133.400,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133.400,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	133.400,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.440,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.440,00
		Bieżące	5.440,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.440,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	170,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5.270,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.686.390,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5.000,00
		Bieżące	5.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	134.300,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2017
WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr...../2016
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia2016 r.

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Bieżące	125.300,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100.300,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	94.300,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6.000,00
		Majątkowe	9.000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.000,00
	75414	Obrona cywilna	7.500,00
		Bieżące	7.500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.500,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7.500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1.506.090,00
		Bieżące	1.466.890,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.860,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.452.030,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	188.400,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.263.630,00
		Majątkowe	39.200,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39.200,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7.500,00
		Bieżące	7.500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.500,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7.500,00
	75495	Pozostała działalność	26.000,00
		Bieżące	26.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26.000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26.000,00
757		Obsługa długu publicznego	1.064.035,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.064.035,00
		Bieżące	1.064.035,00
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1.064.035,00
758		Różne rozliczenia	1.284.000,00

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.284.000,00
		Bieżące	1.234.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.234.000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.234.000,00
		Majątkowe	50.000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00
801		Oświata i wychowanie	51.928.083,00
	80101	Szkoły podstawowe	21.426.173,00
		Bieżące	20.464.173,00
		Dotacje na zadania bieżące	2.308.998,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.250,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18.105.925,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.497.245,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	15.608.680,00
		Majątkowe	962.000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	962.000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3.151.734,00
		Bieżące	3.151.734,00
		Dotacje na zadania bieżące	178.105,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.610,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.961.019,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	507.781,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.453.238,00
	80104	Przedszkola	8.668.133,00
		Bieżące	8.628.133,00
		Dotacje na zadania bieżące	6.506.878,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.117.755,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.142.549,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	975.206,00
		Majątkowe	40.000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	101.128,00
		Bieżące	101.128,00

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Dotacje na zadania bieżące	43.330,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57.798,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	57.798,00
	80110	Gimnazja	8.934.231,00
		Bieżące	8.824.231,00
		Dotacje na zadania bieżące	422.262,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.730,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.376.239,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.171.962,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7.204.277,00
		Majątkowe	110.000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110.000,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	584.904,00
		Bieżące	584.904,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	584.904,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	584.904,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2.974.480,00
		Bieżące	2.974.480,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.800,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.966.680,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	314.810,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.651.870,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166.521,00
		Bieżące	166.521,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166.521,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	161.021,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5.500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2.388.346,00
		Bieżące	2.364.846,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.354.846,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.335.371,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.019.475,00

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Majątkowe	23.500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23.500,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.665.480,00
		Bieżące	1.665.480,00
		Dotacje na zadania bieżące	1.644.855,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20.625,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10.625,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1.652.957,00
		Bieżące	1.652.957,00
		Dotacje na zadania bieżące	154.690,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.498.267,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	128.000,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.370.267,00
	80195	Pozostała działalność	213.996,00
		Bieżące	213.996,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	213.996,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	212.346,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.650,00
851		Ochrona zdrowia	776.800,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00
		Bieżące	10.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	630.000,00
		Bieżące	630.000,00
		Dotacje na zadania bieżące	105.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	525.000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	162.670,00

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	362.330,00
	85195	Pozostała działalność	136.800,00
		Bieżące	136.800,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136.800,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	136.800,00
852		Pomoc społeczna	6 710.652,00
	85202	Domy pomocy społecznej	591.290,00
		Bieżące	571.290,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.700,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	564.590,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	173.425,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	391.165,00
		Majątkowe	20.000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	393.080,00
		Bieżące	393.080,00
		Dotacje na zadania bieżące	393.080,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.700,00
		Bieżące	2.700,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.700,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.700,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83.070,00
		Bieżące	83.070,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83.070,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	83.070,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.257.620,00
		Bieżące	1.257.620,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239.200,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.018.420,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.018.420,00

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.536.000,00
		Bieżące	1.536.000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.536.000,00
	85216	Zasiłki stałe	329.000,00
		Bieżące	329.000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	323.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.314.767,00
		Bieżące	2.254.767,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.239.767,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	276.251,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.963.516,00
		Majątkowe	60.000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.125,00
		Bieżące	50.125,00
		Dotacje na zadania bieżące	50.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	125,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	153.000,00
		Bieżące	153.000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153.000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80.000,00
	85395	Pozostała działalność	80.000,00
		Bieżące	80.000,00
		Dotacje na zadania bieżące	80.000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.995.823,00
	85401	Świetlice szkolne	1.421.125,00
		Bieżące	1.421.125,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.450,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.417.675,00

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	119.065,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.298.610,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	256.055,00
		Bieżące	256.055,00
		Dotacje na zadania bieżące	217.073,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38.982,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8.570,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	30.412,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	101.540,00
		Bieżące	101.540,00
		Dotacje na zadania bieżące	10.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91.540,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13.205,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	78.335,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13.600,00
		Bieżące	13.600,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.600,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	168.350,00
		Bieżące	168.350,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168.350,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.094,00
		Bieżące	10.094,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.094,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10.094,00
	85495	Pozostała działalność	25.059,00
		Bieżące	25.059,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25.059,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25.059,00
855		Rodzina	24 954.605,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15.200.000,00
		Bieżące	15.200.000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.925.000,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2017
WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr...../2016
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia2016 r.

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275.000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	74.541,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	200.459,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.644.200,00
		Bieżące	6.644.200,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.407.800,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236.400,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	92.796,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	143.604,00
	85504	Wspieranie rodziny	100.066,00
		Bieżące	100.066,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100.066,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.188,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	96.878,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2.816.229,00
		Bieżące	1.016.229,00
		Dotacje na zadania bieżące	252.000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.340,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	758.889,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	183.379,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	575.510,00
		Majątkowe	1.800.000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.800.000,00
	85508	Rodziny zastępcze	194.110,00
		Bieżące	194.110,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	194.110,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	194.110,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.345.775,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8.351.170,00
		Bieżące	707.670,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	707.670,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	707.670,00

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Majątkowe	7.643.500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.643.500,00
	90002	Gospodarka odpadami	4.114.000,00
		Bieżące	3.914.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.914.000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.643.400,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	270.600,00
		Majątkowe	200.000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.785.480,00
		Bieżące	2.765.480,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.762.480,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.578.380,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	184.100,00
		Majątkowe	20.000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.553.625,00
		Bieżące	1.353.625,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.353.625,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.281.325,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	72.300,00
		Majątkowe	200.000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.908.000,00
		Bieżące	1.828.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.828.000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.828.000,00
		Majątkowe	80.000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57.000,00
		Bieżące	57.000,00
		Dotacje na zadania bieżące	45.000,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2017
WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr...../2016
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia2016 r.

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12.000,00
	90095	Pozostała działalność	576.500,00
		Bieżące	157.500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157.500,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	157.500,00
		Majątkowe	419.000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	419.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.927.542,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.090.642,00
		Bieżące	3.090.642,00
		Dotacje na zadania bieżące	3.090.642,00
	92116	Biblioteki	670.700,00
		Bieżące	670.700,00
		Dotacje na zadania bieżące	670.700,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150.000,00
		Bieżące	150.000,00
		Dotacje na zadania bieżące	150.000,00
	92195	Pozostała działalność	16.200,00
		Bieżące	16.200,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.200,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7.500,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3.700,00
926		Kultura fizyczna	1 931.500,00
	92601	Obiekty sportowe	1.421.500,00
		Bieżące	631.500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	631.500,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	631.500,00
		Majątkowe	790.000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	790.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	510.000,00
		Bieżące	510.000,00

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Dotacje na zadania bieżące	510.000,00
		Razem:	141.057.756,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2017
WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr...../2016
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia2016 r.

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Bieżące/Majątkowe	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
B	Bieżące	117.481.956,00
	Dotacje na zadania bieżące	19.062.613,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1.064.035,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.319.653,00
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z 27.08.2009	78.000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72.957.655,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27.282.659,00
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	45.674.996,00
M	Majątkowe	23.575.800,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	23.575.800,00
	Razem:	141.057.756,00

Wykaz zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		6 118 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 480 000
		Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na przebudowę drogi powiatowej ul. Józefa Korzeniowskiego w Pruszczu Gdańskim		1 480 000
	60016	Drogi publiczne gminne		4 659 000
		Budowa dróg gminnych nr 172056G (Czekanowskiego) na odcinku od km 0+13,25 do 0+528,06 nr 175057G (Dobrowskiego) na odcinku od km 0+298,18 do km 0+458,7 oraz nr 172085G (Strzeleckiego) na odcinku od km 0+327,19 do km 0+448,91 w Pruszczu Gdańskim		950 000
		Budowa układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wchodnim w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		1 400 000
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdański, Ciepłowo, Pęczółki wraz z trasami dojazdowymi (program wieloletni)		854 000
		Dworcowa (program wieloletni)		80 000
		Strzeleckiego - dokumentacja (program wieloletni)		175 000
		Mostek na Kanale Raduni		180 000
		Mostek na kanale Raduni przy granicy z Gdańskiem (program wieloletni)		200 000
		Projekt ścieżki rowerowej od Faktorii do granicy z Gminą Pruszcza Gdański (program wieloletni)		50 000
		Pruszczański system tras rowerowych (budżet obywatelski)		50 000
		Skalskiego (program wieloletni)		120 000
		Projekty		150 000
		Pozostałe inwestycje Romera, Dybowskiego, Domeyki i inne		450 000
630		Turystyka		4 600
	63095	Pozostała działalność	Urząd Miasta	4 500
		Pomorskie Szlaki Kajakowe-Szlakiem Raduni. Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim- przystań przy CKS i przystań przy Faktorii (program wieloletni)		2 500
		Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa rowerowa R8- Partnerstwo Gminy Pruszcza Gdański (program wieloletni)		2 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		4 767 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		100 000
		Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje		100 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 657 000
		Nabywanie gruntów		100 000
		Pruszcza Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu etap I (program wieloletni)		2 350 000
		Projekt modernizacji budynku Grunwaldzka 71 (program wieloletni)		80 000
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego (program wieloletni)		27 000
		Garaze OSP (program wieloletni)		400 000
		Kino, sala konferencyjna (program wieloletni)		1 700 000
710		Działalność usługowa		10 000
	71035	Cmentarze		10 000
		Inwestycje na cmentarzu komunalnym		10 000
750		Administracja publiczna		219 100
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		219 100
		Inwestycje Urzędu Miasta		219 100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		48 200
	75412	Ochotnicze straże pożarne		9 000
		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup noszaków do aparatów powietrznych w samochodzie IVECO		9 000
	75416	Straż gminna (miejska)		39 200
		Monitoring miejski		39 200
758		Różne rozliczenia		50 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		50 000
		Rezerwa celowa na projekty inwestycyjne budżetu obywatelskiego		50 000
801		Oświata i wychowanie		1 136 600
	80101	Szkoły podstawowe		982 000
		Budowa Małego Miasteczka Ruchu Drogowego z Rowerowym Torsem Przyszłości na części działki zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Matejki w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski)		100 000
		Projekt sali gimnastycznej w SP nr 3		140 000
		Modernizacja pomieszczeń lokalowych przy szkołach ZS nr 4, SP nr 3, ZS nr 2, ZSO nr 1 z adaptacją ich na cele dydaktyczne		500 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w SP nr 3	SP 3	42 500
		Wymiana instalacji CO w ZS nr 2	ZS 2	150 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w ZS nr 4	ZS 4	29 500
	80104	Przedszkola		40 000
		Inwestycje w Przedszkolu nr 3	Przedszkole nr 3	40 000
	80110	Gimnazja		110 000
		Wymiana podłogi na Sali gimnastycznej (małej) w ZSO nr 1	ZSO 1	110 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		23 500
		Zakupy inwestycyjne w ZS nr 2	ZS 2	10 000
		Zakupy inwestycyjne w ZS nr 4	ZS 4	5 500
		Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu nr 3	Przedszkole nr 3	8 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan
1	2	3	4	5
852		Pomoc społeczna		80 000
	85202	Doręczenie pomocy społecznej	MOPS	20 000
		Modernizacja windy kuchennej		20 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		80 000
		Wydatki w MOPS		80 000
855		Rodzina		1 800 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 800 000
		Budowa żłobka miejskiego przy ul. Romera		1 800 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 662 500
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 643 500
		Kanalizacja deszczowa ulicy Dobrowolskiego w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		450 000
		Kanalizacja deszczowa Mickiewicza		150 000
		Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		6 928 500
		Zbiornik retencyjny i kanalizacja deszczowa w ul. Podkomorzego (program wieloletni)		75 000
		Projekt odwodnienia 3 Maja, Ogrodowa		40 000
	90002	Gospodarka odpadami		200 000
		Podziemne punkty gromadzenia odpadów		200 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		20 000
		Tosileta publiczna (szatnia publiczna)		20 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		200 000
		"Park Dębowy" (budżet obywatelski)	Urząd Miasta	100 000
		Rewitalizacja Parku przy Kanale Raduni z zachowaniem starych drzew (budżet obywatelski)		100 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		80 000
		Oświetlenie na terenie miasta		80 000
	90095	Pozostała działalność		419 000
		Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański, Gminie Pszczółki i Gminie Such Dąb (program wieloletni)		39 000
		Park dla psów przy ul. Tysiąclecia		30 000
		Plac zabaw		150 000
		Pruszczańska Plaża Miejska (budżet obywatelski)		100 000
		Zamglawiacze - kurtyny wodne (budżet obywatelski)		100 000
926		Kultura fizyczna i sport		790 000
	92601	Obiekty sportowe		790 000
		Boisko Tysiąclecia		80 000
		Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę 5 górsk saneczkowych wraz z urządzeniami sportowymi, zabawowymi, miejscami na ogniska, grille, ławki i zielenią (budżet obywatelski)		710 000
		Razem		23 676 800

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego
z dnia 2017 r.

Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2017

Lp.	Nazwa Funduszu	Nazwa realizowanego projektu	Rozdział		Wartość projektu ogółem finansowana w roku 2017			Wydatki finansowane ze środków funduszy strukturalnych			Wydatki stanowiące krajowy wkład publiczny		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem
1	Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	Wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański na lata 2016-2025	71095	Plan	78 000		78 000	59 670		59 670	18 330		18 330
				Razem	78 000		78 000	59 670		59 670	18 330		18 330

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr.....
Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego
z dnia.....

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański
na rok 2017**

Symbol	Wyszczególnienie	Plan	
		Przychody	Rozchody
1	2	3	4
	OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY	11 680 276	7 399 357
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 000 000	
	w tym: - kredyty	7 000 000	
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 680 276	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		7 399 357
	DOCHODY BUDŻETU	136 776 837	
	WYDATKI BUDŻETU		141 057 756
	OGÓŁEM BUDŻET MIASTA	148 457 113	148 457 113

**Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i
inne zlecone odrębnymi ustawami na rok 2017**
DOCHODY

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr...../2016
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia2016 r.

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
750		Administracja publiczna	303.000,00
		Bieżące	303.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	303.000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.440,00
		Bieżące	5.440,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5.440,00
852		Pomoc społeczna	477.210,00
		Bieżące	477.210,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477.210,00
855		Rodzina	21.800.000,00
		Bieżące	21.800.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.600.000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15.200.000,00
		Razem:	22.585.650,00

**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i
inne zlecone odrębnymi ustawami na rok 2017**
WYDATKI

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr...../2016
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia2016 r.

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
750		Administracja publiczna	303 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	303.000,00
		Bieżące	303.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	303.000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28.035,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	274.965,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 440,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.440,00
		Bieżące	5.440,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.440,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	170,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5.270,00
852		Pomoc społeczna	477 210,00
	85203	Ośrodki wsparcia	393.080,00
		Bieżące	393.080,00
		Dotacje na zadania bieżące	393.080,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32.500,00
		Bieżące	32.500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32.500,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32.500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.630,00
		Bieżące	1.630,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.600,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.000,00
		Bieżące	50.000,00
		Dotacje na zadania bieżące	50.000,00
855		Rodzina	21.800.000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15.200.000,00

**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i
inne zlecone odrębnymi ustawami na rok 2017
WYDATKI**

**Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr...../2016
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia2016 r.**

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Bieżące	15.200.000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.925.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275.000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	74.541,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	200.459,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.600.000,00
		Bieżące	6.600.000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.407.800,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192.200,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48.596,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	143.604,00
		Razem:	22.585.650,00

**Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy
porozumień z organami administracji rządowej na rok
2017**

Dochody

Dział	Wyszczególnienie		Plan
710	Działalność usługowa		6 000
		Dochody bieżące	6 000
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000
Razem			6 000

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
710	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej		6 000
	71035	Cmentarze	6 000
		Wydatki bieżące	6 000
		- Wydatki jednostek budżetowych	6 000
		* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000
Razem			6 000

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
na rok 2017**

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan		
			Wydatki	Dochody	
				§ 2310	§ 2320
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	3 690 000		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 230 000		
		Wydatki bieżące:	2 230 000		
		- dotacje na zadania bieżące	2 230 000		
		' dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 230 000		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 460 000		
		Wydatki inwestycyjne:	1 460 000		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 460 000		
		' dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 460 000		
801		Oświata i wychowanie	39 686	39 686	
	80101	Szkoły podstawowe	21 827	21 827	
		Wydatki bieżące:	21 827		
		- wydatki jednostek budżetowych	21 827		
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 827		
	80110	Gimnazja	17 859	17 859	
		Wydatki bieżące:	17 859		
		- wydatki jednostek budżetowych	17 859		
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 859		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 594		162 594
	92116	Biblioteki	162 594		162 594
		Wydatki bieżące:	162 594		
		- dotacje na zadania bieżące	162 594		
		' dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 594		
		Ogółem	3 892 280	39 686	162 594

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na rok 2017

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	
				Przychody/Dochody *	Koszty/Wydatki*
1			Samorządowe zakłady budżetowe	4 327 000	4 327 000
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 327 000	4 327 000
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 327 000	4 327 000
			Zakład Nieruchomości Komunalnych	4 327 000	4 327 000
2			Dochody jednostek budżetowych	50 140	50 140
	801		Oświata i wychowanie	13 110	13 110
		80101	Szkoły podstawowe	9 110	9 110
			ZS Nr 2	6 010	6 010
			SP Nr 3	500	500
			ZS Nr 4	2 600	2 600
		80104	Przedszkola	4 000	4 000
			Przedszkole nr 3	4 000	4 000
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 030	37 030
		85401	Świetlice szkolne	37 030	37 030
			ZS Nr 2	15 030	15 030
			SP Nr 3	10 000	10 000
			ZS Nr 4	12 000	12 000
			OGÓŁEM	4 377 140	4 377 140

* w odniesieniu do samorządowych zakładów budżetowych - przychody i koszty

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

**Dotacje celowe i podmiotowe
udzielane z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcza Gdańskiego w roku 2017**

Lp.	Jednostka	Dotacje			Dział	Rozdział
		celowa		podmiotowa		
		Plan	Zakres	Plan		
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1	Zakłady budżetowe	100 000	X	X	X	X
	Zakład Nieruchomości Komunalnych	100 000	modernizacja mieszkaniowego zasobu komunalnego	X	700	70001
2	Instytucje Kultury	X	X	3 761 342	X	X
	- Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	X	X	3 090 642	921	92109
	- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim	X	X	670 700	921	92116
3	Jednostki samorządu terytorialnego	3 690 000	X	X	600	60004
	Lokalny transport zbiorowy	2 230 000	X	X	600	60004
	- Gmina Miasta Gdańska	2 230 000	lokalny transport zbiorowy	X	600	60004
	Drogi publiczne powiatowe	1 460 000	X	X	600	60014
	- Powiat Gdański	1 460 000	przebudowa drogi powiatowej ul. Korzeniowskiego	X	600	60014
	Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	3 790 000	X	3 761 342	X	X
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1	Szkoły podstawowe	X	X	2 308 998	801	80101
	- Katolicka Szkoła Niepubliczna im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	X	X	1 255 830	801	80101
	- Akademia Montesorii - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	X	X	1 053 168	801	80101
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	X	X	178 105	801	80103
	- Katolicka Szkoła Niepubliczna im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	X	X	107 428	801	80103
	- Akademia Montesorii - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim			70 677	801	80103
3	Przedszkola	X	X	6 606 878	801	80104
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	X	X	236 956	801	80104
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	X	X	1 083 226	801	80104
	- Przedszkole Niepubliczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	X	X	2 346 990	801	80104
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	X	X	1 133 626	801	80104
	- Przedszkole Niepubliczne "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	X	X	1 706 080	801	80104
4	Inne formy wychowania przedszkolnego	X	X	43 330	801	80106
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	X	X	43 330	801	80106
5	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	X	X	217 073	854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	X	X	23 101	854	85404
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	X	X	4 331	854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	X	X	108 282	854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne "Nad rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	X	X	8 663	854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	X	X	4 332	854	85404
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	X	X	23 101	854	85404
	- Akademia Montesorii - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	X	X	45 263	854	85404

Lp.	Jednostka	Dotacje			Dział	Rozdział
		celowa		podmiotowa		
		Plan	Zakres	Plan		
6	Gimnazja	x	x	422 262	801	80110
	- Katolicka Szkoła Niepubliczna im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	422 262	801	80110
7	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	x	x	1 644 855	801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	187 345	801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	262 970	801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne "Nad rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	69 610	801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	20 625	801	80149
	- Akademia Montesorii - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim			121 173	801	80149
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik"			587 817	801	80149
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	x	x	395 315	801	80149
8	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	x	x	154 690	801	80150
	- Katolicka Szkoła Niepubliczna im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	33 517	801	80150
	- Akademia Montesorii - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x	x	121 173	801	80150
9	Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 604 080	x	11 476 191	x	x
	Ochotnicza Straż Pożarna	9 000	zakup noszaków do aparatów powietrznych w samochodzie IVECO	x	754	75412
	x	105 000	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	851	85154
	x	393 080	prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	x	852	85203
	x	50 000	świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia	x	852	85228
	x	80 000	działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	x	853	85395
	x	252 000	opieka nad dziećmi do lat 3	x	855	85505
	x	10 000	organizacja wycieczek zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej	x	854	85412
	x	20 000	usuwanie wyrobów zawierających azbest	x	900	90019
	x	25 000	modernizacja źródeł ciepła	x	900	90019
	x	150 000	prace remontowo konserwatorskie obiektów zabytkowych	x	921	92120
	x	510 000	organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych	x	926	92605
	OGÓŁEM	5 394 080	x	15 237 533	x	x

UZASADNIENIE

do projektu budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

na rok 2017

I. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

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

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 101,3%,
- wysokość obowiązującej składki na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Projektując dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych uwzględniono aktualne podstawy opodatkowania oraz stawki podatku od nieruchomości i opłaty targowej określone przez Radę Miasta, które pozostały na poziomie roku bieżącego, bądź uległy obniżeniu (stawka podatku od nieruchomości od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). W przypadku podatku od środków transportowych do kalkulacji przyjęto stawki w wysokości obowiązującej w roku 2016.

Wydatki bieżące skalkulowano na poziomie umożliwiającym obsługę zadłużenia oraz prawidłową realizację zadań gminy. Koszty utrzymania obiektów komunalnych skalkulowano na poziomie zapewniającym ich prawidłowe funkcjonowanie.

Zaproponowane wydatki budżetowe umożliwiają wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi o 2% oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 1,3%, przy czym w przypadku pracowników o najniższym uposażeniu, wzrost ten może być wyższy.

II. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu miasta na rok 2017 zaplanowano w wysokości 136.776.837 zł i są one o 2,75% niższe od przewidywanego wykonania w roku 2016. Dochody bieżące wynoszą 124.526.837 zł i są wyższe o 6,17% od przewidywanego wykonania w roku 2016, natomiast dochody majątkowe stanowią kwotę 12.250.000 zł i są niższe o 47,54% od przewidywanych w roku poprzedzającym.

W strukturze dochodów największy udział – 62,54% stanowią dochody własne w kwocie 85.550.382 zł. W ramach tej grupy dochodów największą kwotę zaplanowano z tytułu udziałów w podatkach dochodowych (PIT, CIT) – 34.290.601 zł (25,07% dochodów ogółem), a następnie z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowanych przez Urząd Miasta – 24.260.587 zł (17,74% dochodów ogółem).

Kolejną pozycję w strukturze dochodów, wynoszącą 19,38%, zajmuje subwencja ogólna w kwocie 26.502.235 zł, w tym część oświatowa – 26.153.085 zł i część równoważąca – 349.150 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne stanowią kwotę 24.724.220 zł, tj. 18,08% planowanych dochodów budżetu. Prognozę dochodów oraz ich strukturę na rok 2017 w podziale na ważniejsze źródła przedstawia wykres 1 i tabela 1.

Wykres 1

Prognoza dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na 2017 r.

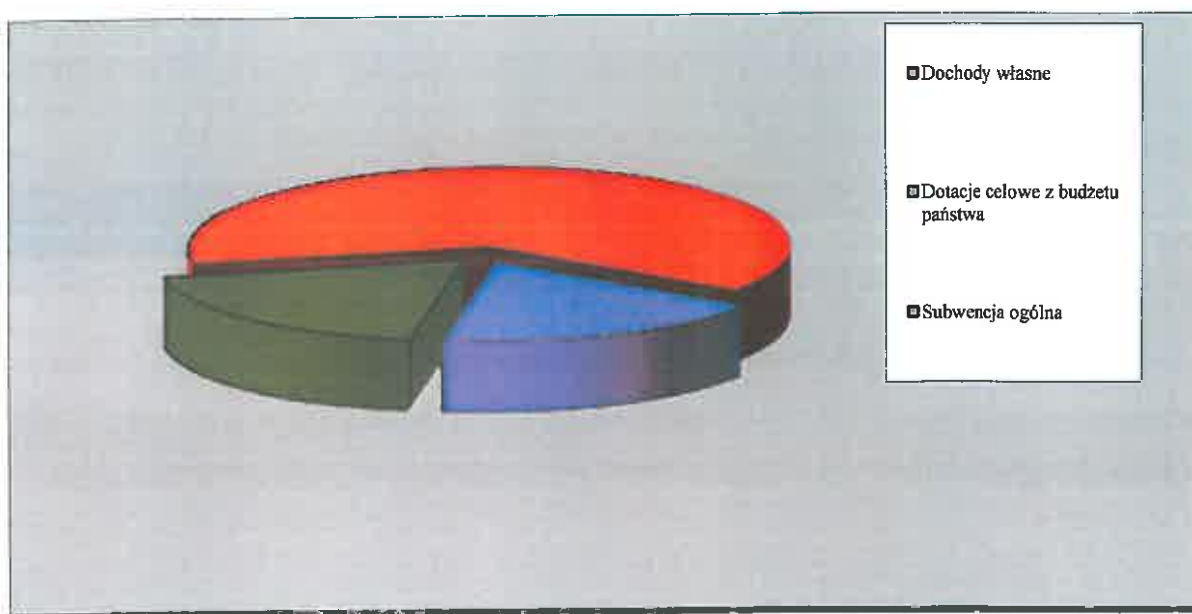


Tabela 1 Dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2017 i przewidywane wykonanie w roku 2016 wg ważniejszych źródeł oraz ich struktura

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2016	Plan 2017	Zmiana w stosunku do 2016 (%)	Udział w dochodach ogółem (%)
I. Dochody własne		89 546 210	85 550 382	-4,46	62,54
1.	Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta	23 260 596	24 260 587	4,30	17,74
	- wpływy z podatku z podatku od nieruchomości	21 050 000	22 000 000	4,51	16,08
	- wpływy z podatku od środków transportowych	1 260 000	1 310 000	3,97	0,96
	- wpływy z opłaty skarbowej	550 000	550 000	0,00	0,40
	- wpływy z opłaty targowej	350 000	350 000	0,00	0,26
	- wpływy z pozostałych podatków i opłat lokalnych (rolny, leśny, od posiadania psów)	50 596	50 587	-0,02	0,04
2.	Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej)	1 985 000	2 030 000	2,27	1,48
3.	Udziały w podatkach	31 186 326	34 290 601	9,95	25,07
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 686 326	31 790 601	10,82	23,24
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000	2 500 000	0,00	1,83
4.	Dochody z gospodarki nieruchomościami gminnymi (§ 0470, 0550, 0750, 0760, 0770, 0830 rozdz. 70005)	12 134 000	13 590 000	12,00	9,93
	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470)	52 000	60 000	15,38	0,04
	- wpływy z opłat z użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	900 000	940 000	4,44	0,69
	- wpływy z dzierżawy (§ 0750)	410 000	340 000	-17,07	0,25
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	270 000	250 000	-7,41	0,18
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (§ 0770)	10 500 000	12 000 000	14,29	8,77
	- wpływy z usług (§ 0830)	2 000		-100,00	0,00
5.	Pozostałe dochody własne realizowane przez Urząd Miasta	18 540 798	8 713 464	-53,00	6,37
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 175 868	87 750	-98,78	0,06
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst oraz dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej	2 970 073	202 280	-93,19	0,15
	- dotacje celowe z państwowych funduszy celowych oraz środki z pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz pozyskane z innych źródeł na własne zadania inwestycyjne i bieżące	200 000		-100,00	0,00
	- wpływy z odsetek od lokat i rachunków bankowych	240 000	240 000	0,00	0,18
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	81 000	81 000	0,00	0,06
	- wpływy z pozostałych odsetek	84 967	81 800	-3,73	0,06
	- wpływy z tytułu kar pieniężnych	132 000		-100,00	0,00
	- wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych	640 000	640 000	0,00	0,47
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 090 000	4 100 000	0,24	3,00
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	450 000	450 000	0,00	0,33
	- wpływy z opłaty cmentarnej	260 000	260 000	0,00	0,19
	- wpływy z krytej pływalni przy ZS nr 4	800 000	800 000	0,00	0,58
	- pozostałe dochody (m. in. zwrot VAT, zwroty z gmin za przedszkola)	1 416 890	1 770 634	24,97	1,29
6.	Pozostałe dochody własne realizowane przez jednostki z wyłączeniem UM	2 439 490	2 665 730	9,27	1,95
	- mandaty	135 000	101 500	-24,81	0,07
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	266 010	296 770	11,56	0,22
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	293 600	471 870	60,72	0,34
	- wpływy z najmu i dzierżawy obiektów, pomieszczeń	263 800	274 504	4,06	0,20
	- wpływy z usług (np.: basen, lodowisko w SP nr 3, stołówki, żłobek)	1 382 862	1 436 512	3,88	1,05
	- pozostałe dochody (zwroty świadczeń finansowanych z dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami, odsetki od rachunków bankowych, odsetki od nieterminowych płatności, opłaty za duplikaty, wynagrodzenie płatnika, inne)	98 218	84 574	-13,89	0,06
II. Dotacje celowe z budżetu Państwa		26 051 079	24 724 220	-5,09	18,08
7.	Dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe bieżące i inwestycyjne	20 852 384	22 591 650	8,34	16,52
8.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	5 198 695	2 132 570	-58,98	1,56
	- bieżące	2 666 645	2 132 570	-20,03	1,56
	- inwestycyjne	2 532 050		-100,00	0,00
III. Subwencja ogólna		25 044 796	26 502 235	5,82	19,38
9.	Część oświatowa subwencji ogólnej	24 768 903	26 153 085	5,59	19,12
10.	Część równoważąca subwencji ogólnej	275 893	349 150	26,55	0,26
OGÓŁEM		140 642 085	136 776 837	-2,75	100,00

-81-

1. Subwencja ogólna

Podstawą przyjęcia do projektu budżetu subwencji ogólnej w kwocie 26.502.235 zł jest pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. Dane w tym zakresie przedstawiono w załączniku Nr 1.

Przyznana Miastu wstępnie część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 26.153.085 zł jest o 1.384.182 zł (5,82%) wyższa niż w roku 2016. Według wymienionego pisma Ministra Finansów, zakres zadań oświatowych realizowany przez gminę, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na rok 2017 określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 r. i na dzień 10 października 2015 r.), zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2016 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej;
- danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2016 roku oraz 10 października 2016 roku. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 349.150 zł została przyznana Miastu w związku wystąpieniem sytuacji określonej w art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach (Dz. U. poz. 198 z późn. zm.) i poniesieniem wydatków na dodatki mieszkaniowe wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, a więc w roku 2015, w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyższych od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich (kalkulacja w załączniku nr 1).

2. Dotacje celowe z budżetu państwa

W projektowanym budżecie miasta Pruszcz Gdański na rok 2017 przyjęto dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami oraz na zadania własne w kwocie 24.724.220 zł, co stanowi 18,08% dochodów ogółem. Kwoty dotacji celowych, określone zostały w informacjach Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.1.6.2016.EP z dnia 24 października 2016 r. oraz decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku Nr DGD-421-17/16 z dnia 18 października 2016 r. i dotyczą realizacji zadań bieżących.

Dotacje celowe na bieżące zadania rządowe (§ 2010, 2020, 2060) planowane na rok 2017 są o 1.779.266 zł wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2016 (tabela 2), natomiast dotacje na bieżące zadania własne (§ 2030 i 2040) są niższe o 534.075 zł (tabela 3). W trakcie roku budżetowego plan dotacji celowych z budżetu państwa ulega zmianom, stosownie do zakresu realizowanych zadań.

W celu porównywalności planowanych kwot dotacji na rok 2017 i ich przewidywanego wykonania w roku 2016 w tabelach 2 i 3 uwzględniono zmianę klasyfikacji budżetowej i utworzenie nowego działu „855 Rodzina”, do którego przeniesiono część zadań z działu „852 Pomoc społeczna” i działu „853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”.

Tabela 2

Dotacje celowe na zadania rządowe realizowane przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański na rok 2017
i przewidywane wykonanie w roku 2016 według rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2016				Prognoza 2017				Różnica 2017 i 2016			
		\$2010	\$2020	\$2060	\$6340	\$2010	\$2020	\$2060	\$6340	\$2010	\$2020	\$2060	\$6340
1.	Pozostała działalność w rolnictwie i łowiectwie (rozdz. 01095)	5 381								-5 381	0	0	0
2.	Cmentarze (rozdz. 71035)		6 000				6 000				0	0	0
3.	Urzędy wojewódzkie (rozdz. 75011)	287 600				303 000				15 400	0	0	0
4.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101)	20 632				5 440				-15 192	0	0	0
5.	Szkoły podstawowe (rozdz. 80101)	164 428								-164 428	0	0	0
6.	Gimnazja (rozdz. 80110)	110 597								-110 597			0
7.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych oraz w szkołach artystycznych (rozdz. 80150)	5 235								-5 235			0
8.	Ośrodki wsparcia (rozdz. 85203)	471 696				393 080				-78 616	0	0	0
9.	Świadczenie wychowawcze (w 2016 roku rozdz. 85211, w 2017 roku rozdz. 85501)			12 421 465	40 000			15 200 000		0		2 778 535	-40 000
10.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w 2016 roku rozdz. 85212, w 2017 roku rozdz. 85502)	7 170 000				6 600 000				-570 000	0	0	0
11.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdz. 85213)	31 700				32 500				800	0	0	0
12.	Dodatki mieszkaniowe - dodatki energetyczne (rozdz. 85215)	22 083								-22 083	0	0	0
13.	Ośrodki pomocy społecznej (rozdz. 85219)	10 347				1 630				-8 717	0	0	0
14.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228)	84 400				50 000				-34 400	0	0	0
15.	Pozostała działalność w pomocy społecznej (rozdz. 85295)	820								-820	0	0	0
Ogółem		8 384 919	6 000	12 421 465	40 000	7 385 650	6 000	15 200 000	0	-999 269	0	2 778 535	-40 000

Tabela 3

Dotacje celowe na zadania własne gminy na rok 2017 i przewidywane wykonanie w roku 2016 według rozdziałów klasyfikacji budżetowej

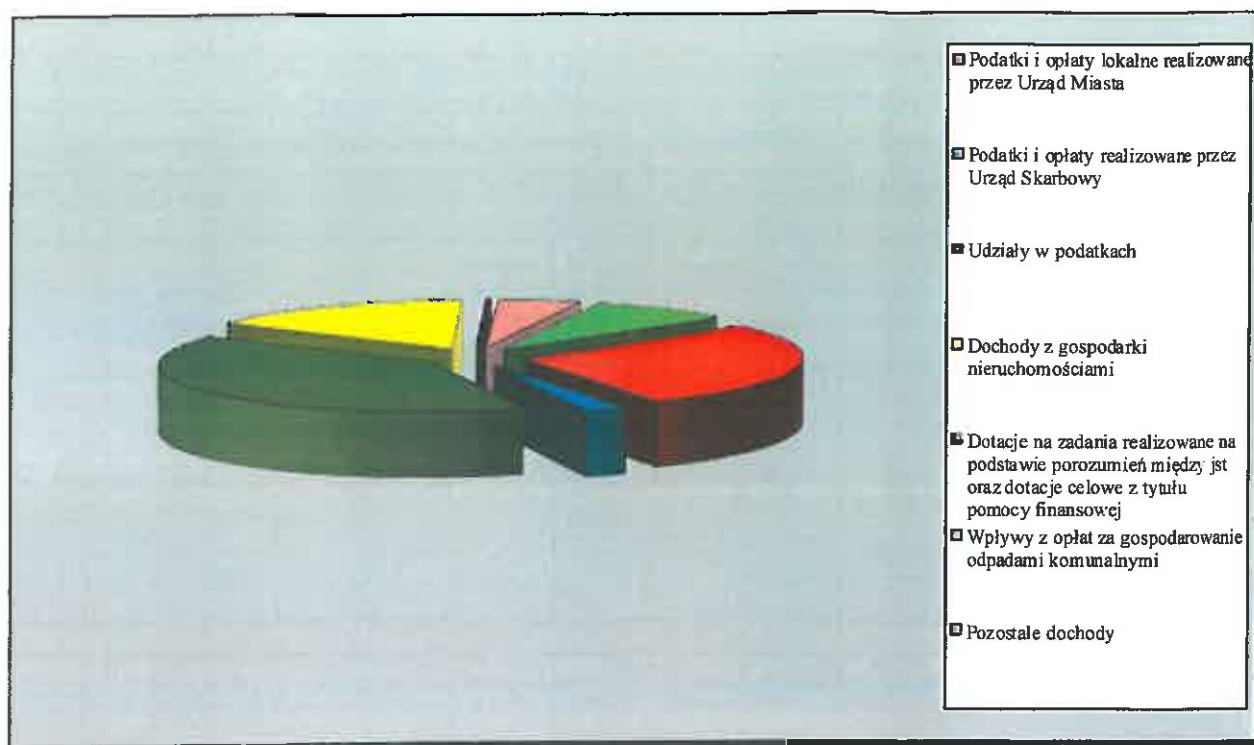
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2016			Prognoza 2017			Różnica 2017 i 2016		
		§2030	§2040	§6330	§2030	§2040	§6330	§2030	§2040	§6330
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016)			2 532 050				0	0	-2 532 050
2.	Szkoły podstawowe (rozdz. 80101)	6000						-6 000	0	0
3.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103)	397 300			459 330			62 030	0	0
4.	Przedszkola (rozdz. 80104)	1 222 040			1 106 910			-115 130	0	0
5.	Gimnazja (80110)	12 000						-12 000	0	0
6.	Licea (80120)	6 000						-6 000		
7.	Wspieranie rodziny (rozdz. 85206)	36 000						-36 000	0	0
8.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdz. 85213)	42 930			46 870			3 940	0	0
9.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214)	16 860			8 200			-8 660	0	0
10.	Zasiłki stałe (rozdz. 85216)	564 900			323 000			-241 900	0	0
11.	Ośrodki pomocy społecznej (rozdz. 85219)	158 952			135 260			-23 692	0	0
12.	Pomoc w zakresie dożywiania (w roku 2016 rozdz. 85295, w roku 2017 rozdz. 85230)	92 000			53 000			-39 000	0	0
13.	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (w 2016 roku rozdz. 85305, w 2017 roku rozdz. 85505)	91 200						-91 200	0	0
14.	Pomoc materialna dla uczniów (rozdz. 85415)	14 483	5 980					-14 483	-5 980	0
Ogółem		2 660 665	5 980	2 532 050	2 132 570	0	0	-528 095	-5 980	-2 532 050

3. Dochody własne

Zaplanowane dochody własne w ramach budżetu na rok 2017 stanowią kwotę 85.550.382 zł, tj. 62,54% dochodów ogółem. W porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2016 są one o 4,46% niższe, co wynika przede wszystkim z pozyskania w 2016 roku dotacji celowych w kwocie 7.174.882 zł, ze środków UE w ramach poprzedniej perspektywy finansowej, stanowiących refundację wydatków na projekty inwestycyjne realizowane w latach ubiegłych. Strukturę dochodów własnych oraz ich podstawowe wielkości przedstawia tabela 1 i wykres 2.

Wykres 2

Struktura dochodów własnych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański planowanych w roku 2017



Prognozując podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta uwzględniono stawki określone przez Radę Miasta. W podatku od środków transportowych, uwzględniono stawki określone w projekcie uchwały Rady Miasta, zaproponowane na dotychczasowym poziomie, z wyjątkiem pozycji, które należy dostosować do opublikowanych stawek minimalnych.

Największą planowaną kwotę w tej grupie dochodów stanowi podatek od nieruchomości (dział 756 § 0310). Skalkulowana wielkość 22.000.000 zł jest o 4,51% wyższa od przewidywanego wykonania w roku 2016, co wynika przede wszystkim z uwzględnienia upływu okresu w jakim niektóre podmioty gospodarcze mogły stosować preferencyjne stawki.

Prognozowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych (dział 756 § 0340) stanowią kwotę 1.310.000 zł i są o 3,97% wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2016.

Opłatę skarbową (dział 756 § 0410) zaplanowano w wysokości 550.000 zł, równej przewidywanemu wykonaniu w roku 2016.

Wpływy z opłaty targowej (dział 756 § 0430) przyjęto w wysokości 350.000 zł, równej przewidywanemu wykonaniu w roku 2016.

Podatek rolny (dział 756 § 0320) skalkulowano w kwocie 35.000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016.

-86-

Opłatę od posiadania psów (*dział 756 § 0370*) skalkulowano w wysokości 14.000 zł, równej przewidywanemu wykonaniu w roku 2016. Podatek leśny (*dział 756 § 0330*) skalkulowano w kwocie 1.587 zł.

Planowana wielkość wpływów z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe (z wyłączeniem wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych) jest o 7,69% wyższa od przewidywanego wykonaniu w roku 2016 i stanowi kwotę 2.030.000 zł. W tej grupie dochodów zaplanowano wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (*dział 756 § 0350*) w kwocie 100.000 zł i podatek od spadków i darowizn (*dział 756 § 0360*) w kwocie 180.000 zł. Wymienione wielkości są równe przewidywanemu wykonaniu w roku 2016. Podatek od czynności cywilnoprawnych (*dział 756 § 0500*) w kwocie 1.750.000 zł przyjęto w wysokości wyższej o 2,94% od przewidywanego wykonania w 2016 roku.

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (*dział 756 § 0010*) zaplanowano w wysokości prognozowanej przez Ministerstwo Finansów, w kwocie 31.790.601 zł, która jest o 10,82% wyższa od przewidywanego wykonania w roku 2016 (28.686.326 zł). Wskaźnik udziału gmin we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2016 jest wyższy niż w 2016 (37,79%) i wyniesie 37,89%. Dla porównania w roku 2015 jest to wielkość 37,67%, w roku 2014 – 37,53%, w roku 2013 – 37,42%. Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (*dział 756 § 0020*) zaplanowano w kwocie 2.500.000 zł, równej przewidywanemu wykonaniu w roku 2016.

Dochody z gospodarki nieruchomościami oszacowano w oparciu o zawarte umowy dzierżawy i umowy użytkowania wieczystego oraz zamierzenia w zakresie zbycia nieruchomości. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste (*dział 700 § 0550*) w kwocie 940.000 zł są o 4,44% wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2016. Z dzierżaw (*dział 700 § 0750*) przyjęto dochody w kwocie 340.000 zł, które są o 17,07% niższe od przewidywanego wykonania w roku 2016, m. in. w związku z przekazaniem dotychczas dzierżawionych budynków szkołom na ich działalność statutową. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (*dział 700 § 0760*) oszacowano w kwocie 250.000 zł, która jest o 7,41% niższa od przewidywanego wykonania roku bieżącego. Zaplanowane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości gminnych (*dział 700 § 0770*) w kwocie 12.000.000 zł są o 14,29% wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2016. Przy ich kalkulacji

uwzględniono atrakcyjność posiadanych nieruchomości, ich potencjalną wartość i zainteresowanie inwestorów. Ponadto zaplanowano wpływy z opłat za służebność (*dział 700 § 0470*) w kwocie 60.000 zł, wyższej o 15,38% od przewidywanego wykonania w 2016 roku.

Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 87.750 zł (*dział 710 § 2058 – 74.587 zł, § 2059 – 13.163 zł*) zaplanowano w związku z realizacją projektu „Wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański” finansowanego przy udziale środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Zaplanowane dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 202.280 zł skalkulowano, mając na uwadze zawarte porozumienie z Gminą Pruszcz Gdański na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz zawarte porozumienie z Powiatem Gdańskim na prowadzenie zadań w zakresie biblioteki powiatowej.

Na wymienioną kwotę składają się dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:

- dotacja celowa z Gminy Pruszcz Gdański na zadania realizowane w szkołach podstawowych i gimnazjach (*dział 801 § 2310*) – 39.686 zł,
- dotacja celowa z Powiatu Gdańskiego na zadania w zakresie biblioteki powiatowej (*dział 921 § 2320*) – 162.594 zł.

Wpływy z tytułu odsetek bankowych od rachunków bieżących i lokat (*dział 758 § 0920*) zaplanowano w kwocie 246.730 zł, o 0,24% wyższej od przewidywanego wykonania w roku 2016, zakładając zbliżone warunki oprocentowania rachunków i lokat. Kwotę 240.000 zł planuje się zrealizować w ramach planu finansowego Urzędu Miasta, natomiast kwotę 6.730 zł w ramach planów finansowych pozostałych jednostek.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (*dział 756 § 0910 – 77.000 zł, dział 900 § 0910 – 4.000 zł*) przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016, w kwocie 81.000 zł.

Pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 82.522 zł i dotyczą nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych oraz odsetek od płatności ratalnych. Kwota 81.800 zł jest planowana do realizacji w ramach planu finansowego Urzędu Miasta (*dział 600 § 0920 –*

1.800 zł, 700 § 0920 – 80.000 zł), kwota 722 zł w ramach planów finansowych jednostek (dział 801 § 0920 – 696 zł, 855 § 0920 – 26 zł).

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (dział 756 § 0480) zaplanowano w wysokości 640.000 zł, równej przewidywanemu wykonaniu w roku 2016.

W przypadku wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dział 900 § 0490), przyjęto kwotę dochodów w wysokości 4.100.000 zł, wyższą od przewidywanego wykonania w roku 2016 o 0,24%. Wymieniona kwota zostaje przeznaczona na sfinansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi sklasyfikowanych w ramach rozdz. 90002.

Opłatę za zajęcie pasa drogowego (dział 600 § 0690) zaplanowano w kwocie 450.000 zł, równej przewidywanemu wykonaniu w roku 2016.

Opłata cementarna (dział 710 § 0690) została skalkulowana w kwocie 260.000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016.

Wpływy związane z krytą pływalnią przy ZS nr 4 (dział 926 § 0750 – 400.000 zł, § 0830 – 400.000 zł) zaplanowano w kwocie 800.000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016.

W dochodach realizowanych przez Urząd Miasta uwzględniono także wpływy z tytułu:

- zwrotu VAT z lat ubiegłych od inwestycji gminnych – 500.000 zł (dział 700 § 0970),
- zwrotów przez inną gminę kosztów dotacji udzielonej z budżetu miasta przedszkolu lub prowadzącemu oddziały przedszkolne w szkole podstawowej lub inną formę wychowania przedszkolnego, na dziecko będące mieszkańcem tej gminy – 953.116 zł (dział 801 § 0970),
- wynagrodzeń płatnika od terminowo opłacanych składek, zwrotów kosztów obsługi KZP, rozliczenia z lat ubiegłych – 17.100 zł (dział 750 § 0970),
- opłat za przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC, zwrotów kosztów sądowych i kosztów upomnień – 45.200 zł (§ 0690 dział 700 – 5.000 zł, 750 – 5.000 zł, 756 – 25.200 zł, 900 – 10.000 zł),
- wpływów z gromadzonych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 57.000 zł (dział 900 § 0690),

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami – 166.168 zł (*dział 750, 852, 855 § 2360*),
- opłaty planistycznej i adiacenckiej oraz opłaty za korzystanie z terenów łowieckich – 27.150 zł (*dział 756 § 0490 – 27.000 zł, dział 020 § 0470 – 150 zł*),
- opłat za wykonywanie transportu drogowego taksówką – 2.000 zł (*756 § 0590*),
- korzystania z szaletu miejskiego – 2.900 zł (*dział 900 § 0830 – 2.900 zł*).

W dochodach realizowanych przez jednostki, oprócz wymienionych wyżej odsetek od rachunków bankowych i odsetek od nieterminowych płatności, zaplanowano także:

- wpływy z mandatów – 101.500 zł (*dział 754 § 0570*),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 296.770 zł (*dział 801 § 0660*),
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 471.870 zł (*dział 801 § 0670*),
- wpływy z najmu – 274.504 zł (*801 § 0750*),
- wpływy z usług – 1.436.512 zł, w tym m. in.: basen w SP nr 3, korzystanie z wyżywienia w szkołach, usługi żłobkowe, usługi opiekuńcze i korzystanie z wyżywienia w ramach działalności MOPS (*§ 0830 dział 801 – 1.144.512 zł, 852 – 96.000 zł, 855 – 196.000 zł*),
- wpływy ze zwrotów świadczeń finansowanych z dotacji z budżetu państwa – 48.000 zł (*§ 2910 dział 852 – 11.000 zł, dział 855 – 37.000 zł*),
- odsetki od zwrotów świadczeń finansowanych z dotacji z budżetu państwa – 7.200 zł (*dział 855 § 0900*),
- wpływy z różnych opłat (np. zwroty kosztów upomnień, duplikaty legitymacji, świadectw) – 3.500 zł (*§ 0690 dział 754 – 1.000 zł, dział 801 – 2.100 zł, dział 852 – 400 zł*),
- wpływy z różnych dochodów (np. wynagrodzeń płatnika od terminowo opłacanych składek w jednostkach) – 18.422 zł (*§ 0970 dział 754 – 300 zł, dział 801 – 17.650 zł, dział 852 – 400 zł, dział 855 – 72 zł*).

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, oprócz Urzędu Miasta, gdzie ich plan stanowi kwotę 134.111.107 zł, realizują jednostki organizacyjne gminy, prowadzące gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.

Zakłada się, że wymienione podmioty w 2017 roku wykonają dochody w kwocie 2.665.730 zł, o 9,27% wyższej niż przewidywane wykonanie w roku 2016, w tym:

- ZSO Nr 1 – 275.482 zł,
- ZS Nr 2 – 346.280 zł,
- SP Nr 3 – 650.300 zł,

- ZS Nr 4 – 722.730 zł,
- Przedszkole Nr 3 – 217.570 zł,
- MOPS – 154.000 zł,
- Miejski Żłobek Nr 1 – 196.398 zł,
- Straż Miejska – 102.970 zł.

Planowane dochody jednostek (z wyłączeniem Urzędu Miasta) według źródeł przedstawiono w zestawieniu 1.1. Prognozę dochodów budżetu na rok 2017 oraz przewidywanego wykonania w roku 2016 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w materiałach informacyjnych do projektu budżetu, w zestawieniu 1.

Porównanie prognozowanej kwoty dochodów na rok 2017 z przewidywanym wykonaniem w roku 2016 według działów klasyfikacji budżetowej zawierają również Tabela 4 i Wykres 3.

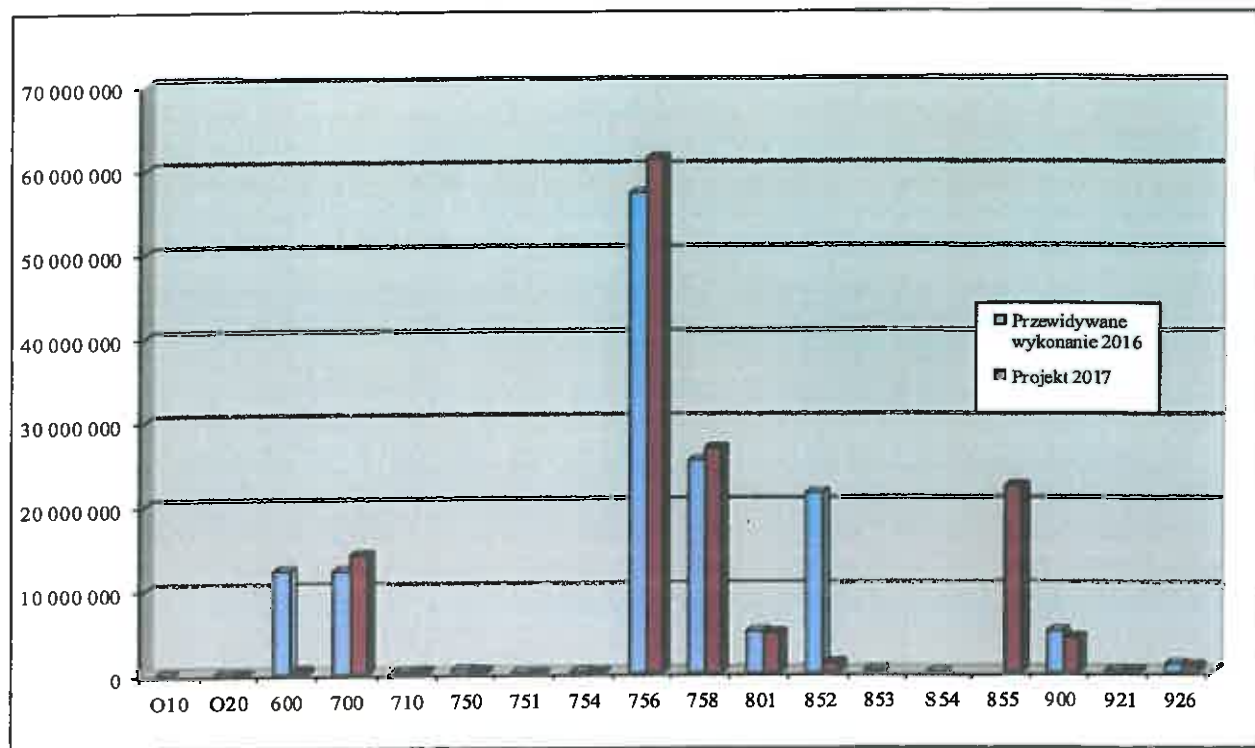
Tabela 4

Prognoza dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2017 i przewidywane wykonanie w roku 2016 według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016	Projekt 2017	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 381		
020	Leśnictwo	150	150	100,00
600	Transport i łączność	12 296 594	451 800	3,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 253 320	14 175 000	115,68
710	Działalność usługowa	266 000	353 750	132,99
750	Administracja publiczna	439 900	325 248	73,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 632	5 440	26,37
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 925	102 800	72,95
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 190 094	61 352 388	107,28
758	Różne rozliczenia	25 290 935	26 748 965	105,77
801	Oświata i wychowanie	4 920 584	4 767 144	96,88
852	Pomoc społeczna	21 376 706	1 153 142	5,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 894		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 463		0,00
855	Rodzina		22 204 516	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 943 045	4 173 900	84,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 897	162 594	80,93
926	Kultura fizyczna i sport	1 002 565	800 000	79,80
	OGÓŁEM	140 642 085	136 776 837	97,25

Wykres 3

Proгноza dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na 2017 r. i przewidywane wykonanie w 2016 r. według działów klasyfikacji budżetowej



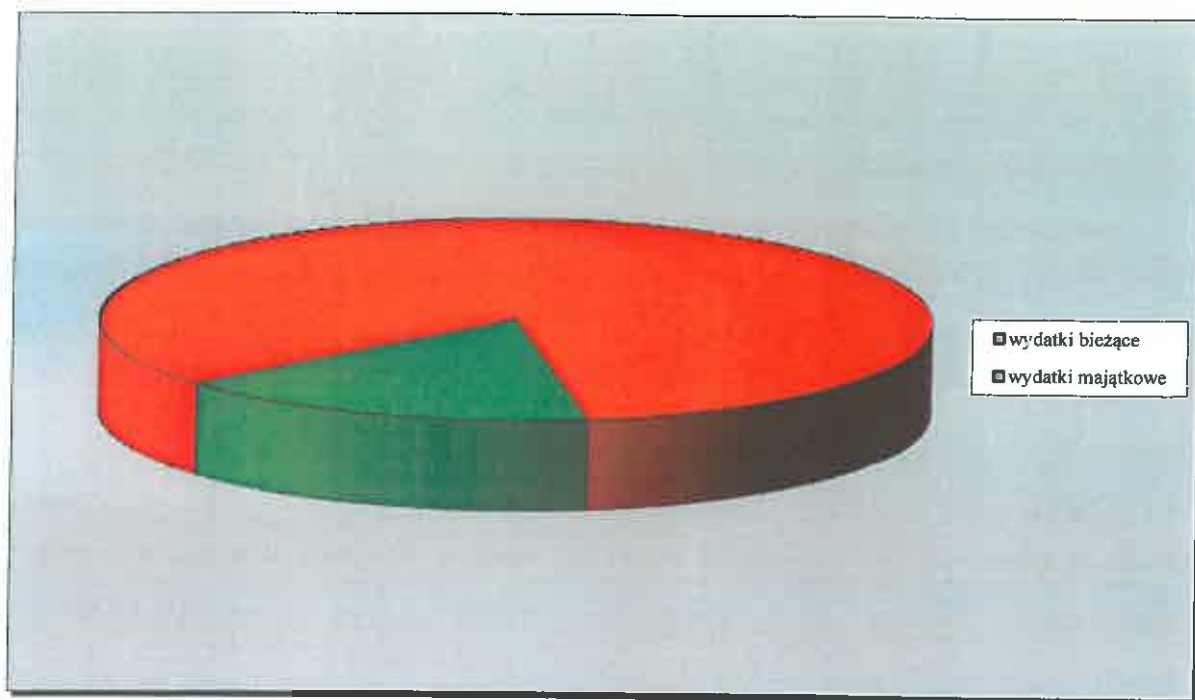
III. WYDATKI BUDŻETU

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

Ustalony w projekcie uchwały budżetowej limit wydatków na rok 2017 stanowi kwotę 141.057.756 zł i w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016 jest o 0,58 % wyższy.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 117.481.956 zł, natomiast na wydatki majątkowe 23.575.800 zł, co stanowi 16,71% całkowitej kwoty wydatków (wykres 4).

Wykres 4
Struktura wydatków budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2017



Podział wydatków według ważniejszych grup ekonomicznych przedstawiono w tabeli 5.

Tabela 5
Wydatki Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2017 według ważniejszych grup ekonomicznych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan 2017	Różnica (4-3)	Wskaźnik (4/3)
1	2	3	4	5	6
1.	Bieżące	107 322 288,36	117 481 956,00	10 159 667,64	109,47
1.1	Dotacje na zadania bieżące	17 714 372,52	19 062 613,00	1 348 240,48	107,61
1.2	Obsługa długu jst	960 348,00	1 064 035,00	103 687,00	110,80
1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 377 664,00	24 319 653,00	1 941 989,00	108,68
1.4	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z dnia 27 sierpnia 2009 r.	19 500,00	78 000,00	58 500,00	400,00
1.5	Wydatki jednostek budżetowych	66 250 403,84	72 957 655,00	6 707 251,16	110,12
	w tym:				
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 318 506,47	27 282 659,00	1 964 152,53	107,76
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 931 897,37	45 674 996,00	4 743 098,63	111,59
2.	Majątkowe	32 924 590,00	23 575 800,00	-9 348 790,00	71,61
2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 924 590,00	23 575 800,00	-9 348 790,00	71,61
	Ogółem	140 246 878,36	141 057 756,00	810 877,64	100,58

Wzrost wydatków bieżących występuje we wszystkich grupach przedstawionych w tabeli 5. Zwiększenie wydatków na dotacje na zadania bieżące o 7,61% w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2016 wynika przede wszystkim ze wzrostu kwoty dotacji na finansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania.

Zwiększenie wydatków na obsługę długu o 10,80% związane jest z zabezpieczeniem środków na obsługę planowanego kredytu komercyjnego, który nie wystąpił w roku porównawczym i na ewentualny wzrost oprocentowania.

Zwiększenie planowanych wydatków w pozycji świadczeń na rzecz osób fizycznych o 8,68% związane jest przede wszystkim z realizacją zadania zleconego, finansowanego w formie dotacji celowej przez budżet państwa w zakresie wypłaty świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, które jest realizowane od miesiąca kwietnia 2016 roku.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE są zgodne z harmonogramem realizacji projektu „Wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański” finansowanego przy udziale środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

W grupie wydatków jednostek budżetowych wzrost o 10,12% w największym stopniu (4.322.410 zł), związany jest z realizacją zadań przez placówki szkolne w zakresie szkół podstawowych i wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych. Większe zaangażowanie finansowe wynika m.in. z faktu zagospodarowania przez ZS nr 2 i ZS nr 4 dodatkowych obiektów na działalność statutową. Wzrost w tej grupie wydatków realizowanych przez Urząd Miasta związany jest z koniecznością zaplanowania znacznie większej ilości odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych niż w roku 2016, a także w związku ze wzrostem zatrudnienia (informatyk, finanse, inwestycje).

Struktura wydatków majątkowych w kwocie 23.575.800 zł, z uwzględnieniem formy ich realizacji przedstawia się następująco:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 21.755.000 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 201.800 zł,
- = dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje – 100.000 zł,
- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup noszaków do aparatów powietrznych w samochodzie IVECO – 9.000 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na przebudowę drogi powiatowej ul. Józefa Korzeniowskiego w Pruszczu Gdańskim, zgodnie z uchwałą Nr XXIV/218/2016 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 1 września 2016 r. = 1.460.000 zł,

- 94 -

- rezerwa celowa na projekty inwestycyjne budżetu obywatelskiego – 50.000 zł.

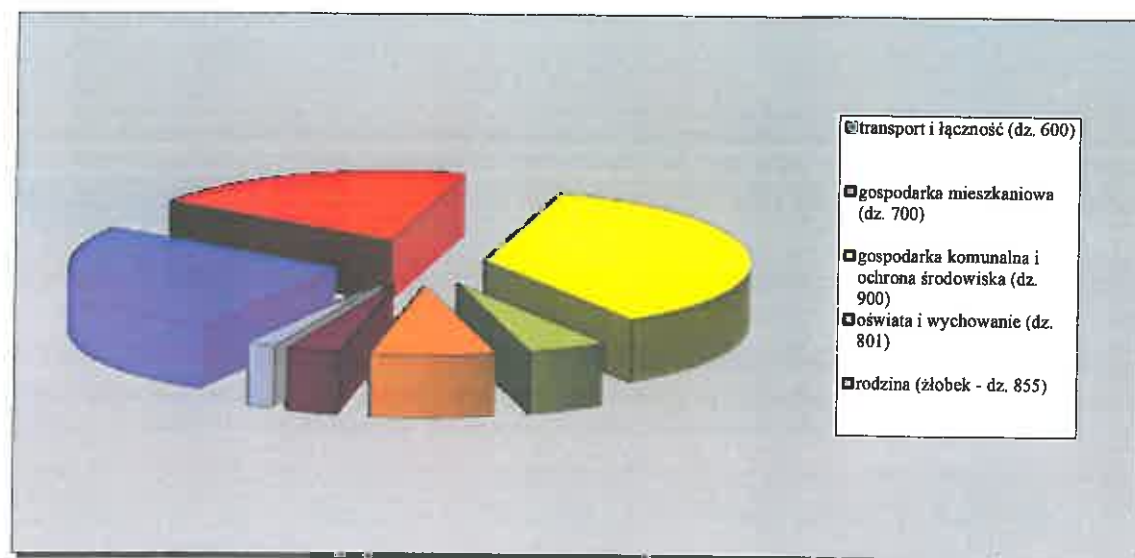
Struktura wydatków majątkowych według rodzaju działalności kształtuje się następująco:

- transport i łączność (dział 600) – 6.119.000 zł, 25,95 %,
- gospodarka mieszkaniowa (dział 700) – 4.757.000 zł, 20,18%,
- administracja (dział 750) – 219.100 zł, 0,93%,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754) – 48.200 zł, 0,21%,
- oświata i wychowanie (dział 801) – 1.135.500 zł, 4,82%,
- pomoc społeczna (dział 852) – 80.000 zł, 0,34%,
- rodzina (dział 855 żłobek) – 1.800.000 zł, 7,63%,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) – 8.562.500 zł, 36,32%,
- cmentarze (dział 710) – 10.000 zł. 0,04%
- kultura fizyczna i sport, turystyka (dział 630, 926) – 794.500 zł, 3,37%,
- rezerwy na inwestycje (dział 758 – budżet obywatelski) – 50.000 zł, 0,21%.

W strukturze wydatków majątkowych na 2017 rok (wykres 5) najwięcej środków przeznaczono na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 8.562.500 zł (36,32%), następnie na transport i łączność – 6.119.000 zł (25,95%) oraz na gospodarkę mieszkaniową (ZNK i gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 4.757.000 zł (20,18%). Na inwestycje związane z rodziną (żłobek) przeznaczono 1.800.000 zł (7,63%), na inwestycje w zakresie oświaty i wychowania – 1.135.500 zł (4,82%), natomiast na inwestycje w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki – 794.500 zł (3,37%). Na pozostałe inwestycje (administracja, bezpieczeństwo, pomoc społeczna, cmentarze, rezerwa) planuje się kwotę 407.300 zł (1,30%).

Wykres 5

Struktura wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2017 według rodzaju działalności



W ramach wydatków majątkowych na zadania wytypowane w budżecie obywatelskim przeznaczono kwotę 600.000 zł. Wykaz zadań planowanych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2017 przedstawiono w zestawieniu nr 4. Ponadto w planie wydatków majątkowych zarezerwowano środki w kwocie 2.730.000 zł na zadania budżetu obywatelskiego – edycji roku 2015 i 2016, które z uwagi na cykl realizacji oraz kwoty znacząco przekraczające wskazania wnioskodawców muszą być kontynuowane w latach następnych. Wykaz zadań z budżetu obywatelskiego edycji 2015-2016 kontynuowanych w roku 2017 przedstawiono w zestawieniu nr 5.

Strukturę wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2016 przedstawia Wykres 6 i Tabela 6.

Wykres 6

Plan wydatków budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2017 i przewidywane wykonanie w roku 2016 według działów klasyfikacji budżetowej

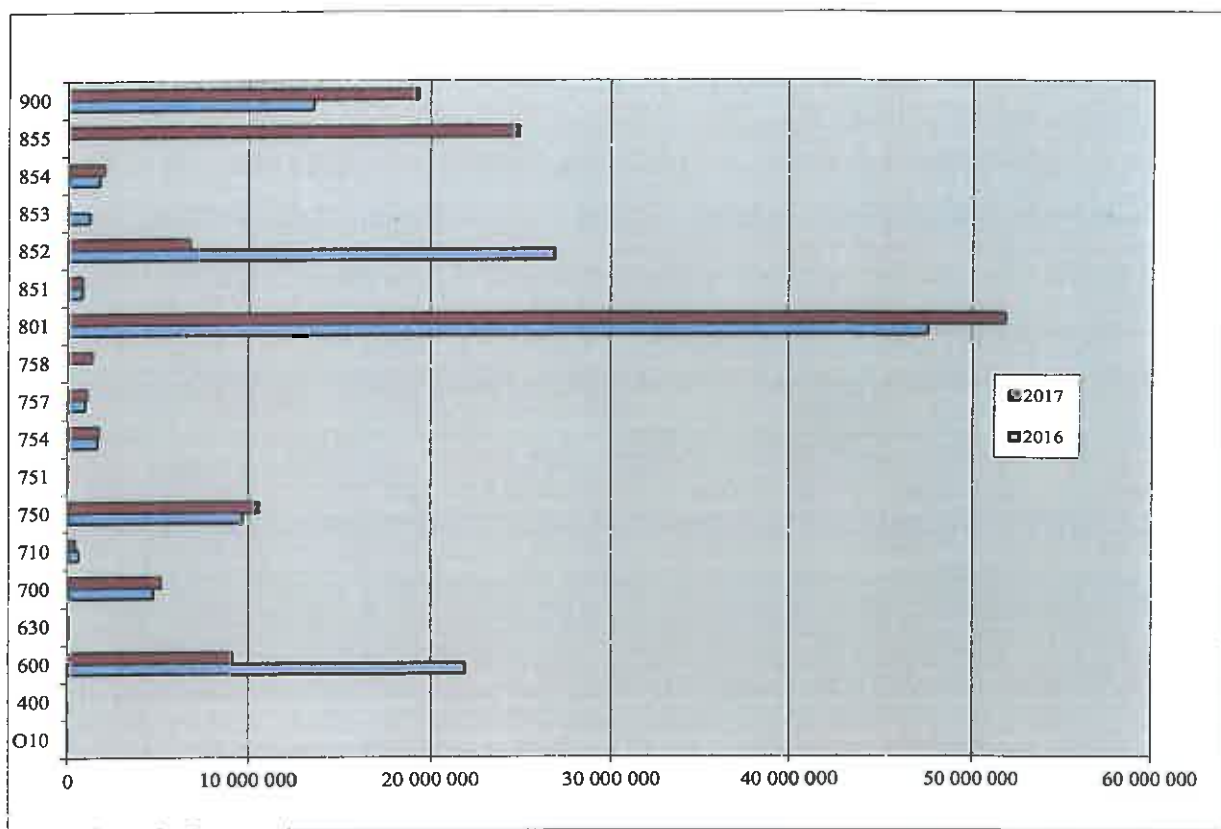


Tabela 6

Plan wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2017 i przewidywane wykonanie w roku 2016 według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Ogółem wydatki		%	Wydatki bieżące		%	Wydatki majątkowe		%
		2016	2017		2016	2017		2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 881	1 500	21,80	6 881	1 500	21,80			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000	0		15 000					
600	Transport i łączność	21 761 596	9 101 214	41,82	3 099 946	2 982 214	96,20	18 661 650	6 119 000	32,79
630	Turystyka	91 700	56 200	61,29	51 700	51 700	100,00	40 000	4 500	
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 621 160	5 153 610	111,52	554 160	396 610	71,57	4 067 000	4 757 000	116,97
710	Działalność usługowa	599 830	461 500	76,94	493 830	451 500	91,43	106 000	10 000	9,43
750	Administracja publiczna	9 678 591	10 593 087	109,45	9 527 941	10 373 987	108,88	150 650	219 100	145,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 632	5 440	26,37	20 632	5 440	26,37			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 635 920	1 686 390	103,09	1 514 920	1 638 190	108,14	121 000	48 200	39,83
757	Obsługa długu publicznego	960 348	1 064 035	110,80	960 348	1 064 035	110,80			
758	Różne rozliczenia	0	1 284 000			1 234 000			50 000	
801	Oświata i wychowanie	47 571 475	51 928 083	109,16	44 489 185	50 792 583	114,17	3 082 290	1 135 500	36,84
851	Ochrona zdrowia	783 400	776 800	99,16	783 400	776 800	99,16			
852	Pomoc społeczna	26 922 203	6 710 652	24,93	26 852 203	6 630 652	24,69	70 000	80 000	114,29
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 182 133	80 000	6,77	971 133	80 000	8,24	211 000		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 722 426	1 995 823	115,87	1 722 426	1 995 823	115,87			
855	Rodzina	0	24 954 605			23 154 605			1 800 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 578 882	19 345 775	142,47	10 621 882	10 783 275	101,52	2 957 000	8 562 500	289,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 725 201	3 927 542	50,84	4 555 201	3 927 542	86,22	3 170 000		0,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 369 500	1 931 500	141,04	1 081 500	1 141 500	105,55	288 000	790 000	274,31
OGÓŁEM		140 246 878	141 057 756	100,58	107 322 288	117 481 956	109,47	32 924 590	23 575 800	71,61

Wydatki budżetu realizowane są w ramach planu finansowego Urzędu Miasta, gdzie przewidziano na nie kwotę 71.695.223 zł, w tym wydatki bieżące – 48.634.123 zł, wydatki majątkowe – 23.061.100 zł i w ramach planów finansowych jednostek budżetowych, których wydatki stanowią łącznie kwotę 69.362.533 zł, w tym:

- ZSO nr 1 – 8.172.152 zł (wydatki bieżące – 8.062.152 zł, wydatki majątkowe – 110.000 zł),
- ZS nr 2 – 8.194.774 zł (wydatki bieżące – 8.034.774 zł, wydatki majątkowe – 160.000 zł),
- SP nr 3 – 6.742.027 zł (wydatki bieżące – 6.699.527 zł, wydatki majątkowe – 42.500 zł),
- ZS nr 4 – 15.338.188 zł, (wydatki bieżące – 15.303.188 zł, wydatki majątkowe – 35.000 zł),
- Przedszkole nr 3 – 1.425.450 zł (wydatki bieżące – 1.377.450 zł, wydatki majątkowe – 48.000 zł),
- Miejski Żłobek nr 1 – 764.229 zł (wydatki bieżące),
- MOPS – 27.219.623 zł (wydatki bieżące – 27.139.623 zł, wydatki majątkowe – 80.000 zł),
- Straż Miejska – 1.506.090 zł (wydatki bieżące – 1.466.890 zł, wydatki majątkowe – 39.200 zł).

Wykaz wydatków wg działów i rozdziałów, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, zawierający przewidywane wykonanie roku 2016 i plan roku 2017 przedstawiono w materiałach informacyjnych, w zestawieniu 2. Wykaz zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych zawierający przewidywane wykonanie roku 2016 i plan roku 2017 przedstawiono w materiałach informacyjnych, w zestawieniu 3.

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 1.500 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.500 zł na wpłaty na rzecz izby rolniczej, wynoszące zgodnie z obowiązującymi przepisami 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego i odsetek od zaległości podatkowych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 9.101.214 zł

Wydatki zaplanowane w ww. dziale obejmują:

1. Wydatki bieżące w kwocie 2.982.214 zł, w tym:

- dotacja celowa na zadania z zakresu komunikacji miejskiej, realizowane na podstawie porozumienia komunalnego z Miastem Gdańsk (rozdz. 60004) – 2.230.000 zł,
- wydatki związane z komunikacją miejską, w tym naprawa wiat przystankowych, ławki na przystanki, usługi z zakresu komunikacji miejskiej (rozdz. 60004) – 17.000 zł,
- składki na Metropolitalny Związek Komunalny (rozdz. 60004) – 87.757 zł,

- wydatki bieżące na remonty dróg miejskich, w tym nawierzchni asfaltowych, utwardzonych nieasfaltowych, dróg gruntowych, remont oznakowania poziomego i pionowego (rozdz. 60016) – 450.657 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie dróg (rozdz. 60016) – 148.800 zł, w tym: wykonanie i montaż nowych elementów organizacji ruchu drogowego, w tym progów spowalniających, koszty masy asfaltowej do uzupełnienia ubytków, szablonów i farb do malowania oznakowania poziomego – 133.000 zł, aktualizacja ewidencji dróg – 5.000 zł, zasilanie sygnalizacji świetlnej – 3.000 zł, przegląd obiektów mostowych – 7.800 zł,
- ubezpieczenie dróg miejskich (rozdz. 60016) – 44.000 zł,
- odszkodowania dla użytkowników dróg miejskich (rozdz. 60016) – wkład własny – 4.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 6.119.000 zł, w tym:

- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na przebudowę drogi powiatowej ul. Józefa Korzeniowskiego w Pruszczu Gdańskim (rozdz. 60014) – 1.460.000 zł,
- Budowa dróg gminnych nr 172056G (Czekanowskiego) na odcinku od km 0+13,25 do 0+528,06, nr 175057G (Dobrowolskiego) na odcinku od km 0+298,18 do km 0+458,7 oraz nr 172065G (Strzeleckiego) na odcinku od km 0+327,19 do km 0+449,91 w Pruszczu Gdańskim (rozdz. 60016) – 950.000 zł,
- Budowa układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowieza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni – rozdz. 60016) – 1.400.000 zł,
- Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi (program wieloletni – rozdz. 60016) – 854.000 zł, przy czym zakres rzeczowy finansowany przez Miasto obejmuje węzeł Pruszcz Gdański, warunkiem realizacji przedsięwzięcia jest pozyskanie dofinansowania ze środków UE,
- Dworcowa (program wieloletni – rozdz. 60016) – 80.000 zł,
- Strzeleckiego – dokumentacja (program wieloletni – rozdz. 60016) – 175.000 zł,
- Mostek na Kanale Raduni (rozdz. 60016) – 180.000 zł,
- Mostek na Kanale Raduni przy granicy z Gdańskiem (program wieloletni – rozdz. 60016) – 200.000 zł,
- Projekt ścieżki rowerowej od Faktorii do granicy z Gminą Pruszcz Gdański (program wieloletni – rozdz. 60016) – 50.000 zł,
- Pruszczański system tras rowerowych (budżet obywatelski – rozdz. 60016) – 50.000 zł,
- Skalskiego (program wieloletni – rozdz. 60016) – 120.000 zł,

~99~

- Projekty (rozd. 60016) – 150.000 zł,
- Pozostałe inwestycje Romera, Dybowskiego, Domeyki i inne (rozd. 60016) – 450.000 zł.

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

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 56.200 zł

W dziale 630 (rozd. 63095) zaplanowano wydatki w kwocie 56.200 zł z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 51.700 zł, w tym:

- składka członkowska w Lokalnej Organizacji Turystycznej – 3.500 zł,
- składka członkowska w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 10.000 zł,
- ubezpieczenie infomatów turystycznych – 5.000 zł,
- energia do infomatów – 12.000 zł,
- udział w targach turystycznych (koszty powierzchni wystawienniczych i koszty delegacji) – 13.000 zł,
- utrzymanie łączy do infomatów – 8.200 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 4.500 zł, w tym:

- Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni. Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim – przystań przy Faktorii (program wieloletni) – 2.500 zł (studium wykonalności), planowany udział dofinansowania ze środków UE,
- Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański (program wieloletni) – 2.000 zł (studium wykonalności), planowany udział dofinansowania ze środków UE.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 5.153.610 zł

W wymienionym dziale zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 396.610 zł, natomiast na wydatki majątkowe kwotę 4.757.000 zł.

1. Wydatki bieżące kształtują się następująco:

- 1) wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (rozd. 70005) – 243.610 zł, w tym na:
 - opracowania geodezyjne, wyceny nieruchomości i inne koszty związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 100.000 zł,
 - odszkodowania za przejęte grunty – 50.000 zł,
 - podatek od nieruchomości Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na terenie innej gminy – 15.000 zł,

– 100 –

- podatek leśny – 110 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 20.000 zł,
 - opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej obiektów gminnych – 2.000 zł,
 - rozbiórki budynków gminnych – 30.000 zł,
 - pozostałe wydatki na utrzymanie nieruchomości gruntowych – 5.240 zł,
 - pozostałe wydatki związane są z utrzymaniem i administrowaniem hali targowej – 19.260 zł,
 - ubezpieczenie budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8 – 2.000 zł.
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarką lokalami mieszkaniowymi (rozdz. 70095) – 153.000 zł, w tym:
- rewitalizacja budynków wspólnot z udziałem miasta – 80.000 zł,
 - wypłaty roszczeń odszkodowawczych w wyniku nie dostarczenia lokalu socjalnego, schroniska i noclegowni, koszty postępowania sądowego, inne – 73.000 zł.

2. Z wydatków majątkowych finansowane są następujące zadania:

- dotacja celowa dla ZNK na modernizację budynków komunalnych (rozdz. 70001) – 100.000 zł,
- nabycie gruntu (rozdz. 70005) – 100.000 zł,
- Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu etap I (program wieloletni – rozdz. 70005) – 2.350.000 zł,
- projekt modernizacji budynku Grunwaldzka 71 (program wieloletni – rozdz. 70005) – 80.000 zł,
- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego (program wieloletni rozdz. 70005) – 27.000 zł, planowany udział dofinansowania ze środków UE w latach przyszłych,
- Garaże OSP (program wieloletni rozdz. 70005) – 400.000 zł,
- Kino, sala konferencyjna (program wieloletni – rozdz. 70005) – 1.700.000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 461.500 zł

W wymienionym dziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 451.500 zł, które przeznaczono na:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004) – 140.000 zł, w tym: sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz

- 101 -

Gdański: „Rejon ul. Raciborskiego”, „Południe-zmiana”, fragment działki nr 523/2 obr.12,

- 2) pozostałe wydatki związane z planowaniem przestrzennym, w tym: wyceny do opłaty planistycznej, mapy, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, komisja urbanistyczno – architektoniczna (rozdz. 71004) – 41.500 zł,
- 3) utrzymanie cmentarzy (rozdz. 71035) – 192.000 zł, w tym:
 - administrowanie cmentarzem – 176.000 zł,
 - utrzymanie cmentarza wojennego (wydatki pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa) – 6.000 zł,
 - pozostałe wydatki – 10.000 zł,
- 4) sporządzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcza Gdańskiego na lata 2016 – 2025 (rozdz.71095) – 78.000 zł, przy udziale środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Na wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczono 10.000 zł na wytyczenie alejek bocznych na cmentarzu przy ul. Obrońców Pokoju.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 10.593.087 zł

Wydatki zaplanowane w wymienionym dziale są przeznaczone na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 10.373.987 zł, w tym:

- **rozdział 75011 urzędy wojewódzkie** – 303.000 zł, planowane wydatki są równe kwocie przyznanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej;
- **rozdział 75022 rady gmin** – 391.963 zł, przyjęta kwota wydatków zabezpiecza potrzeby związane z funkcjonowaniem Rady Miasta;
- **rozdział 75023 urząd miasta** – 9.079.200 zł, planowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w dwóch lokalizacjach (ul. Grunwaldzka i ul. Krótka). W ramach wymienionej kwoty wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 7.100.000 zł;
- **rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego** – 466.424 zł, planowane wydatki przeznaczono na: Wieści Pruszcza – 20.000 zł, druk publikacji poświęconej działalności niepodległościowej ks. Józefa Waląga – 15.000 zł, materiały reklamowe – 53.500 zł, tłumaczenia tekstów obcojęzycznych – 5.000 zł, promocję gminy poprzez sport – 198.024 zł, zmiany i aktualizację strony internetowej – 15.000 zł, pozostałe wydatki związane z promocją miasta – 159.900 zł, w tym promocja budżetu obywatelskiego, targi inwestycyjne, stoiska, festyny o charakterze rekonstrukcji, imprezy plenerowe w przestrzeni miejskiej, wystawy, współpraca z partnerami zagranicznymi, spotkanie z przedsiębiorcami;

-102-

- **rozdział 75095 pozostała działalność** – 133.400 zł, w tym: organizacja uroczystości i spotkań z udziałem władz miasta – 10.000 zł, zakup flag – 2.000 zł, wynagrodzenie inkasentów – 80.000 zł, składki członkowskie w organizacjach – 41.400 zł.
- 2. Wydatki majątkowe w kwocie 219.100 zł, przeznaczone na inwestycje Urzędu Miasta, w tym na:**
 - wymianę systemu obiegu dokumentów, pakiety ochrony antywirusowej i zakup 3 zestawów komputerowych – 69.100 zł,
 - modernizację pomieszczeń archiwum – 150.000 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 5.440 zł

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 1.686.390 zł

Na zadania bieżące w wymienionym dziale zaplanowano kwotę 1.638.190 zł, w tym:

- wpłaty na fundusz Policji z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy za ujęcie sprawców niszczących mienie komunalne (rozdz. 75404) – 5.000 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej (rozdz. 75412) – 125.300 zł,
- wydatki bieżące związane z obroną cywilną (rozdz. 75414) – 7.500 zł,
- utrzymanie Straży Miejskiej (rozdz. 75416) – 1.466.890 zł,
- wydatki na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego (rozdz. 75421) – 7.500 zł,
- wydatki za wodę do celów pożarniczych na terenie miasta (rozdz. 75495) – 5.300 zł,
- pozostałe wydatki, w tym konserwacja i naprawa hydrantów przeciwpożarowych (rozdz. 75495) – 20.700 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 48.200 zł, z przeznaczeniem na:

- dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup noszaków do aparatów powietrznych w samochodzie IVECO – 9.000 zł,
- wydatki na monitoring miejski – 39.200 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1.064.035 zł

Zaplanowana kwota wydatków obejmuje koszty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz koszty kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2017. Jest ona spójna ze szczegółową kalkulacją kosztów obsługi zadłużenia przedstawioną

-103-

w objaśnieniach do projektu WPF na lata 2017 – 2029. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 października 2016 roku, w podziale na poszczególne umowy, zaprezentowano w materiałach informacyjnych do projektu budżetu – w zestawieniu 6.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.284.000 zł

Plan w dziale 758 obejmuje rezerwy budżetowe, w tym:

- rezerwę ogólną – 264.000 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty – 600.000 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 370.000 zł,
- rezerwę na projekty inwestycyjne budżetu obywatelskiego – 50.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 51.928.083 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.995.823 zł

Wydatki dotyczące oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej sklasyfikowane są w dwóch działach (801 i 854) na łączną kwotę 53.923.906 zł, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 52.788.406 zł (dział 801 – 50.792.583 zł, dział 854 – 1.995.823 zł) natomiast wydatki majątkowe (dział 801) – 1.135.500 zł.

Na wydatki bieżące realizowane przez szkoły i przedszkole publiczne przeznacza się kwotę 39.417.091 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32.706.495 zł, co stanowi 82,98 % tych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 6.710.596 zł, tj. 16,02 %, w tym wydatki na zakup środków żywności – 1.059.812 zł, ZFŚS – 1.466.474 zł.

Podział wydatków bieżących na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

- ZSO nr 1 – 8.062.152 zł,
- ZS nr 2 – 8.014.774 zł,
- SP nr 3 – 6.679.527 zł,
- ZS nr 4 – 15.283.188 zł,
- Przedszkole nr 3 – 1.377.450 zł.

Planowana subwencja oświatowa na rok 2017 wynosi 26.153.085 zł i pokrywa wydatki bieżące szkół (38.039.641 zł) w 68,75%.

W planach finansowych jednostek znajdują się także wydatki majątkowe:

- w ZSO nr 1 – 110.000 zł na wymianę podłogi na sali gimnastycznej (małej),
- w ZS nr 2 – 160.000 zł, w tym: na zakup patelni do stołówki szkolnej – 10.000 zł, na wymianę instalacji CO – 150.000 zł,

-104-

- w SP nr 3 – 42.500 zł na: monitoring zewnętrzny, nagłośnienie hali basenowej, wymianę zaworów w kotłowni – 17.000 zł, zakupy inwestycyjne (drukarka, skaner, ksero, parownica ciśnieniowa, lampy do dezynfekcji wody na basenie) – 25.500 zł,
- w ZS nr 4 – 35.000 zł na zakup ksero, centralę telefoniczną, klimatyzację w części pomieszczeń – 29.500 zł, zakup wyparzacza do kuchni – 5.500 zł,
- w Przedszkolu Nr 3 – 48.000 zł na wyposażenie placu zabaw, modernizację sali i klatki schodowej oraz zakup zmywarki i pieca konwekcyjnego.

Realizacja zadań z zakresu oświaty (dział 801 i 854) odbywa się również w ramach planu finansowego Urzędu, gdzie na wymieniony cel zaplanowano kwotę 14.111.315 zł.

Na zadania bieżące przeznaczono 13.371.315 zł, w tym na:

- dotację dla szkoły podstawowej niepublicznej – 2.308.998 zł,
- dotację na oddziały przedszkolne przy niepublicznej szkole podstawowej – 178.105 zł,
- zwrot kosztów gminom za naukę dzieci będących mieszkańcami Pruszcza Gdańskiego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych szkół niepublicznych – 18.556 zł,
- zwrot kosztów gminom za naukę dzieci będących mieszkańcami Pruszcza Gdańskiego w przedszkolach niepublicznych i punktach przedszkolnych – 1.074.234 zł,
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych na terenie miasta – 6.506.878 zł,
- dotacje dla punktów przedszkolnych – 43.330 zł,
- dotację dla gimnazjum niepublicznego – 422.262 zł,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych oraz skierowanych do nauczania w specjalistycznych placówkach oświatowych – 584.904 zł,
- koszty obsługi kasy zapomogowo – pożyczkowej nauczycieli, wydatki związane z obsługą komisji rozpatrujących sprawy awansu zawodowego nauczycieli, koszty postępowania sądowego – 25.480 zł,
- dotacje na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla przedszkoli niepublicznych – 217.073 zł,
- wypoczynek uczniów organizowany przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, finansowany w formie dotacji celowych – 10.000 zł,
- stypendia Burmistrza dla uczniów – 168.350 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów – 13.600 zł,
- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 1.799.545 zł.

-105-

Ponadto uwzględniono kwotę 740.000 zł na inwestycje w oświacie, w tym na:

- Zadanie budżetu obywatelskiego z roku 2016 pn.: „Modernizacja pomieszczeń lokalowych przy szkołach ZS nr 4, SP nr 3, ZS nr 2, ZSO nr 1 z adaptacją ich na cele dydaktyczne”, przy czym kontynuacja inwestycji obejmuje realizację części dotyczącej SP nr 3 – 500.000 zł,
- Projekt sali gimnastycznej w SP nr 3 – 140.000 zł,
- Budowę Małego Miasteczka Ruchu Drogowego z Rowerowym Torem Przeszkód na części działki zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Matejki w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski) – 100.000 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 776.800 zł

W ramach wymienionego działu zaplanowano środki na:

- 1) zadania w zakresie zwalczania narkomanii (rozdz. 85153) – 10.000 zł,
- 2) realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdz. 85154) – 630.000 zł,
- 3) zadania z zakresu profilaktyki zdrowia (rozdz. 85195) – 136.800 zł, w tym:
 - program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego – 76.800 zł,
 - inne programy profilaktyczne – 60.000 zł.

Program w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi realizowany jest przez:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie funkcjonuje świetlica socjoterapeutyczna, na którą przeznacza się środki w kwocie 405.000 zł,
- Urząd Miasta wydatkujący kwotę 165.000 zł, w tym 105.000 zł w formie dotacji dla podmiotów biorących udział w konkursie ofert na realizację ww. programu,
- Zespół Szkół nr 2 – 20.000 zł,
- Szkołę Podstawową nr 3 – 20.000 zł,
- Zespół Szkół nr 4 – 20.000 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 6.710.652 zł

Na wydatki bieżące w dziale 852 planuje się przeznaczyć kwotę 6.630.652 zł, z której realizowane będą zadania zlecone gminie ustawami o wartości 477.210 zł, finansowane z budżetu państwa. Na zadania własne w zakresie pomocy społecznej gmina uzyskała dotacje w kwocie 566.330 zł.

Na inwestycje w dziale 852 planuje się przeznaczyć kwotę 80.000 zł. Planowane środki na zadania finansowane w ramach działu 852 uległy znacznemu zmniejszeniu w stosunku do roku 2016 z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej i zaplanowanie części wydatków w ramach nowego działu 855 „Rodzina”.

-106-

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane są przez Urząd Miasta oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W ramach planu finansowego Urzędu Miasta finansowane są wydatki bieżące w kwocie 1.990.205 zł, w tym:

- funkcjonowanie Ośrodka Adaptacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci (zadanie zlecone, finansowane z dotacji budżetu państwa) – 393.080 zł (rozdz. 85203),
- wypłaty dodatków mieszkaniowych – 1.536.000 zł (rozdz. 85215),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie zlecone, finansowane z dotacji budżetu państwa) – 50.000 zł (rozdz. 85228),
- pozostałe wydatki – 125 zł (rozdz. 85228),
- zwrot dotacji i odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości związane ze zwrotem świadczeń – 11.000 zł (rozdz. 85213 – 3.700 zł, rozdz. 85214 – 1.300 zł, rozdz. 85216 – 6.000 zł).

Na wydatki bieżące, realizowane w ramach planu finansowanego MOPS w dziale 852 przeznaczono kwotę 4.640.447 zł, w tym:

- prowadzenie Dziennego Domu Pobytu – 571.290 zł (rozdz. 85202),
- zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 2.700 zł (rozdz. 85205),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób uprawnionych (finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 32.500 zł i na zadania własne w kwocie 46.870 zł) – 79.370 zł (rozdz. 85213),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zadanie własne, dotacja budżetu państwa w kwocie 8.200 zł) – 1.256.320 zł (rozdz. 85214),
- zasiłki stałe (zadanie własne, finansowane z dotacji budżetu państwa) – 323.000 zł (rozdz. 85216),
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (dotacje z budżetu państwa na zadania własne – 135.260 zł, na zadania zlecone – 1.630 zł) – 2.254.767 zł (rozdz. 85219),
- dożywianie dzieci (zadanie własne, dotacja z budżetu państwa w kwocie 53.000 zł) – 153.000 zł (rozdz. 85230).

Na wydatki majątkowe przeznaczono w budżecie MOPS kwotę 80.000 zł na:

- Modernizację windy kuchennej (rozdz. 85202) – 20.000 zł,
- Klimatyzację (rozdz. 85219) – 60.000 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
– 80.000 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 80.000 zł w dziale 853 przeznaczono na dotację celową na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

DZIAŁ 855 RODZINA – 24.954.605 zł

Wydatki w tym dziale zostały wydzielone z działu 852 i 853 w części dotyczącej pomocy rodzinie, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej obowiązującej od 1 stycznia 2017 roku, wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Planowane wydatki w dziale 855 przeznaczono na:

- 1) **zadania bieżące – 23.154.605 zł**, (z tego zadania zlecone gminie ustawami na kwotę 21.800.000 zł, finansowane z budżetu państwa) w tym:
 - świadczenia wychowawcze (zadanie zlecone finansowane dotacją z budżetu państwa) – 15.200.000 zł, (rozdz. 85501),
 - świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne (zadanie zlecone finansowane dotacją z budżetu państwa zadanie) – 6.600.000 zł (rozdz. 85502),
 - zadania w zakresie wspierania rodziny – 100.066 zł (rozdz. 85504),
 - funkcjonowanie żłobka miejskiego nr 1 „Króla Maciusia” – 764.229 zł (rozdz. 85505),
 - dotacja celowa dla żłobków niepublicznych – 252.000 zł (rozdz. 85505),
 - współfinansowanie pobytu dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 194.110 zł (rozdz. 85508),
 - zwrot dotacji i odsetek do budżetu państwa w części dotyczącej zwrotu świadczeń finansowanych z tych dotacji – 44.200 zł (rozdz. 85502);
- 2) **wydatki majątkowe planuje się na kwotę 1.800.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa żłobka miejskiego przy ul. Romera”.**

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
– 19.345.775 zł

Planowane wydatki w dziale 900 przeznaczono na:

- 1) **zadania bieżące – 10.783.275 zł**, w tym:
 - koszty energii na przepompowniach kanalizacji deszczowej (rozdz. 90001) – 80.000 zł,
 - remonty instalacji kanalizacji deszczowej (rozdz. 90001) – 60.000 zł,
 - oczyszczanie separatorów w sieci kanalizacji deszczowej (rozdz. 90001) – 60.000 zł,

-108-

- czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej (rozdz. 90001) – 235.000 zł,
- badania laboratoryjne spływających wód opadowych (rozdz. 90001) – 14.000 zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (rozdz. 90001) – 40.000 zł,
- utrzymanie rowów melioracyjnych (rozdz. 90001) – 46.000 zł,
- zabezpieczenie odprowadzenia wód opadowych z obwodnicy oraz terenu Pruszcz – Pole (rozdz. 90001) – 92.000 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne ponoszone w związku z monitoringiem przepompowni (rozdz. 90001) – 170 zł,
- ubezpieczenia zbiornika retencyjnego i opłaty za zajęcie pasa drogowego (rozdz. 90001) – 8.500 zł,
- opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej obiektów gminnych (rozdz. 90001) – 2.000 zł,
- wykonanie studium techniczno-ekonomicznego kolektora odprowadzającego ścieki z gmin Pszczółki, Suchy Dąb oraz Miasta i Gminy Pruszcz Gdański do Oczyszczalni ścieków Gdańsk – Wschód (rozdz. 90001) – 60.000 zł,
- opłaty za wykonanie operatów wodno – prawnych (rozdz. 90001) – 10.000 zł,
- zadania w zakresie gospodarki odpadami (rozdz. 90002) – 3.914.000 zł, w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów – 3.632.200 zł, obsługa administracyjna – 270.600 zł, pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami – 11.200 zł,
- wydatki na oczyszczanie miasta (rozdz. 90003) – 2.765.480 zł,
- wydatki na utrzymanie zieleni w mieście (rozdz. 90004) – 1.353.625 zł,
- oświetlenie ulic (rozdz. 90015) – 1.828.000 zł, w tym:
 - energia – 1.100.000 zł,
 - konserwacja i remonty – 650.000 zł,
 - zakup źródeł światła – 3.000 zł,
 - obsługa oświetlenia świątecznego – 70.000 zł,
 - opłata przyłączeniowa – 5.000 zł,
- wydatki związane z ochroną środowiska finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska (rozdz. 90019) – 57.000 zł,
- wydatki związane z programem identyfikacji i ewidencji zwierząt oraz z działaniami profilaktyczno – ochronnymi związanymi z bezdomnością zwierząt (rozdz. 90095) – 122.500 zł,
- wydatki związane z naprawą urządzeń zabawowych (rozdz. 90095) – 35.000 zł.

2) wydatki majątkowe – 8.562.500 zł, przeznaczono na zadania:

- Kanalizacja deszczowa ulicy Dobrowolskiego (rozdz. 90001) – 450.000 zł,

-109-

- Kanalizacja deszczowa Mickiewicza (rozdz. 90001) – 150.000 zł,
- Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego (program wieloletni – rozdz. 90001) – 6.928.500 zł, planowany udział dofinansowania ze środków UE.
- Podkomorzego zbiornik retencyjny (program wieloletni – rozdz. 90001) – 75.000 zł,
- Projekt odwodnienia 3 Maja, Ogrodowa (rozdz. 90001) – 40.000 zł,
- Podziemne punkty gromadzenia odpadów (rozdz. 90002) – 200.000 zł,
- Toaleta Publiczna (szalet publiczny) (rozdz. 90003) – 20.000 zł,
- „Park Dębowy” (budżet obywatelski – rozdz. 90004) – 100.000 zł,
- Rewitalizacja Parku przy Kanale Radunia z zachowaniem starych drzew (budżet obywatelski – rozdz. 90004) – 100.000 zł,
- Oświetlenie na terenie miasta (rozdz. 90015) – 80.000 zł,
- Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański, Gminie Pszczółki i Gminie Suchy Dąb (program wieloletni – rozdz. 90095) – 39.000 zł, planowany udział dofinansowania ze środków UE w latach przyszłych,
- Park dla psów ul. Tysiąclecia (rozdz. 90095) – 30.000 zł,
- Place zabaw (rozdz. 90095) – 150.000 zł,
- Pruszczańska Plaża Miejska (budżet obywatelski – rozdz. 90095) – 100.000 zł,
- Zamglawiacze – kurtyny wodne (budżet obywatelski – rozdz. 90095) – 100.000 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

– 3.927.542 zł

Planowane wydatki w dziale 921 przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na:

- dotację dla CKiS – 3.090.642 zł,
- dotację dla PiMBP – 670.700 zł,
- dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru – 150.000 zł,
- konkurs w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechnianiu kultury – 16.200 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 1.931.500 zł

Planowane wydatki w dziale 926 przeznaczono na:

1) zadania bieżące w kwocie 1.141.500 zł, w tym na:

- bieżące utrzymanie krytej pływalni przy ZS nr 4 w Pruszczu Gdańskim (rozdz. 92601) – 631.500 zł,

– 110 –

- dotacje na prowadzenie zadań sportowo – rekreacyjnych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i organizacji pożytku publicznego – 510.000 zł (rozdz. 92605);

2) wydatki majątkowe w kwocie 790.000 zł, w tym na:

- Boisko Tysiąclecia (rozdz. 92601) – 80.000 zł,
- Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę 5 górrek saneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi, zabawowymi, miejscami na ogniska, grille, ławki i zielenią (budżet obywatelski – rozdz. 92601) – 710.000 zł.

IV. RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Planowane dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych stanowią kwotę 50.140 zł. Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta wymienione w niej jednostki oświatowe na wydzielonych rachunkach mogą odpowiednio gromadzić dochody ze spadków, zapisów i darowizn, z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie, z odsetek od rachunku, na którym gromadzone są dochody. Wpływy przeznaczone są na cele wskazane przez darczyńcę (spadkodawcę), remont lub odtworzenie mienia, wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe. Plan dochodów i wydatków dla poszczególnych jednostek określa załącznik nr 10 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2017.

V. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, realizującą zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej, będącą samorządowym zakładem budżetowym, jest Zakład Nieruchomości Komunalnych. W wymienionej jednostce zaplanowano przychody i koszty w kwocie 4.327.000 zł, przy planowanym stanie środków obrotowych na początek i koniec okresu w kwocie 123.000 zł.

VI. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Źródłem finansowania wydatków budżetu w kwocie 141.057.756 zł i rozchodów w kwocie 7.399.357 zł są dochody w kwocie 136.776.837 zł, wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.680.276 zł oraz przychody z tytułu kredytu w kwocie 7.000.000 zł.

Kwota rozchodów budżetu w wysokości 7.399.357 zł, została ustalona na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek (materiały informacyjne, zestawienie 6).

— 111 —

VII. STAN ZOBOWIĄZAŃ MIASTA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Na dzień 31 października 2016 roku Miasto Pruszcz Gdański posiada zadłużenie w wysokości 36.091.029,36 zł.

Na wymienioną kwotę składają się następujące tytuły:

- kredyt zaciągnięty w 2008 roku – 2.975.000 zł (spłata do 2020 roku),
- kredyt zaciągnięty w 2009 roku – 1.555.555,60 zł (spłata do 2018 roku),
- kredyt zaciągnięty w 2009 roku – 2.500.000 zł (spłata do 2018 roku),
- kredyt zaciągnięty w 2010 roku – 10.140.000 zł (spłata do 2021 roku),
- kredyt zaciągnięty w 2011 roku – 6.280.000 zł (spłata do 2023 roku),
- pożyczka Jessica zaciągnięta w 2013 i 2014 roku (umowa podpisana w 2012 r.) na budowę krytej pływalni przy ZS nr 4 – 8.208.740,27 zł (spłata do 2028 roku),
- pożyczka Jessica zaciągnięta w 2014 roku na zagospodarowanie terenu przy ul. Sikorskiego – 1.173.899,90 zł (spłata do 2029 roku),
- pożyczka z NFOŚiGW zaciągnięta w 2013 roku na zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej – 1.279.391,21 zł (spłata do 2025 roku),
- pożyczka z WFOŚ zaciągnięta w 2014 roku na budowę Parku Krainy Polodowcowej w Pruszczu Gdańskim wraz z zagospodarowaniem zieleni – 1.295.444 zł (spłata do 2020 roku),
- pożyczka Jessica zaciągnięta w 2014 roku na budowę boiska przy ZS nr 2 w Pruszczu Gdańskim – 682.998,38 zł (spłata do 2029 roku).

W ciągu dwóch ostatnich miesięcy bieżącego roku zostaną spłacone kredyty i pożyczki w kwocie 1.527.701,22 zł. Przewidywany stan zobowiązań miasta z tytułu zadłużenia na koniec roku 2016, po uwzględnieniu ww. spłat, wyniesie 34.563.328,14 zł.

Uwzględniając planowany kredyt w budżecie roku 2017 w kwocie 7.000.000 zł i spłatę rat w kwocie 7.399.357 zł przewidywany stan zobowiązań miasta z tytułu zadłużenia na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniesie 34.163.972 zł, co stanowi 24,98 % dochodów budżetu.

Szczegółowy terminarz spłat zobowiązań miasta z tytułu zaciągniętych do 31 października 2016 roku kredytów i pożyczek wraz z kosztami ich obsługi przedstawiono w materiałach informacyjnych do projektu budżetu, w zestawieniu 6.

Pruszcz Gdański, dnia 14 listopada 2016 rok

Burmistrz

Janusz Wróbel

Urząd Miasta Pruszcza Gdańskiego
Wydział Gmin

2017-12-19

11. 11. 2017 r.
11. 11. 2017 r.

Burmistrz Miasta
PRUSZCZ GDAŃSKI

2204011 Miasto PRUSZCZ GDAŃSKI

I.	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY na 2017 rok (I+II+III)	26 502 235,00 zł
	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	0,00 zł
	z tego:	
	- Kwota podstawowa	0,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	0,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	349 150,00 zł
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	26 153 085,00 zł
	ROCZNA KWOTA WPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 r.	0,00 zł

D	Dochody podatkowe gminy za 2015 r., wg sprawozdania Rb-PDP	55 510 227,61 zł
L	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2015r	29 589
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	1 876,04 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2015 r.	61 371 542 650,48 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	38 437 239
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	1 596,67 zł

KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ

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

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

Średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km ² wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	122,92848780350800
Gęstość zaludnienia w gminie na 1km ² wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	1 796,53916211293000
17% wskaźnika Gg	271,43 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY WPŁATY

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

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2017 r.
dla gmin miejskich - art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2015 r. w gminie	1 232 028,89 zł
DOTDOMK1	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2015 r. w gminach miejskich	693 414 006,75 zł
Lk_1	Liczba mieszkańców w gminach miejskich wg stanu na 31.12.2015 r.	18 591 970
SR_DOM1	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	41,64 zł
SR_K1	Średnia krajowa wydatków gmin miejskich na dodatki mieszk. na 1 mieszkańca (DOTDOMK1/Lk_1)	37,30 zł
SR_K180	80% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (80%SR_K1)	29,84 zł
SR_NAD1	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 80% średniej krajowej (SR_DOM1-SR_K180)	11,80 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD1*L) art. 21a ust. 2 pkt 3	349 150,20 zł
S_domK1	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach miejskich (Suma S_dom)	193 608 881,25 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK1)	0,0018033790
Kwp1	50% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2017 r.	294 951 481,00 zł
PropKwota1	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 2 pkt 5 (WSP_dom*Kwp1)	531 909,31 zł
ROW1	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 2 pkt 6	349 150,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2017 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich - art. 21a ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2015 r. w gminie	0,00 zł
DOTDOMK2	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2015 r. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich	225 610 823,74 zł
Lk_2	Liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg stanu na 31.12.2015 r.	19 845 269
SR_DOM2	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	0,00 zł
SR_K2	Średnia krajowa wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (DOTDOMK2/Lk_2)	11,37 zł
SR_K2_90	90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR_K2)	10,23 zł
SR_NAD2	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 90% średniej krajowej (SR_DOM2-SR_K2_90)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD2*L) art. 21a ust. 3 pkt 3	0,00 zł
S_domK2	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich (Suma S_dom)	114 058 311,71 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK2)	0,0000000000
Kwp2	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2017 r.	147 475 741,00 zł
PropKwota2	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 3 pkt 5 (WSP_dom*Kwp2)	0,00 zł
ROW2	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 3 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2017 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich art. 21a ust. 1 pkt 3 ustawy o dochodach jst

PIT_r_l	Suma dochodów gminy z tyt.: udziałów w PIT, podat. roln., leśn. za 2015 r.	0,00 zł
PIT_r_lK	Suma dochodów gmin w kraju z tyt.: udziałów w PIT, podat. roln., leśn. za 2015 r.	12 748 138 308,87 zł
SR_PITr_l	Średnia kwota ww. dochodów na 1 mieszkańca w gminie (PIT_r_l/L)	0,00 zł
SR_PIT_K	Średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (PIT_r_lK/Lk_2)	642,38 zł
SR_PIT_80	80% średniej krajowej ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (80%SR_PIT_K)	513,90 zł
SR_u	Uzupełnienie średnich dochodów na 1 mieszkańca (SR_PIT_80-SR_PITr_l)	0,00
PITr_l_u	Kwota uzupełnienia dochodów gminy do 80% średnich dochodów w kraju (SR_u*L)	0,00 zł
SPITr_l_u	Suma uzupełnienia dochodów dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (suma PITr_l_u)	498 961 477,52 zł
WSP_row	Współczynnik udziału kwoty uzupełniającej w sumie uzupełnienia (PITr_l_u/SPITr_l_u)	0,0000000000
Kwp3	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2017 r.	147 475 741,00 zł
PropKwota3	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 4 pkt 5 (WSP_row*Kwp3)	0,00 zł
ROW3	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 4 pkt 7	0,00 zł
ROW	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2017 r. (ROW1+ROW2+ROW3)	349 150,00 zł

KALKULACJA PLANOWANEJ NA 2017 r. KWOTY DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2015 r. w kraju	77 566 974 934,50 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2015 r.	73 789 942,56 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku doch. od osób fizycznych za 2015 r. (NG/NK)	0,00095130618
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2017 r. (37,89%)	33 417 843 300,00 zł
PU	Planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2017 r. (PP*Z)	31 790 601,00 zł

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI
NA 2017 ROK

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	5.381,36	5.381,00	0,00	0,00
		Bieżące	5.381,36	5.381,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5.381,36	5.381,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	150,00	150,00	150,00	100,00
		Bieżące	150,00	150,00	150,00	100,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150,00	150,00	150,00	100,00
600		Transport i łączność	12.284.743,00	12.296.594,00	451.800,00	3,67
		Bieżące	668.396,00	680.247,00	451.800,00	66,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	440.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	1.800,00	1.800,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	986,00	986,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	2910	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	27.400,00	27.461,00	0,00	0,00
		Majątkowe	11.616.347,00	11.616.347,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6.784.297,00	6.784.297,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.532.050,00	2.532.050,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	14.420.518,00	12.253.320,00	14.175.000,00	115,68
		Bieżące	2.014.133,00	1.453.320,00	1.925.000,00	132,46
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5.000,00	52.000,00	60.000,00	115,38

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	945.000,00	900.000,00	940.000,00	104,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	470.000,00	410.000,00	340.000,00	82,93
	0830	Wpływy z usług	4.133,00	2.000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180.000,00	83.000,00	80.000,00	96,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400.000,00	1.320,00	500.000,00	37.878,79
		Majątkowe	12.406.385,00	10.800.000,00	12.250.000,00	113,43
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200.000,00	270.000,00	250.000,00	92,59
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12.176.385,00	10.500.000,00	12.000.000,00	114,29
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	266.000,00	266.000,00	353.750,00	132,99
		Bieżące	266.000,00	266.000,00	353.750,00	132,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
	2058	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.	0,00	0,00	74.587,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	13.163,00	0,00
750		Administracja publiczna	381.448,00	439.900,00	325.248,00	73,94
		Bieżące	381.448,00	439.900,00	325.248,00	73,94
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	132.000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3.500,00	3.500,00	5.000,00	142,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90.200,00	16.600,00	17.100,00	103,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	287.600,00	287.600,00	303.000,00	105,35
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	148,00	200,00	148,00	74,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.632,00	20.632,00	5.440,00	26,37

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Bieżące	20.632,00	20.632,00	5.440,00	26,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20.632,00	20.632,00	5.440,00	26,37
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165.031,00	140.925,00	102.800,00	72,95
		Bieżące	160.680,00	136.575,00	102.800,00	75,27
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	160.000,00	135.000,00	101.500,00	75,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	1.200,00	1.000,00	83,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	375,00	300,00	80,00
		Majątkowe	4.351,00	4.350,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.351,00	4.350,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57.329.876,00	57.190.094,00	61.352.388,00	107,28
		Bieżące	57.329.876,00	57.190.094,00	61.352.388,00	107,28
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28.686.326,00	28.686.326,00	31.790.601,00	110,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3.300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21.000.000,00	21.050.000,00	22.000.000,00	104,51
	0320	Wpływy z podatku rolnego	53.200,00	35.000,00	35.000,00	100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1.520,00	1.596,00	1.587,00	99,44
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1.025.000,00	1.260.000,00	1.310.000,00	103,97
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110.000,00	185.000,00	180.000,00	97,30
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	16.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	360.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	640.000,00	640.000,00	640.000,00	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12.000,00	13.805,00	27.000,00	195,58
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.250.000,00	1.700.000,00	1.750.000,00	102,94
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	26.000,00	25.200,00	25.200,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	147.000,00	77.000,00	77.000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	830,00	167,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	25.251.253,00	25.290.935,00	26.748.965,00	105,77
		Bieżące	25.251.253,00	25.290.935,00	26.748.965,00	105,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	206.457,00	246.139,00	246.730,00	100,24

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25.044.796,00	25.044.796,00	26.502.235,00	105,82
801		Oświata i wychowanie	4.930.134,00	4.920.584,00	4.767.144,00	96,88
		Bieżące	4.930.134,00	4.920.584,00	4.767.144,00	96,88
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	268.010,00	266.010,00	296.770,00	111,56
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300.600,00	293.600,00	471.870,00	160,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.478,00	2.478,00	2.100,00	84,75
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260.200,00	263.800,00	274.504,00	104,06
	0830	Wpływy z usług	1.109.472,00	1.104.472,00	1.144.512,00	103,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	872,00	872,00	696,00	79,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.025.726,00	1.026.576,00	970.766,00	94,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	280.260,00	280.260,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.643.340,00	1.643.340,00	1.566.240,00	95,31
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39.176,00	39.176,00	39.686,00	101,30
852		Pomoc społeczna	21.427.975,00	21.376.706,00	1.153.142,00	5,39
		Bieżące	21.387.975,00	21.336.706,00	1.153.142,00	5,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	450,00	400,00	88,89
	0830	Wpływy z usług	103.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.600,00	1.450,00	400,00	27,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	7.791.046,00	7.791.046,00	477.210,00	6,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	911.642,00	911.642,00	566.330,00	62,12
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związków powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12.421.465,00	12.421.465,00	0,00	0,00

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95.222,00	51.453,00	1.802,00	3,50
	2910	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	56.100,00	56.000,00	11.000,00	19,64
		Majątkowe	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277.498,00	273.894,00	0,00	0,00
		Bieżące	277.498,00	273.894,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	186.200,00	182.390,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26,00	50,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72,00	254,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91.200,00	91.200,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20.463,00	20.463,00	0,00	0,00
		Bieżące	20.463,00	20.463,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14.483,00	14.483,00	0,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5.980,00	5.980,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	0,00	22.204.516,00	0,00
		Bieżące	0,00	0,00	22.204.516,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	196.000,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7.200,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	72,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00

-120-

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	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	0,00	0,00	15.200.000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	164.218,00	0,00
	2910	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	0,00	0,00	37.000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.817.885,00	4.943.045,00	4.173.900,00	84,44
		Bieżące	4.127.300,00	4.252.460,00	4.173.900,00	98,15
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.000.000,00	4.090.000,00	4.100.000,00	100,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	109.500,00	91.069,00	67.000,00	73,57
	0830	Wpływy z usług	3.100,00	2.900,00	2.900,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.200,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	51.000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13.500,00	13.491,00	0,00	0,00
		Majątkowe	690.585,00	690.585,00	0,00	0,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	390.585,00	390.585,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200.897,00	200.897,00	162.594,00	80,93
		Bieżące	200.897,00	200.897,00	162.594,00	80,93
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140.897,00	140.897,00	162.594,00	115,40
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1.002.524,00	1.002.565,00	800.000,00	79,80
		Bieżące	802.524,00	802.565,00	800.000,00	99,68
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	0830	Wpływy z usług	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mow w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24,00	24,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mow w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.500,00	2.541,00	0,00	0,00
		Majątkowe	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		Razem:	142.802.408,36	140.642.085,00	136.776.837,00	97,25

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	Bieżące	117.844.740,36	117 290.803,00	124.526.837,00	106,17
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28.686.326,00	28.686.326,00	31.790.601,00	110,82
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3.300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21.000.000,00	21.050.000,00	22.000.000,00	104,51
0320	Wpływy z podatku rolnego	53.200,00	35.000,00	35.000,00	100,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	1.520,00	1.596,00	1.587,00	99,44
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1.025.000,00	1.260.000,00	1.310.000,00	103,97
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110.000,00	185.000,00	180.000,00	97,30
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	16.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	360.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5.150,00	52.150,00	60.150,00	115,34
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	640.000,00	640.000,00	640.000,00	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.012.000,00	4.103.805,00	4.127.000,00	100,57
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.250.000,00	1.700.000,00	1.750.000,00	102,94
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	945.000,00	900.000,00	940.000,00	104,44
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	160.000,00	135.000,00	101.500,00	75,19
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	132.000,00	0,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	268.010,00	266.010,00	296.770,00	111,56
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300.600,00	293.600,00	471.870,00	160,72
0690	Wpływy z różnych opłat	852.578,00	838.897,00	815.700,00	97,23
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.130.200,00	1.073.800,00	1.014.504,00	94,48
0830	Wpływy z usług	1.805.905,00	1.787.762,00	1.839.412,00	102,89
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7.224,00	7.224,00	7.200,00	99,67
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	148.200,00	81.000,00	81.000,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	388.195,00	332.028,00	329.252,00	99,16
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	100.000,00	151.000,00	0,00	0,00

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.531.378,00	1.060.066,00	1.488.638,00	140,43
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	986,00	986,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	8.384.919,36	8.384.919,00	7.385.650,00	88,08
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	2.660.665,00	2.660.665,00	2.132.570,00	80,15
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5.980,00	5.980,00	0,00	0,00
2058	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.	0,00	0,00	74.587,00	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	13.163,00	0,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związków powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12.421.465,00	12.421.465,00	15.200.000,00	122,37
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39.176,00	39.176,00	39.686,00	101,30
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240.897,00	240.897,00	162.594,00	67,50
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95.370,00	51.653,00	166.168,00	321,70
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
2910	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	86.000,00	86.002,00	48.000,00	55,81
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25.044.796,00	25.044.796,00	26.502.235,00	105,82
	Majątkowe	24.957.668,00	23.351.282,00	12.250.000,00	52,46

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200.000,00	270.000,00	250.000,00	92,59
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12.176.385,00	10.500.000,00	12.000.000,00	114,29
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.351,00	4.350,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6.784.297,00	6.784.297,00	0,00	0,00
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	390.585,00	390.585,00	0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.630.000,00	2.630.000,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.532.050,00	2.532.050,00	0,00	0,00
6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	Razem:	142.802.408,36	140.642.085,00	136.776.837,00	97,25

SKARBNIK MIASTA
Maria Winderla

**Planowane dochody jednostek (z wyłączeniem Urzędu
Miasta) wg źródeł
DOCHODY**

**Materiały informacyjne
do projektu budżetu na 2017 rok
Zestawienie Nr 1.1**

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Jednostka organizacyjna	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
010000		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	268.772,00	268.772,00	275.482,00	102,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	878,00	878,00	800,00	91,12
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	192.200,00	192.200,00	192.904,00	100,37
	0830	Wpływy z usług	73.472,00	73.472,00	79.632,00	108,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.422,00	1.422,00	1.346,00	94,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	800,00	100,00
020000		Zespół Szkół Nr 2	362.400,00	362.400,00	346.280,00	95,55
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	91.600,00	91.600,00	15.300,00	16,70
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	88.200,00	88.200,00	127.500,00	144,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	160.000,00	160.000,00	180.880,00	113,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	900,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
030000		Szkoła Podstawowa Nr 3	654.000,00	650.300,00	650.300,00	100,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	13.570,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	300,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	635.000,00	630.000,00	616.430,00	97,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	900,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1.100,00	1.100,00	100,00
040000		Zespół Szkół Nr 4	455.700,00	455.700,00	722.730,00	158,60
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67.500,00	67.500,00	171.600,00	254,22
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	92.400,00	92.400,00	217.800,00	235,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	500,00	62,50

**Planowane dochody jednostek (z wyłączeniem Urzędu Miasta) wg źródeł
DOCHODY**

**Materiały informacyjne
do projektu budżetu na 2017 rok
Zestawienie Nr 1.1**

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Jednostka organizacyjna	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40.000,00	40.000,00	50.000,00	125,00
	0830	Wpływy z usług	241.000,00	241.000,00	267.570,00	111,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	1.060,00	176,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13.400,00	13.400,00	14.200,00	105,97
050000		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	170.200,00	163.100,00	154.000,00	94,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	450,00	400,00	88,89
	0830	Wpływy z usług	103.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.600,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.600,00	1.450,00	400,00	27,59
	2910	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	56.100,00	56.000,00	48.000,00	85,71
070000		Straz Miejska	165.261,00	141.098,00	102.970,00	72,98
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	160.000,00	135.000,00	101.500,00	75,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	1.200,00	1.000,00	83,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	173,00	170,00	98,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	375,00	300,00	80,00
080000		Przedszkole nr 3	221.010,00	215.160,00	217.570,00	101,12
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98.910,00	98.910,00	101.870,00	102,99
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120.000,00	113.000,00	113.000,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000,00	1.600,00	1.600,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	750,00	750,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	900,00	350,00	38,89
090000		Miejski Żłobek Nr1 "Króla Maciusia"	186.693,00	182.960,00	196.398,00	107,34
	0830	Wpływy z usług	186.200,00	182.390,00	196.000,00	107,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	421,00	316,00	326,00	103,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72,00	254,00	72,00	28,35

**Planowane dochody jednostek (z wyłączeniem Urzędu
Miasta) wg źródeł
DOCHODY**

**Materiały informacyjne
do projektu budżetu na 2017 rok
Zestawienie Nr 1.1**

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Jednostka organizacyjna	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Razem:	2.484.036,00	2.439.490,00	2.665.730,00	109,27

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
Marta Piłderna

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	6 881,36	6 881,36	1 500,00	21,80
	01030	Uzby rolnicze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		Bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
01095		Pozostała działalność	5 381,36	5 381,36	0,00	0,00
		Bieżące	5 381,36	5 381,36	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 381,36	5 381,36	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 275,84	5 275,84	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	105,52	105,52	0,00	0,00
400		Wytworzenia i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz wodę	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
40095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	22 291 596,00	21 761 596,00	9 101 214,00	41,82
60004		Lokalny transport zbiorowy	2 437 946,00	2 437 946,00	2 334 757,00	95,77
		Bieżące	2 359 946,00	2 359 946,00	2 334 757,00	98,93
		Dotacje na zadania bieżące	2 220 000,00	2 220 000,00	2 230 000,00	100,45
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 946,00	139 946,00	104 757,00	74,86
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	139 946,00	139 946,00	104 757,00	74,86
		Miejskowe	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00

-12p-

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00
		Majątkowe	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2.920.000,00	2.920.000,00	1.460.000,00	50,00
		Bieżące	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		Majątkowe	2.820.000,00	2.820.000,00	1.460.000,00	51,77
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.820.000,00	2.820.000,00	1.460.000,00	51,77
	60016	Drogi publiczne gminne	16.288.650,00	15.758.650,00	5.306.457,00	33,67
		Bieżące	640.000,00	640.000,00	647.457,00	101,17
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	640.000,00	640.000,00	647.457,00	101,17
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	627.900,00	627.900,00	639.657,00	101,87
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	12.100,00	12.100,00	7.800,00	64,46
		Majątkowe	15.648.650,00	15.118.650,00	4.659.000,00	30,82
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.648.650,00	15.118.650,00	4.659.000,00	30,82
630		Turystyka	91.700,00	91.700,00	56.200,00	61,29
	63095	Pozostała działalność	91.700,00	91.700,00	56.200,00	61,29
		Bieżące	51.700,00	51.700,00	51.700,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51.700,00	51.700,00	51.700,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	51.700,00	51.700,00	51.700,00	100,00
		Majątkowe	40.000,00	40.000,00	4.500,00	11,25

-130-

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000,00	40.000,00	4.500,00	11,25
700		Gospodarka mieszkaniowa	5.366 160,00	4.621 160,00	5.153.610,00	111,52
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	210.000,00	210.000,00	100.000,00	47,62
		Majątkowe	210.000,00	210.000,00	100.000,00	47,62
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210.000,00	210.000,00	100.000,00	47,62
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.000.660,00	4.255.660,00	4.900.610,00	115,16
		Bieżące	398.660,00	398.660,00	243.610,00	61,11
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	398.660,00	398.660,00	243.610,00	61,11
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	398.660,00	398.660,00	243.610,00	61,11
		Majątkowe	4.602.000,00	3.857.000,00	4.657.000,00	120,74
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.602.000,00	3.857.000,00	4.657.000,00	120,74
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o gospodarce publicznej	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	155.500,00	155.500,00	153.000,00	98,39
		Bieżące	155.500,00	155.500,00	153.000,00	98,39
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155.500,00	155.500,00	153.000,00	98,39
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	155.500,00	155.500,00	153.000,00	98,39
710		Działalność usługowa	599.830,00	599.830,00	461.500,00	76,94
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	277.410,00	277.410,00	181.500,00	65,43
		Bieżące	277.410,00	277.410,00	181.500,00	65,43
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	277.410,00	277.410,00	181.500,00	65,43
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	277.410,00	277.410,00	181.500,00	65,43
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	274.910,00	274.910,00	179.000,00	65,11

-131-

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
	71035	Orientarze	298.000,00	298.000,00	202.000,00	67,79
		Bieżące	192.000,00	192.000,00	192.000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192.000,00	192.000,00	192.000,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	192.000,00	192.000,00	192.000,00	100,00
		Majątkowe	106.000,00	106.000,00	10.000,00	9,43
		Investycje i zakupy inwestycyjne	106.000,00	106.000,00	10.000,00	9,43
	71095	Pozostała działalność	24.420,00	24.420,00	78.000,00	319,41
		Bieżące	24.420,00	24.420,00	78.000,00	319,41
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009	19.500,00	19.500,00	78.000,00	400,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 978 591,00	9 678 591,00	10 593 087,00	109,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	287.600,00	287.600,00	303.000,00	105,35
		Bieżące	287.600,00	287.600,00	303.000,00	105,35
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	287.600,00	287.600,00	303.000,00	105,35
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25.495,00	25.495,00	28.035,00	109,96
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	262.105,00	262.105,00	274.965,00	104,91
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378.697,00	378.697,00	391.963,00	103,50
		Bieżące	378.697,00	378.697,00	391.963,00	103,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	335.197,00	335.197,00	354.463,00	105,75
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43.500,00	43.500,00	37.500,00	86,21

-132-

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43.500,00	43.500,00	37.500,00	86,21
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.686.580,00	8.386.580,00	9.298.300,00	110,87
		Bieżące	8.555.930,00	8.255.930,00	9.079.200,00	109,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	6.000,00	12.000,00	200,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.549.930,00	8.249.930,00	9.067.200,00	109,91
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.151.930,00	1.851.930,00	1.967.200,00	106,22
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6.398.000,00	6.398.000,00	7.100.000,00	110,97
		Majątkowe	130.650,00	130.650,00	219.100,00	167,70
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	130.650,00	130.650,00	219.100,00	167,70
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	513.714,00	513.714,00	466.424,00	90,79
		Bieżące	513.714,00	513.714,00	466.424,00	90,79
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	513.714,00	513.714,00	466.424,00	90,79
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	445.600,00	445.600,00	423.900,00	95,13
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	68.114,00	68.114,00	42.524,00	62,43
		Majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	112.000,00	112.000,00	133.400,00	119,11
		Bieżące	92.000,00	92.000,00	133.400,00	145,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92.000,00	92.000,00	133.400,00	145,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	92.000,00	92.000,00	133.400,00	145,00
		Majątkowe	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

-133-

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.632,00	20.632,00	5.440,00	26,37
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20.632,00	20.632,00	5.440,00	26,37
		Bieżące	20.632,00	20.632,00	5.440,00	26,37
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20.632,00	20.632,00	5.440,00	26,37
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15.417,00	15.417,00	170,00	1,10
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5.215,00	5.215,00	5.270,00	101,05
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.635.920,00	1.635.920,00	1.686.390,00	103,09
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	45.000,00	45.000,00	5.000,00	11,11
		Bieżące	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		Majątkowe	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
75412		Ochronnicze straża pożarne	144.600,00	144.600,00	134.300,00	92,88
		Bieżące	107.600,00	107.600,00	125.300,00	116,45
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82.600,00	82.600,00	100.300,00	121,43
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	76.000,00	76.000,00	94.300,00	124,08
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6.600,00	6.600,00	6.000,00	90,91
		Majątkowe	37.000,00	37.000,00	9.000,00	24,32
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	37.000,00	37.000,00	9.000,00	24,32
75414		Ochrona cywilna	7.000,00	7.000,00	7.500,00	107,14

-134-

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Bieżące	7.000,00	7.000,00	7.500,00	107,14
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.000,00	7.000,00	7.500,00	107,14
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000,00	7.000,00	7.500,00	107,14
75416		Straż gminna (miejska)	1.410.320,00	1.410.320,00	1.506.090,00	106,79
		Bieżące	1.366.320,00	1.366.320,00	1.466.890,00	107,36
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.700,00	14.700,00	14.860,00	101,09
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.351.620,00	1.351.620,00	1.452.030,00	107,43
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	229.620,00	229.620,00	188.400,00	82,05
		Wynagrodzenia i składniki od nich należące	1.122.000,00	1.122.000,00	1.263.630,00	112,62
		Majątkowe	44.000,00	44.000,00	39.200,00	89,09
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44.000,00	44.000,00	39.200,00	89,09
75421		Zarządzanie kryzysowe	3.000,00	3.000,00	7.500,00	250,00
		Bieżące	3.000,00	3.000,00	7.500,00	250,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.000,00	3.000,00	7.500,00	250,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	3.000,00	7.500,00	250,00
75495		Pozostała działalność	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00
		Bieżące	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00
757		Usługa długu publicznego	1.160.348,00	960.348,00	1.064.035,00	110,80
75702		Usługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.160.348,00	960.348,00	1.064.035,00	110,80
		Bieżące	1.160.348,00	960.348,00	1.064.035,00	110,80

-135-

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1.160.348,00	960.348,00	1.064.035,00	110,80
758		Różne rozliczenie	903.999,00	0,00	1.284.000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	903.999,00	0,00	1.284.000,00	0,00
		Bieżące	903.999,00	0,00	1.234.000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	903.999,00	0,00	1.234.000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	903.999,00	0,00	1.234.000,00	0,00
		Majątkowe	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	50.000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	47.655.475,00	47.571.475,00	51.928.083,00	109,16
	80101	Szkoły podstawowe	20.806.412,00	20.742.412,00	21.426.173,00	103,30
		Bieżące	17.994.912,00	17.994.912,00	20.464.173,00	113,72
		Dotacje na zadania bieżące	1.651.505,01	1.651.505,01	2.308.998,00	139,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.500,00	43.500,00	49.250,00	113,22
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16.299.906,99	16.299.906,99	18.105.925,00	111,08
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.314.336,99	2.314.336,99	2.497.245,00	107,90
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	13.985.570,00	13.985.570,00	15.608.680,00	111,61
		Majątkowe	2.811.500,00	2.747.500,00	962.000,00	35,01
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2.811.500,00	2.747.500,00	962.000,00	35,01
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.845.260,00	1.845.260,00	3.151.734,00	170,80
		Bieżące	1.640.260,00	1.640.260,00	3.151.734,00	192,15
		Dotacje na zadania bieżące	94.095,00	94.095,00	178.105,00	189,28
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.960,00	5.960,00	12.610,00	211,58
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.540.205,00	1.540.205,00	2.961.019,00	192,25

136-

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	273.806,00	273.806,00	507.781,00	185,45
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.266.399,00	1.266.399,00	2.453.238,00	193,72
		Majątkowe	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	8.206.429,00	8.206.429,00	8.668.133,00	105,63
		Bieżące	8.173.429,00	8.173.429,00	8.628.133,00	105,56
		Dotacje na zadania bieżące	6.141.603,00	6.141.603,00	6.506.878,00	105,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.028.326,00	2.028.326,00	2.117.755,00	104,41
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.079.595,00	1.079.595,00	1.142.549,00	105,83
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	948.731,00	948.731,00	975.206,00	102,79
		Majątkowe	33.000,00	33.000,00	40.000,00	121,21
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	33.000,00	33.000,00	40.000,00	121,21
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	90.070,00	90.070,00	101.128,00	112,28
		Bieżące	90.070,00	90.070,00	101.128,00	112,28
		Dotacje na zadania bieżące	44.162,00	44.162,00	43.330,00	98,12
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45.908,00	45.908,00	57.798,00	125,90
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45.908,00	45.908,00	57.798,00	125,90
	80110	Gimnazja	8.715.921,00	8.715.921,00	8.934.231,00	102,50
		Bieżące	8.685.921,00	8.685.921,00	8.824.231,00	101,59
		Dotacje na zadania bieżące	403.541,24	403.541,24	422.262,00	104,64
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.500,00	26.500,00	25.730,00	97,09
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.255.879,76	8.255.879,76	8.376.239,00	101,46

-137-

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.322.400,74	1.322.400,74	1.171.962,00	88,62
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6.933.479,02	6.933.479,02	7.204.277,00	103,91
		Majątkowe	30.000,00	30.000,00	110.000,00	366,67
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00	30.000,00	110.000,00	366,67
	80113	Dowózanie uczniów do szkół	399.871,00	399.871,00	584.904,00	146,27
		Bieżące	399.871,00	399.871,00	584.904,00	146,27
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	399.871,00	399.871,00	584.904,00	146,27
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	399.871,00	399.871,00	584.904,00	146,27
	80120	Linia ogólnokształcące	2.895.660,00	2.875.660,00	2.974.480,00	103,44
		Bieżące	2.845.660,00	2.845.660,00	2.974.480,00	104,53
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.600,00	7.600,00	7.800,00	102,63
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.838.060,00	2.838.060,00	2.966.680,00	104,53
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	288.760,00	288.760,00	314.810,00	109,02
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.549.300,00	2.549.300,00	2.651.870,00	104,02
		Majątkowe	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153.787,00	153.787,00	166.521,00	108,28
		Bieżące	153.787,00	153.787,00	166.521,00	108,28
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	153.787,00	153.787,00	166.521,00	108,28
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150.287,00	150.287,00	161.021,00	107,14
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3.500,00	3.500,00	5.500,00	157,14
	80147	Biblioteki pedagogiczne	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
		Bieżące	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Dotacje na zadania bieżące	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.903.479,00	1.903.479,00	2.388.346,00	125,47
		Bieżące	1.866.689,00	1.866.689,00	2.364.846,00	126,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.200,00	7.200,00	10.000,00	138,89
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.859.489,00	1.859.489,00	2.354.846,00	126,64
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.045.565,00	1.045.565,00	1.335.371,00	127,72
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	813.924,00	813.924,00	1.019.475,00	125,25
		Majątkowe	36.790,00	36.790,00	23.500,00	63,88
		Inwestycyjne	36.790,00	36.790,00	23.500,00	63,88
	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	846.265,00	846.265,00	1.665.480,00	196,80
		Bieżące	846.265,00	846.265,00	1.655.480,00	196,80
		Dotacje na zadania bieżące	825.697,00	825.697,00	1.644.855,00	199,21
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20.568,00	20.568,00	20.625,00	100,28
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10.568,00	10.568,00	10.625,00	100,54
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1.544.717,00	1.544.717,00	1.652.957,00	107,01
		Bieżące	1.544.717,00	1.544.717,00	1.652.957,00	107,01
		Dotacje na zadania bieżące	131.446,27	131.446,27	154.690,00	117,68
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.413.270,73	1.413.270,73	1.498.267,00	106,01

-139-

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	113.735,90	113.735,90	128.000,00	112,54
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.299.534,83	1.299.534,83	1.370.267,00	105,44
	80195	Pozostała działalność	225.604,00	225.604,00	213.996,00	94,85
		Bieżące	225.604,00	225.604,00	213.996,00	94,85
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	225.604,00	225.604,00	213.996,00	94,85
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	224.001,00	224.001,00	212.346,00	94,80
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.603,00	1.603,00	1.650,00	102,93
851		Ochrona zdrowia	783.400,00	783.400,00	776.800,00	99,16
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		Majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
		Bieżące	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00	4.000,00	10.000,00	250,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	85154	Przechwytywanie alkoholizmowi	630.000,00	630.000,00	630.000,00	100,00
		Bieżące	630.000,00	630.000,00	630.000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	115.000,00	115.000,00	105.000,00	91,30
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	515.000,00	515.000,00	525.000,00	101,94
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	152.820,00	152.820,00	162.670,00	106,45
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	362.180,00	362.180,00	362.330,00	100,04

-140-

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	85195	Pozostała działalność	143.400,00	143.400,00	136.800,00	95,40
		Bieżące	143.400,00	143.400,00	136.800,00	95,40
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143.400,00	143.400,00	136.800,00	95,40
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	143.400,00	143.400,00	136.800,00	95,40
852		Pomoc społeczna	26.922.203,00	26.922.203,00	6 710 652,00	24,93
	85202	Domy pomocy społecznej	563.339,00	563.339,00	591.290,00	104,96
		Bieżące	563.339,00	563.339,00	571.290,00	101,41
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	556.639,00	556.639,00	564.590,00	101,43
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	172.845,00	172.845,00	173.425,00	100,34
		Wynagrodzenia i składniki od nich należące	383.794,00	383.794,00	391.165,00	101,92
		Majątkowe	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	20.000,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	471.696,00	471.696,00	393.080,00	83,33
		Bieżące	471.696,00	471.696,00	393.080,00	83,33
		Dotacje na zadania bieżące	471.696,00	471.696,00	393.080,00	83,33
85204		Rodziny zastępcze	194.110,00	194.110,00	0,00	0,00
		Bieżące	194.110,00	194.110,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	194.110,00	194.110,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	194.110,00	194.110,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00
		Bieżące	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00

-141-

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	115.103,00	115.103,00	0,00	0,00
		Bieżące	115.103,00	115.103,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115.103,00	115.103,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.188,00	2.188,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	112.915,00	112.915,00	0,00	0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	12.461.465,00	12.461.465,00	0,00	0,00
		Bieżące	12.421.465,00	12.421.465,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.217.000,00	12.217.000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	204.465,00	204.465,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	107.465,00	107.465,00	0,00	0,00
		Majątkowe	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.222.200,00	7.222.200,00	0,00	0,00
		Bieżące	7.222.200,00	7.222.200,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.957.000,00	6.957.000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	265.200,00	265.200,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	133.600,00	133.600,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	131.600,00	131.600,00	0,00	0,00

-142-

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	78.330,00	78.330,00	83.070,00	106,05
		Bieżące	78.330,00	78.330,00	83.070,00	106,05
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78.330,00	78.330,00	83.070,00	106,05
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	78.330,00	78.330,00	83.070,00	106,05
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.266.280,00	1.266.280,00	1.257.620,00	99,32
		Bieżące	1.266.280,00	1.266.280,00	1.257.620,00	99,32
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	247.860,00	247.860,00	239.200,00	96,51
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.018.420,00	1.018.420,00	1.018.420,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.018.420,00	1.018.420,00	1.018.420,00	100,00
85215		Dodatkі mieszkaniowe	1.502.083,00	1.502.083,00	1.536.000,00	102,26
		Bieżące	1.502.083,00	1.502.083,00	1.536.000,00	102,26
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.501.650,00	1.501.650,00	1.536.000,00	102,29
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	433,00	433,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	433,00	433,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	570.900,00	570.900,00	329.000,00	57,63
		Bieżące	570.900,00	570.900,00	329.000,00	57,63
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	564.900,00	564.900,00	323.000,00	57,18
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.196.552,00	2.196.552,00	2.314.767,00	105,38
		Bieżące	2.166.552,00	2.166.552,00	2.254.767,00	104,07

-143-

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.594,00	23.594,00	15.000,00	63,58
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.142.958,00	2.142.958,00	2.239.767,00	104,52
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	272.044,00	272.044,00	276.251,00	101,55
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.870.914,00	1.870.914,00	1.963.516,00	104,95
		Majątkowe	30.000,00	30.000,00	60.000,00	200,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00	30.000,00	60.000,00	200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84.525,00	84.525,00	50.125,00	59,30
		Bieżące	84.525,00	84.525,00	50.125,00	59,30
		Dotacje na zadania bieżące	84.400,00	84.400,00	50.000,00	59,24
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125,00	125,00	125,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	125,00	125,00	125,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	153.000,00	0,00
		Bieżące	0,00	0,00	153.000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	153.000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	192.920,00	192.920,00	0,00	0,00
		Bieżące	192.920,00	192.920,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	920,00	920,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	920,00	920,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.682.133,00	1.182.133,00	80.000,00	6,77
	85305	Żłobki	1.612.133,00	1.112.133,00	0,00	0,00
		Bieżące	901.133,00	901.133,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	194.400,00	194.400,00	0,00	0,00

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rodział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	704.193,00	704.193,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	185.637,00	185.637,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	518.556,00	518.556,00	0,00	0,00
		Mejatkowe	711.000,00	211.000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	711.000,00	211.000,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	70.000,00	70.000,00	80.000,00	114,29
		Bieżące	70.000,00	70.000,00	80.000,00	114,29
		Dotacje na zadania bieżące	70.000,00	70.000,00	80.000,00	114,29
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.722.426,00	1.722.426,00	1.995.823,00	115,87
85401		Świetlice szkolne	1.234.021,00	1.234.021,00	1.421.125,00	115,16
		Bieżące	1.234.021,00	1.234.021,00	1.421.125,00	115,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.450,00	3.450,00	3.450,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.230.571,00	1.230.571,00	1.417.675,00	115,20
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	99.184,00	99.184,00	119.065,00	120,04
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.131.387,00	1.131.387,00	1.298.610,00	114,78
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	218.132,00	218.132,00	256.055,00	117,39
		Bieżące	218.132,00	218.132,00	256.055,00	117,39
		Dotacje na zadania bieżące	204.627,00	204.627,00	217.073,00	106,08
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13.505,00	13.505,00	38.982,00	288,65
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00	1.500,00	8.570,00	571,33
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	12.005,00	12.005,00	30.412,00	253,33
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60.000,00	60.000,00	101.540,00	169,23

-145-

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Bieżące	60.000,00	60.000,00	101.540,00	169,23
		Dofinanse na zadania bieżące	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50.000,00	50.000,00	91.540,00	183,08
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10.220,00	10.220,00	13.205,00	129,21
		Wynagrodzenia i składniki od nich należące	39.780,00	39.780,00	78.335,00	196,92
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	177.813,00	177.813,00	13.600,00	7,65
		Bieżące	177.813,00	177.813,00	13.600,00	7,65
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177.813,00	177.813,00	13.600,00	7,65
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	168.350,00	0,00
		Bieżące	0,00	0,00	168.350,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	168.350,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.405,00	9.405,00	10.094,00	107,33
		Bieżące	9.405,00	9.405,00	10.094,00	107,33
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.405,00	9.405,00	10.094,00	107,33
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9.405,00	9.405,00	10.094,00	107,33
	85495	Pozostała działalność	23.055,00	23.055,00	25.059,00	108,69
		Bieżące	23.055,00	23.055,00	25.059,00	108,69
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23.055,00	23.055,00	25.059,00	108,69
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23.055,00	23.055,00	25.059,00	108,69
855		Podzina	0,00	0,00	24.954.605,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	15.200.000,00	0,00
		Bieżące	0,00	0,00	15.200.000,00	0,00

-146-

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	14.925.000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	275.000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	74.541,00	0,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	200.459,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	6.644.200,00	0,00
		Bieżące	0,00	0,00	6.644.200,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	6.407.800,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	236.400,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	92.796,00	0,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	143.604,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	100.066,00	0,00
		Bieżące	0,00	0,00	100.066,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	100.066,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	3.188,00	0,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	96.878,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	2.816.229,00	0,00
		Bieżące	0,00	0,00	1.016.229,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	252.000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	5.340,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	758.889,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	183.379,00	0,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	575.510,00	0,00

-147-

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Majątkowe		0,00	1.800.000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	1.800.000,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		0,00	194.110,00	0,00
		Bieżące		0,00	194.110,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:		0,00	194.110,00	0,00
		Wydutki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	194.110,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowisk.	16 418 382,00	13 578 882,00	19 345 775,00	142,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 987 712,00	2 348 212,00	8 351 170,00	355,64
		Bieżące	675.712,00	675.712,00	707 670,00	104,73
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	675.712,00	675.712,00	707 670,00	104,73
		Wydutki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	675.712,00	675.712,00	707 670,00	104,73
		Majątkowe	4 312.000,00	1 672 500,00	7 643 500,00	457,01
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 312.000,00	1 672 500,00	7 643 500,00	457,01
	90002	Gospodarka odpadami	4 000.000,00	4 000.000,00	4 114 000,00	102,85
		Bieżące	3 761.500,00	3 761 500,00	3 914 000,00	104,05
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	3 761.500,00	3 761 500,00	3 914 000,00	104,05
		Wydutki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 511 380,00	3 511 380,00	3 643 400,00	103,76
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	250 120,00	250 120,00	270 600,00	108,19
		Majątkowe	238 500,00	238 500,00	200 000,00	83,86
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	238 500,00	238 500,00	200 000,00	83,86
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 853 537,00	2 853 537,00	2 785 480,00	97,61
		Bieżące	2 773 537,00	2 773 537,00	2 765 480,00	99,71
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00

-148-

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.770.537,00	2.770.537,00	2.762.480,00	99,71
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.554.737,00	2.554.737,00	2.578.380,00	100,93
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	215.800,00	215.800,00	184.100,00	85,31
		Majątkowe	80.000,00	80.000,00	20.000,00	25,00
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	80.000,00	80.000,00	20.000,00	25,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.844.633,00	1.844.633,00	1.553.625,00	84,22
		Bieżące	1.358.633,00	1.358.633,00	1.353.625,00	99,63
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.358.633,00	1.358.633,00	1.353.625,00	99,63
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.271.533,00	1.271.533,00	1.281.325,00	100,77
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	87.100,00	87.100,00	72.300,00	83,01
		Majątkowe	486.000,00	486.000,00	200.000,00	41,15
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	486.000,00	486.000,00	200.000,00	41,15
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
		Bieżące	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.221.000,00	2.021.000,00	1.908.000,00	94,41
		Bieżące	1.816.000,00	1.816.000,00	1.828.000,00	100,66
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.816.000,00	1.816.000,00	1.828.000,00	100,66
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.816.000,00	1.816.000,00	1.828.000,00	100,66
		Majątkowe	405.000,00	205.000,00	80.000,00	39,02
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	405.000,00	205.000,00	80.000,00	39,02
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69.000,00	69.000,00	57.000,00	82,61

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Bieżące	69.000,00	69.000,00	57.000,00	82,61
		Dotacje na zadania bieżące	50.000,00	50.000,00	45.000,00	90,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19.000,00	19.000,00	12.000,00	63,16
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19.000,00	19.000,00	12.000,00	63,16
	90095	Pozostała działalność	397.500,00	397.500,00	576.500,00	145,03
		Bieżące	122.500,00	122.500,00	157.500,00	128,57
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122.500,00	122.500,00	157.500,00	128,57
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	122.500,00	122.500,00	157.500,00	128,57
		Majątkowe	275.000,00	275.000,00	419.000,00	152,36
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	275.000,00	275.000,00	419.000,00	152,36
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 755 201,00	7 725 201,00	3 927 542,00	50,84
	92106	Teatry	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00
		Bieżące	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.044.000,00	3.044.000,00	3.090.642,00	101,53
		Bieżące	3.044.000,00	3.044.000,00	3.090.642,00	101,53
		Dotacje na zadania bieżące	3.044.000,00	3.044.000,00	3.090.642,00	101,53
	92116	Biblioteki	611.201,00	611.201,00	670.700,00	109,73
		Bieżące	611.201,00	611.201,00	670.700,00	109,73
		Dotacje na zadania bieżące	611.200,00	611.200,00	670.700,00	109,73
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1,00	1,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1,00	1,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300.000,00	300.000,00	150.000,00	50,00

-150-

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Bieżące	300.000,00	300.000,00	150.000,00	50,00
		Dotacje na zadania bieżące	300.000,00	300.000,00	150.000,00	50,00
92195		Pozostała działalność	3.225.000,00	3.195.000,00	16.200,00	0,51
		Bieżące	25.000,00	25.000,00	16.200,00	64,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20.000,00	20.000,00	11.200,00	56,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich należące	12.500,00	12.500,00	3.700,00	29,60
		Majątkowe	3.200.000,00	3.170.000,00	0,00	0,00
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3.200.000,00	3.170.000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2.847.500,00	1.369.500,00	1.931.500,00	141,04
92601		Obiekty sportowe	2.397.500,00	919.500,00	1.421.500,00	154,59
		Bieżące	631.500,00	631.500,00	631.500,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	631.500,00	631.500,00	631.500,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	631.500,00	631.500,00	631.500,00	100,00
		Majątkowe	1.766.000,00	288.000,00	790.000,00	274,31
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1.766.000,00	288.000,00	790.000,00	274,31
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	450.000,00	450.000,00	510.000,00	113,33
		Bieżące	450.000,00	450.000,00	510.000,00	113,33
		Dotacje na zadania bieżące	450.000,00	450.000,00	510.000,00	113,33
		Razem:	147.857.377,36	140.246.878,36	141.057.756,00	100,58

-151-

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Bieżące/Majątkowe	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
B	Bieżące	108 726 287,36	107 322 288,36	117 481 956,00	109,47
	Dotacje na zadania bieżące	17.714.372,52	17.714.372,52	19.062.613,00	107,61
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1.160.348,00	960.348,00	1.064.035,00	110,80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.377.664,00	22.377.664,00	24.319.653,00	108,68
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z 27.08.2009	19.500,00	19.500,00	78.000,00	400,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67.454.402,84	66.250.403,84	72.957.655,00	110,12
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26.522.505,47	25.318.506,47	27.282.659,00	107,76
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	40.931.897,37	40.931.897,37	45.674.996,00	111,59
M	Majątkowe	39 131.090,00	32.924.590,00	23 575 800,00	71,61
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39.131.090,00	32.924.590,00	23.575.800,00	71,61
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z dnia 27 sierpnia 2009 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	147.857.377,36	140.246.878,36	141.057.756,00	100,58

Pruszcz
MIASTO
Marta Błędna

Klasyfikacje tylko z danego budżetu - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
600		Transport i łączność	19 191.650,00	18 661 650,00	6 119.000,00	32,79
	60004	Lokalny transport zbiorowy	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
		Wiaty przystankowe	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na budowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 226 - ul. Kopernika w Pruszczu Gdańskim	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 - ulica Fryderyka Chopina w Pruszczu Gdańskim WPF (pomoc finansowa)	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2.820.000,00	2.820.000,00	1.460.000,00	51,77
		Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2244G ul. Korzeniowskiego w Pruszczu Gdańskim"	0,00	0,00	1.460.000,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na budowę układu drogowego ul. Józefa Korzeniowskiego (jezdnie, chodniki, ciąg pieszo-rowerowy) z odwodnieniem i retencją wód opadowych, oświetleniem, zielenią, małą architekturą i przebudową sieci wodociągowej	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na przebudowę układu skrzyżowań drogi powiatowej nr 221-G Straszyn - Pruszcza Gdański, ul. Raciborskiego z ul. Grunwaldzką oraz ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim WPF	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15.648.650,00	15.118.650,00	4.659.000,00	30,82
		Budowa dróg gminnych nr 172056G (Czekanowskiego) na odcinku od km 0+13,25 do km 0+528,06 nr 175057G (Dobrowolskiego) na odcinku od km 0+298,18 do km 0+458,70 oraz nr 172065G (Strzeleckiego) na odcinku od km 0+327,19 do km 0+448,91 w Pruszczu Gdańskim	0,00	0,00	950.000,00	0,00
		Budowa łącznika między ul. Podkomorzeckiego i Grota Roweckiego	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Cichej w pobliżu ulicy Cyprysowej w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego (budżet obywatelski)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
		Budowa układu drogowego łączącego ulicę Krótką, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym WPF	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
		Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprzowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi WPF	0,00	0,00	854.000,00	0,00
		Czołgistów	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
		Dobrowolskiego, Romera	1.345.000,00	1.345.000,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprzowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim WPF	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa ul. Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim WPF	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa ul. Olszewskiego w Pruszczu Gdańskim WPF	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa ul. Spokojnej WPF	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00

Klasyfikacje tylko z danego budżetu - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Dworcowa WPF	0,00	0,00	80.000,00	0,00
		Dybowskiego	155.000,00	0,00	0,00	0,00
		Fantazego	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00
		Głowackiego	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
		Modernizacja chodników	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		Modernizacja kładki dla pieszych (mostek przy Urzędzie Miasta)	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
		Mostek na Kanale Raduni	0,00	0,00	180.000,00	0,00
		Mostek na Kanale Raduni przy granicy z Gdańskiem WPF	125.000,00	115.000,00	200.000,00	173,91
		Paderewskiego	377.000,00	377.000,00	0,00	0,00
		Parking i drogi dojazdowe przy ul. Wita Stwosza	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00
		Parking przy ul. Horsztyńskiego	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
		Polskich Kolarzy	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
		Pozostałe inwestycje Romera, Dybowskiego, Domeyki i inne	0,00	0,00	450.000,00	0,00
		Projekt Park&Ride WPF	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		Projekt przebudowy 24 Marca z połączeniem z ul. Olszewskiego WPF	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
		Projekt ścieżki rowerowej na odcinku od ujścia Strugi Gęś do ul. Sikorskiego WPF	67.000,00	62.000,00	0,00	0,00
		Projekt ścieżki rowerowej od Faktorii do granicy z Gminą Pruszcz Gdański WPF	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		Projekty	380.000,00	280.000,00	150.000,00	53,57
		Pruszczński system tras rowerowych (Budżet Obywatelski)	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		Przebudowa chodnika w ul. Niepodległości z wjazdem i utwardzeniem terenu przy MOPS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ścieżki rowerowej i chodników w ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim	6.050.050,00	6.013.050,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim WPF	2.780.000,00	2.780.000,00	0,00	0,00
		Skalskiego WPF	0,00	0,00	120.000,00	0,00
		Solidarności	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
		Stacje naprawcze dla rowerów	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		Staszica i Konopnickiej	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00
		Strzeleckiego WPF	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
		Urządzenia bezpieczeństwa ruchu przy ZS nr 4	80.000,00	32.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie ciągów pieszych z oświetleniem prowadzących z osiedla Piastowskiego do istniejącej ulicy PCK (budżet obywatelski, WPF)	355.100,00	355.100,00	0,00	0,00
		Wyspiańskiego	379.000,00	379.000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	40.000,00	40.000,00	4.500,00	11,25
	63095	Pozostała działalność	40.000,00	40.000,00	4.500,00	11,25

Klasyfikacje tylko z danego budżetu - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni. Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim - przystań przy CKS i przystań przy Fabryce WPF	40.000,00	40.000,00	2.500,00	6,25
		Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański WPF	0,00	0,00	2.000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4.812.000,00	4.067.000,00	4.757.000,00	116,97
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	210.000,00	210.000,00	100.000,00	47,62
		Wydatek inwestycyjny	210.000,00	210.000,00	100.000,00	47,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.602.000,00	3.857.000,00	4.657.000,00	120,74
		Garaze OSP WPF	0,00	0,00	400.000,00	0,00
		Inwestycje w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 C	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
		Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00
		Kino, sala konferencyjna (budżet obywatelski, WPF)	685.000,00	685.000,00	1.700.000,00	248,18
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego WPF	0,00	0,00	27.000,00	0,00
		Nabycie gruntu	330.000,00	330.000,00	100.000,00	30,30
		Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na budowę obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim (planowana siedziba Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na budowę ronda na skrzyżowaniu ulicy Emilii Pialet, Mikołaja Kopernika i Elżby Orzeszkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i urządzeń odwadniających, przebudową sieci wodociągowej, oświetlenia	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
		Projekt modernizacji budynku Grunwaldzka 71 WPF	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
		Projekty na odnawialne źródła energii w budynkach komunalnych	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
		Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu I etap WPF	780.000,00	130.000,00	2.350.000,00	1.807,69
		Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 WPF	85.000,00	70.000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	106.000,00	106.000,00	10.000,00	9,43
	71035	Cmentarze	106.000,00	106.000,00	10.000,00	9,43
		Inwestycje na cmentarzu komunalnym	9.000,00	9.000,00	10.000,00	111,11
		Kaplica cmentarna	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		Modernizacja wodociągu na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
		Monitoring na cmentarzu komunalnym przy ul. Obrońców Pokoju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	150.650,00	150.650,00	219.100,00	145,44
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130.650,00	130.650,00	219.100,00	167,70

Klasyfikacje tylko z danego budżetu - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Inwestycje w UM	70.000,00	70.000,00	219.100,00	313,00
		Wydatek inwestycyjny	60.650,00	60.650,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		Cyfrowy Pruszcz Gdański (budżet obywatelski)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121.000,00	121.000,00	48.200,00	39,83
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie wykonania ogrodzenia budynku Komendy Powiatowej Policji oraz zagospodarowania terenu bezpośrednio do niego przylegającego	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	37.000,00	37.000,00	9.000,00	24,32
		Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup narzędzi ratowniczych Holmatro	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup noszących do aparatów powietrznych w samochodzie IVECO	0,00	0,00	9.000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejaska)	44.000,00	44.000,00	39.200,00	89,09
		Adaptacja poddasza na potrzeby Straży Miejskiej	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		Monitoring miejski	0,00	0,00	39.200,00	0,00
		Wydatek inwestycyjny	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		Rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego	0,00	0,00	50.000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3.166.290,00	3.082.290,00	1.135.500,00	36,84
	80101	Szkoły podstawowe	2.811.500,00	2.747.500,00	962.000,00	35,01
		Budowa boiska wielofunkcyjnego i bleźni na terenie ZS nr 4	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00
		Budowa Małego Miasteczka Ruchu Drogowego z Rowerowym Torem Przeszkód na części działki zlokalizowanej przy Szkole podstawowej Nr 3 Jana Matejki w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski)	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w SP nr 3	0,00	0,00	42.500,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w ZS nr 4	0,00	0,00	29.500,00	0,00
		Inwestycje w ZS nr 2	913.000,00	913.000,00	0,00	0,00
		Inwestycje w ZS nr 4	75.000,00	11.000,00	0,00	0,00
		Inwestycje w ZS nr 4 filia przy ul. Obrońców Westerplatte 30	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku SP nr w zakresie wentylacji i podłóg, wiatra śmietnikowa	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
		Modernizacja pomieszczeń lokalowych przy szkołach ZS nr 4, SP nr 3, ZS nr 2, ZSO nr 1 z adaptacją ich na cele dydaktyczne (budżet obywatelski)	995.000,00	995.000,00	500.000,00	50,25
		Projekt sali gimnastycznej w SP nr 3	0,00	0,00	140.000,00	0,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Klasyfikacje tylko z danego budżetu - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Wydatek inwestycyjny	78.500,00	78.500,00	0,00	0,00
		Wymiana instalacji CO w ZS nr 2	0,00	0,00	150.000,00	0,00
		Zagospodarowanie wewnętrznego terenu zielonego Patio przy Zespole Szkół nr 4 ul. Kasprzycza 16 w Pruszcze Gdańskim (budżet obywatelski)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00
		Inwestycje związane z budynkiem przy ul. Tysiąclecia 3	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	33.000,00	33.000,00	40.000,00	121,21
		Inwestycje w Przedszkolu Nr 3	0,00	0,00	40.000,00	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa w Przedszkolu Publicznym Nr 3	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		Wydatek inwestycyjny	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	30.000,00	30.000,00	110.000,00	366,67
		Wydatek inwestycyjny	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		Wymiana podłogi na sali gimnastycznej (małej) w ZSO 1	0,00	0,00	110.000,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		Modernizacja pomieszczeń lokalowych przy szkołach ZS nr 4, SP nr 3, ZS nr 2, ZSO nr 1 z adaptacją ich na cele dydaktyczne (budżet obywatelski)	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	36.790,00	36.790,00	23.500,00	63,88
		Inwestycje w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	0,00	0,00	23.500,00	0,00
		Wydatek inwestycyjny	36.790,00	36.790,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	70.000,00	70.000,00	80.000,00	114,29
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		Modernizacja windy kuchennej	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne związane z wdrożeniem programu "Rodzina 500 plus"	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30.000,00	30.000,00	60.000,00	200,00
		Budowa Fit Parku- otwartej siłowni zewnętrznej na terenie zieleni przy MOPS w Pruszcze Gdańskim dla podopiecznych DDP, dzieci i młodzieży ze świetlicy socjoterapeutycznej oraz mieszkańców naszego miasta (budżet obywatelski)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		Inwestycje w MOPS	0,00	0,00	60.000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	711.000,00	211.000,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	711.000,00	211.000,00	0,00	0,00
		Budowa żłobka miejskiego przy ul. Romera	711.000,00	211.000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
		Budowa żłobka miejskiego przy ul. Romera	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00

Klasyfikacje tylko z danego budżetu - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.796.500,00	2.957.000,00	8.562.500,00	289,57
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.312.000,00	1.672.500,00	7.643.500,00	457,01
		Głównego-osadnik, separator	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
		Kanalizacja deszczowa Osiedle Bursztynowe	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
		Kanalizacja deszczowa Powstańców Wielkopolskich - osadnik, separator	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
		Kanalizacja deszczowa ulicy Dobrowskiego w Pruszcze Gdańskim WPF	1.250.000,00	1.250.000,00	450.000,00	36,00
		Kanalizacja deszczowa w ul. Tczewskiej - BSI II	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00
		KD Mickiewicza	25.000,00	0,00	150.000,00	0,00
		KD pozostałe inwestycje	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
		Projekt odwodnienia 3 Maja, Ogrodowa	0,00	0,00	40.000,00	0,00
		Wyloty KD	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
		Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszcze Gdańskim WPF	1.472.000,00	7.500,00	6.928.500,00	92.380,00
		Zbiornik retencyjny i kanalizacja deszczowa w ul. Podkomorzego WPF	0,00	0,00	75.000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	238.500,00	238.500,00	200.000,00	83,86
		Podziemny punkt gromadzenia odpadów	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
		Wydatek inwestycyjny	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80.000,00	80.000,00	20.000,00	25,00
		Toaleta publiczna (szatnia publiczna) (budżet obywatelski)	80.000,00	80.000,00	20.000,00	25,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	486.000,00	486.000,00	200.000,00	41,15
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Wróblewskiego	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		Park Dębowy	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		"Park Dębowy" (budżet obywatelski)	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		Rewitalizacja parku przy kanale Raduni z zachowaniem starych drzew (budżet obywatelski)	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		Urządzenie zieleni wzdłuż ul. Wojska Polskiego	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00
		Uzupełnienie walorów przyrodniczych Pruszcza Gdańskiego poprzez wprowadzenie bioróżnorodności w Parku Miejskim. Etap II.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	405.000,00	205.000,00	80.000,00	39,02
		Oświetlenie na terenie miasta	205.000,00	205.000,00	80.000,00	39,02
		Oświetlenie układu drogowego obszaru między ulicami Kopemika, Kasprzowicza i rowem wschodnim w Pruszcze Gdańskim WPF	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	275.000,00	275.000,00	419.000,00	152,36
		Boisko piaskiste do gry w siatkówkę na terenie rekreacyjnym przy ul. Gałczyńskiego	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
		Budowa kanału technologicznego w ul. Dąbrowskiego	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00

Klasyfikacje tylko z danego budżetu - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański, Gminie Pszczółki i Gminie Suchy Dąb WPF	0,00	0,00	39.000,00	0,00
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Podkomorzezo	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		Park dla psów przy ul. Tysiąclecia	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		Plac zabaw	0,00	0,00	150.000,00	0,00
		Pruszczańska Plaża Miejska (budżet obywatelski)	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		Stół do tenisa na terenie rekreacyjnym przy ul. Powstańców Warszawy	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
		Zamglawiacze - kurtyny wodne (budżet obywatelski)	0,00	0,00	100.000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.200.000,00	3.170.000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	3.200.000,00	3.170.000,00	0,00	0,00
		Inwestycje na faktorii	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje w Parku Kulturowym	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa amfiteatru WPF	3.124.000,00	3.124.000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1.766.000,00	288.000,00	790.000,00	274,31
	92601	Obiekty sportowe	1.766.000,00	288.000,00	790.000,00	274,31
		Boisko Tysiąclecia	0,00	0,00	80.000,00	0,00
		Inwestycje w budynku krytej pływalni przy ZS nr 4	46.000,00	26.000,00	0,00	0,00
		Kompleks sportowo- rekreacyjny- elementy fitness parku (park fitness) (budżet obywatelski)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
		Osiedle bursztynowe - projekt terenu rekreacyjnego	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja odkrytego basenu przy CKiS w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski, WPF)	800.000,00	52.000,00	0,00	0,00
		Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę 5 górrek saneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi, zabawowymi, miejscami na ogniska, grille, ławkami i zielenią (budżet obywatelski)	800.000,00	90.000,00	710.000,00	788,89
		Razem:	39.131.090,00	32.924.590,00	23.575.800,00	71,61

SKARBNIK MIASTA
Maria Alderia

**Wykaz zadań planowanych do realizacji w ramach
budżetu obywatelskiego na rok 207
WYDATKI**

**Materiały informacyjne
do projektu budżetu na 2017 rok
Zestawienie Nr 4**

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
600		Transport i łączność	50.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	50.000,00
		Pruszczański system tras rowerowych (Budżet Obywatelski)	50.000,00
758		Różne rozliczenia	50.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50.000,00
		Rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego	50.000,00
801		Oświata i wychowanie	100.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	100.000,00
		Budowa Małego Miasteczka Ruchu Drogowego z Rowerowym Torem Przeszkód na części działki zlokalizowanej przy Szkole podstawowej Nr 3 Jana Małejki w Pruszoju Gdańskim (budżet obywatelski)	100.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200.000,00
		"Park Dębowy" (budżet obywatelski)	100.000,00
		Rewitalizacja parku przy kanale Raduni z zachowaniem starych drzew (budżet obywatelski)	100.000,00
	90095	Pozostała działalność	200.000,00
		Pruszczańska Plaża Miejska (budżet obywatelski)	100.000,00
		Zamglawiacze - kurtyny wodne (budżet obywatelski)	100.000,00
		Razem:	600.000,00

SEKRETARZ MIASTA
Maria Niderla

Wykaz zadań realizowanych w roku 2017 z budżetu obywatelskiego edycja 2015 - 2016

Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2017
70005	Kino, sala konferencyjna (program wieloletni)	1 500 000
80101	Modernizacja pomieszczeń lokalowych przy szkołach ZS nr 4, SP nr 3, ZS nr 2, ZSO nr 1 z adaptacją ich na cele dydaktyczne	500 000
90003	Toaleta publiczna (szalet publiczny)	20 000
92601	Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę 5 górek saneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi, zabawowymi, miejscami na ogniska, grille, ławki i zielenią	710 000
Razem		2 730 000

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderle

Informacja w zakresie zobowiązań Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

stan na dzień 31.10.2016 r.

Rodzaj zobowiązania	Nazwa wierzyciela	Nr umowy	Wielkość zadłużenia podstawowego	Termin spłaty									
				2016		2017		2018		2019		2020	
				rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kretyt	BGK	08/1980	2 975 000,00	175 000,00	10 242,00	700 000,00	77 596,00	700 000,00	56 176,00	700 000,00	34 756,00	700 000,00	13 336,00
Kretyt	BGK	09/2724	2 500 000,00	375 000,00	15 041,00	1 500 000,00	71 710,00	625 000,00	9 958,00				
Kretyt	BGK	09/3342	1 555 555,60	222 222,22	9 359,00	888 888,88	45 902,00	444 444,50	7 590,00				
Kretyt	BGK	10/2529	10 140 000,00	340 000,00	40 661,00	2 040 000,00	303 032,00	2 040 000,00	233 264,00	2 040 000,00	163 496,00	2 040 000,00	93 728,00
Kretyt	PKO S.A.	1 PCK/22/2011	6 280 000,00	160 000,00	29 197,00	960 000,00	215 761,00	960 000,00	179 281,00	960 000,00	142 801,00	960 000,00	106 321,00
Pozyczka 1	NFOŚiGW	398/2013/Wn-11/OA-TR-KU/P	1 279 391,21	35 000,00	4 748,00	140 000,00	27 408,00	140 000,00	24 186,00	140 000,00	20 968,00	140 000,00	17 748,00
Pozyczka 2	BOŚ S.A.	S/118/08/2012/1088/FIN/WIEKOJES2	8 208 740,27	119 834,00	13 668,00	719 004,00	77 578,00	719 004,00	70 388,00	719 004,00	63 198,00	719 004,00	56 008,00
Pozyczka 3	BOŚ S.A.	S/56/05/2014/1088/FIN/WIEKOJES2	682 988,38	8 986,00	1 137,00	53 988,00	6 491,00	53 988,00	5 952,00	53 988,00	5 412,00	53 988,00	4 872,00
Pozyczka 4	BOŚ S.A.	S/57/05/2014/1088/FIN/WIEKOJES2	1 173 899,90	15 444,00	1 955,00	92 864,00	11 158,00	92 864,00	10 231,00	92 864,00	9 305,00	92 864,00	8 376,00
Pozyczka 5	WFOŚiGW	WFOŚ/PD/62/2014	1 295 444,00	76 203,00	8 495,00	304 812,00	33 126,00	304 812,00	23 982,00	304 812,00	14 951,00	304 805,00	5 499,00
Ogółem spłaty po 31.10.2016				1 527 701,22	132 501,00	7 399 356,88	869 760,00	6 079 912,50	621 006,00	5 010 468,00	454 885,00	5 010 461,00	305 886,00
Stan zadłużenia na koniec roku				34 563 328,14		27 163 971,26		21 084 058,76		16 073 590,76		11 063 129,76	

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

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

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

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

⁵ w związku z realizacją przedsięwzięcia "Budowa Parku Krajin Polodowcowej w Pruszczu Gdańskim"

Rodzaj zobowiązania	Nazwa wierzyciela	Nr umowy	Termin spłaty																	
			2021			2022			2023			2024			2025			2026		
			rata	odsetki		rata	odsetki		rata	odsetki		rata	odsetki		rata	odsetki		rata	odsetki	
1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
Kredyt	BGK	08/1980																		
Kredyt	BGK	09/2724																		
Kredyt	BGK	09/3342																		
Kredyt	BGK	10/2529	1 640 000,00	24 786,00																
Kredyt	PKO S.A.	I PCK/22/2011	960 000,00	69 841,00	960 000,00	33 361,00	360 000,00	3 127,00												
Pożyczka 1	NFOŚiGW	398/2013/Wn-11/OA-TR-KUP	140 000,00	14 526,00	140 000,00	11 306,00	140 000,00	8 086,00	140 000,00	4 866,00	124 391,21	1 646,00								
Pożyczka 2	BOŚ S.A.	S/18/08/2012/1098/F/INWIEKOJES2	719 004,00	48 818,00	719 004,00	41 628,00	719 004,00	34 438,00	719 004,00	27 248,00	719 004,00	20 058,00	719 004,00	12 868,00						
Pożyczka 3	BOŚ S.A.	S/86/05/2014/1098/F/INWIEKOJES2	53 988,00	4 332,00	53 988,00	3 782,00	53 988,00	3 252,00	53 988,00	2 712,00	53 988,00	2 172,00	53 988,00	1 632,00						
Pożyczka 4	BOŚ S.A.	S/87/05/2014/1098/F/INWIEKOJES2	92 664,00	7 451,00	92 664,00	6 525,00	92 664,00	5 598,00	92 664,00	4 671,00	92 664,00	3 745,00	92 664,00	2 818,00						
Pożyczka 5	WFOŚiGW	WFOŚ/PD62/2014																		
Ogółem spłaty po 31.10.2016			3 605 656,00	169 764,00	1 985 656,00	96 612,00	1 365 656,00	54 501,00	1 005 656,00	39 497,00	990 047,21	27 621,00	865 656,00	17 318,00						
Stan zadłużenia na koniec roku			7 457 473,76		5 491 817,76		4 126 161,76		3 120 505,76		2 130 458,55		1 264 802,55							
w związku z realizacją przedsięwzięcia "Zarządzanie																				

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

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

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

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

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

Rodzaj zobowiązania	Nazwa wierzyciela	Nr umowy	Termin spłaty							
			2027				2028			
			rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki
1	2	3	27	28	29	30	31	32		
Kredyt	BGK	08/1960								
Kredyt	BGK	09/2724								
Kredyt	BGK	09/3342								
Kredyt	BGK	10/2529								
Kredyt	PKO S.A.	11 PCK/22/2011								
Pożyczka ¹	NFOŚiGW	398/2013/Wn-110A-TR-KUP								
Pożyczka	BOŚ S.A.	S/1108/2012/1098/FIN	719 004,00	5 678,00	179 862,27	298,00				
Jessica ²	BOŚ S.A.	S/66/06/2014/1098/FIN/W/	53 988,00	1 083,00	53 988,00	553,00	26 144,38	74,00		
Pożyczka	BOŚ S.A.	S/57/06/2014/1098/FIN/W/	92 864,00	1 891,00	92 864,00	985,00	46 487,90	134,00		
Jessica ³	WFOŚiGW	WFOŚ/PD/62/2014								
Ogółem spłaty po 31.10.2016			865 856,00	8 662,00	326 514,27	1 814,00	72 632,28	208,00		
Stan zadłużenia na koniec roku			399 146,55		72 632,28		0,00			

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

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

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

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

⁵ w związku z realizacją przedsięwzięcia "Budowa Parku Krajinę Polodowcowej w Pruszczu Gdańskim"

SKARBNIK MIASTA
Pruszcz Gdański
164-