

DOCHODY MIASTA GDANSKA NA 2022 ROK WRAZ Z OMÓWIENIEM ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Lp.	§	Omówienie źródeł dochodów	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
						Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr
I		Wpływy z podatków i opłat lokalnych				547 961 300	568 811 300	3,8	0	0		547 961 300	568 811 300	3,8
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				523 500 000	544 000 000	3,9	0	0		523 500 000	544 000 000	3,9
		od osób prawnych	0310	75615	WBMiP	470 500 000	490 000 000	4,1				470 500 000	490 000 000	4,1
		od osób fizycznych	0310	75616	WBMiP	53 000 000	54 000 000	1,9				53 000 000	54 000 000	1,9
	0320	Wpływy z podatku rolnego				780 000	830 000	8,3	0	0		780 000	830 000	6,4
		od osób prawnych	0320	75615	WBMiP	180 000	180 000	0,0				180 000	180 000	0,0
		od osób fizycznych	0320	75616	WBMiP	600 000	650 000	8,3				600 000	650 000	8,3
	0330	Wpływy z podatku leśnego				181 300	181 300	0,0	0	0		181 300	181 300	0,0
		od osób prawnych	0330	75615	WBMiP	180 000	180 000	0,0				180 000	180 000	0,0
		od osób fizycznych	0330	75616	WBMiP	1 300	1 300	0,0				1 300	1 300	0,0
		Wpływy z podatku od środków transportowych				6 900 000	6 800 000	-2,1	0	0		6 900 000	6 800 000	-1,4
		od osób prawnych	0340	75615	WBMiP	4 700 000	4 600 000	-2,1				4 700 000	4 600 000	-2,1
		od osób fizycznych	0340	75616	WBMiP	2 200 000	2 200 000	0,0				2 200 000	2 200 000	0,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	75618	WBMiP	15 000 000	15 400 000	2,7	0	0		15 000 000	15 400 000	2,7
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	75616	WBMiP	1 600 000	1 600 000	0,0	0	0		1 600 000	1 600 000	0,0
II		Udziały w podatkach				966 923 278	970 432 207	0,4	232 552 917	226 190 906	-2,7	1 199 476 195	1 196 623 113	-0,2
		Podatek dochodowy od osób fizycznych				798 253 278	740 124 181	-7,3	214 022 917	197 868 358	-7,5	1 012 276 195	937 992 539	-7,3
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (38,34%)	0010	75621	WBMiP	798 253 278	740 124 181	-7,3	0	0		798 253 278	740 124 181	-7,3
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%)	0010	75622	WBMiP	0	0		214 022 917	197 868 358	-7,5	214 022 917	197 868 358	-7,5
		Podatek dochodowy od osób prawnych				94 170 000	135 136 332	43,5	18 530 000	28 322 548	52,8	112 700 000	163 458 880	45,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (6,71%)	0020	75621	WBMiP	94 170 000	135 136 332	43,5				94 170 000	135 136 332	43,5
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (1,40%)	0020	75622	WBMiP	0	0		18 530 000	28 322 548	52,8	18 530 000	28 322 548	52,8
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	0350	75601	WBMiP	900 000	900 000	0,0	0	0		900 000	900 000	0,0
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn				7 600 000	7 600 000	0,0	0	0		7 600 000	7 600 000	0,0
		od osób fizycznych	0360	75616	WBMiP	7 600 000	7 600 000	0,0	0	0		7 600 000	7 600 000	0,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				66 000 000	86 671 694	31,3	0	0		66 000 000	86 671 694	31,3
		od osób prawnych	0500	75615	WBMiP	1 000 000	1 115 000	11,5	0	0		1 000 000	1 115 000	11,5
		od osób fizycznych	0500	75616	WBMiP	65 000 000	85 556 694	31,6	0	0		65 000 000	85 556 694	31,6
III		Dochody z mienia komunalnego				202 300 897	163 278 160	-19,3	3 678 431	3 741 458	1,7	205 979 328	167 019 618	-18,9
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	70005	WS	4 600 000	5 000 000	8,7	404	404	0,0	4 600 404	5 000 404	8,7

Lp.	§	Omówienie źródeł dochodów	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
						Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				354 500	400 000	12,8				354 500	400 000	12,8
		opłaty adiacenckie z tyt. wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego scaleniem lub podziałem nieruchomości, renty planistyczne	0490	75618	WS	354 500	400 000	12,8				354 500	400 000	12,8
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	70005	WS	37 431 576	37 500 000	0,2				37 431 576	37 500 000	0,2
	0740	Wpływy z dywidend				15 608 832	15 904 572	1,9				15 608 832	15 904 572	1,9
		dywidenda od Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	0740	40001	WPG	9 096 446	9 494 279	4,4				9 096 446	9 494 279	4,4
		dywidenda od Saur Neptun Gdańsk S.A.	0740	40002	WPG	6 512 386	6 410 293	-1,6				6 512 386	6 410 293	-1,6
	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				46 175 558	44 025 070	-4,7	3 677 027	3 741 054	1,7	49 852 585	47 766 124	-4,2
		dzierżawa infrastruktury tramwajowej	0750	60004	GZDIz	25 502 572	25 502 572	0,0				25 502 572	25 502 572	0,0
		dzierżawa tuneli	0750	60015	GZDIz	0	0		130 000	130 000	0,0	130 000	130 000	0,0
		dzierżawa nieruchomości gruntowych (dróg publicznych pod wiaty przystankowe)	0750	60016	GZDIz	1 710 000	500 000	-70,8				1 710 000	500 000	-70,8
		dzierżawa pasa drogowego dróg wewnętrznych	0750	60017	GZDIz	100 000	100 000	0,0				100 000	100 000	0,0
		dochody 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 oraz dzierżawa gruntu w Gdańsku - Jelitkowie	0750	70005	WS	5 652 030	4 064 000	-28,1	9 969	9 969	0,0	5 661 999	4 073 969	-28,0
		wynajem pomieszczeń w obiektach administrowanych przez Hevelianum	0750	70005	HEV	288 300	290 000	0,6				288 300	290 000	0,6
		najem schronu obrony cywilnej położonego pod Placem Domonikańskim oraz najem budowli ochronnej przy ul. Olejarnej w Gdańsku na potrzeby klubu sudenckiego ASP	0750	70005	WBIZK	99 587	31 000	-68,9				99 587	31 000	-68,9
		czynsze i opłaty za wynajem pomieszczeń Urzędu	0750	75023	WI	421 300	476 100	13,0				421 300	476 100	13,0

Lp.	§	Omówienie źródeł dochodów	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
						Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr
		wpływy z tytułu partycypacji Instytutu Aktywacji Regionów w kosztach eksploatacji pomieszczeń Rady Dzielnicy Oliwa	0750	75095	WI	800	800	0,0				800	800	0,0
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów, wynajem plotów i dachów pod reklamy - szkoły podstawowe	0750	80101	placówki oświatowe	3 229 206	3 159 755	-2,2				3 229 206	3 159 755	-2,2
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów	0750	80102	placówki oświatowe				29 360	30 000	2,2	29 360	30 000	2,2
		najem sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 12	0750	80103	placówki oświatowe	1 500	1 500					1 500	1 500	0,0
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem sal, pomieszczeń, plotów i gruntów - przedszkola	0750	80104	placówki oświatowe	134 640	135 464	0,6				134 640	135 464	0,6
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów, dzierżawa gruntów	0750	80115	placówki oświatowe				1 210 077	1 224 197	1,2	1 210 077	1 224 197	1,2
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów, dzierżawa gruntów	0750	80120	placówki oświatowe				1 630 379	1 590 834	-2,4	1 630 379	1 590 834	-2,4
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów	0750	80132	placówki oświatowe				4 600	2 500	-45,7	4 600	2 500	-45,7
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów, dzierżawa gruntów	0750	80134	placówki oświatowe				41 486	45 548	9,8	41 486	45 548	9,8
		wynajem pomieszczeń i boiska, dzierżawa gruntów	0750	80140	placówki oświatowe				72 500	69 500	-4,1	72 500	69 500	-4,1
		wynajem pomieszczeń	0750	80148	placówki oświatowe	14 600	9 200	-37,0				14 600	9 200	-37,0
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów i dachów, dzierżawa gruntów	0750	85407	placówki oświatowe				49 350	52 350	6,1	49 350	52 350	6,1
		wynajem pomieszczeń	0750	85410	placówki oświatowe				42 556	42 556	0,0	42 556	42 556	0,0
		wynajem pomieszczeń, czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych	0750	85417	placówki oświatowe				354 750	359 600	1,4	354 750	359 600	1,4
		dzierżawa obwodów łowieckich	0750	01095	WŚ	2 000	2 000	0,0				2 000	2 000	0,0
		dzierżawa terenów i obiektów w GOZ	0750	92504	GOZ	1 596 218	1 430 400	-10,4				1 596 218	1 430 400	-10,4
		wykup miejsc na cmentarzach komunalnych	0750	71035	GZDiZ	1 300 000	1 300 000	0,0				1 300 000	1 300 000	0,0
		najem i dzierżawa parkingów, terenu, pomieszczeń, ławek i stojaków	0750	90017	GZDiZ	410 000	560 000	36,6				410 000	560 000	36,6

Lp.	§	Opis	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
						Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr
		dzierżawa pomieszczeń kuchennych - DPS Ostoja, DPS ORUNIA i POLANKI	0750	85202	MOPR	35 000	35 000	0,0	47 000	129 000	174,5	82 000	164 000	100,0
		dzierżawa pomieszczeń kuchennych w ośrodkach wsparcia - DPS Ostoja	0750	85203	MOPR	10 000	10 000	0,0				10 000	10 000	0,0
			0750	85219	MOPR		55 000	0,0	55 000	55 000	0,0	55 000	110 000	100,0
		dzierżawa gruntu, wynajem sal i wystaw	0750	92195	HEV	314 100	859 644	173,7				314 100	859 644	173,7
		dzierżawa terenów i obiektów - GOS	0750	92605	GOS	5 318 925	5 467 855	2,8				5 318 925	5 467 855	2,8
		dzierżawa urządzeń wodno-kanalizacyjnych przez Saur Neptun Gdańsk S.A.	0750	70095	WGK	32 000	32 000	0,0				32 000	32 000	0,0
		wynajem samoobsługowych toalet miejskich	0750	90095	WGK	2 780	2 780	0,0				2 780	2 780	0,0
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	70005	WS	5 487 722	5 500 000	0,2				5 487 722	5 500 000	0,2
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770			92 301 881	54 762 818	-40,7				92 301 881	54 762 818	-40,7
		wpływy ze sprzedaży nieruchomości - zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku	0770	70005	WS	40 301 881	0					40 301 881	0	-100,0
		wpływy ze sprzedaży nieruchomości	0770	70005	WS	52 000 000	54 762 818	5,3				52 000 000	54 762 818	5,3
		Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0780			142 806	0	-100,0	0	0		142 806	0	-100,0
		sprzedaż Białego Certyfikatu	0780	75095	WŚ	142 806	0					142 806	0	-100,0
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870			183 022	130 700	-28,6	1 000	0	-100,0	184 022	130 700	-29,0
		sprzedaż samochodów, telefonów komórkowych i radiotelefonów	0870	75416	SM	20 700	20 700	0,0				20 700	20 700	0,0
		sprzedaż złomu	0870	85417	placówki oświatowe				1 000	0	-100,0	1 000	0	-100,0
		sprzedaż złomu	0870	85516	GZZ	750	0					750	0	-100,0
		sprzedaż złomu	0870	92504	GOZ	50 898	20 000	-60,7				50 898	20 000	-60,7
		sprzedaż złomu	0870	90013	Schronisko dla bezdomnych zwierząt	674	0					674	0	-100,0
		sprzedaż złomu	0870	02095	GZDiZ	60 000	40 000					60 000	40 000	-33,3
		sprzedaż złomu	0870	90017	GZDiZ	50 000	50 000	0,0				50 000	50 000	0,0
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920			10 000	10 000	0,0				10 000	10 000	0,0
		odsetki z oprocentowania kont bankowych	0920	75814	WBMiP	10 000	10 000	0,0				10 000	10 000	0,0

Lp.	§	Omówienie źródeł dochodów	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
						Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr
IV	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	8120	75814	WBMiP	5 000	45 000	800,0				5 000	45 000	800,0
		Subwencje				411 089 947	341 199 003	-17,0	341 741 322	314 054 378	-8,1	752 831 269	655 253 381	-13,0
V	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				324 277 336	341 199 003	5,2	305 272 958	314 054 378	2,9	629 550 294	655 253 381	4,1
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	75801	WRS	323 048 269	339 960 786	5,2	274 192 402	285 729 952	4,2	597 240 671	625 690 738	4,8
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	75831	WBMiP	1 229 067	1 238 217	0,7	0	0		1 229 067	1 238 217	0,7
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	75832	WBMiP				31 080 556	28 324 426	-8,9	31 080 556	28 324 426	-8,9
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	75802	WBMiP	86 812 611	0					86 812 611	0	-100,0
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2760	75802	WBMiP				27 256 676			27 256 676	0	-100,0
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6180	75802	WPI	0	0		9 211 688	0	-100,0	9 211 688	0	-100,0
		dofinansowanie inwestycji drogowej „Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu DK nr 7 – Etap I odcinek od ul. Otomińskiej do ul. Nowatorów”							9 211 688	0	-100,0	9 211 688	0	-100,0
		Dochody realizowane przez jednostki budżetowe				234 982 090	241 643 736	2,8	23 515 638	18 303 982	-22,2	258 497 728	259 947 718	0,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw				0	25 070 000		0	0		0	25 070 000	
V		opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania, w tym ŚSPP (11.000.000 zł)	0490	60019	GZDIZ	0	20 250 000					0	20 250 000	
		za abonamenty	0490	60019	GZDIZ	0	750 000					0	750 000	
		opłata dodatkowa korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników	0490	60019	GZDIZ	0	2 770 000					0	2 770 000	
			0490	60020	GZDIZ	0	1 300 000					0	1 300 000	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				4 040 000	3 280 300	-18,8	450 000	0	-100,0	4 490 000	3 280 300	-26,9

Lp.	§	Omówienie źródeł dochodów	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
						Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr
		za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, za nielegalne zajęcie pasa drogowego	0570	60015	GZDiZ	0	0	-100,0	450 000	0	-100,0	450 000	0	-100,0
		za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, za nielegalne zajęcie pasa drogowego	0570	60016	GZDiZ	900 000	0	-100,0				900 000	0	-100,0
		za mandaty karne (Straż Miejska)	0570	75416	WBZK	3 140 000	3 280 300	4,5				3 140 000	3 280 300	4,5
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				100 000	0	-100,0	250 000	0	-100,0	350 000	0	-100,0
		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	0580	60015	GZDiZ				250 000	0	-100,0	250 000	0	-100,0
		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	0580	60016	GZDiZ	100 000	0	-100,0				100 000	0	-100,0
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				5 223	5 311	1,7	10 568	10 618	0,5	15 791	15 929	0,9
		opłaty egzaminacyjne, za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80101	WRS	5 223	5 311	1,7				5 223	5 311	1,7
		za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80102	WRS				104	104	0,0	104	104	0,0
		za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80115	WRS				6 530	6 392	-2,1	6 530	6 392	-2,1
		za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80120	WRS				3 352	3 540	5,6	3 352	3 540	5,6
		za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80134	WRS				182	182	0,0	182	182	0,0
		za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80140	WRS				400	400	0,0	400	400	0,0
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość				15 000	15 000	0,0	37 000	50 000	35,1	52 000	65 000	25,0
		opłaty za wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów przez innych przewoźników - ZTM	0620	60004	ZTM	15 000	15 000	0,0				15 000	15 000	0,0
		opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców	0620	85333	GUP				37 000	50 000	35,1	37 000	50 000	35,1
	0630	Wpływy tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 500	4 000	166,7				1 500	4 000	166,7
		zwrot kosztów opłat sądowych	0630	75416	WBZK	1 500	4 000	166,7				1 500	4 000	166,7

Lp.	§	Omówienie źródeł dochodów	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
						Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				260 000	267 087	2,7	10 000	10 000	0,0	270 000	277 087	2,6
		z tyt. kosztów egzekucyjnych, upomnień - ZTM	0640	60004	ZTM	200 000	200 000	0,0				200 000	200 000	0,0
		z tyt. kosztów upomnień - SM	0640	75416	SM	50 000	57 087	14,2				50 000	57 087	14,2
		z tyt. kosztów upomnień	0640	60015	GZDIZ				10 000	10 000	0,0	10 000	10 000	0,0
		z tyt. kosztów upomnień	0640	60016	GZDIZ	10 000	10 000	0,0				10 000	10 000	0,0
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				3 164 487	3 164 487	0,0	0	0		3 164 487	3 164 487	0,0
			0660	80104	WRS	3 164 487	3 158 987	-0,2				3 164 487	3 158 987	-0,2
			0660	80106	WRS	0	5 500					0	5 500	
	0690	Wpływy z różnych opłat				38 246 183	21 299 943	-44,3	10 779 968	6 025 368	-44,1	49 026 151	27 325 311	-44,3
		opłata z tyt. jazdy bez biletu - komunikacja miejska - ZTM	0690	60004	ZTM	7 625 500	7 625 500	0,0				7 625 500	7 625 500	0,0
		za zajęcie pasa drogowego	0690	60015	GZDIZ				5 200 000	5 200 000	0,0	5 200 000	5 200 000	0,0
		za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania,	0690	60015	GZDIZ				4 000 000	0		4 000 000	0	-100,0
		za przejazdy pojazdów nienormatywnych i inne	0690	60015	GZDIZ				30 000	30 000		30 000	30 000	0,0
		zajęcie pasa drogowego	0690	60016	GZDIZ	4 950 000	4 950 000	0,0				4 950 000	4 950 000	0,0
		parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, koszty upomnień	0690	60016	GZDIZ	16 000 000	0					16 000 000	0	-100,0
		za abonamenty	0690	60016	GZDIZ	750 000	0					750 000	0	-100,0
		za usługi cmentarne	0690	71035	GZDIZ	8 678 700	8 678 700	0,0				8 678 700	8 678 700	0,0
		różne opłaty	0690	90017	GZDIZ	220 000	20 000					220 000	20 000	-90,9
		zwrot zasądzonych kosztów sądowych	0690	71003	BRG	240	0	-100,0				240	0	-100,0
		zwrot kosztów zastępstwa procesowego i klauzuli	0690	75416	SM	6 000	10 000					6 000	10 000	66,7
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80101	WRS	15 743	15 743	0,0	400	337	-15,8	16 143	16 080	-0,4
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80102	WRS				205	205	0,0	205	205	0,0
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80115	WRS				4 056	4 119	1,6	4 056	4 119	1,6
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80120	WRS				4 809	4 809	0,0	4 809	4 809	0,0
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80134	WRS				198	198	0,0	198	198	0,0
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80140	WRS				300	300	0,0	300	300	0,0
		z tytułu opłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku w wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	0690	85333	GUP				1 540 000	785 400	-49,0	1 540 000	785 400	-49,0
	0830	Wpływy z usług				151 397 053	162 481 159	7,3	6 607 546	6 828 776	3,3	158 004 599	169 309 935	7,2
		sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	0830	60004	ZTM	98 700 000	94 000 000	-4,8				98 700 000	94 000 000	-4,8
		sprzedaż biletów metropolitalnych	0830	60004	ZTM	10 255 000	25 200 000	145,7				10 255 000	25 200 000	145,7

Lp.	§	Opis	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
						Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr
		pro wizja od sprzedanych biletów komunikacji miejskiej	0830	60004	ZTM	6 854 400	6 854 400	0,0				6 854 400	6 854 400	0,0
		przewóz osób niepełnosprawnych - ZTM	0830	60004	ZTM	15 000	15 000	0,0				15 000	15 000	0,0
		sprzedaż usług, w tym sprzedaż biletów do GOZ	0830	92504	GOZ	12 489 205	11 200 000	-10,3				12 489 205	11 200 000	-10,3
		usługi świadczone przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	0830	90013	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	35 000	60 000	71,4				35 000	60 000	71,4
		wpływy z usług sportowo-rekreacyjnych - GOS	0830	92605	GOS	3 652 575	3 662 327	0,3				3 652 575	3 662 327	0,3
		za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników	0830	60004	GZDiZ	1 300 000	0	-100,0				1 300 000	0	-100,0
		dochód z tytułu usług dotyczących utrzymania Drogi Zielonej - Gmina Sopot	0830	60015	GZDiZ				100 000	100 000	0,0	100 000	100 000	0,0
		za dostawę energii elektrycznej	0830	90015	GZDiZ				80 000	20 000	-75,0	80 000	20 000	-75,0
		usługi świadczone przez jednostkę: za uzgadnianie dokumentacji technicznej	0830	90017	GZDiZ	20 000	20 000	0,0				20 000	20 000	0,0
		usługi świadczone przez Hevelianum - opłaty parkingowe, zwrot kosztów za media od najemców	0830	70005	HEV	470 400	651 000	38,4				470 400	651 000	38,4
		usługi świadczone przez Hevelianum - sprzedaż biletów wstępu na wystawy, organizacja imprez, wpływy z opłat parkingowych	0830	92195	HEV	1 228 410	2 099 760	70,9				1 228 410	2 099 760	70,9
		placówki oświatowe:												
		szkoły podstawowe (głównie sprzedaż biletów na baseny pływakie, dostawa mediów)	0830	80101	placówki oświatowe	881 685	701 415	-20,4				881 685	701 415	-20,4
		szkoły podstawowe specjalne (głównie dostawa mediów)	0830	80102	placówki oświatowe				5 000	5 000	0,0	5 000	5 000	0,0
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (głównie dostawa mediów)	0830	80103	placówki oświatowe	21 500	31 500	46,5				21 500	31 500	46,5
		przedszkola (głównie dostawa mediów)	0830	80104	placówki oświatowe	4 112 770	4 112 570	0,0				4 112 770	4 112 570	0,0
		zwrot dotacji udzielonej innym niepublicznym formom wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin uczęszczające do placówek działających na terenie miasta Gdańska	0830	80106	placówki oświatowe	75 000	80 000	6,7				75 000	80 000	6,7
		technika	0830	80115	placówki oświatowe				564 400	555 700	-1,5	564 400	555 700	-1,5
		licea ogólnokształcące (głównie sprzedaż biletów na basen, dostawa mediów)	0830	80120	placówki oświatowe				696 630	678 700	-2,6	696 630	678 700	-2,6

Lp.	§	Omówienie źródeł dochodów	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
						Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr
		szkoły artystyczne	0830	80132	placówki oświatowe				1 000	1 000	0,0	1 000	1 000	0,0
		centra kształcenia praktycznego (głównie prowadzenie zajęć z praktycznej nauki zawodu, dostawa mediów)	0830	80140	placówki oświatowe				410 000	410 000	0,0	410 000	410 000	0,0
		stołówki szkolne (głównie sprzedaż posiłków)	0830	80148	placówki oświatowe	261 200	217 250	-16,8	30 076	17 600	-41,5	291 276	234 850	-19,4
		odpłatność za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	0830	85403	placówki oświatowe				54 000	35 000	-35,2	54 000	35 000	-35,2
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0830	85406	placówki oświatowe				1 430	1 630	14,0	1 430	1 630	14,0
		placówki wychowania pozaszkolnego (głównie dostawa mediów)	0830	85407	placówki oświatowe				88 500	63 600	-28,1	88 500	63 600	-28,1
		opłaty za miejsce w internacie oraz za wyżywienie, dostawa mediów przez internaty i bursy szkolne	0830	85410	placówki oświatowe				894 000	894 300	0,0	894 000	894 300	0,0
		szkolne schroniska młodzieżowe (głównie dostawa mediów)	0830	85417	placówki oświatowe				79 800	89 500	12,2	79 800	89 500	12,2
		ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0830	85419	placówki oświatowe				8 000	13 000	62,5	8 000	13 000	62,5
		Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień - wpływ za pobyt w Izbie Wyrzecznień i Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych	0830	85154	GOPZiPU	299 000	299 000	0,0				299 000	299 000	0,0
		opłaty za pobyt dziecka w żłobku	0830	85516	GZZ	4 327 148	6 887 148	59,2				4 327 148	6 887 148	59,2
		odpłatność za pobyt w placówkach pomocy społecznej										0		
		domy pomocy społecznej	0830	85202	MOPR	3 445 000	3 440 000	-0,1	2 688 320	3 090 000	14,9	6 133 320	6 530 000	6,5
		ośrodki wsparcia	0830	85203	MOPR	992 760	850 000	-14,4	4 500	0	-100,0	997 260	850 000	-14,8
		mieszkania chronione i wspomagane	0830	85220	MOPR	167 000	167 000	0,0	19 000	19 000	0,0	186 000	186 000	0,0
		schroniska i noclegownie dla bezdomnych	0830	85295	MOPR	29 000	29 000	0,0				29 000	29 000	0,0
		z tyt. użyczenia pomieszczeń oraz za dostarczenie mediów	0830	85219	MOPR	50 000	60 000	20,0	60 000	60 000	0,0	110 000	120 000	9,1
		odpłatność za usługi opiekuńcze	0830	85228	MOPR	1 670 000	1 778 789	6,5				1 670 000	1 778 789	6,5
		dowozenie posiłków dla osób, które nie są w stanie samodzielnie zrobić zakupów i przygotować ciepły posiłek	0830	85230	MOPR	45 000	65 000	44,4				45 000	65 000	44,4
		odpłatność za umieszczenie dziecka z innego powiatu w rodzinach zastępczych	0830	85508	MOPR				620 000	620 000	0,0	620 000	620 000	0,0
		odpłatność za pobyt w pogotowiu opiekuńczym	0830	85510	MOPR				202 890	154 746	-23,7	202 890	154 746	-23,7
0920		Wpływy z pozostałych odsetek				124 711	112 211	-10,0	10 893	7 434	-31,8	135 604	119 645	-11,8

Lp.	§	Omówienie źródeł dochodów	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
						Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr
			0920	75085	GCUW placówki	0	0		4	0	-100,0	4	0	-100,0
			0920	80101	oświatowe placówki	6 561	5 987	-8,7				6 561	5 987	-8,7
			0920	80102	oświatowe placówki				100	100	0,0	100	100	0,0
			0920	80103	oświatowe placówki	5	5	0,0				5	5	0,0
			0920	80104	oświatowe placówki	1 064	1 065	0,1				1 064	1 065	0,1
			0920	80106	oświatowe placówki	0	20					0	20	
			0920	80115	oświatowe placówki				4 780	2 780	-41,8	4 780	2 780	-41,8
			0920	80120	oświatowe placówki				1 695	1 465	-13,6	1 695	1 465	-13,6
			0920	80132	oświatowe placówki				2	2	0,0	2	2	0,0
			0920	80134	oświatowe placówki				20	20	0,0	20	20	0,0
			0920	80140	oświatowe placówki				20	20	0,0	20	20	0,0
			0920	80148	oświatowe placówki	644	584	-9,3	57	52	-8,8	701	636	-9,3
			0920	85403	oświatowe placówki	0	0		100	100	0,0	100	100	0,0
			0920	85406	oświatowe placówki	0	0		45	25	-44,4	45	25	-44,4
			0920	85407	oświatowe placówki	0	0		300	300	0,0	300	300	0,0
			0920	85410	oświatowe placówki	0	0		1 770	2 060	16,4	1 770	2 060	16,4
			0920	85417	oświatowe placówki	0	0		2 000	500	-75,0	2 000	500	-75,0
			0920	85419	oświatowe placówki	0	0		0	10		0	10	
			0920	85203	WRS	50	50	0,0				50	50	0,0
			0920	85215	GCS	500	500	0,0				500	500	0,0
			0920	85502	GCS	58 000	58 000	0,0				58 000	58 000	0,0
			0920	85501	GCS	20 000	20 000	0,0				20 000	20 000	0,0
			0920	85504	GCS	2 300	1 000	-56,5				2 300	1 000	-56,5
			0920	92504	GOZ	587	0	-100,0				587	0	-100,0
			0920	92605	GOS	35 000	25 000	-28,6				35 000	25 000	-28,6
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				36 313 572	24 636 406	-32,2	78 397	91 105	16,2	36 391 969	24 727 511	-32,1
0940		zwrot podatku VAT	0940	92605	GOS	40 000	70 000	75,0				40 000	70 000	75,0
		zwrot podatku VAT	0940	60004	ZTM	4 500 000	4 700 000	4,4				4 500 000	4 700 000	4,4
		zwrot rekompensaty od GAIT sp. z o.o.	0940	60004	ZTM		18 300 000					0	18 300 000	
		zwrot podatku VAT	0940	60004	DRMG	30 000 000	0					30 000 000	0	-100,0
		zwrot podatku VAT	0940	70005	HEV	50 000	55 000	10,0				50 000	55 000	10,0
		zwrot podatku VAT	0940	92195	HEV	80 000	85 000	6,3				80 000	85 000	6,3
		zwrot podatku VAT	0940	92504	GOZ	399 380	220 000	-44,9				399 380	220 000	-44,9

Lp.	§	Omówienie źródeł dochodów	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
						Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr
					Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	101 276	91 000	-10,1				101 276	91 000	-10,1
		zwrot podatku VAT	0940	90013										
		zwrot podatku VAT	0940	90017	GZDiZ	10 000	10 000	0,0				10 000	10 000	0,0
		zwrot podatku VAT oraz rozliczenia z kontrahentami	0940	80101	WRS	69 875	59 055	-15,5				69 875	59 055	-15,5
		zwrot podatku VAT oraz rozliczenia z kontrahentami	0940	80101	WRS	0	0		1 405	1 495	6,4	1 405	1 495	6,4
		zwrot podatku VAT oraz rozliczenia z kontrahentami	0940	80104	WRS	8 981	8 851	-1,4				8 981	8 851	-1,4
		zwrot podatku VAT oraz rozliczenia z kontrahentami	0940	80105	WRS	92	100	8,7				92	100	8,7
		zwrot podatku VAT oraz rozliczenia z kontrahentami	0940	80115	WRS				19 673	22 150	12,6	19 673	22 150	12,6
		zwrot podatku VAT oraz rozliczenia z kontrahentami	0940	80120	WRS				13 609	14 350	5,4	13 609	14 350	5,4
		zwrot podatku VAT oraz rozliczenia z kontrahentami	0940	80132	WRS				40	40	0,0	40	40	0,0
		zwrot podatku VAT oraz rozliczenia z kontrahentami	0940	80134	WRS				3 000	3 000	0,0	3 000	3 000	0,0
		zwrot podatku VAT oraz rozliczenia z kontrahentami	0940	80140	WRS				3 500	3 500	0,0	3 500	3 500	0,0
		zwrot podatku VAT oraz rozliczenia z kontrahentami	0940	85403	WRS				100	300	200,0	100	300	200,0
		zwrot podatku VAT oraz rozliczenia z kontrahentami	0940	85406	WRS				550	550	0,0	550	550	0,0
		zwrot podatku VAT oraz rozliczenia z kontrahentami	0940	85407	WRS				2 100	2 100	0,0	2 100	2 100	0,0
		zwrot podatku VAT oraz rozliczenia z kontrahentami	0940	85410	WRS				4 100	2 300	-43,9	4 100	2 300	-43,9
		zwrot podatku VAT oraz rozliczenia z kontrahentami	0940	85415	GCŚ	200	200					200	200	0,0
		zwrot podatku VAT oraz rozliczenia z kontrahentami	0940	85417	WRS	0	0		15 200	15 200	0,0	15 200	15 200	0,0
		zwrot podatku VAT oraz rozliczenia z kontrahentami	0940	85419	WRS	0	0		120	120	0,0	120	120	0,0
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	71003	BRG	1 568	0	-100,0				1 568	0	-100,0
		zwrot dodatków mieszkaniowych	0940	85215	GCŚ	15 000	15 000	0,0				15 000	15 000	0,0
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	0940	85508	WRS				13 000	13 000	0,0	13 000	13 000	0,0
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0940	85510	WRS				0	3 000		0	3 000	
		zwrot nienależnie pobranych składek zdrowotnych	0940	85513	GCŚ	1 000	1 000					1 000	1 000	0,0

Lp.	§	Omówienie źródeł dochodów	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
						Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start	0940	85504	GCŚ	27 000	12 000	-55,6				27 000	12 000	-55,6
		zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0940	85502	GCŚ	550 000	550 000	0,0				550 000	550 000	0,0
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	0940	85501	GCŚ	250 000	250 000	0,0				250 000	250 000	0,0
		rozliczenia programu dożywiania	0940	85230	MOPR	9 000	9 000	0,0				9 000	9 000	0,0
		nienależnie pobrane zasiłki stałe	0940	85216	MOPR	170 000	170 000	0,0				170 000	170 000	0,0
		nienależnie pobrane zasiłki celowe i okresowe	0940	85214	MOPR	30 000	30 000	0,0				30 000	30 000	0,0
		rozliczenia składek zdrowotnych	0940	85213	MOPR	200	200	0,0				200	200	0,0
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	85333	GUP	0	0		2 000	10 000	400,0	2 000	10 000	400,0
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań												
	0950	wynikających z umów				47 702	30 000	-37,1	1 830	0	-100,0	49 532	30 000	-39,4
			0950	70005	HEV	41 363	30 000	-27,5				41 363	30 000	-27,5
			0950	75085	GCUW	0	0		1 830	0	-100,0	1 830	0	-100,0
			0950	85516	GZZ	6 339	0	-100,0				6 339	0	-100,0
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci												
	0960	pieniężnej				142 951	132 000	-7,7	0	0		142 951	132 000	-7,7
		darowizna na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	0960	90013	Schronisko dla bezdomnych Zwierząt	139 114	132 000	-5,1				139 114	132 000	-5,1
		darowizna na rzecz Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego	0960	92504	GOZ	3 837	0	-100,0				3 837	0	-100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów				1 123 708	1 145 832	2,0	179 436	180 681	0,7	1 303 144	1 326 513	1,8
		różne dochody DRMG (głównie: odsprzedaż dokumentacji, zatrzymane wadium)	0970	71002	DRMG	150 000	150 000	0,0				150 000	150 000	0,0
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków	0970	71003	BRG	2 500	2 500	0,0				2 500	2 500	0,0
		za terminową wpłatę podatku dochodowego	0970	75085	GCUW	0	0		5 000	5 000	0,0	5 000	5 000	0,0
		za terminową wpłatę podatku dochodowego, opłaty za zgubione kluczyki do szafek szkolnych, duplikaty kart rowerowych oraz legitymacje służbowe dla nauczycieli	0970	80101	placówki oświatowe	88 776	87 536	-1,4				88 776	87 536	-1,4
		za terminową wpłatę podatku dochodowego, opłaty za zgubione kluczyki do szafek szkolnych, duplikaty kart rowerowych oraz legitymacje służbowe dla nauczycieli	0970	80102	placówki oświatowe	0	0		5 702	5 802	1,8	5 702	5 802	1,8

Lp.	§	Omówienie źródeł dochodów	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
						Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr
		za terminową wpłatę podatku dochodowego, opłaty za zgubione kluczyki do szafek szkolnych, duplikaty kart rowerowych oraz legitymacje służbowe dla nauczycieli	0970	80104	placówki oświatowe	14 515	13 716	-5,5				14 515	13 716	-5,5
		za terminową wpłatę podatku dochodowego, opłaty za zgubione kluczyki do szafek szkolnych, duplikaty kart rowerowych oraz legitymacje służbowe dla nauczycieli	0970	80105	placówki oświatowe	856	900	5,1				856	900	5,1
		za terminową wpłatę podatku dochodowego, opłaty za zgubione kluczyki do szafek szkolnych, duplikaty kart rowerowych oraz legitymacje służbowe dla nauczycieli	0970	80115	placówki oświatowe	0	0		28 683	29 850	4,1	28 683	29 850	4,1
		za terminową wpłatę podatku dochodowego, opłaty za zgubione kluczyki do szafek szkolnych, duplikaty kart rowerowych oraz legitymacje służbowe dla nauczycieli	0970	80120	placówki oświatowe	0	0		69 712	68 902	-1,2	69 712	68 902	-1,2
		za terminową wpłatę podatku dochodowego, opłaty za zgubione kluczyki do szafek szkolnych, duplikaty kart rowerowych oraz legitymacje służbowe dla nauczycieli	0970	80132	placówki oświatowe				340	340	0,0	340	340	0,0
		za terminową wpłatę podatku dochodowego, opłaty za zgubione kluczyki do szafek szkolnych, duplikaty kart rowerowych oraz legitymacje służbowe dla nauczycieli	0970	80134	placówki oświatowe				25 740	24 994	-2,9	25 740	24 994	-2,9
		za terminową wpłatę podatku dochodowego, opłaty za zgubione kluczyki do szafek szkolnych, duplikaty kart rowerowych oraz legitymacje służbowe dla nauczycieli	0970	80140	placówki oświatowe				5 000	5 000	0,0	5 000	5 000	0,0
		za terminową wpłatę podatku dochodowego, opłaty za zgubione kluczyki do szafek szkolnych, duplikaty kart rowerowych oraz legitymacje służbowe dla nauczycieli	0970	80148	placówki oświatowe	530	530					530	530	0,0
		za terminową wpłatę podatku dochodowego, opłaty za zgubione kluczyki do szafek szkolnych, duplikaty kart rowerowych oraz legitymacje służbowe dla nauczycieli	0970	80153	placówki oświatowe	0	450					0	450	
		za terminową wpłatę podatku dochodowego, opłaty za zgubione kluczyki do szafek szkolnych, duplikaty kart rowerowych oraz legitymacje służbowe dla nauczycieli	0970	80195	placówki oświatowe	25 000	26 000	4,0				25 000	26 000	4,0

Lp.	§	Opisienie źródeł dochodów	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
						Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr
		za terminową wpłatę podatku dochodowego, opłaty za zgubione kluczyki do szafek szkolnych, duplikaty kart rowerowych oraz legitymacje służbowe dla nauczycieli	0970	85403	placówki oświatowe				3 500	3 500	0,0	3 500	3 500	0,0
		za terminową wpłatę podatku dochodowego, opłaty za zgubione kluczyki do szafek szkolnych, duplikaty kart rowerowych oraz legitymacje służbowe dla nauczycieli	0970	85406	placówki oświatowe				1 980	1 980	0,0	1 980	1 980	0,0
		za terminową wpłatę podatku dochodowego, opłaty za zgubione kluczyki do szafek szkolnych, duplikaty kart rowerowych oraz legitymacje służbowe dla nauczycieli	0970	85407	placówki oświatowe				4 025	4 000	-0,6	4 025	4 000	-0,6
		za terminową wpłatę podatku dochodowego, opłaty za zgubione kluczyki do szafek szkolnych, duplikaty kart rowerowych oraz legitymacje służbowe dla nauczycieli	0970	85410	placówki oświatowe				1 550	2 550	64,5	1 550	2 550	64,5
		za terminową wpłatę podatku dochodowego, opłaty za zgubione kluczyki do szafek szkolnych, duplikaty kart rowerowych oraz legitymacje służbowe dla nauczycieli	0970	85417	placówki oświatowe				11 800	11 800	0,0	11 800	11 800	0,0
		za terminową wpłatę podatku dochodowego, opłaty za zgubione kluczyki do szafek szkolnych, duplikaty kart rowerowych oraz legitymacje służbowe dla nauczycieli	0970	85419	placówki oświatowe				1 200	1 350	12,5	1 200	1 350	12,5
		różne dochody - Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	0970	85154	GOPZiPU	1 000	1 000	0,0				1 000	1 000	0,0
		różne dochody - Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	0970	85195	GOPZiPU	1 000	1 000					1 000	1 000	
		różne dochody - Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej: wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego oraz odszkodowanie za zalanie pomieszczeń	0970	85154	WRS	200	200	0,0				200	200	0,0
			0970	85321	MZOON	0	0		108	132	22,2	108	132	22,2
			0970	85333	GUP	0	0		4 000	4 000	0,0	4 000	4 000	0,0
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków, dodatkowe opłaty za brak biletów parkingowych, odszkodowania niewynikające z umów	0970	70005	HEV	8 000	10 000	25,0				8 000	10 000	25,0
		sprzedaż w punkcie obsługi klienta	0970	92195	HEV	125 000	180 000	44,0				125 000	180 000	44,0

Lp.	§	Opis	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
						Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr
		zasiłki celowe z lat bieżących oraz zasiłki pogrzebowe	0970	85214	WRS	20 000	20 000	0,0				20 000	20 000	0,0
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków, prywatne rozmowy telefoniczne, rozliczenie sortów mundurowych	0970	75416	SM	10 000	20 000	100,0				10 000	20 000	100,0
		nieodebrane kaucje, zwroty komornicze, odsprzedaż energii	0970	60004	ZTM	100 000	100 000	0,0				100 000	100 000	0,0
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków oraz odszkodowania za zniszczone mienie	0970	90017	GZDIZ	500 000	500 000	0,0				500 000	500 000	0,0
		różne dochody realizowane przez GOZ	0970	92504	GOZ	44 631	0	-100,0				44 631	0	-100,0
		różne dochody placówek opiekuńczo-wychowawczych	0970	85510	WRS				10 136	10 521	3,8	10 136	10 521	3,8
		różne dochody - GCŚ	0970	85595	GCŚ	3 500	3 500	0,0				3 500	3 500	0,0
		różne dochody realizowane przez DPS Ostoja i DPS POLANKI	0970	85202	MOPR	8 200	8 500	3,7	960	960	0,0	9 160	9 460	3,3
		różne dochody - MOPR	0970	85219	MOPR	20 000	20 000	0,0				20 000	20 000	0,0
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				0	0		5 100 000	5 100 000	0,0	5 100 000	5 100 000	0,0
		rodziny zastępcze	2900	85508	MOPR				2 000 000	2 000 000	0,0	2 000 000	2 000 000	0,0
		placówki opiekuńczo-wychowawcze	2900	85510	MOPR				3 100 000	3 100 000	0,0	3 100 000	3 100 000	0,0
VI		Pozostałe dochody				198 491 543	198 140 693	-0,2	32 552 122	28 386 510	-12,8	231 043 665	226 527 203	-2,0
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	75618	WRS	1 542 421	1 500 000	-2,8				1 542 421	1 500 000	-2,8
	0400	wpływy z opłaty produktowej	0400	90020	WGK	490	0	-100,0				490	0	-100,0
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej							9 500 000	9 500 000	0,0	9 500 000	9 500 000	0,0
		wpływy za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych na używanie tablic rejestracyjnych oraz świadectw kwalifikacji	0420	75618	WK	0	0		9 500 000	9 500 000	0,0	9 500 000	9 500 000	0,0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				0	0					0	0	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości				0	0		0	0		0	0	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	75618	WGK	14 530 961	14 400 000	-0,9				14 530 961	14 400 000	-0,9

Lp.	§	Opis	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
						Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw				163 374 344	175 279 804	7,3	516 000	692 950	34,3	163 890 344	175 972 754	7,4
		odholowywanie pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych	0490	75618	WBZK	0	0		500 000	600 000	20,0	500 000	600 000	20,0
		jachty	0490	75618	WS	0	0		16 000	92 950	480,9	16 000	92 950	480,9
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	90002	WGK	163 374 344	175 279 804	7,3				163 374 344	175 279 804	7,3
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				0	0		25 000	25 000	0,0	25 000	25 000	0,0
		kary pieniężne dla właścicieli pojazdów za niezgłoszenie informacji o nabyciu lub zbyciu pojazdów a także niezarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE	0570	75095	WK				25 000	25 000	0,0	25 000	25 000	0,0
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0	0		25 000	25 000	0,0	25 000	25 000	0,0
		kary pieniężne dla właścicieli pojazdów za niezgłoszenie informacji o nabyciu lub zbyciu pojazdów a także niezarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE	0580	75095	WK				25 000	25 000	0,0	25 000	25 000	0,0
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				110 000	110 000		115 000	115 000	0,0	225 000	225 000	0,0
		wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówka	0590	75618	WK	110 000	110 000	0,0	115 000	115 000	0,0	225 000	225 000	0,0
	0630	Wpływy tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				246 971	10 000	-96,0	200	200	0,0	247 171	10 200	-95,9
			0630	70005	WS	233 071	10 000					233 071	10 000	-95,7
			0630	75023	WS	13 900	0					13 900	0	-100,0
			0630	75095	WBIZK				200	200	0,0	200	200	0,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				652 665	595 968	-8,7				652 665	595 968	-8,7
			0640	70005	WS	26 934	2 000	-92,6				26 934	2 000	-92,6
			0640	75023	WBMIIP	463 668	463 668	0,0				463 668	463 668	0,0

Lp.	§	Opis	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
						Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr
			0640	90026	WBMiP	100 000	100 000	0,0				100 000	100 000	0,0
			0640	75023	WS	300	300	0,0				300	300	0,0
			0640	90026	WGK	61 763	30 000	-51,4				61 763	30 000	-51,4
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	75618	WK				1 200 000	1 200 000	0,0	1 200 000	1 200 000	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat				8 451 150	3 614 150	-57,2	3 698 000	3 418 000	-7,6	12 149 150	7 032 150	-42,1
		zwrot kosztów postępowania administracyjnego przy przekształcaniu użytkowania wieczystego w prawo własności	0690	70005	WS	150	150	0,0				150	150	0,0
		zwrot kosztów postępowania administracyjnego przy przekształcaniu użytkowania wieczystego w prawo własności	0690	70005	BNIM	35 000	35 000					35 000	35 000	0,0
		z tytułu czynności związanych z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	0690	71012	WG				2 000 000	2 600 000	30,0	2 000 000	2 600 000	30,0
		za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego	0690	75023	USC	73 000	73 000	0,0				73 000	73 000	0,0
		za usługi wodne	0690	90001	WŚ	3 000	6 000	100,0				3 000	6 000	100,0
		za wydanie karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego	0690	75095	WŚ				8 000	8 000	0,0	8 000	8 000	0,0
		za korzystanie ze środowiska	0690	90019	WŚ	7 120 000	2 500 000	-64,9	1 690 000	810 000	-52,1	8 810 000	3 310 000	-62,4
		za zezwolenie na wycinkę drzew	0690	90019	WŚ	1 170 000	1 000 000	-14,5				1 170 000	1 000 000	-14,5
		za umieszczanie reklam na mieniu komunalnym	0690	90095	WGK	50 000	0	-100,0				50 000	0	-100,0
	0830	Wpływy z usług				91 865	64 000	-30,3				91 865	64 000	-30,3
		rozliczenie zużycia mediów, wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne, partycypacja GCI w kosztach usług telefonicznych	0830	75023	WI	62 000	62 000	0,0				62 000	62 000	0,0
		podatek VAT od umowy sponsorskiej zawartej z PHU Lepo Michał Gaszyński	0830	60095	WGK	22 439	0	-100,0				22 439	0	-100,0
		za oddanie do utylizacji odpadów innych niż przedmiot umowy	0830	90026	WGK	496	0	-100,0				496	0	-100,0
		sprzedaż mediów	0830	85395	WRS	2 000	500	-75,0				2 000	500	-75,0
		zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	0830	70005	WS	4 930	1 500	-69,6				4 930	1 500	-69,6
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	90026	WGK	1 772	0	-100,0				1 772	0	-100,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				359 500	300 000	-16,6				359 500	300 000	-16,6

Lp.	§	Opis	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
						Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	0910	75615	WBMiP	200 000	200 000	0,0				200 000	200 000	0,0
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat GOK	0910	90026	WGK	159 500	100 000	-37,3				159 500	100 000	-37,3
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur				0	0		34	0	-100,0	34	0	-100,0
	0900		0900	85203	WGK				34	0	-100,0	34	0	-100,0
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur				0	0					0	0	
	0907													
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				654 611	400 200	-38,9	322	100	-68,9	654 933	400 300	-38,9
			0920	75618	WS	500	200	-60,0				500	200	-60,0
			0920	90001	WGK	702	0	-100,0				702	0	-100,0
			0920	90095	WGK	656	0	-100,0				656	0	-100,0
			0920	75515	WRS				100	100	0,0	100	100	0,0
			0920	75023	WS	12 753	0	-100,0				12 753	0	-100,0
			0920	70005	WS	640 000	400 000	-37,5	222	0	-100,0	640 222	400 000	-37,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				1 248 337	0	-100,0	0	0		1 248 337	0	-100,0
		nadwyżki finansowe na kontach najemców w wyniku kumulacji pomocy finansowej gminy w zapłacie czynszu w postaci dodatków mieszkaniowych i obniżek dochodowych	0940	85215	WGK	6 626	0	-100,0				6 626	0	-100,0
		zwrot VAT	0940	70005	WGK	55	0	-100,0				55	0	-100,0
		dopłata dotacji przez Miasto Pruszcz Gdański, Sopot i Żukowo, Kolbudy oraz Gminę Pruszcz Gdański na publiczny transport zbiorowy	0940	60004	WGK	335 854	0	-100,0				335 854	0	-100,0
		zwrot nadpłaconej rekompensaty w 2019r. Dla spółki GUK za usługę transportu odpadów komunalnych oraz dopłata dotacji od Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za zagospodarowanie odpadów za 2019r.komunalnych	0940	90026	WGK	905 802	0	-100,0				905 802	0	-100,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				58 579	0	-100,0	0	0		58 579	0	-100,0
			0950	01008	WGK	12 519	0	-100,0				12 519	0	-100,0
			0950	90026	WGK	46 060	0	-100,0				46 060	0	-100,0

Lp.	§	Omówienie źródeł dochodów	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
						Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				465 282	0					465 282	0	-100,0
		przyjęcie masy spadkowej	0960	75023	WS	465 282	0					465 282	0	-100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów				4 112 105	210 000	-94,9	70 000	80 000	14,3	4 182 105	290 000	-93,1
		zwrot podatku VAT, zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego oraz wywłaszczonych nieruchomości na rzecz byłych właścicieli	0970	70005	WS	600 000	200 000	-66,7				600 000	200 000	-66,7
		zwrot części kosztów za bilety lotnicze z tytułu odwołanych delegacji zagranicznych	0970	75023	WGK	713	0					713	0	-100,0
		koszty przekwalifikowania odpadów komunalnych z związku z oddaniem do utylizacji odpadów o kodach innych niż zadeklarowane, ale mieszczących się w obszarze umowy	0970	90026	WGK	1 392	0	-100,0				1 392	0	-100,0
		odszkodowanie od Polskich Kolei Państwowych	0970	70005	BNIM	310 000	10 000	-96,8				310 000	10 000	-96,8
		demontaż pojazdów	0970	75495	WBIZK	0	0		70 000	80 000	14,3	70 000	80 000	14,3
		premia z tytułu sprzedaży nieruchomości w ramach przedsięwzięcia "Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej w Gdańsku"	0970	70005	WPG	3 200 000						3 200 000	0	-100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				1 120 250	1 120 250	0	16 960 129	13 325 260	-21,4	18 080 379	14 445 510	-20,1
			2360	70005	BNIM				4 600	1 770	-61,5	4 600	1 770	-61,5
			2360	70005	WS				16 952 935	13 320 875	-21,4	16 952 935	13 320 875	-21,4
			2360	71015	PINB				750	750	0,0	750	750	0,0
			2360	75011	WSO	3 250	3 250	0,0				3 250	3 250	0,0
			2360	75411	WBIZK	0	0		634	655	3,3	634	655	3,3
			2360	85203	MOPR	7 000	7 000	0,0				7 000	7 000	0,0
			2360	85228	MOPR	10 000	10 000	0,0				10 000	10 000	0,0
			2360	85321	WRS	0	0		1 210	1 210	0,0	1 210	1 210	0,0
			2360	85502	GCS	1 100 000	1 100 000	0,0				1 100 000	1 100 000	0,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				388 293	0	-100,0	429 437	0	-100,0	817 730	0	-100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80101	WRS	7 240	0	-100,0	0	0		7 240	0	-100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80104	WRS	969	0	-100,0	0	0		969	0	-100,0

Lp.	§	Opis	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
						Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80115	WRS	0	0		20 005	0	-100,0	20 005	0	-100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80120	WRS	0	0		2 610	0	-100,0	2 610	0	-100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80132	WRS	0	0		10	0	-100,0	10	0	-100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80140	WRS	0	0		38	0	-100,0	38	0	-100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80148	WRS	361 845	0		53 019	0	-100,0	414 864	0	-100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85403	WRS	0	0		283	0	-100,0	283	0	-100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85410	WRS	0	0		18 907	0	-100,0	18 907	0	-100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85412	WRS	18 239	0		0	0		18 239	0	-100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85417	WRS	0	0		334 338	0	-100,0	334 338	0	-100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85419	WRS	0	0		227	0	-100,0	227	0	-100,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0	0					0	0	
	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0	0					0	0	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				241 936	47 650	-80,3	13 000	5 000	-61,5	254 936	52 650	-79,3
			2950	60004	WGK	53 744	0	-100,0				53 744	0	-100,0
			2950	70001	WGK	140 542	0	-100,0				140 542	0	-100,0
			2950	85203	WGK	0	0		8 000	0	-100,0	8 000	0	-100,0
			2950	85203	WRS	26 050	26 050	0,0				26 050	26 050	0,0
			2950	75515	WRS			0,0	5 000	5 000	0,0	5 000	5 000	0,0
			2950	85228	WRS	19 600	19 600	0,0				19 600	19 600	0,0
			2950	85295	WRS	2 000	2 000	0,0				2 000	2 000	0,0
	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				359 684	0	-100,0				359 684	0	-100,0

Lp.	§	Opis	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
						Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr
		Działania związane z przygotowaniem projektów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych	2957	85195	WRS	3 460	0	-100,0				3 460	0	-100,0
		Działania związane z przygotowaniem projektów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych	2957	85395	WRS	356 224	0	-100,0				356 224	0	-100,0
	2680	Rekompensata utraconych dochodów z tyt. udzielonych ulg w podatku od nieruchomości				480 327	488 671	1,7				480 327	488 671	1,7
		od osób prawnych	2680	75615	WBMiP	439 250	446 022	1,5				439 250	446 022	1,5
		od osób fizycznych	2680	75616	WBMiP	41 077	42 649	3,8				41 077	42 649	3,8
	2980	Wpływy do wyjaśnienia				0	0					0	0	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680			0	0					0	0	
		OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)				2 561 749 055	2 483 505 099	-3,1	634 040 430	590 677 234	-6,8	3 195 789 485	3 074 182 333	-3,8
VII		Dotacje na zadania własne gminy				221 475 785	276 624 683	24,9	61 714 078	44 203 338	-28,4	283 189 863	320 828 021	13,3
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205				3 586 472	1 187 503	-66,9	0	0		3 586 472	1 187 503	-66,9
		Gdański model wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem	2007	85295	WRS	3 586 472	1 187 503	-66,9				3 586 472	1 187 503	-66,9
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 206				253 858	71 913	-71,7				253 858	71 913	-71,7
		Gdański model wsparcia Osób z Autyzmem	2009	85295	WRS	253 858	71 913	-71,7				253 858	71 913	-71,7

Lp.	§	Omówienie źródeł dochodów	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
						Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				38 302 801	37 148 126	-3,0				38 302 801	37 148 126	-3,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80103	WRS	410 409	420 174	2,4				410 409	420 174	2,4
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80104	WRS	19 636 379	20 103 594	2,4				19 636 379	20 103 594	2,4
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne)	2030	80105	WRS	95 615	97 890	2,4				95 615	97 890	2,4
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80106	WRS	850 238	870 468	2,4				850 238	870 468	2,4
		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2030	85213	MOPR	994 000	910 000	-8,5				994 000	910 000	-8,5
		zasiłki okresowe z pomocy społecznej	2030	85214	MOPR	602 000	530 000	-12,0				602 000	530 000	-12,0
		zasiłki stałe z pomocy społecznej	2030	85216	MOPR	10 809 000	9 700 000	-10,3				10 809 000	9 700 000	-10,3
		środki na wynagrodzenia pracowników MOPR	2030	85219	MOPR	2 524 000	2 524 000	0,0				2 524 000	2 524 000	0,0
		"Pomoc państwa w zakresie żywienia"- program rządowy	2030	85230	MOPR	2 149 000	1 512 000	-29,6				2 149 000	1 512 000	-29,6
		Pomoc materialna o charakterze socjalnym	2030	85415	GCŚ	104 000	480 000	361,5				104 000	480 000	361,5
		SENIOR+	2030	85295	MOPR	128 160	0	-100,0				128 160	0	-100,0
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych				0	0					0	0	
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				445 502	350 437	-21,3				445 502	350 437	-21,3
		EUARENAS - Miasta jako areny innowacji politycznej we wzmacnianiu demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej	2051	85395	WRS	377 023	325 020	-13,8				377 023	325 020	-13,8
		Park4SUMP	2051	60016	GZDiZ	68 479	25 417	-62,9				68 479	25 417	-62,9

Lp.	§	Omówienie źródeł dochodów	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
						Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				11 530 472	5 639 040	-51,1	9 188 792	5 229 055	-43,1	20 719 264	10 868 095	-47,5
		Housingfirst	2057	85395	WGK	51 865	0	-100,0				51 865	0	-100,0
		Housingfirst	2057	85395	WRS	15 732	0	-100,0				15 732	0	-100,0
		Housingfirst	2057	85395	MOPR	60 158	0	-100,0				60 158	0	-100,0
		Gdański model wsparcia Osob z Autyzmem	2057	85295	MOPR	593 521	0	-100,0				593 521	0	-100,0
		Gdański model wsparcia dorosłych osob z autyzmem	2057	85295	MOPR	12 000	0	-100,0				12 000	0	-100,0
		Cała Naprzód III	2057	85395	MOPR	352 348	931 366	164,3				352 348	931 366	164,3
		Gdańsk pod żaglami wiedzy	2057	80195	WRS	779 672	845 192	8,4				779 672	845 192	8,4
		Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług	2057	85395	WRS				19 278	14 096	-26,9	19 278	14 096	-26,9
		Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	2057	85395	WRS				1 551 480	0	-100,0	1 551 480	0	-100,0
		Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	2057	85395	WRS				460 718	961 638	108,7	460 718	961 638	108,7
		Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III	2057	85395	WRS				350 787	1 054 438	200,6	350 787	1 054 438	200,6
		Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II	2057	85395	WRS				438 815	0	-100,0	438 815	0	-100,0
		Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ III	2057	85395	WRS				881 875	0	-100,0	881 875	0	-100,0
		Zdolni z Pomorza	2057	85395	WRS				422 425	0	-100,0	422 425	0	-100,0
		Zaprogramuj swoją przyszłość - NUTS 43 Trójmiejski	2057	85395	WRS	58 275	7 112	-87,8				58 275	7 112	-87,8
		Pozytywny żłobek w Gdańsku Osowej i Swarzewie	2057	85595	WRS				44 275	0		44 275	0	
		Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	2057	85395	WRS	279 781	278 837	-0,3				279 781	278 837	-0,3
		Rewitalizacja Obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	2057	85395	WRS	112 918	70 996	-37,1				112 918	70 996	-37,1
		Pomorskie dzieciom	2057	85395	WRS				2 260 582			2 260 582	0	-100,0
		Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck	2057	85195	WRS	0	42 000					0	42 000	

Lp.	§	Opis	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
						Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr
		Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna	2057	85195	WRS	769 179	423 197	-45,0				769 179	423 197	-45,0
		System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	2057	85395	WRS	2 517 334	489 611	-80,6				2 517 334	489 611	-80,6
		System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji II	2057	85395	WRS	1 960 089	2 218 497	13,2				1 960 089	2 218 497	13,2
		System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	2057	85395	WRS	3 629 624	0	-100,0				3 629 624	0	-100,0
		Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	2057	85395	WRS	115 840	258 780	123,4				115 840	258 780	123,4
		Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	2057	85395	WRS	222 136	73 452	-66,9				222 136	73 452	-66,9
		Zintegrowana Inwestycja w Talenty IV	2057	85395	WRS				0	244 062		0	244 062	
		Zintegrowana Inwestycja w Talenty III	2057	85395	WRS				385 315	0		385 315	0	-100,0
		Zintegrowana Inwestycja w Talenty III	2057	85395	GUP				2 373 242	0	-100,0	2 373 242	0	-100,0
		Zintegrowana Inwestycja w Talenty IV	2057	85395	GUP				0	2 954 821		0	2 954 821	
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				278 055	193 757	-30,3				278 055	193 757	-30,3
		CO4CITIES	2058	85395	WRS	0	193 757					0	193 757	
		Civic eState	2058	85395	WRS	278 055	0	-100,0				278 055	0	-100,0
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				279 988	309 386	10,5	932 356	502 953	-46,1	1 212 344	812 339	-33,0
		Housingfirst	2059	85395	WGK	1 342	0	-100,0				1 342	0	-100,0
		Housingfirst	2059	85395	WRS	1 967	0	-100,0				1 967	0	-100,0
		Zintegrowana Inwestycja w Talenty III	2059	85395	WRS	0	0		45 333	0	-100,0	45 333	0	-100,0
		Zintegrowana Inwestycja w Talenty IV	2059	85395	WRS				0	28 714		0	28 714	

Lp.	§	Opis	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
						Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr
		Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna	2059	85195	WRS	90 491	49 788	-45,0				90 491	49 788	-45,0
		Pomorskie dzieciom	2059	85395	WRS				132 994	0		132 994	0	-100,0
		Cała Naprzód III	2059	85395	MOPR	41 453	109 573	164,3				41 453	109 573	164,3
		Gdańsk pod zagłami wiedzy	2059	80195	WRS	137 590	149 152	8,4				137 590	149 152	8,4
		Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług	2059	85395	WRS				3 502	2 560	-26,9	3 502	2 560	-26,9
		Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	2059	85395	WRS				224 974	0	-100,0	224 974	0	-100,0
		Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III	2059	85395	WRS				41 269	124 052	200,6	41 269	124 052	200,6
		Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II	2059	85395	WRS				51 626	0	-100,0	51 626	0	-100,0
		Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ III	2059	85395	WRS				103 750	0	-100,0	103 750	0	-100,0
		Zdolni z Pomorza	2059	85395	WRS				49 701	0	-100,0	49 701	0	-100,0
		Zaprogramuj swoją przyszłość - NUTS 43 Trójmiejski	2059	85395	WRS	7 145	873	-87,8				7 145	873	-87,8
		Zintegrowana Inwestycja w Talenty III	2059	85395	GUP	0	0		279 207	0	-100,0	279 207	0	-100,0
		Zintegrowana Inwestycja w Talenty IV	2059	85395	GUP	0	0		0	347 627		0	347 627	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu						1,1	5 677 860	5 742 960	1,1	5 677 860	5 742 960	1,1
2130		domy pomocy społecznej	2130	85202	MOPR				5 677 860	5 742 960	1,1	5 677 860	5 742 960	1,1
2180		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19				999 150	0					999 150	0	-100,0
		Dopłata do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2180	85215	GCŚ	999 150	0					999 150	0	-100,0
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				18 635 378	18 650 000	0,1				18 635 378	18 650 000	0,1

Lp.	§	Opis źródeł dochodów	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
						Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Pruszcza Gdańskiego m.	2310	60004	WGK	3 402 100	3 402 100	0,0				3 402 100	3 402 100	0,0
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Kolbud	2310	60004	WGK	1 149 850	1 149 850	0,0				1 149 850	1 149 850	0,0
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Pruszcza Gdańskiego gm.	2310	60004	WGK	302 250	302 250	0,0				302 250	302 250	0,0
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Sopotu	2310	60004	WGK	657 150	657 150	0,0				657 150	657 150	0,0
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Żukowa	2310	60004	WGK	988 650	988 650	0,0				988 650	988 650	0,0
		wpływy w związku z porozumieniem na zagospodarowanie odpadów komunalnych od Gminy Kolbudy	2310	90026	WGK	2 611 529	2 611 529	0,0				2 611 529	2 611 529	0,0
		wpływy w związku z porozumieniem na zagospodarowanie odpadów komunalnych od Gminy Pruszcz Gdańsk	2310	90026	WGK	5 694 498	5 709 120	0,3				5 694 498	5 709 120	0,3
		wpływy w związku z porozumieniem na zagospodarowanie odpadów komunalnych od Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański	2310	90026	WGK	3 829 351	3 829 351	0,0				3 829 351	3 829 351	0,0
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego												
2320					0	0	0,0	1 395 574	1 395 574	0,0	1 395 574	1 395 574	0,0	
		odpłatność za obsługę bezrobotnych z powiatu gdańskiego	2320	85333	GUP				1 378 974	1 378 974	0,0	1 378 974	1 378 974	0,0
		odpłatność za uczestnictwo osób z innych j.s.t. w warsztatach terapii zajęciowej	2320	85311	MOPR				16 600	16 600	0,0	16 600	16 600	0,0
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego										0	0	
	2330													
	2440	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych							40 000	40 000	0,0	40 000	40 000	0,0

Lp.	§	Opis	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
						Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr
		środki z Funduszu Wsparcia na realizację Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2019-2021 przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	2440	75411	WBZK	0			40 000	40 000	0,0	40 000	40 000	0,0
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				16 000	50 000	212,5	0	0		16 000	50 000	212,5
		środki z WFOŚiGW	2460	90005	BE	16 000	50 000	212,5				16 000	50 000	212,5
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	85333	GUP				1 397 580	1 229 300	-12,0	1 397 580	1 229 300	-12,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				459 685	23 400	-94,9	60 000	0	-100,0	519 685	23 400	-95,5
		SPIN-aj Naukę	2700	92195	HEV	55 800	23 400	-58,1				55 800	23 400	-58,1
		Polsko-Niemiecka wymiana młodzieży	2700	85407	WRS	0	0		60 000	0	-100,0	60 000	0	-100,0
		dofinansowanie projektu CRUNCH odporne na zmiany klimatyczne miejskie wybory NEXUS: optymalizacja cyklu żywnościowo-wodno-energetycznego	2700	90095	BE	403 885	0	-100,0				403 885	0	-100,0
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				807 317	38 772	-95,2	676 537	0	-100,0	1 483 854	38 772	-97,4
		projekt "RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii"	2701	75023	WŚ	167 078	0	-100,0				167 078	0	-100,0
		projekt "RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii"	2701	75095	WŚ	28 700	0	-100,0				28 700	0	-100,0
		SOS Climate Waterfront	2701	75023	WŚ	23 000		-100,0				23 000	0	-100,0
		SOS Climate Waterfront	2701	75095	WŚ	82 494		-100,0				82 494	0	-100,0

Lp.	§	Opis źródeł dochodów	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
						Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr
		Erasmus	2701	80101	WRS	493 247	0	-100,0				493 247	0	-100,0
		Erasmus	2701	80115	WRS	0	0		436 021	0	-100,0	436 021	0	-100,0
		Erasmus	2701	80120	WRS	0	0		240 516	0	-100,0	240 516	0	-100,0
		Edukacja ekologiczna poprzez imprezy biegowe - Green Run Network	2701	92605	GOS	0	26 576					0	26 576	
		Erasmus Plus Sport (Aktywni obywatele w europejskich miastach)	2701	92605	GOS	12 798	12 196	-4,7				12 798	12 196	-4,7
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				0	0					0	0	
2707														
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				1 376 762	1 644 325	19,4				1 376 762	1 644 325	19,4
2708														
		projekt "School Chance"	2708	60095	WGK	21 250	29 750	40,0				21 250	29 750	40,0
		projekt "BSR Electric"	2708	60095	WGK	132 672	0	-100,0				132 672	0	-100,0
		projekt "Cities.Multimodal"	2708	60095	WGK	154 691	83 387	-46,1				154 691	83 387	-46,1
		projekt "SOHJOA Baltic"	2708	60095	WGK	170 850	669 372	291,8				170 850	669 372	291,8
		projekt GreenSAM	2708	60095	WGK	431 631	175 780	-59,3				431 631	175 780	-59,3
		Parking gets smart	2708	60095	WGK	465 668	686 036	47,3				465 668	686 036	47,3
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				0	0					0	0	
2710														
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625				0	0					0	0	
6207														
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				89 360 081	198 632 525	122,3	41 650 379	30 063 496	-27,8	131 010 460	228 696 021	74,6
6257														
		Pomorskie Szlaki Kajakowe	6257	63095	WPI	242 074	2 569 831	961,6				242 074	2 569 831	961,6

Lp.	§	Omówienie źródeł dochodów	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
						Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr
		Sobieszewo Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej	6257	63095	WPI	136 089	4 057 567	2 881,6				136 089	4 057 567	2 881,6
		Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	6257	90095	WPI	0	5 000 001					0	5 000 001	
		Gdański projekt komunikacji miejskiej IV A	6257	60004	WPI	42 633 124	57 512 177	34,9				42 633 124	57 512 177	34,9
		Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	6257	60015	WPI				2 156 820	2 385 050	10,6	2 156 820	2 385 050	10,6
		Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	6257	60015	WPI				16 348 917	13 113 185	-19,8	16 348 917	13 113 185	-19,8
		Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	6257	90026	WPI	102 000	3 158 395	2 996,5				102 000	3 158 395	2 996,5
		Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	6257	60016	WPI	6 742 422	28 297 645	319,7				6 742 422	28 297 645	319,7
		Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	6257	01008	WPI	5 379 523	5 941 335	10,4				5 379 523	5 941 335	10,4
		Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	6257	01008	WPI	1 898 045	4 426 470	133,2				1 898 045	4 426 470	133,2
		Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	6257	01008	WPI	1 767 890	12 121 251	585,6				1 767 890	12 121 251	585,6
		Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	6257	63095	WPI	0	8 768 363					0	8 768 363	
		Nowe przedszkola w Gdańsku i Gminie Puck	6257	85195	WPI	150 000	0					150 000	0	-100,0
		Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	6257	70005	WPI	8 456 949	7 437 619	-12,1				8 456 949	7 437 619	-12,1
		Rewitalizacja Obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	6257	70005	WPI	8 490 846	3 286 229	-61,3				8 490 846	3 286 229	-61,3
		Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku	6257	70005	WPI	2 340 689	15 917 591	580,0				2 340 689	15 917 591	580,0
		Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	6257	70005	WPI	3 700 419	10 357 587	179,9				3 700 419	10 357 587	179,9
		Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	6257	80115	WPI				22 780 049	10 611 953	-53,4	22 780 049	10 611 953	-53,4

Lp.	§	Omówienie źródeł dochodów	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
						Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	6257	80101	WPI	4 346 707	15 014 318	245,4				4 346 707	15 014 318	245,4
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	6257	80104	WPI	102 529	3 688 225	3 497,3				102 529	3 688 225	3 497,3
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	6257	85516	WPI	83 815	2 308 921	2 654,8				83 815	2 308 921	2 654,8
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2021	6257	80120	WPI				100 414	3 953 308	3 837,0	100 414	3 953 308	3 837,0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	6257	92118	WPI	2 040 561	0	-100,0				2 040 561	0	-100,0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	6257	75411	WPI				264 179	0	-100,0	264 179	0	
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	6257	70005	WPI	746 399	8 769 000	1 074,8				746 399	8 769 000	1 074,8
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0	0					0	0	
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				52 355 827	12 685 499	-75,8	576 000	0	-100,0	52 931 827	12 685 499	-76,0
		dotacja z Funduszu Dopłat i Banku Gospodarstwa Krajowego - refundacja budowy mieszkań komunalnych	6260	70021	WPG	52 355 827	12 685 499	-75,8				52 355 827	12 685 499	-75,8
			6260	75411	WPI				576 000	0	-100,0	576 000	0	-100,0

Lp.	§	Opis źródeł dochodów	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
						Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				0	0		119 000	0	-100,0	119 000	0	-100,0
			6280	75411	WPI				119 000	0	-100,0	119 000	0	-100,0
	6281	Środki na dofinansowanie własnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					0					0	0	
												0	0	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł				1 300 000	0	-100,0				1 300 000	0	-100,0
		Budowa ul. Nowej Opakiej w Gdańsku - wpłata INPRO SA	6290	60016	WPI	1 300 000	0	-100,0				1 300 000	0	-100,0
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				0	0					0	0	
												0	0	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0	0					0	0	
												0	0	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0	0					0	0	
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych				406 608	0	-100	0	0		406 608	0	-100,0
		Modernizacja budynków komunalnych	6690	70005	WPI	22 120	0		0	0		22 120	0	-100,0
		Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	6690	92118	WPI	167 600	0					167 600	0	-100,0

Lp.	§	Opis	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
						Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr
		Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna - Muzeum Bursztynu	6690	92118	WPI	216 888	0	-100,0				216 888	0	-100,0
	6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych				211 823	0	-100,0				211 823	0	-100,0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	6697	92118	WPI	211 823	0	-100,0				211 823	0	-100,0
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych				870 006	0	-100,0				870 006	0	-100,0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	6699	92118	WPI	870 006	0	-100,0				870 006	0	-100,0
		DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI+VII)				2 783 224 840	2 760 129 782	-0,8	695 754 508	634 880 572	-8,7	3 478 979 348	3 395 010 354	-2,4
VIII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				508 378 476	288 496 405	-43,3	58 305 065	46 786 049	-19,8	566 683 541	335 282 454	-40,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				123 248 476	118 396 405	-3,9				123 248 476	118 396 405	-3,9
		opieka społeczna w tym:												
		ośrodki wsparcia	2010	85203	MOPR	8 829 187	8 662 838	-1,9				8 829 187	8 662 838	-1,9
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	85502	GCŚ	105 631 968	102 000 000	-3,4				105 631 968	102 000 000	-3,4
		Karta Dużej Rodziny	2010	85503	WRS	12 000	0					12 000	0	-100,0
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2010	85513	GCŚ	1 193 000	1 350 000	13,2				1 193 000	1 350 000	13,2
		dodatki energetyczne	2010	85215	GCŚ	246 840	0	-100,0				246 840	0	-100,0

Lp.	§	Omówienie źródeł dochodów	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
						Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr
		ośrodki pomocy społecznej	2010	85219	MOPR	424 235	120 000	-71,7				424 235	120 000	-71,7
		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	85228	MOPR	2 000 000	1 125 000	-43,8				2 000 000	1 125 000	-43,8
		Dobry Start 300+	2010	85504	GCŚ	156 586	0	-100,0				156 586	0	-100,0
		administracja-wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych gminie	2010	75011	WKiO	4 668 237	5 050 654	8,2				4 668 237	5 050 654	8,2
		prowadzenie stałego rejestru wyborców	2010	75101	WKiO	86 423	87 913	1,7				86 423	87 913	1,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				130 000	100 000	-23,1				130 000	100 000	-23,1
2020		utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	2020	71035	GZDIZ	130 000	100 000	-23,1				130 000	100 000	-23,1
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				385 000 000	170 000 000	-55,8				385 000 000	170 000 000	-55,8
2060		świadczenia wychowawcze 500+	2060	85501	GCŚ	385 000 000	170 000 000	-55,8				385 000 000	170 000 000	-55,8
		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				0	0		52 394 965	43 812 449	-16,4	52 394 965	43 812 449	-16,4
2110		zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	71012	WG				232 000	229 400	-1,1	232 000	229 400	-1,1
		koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych	2110	01095	WKiO				80 805	57 568	-28,8	80 805	57 568	-28,8
		koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu transportu i łączności	2110	60095	WKiO				177 383	118 738	-33,1	177 383	118 738	-33,1
		wynagrodzenia i koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii	2110	71012	WKiO				397 000	413 948	4,3	397 000	413 948	4,3
		wycena nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za wywłaszczenie nieruchomości	2110	70005	WS				788 350	620 780	-21,3	788 350	620 780	-21,3

Lp.	§	Omówienie źródeł dochodów	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
						Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr
		wycena nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za wywłaszczenie nieruchomości	2110	70005	BNIM				36 000	29 220	-18,8	36 000	29 220	-18,8
		koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	2110	70005	WKIO				2 152 688	993 000	-53,9	2 152 688	993 000	-53,9
		wynagrodzenia i koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań zleconych powiatu	2110	75011	WKIO				126 981	166 656	31,2	126 981	166 656	31,2
		składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - <i>bezrobotni bez prawa do zasiłku</i>	2110	85156	GUP				10 808 461	9 154 260	-15,3	10 808 461	9 154 260	-15,3
		składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2110	85156	MOPR				133 951	132 786	-0,9	133 951	132 786	-0,9
		składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dzieci w placówkach oświatowych	2110	85156	WRS				27 249	27 249	0,0	27 249	27 249	0,0
		Pomoc dla cudzoziemców	2110	85231	MOPR				120 662	10 716	-91,1	120 662	10 716	-91,1
		Zaproszenie do osiedlenia i udzielanie pomocy rodznom repatriantów	2110	85334	WRS				12 252	0	-100,0	12 252	0	-100,0
		nieodpłatna pomoc prawna	2110	75515	MOPR				1 254 000	1 254 000	0,0	1 254 000	1 254 000	0,0
		przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	2110	85205	MOPR				16 000	16 000	0,0	16 000	16 000	0,0
		Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	2110	85213	MOPR				1 220	0	-100,0	1 220	0	-100,0
		Dobry Start 300+	2110	85504	MOPR				300	0	-100,0	300	0	-100,0
		Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	2110	85321	WRS				1 133 000	1 200 000	5,9	1 133 000	1 200 000	5,9
		pokrywanie kosztów utrzymania dzieci cudzoziemców	2110	85510	MOPR				387 384	0	-100,0	387 384	0	-100,0
		Karta Polaka	2110	85395	GCS				2 735 047	0	-100,0	2 735 047	0	-100,0
		Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2110	71015	PINB				1 750 000	1 851 000	5,8	1 750 000	1 851 000	5,8
		kwalfikacja wojskowa	2110	75045	WBZK				70 500	53 128	-24,6	70 500	53 128	-24,6
		utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2110	75411	WBZK				29 953 732	27 484 000	-8,2	29 953 732	27 484 000	-8,2

Lp.	§	Omówienie źródeł dochodów	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
						Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% wzr
	2120	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				0	0		1 640 100	73 600	-95,5	1 640 100	73 600	-95,5
		program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	2120	80195	WRS				1 575 600	0	-100,0	1 575 600	0	-100,0
		kwalfikacja wojskowa	2120	75045	WBZK				64 500	73 600	14,1	64 500	73 600	14,1
	2160	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				0	0		4 270 000	1 700 000	-60,2	4 270 000	1 700 000	-60,2
		Rodziny zastępcze	2160	85508	MOPR				2 820 000	1 100 000	-61,0	2 820 000	1 100 000	-61,0
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2160	85510	MOPR				1 450 000	600 000	-58,6	1 450 000	600 000	-58,6
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami				0	0					0	0	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				0	0		0	1 200 000		0	1 200 000	
		Zakup specjalnego samochodu ratownictwa wodnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	6410	75411	WPI				0	1 200 000		0	1 200 000	
		OGÓŁEM DOCHODY GMINY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)				3 291 603 316	3 048 626 187	-7,4	754 059 573	681 666 621	-9,6	4 045 662 889	3 730 292 808	-7,8
		w tym:												
		dochody bieżące				2 962 170 929	2 776 914 645	-6,3	675 244 830	650 403 125	-3,7	3 637 415 759	3 427 317 770	-5,8
		dochody majątkowe				242 619 776	271 711 542	12,0	51 558 067	31 263 496	-39,4	294 177 843	302 975 038	3,0