



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia wtorek, 10 kwietnia 2018 r.

Poz. 1416

Wójt Gminy Pruszcz Gdański

**Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu
Gminy Pruszcz Gdański
za rok 2016**

Marzec 2017

Spis treści:	Strona
Informacje ogólne	3
Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za rok 2016 – tabela	12
Dochody budżetowe za rok 2016 – informacja opisowa	24
Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2016– tabela	30
Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2016 – tabela	49
Wydatki budżetowe za rok 2016 – informacja opisowa	58
Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za rok 2016 – tabela	77
Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za rok 2016 – tabela	78
Wykonanie planu dochodów związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2016 – tabela	84
Wykonanie planu wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2016 – tabela	85
Wykonanie planu dotacji dla gminnych instytucji kultury za rok 2016 – tabela	86
Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016 – tabela	87
Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2016 - tabela	87
Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane za rok 2016	89

Budżet Gminy Pruszcz Gdański na rok 2016 został uchwalony przez Radę Gminy Pruszcz Gdański uchwałą nr XV/127/2015 w dniu 18 grudnia 2015 roku

- po stronie dochodów w wysokości - 96.689.417,00 zł
- po stronie wydatków w wysokości - 111.562.485,00 zł

Planowany deficyt w wysokości 14.873.068,00 zł oraz planowane rozchody w kwocie 2.100.000,00 zł, zostały pokryte przychodami w wysokości 16.873.068 zł, wynikającymi z planowanej emisji obligacji komunalnych, spłaty udzielonych pożyczek i wolnych środków z lat ubiegłych.

Struktura uchwalonych na rok 2016 wydatków budżetu gminy przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące - 78.467.205,00 zł, tj. 70,3 % planu
- wydatki majątkowe - 33.095.280,00 zł, tj. 29,7 % planu

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

- dochody bieżące - 94.809.417,00 zł, tj. 98,1% planu
- dochody majątkowe - 1.880.000,00 zł, tj. 1,9% planu

W trakcie realizacji budżetu gminy w 2016 roku plan dochodów i wydatków ulegał zmianom poprzez podjęcie przez Radę Gminy Pruszcz Gdański 9 uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 oraz wydanie przez Wójta Gminy 22 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie.

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

- po stronie dochodów (+) 20.265.030,86 zł
- po stronie wydatków (+) 13.701.452,86 zł

Biorąc pod uwagę skutki zmian wprowadzonych w budżecie w trakcie roku 2016 ostateczny plan budżetu gminy ukształtował się następująco:

- po stronie dochodów w wysokości - 116.954.447,86 zł
- po stronie wydatków w wysokości - 125.263.937,86 zł

Planowany deficyt budżetu w wysokości 8.309.490,00 zł oraz planowane rozchody w kwocie 2.000.000,00 zł zabezpieczono przychodami pochodzącymi z planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.000.000,00 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 6.309.490,00 zł.

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

- dochody bieżące - 114.984.683,86 zł, tj. 98,3% planu
- dochody majątkowe - 1.969.764,00 zł, tj. 1,7% planu

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

- wydatki bieżące - 97.362.917,86 zł, tj. 77,7 % planu
- wydatki majątkowe - 27.901.020,00 zł, tj. 22,3 % planu

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 poz.1870 ze zm.), dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawiają się następująco:

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (rozdział)		Wydatki (zł)			
				Razem	własne jst	budżet państwa	środki UE
1	„Nowa szansa-program reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Pruszcz Gdański” (RPO WP 2014-2020)	85395	Plan wyjściowy	19 461,00	19 461,00	-	-
			Zmiana (uchwała RG XVIII/21/2016 z 26.04.2016r.)	127 020,00	- 79,00	0	127 099,00
			Zmiana (uchwała RG XXV/71/2016 z 16.11.2016r.)	- 19 091,00	-1 992,00	0	- 17 099,00
			Plan po zmianie	127 390,00	17 390,00	0	110 000,00
			Wykonanie	102 462,87		14 686,17	87 776,70
2	„Wsparcie procesu kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów poprzez wdrożenie kreatywnych i innowacyjnych form i metod nauczania w Gminie Pruszcz Gdański” (RPO WP 2014-2020)	85395	Plan wyjściowy	-	-	-	-
			Zmiana (uchwała RG XXVI/113/2016 z 20.12.2016r.)	7 000,00	-	737,00	6 263,00
			Plan po zmianie	7 000,00	-	737,00	6 263,00
			Wykonanie	7 000,00		736,84	6 263,16

WYKONANIE BUDŻETU

Dochody budżetowe:

Realizacja dochodów ogółem za 2016 roku zamknęła się kwotą 120.812.488,27 zł, tj. w wysokości 103,3 % planu, z tego:

- dochody bieżące - 118.770.682,56 zł, tj. 103,3% planu
- dochody majątkowe - 2.041.805,71 zł, tj. 103,7% planu

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	podatek dochodowy od osób fizycznych	28 000 000,00	30 077 415,00	107,4%
2	podatek dochodowy od osób prawnych	1 605 000,00	1 724 536,57	107,4%
3	podatek od nieruchomości	19 216 000,00	19 774 452,06	102,9%
4	podatek rolny	1 542 000,00	1 607 075,96	104,2%
5	podatek leśny	13 484,00	19 589,61	145,3%
6	podatek od środków transportowych	2 267 000,00	2 285 571,86	100,8%
7	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	41 804,78	139,3%
8	podatek od spadków i darowizn	64 000,00	100 232,77	156,6%
9	opłata od posiadania psa	20 000,00	22 695,00	113,5%
10	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	46 525,00	132,9%
11	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	2 545,04	254,5%
12	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	7 844,67	78,4%
13	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	670 000,00	705 991,80	105,4%
14	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 670 000,00	3 832 620,15	104,4%
15	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 340 000,00	2 483 142,92	106,1%
16	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	30 862,63	77,2%
17	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	95 000,00	52 432,22	55,2%
18	wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	-	0,0%
19	wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	204 795,00	201 346,30	98,3%
20	wpływy z różnych opłat	378 549,00	413 990,57	109,4%

21	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	473 800,00	482 030,59	101,7%
22	wpływy z usług	53 400,00	41 033,67	76,8%
23	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	-	6,88	0,0%
24	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 500,00	97 405,99	107,6%
25	pozostałe odsetki	201 920,00	227 468,70	112,7%
26	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	45 000,00	45 000,00	100,0%
27	wpływy z różnych dochodów	1 390 933,00	1 599 794,06	115,0%
28	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	6 263,00	94 097,68	1502,4%
29	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 528 582,86	9 446 000,54	99,1%
30	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 043 504,00	2 949 707,45	96,9%
31	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 701,00	7 288,80	83,8%
32	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	128 164,00	675 401,71	527,0%
33	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	15 393 000,00	15 281 646,43	99,3%
34	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 000,00	164 805,78	98,7%
35	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,0%
36	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 950,00	13 631,66	36,9%
37	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	22 622,00	22 621,67	100,0%
38	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	5 033,00	5 558,53	110,4%
39	subwencje ogólne z budżetu państwa	24 159 804,00	24 159 804,00	100,0%
40	wpływy do wyjaśnienia		575,49	
41	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	21 279,00	21 279,00	100,0%
ŁĄCZNIE DOCHODY BIEŻĄCE		114 984 683,86	118 770 682,56	103,3%

Analiza wykonania dochodów bieżących wskazuje, że podobnie jak w latach ubiegłych, najpoważniejszym źródłem własnych dochodów bieżących są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (łącznie PIT i CIT). Dochody z tego tytułu stanowiły 27% dochodów bieżących ogółem. Na drugim miejscu w strukturze dochodów bieżących (17%) znajdują się wpływy z podatku od nieruchomości. Trzecim, znaczącym źródłem dochodów własnych (3%) były wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw oraz wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (2%).

W roku 2016 roku Gmina otrzymała z budżetu państwa środki w wysokości 51.844.447,22 zł, w tym subwencja oświatowa 24.159.804,00 zł (20 % dochodów bieżących), dotacje celowe na realizację zadań zleconych 24.727.646,97 zł (21% dochodów bieżących) i dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych 2.956.996,25 zł (3% dochodów bieżących).

W roku 2016 z tytułu dotacji celowych z programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymaliśmy:

- 1) dofinansowanie w kwocie 642.072,65 zł ze środków RPO WP 2014-2020 do projektu „*Wsparcie procesu kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów poprzez wdrożenie kreatywnych i innowacyjnych form i metod nauczania w Gminie Pruszcz Gdański*” realizowanego w latach 2016 - 2018,
- 2) dofinansowanie w kwocie 127.426,77 zł ze środków RPO WP 2014-2020 do projektu „*Nowa szansa-program reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Pruszcz Gdański*” realizowanego w latach 2016-2017..

Znaczącym źródłem dochodów budżetu gminy są dochody majątkowe czyli dochody uzyskane z różnych źródeł na finansowanie inwestycji gminnych oraz dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego. Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	71 000,00	70 965,96	100,0%
2	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	444 476,00	473 628,70	106,6%
3	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	450 464,00	450 464,26	100,0%
4	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	33 235,00	
5	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,0%
6	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,0%
7	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	380 000,00	380 000,00	100,0%
8	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	100 000,00	100 000,00	100,0%
9	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	94 080,00	103 767,00	110,3%
10	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	366 744,00	366 744,79	100,0%
ŁĄCZNIE DOCHODY MAJĄTKOWE		1 969 764,00	2 041 805,71	103,7%

Wykonanie planu dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wynosi 106,6 % zakładanego planu. Uzyskane dochody pochodziły ze spłaty rat za sprzedaż mienia w latach ubiegłych oraz sprzedaży kilku nieruchomości.

Z budżetu państwa otrzymaliśmy dofinansowanie do następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „*Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiślinie o salę gimnastyczną*” w kwocie 380.000 zł,

- 2) przebudowa pomieszczeń na cele biurowe w budynku gminnym w Cieplewie ul. Długa 20a (dla potrzeb realizacji zadań realizowanych przez GOPS w zakresie świadczeń wychowawczych 500+) – 100.000 zł.

Z tytułu dotacji celowych z programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymaliśmy dofinansowanie dla następujących inwestycji:

- 1) zwiększenie dofinansowania z RPO WP 2007-2013 (do 35,13%) rozliczenia projektu *"Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiślinie"* – 259.349 zł,
- 2) zwiększenie dofinansowanie do projektu *„Budowa zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludności na potrzeby systemu ratownictwa w gminach: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Stegna”* – 191.115,26 zł,
- 3) dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 do projektu *„Wsparcie procesu kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów poprzez wdrożenie kreatywnych i innowacyjnych form i metod nauczania w Gminie Pruszcz Gdański”* realizowanego w latach 2016-2018 – 33.235,00 zł.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku uzyskaliśmy dotacje celowe na zadania:

- 1) opracowanie dokumentacji projektowej i inwentaryzacji dendrologicznej w parkach podworskich – 60 000,00 zł,
- 2) usuwanie azbestu – 3.000 zł,

Z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego otrzymaliśmy dofinansowanie do następujących inwestycji:

- 1) z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych kwotę 103.767 zł.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych za rok 2016 przedstawiono na stronach 11-34.

Wydatki budżetowe:

W roku 2016 wydatkowano z budżetu gminy ogółem kwotę 115.309.136,31 zł, co stanowi 92,1% planu wydatków ogółem. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące - 91.416.950,00 zł, tj. 93,9% planu
- wydatki majątkowe - 23.892.186,31 zł, tj. 85,6% planu

Wykonanie w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 994 413,86	3 932 078,22	98,4%
600	Transport i łączność	11 551 076,00	10 776 158,80	93,3%
630	Turystyka	302 000,00	218 471,70	72,3%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 427 500,00	959 481,84	28,0%
710	Działalność usługowa	333 279,00	246 086,68	73,8%
750	Administracja publiczna	6 690 825,00	5 928 502,34	88,6%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 194,00	22 007,85	99,2%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 074 278,00	940 929,50	87,6%
757	Obsługa długu publicznego	740 000,00	344 774,00	46,6%
758	Różne rozliczenia	351 210,00	-	0,0%
801	Oświata i wychowanie	51 781 318,00	49 190 447,56	95,0%
851	Ochrona zdrowia	998 308,00	486 112,64	48,7%
852	Pomoc społeczna	28 881 586,00	28 148 138,62	97,5%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 390,00	109 462,87	81,5%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 469 028,00	1 334 450,78	90,8%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 957 165,00	7 357 986,96	92,5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 023 497,00	4 862 862,23	96,8%
926	Kultura fizyczna	531 870,00	451 183,72	84,8%
WYDATKI OGÓŁEM		125 263 937,86	115 309 136,31	92,1%

Realizacja wydatków na zaspokojenie bieżących potrzeb naszych mieszkańców osiągnęła poziom 93,9% planu. Stopień wykonania według kierunków działalności przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	726 797,86	680 090,62	93,6%
600	Transport i łączność	4 437 616,00	3 971 716,00	89,5%
630	Turystyka	2 000,00	479,70	24,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 236 581,00	623 675,00	50,4%
710	Działalność usługowa	333 279,00	246 086,68	73,8%
750	Administracja publiczna	6 489 825,00	5 865 227,58	90,4%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 194,00	22 007,85	99,2%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 036 378,00	905 034,96	87,3%
757	Obsługa długu publicznego	740 000,00	344 774,00	46,6%
758	Różne rozliczenia	351 210,00	-	0,0%
801	Oświata i wychowanie	42 209 548,00	40 745 561,77	96,5%

851	Ochrona zdrowia	703 308,00	469 849,43	66,8%
852	Pomoc społeczna	28 729 586,00	27 996 332,04	97,4%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 390,00	109 462,87	81,5%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 469 028,00	1 334 450,78	90,8%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 549 165,00	5 084 293,64	91,6%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 028 042,00	2 904 621,10	95,9%
926	Kultura fizyczna	163 970,00	113 285,98	69,1%
WYDATKI BIEŻĄCE		97 362 917,86	91 416 950,00	93,9%

Przedstawione wyżej kwoty wydatków bieżących wskazują, że podobnie jak w latach ubiegłych najbardziej kosztochłonne zadanie gminy to oświata (44,6%) oraz pomoc społeczna (30,6%) i administracja (6,4%). Przy porównaniu udziału ww. wydatków w ogólnym wykonaniu wydatków budżetowych kolejność ulega zmianie, na co mają wpływ wydatki inwestycyjne.

Realizacja wydatków majątkowych wyniosła 85,6% zaplanowanej kwoty.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 267 616,00	3 251 987,60	99,5%
600	Transport i łączność	7 113 460,00	6 804 442,80	95,7%
630	Turystyka	300 000,00	217 992,00	72,7%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 190 919,00	335 806,84	15,3%
750	Administracja publiczna	201 000,00	63 274,76	31,5%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 900,00	35 894,54	94,7%
801	Oświata i wychowanie	9 571 770,00	8 444 885,79	88,2%
851	Ochrona zdrowia	295 000,00	16 263,21	5,5%
852	Pomoc społeczna	152 000,00	151 806,58	99,9%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 408 000,00	2 273 693,32	94,4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 995 455,00	1 958 241,13	98,1%
926	Kultura fizyczna	367 900,00	337 897,74	91,8%
WYDATKI MAJĄTKOWE		27 901 020,00	23 892 186,31	85,6%

Szczegółowe dane dotyczące wykonania wydatków budżetowych za rok 2016 przedstawiono na stronach 24-34.

W tabeli na stronach 35-42 przedstawiono wydatki poniesione na poszczególne projekty, a w kolumnie *Uwagi* umieszczono informacje o etapie ich realizacji.

Rzeczywiste wykonanie wydatków to efekt oszczędności powstałych przy realizacji zadań bieżących oraz przesunięcie, z przyczyn obiektywnych, terminów realizacji i finansowania zadań inwestycyjnych na kolejny rok budżetowy. Zrealizowano wszystkie ujęte w budżecie zadania bieżące gminy.

Należności i zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2016 r. poza kwotą zrealizowanych dochodów oraz poniesionych wydatków, pozostają również:

- zobowiązania	4.456.907,69 zł
- należności	14.843.644,37 zł
- środki na rachunkach bankowych	12.306.954,52 zł

Na zobowiązania składają się przede wszystkim świadczenia za dostawy i usługi wykonane w roku 2016 z terminem płatności w roku 2017, składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2016.

Należności obejmują:

- należności rozłożone na raty i zabezpieczone hipoteką – 465.451,11 zł,
- należności wymagalne – 7.596.291,53 zł,
- należności pozostałe – 6.781.901,73 zł.

W poniższym zestawieniu przedstawiono należności wymagalne na koniec roku 2015 i 2016 wg. poszczególnych tytułów:

Lp.	Wyszczególnienie	Należności wymagalne na dzień:	
		31.12.2015r.	31.12.2016 r.
1	podatek od nieruchomości	1 627 602,75	1 786 453,79
2	podatek rolny	193 784,45	205 524,09
3	podatek leśny	557,00	455,68
4	podatek od środków transportowych	116 882,18	176 818,85
5	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	181 974,85	197 624,26
6	podatek od spadków i darowizn	0,00	988 562,64
7	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	256 219,10	343 697,02
8	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	585 296,52	668 829,08
9	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 857,79	25 321,77
10	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	114 776,80	52 834,71
11	wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 853,18
12	wpływy z różnych opłat	46 257,78	55 787,82
13	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	320 361,31	330 157,92
14	wpływy z usług	3 052,37	6 249,20
15	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 183,74	4 183,74
16	wpływy z różnych dochodów	68 622,77	85 449,54
17	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	1,29
18	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 362 372,26	2 643 991,76
20	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 145,00	4,00
21	rachunek dochodów wydzielonych (jednostki oświatowe)	10 367,43	
	RAZEM	5 896 314,10	7 573 800,34

W stosunku do zadłużenia na koniec roku 2015 nastąpił wzrost o 12,8%. W roku 2016 wystąpiło zadłużenie z tytułu podatku od spadków i darowizn (poz.6), którego na koniec roku 2015 nie było.

Zadłużenie w poz. 18 tabeli dotyczy zaległości od dłużników alimentacyjnych oraz osób, które nienależnie pobrały świadczenia. Na bieżąco prowadzone są postępowania z dłużnikami w zakresie ratalnej spłaty zadłużenia.

Ulgi podatkowe

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków za rok 2016 roku wyniosły ogółem 4.583.429,92 z tego:

- podatek od nieruchomości – 1.595.291,23 zł,
- podatek od środków transportowych – 2.920.015,86 zł,
- opłata od posiadania psów – 68.122,83 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły 1.505.876,14 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa:

1) w sprawie umorzenia zaległości wyniosły ogółem 83.906,58 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 5.548,00 zł,
- podatek rolny – 72.372,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 2.941,60 zł,
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 337,98 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 2.707,00 zł,

2) w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności do zapłaty w latach następnych wyniosły ogółem 31.787,20 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 17.634,50 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 13.290,00 zł,
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 125,70 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 737,00 zł.

Skutki udzielonych przez Wójta ulg w spłacie należności cywilnoprawnych dotyczą:

- umorzenia zaległości za czynsz mieszkaniowy – 4.332,63 zł,
- umorzenia odsetek za zwłokę i należności ubocznych od zaległości za czynsz mieszkaniowy – 3.886,04 zł,
- rozłożenia na raty zaległości za czynsz mieszkaniowy – 68.261,61 zł,
- rozłożenia na raty należności ubocznych od ww. zaległości za czynsz mieszkaniowy – 5.515,82 zł,
- odroczenie terminu zapłaty zaległości za czynsz mieszkaniowy – 6.856,56 zł,
- rozłożenia na raty zaległości za czynsz dzierżawny – 8.164,57 zł,
- rozłożenia na raty należności ubocznych od ww. zaległości za czynsz dzierżawny – 160,57 zł.

Zadłużenie gminy

Kwota zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosła 13.000.000 zł i dotyczy wyemitowanych obligacji komunalnych.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu udzielonych poręczeń wyniosły według wartości nominalnej 530.000 zł.

Uwagi końcowe

Podsumowując realizację budżetu Gminy Pruszcz Gdański w roku 2016 należy stwierdzić, że wykonanie budżetu przebiegało prawidłowo zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 5.503.351,96 zł, na co miało wpływ większe wykonanie dochodów niż zrealizowanie wydatków.

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące-wydatki bieżące) wyniosła 27.353.732,56 zł.

Sytuacja finansowa gminy na dzień dzisiejszy jest stabilna. Zgromadzone wolne środki gwarantują bieżącą płynność finansową budżetu w zakresie realizacji wydatków budżetowych w 2017 roku.

Wykonanie dochodów budżtu gminy za rok 2016

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	514 213,86	513 239,38	99,8%
	01008		Melioracje wodne	23 616,00	23 616,00	100,0%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 616,00	23 616,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	490 597,86	489 623,38	99,8%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	2 826,40	74,4%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	486 797,86	486 796,98	100,0%
600			Transport i łączność	580 490,00	612 511,31	105,5%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	167 000,00	164 805,78	98,7%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 000,00	164 805,78	98,7%
	60016		Drogi publiczne gminne	319 410,00	343 938,53	107,7%
		0690	wpływy z różnych opłat	140 000,00	160 227,35	114,4%
		0920	pozostałe odsetki	200,00	500,57	250,3%
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 000,00	45 000,00	100,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 130,00	5 130,11	454,0%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	133 080,00	133 080,50	100,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	94 080,00	103 767,00	110,3%
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	94 080,00	103 767,00	110,3%

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 043 776,00	1 053 532,41	100,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 043 776,00	1 053 532,41	100,9%
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	7 844,67	78,4%
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	30 862,63	77,2%
		0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	27 444,37	91,5%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	435 000,00	422 756,10	97,2%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	71 000,00	70 965,96	100,0%
		0830	wpływy z usług	-	2 450,00	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	444 476,00	471 677,70	106,1%
		0920	pozostałe odsetki	10 000,00	16 024,92	160,2%
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 506,06	106,2%
710			Działalność usługowa	21 279,00	21 279,00	100,0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 279,00	21 279,00	100,0%
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	21 279,00	21 279,00	100,0%
750			Administracja publiczna	165 250,00	183 178,30	110,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 250,00	140 252,65	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	140 000,00	140 000,00	100,0%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	252,65	101,1%
	75023		Urzędy gmin	25 000,00	42 925,65	171,7%
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 098,23	42,0%
		0920	pozostałe odsetki	10 000,00	15 113,87	151,1%
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	25 713,55	257,1%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 194,00	22 007,85	99,2%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 126,00	16 994,26	99,2%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 126,00	16 994,26	99,2%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 068,00	5 013,59	98,9%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 068,00	5 013,59	98,9%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 615,00	243 896,00	85,1%
	75416		Straż gminna	95 500,00	52 780,74	55,3%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	95 000,00	52 432,22	55,2%
		0920	pozostałe odsetki	300,00	212,06	70,7%
		0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	136,46	68,2%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	191 115,00	191 115,26	100,0%
		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	191 115,00	191 115,26	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 064 984,00	59 101 139,34	105,4%
	75601		Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	30 500,00	42 943,71	140,8%
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	41 804,78	139,3%

	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 138,93	227,8%
75615		Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 127 049,00	17 328 741,97	101,2%
	0310	podatek od nieruchomości	14 655 000,00	14 927 312,29	101,9%
	0320	podatek rolny	360 000,00	355 455,18	98,7%
	0330	podatek leśny	11 649,00	17 600,00	151,1%
	0340	podatek od środków transportowych	2 000 000,00	1 987 565,93	99,4%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	21 830,40	27,3%
	0690	wpływy z różnych opłat	400,00	779,49	194,9%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	18 198,68	91,0%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 415 835,00	9 068 057,30	107,7%
	0310	podatek od nieruchomości	4 561 000,00	4 847 139,77	106,3%
	0320	podatek rolny	1 182 000,00	1 251 620,78	105,9%
	0330	podatek leśny	1 835,00	1 989,61	108,4%
	0340	podatek od środków transportowych	267 000,00	298 005,93	111,6%
	0360	podatek od spadków i darowizn	64 000,00	100 232,77	156,6%
	0370	opłata od posiadania psa	20 000,00	22 695,00	113,5%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 260 000,00	2 461 312,52	108,9%
	0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	23 103,65	231,0%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	61 957,27	123,9%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	886 600,00	859 444,79	96,9%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	46 525,00	132,9%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	2 545,04	254,5%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	670 000,00	705 991,80	105,4%

		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	100 510,34	59,1%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	-	0,0%
		0690	wpływy z różnych opłat	200,00	55,20	27,6%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 817,41	38,2%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 605 000,00	31 801 951,57	107,4%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	28 000 000,00	30 077 415,00	107,4%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 605 000,00	1 724 536,57	107,4%
758			Różne rozliczenia	24 329 804,00	24 370 608,10	100,2%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 159 804,00	24 159 804,00	100,0%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	24 159 804,00	24 159 804,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 000,00	211 582,09	124,5%
		0920	pozostałe odsetki	170 000,00	181 640,40	106,8%
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	29 941,69	
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	-	- 777,99	
		2980	wpływy do wyjaśnienia		- 777,99	
801			Oświata i wychowanie	4 021 660,00	4 171 583,93	103,7%
	80101		Szkoły podstawowe	622 161,00	633 029,04	101,7%
		0690	wpływy z różnych opłat	1 405,00	1 267,00	90,2%
		0920	pozostałe odsetki	5 240,00	5 083,44	97,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 280,00	19 837,57	375,7%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	141 990,00	138 392,99	97,5%
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 766,00	4 765,64	100,0%
		2980	wpływy do wyjaśnienia		202,50	

	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	259 349,00	259 349,00	100,0%
	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	204 131,00	204 130,90	100,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	436 988,00	438 822,08	100,4%
	0660	wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	18 690,00	116,8%
	0690	wpływy z różnych opłat	45 472,00	40 826,59	89,8%
	0920	pozostałe odsetki	125,00	36,01	28,8%
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	3 878,48	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	375 391,00	375 391,00	100,0%
80104		Przedszkola	2 768 356,00	2 910 850,64	105,1%
	0660	wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	176 555,00	182 656,30	103,5%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 951,00	
	0920	pozostałe odsetki	350,00	117,35	33,5%
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 300 000,00	1 434 674,46	110,4%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 286 418,00	1 286 418,00	100,0%
	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	5 033,00	5 033,53	100,0%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	65 606,00	64 968,36	99,0%
	0690	wpływy z różnych opłat	12 240,00	13 904,00	113,6%
	0920	pozostałe odsetki	5,00	2,54	50,8%
	0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	12 700,82	84,7%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 361,00	38 361,00	100,0%
80110		Gimnazja	102 025,00	97 786,03	95,8%

	0690	wpływy z różnych opłat	72,00	27,00	37,5%
	0920	pozostałe odsetki	200,00	281,90	141,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	6 123,00	6 084,28	99,4%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92 848,00	88 610,83	95,4%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 782,00	2 782,02	100,0%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	14 251,00	14 251,12	100,0%
	0830	wpływy z usług	8 400,00	8 400,00	100,0%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 851,00	5 851,12	100,0%
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	3 050,00	2 653,77	87,0%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 050,00	2 653,77	87,0%
80195		Pozostała działalność	9 223,00	9 222,89	100,0%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	9 223,00	9 222,89	100,0%
851		Ochrona zdrowia	3 108,00	2 479,00	79,8%
	85195	Pozostała działalność	3 108,00	2 479,00	79,8%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 108,00	2 479,00	79,8%
852		Pomoc społeczna	25 550 667,00	25 239 915,26	98,8%
	85202	Domy pomocy społecznej	-	2 491,24	

	0920	pozostałe odsetki		1,99	
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	2 489,25	
85206		Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	100,0%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000,00	18 000,00	100,0%
85211		Świadczenie wychowawcze	15 493 000,00	15 381 740,00	99,3%
	0920	pozostałe odsetki		93,57	
	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	15 393 000,00	15 281 646,43	99,3%
	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	100 000,00	100 000,00	100,0%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 456 000,00	8 355 595,03	98,8%
	0690	wpływy z różnych opłat		11,60	
	0920	pozostałe odsetki	4 000,00	4 711,87	117,8%
	0970	wpływy z różnych dochodów	32 000,00	26 925,01	84,1%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 384 000,00	8 311 459,19	99,1%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00	12 487,36	34,7%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	150 470,00	150 406,44	100,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 448,10	96,5%

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 470,00	85 458,34	100,0%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 500,00	63 500,00	100,0%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 260,00	69 395,04	64,1%
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	817,20	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 260,00	68 577,84	63,3%
85215		Dodatki mieszkaniowe	225,00	123,59	54,9%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	225,00	123,59	54,9%
85216		Zasilki stałe	750 000,00	751 695,00	100,2%
	0970	wpływy z różnych dochodów		1 695,00	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	750 000,00	750 000,00	100,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 312,00	108 881,00	101,5%
	0690	wpływy z różnych opłat		11,60	
	0920	pozostałe odsetki	1 500,00	3 039,23	202,6%
	0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	418,17	104,5%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 200,00	7 200,00	100,0%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 212,00	98 212,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 700,00	191 191,94	92,5%
	0830	wpływy z usług	45 000,00	30 183,67	67,1%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	161 000,00	160 118,00	99,5%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	890,27	127,2%
85295		Pozostała działalność	260 700,00	210 395,98	80,7%
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	100,00	

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00	100,0%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	260 000,00	209 594,60	80,6%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,38	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 427,00	803 868,37	598,0%
	85305		Żłobki	-	525,00	
		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	-	525,00	
	85395		Pozostała działalność	134 427,00	803 343,37	597,6%
		0920	pozostałe odsetki		608,98	
		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	6 263,00	94 097,68	1502,4%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 164,00	675 401,71	527,0%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	33 235,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 063,00	48 941,81	90,5%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 063,00	48 941,81	90,5%

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 362,00	41 653,01	91,8%
	2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 701,00	7 288,80	83,8%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 740 917,00	3 981 852,85	106,4%
	90002	Gospodarka odpadami	3 528 700,00	3 778 093,21	107,1%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00	3 732 109,81	106,6%
	0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	19 047,20	190,5%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 293,70	122,9%
	0970	wpływy z różnych dochodów	8 700,00	14 642,50	168,3%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 917,00	5 917,00	100,0%
	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 917,00	5 917,00	100,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	61 200,00	102,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	1 200,00	
	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 300,00	8 455,35	115,8%
	0970	wpływy z różnych dochodów	7 300,00	8 455,35	115,8%
	90019	Wpływy z wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat z kar za korzystanie ze środowiska	136 000,00	125 187,29	92,0%
	0690	wpływy z różnych opłat	136 000,00	125 187,29	92,0%
	90095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0%

		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 000,00	62 455,36	152,3%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 000,00	62 455,36	152,3%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	56 448,09	161,3%
		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		6,88	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,0%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	0,39	
926			Kultura fizyczna	380 000,00	380 000,00	100,0%
	92601		Obiekty sportowe	380 000,00	380 000,00	100,0%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	380 000,00	380 000,00	100,0%
ŁĄCZNIE				116 954 447,86	120 812 488,27	103,3%

DOCHODY BUDŻETOWE ZA ROK 2016 – INFORMACJA OPISOWA

		(Plan)	(Wykonanie)	
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	514 213,86	513 239,38	99,8%

- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy Pruszcz Gdański – 2.826,40 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 486.796,98 zł,
- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z roku 2015 - 23.616,00 zł,

Dział 600	Transport i łączność	580 490,00	612 511,31	105,50%
------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------	----------------

- dotacja celowa z Gminy Kolbudy na realizację porozumienia międzygminnego w zakresie zbiorowego transportu publicznego – 164.805,78 zł,
- dotacja celowa z budżetu samorządu Województwa Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych – 103.767,00 zł,
- darowizna właścicieli nieruchomości na osiedlu Modre w Straszynie na wykonanie projektu technicznego budowy dróg na osiedlu – 45.000,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 159.867,75 zł,
- odsetki za zwłokę – 500,57 zł,
- koszty upomnienia – 359,60 zł,
- kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy – 5.130,11 zł,
- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z roku 2015 – 133.080,50 zł

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 043 776,00	1 053 532,41	100,9%
------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste i służebność – 7.844,67 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 30.862,63 zł.
- dzierżawa gruntów – 37.321,56 zł,
- wpływy z reklam – 27.444,37 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 70.965,96 zł,
- najem lokali komunalnych – 385.434,54 zł,
- wpływy z usług (wycena) – 2 450,00zł,
- sprzedaż nieruchomości – 471 677,70 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – 16.024,92 zł,
- pozostałe dochody (zwrot nadpłaty z lat ubiegłych, rozliczenia wspólnot mieszkaniowych) – 3.506,06 zł,

Dział 710	Działalność usługowa	21 279,00	21 279,00	100,0%
------------------	-----------------------------	------------------	------------------	---------------

- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z roku 2015 – 21.279,00 zł,

Dział 750	Administracja publiczna	165 250,00	183 178,30	110,8%
------------------	--------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 140.000,00 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 252,65 zł,
- zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego, opłat sądowych – 2.426,57 zł,

- opłata za udostępnienie informacji podatkowej - 45,00 zł,
- pozostałe dochody (rozliczenie składki emerytalno-rentowej za lata ubiegłe, opłaty za sporządzenie kserokopii dokumentów)– 4.458,76 zł,
- prowizja płatnika składek ZUS, podatku PIT – 1.224,25 zł,
- odszkodowanie za uszkodzone mienie– 19.657,20 zł,
- odsetki bankowe – 15.113,87 zł,

Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 194,00	22 007,85	99,2%
------------------	---	------------------	------------------	--------------

- dotacje celowe z budżetu państwa (z Krajowego Biura Wyborczego) na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych gminie na podstawie ustaw:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 4.750,00 zł,
- zakup urn wyborczych (przeźroczystych) – 12.244,26 zł,
- wybory uzupełniające do Rady Gminy – 5.013,59 zł,

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 615,00	243 896,00	85,1%
------------------	---	-------------------	-------------------	--------------

- dochody zrealizowane przez Straż Gminną Gminy Pruszcz Gdański z tytułu:

- odsetki bankowe-212,06 zł,
- mandaty -52.432,22 zł,
- pozostałe dochody (prowizja płatnika składek ZUS, podatku) – 136,46 zł,

dotatkowe dofinansowanie dla projektu „Budowa zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludności na potrzeby systemu ratownictwa w gminach: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Stegna” – 191.115,26 zł,

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 064 984,00	59 101 139,34	105,4%
------------------	--	----------------------	----------------------	---------------

- podatek od nieruchomości- 19.774.452,06 zł,
- podatek rolny – 1.607.075,96 zł,
- podatek leśny – 19.589,61 zł,
- podatek od środków transportowych – 2.285.571,86 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.483.142,92 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 100.232,77 zł,
- karta podatkowa – 41.804,78 zł,
- opłata od posiadania psów – 22.695,00 zł,
- opłata skarbową – 46.525,00 zł,

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 705.991,80 zł,
- opłata adiacencka – 86.465,09 zł,
- opłata planistyczna – 13.993,75 zł,
- opłata prolongacyjna – 1.210,00 zł,
- koszty upomnień – 23.938,34 zł,
- zezwolenia na przewozy regularne oraz na przejazdy pojazdów nienormatywnych – 51,50 zł,
- opłata eksploatacyjna – 2.545,04 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 30.077.415,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 1.724.536,57 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 83.902,29 zł,

Dział 758	Różne rozliczenia	24 329 804,00	24 370 608,10	100,2%
------------------	--------------------------	----------------------	----------------------	---------------

- część oświatowa subwencji ogólnej – 24.159.804,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 181.640,40 zł,
- wpływy do wyjaśnienia – (-) 777,99 zł,
- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe – 29.941,69 zł,

Dział 801	Oświata i wychowanie	4 021 660,00	4 171 583,93	103,7%
------------------	-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------

- wpływy z opłat za wydanie duplikatów dokumentów – 1.294,00 zł,
- wpływy do wyjaśnienia – 202,50 zł
- pozostałe odsetki – 5.521,24 zł,
- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z roku 2015 – 204.130,90 zł
- opłata za świadczenia udzielone przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przekraczające wymiar 5 godzin dziennie – 40.826,59 zł,
- opłata za opiekę przedszkolną – 18.690,00 zł,
- opłata za świadczenia udzielone przez publiczne przedszkola, przekraczające wymiar 5 godzin dziennie (ZSP Borkowo, P-le Straszyn) -182.656,30 zł,
- opłata za świadczenia udzielone przez publiczne punkty przedszkolne, przekraczające wymiar 5 godzin dziennie (SP Wiślina) – 13.904,00 zł,
- pozostałe dochody (prowizja płatnika składek ZUS i podatku PIT, rozliczenia z lat ubiegłych-nadpłaty z tyt. Funduszu Pracy) – 30.856,48 zł,
- wpływ z tytułu zwrotu kosztów przygotowania posiłków dla przedszkola – 8.400,00 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (projekt budowlano-wykonawczy-Polska Spółka Gazownictwa) – 1.951,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 229.657,59 zł,
- wpłata do budżetu pozostałości (za rok 2015) środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych – 22.621,67 zł,
- dodatkowe dofinansowanie ze środków RPO WP 2007-2013 do projektu „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiślinie” – 259.349,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 375.391,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - przedszkola – 1.286.418,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – inne formy wychowania przedszkolnego – 38.361,00 zł
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 5.033,53 zł,
- dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych lub przedszkolu publicznym na terenie Gminy Pruszcz Gdański -1.433.618,31 zł,
- dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych lub publicznym punkcie przedszkolnym na terenie Gminy Pruszcz Gdański - 12.700,82 zł,

Dział 851	Ochrona zdrowia	3 108,00	2 479,00	79,8%
------------------	------------------------	-----------------	-----------------	--------------

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) – 2.479,00 zł,

Dział 852	Pomoc społeczna	25 550 667,00	25 239 915,26	98,8%
------------------	------------------------	----------------------	----------------------	--------------

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – Program asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 – 18.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, związanych ze świadczeniami rodzinnymi , funduszem alimentacyjnym – 8.311.459,19 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, związanych z wypłatą świadczenia wychowawczego (500+) – 15.281.646,43 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania „Adaptacja pomieszczeń magazynowych na cele biurowe w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepłowie” – 100.000,00 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 4.807,43 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń, zasiłków za lata ubiegłe – 33.474,56 zł,
- pozostałe dochody (prowizja płatnika składek ZUS, podatku PIT, rozliczenia z lat ubiegłych) – 418,17 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 63.500,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, związanych z opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów – 85.458,34 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty zasiłków okresowych – 68.577,84 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (dodatek energetyczny) – 123,59 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty zasiłków stałych – 750.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 98.212,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 3.039,23 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych- wynagrodzenie dla opiekunów sądowych – 7.200,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwom w zakresie dożywiania” – 209.594,60 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) – 700,00 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 13.379,01 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (osoby autystyczne) – 160.118,00 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 30.183,67 zł,
- koszty upomnień – 23,20 zł,

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 427,00	803 868,37	598,0%
------------------	---	-------------------	-------------------	---------------

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 525,00 zł,
- dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 do projektu „Nowa szansa-program reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Pruszcz Gdański” realizowanego w latach 2016-2017 przez GOPS z/s w Ciepłowie – 127.426,77 zł,
- dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 do projektu „Wsparcie procesu kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów poprzez wdrożenie kreatywnych i innowacyjnych formi metod nauczania w Gminie Pruszcz Gdański” realizowanego w latach 2016-2018 – 675.307,62 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 608,98 zł,

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 063,00	48 941,81	90,5%
------------------	--------------------------------------	------------------	------------------	--------------

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów – 41.653,01 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na program „Wyprawka szkolna” – 7.288,80 zł,

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 740 917,00	3 981 852,85	106,4%
------------------	--	---------------------	---------------------	---------------

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 3.732.109,81 zł,
- koszty upomnień – 19.047,20 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 12.293,70 zł,
- kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy – 14.400,00 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży złomu – 1.442,50 zł,
- dochody z tytułu odszkodowania za szkodę – 1.231,26 zł,
- zwrot tyt rozliczenia zużytej energii – 7.224,09 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 94.930,42 zł,
- opłata za usunięcie drzew – 30.256,87 zł,
- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasającychz roku 2015 – 5.917,00 zł,
- dotacja celowa z WFOŚiGW na opracowanie dokumentacji projektowej i inwentaryzacji dendrologicznej w parkach podworskich – 60.000,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu – 3.000,00 zł,

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 000,00	62 455,36	152,3%
------------------	---	------------------	------------------	---------------

- wpływy z najmu świetlic wiejskich – 56.448,09 zł,
- dotacja celowa z Powiatu Gdańskiego na dofinansowanie realizacji zadania „Żuławski Tulipan” – 6.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji – 6,88 zł,

- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających roku 2015– 0,39 zł,

Dział 926	Kultura fizyczna	380 000,00	380 000,00	100,0%
------------------	-------------------------	-------------------	-------------------	---------------

- dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Wiślinie – 380.000,00 zł

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2016

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 994 413,86	3 932 078,22	98,4%
	01008		Melioracje wodne	1 113 616,00	1 071 002,14	96,2%
		4270	zakup usług remontowych	50 000,00	22 014,54	44,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 616,00	1 048 987,60	98,6%
	01009		Spółki wodne	120 000,00	120 000,00	100,0%
		4430	różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	100,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 204 000,00	2 203 000,00	100,0%
		6010	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 203 000,00	2 203 000,00	100,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00		0,0%
	01030		Izby rolnicze	50 000,00	32 236,43	64,5%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 000,00	32 236,43	64,5%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	19 042,67	95,2%
		4430	różne opłaty i składki	20 000,00	19 042,67	95,2%
	01095		Pozostała działalność	486 797,86	486 796,98	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 781,77	7 781,77	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 193,37	1 192,49	99,9%
		4300	zakup usług pozostałych	570,78	570,78	100,0%
		4430	różne opłaty i składki	477 251,94	77 251,94	100,0%
600			Transport i łączność	11 551 076,00	10 776 158,80	93,3%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 569 616,00	2 479 493,03	96,5%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 893,00	126 390,00	77,1%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 259,00	10 258,41	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	2 287 281,00	2 234 698,83	97,7%

	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 360,00	39 360,00	100,0%
	4430	różne opłaty i składki	68 823,00	68 785,79	99,9%
60014		Drogi publiczne powiatowe	240 000,00	240 000,00	100,0%
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00	240 000,00	100,0%
60016		Drogi publiczne gminne	8 447 280,00	7 762 855,77	91,9%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	60 041,89	75,1%
	4260	zakup energii	10 000,00	8 299,91	83,0%
	4270	zakup usług remontowych	851 000,00	764 775,62	89,9%
	4300	zakup usług pozostałych	870 000,00	634 660,00	72,9%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-	0,0%
	4430	różne opłaty i składki	20 000,00	13 943,97	69,7%
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	4 168,83	83,4%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	6 332,75	52,8%
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-	0,0%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 579 280,00	6 270 632,80	95,3%
60017		Drogi wewnętrzne	294 180,00	293 810,00	99,9%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 180,00	293 810,00	99,9%
630		Turystyka	302 000,00	218 471,70	72,3%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	302 000,00	218 471,70	72,3%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	479,70	24,0%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	217 992,00	72,7%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 427 500,00	959 481,84	28,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 427 500,00	959 481,84	28,0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 560,00	35,6%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 334,20	33,3%
	4260	zakup energii	60 000,00	34 049,02	56,7%
	4270	zakup usług remontowych	149 000,00	114 025,94	76,5%
	4300	zakup usług pozostałych	396 925,00	210 186,69	53,0%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 075,00	3 075,00	100,0%

		4430	różne opłaty i składki	2 500,00	1 226,10	49,0%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	19 747,80	98,7%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	31 312,74	76,4%
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	142 081,00	139 675,51	98,3%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	395 000,00	57 482,00	14,6%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 000,00	70,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	225 237,00	94,6%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 952 919,00	110 569,84	5,7%
710			Działalność usługowa	333 279,00	246 086,68	73,8%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	306 279,00	231 292,24	75,5%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	92 440,00	88,0%
		4300	zakup usług pozostałych	196 279,00	138 852,24	70,7%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-	0,0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27 000,00	14 794,44	54,8%
		4300	zakup usług pozostałych	27 000,00	14 794,44	54,8%
750			Administracja publiczna	6 690 825,00	5 928 502,34	88,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	301 130,00	296 915,84	98,6%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	230 240,00	227 607,69	98,9%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	17 976,29	97,2%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	41 079,70	97,8%
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 990,00	5 876,44	98,1%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 375,72	99,4%
	75022		Rady gmin	277 400,00	242 536,59	87,4%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 400,00	233 767,41	90,8%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 770,18	47,7%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	3 999,00	40,0%
	75023		Urzędy gmin	5 661 095,00	5 004 690,07	88,4%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	8 701,46	79,1%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 387 730,00	3 229 277,66	95,3%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 900,00	246 827,76	100,0%
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	11 943,00	59,7%

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	615 340,00	571 482,71	92,9%
	4120	składki na Fundusz Pracy	87 725,00	59 324,32	67,6%
	4140	wpłaty na PFRON	65 000,00	54 458,00	83,8%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	40 453,36	62,2%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	228 240,00	173 089,05	63,1%
	4260	zakup energii	73 300,00	52 602,98	71,8%
	4270	zakup usług remontowych	35 000,00	29 030,09	82,9%
	4280	zakup usług zdrowotnych	9 640,00	7 804,00	81,0%
	4300	zakup usług pozostałych	310 110,00	226 208,98	72,9%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 800,00	46 739,40	95,8%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	10 282,80	51,4%
	4410	podróże służbowe krajowe	38 200,00	26 682,69	69,8%
	4430	różne opłaty i składki	38 900,00	31 792,83	81,7%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 410,00	62 776,97	97,5%
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00	11 559,00	72,2%
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	455,00	356,08	78,3%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 645,00	6 140,48	14,7%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 700,00	33 881,69	92,3%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	22 900,00	15,3%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	40 374,76	79,2%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	283 500,00	226 811,72	80,0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	21 456,00	89,4%
	4190	nagrody konkursowe	700,00	675,52	96,5%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	52 951,94	99,0%
	4300	zakup usług pozostałych	146 150,00	92 597,23	63,4%
	4430	różne opłaty i składki	59 150,00	59 131,03	100,0%
	75095	Pozostała działalność	167 700,00	157 548,12	93,9%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 400,00	157 248,12	93,9%
	4300	zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 194,00	22 007,85	99,2%

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 126,00	16 994,26	99,2%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750,00	4 750,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 376,00	12 244,26	98,9%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 068,00	5 013,59	98,9%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	105,69	98,8%
	4120	składki na Fundusz Pracy	17,00	15,14	89,1%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	768,00	768,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	469,00	460,45	98,2%
	4300	zakup usług pozostałych	302,00	301,10	99,7%
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	258,21	86,1%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 074 278,00	940 929,50	87,6%
75405		Komendy powiatowe Policji	2 500,00	2 500,00	100,0%
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	100,0%
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	264 700,00	220 112,56	83,2%
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	56 447,70	94,1%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	2 103,42	42,1%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	30 263,39	91,7%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	47 722,43	72,3%
	4270	zakup usług remontowych	16 800,00	11 256,72	67,0%
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00	775,00	17,2%
	4300	zakup usług pozostałych	34 000,00	31 110,08	91,5%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	930,26	31,0%
	4430	różne opłaty i składki	12 000,00	11 053,29	92,1%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	180,50	90,3%
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 200,00	28 269,77	93,6%
75414		Obrona cywilna	16 900,00	9 834,44	58,2%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	0,0%

	4190	nagrody konkursowe	2 000,00	1 892,00	94,6%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	317,67	9,9%
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	-	0,0%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00	7 624,77	99,0%
75416		Straż Gminna	752 578,00	687 541,64	91,4%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 433,20	73,9%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	444 000,00	419 163,68	94,4%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	56 181,12	98,6%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	82 518,82	91,7%
	4120	składki na Fundusz Pracy	13 118,00	11 047,45	84,2%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 300,00	94,6%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	31 854,83	93,4%
	4260	zakup energii	21 100,00	15 737,61	74,6%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	150,00	7,5%
	4300	zakup usług pozostałych	39 000,00	28 107,00	72,1%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 203,45	95,4%
	4410	podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 091,37	74,4%
	4430	różne opłaty i składki	6 500,00	4 339,00	66,8%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 760,00	8 158,82	93,1%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 985,29	66,2%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 270,00	42,3%
75421		Zarządzanie kryzysowe	37 600,00	20 940,86	55,7%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 513,52	90,3%
	4270	zakup usług remontowych	6 000,00	3 721,63	62,0%
	4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	7 698,17	40,5%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 980,00	44,0%
	4430	różne opłaty i składki	3 100,00	3 027,54	97,7%
757		Obsługa długu publicznego	740 000,00	344 774,00	46,6%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	344 774,00	69,0%
	8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	-	0,0%

	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	344 774,00	76,6%
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	240 000,00	-	0,0%
	8030	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	240 000,00	-	0,0%
758		Różne rozliczenia	351 210,00	-	0,0%
	75818	Rererwy ogólne i celowe	351 210,00	-	0,0%
	4810	rezerwy	351 210,00	-	0,0%
801		Oświata i wychowanie	51 781 318,00	49 190 447,56	95,0%
	80101	Szkoły podstawowe	23 971 635,00	22 241 700,79	92,8%
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 681,00	38 681,00	100,0%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 379 571,00	1 350 712,37	97,9%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 873 022,00	11 594 565,14	97,7%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	883 525,00	876 310,46	99,2%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 393 516,00	2 301 186,98	96,1%
	4120	składki na Fundusz Pracy	314 821,00	275 137,44	87,4%
	4140	wpłaty na PFRON	4 800,00	-	0,0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	140 473,00	129 408,03	92,1%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	644 795,00	613 755,39	95,2%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	246 141,00	234 304,85	95,2%
	4260	zakup energii	979 383,00	874 461,89	89,3%
	4270	zakup usług remontowych	187 276,00	186 196,74	99,4%
	4280	zakup usług zdrowotnych	33 607,00	26 074,00	77,6%
	4300	zakup usług pozostałych	474 257,00	414 428,97	87,4%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 277,00	35 711,80	88,7%
	4410	podróże służbowe krajowe	19 061,00	15 078,91	79,1%
	4430	różne opłaty i składki	30 093,00	23 165,00	77,0%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635 484,00	625 549,75	98,4%
	4480	podatek od nieruchomości	352,00	296,00	84,1%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	0,0%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 110,00	17 204,26	81,5%

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 606 890,00	2 585 472,77	99,2%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 999,04	100,0%
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	-	0,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 612 795,00	1 471 851,68	91,3%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 769,00	98 441,07	89,7%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	807 774,00	743 821,64	92,1%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 169,00	50 605,38	97,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	160 703,00	142 454,89	88,6%
	4120	składki na Fundusz Pracy	22 599,00	18 366,31	81,3%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	162 510,00	162 506,91	100,0%
	4260	zakup energii	50 000,00	28 474,89	56,9%
	4300	zakup usług pozostałych	29 430,00	19 632,26	66,7%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 636,00	54 706,66	90,2%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 925,00	45 345,33	96,6%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 280,00	107 496,34	97,5%
80104		Przedszkola	13 898 055,00	13 716 952,46	98,7%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 633 345,00	4 632 778,55	100,0%
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	439 000,00	438 884,16	100,0%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 551,00	111 827,89	99,4%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	965 708,00	963 276,82	99,7%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 257,00	46 192,76	99,9%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	170 157,00	170 151,13	100,0%
	4120	składki na Fundusz Pracy	22 464,00	22 314,53	99,3%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 537,00	96,1%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	118 268,00	110 679,82	93,6%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	17 520,00	17 509,83	99,9%
	4260	zakup energii	45 883,00	45 594,33	99,4%
	4270	zakup usług remontowych	510,00	506,04	99,2%
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 450,00	5 442,50	99,9%

	4300	zakup usług pozostałych	19 009,00	18 926,89	99,6%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 546 838,00	1 476 869,22	95,5%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 205,00	2 448,96	76,4%
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00	504,30	84,1%
	4430	różne opłaty i składki	1 912,00	1 912,00	100,0%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 482,00	62 481,50	100,0%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	296,00	296,00	100,0%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 685 000,00	5 586 818,23	98,3%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	263 844,00	230 616,64	87,4%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 429,00	44 428,50	100,0%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	11 414,21	92,8%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 820,00	90 309,90	96,3%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	6 675,61	87,3%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 990,00	18 470,23	92,4%
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 860,00	2 605,50	91,1%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	163,02	81,5%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 058,39	98,0%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 600,00	47 896,72	65,1%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 895,00	6 594,56	95,6%
80110		Gimnazja	6 065 455,00	5 882 591,05	97,0%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	497 986,00	482 149,92	96,8%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 843 471,00	3 754 691,63	97,7%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 305,00	296 134,05	99,9%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	794 372,00	751 141,06	94,6%
	4120	składki na Fundusz Pracy	99 110,00	90 984,52	91,8%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 290,06	99,9%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	73 929,21	98,6%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	96 697,00	92 119,43	95,3%
	4260	zakup energii	62 900,00	52 569,39	83,6%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 758,00	87,9%

	4300	zakup usług pozostałych	48 000,00	47 969,84	99,9%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 715,75	85,8%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 155,15	98,6%
	4430	różne opłaty i składki	1 448,00	1 448,00	100,0%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 266,00	209 322,62	95,5%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 255,00	89,6%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 957,42	99,6%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 324 590,00	1 297 192,02	97,9%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 373,00	9 611,97	84,5%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 139,00	298,17	26,2%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	66 191,00	63 967,97	96,6%
	4300	zakup usług pozostałych	1 245 887,00	1 223 313,91	98,2%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 426,00	113 438,52	80,2%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 710,00	710,00	41,5%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 322,00	7 245,29	99,0%
	4300	zakup usług pozostałych	34 915,00	30 015,00	86,0%
	4410	podróże służbowe krajowe	564,00	549,78	97,5%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 915,00	74 918,45	77,3%
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 474 127,00	1 427 182,63	96,8%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 222,00	3 696,56	87,6%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	959 095,00	941 202,06	98,1%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 680,00	68 226,55	96,5%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	173 086,00	163 643,61	94,5%
	4120	składki na Fundusz Pracy	19 401,00	15 023,27	77,4%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 665,00	58 489,01	93,3%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	14,0%
	4300	zakup usług pozostałych	15 265,00	13 616,13	89,2%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 613,00	34 073,45	98,4%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,0%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 600,00	129 141,99	96,7%

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	1 564 948,00	1 560 295,55	99,7%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 501 008,00	1 496 659,00	99,7%
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	63 162,00	63 161,76	100,0%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	650,00	396,85	61,1%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	68,22	60,9%
	4120	składki na Fundusz Pracy	16,00	9,72	60,8%
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	1 219 644,00	1 010 256,66	82,8%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 960,00	60 036,12	76,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	795 339,00	666 079,92	83,7%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 905,00	37 597,13	99,2%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	168 609,00	126 434,73	75,0%
	4120	składki na Fundusz Pracy	24 265,00	16 813,75	69,3%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	667,00	667,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 044,00	14 359,76	95,5%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	7 435,00	6 214,70	83,6%
	4260	zakup energii	38 309,00	33 060,11	86,3%
	4270	zakup usług remontowych	3 850,00	3 435,00	89,2%
	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	43,00	28,7%
	4300	zakup usług pozostałych	13 172,00	11 436,13	86,8%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	328,00	324,62	99,0%
	4410	podróże służbowe krajowe	650,00	73,08	11,2%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 808,00	33 528,61	96,3%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153,00	153,00	100,0%
80195		Pozostała działalność	244 799,00	238 369,56	97,4%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62,00	52,00	83,9%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	57 462,79	98,2%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 136,23	98,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 760,00	10 431,09	96,9%

		4120	składki na Fundusz Pracy	1 581,00	1 430,52	90,5%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 022,00	10 906,08	98,9%
		4190	nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	23 530,02	94,5%
		4270	zakup usług remontowych	5 100,00	5 060,85	99,2%
		4300	zakup usług pozostałych	6 200,00	4 323,01	69,7%
		4430	różne opłaty i składki	11 436,00	11 434,00	100,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 138,00	105 002,97	98,9%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 400,00	2 100,00	87,5%
851			Ochrona zdrowia	998 308,00	486 112,64	48,7%
	85141		Ratownictwo medyczne	5 000,00	3 363,21	67,3%
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	3 363,21	67,3%
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	7 800,00	55,7%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	7 200,00	90,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	976 200,00	472 470,43	48,4%
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	43 740,00	87,5%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	24 910,37	62,3%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	-	0,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	260 000,00	198 633,00	76,4%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	40 333,22	53,8%
		4260	zakup energii	120 000,00	72 615,83	60,5%
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	106 000,00	73 984,60	69,8%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	670,57	95,8%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 750,00	43,8%
		4430	różne opłaty i składki	2 500,00	1 286,28	51,5%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1 646,56	23,5%

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	12 900,00	4,4%
	85195		Pozostała działalność	3 108,00	2 479,00	79,8%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 258,00	1 629,00	72,1%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,0%
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	28 881 586,00	28 148 138,62	97,5%
	85202		Domy pomocy społecznej	516 000,00	504 349,07	97,7%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	516 000,00	504 349,07	97,7%
	85204		Rodziny zastępcze	222 000,00	220 260,76	99,2%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222 000,00	220 260,76	99,2%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	5 177,11	79,6%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	989,47	49,5%
		4300	zakup usług pozostałych	2 800,00	2 517,34	89,9%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 670,30	98,3%
	85206		Wspieranie rodziny	97 666,00	59 855,04	61,3%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 750,00	44 806,62	59,2%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 527,39	96,6%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 816,00	8 009,34	62,5%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 123,87	62,4%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	544,89	68,1%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 093,93	66,3%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	749,00	62,4%
	85211		Świadczenie wychowawcze	15 515 110,00	15 403 546,58	99,3%
		3110	świadczenia społeczne	15 183 140,00	15 080 812,70	99,3%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 870,00	84 668,13	99,8%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 877,00	20 737,37	99,3%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 836,00	2 817,91	99,4%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 716,00	35 712,93	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 908,00	33 560,37	80,1%
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	18 675,00	18 400,62	98,5%

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	542,99	98,7%
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	66,23	66,2%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 370,18	100,0%
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności	110,00	93,57	85,1%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 557,00	1 557,00	100,0%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	121 806,58	99,8%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 581 000,00	8 471 646,98	98,7%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 000,00	22 792,37	71,2%
	3110	świadczenia społeczne	7 769 149,00	7 696 378,83	99,1%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00	194 787,58	88,1%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 252,00	14 251,21	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	479 822,00	479 762,40	100,0%
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 582,56	99,6%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 134,78	99,6%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 700,00	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	21 302,55	96,8%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	930,00	928,04	99,8%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 375,72	99,9%
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności	5 000,00	4 686,05	93,7%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	37,89	94,7%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 927,00	1 927,00	100,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	150 670,00	149 067,06	98,9%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700,00	108,72	6,4%
	4130	składki na ubezpieczenia społeczne	148 970,00	148 958,34	100,0%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	516 260,00	369 300,88	71,5%

	3110	świadczenia społeczne	516 260,00	369 300,88	71,5%
85215		Dodatki mieszkaniowe	147 225,00	91 530,81	62,2%
	3110	świadczenia społeczne	147 225,00	91 530,81	62,2%
85216		Zasilki stałe	752 000,00	751 695,00	100,0%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 695,00	84,8%
	3110	świadczenia społeczne	750 000,00	750 000,00	100,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400 015,00	1 356 462,86	96,9%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 410,00	8 408,44	100,0%
	3110	świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	100,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	895 238,00	880 846,99	98,4%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 550,00	59 492,05	99,9%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	155 837,00	150 972,42	96,9%
	4120	składki na Fundusz Pracy	17 600,00	14 870,05	84,5%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	29 634,77	95,6%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	64 191,70	79,2%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 440,00	2 429,90	99,6%
	4300	zakup usług pozostałych	41 700,00	40 244,46	96,5%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 950,00	13 380,86	95,9%
	4410	podróże służbowe krajowe	26 110,00	25 601,23	98,1%
	4430	różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	100,0%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700,00	19 690,73	100,0%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	12,26	12,3%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 830,00	8 137,00	92,2%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	467 950,00	408 122,01	87,2%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	161 000,00	160 118,00	99,5%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 600,00	32 466,61	71,2%
	4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	187,10	37,4%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	260 850,00	215 350,30	82,6%

	85295		Pozostała działalność	509 190,00	357 124,46	70,1%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	100,00	33,3%
		3110	świadczenia społeczne	501 190,00	349 324,46	69,7%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 390,00	109 462,87	81,5%
	85395		Pozostała działalność	134 390,00	109 462,87	81,5%
		3119	świadczenia społeczne	8 064,00	7 980,00	99,0%
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 126,00	41 584,85	90,2%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035,00	1 012,50	97,8%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	9 618,00	7 929,92	82,4%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	179,00	176,77	98,8%
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 288,00	725,93	56,4%
		4129	składki na Fundusz Pracy	24,00	12,50	52,1%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	10 622,00	94,4%
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	776,40	23,1%
		4307	zakup usług pozostałych	47 981,00	33 177,16	69,1%
		4309	zakup usług pozostałych	5 465,00	5 464,84	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 469 028,00	1 334 450,78	90,8%
	85401		Świetlice szkolne	1 177 316,00	1 080 621,36	91,8%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 170,00	115 857,65	91,8%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	753 569,00	694 324,45	92,1%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 224,00	48 165,57	97,8%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	157 685,00	140 973,72	89,4%
		4120	składki na Fundusz Pracy	20 985,00	13 675,14	65,2%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 089,36	99,9%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 583,00	57 535,47	96,6%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	120 000,00	103 419,74	86,2%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 000,00	93 808,24	88,5%

	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 000,00	9 611,50	68,7%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	163 961,00	145 745,23	88,9%
	3240	stypendia dla uczniów	155 260,00	138 456,26	89,2%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	8 701,00	7 288,97	83,8%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 751,00	4 664,45	60,2%
	4300	zakup usług pozostałych	2 840,00	2 840,00	100,0%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 911,00	1 824,45	37,2%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 957 165,00	7 357 986,96	92,5%
	90002	Gospodarka odpadami	5 037 514,00	4 936 732,37	98,0%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 096,22	99,7%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	106 500,00	104 881,19	98,5%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 370,00	8 165,68	97,6%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 750,00	19 216,55	97,3%
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 825,00	2 253,73	79,8%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 919,43	61,5%
	4260	zakup energii	12 000,00	5 076,27	42,3%
	4280	zakup usług zdrowotnych	660,00	505,00	76,5%
	4300	zakup usług pozostałych	3 267 379,00	3 218 085,24	98,5%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 040,00	2 910,84	95,8%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 339,14	74,4%
	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	151,16	10,1%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850,00	2 844,22	99,8%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	795,20	53,0%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 564 252,50	97,8%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	300 030,00	232 028,10	77,3%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 310,34	77,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	73 115,58	97,5%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 674,29	93,5%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	14 439,52	89,1%

	4120	składki na Fundusz Pracy	2 318,00	1 898,65	81,9%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 959,40	59,7%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 832,00	18 254,25	37,4%
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	-	0,0%
	4300	zakup usług pozostałych	116 520,00	100 803,69	86,5%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	298,37	82,9%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 152,50	21,5%
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	2 933,65	58,7%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,4%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	356 121,00	292 976,21	82,3%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	80,69	96,1%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 277,00	6 271,92	99,9%
	4190	nagrody konkursowe	2 800,00	2 800,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 625,00	92 787,45	83,9%
	4260	zakup energii	2 000,00	67,18	3,4%
	4300	zakup usług pozostałych	73 835,00	72 027,97	97,6%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	53,00	10,6%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	118 888,00	74,3%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	23 800,50	99,2%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 800,50	99,2%
90013		Schroniska dla zwierząt	88 000,00	48 000,00	54,5%
	4300	zakup usług pozostałych	88 000,00	48 000,00	54,5%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 770 000,00	1 473 077,21	83,2%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 500,00	70,0%
	4260	zakup energii	940 000,00	727 456,44	77,4%
	4270	zakup usług remontowych	400 000,00	362 794,11	90,7%
	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	49 763,34	99,5%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-	0,0%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000,00	329 563,32	88,1%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	38 489,00	77,0%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	38 489,00	77,0%

	90095		Pozostała działalność	331 500,00	312 883,57	94,4%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 996,17	99,8%
		4300	zakup usług pozostałych	79 500,00	73 698,40	92,7%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 471,00	84,7%
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	228 718,00	95,3%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 023 497,00	4 862 862,23	96,8%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 664 747,00	2 504 112,23	94,0%
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	119 171,33	99,3%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	913,68	70,3%
		4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	-	0,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 680,00	6 820,00	78,6%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	133 687,00	117 728,64	88,1%
		4260	zakup energii	180 000,00	104 384,15	58,0%
		4270	zakup usług remontowych	128 465,00	117 743,07	91,7%
		4300	zakup usług pozostałych	105 196,00	90 839,22	86,4%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 032,00	68,8%
		4430	różne opłaty i składki	5 264,00	2 239,01	42,5%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 000,00	1 932 786,13	98,1%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 455,00	10 455,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 170 000,00	2 170 000,00	100,0%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 155 000,00	2 155 000,00	100,0%
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	180 000,00	180 000,00	100,0%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 750,00	8 750,00	100,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	8 750,00	100,0%
926			Kultura fizyczna	531 870,00	451 183,72	84,8%

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500,00	2 400,00	68,6%
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 400,00	68,6%
92695		Pozostała działalność	528 370,00	448 783,72	84,9%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 506,00	18 142,99	84,4%
	4260	zakup energii	17 000,00	9 321,07	54,8%
	4270	zakup usług remontowych	11 500,00	2 889,90	25,1%
	4300	zakup usług pozostałych	100 464,00	74 716,50	74,4%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 140,16	82,8%
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	1 675,36	33,5%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 900,00	332 997,74	91,8%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 900,00	98,0%
ŁĄCZNIE			125 263 937,86	115 309 136,31	92,1%

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2016

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA			Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI		
					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	
1	2	3	4	5	6	7	8
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	środki własne gminy	3 267 616,00	3 251 987,60	
				ŁĄCZNIE	3 267 616,00	3 251 987,60	
1		01008	Budowa zbiornika retencyjnego B1 wraz z regulacją Potoku Borkowskiego (ochrona przeciwpowodziowa)	środki własne gminy	1 040 000,00	1 037 179,60	wydatki niewygasające
				ŁĄCZNIE	1 040 000,00	1 037 179,60	
2			Projekt techniczny budowy zbiornika retencyjnego w Rotmance	środki własne gminy	23 616,00	11 808,00	
				ŁĄCZNIE	23 616,00	11 808,00	
3		01010	Udziały do spółki Eksploatator	środki własne gminy	2 203 000,00	2 203 000,00	
				ŁĄCZNIE	2 203 000,00	2 203 000,00	
4			Koncepcja budowy kolektora sanitarnego (na obszarze gminy Pruszcz Gdański) - odprowadzającego ścieki z terenu gmin wiejskich: Suchy Dąb, Pszczółki, Pruszcz Gdański oraz miasta Pruszcz Gdański bezpośrednio do oczyszczalni Wschód	środki własne gminy	1 000,00		realizacja rok 2017
				ŁĄCZNIE	1 000,00		
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	środki własne gminy	7 113 460,00	6 804 442,80	
				ŁĄCZNIE	7 113 460,00	6 804 442,80	
5		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2016 r." - Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G Rekcin - Juszkowo -Pruszcz Gdański w msc. Juszkowo do skrzyżowania z torami kolejowymi - kontynuacja robót z roku 2015. Przebudowa drogi powiatowej nr 2218G w zakresie budowy chodnika w msc. Żukczyn wraz z poszerzeniem jezdni na odcinku o długości ok. 90 mb. Przebudowa drogi powiatowej nr 2237G i 2238G w zakresie budowy chodnika w msc. Wiślinka na długości 1280 mb.	środki własne gminy	220 000,00	220 000,00	
				ŁĄCZNIE	220 000,00	220 000,00	
6			Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa obiektu mostowego w Lędowie w ciągu drogi powiatowej nr 2224G Wiślina - Krzywe Koło	środki własne gminy	20 000,00	20 000,00	
				ŁĄCZNIE	20 000,00	20 000,00	

7	60016	Przebudowa ulicy Jesionowej (173566G) w Bystrej	środki własne gminy	70 000,00	69 849,45	
			ŁĄCZNIE	70 000,00	69 849,45	
8		Budowa ulicy Kolonia w Jagatowie (etap II)	środki własne gminy	650 000,00	649 915,00	wydatki niewygasające
			ŁĄCZNIE	650 000,00	649 915,00	
9		Budowa ulicy Ogrodowej w Juszkowie (etap I)	środki własne gminy	10 000,00	-	realizacja rok 2017
			ŁĄCZNIE	10 000,00	-	
10		Budowa ulicy Działkowej (173151G) w Juszkowie (etap II)	środki własne gminy	775 000,00	761 579,00	wydatki niewygasające
			ŁĄCZNIE	775 000,00	761 579,00	
11		Budowa ulicy Jesionowej (173443G) w Łędownie (ostatni etap)	środki własne gminy	362 000,00	361 102,07	
			ŁĄCZNIE	362 000,00	361 102,07	
12		Przebudowa ulicy Piaskowej (173225G) w Łędownie	środki własne gminy	460 000,00	457 924,29	
			ŁĄCZNIE	460 000,00	457 924,29	
13		Budowa ulicy Zielonej (173218G) w Łędownie	środki własne gminy	170 000,00	67 760,00	
			ŁĄCZNIE	170 000,00	67 760,00	
14		Budowa ulicy Sosnowej w Rotmance	środki własne gminy	455 000,00	454 643,00	
			ŁĄCZNIE	455 000,00	454 643,00	
15		Budowa ulicy Kościelnej, Tulipanowej i Łąkowej w Rotmance	środki własne gminy	805 000,00	803 945,35	
			ŁĄCZNIE	805 000,00	803 945,35	
16		Budowa ulicy Polnej w Roszkowie	środki własne gminy	100 000,00	32 629,54	
			ŁĄCZNIE	100 000,00	32 629,54	
17		Przebudowa ulicy Rataja w Rusocinie	środki własne gminy	35 000,00	32 900,00	
			ŁĄCZNIE	35 000,00	32 900,00	
18		Budowa ulicy Wesolej w Straszynie (Osiedle Przylesie)	środki własne gminy	309 000,00	302 757,65	
			ŁĄCZNIE	309 000,00	302 757,65	
19		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Raduńskiej (173474G) w Straszynie	środki własne gminy	60 000,00	59 917,70	
			ŁĄCZNIE	60 000,00	59 917,70	
20		Budowa parkingu przy ulicy Pocztovej w Straszynie	środki własne gminy	298 000,00	297 942,00	
			ŁĄCZNIE	298 000,00	297 942,00	
21		Budowa ulicy Kryształowej (173581G) w Wiślinie	środki własne	280 000,00	273 285,16	

			gminy			
			ŁĄCZNIE	280 000,00	273 285,16	
22	Budowa ulicy Nad Potokiem w Żukczynie wraz z obiektem mostowym	środki własne gminy	960 000,00	958 813,41		
		ŁĄCZNIE	960 000,00	958 813,41		
23	Projekt techniczny ulicy Kasztanowej, Brzozowej, Nowej, Akacjowej i Bzowej w Borkowie	środki własne gminy	304 000,00	303 348,75		wydatki niewygasające
		ŁĄCZNIE	304 000,00	303 348,75		
24	Projekt techniczny ulicy Kwiatowej (173088G) w Ciepłowie	środki własne gminy	35 000,00			zakończono
		ŁĄCZNIE	35 000,00	-		
25	Projekt techniczny budowy węzła integracyjnego przy stacji kolejowej Ciepłowo poprzez przebudowę drogi oraz budowę pętli autobusowej, parkingów dla samochodów i rowerów wraz z oświetleniem	środki własne gminy	65 000,00	63 960,00		wydatki niewygasające
		ŁĄCZNIE	65 000,00	63 960,00		
26	Projekt techniczny ulicy Topolowej (173217G) w Łęgowie	środki własne gminy	9 900,00	9 900,00		
		ŁĄCZNIE	9 900,00	9 900,00		
27	Projekt techniczny ulicy Kasztanowej (173314G) i Łąkowej (173314G) w Przejazdowie	środki własne gminy	50 000,00	46 125,00		wydatki niewygasające
		ŁĄCZNIE	50 000,00	46 125,00		
28	Projekt techniczny skrzyżowania ulicy Poprzecznej z ulicą Spacerową (173476G) w Straszynie	środki własne gminy	65 000,00	64 256,43		wydatki niewygasające
		ŁĄCZNIE	65 000,00	64 256,43		
29	Projekt techniczny budowy ulicy Łąkowej (173590G) w Wiślince wraz z odwodnieniem polderów (Łąkowa, Piaskowa)	środki własne gminy	50 000,00	50 000,00		wydatki niewygasające
		ŁĄCZNIE	50 000,00	50 000,00		
30	Koncepcja budowy ulicy Żabianka w Jagatowie	środki własne gminy	12 000,00	8 900,00		
		ŁĄCZNIE	12 000,00	8 900,00		
31	Koncepcja budowy zatoki autobusowej w Żukczynie	środki własne gminy	10 000,00	9 500,00		
		ŁĄCZNIE	10 000,00	9 500,00		
32	Budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Dębowej i Alei Piłsudskiego w Rotmance	środki własne gminy	50 000,00	37 900,00		
		ŁĄCZNIE	50 000,00	37 900,00		
33	Projekt techniczny kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowej w Straszynie	środki własne gminy	36 000,00	29 899,00		wydatki niewygasające

			ŁĄCZNIE	36 000,00	29 899,00	
34		Projekt techniczny przebudowy ulicy Nad Jarem w Juszkowie	środki własne gminy	3 380,00	3 380,00	
			ŁĄCZNIE	3 380,00	3 380,00	
35		Projekt techniczny przebudowy ulicy Poprzecznej (173001G) w Straszynie	środki własne gminy	20 000,00	-	przeniesiono realizację na rok 2017
			ŁĄCZNIE	20 000,00	-	
36		Projekt techniczny budowy ulic Jowisza, Marsa, Neptuna, Merkurego i Plutona w Straszynie	środki własne gminy	10 000,00	-	przeniesiono realizację na rok 2017
			ŁĄCZNIE	10 000,00	-	
37		Projekt techniczny trasy rowerowej dojazdowej Juszkowo-PruszczGdański w ramach projektu "Węzły integracyjne OMT wraz z trasami dojazdowymi"	środki własne gminy	60 000,00	58 500,00	wydatki niewygasające
			ŁĄCZNIE	60 000,00	58 500,00	
38	60017	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Krępiec)	środki własne gminy	294 180,00	293 810,00	
			ŁĄCZNIE	294 180,00	293 810,00	
		TURYSTYKA	środki własne gminy	300 000,00	217 992,00	
			ŁĄCZNIE	300 000,00	217 992,00	
39		Projekt techniczny budowy przystani kajakowych na rzece Motława i Radunia, w ramach przedsięwzięcia "Kajakiem przez Pomorze"	środki własne gminy	76 000,00	45 640,50	wydatki niewygasające
			ŁĄCZNIE	76 000,00	45 640,50	
40		Projekt techniczny trasy rowerowej Przejazdowo - Wiślinka w ramach przedsięwzięcia "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym"	środki własne gminy	152 000,00	105 874,50	
			ŁĄCZNIE	152 000,00	105 874,50	
41		Rozbudowa stacji wodnej w Wiślince	środki własne gminy	72 000,00	66 477,00	wydatki niewygasające
			ŁĄCZNIE	72 000,00	66 477,00	
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	środki własne gminy	2 190 919,00	335 806,84	
			ŁĄCZNIE	2 190 919,00	335 806,84	
42	70005	Kompleksowa modernizacja energetyczna mieszkalnych budynków komunalnych	środki własne gminy	75 000,00	62 410,00	wydatki niewygasające
			ŁĄCZNIE	75 000,00	62 410,00	
43		Budowa instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w lokalach budynku mieszkalnego w Straszynie przy ul. Jana Pawła II nr 3	środki własne gminy	163 000,00	162 827,00	
			ŁĄCZNIE	163 000,00	162 827,00	
44		Zakupy inwestycyjne - wykupy gruntów	środki własne gminy	1 952 919,00	110 569,84	
			ŁĄCZNIE	1 952 919,00	110 569,84	
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	środki własne gminy	201 000,00	63 274,76	

				ŁĄCZNIE	201 000,00	63 274,76	
45		75023	Zakupy inwestycyjne - informatyzacja	środki własne gminy	51 000,00	40 374,76	
				ŁĄCZNIE	51 000,00	40 374,76	
46			Projekt techniczny budowy centrum administracyjno-usługowego w Juszkowie	środki własne gminy	150 000,00	22 900,00	w trakcie realizacji
				ŁĄCZNIE	150 000,00	22 900,00	
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	środki własne gminy	37 900,00	35 894,54	
				ŁĄCZNIE	37 900,00	35 894,54	
47		75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgowie (sprzęt specjalistyczny)	środki własne gminy	8 000,00	7 951,40	
				ŁĄCZNIE	8 000,00	7 951,40	
48			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślinie (sprzęt specjalistyczny)	środki własne gminy	13 200,00	12 693,60	
				ŁĄCZNIE	13 200,00	12 693,60	
49			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jagatowie (zakup namiotu)	środki własne gminy	9 000,00	7 624,77	
				ŁĄCZNIE	9 000,00	7 624,77	
50		75414	Obrona cywilna- zakupy inwestycyjne (namiot)	środki własne gminy	7 700,00	7 624,77	
				ŁĄCZNIE	7 700,00	7 624,77	
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	środki własne gminy	9 335 694,00	8 208 809,79	
				UE	236 076,00	236 076,00	
				ŁĄCZNIE	9 571 770,00	8 444 885,79	
52			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiślinie o salę gimnastyczną	środki własne gminy	683 924,00	682 138,00	
				UE	236 076,00	236 076,00	
				ŁĄCZNIE	920 000,00	918 214,00	
53			Rozbudowa Zespołu Szkół w Rotmance o część dydaktyczną	środki własne gminy	1 244 130,00	1 238 683,92	
				ŁĄCZNIE	1 244 130,00	1 238 683,92	
54			Wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej w starej części budynku Zespołu Szkół w Łęgowie	środki własne gminy	175 000,00	173 763,99	
				ŁĄCZNIE	175 000,00	173 763,99	
55			Zespół Szkół w Straszynie - zakup maszyny do czyszczenia podłóg	środki własne gminy	12 000,00	12 000,00	
				ŁĄCZNIE	12 000,00	12 000,00	
56			Szkoła Podstawowa w Wiślinie - zakup maszyny do czyszczenia podłóg	środki własne gminy	12 000,00	11 999,04	

57			ŁĄCZNIE	12 000,00	11 999,04	
		Rozbudowa systemu klimatyzacji w szkole podstawowej w Wiślinie (sala pod kopułą)	środki własne gminy	8 000,00	7 170,90	
			ŁĄCZNIE	8 000,00	7 170,90	
58		Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgowie o część dydaktyczną, zespół żywieniowy wraz z modernizacją boiska szkolnego	środki własne gminy	90 000,00	90 000,00	
			ŁĄCZNIE	90 000,00	90 000,00	
59		Budowa oświetlenia zewnętrznego w Zespole Szkół w Straszynie (j.b)	środki własne gminy	14 760,00	14 760,00	
			ŁĄCZNIE	14 760,00	14 760,00	
60		Pomoc finansowa dla Gminy Kolbudy na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	środki własne gminy	1 000 000,00	-	przeniesiono realizację na rok 2017
			ŁĄCZNIE	1 000 000,00	-	
61		Dostosowanie pomieszczeń szkolnych Zespołu Szkół w Rotmance do wymogów ppoż dla klas przedszkolnych	środki własne gminy	155 000,00	142 879,96	
			ŁĄCZNIE	155 000,00	142 879,96	
62	80103	Zespół Szkół w Rotmance - zakupy inwestycyjne	środki własne gminy	110 280,00	107 496,34	
			ŁĄCZNIE	110 280,00	107 496,34	
63	80104	Budowa przedszkola (4-oddziałowego) w Borkowie przy ul. Akacyjnej 2	środki własne gminy	2 000 000,00	1 991 793,56	
			ŁĄCZNIE	2 000 000,00	1 991 793,56	
64		Budowa przedszkola (8-oddziałowego) w Straszynie ul. Poczтова	środki własne gminy	3 600 000,00	3 595 024,67	
			ŁĄCZNIE	3 600 000,00	3 595 024,67	
65		Projekt techniczny przedszkola (4-oddziałowego) w Juszkowie przy ul. Raduńskiej	środki własne gminy	85 000,00	-	w trakcie realizacji
			ŁĄCZNIE	85 000,00	-	
66	80110	Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie - zakup maszyny do czyszczenia podłóg	środki własne gminy	12 000,00	11 957,42	
			ŁĄCZNIE	12 000,00	11 957,42	
67	80148	Zespół Szkół w Straszynie - zakupy inwestycyjne	środki własne gminy	66 600,00	66 487,40	
			ŁĄCZNIE	66 600,00	66 487,40	
68		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - zakupy inwestycyjne	środki własne gminy	42 000,00	41 643,73	
			ŁĄCZNIE	42 000,00	41 643,73	
69		Zespół Szkół w Rotmance - zakupy inwestycyjne	środki własne gminy	25 000,00	21 010,86	
			ŁĄCZNIE	25 000,00	21 010,86	
	851	OCHRONA ZDROWIA	środki własne	295 000,00	16 263,21	

				gminy			
				ŁĄCZNIE	295 000,00	16 263,21	
70		85141	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim	środki własne gminy	5 000,00	3 363,21	
				ŁĄCZNIE	5 000,00	3 363,21	
71		85154	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wojanowie	środki własne gminy	290 000,00	12 900,00	przeniesiono realizację na rok 2017
				ŁĄCZNIE	290 000,00	12 900,00	
	852		POMOC SPOŁECZNA	środki własne gminy	52 000,00	51 806,58	
				budżet państwa	100 000,00	100 000,00	
				ŁĄCZNIE	152 000,00	151 806,58	
72		85211	Przebudowa pomieszczeń na cele biurowe w budynku gminnym w Ciepłowie ul. Długa 20a (dla potrzeb realizacji zadań realizowanych przez GOPS w zakresie świadczeń wychowawczych)	środki własne gminy	22 000,00	21 806,58	
				budżet państwa	100 000,00	100 000,00	
				ŁĄCZNIE	122 000,00	121 806,58	
73		85219	Montaż systemu klimatyzacji	środki własne gminy	30 000,00	30 000,00	
				ŁĄCZNIE	30 000,00	30 000,00	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	środki własne gminy	2 348 000,00	2 213 693,32	
				WFOŚ	60 000,00	60 000,00	
				ŁĄCZNIE	2 408 000,00	2 213 693,32	
74		90002	Budowa stałego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Będzieszyn	środki własne gminy	1 600 000,00	1 564 252,50	
				ŁĄCZNIE	1 600 000,00	1 564 252,50	
75		90004	Rewitalizacja parków podworskich na terenie gminy Pruszcz Gdański w Wojanowie (nr działki 343/16 obręb Juskowo) i w Będzieszynie (nr działki 354/20 obręb Juskowo) - etap I	środki własne gminy	80 000,00	58 888,00	wydatki niewygasające
				WFOŚ	60 000,00	60 000,00	
				ŁĄCZNIE	140 000,00	118 888,00	
76			Rewitalizacja parku w Bogatce	środki własne gminy	20 000,00		projekt techniczny w trakcie realizacji - rok 2017
				ŁĄCZNIE	20 000,00	-	
77		90005	Zakup i montaż urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Pruszcz Gdański	środki własne gminy	24 000,00	23 800,50	wydatki niewygasające
				ŁĄCZNIE	24 000,00	23 800,50	
78		90015	Budowa oświetlenia ulicy Kolonia w Jagatowie	środki własne gminy	50 000,00	50 000,00	wydatki niewygasające
				ŁĄCZNIE	50 000,00	50 000,00	

79			Budowa oświetlenia ulicy Topolowej i Świerkowej w Rokitnicy	środki własne gminy	124 000,00	123 558,26	
				ŁĄCZNIE	124 000,00	123 558,26	
80			Przebudowa oświetlenia ulicy Słonecznej w Rokitnicy	środki własne gminy	15 000,00	224,18	zmiana zakresu przebudowy z uwagi na stan techniczny kabli - rok 2017
				ŁĄCZNIE	15 000,00	224,18	
81			Budowa oświetlenia skrzyżowania ulicy Sobieszewskiej i Osiedlowej w msc. Wiślinka	środki własne gminy	34 000,00	24 039,69	
				ŁĄCZNIE	34 000,00	24 039,69	
82			Budowa oświetlenia ulicy Leśnej w Żuławce	środki własne gminy	47 000,00	46 959,19	
				ŁĄCZNIE	47 000,00	46 959,19	
83			Budowa oświetlenia ulicy Droga Słowackiego w Rokitnicy (z kierunku Roszkowa do ulicy Koralowej)	środki własne gminy	9 000,00	8 487,00	
				ŁĄCZNIE	9 000,00	8 487,00	
84			Budowa oświetlenia ulicy Klonowej w Cieplewie	środki własne gminy	70 000,00	66 578,00	
				ŁĄCZNIE	70 000,00	66 578,00	
85			Modernizacja oświetlenia ul. Inż. A.Hoffmanna w Straszynie	środki własne gminy	10 000,00	9 717,00	
				ŁĄCZNIE	10 000,00	9 717,00	
86			Projekt techniczny oświetlenia ulicy Dworcowej w Straszynie	środki własne gminy	15 000,00	-	w trakcie realizacji, płatność w roku 2017
				ŁĄCZNIE	15 000,00	-	
87		90095	Kojce dla bezdomnych psów na terenie nowego PSZOK	środki własne gminy	10 000,00	8 471,00	
				ŁĄCZNIE	10 000,00	8 471,00	
88			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie m.in. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i instalacji solarów oraz usuwania pokrycia dachowego wykonanego z azbestu	środki własne gminy	240 000,00	228 718,00	
				ŁĄCZNIE	240 000,00	228 718,00	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	środki własne gminy	1 995 455,00	1 958 241,13	
				ŁĄCZNIE	1 995 455,00	1 958 241,13	
89		92105	Rewitalizacja i przebudowa dworca w Straszynie na obiekt publiczny	środki własne gminy	1 970 000,00	1 932 786,13	
				ŁĄCZNIE	1 970 000,00	1 932 786,13	
90			Zakup namiotu na zadaszenie tarasa przy świetlicy wiejskiej w Mokrym Dworze	środki własne gminy	10 455,00	10 455,00	
				ŁĄCZNIE	10 455,00	10 455,00	
91		92109	Dotacja celowa dla instytucji kultury na zakup środków trwałych (nagłośnienie)	środki własne	15 000,00	15 000,00	

				gminy			
				ŁĄCZNIE	15 000,00	15 000,00	
	926		KULTURA FIZYCZNA	środki własne gminy	367 900,00	337 897,74	
				ŁĄCZNIE	367 900,00	337 897,74	
92			Budowa placu zabaw w Wiślince przy ul. Szkolnej	środki własne gminy	193 300,00	182 955,00	
				ŁĄCZNIE	193 300,00	182 955,00	
93			Projekt techniczny placu rekreacji w Łęgowie ul. Spacerowa	środki własne gminy	12 700,00	12 633,00	wydatkiniowygasające
				ŁĄCZNIE	12 700,00	12 633,00	
94			Projekt techniczny placu rekreacji w Żuławce	środki własne gminy	6 900,00	6 833,00	
				ŁĄCZNIE	6 900,00	6 833,00	
95			Budowa placu zabaw w Cieplewie przy ulicy Lotniczej	środki własne gminy	150 000,00	130 576,74	
				ŁĄCZNIE	150 000,00	130 576,74	
96			Altana ogrodowa na placu zabaw w Żukczynie (środkisoleckie)	środki własne gminy	5 000,00	4 900,00	
				ŁĄCZNIE	5 000,00	4 900,00	
ŁĄCZNIE				środki własne gminy	27 504 944,00	23 496 110,31	
				budżet państwa	100 000,00	100 000,00	
				środki UE	236 076,00	236 076,00	
				inne (WFOŚ)	60 000,00	60 000,00	
				ŁĄCZNIE	27 901 020,00	23 892 186,31	

ŁĄCZNIEINWESTYCJE WSPÓLFINANSOWANEZ UE				budżet państwa		
				środkiwłasne		
				środkiUE		
				inne		
				ŁĄCZNIE	-	-

WYDATKI BUDŻETOWE ZA ROK 2016– INFORMACJA OPISOWA

Uwaga! W tabeli „Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2016” na stronie 35 znajduje się zestawienie wydatków majątkowych poniesionych w roku 2016 na poszczególne projekty inwestycyjne.

		(Plan)	(Wykonanie)	
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	3 994 413,86	3 932 978,22	98,4%

Rozdział 01008 Melioracje wodne – 1 071 002,14 zł

W ramach wydatków bieżących w kwocie 22.014,54 zł przeprowadzono gruntowaną konserwację i udrożnienie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w Rokitnicy tj. rowu przy ul. Świerkowej, rowów o symbolach R-Z-16-5, R-U-7, R-U-28 oraz przeprowadzono konserwację rurociągu drenarskiego.

W ramach wydatków majątkowych wydano 1.048.987,60 zł.

Rozdział 01009 Spółki wodne – 120 000,00 zł

Składka członkowska za rok 2016 dla Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej „Czarna Łacha” stanowiła iloczyn stawki za 1 mb utrzymywanego rowu i długości rowów stanowiących własność gminy utrzymywanych przez Spółkę. Zgodnie z uchwałą nr 2/2015 z dnia 24.11.2015 roku Walnego Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej „Czarna Łacha” w Rotmance - stawka za 1mb utrzymywanego rowu wyniosła 4,69 zł. W 2016 roku utrzymywanych przez Spółkę było 23 437,50 mb rowów.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna – 2 203 000,00 zł

Wkład pieniężny do spółki Eksploatator na podwyższenie udziałów w kapitale zakładowym:

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Radunica i Rokitnica* (poz.2 WPI) – 87.600 zł,
- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania *Budowa sieci wodociągowej spinającej miejscowości Rotmanka i Juszkowo* (poz.13 WPI) – 29.000 zł,
- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania *Budowa sieci wodociągowej w Przejazdowie w ulicy Wierzbowej* (poz.13 WPI) – 38.000 zł,
- Konserwacja hydrantów (poz.14 WPI)– 200.000 zł,
- Spłata pożyczek do WFOŚiGW (poz.14 WPI) – 1.848.400 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 32 236,43 zł

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

Rozdział 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – 19 042,67 zł

W roku 2016 Gmina miała obowiązek wpłacić opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej: na działce nr 191/2 w Borkowie; na działce nr 375/3 w Łęgowie; na działce nr 32/6 w Wiślinie; na działce nr 36/6 w Bogatce; na działce nr 42/9 w Juszkanie, na działce nr 92/4 i 93/6 w Borkowie. Na wniosek Gminy została umorzona połowa należnej do zapłacenia kwoty.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 486 796,98 zł

- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (zadanie zlecone)

Dział 600	Transport i łączność	11 551 076,00	10 776 158,80	93,3%
------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 2 479 493,03 zł

- Zakup usług transportowych na kwotę 2.234.698,83 zł dla potrzeb organizacji transportu publicznego na:
 - linia 841 – 521 809,18 zł
 - linia 842 – 205 079,35 zł
 - linia 843 – 175 407,48 zł
 - linia 844 – 101 733,03 zł,
 - linia 845 – 53 538,93 zł,

- linia 846 – 584 495,50 zł,
- linia 847 – 474 304,75 zł,
- linia 848 – 118 330,61 zł,

- dotacja dla Miasta Gdańska na realizację porozumienia w zakresie publicznego transportu na linię 112 – Gdańsk - Przegalina) i na linię N9 (Gdańsk - Sobieszewo) – 135 156,53 zł,
- składka członkowska do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej – 68 785,79 zł,
- zwrot dla Gminy Kolbudy nadpłaty dotacji przekazanej w roku 2015 - 1 491,88 zł,
- wykonanie ekspertyzy w zakresie planowania organizacji publicznego transportu drogowego – 39.360,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 240 000,00 zł

- Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2016 r." - Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G Rekcin - Juszkowo -Pruszcz Gdański w msc. Juszkowo do skrzyżowania z torami kolejowymi - kontynuacja robót z roku 2015. Przebudowa drogi powiatowej nr 2218G w zakresie budowy chodnika w msc. Żukczyn wraz z poszerzeniem jezdni na odcinku o długości ok. 90 mb. Przebudowa drogi powiatowej nr 2237G i 2238G w zakresie budowy chodnika w msc. Wiślinka na długości 1280 mb. – 220 000,00 zł,
- Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa obiektu mostowego w Lędowie w ciągu drogi powiatowej nr 2224G Wiślina - Krzywe Koło – 20 000,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 7 762 855,77 zł

Poniesione wydatki na drogi gminne przedstawiały się następująco:

- wydatki bieżące - 1 492 222,97 zł (plan 1 868 000 zł),
- wydatki inwestycyjne - 6 270 632,80 zł (plan 6 579 280 zł),

W ramach zadań bieżących poniesiono wydatki na:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 60 041,89 zł, w tym na:
 - pojemniki na mieszanke piaskowo-solną, kosze na śmieci –6 237,59 zł,
 - sól drogowa – 1 823,50 zł,
 - wiata przystankowa Rekcin ul. Spacerowa – 3 400,00 zł,
 - płyty drogowe na utwardzenie ul. Tuwima i Leśnej w Straszynie – 41 496,00 zł,
 - płyty yomb na utwardzenie ul. Lipowej w Żuławie – 7 084,80 zł,
- zakupy energii elektrycznej (sygnalizacja uliczna, przepompownie wód deszczowych) – 8 299,91 zł,
- zakup usług remontowych (przepusty, mosty i kanalizacja deszczowa) – 79 140,81 zł, w tym na:
 - usunięcie awarii kanalizacji deszczowej na ul. Jałowcowej w Rotmance – 4 300,00 zł,
 - wykonanie odwodnienia dróg dojazdowych do mostu w Krępcu na rz. Motławie – 15 080,29 zł,
 - usunięcie awarii kanalizacji deszczowej na ul. Klonowej w Rotmance – 3500,00 zł,
 - remont przepustu na drodze gminnej (działka 305/1) w Łęgowie – 5 000,00 zł,
 - remont przepustu na drodze gminnej (działka 518/2) w Łęgowie – 2 600,00 zł,
 - remont przepustu na ul. Kasztanowej w Juszkowie – 3 567,00 zł,
 - naprawa trzech przepustów drogowych na drodze gminnej w Krępcu (działka nr 65/87) – 25 645,50 zł,
 - naprawa skarp rowu i umocnienie wylotów przy przepustach na ul. Szkolnej w Łęgowie – 5 954,92 zł,
 - remonty kanalizacji deszczowej i naprawy przepustów – 13 493,10 zł.
- zakup usług remontowych (nawierzchnie asfaltowe) – 148 171,96 zł, w tym na:
 - remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych – 99 943,66 zł,
 - wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Nowej w Łęgowie – 48 228,30 zł,
- zakup usług remontowych (remonty nawierzchni utwardzonych dróg gminnych – zabruki) – 338 291,90 zł,
- zakup usług remontowych (remonty wiat przystankowych) – 11 371,35 zł.
- zakup usług remontowych (remonty dróg, chodników i ścieżek) – 184 799,60 zł, w tym na:
 - ulepszenie kruszywem łamanym dróg gminnych o nawierzchni gruntowej – 59 378,10 zł,

(Wiślinka: ul. Radosna i Wierzbowa; Juszkowo ul. Jagodowa; Jagatowo ul. Maślakowa; Rokitnica ul. Świerkowa i Spokojna; Straszyn ul. Fortuny, ul. Tuwima, ul. Leśna, ul. Zwrotnikowa; Arciszewo)

- remont chodnika na ul. Jagodowej w Rotmance – 6 495,00 zł,
- naprawy gminnych dróg gruntowych i tłuczniowych – 118 926,50 zł,
- zakup usług pozostałych -634 660,00 zł, w tym na:
 - zimowe utrzymanie dróg – 247 688,67 zł,
 - utrzymanie dróg, chodników i ścieżek (koszenie poboczy) – 128 862,16 zł,
 - utrzymanie przystanków autobusowych – 55 148,04 zł,
 - czyszczenie kanalizacji deszczowej (usuwanie awarii) – 41 158,30 zł,
 - znaki drogowe, projekty organizacji ruchu i usługi geodezyjne – 161 802,83 zł,
 - ubezpieczenie dróg gminnych – 13 218,74 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 10 501,58 zł,
 - opłata za korzystanie z gruntów leśnych – 725,23 zł.
 - Środki do dyspozycji sołectw – 3.000,00 zł,

Wydatki zaplanowane na utrzymanie bieżące dróg gminnych nie zostały wykonane w wysokości 465 900,00 zł, przy czym zobowiązania niewymagalne wyniosły 10 635,76 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych nie został wykonany w kwocie 309 017,20 zł, na tą sumę składają się kwoty zaoszczędzone oraz nie wydane środki na inwestycje w toku. Środki na inwestycje rozpoczęte lub w trakcie przygotowań zostały przeniesione do budżetu roku 2017. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 260 167,28 zł.

W tabeli „Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2016” przedstawiono wykonanie planu wydatków na poszczególne projekty inwestycyjne zrealizowane na drogach gminnych w roku 2016.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – 293 810,00 zł

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Krępiec (działka nr 56)

Dział 630	Turystyka	302 000,00	218 471,70	72,3%
------------------	------------------	-------------------	-------------------	--------------

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- wydatki bieżące na renowację „Motławskiego” szlaku turystycznego – 479,70 zł,
- wydatki inwestycyjne – 217 992,00 zł.

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 427 500,00	959 481,84	28,0%
------------------	--------------------------------	---------------------	-------------------	--------------

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami – 402 299,84 zł

- umowy z rzeczoznawcami na wyceny nieruchomości - 14 272,10 zł,
- usługi geodezyjne – 28 269,00 zł,
- umowy zlecenia – 3 560,00 zł,
- opłaty sądowe – 19 747,80 zł,
- opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe – 15 878,89 zł,
- opłaty za wydanie dokumentów z zasobów geodezyjnych - 5 844,70 zł
- podatek VAT - 139 675,51 zł,
- koszty postępowania sądowego – 7 000,00 zł,
- odszkodowania za grunty przejęte na własność gminy – 57 482,00 zł,
- wykupy gruntów pod drogi – 110 569,84 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka mieszkaniowa –557 182,00 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie gminnych zasobów lokalowych wyniosły 331 945,00 zł i dotyczyły m.in.:

- odbiór nieczystości – 6 277,55 zł,

- opłaty wnoszone do gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 25 468,04 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu - 34 049,02 zł,
- koszty zarządu nieruchomością wspólną (opłaty na wydatki bieżące i wynagrodzenie administratora wnoszone co miesiąc na konto wspólnot, w których Gmina posiada swoje lokale) – 18 budynków) – 85 168,31 zł,
- fundusz remontowy (opłaty na fundusz remontowy wnoszone co miesiąc na konto wspólnot, w których Gmina posiada swoje lokale – 18 budynków) -25 954,22 zł,
- utrzymanie lokalu socjalnego w Straszynie ul. Spacerowa 13 – 452,64 zł,
- roboty konserwacyjne instalacji elektrycznych, alarmowych, anten zbiorczych w budynkach gminnych – 16 916,85 zł,
- konserwacja kotłowni (Łęgowo) – 1 691,00 zł,
- przeglądy, naprawy kominiarskie – 15 160,93 zł,
- przeglądy i naprawy gazowe – 7 373,85 zł,
- przeglądy budowlane - 9 348,00 zł,
- pomiary elektryczne – 8 856,00 zł,
- roboty remontowe budowlane – 65 420,78 zł,
- wymiana stolarek okiennych i drzwiowych – 9 104,40 zł,
- ekspertyzy, dokumentacje – 8 655,87 zł,
- zakupy i roboty różne - 2 334,20 zł
- ubezpieczenie – 1 226,10 zł,

Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 225 237,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 4 130,83 zł. Środki nie wykorzystane wyniosły ogółem 2 468 018,16 zł, w tym nie wydano 337 518,00 zł na wypłatę odszkodowań za grunty (nie zostały zakończone postępowania prowadzone przez inne organy administracji) 1 842 349,16 zł na wykupy gruntów pod re3alizację inwestycji gminnych. Pozostałe nie wykonane wydatki i wynikały głównie z oszczędności, gdyż wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane.

Dział 710	Działalność usługowa	333 279,00	246 086,68	73,8%
------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 231 292,24 zł

- wynagrodzenie dla członków gminnej komisji urbanistycznej - 2 250,00 zł,
- strategia rozwoju gminy – 90 190,00 zł
- plany miejscowe, projekty decyzji o warunkach zabudowy, podkłady geodezyjne – 103 797,24 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 14 794,44 zł

- wydatki związane z nazwami ulic, numeracją budynków

Środki niewykorzystane wyniosły ogółem 87 192,32 zł. Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane

Dział 750	Administracja publiczna	6 690 825,00	5 928 502,34	88,6%
------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 296 915,84 zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, obrona cywilna). Z budżetu państwa otrzymaliśmy dotację celową na ww. zadanie w kwocie 140.000,00 zł.

Rozdział 75022 Rada Gminy – 242 536,59 zł

Wydatki na diety dla radnych wyniosły 233 767,41 zł. Koszt obsługi Rady tj. zakup materiałów, usług wyniósł ogółem 8 769,18 zł

Rozdział 75023 Urząd Gminy – 5 004 690,07 zł

- wynagrodzenia i składki ZUS pracowników Urzędu Gminy – 4 106 912,45 zł,
- pozostałe wydatki osobowe (bhp, odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne) – 79 282,43 zł,
- szkolenia pracowników -33 881,69 zł,
- podróże służbowe (ryczałty na samochód, delegacje) – 26 682,69 zł,
- wpłaty na PFRON – 54 458,00 zł,
- prowizja dla inkasentów podatków lokalnych – 11 943,00 zł,
- umowy-zlecenia – 40 453,36 zł,
- usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) i dostęp do internetu – 46 739,40 zł,
- zakup energii elektrycznej, ogrzewania, wody – 52 602,98 zł,
- ubezpieczenia –7 190,84 zł,
- koszty egzekucyjne z tytułu prowadzenia przez urzędy skarbowe postępowań egzekucyjnych wobec dłużników gminy - 24 601,99 zł,
- najem pomieszczeń w Rotmance – 10 282,80 zł,
- opłaty komornicze, koszty procesowe – 6 140,48 zł,
- opłaty sądowe, opłaty od wniosków o interpretacje podatkowe – 11 559,00 zł,
- podatek VAT – 356,08 zł
- zakup usług remontowych (w tym remont na sali konferencyjnej) – 29 030,09 zł,
- zakup usług – 226 208,98 zł, w tym m.in.: poczta (43 415,19 zł), naprawy sprzętu biurowego (1 474,28 zł), usługi informatyczne (92 278,61 zł), zwroty za studia (2 160,00zł), koszty obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej (1 322,94 zł), usługi komunalne (5 123,59zł), ogłoszenia prasowe (4 083,60 zł), tłumacz języka migowego (782,28 zł), abonament RTV (572,90zł), meble, rolety (2 659,00zł), przeglądy i konserwacje klimatyzacji i monitoringu (7 576,80zł), naprawy dekarские (2 214,00 zł), przeglądy okresowe pojazdów (1 794,94 zł), pomiar i badanie instalacji elektrycznej (2 460,00zł), abonament za korzystanie z BIG Infor (1 476,00zł), usługi kserograficzne, archiwizacyjne, pieczętki (27 830,99 zł), usługi w zakresie doradztwa zamówień publicznych i doradztwa podatkowego (25 996,60zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – 173 089,05 zł, w tym m.in.: zakupy sekretariatu 49 510,52 zł (materiały biurowe, prasa i wydawnictwa fachowe, druki akcydensowe, środki czystości, artykuły spożywcze, kwiaty), zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (34 513,60 zł), zakupy informatyka (48 884,29 zł), zakupy paliwa i akcesoriów do samochodów gminnych (19 462,64 zł), zakup kas fiskalnych do szkół w Borkowie i Przejazdowie (3 160,00 zł), zakup drobnego wyposażenia i sprzętu (14 764,73 zł), zakupy bhp (2 367,38 zł),
- Wydatki inwestycyjne: informatyzacja (40 374,76 zł); projekt techniczny budowy centrum administracyjno-usługowego w Juszkowie (22 900,00 zł).

Rozdział 75075 Promocja gminy – 226 811,72 zł

Z zaplanowanej kwoty 283 500,00 zł wydano 80,0%, w tym m.in.:

- projekt, druk i dystrybucja biuletynu gminnego „Gminne Strony” – 54 156,00 zł,
- artykuły promujące Gminę w wydawnictwach, życzenia w gazetach – 22 607,50 zł,
- wykonanie folderu „Sport w Gminie Pruszcz Gdański” – 5 043,00 zł,
- wykonanie folderu „Niezbędnik Seniora” – 5 230,00 zł,
- promocja gminy w konkursach, zawodach, w innych wydarzeniach – 8 078,80 zł,

- nagranie filmów i płyt z imprez gminnych – 2 952,00 zł,
- wykonanie godła ceramicznego, szklonego – 3 653,10 zł,
- materiały promocyjne (gadżety reklamowe) – 27 604,83 zł
- materiały promocyjne (statuetki, puchary, tabliczki, medale, ramki itp.) - 4 286,82 zł
- nagrody w konkursach (Turniej Wiedzy Pożarniczej, Gminny konkurs o bezpieczeństwie) – 1 903,06 zł
- artykuły spożywcze, dekoracyjne – 2 376,24 zł,
- kalendarze na 2017 – 6 002,40 zł,
- torby ekologiczne, torby foliowe, koszulki z nadrukiem i znakowanie odzieży – 4 538,49 zł,
- okładki okolicznościowe z herbem gminy – 3 185,70 zł,
- tablice informacyjne sołeckie – 15 287,88 zł,
- wydatki na obsługę kontaktów międzygminnych (Gmina Wilczyce) – 3 661,20 zł,
- składki na rzecz stowarzyszeń – 59 131,03 zł.
 - Związek Gmin Pomorskich - 6 886,00 zł,
 - Stowarzyszenie LGD „Trzy Krajobrazy” – 38 862,10 zł,
 - Stowarzyszenie „Żuławy” – 2 491,30 zł,
 - Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Gdańskiego – 2 590,80 zł
 - Gdański Obszar Metropolitalny – 5 300,73 zł
 - Lokalna Grupa Rybacka „Rybacka Brać Mierzei” – 3 000,00 zł
- Środki do dyspozycji sołectw – 1.400,48 zł,

Rozdział 75095 Pozostała działalność (sołtysi) – 157 548,12 zł

- Wydatki na comiesięczne diety dla sołtysów - 157 248,12 zł,
- Środki do dyspozycji sołectw - 300 zł.

W roku 2016 nie wykorzystano w tym dziale środków w kwocie 762 322,66 zł. Zobowiązania niewymagalne z roku 2016 do zapłaty w 2017 wyniosły 349 257,29 zł i dotyczyły m.in. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na kwotę 349 257,29 zł. Pozostałe niewykorzystane środki to oszczędności.

Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 194,00	22 007,85	99,2%
------------------	---	------------------	------------------	--------------

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 16 994,26 zł

- prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie,
- zakup urn wyborczych

Rozdział 75109 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pruszcz Gdański – 5 013,59 zł

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

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 074 278,00	940 929,50	87,6%
------------------	---	---------------------	-------------------	--------------

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – 2 500,00 zł

Pomoc dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim na:

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

Rozdział 75412 Ochotnicza Straż Pożarna – 220 112,56 zł

- ekwiwalent za udział członków ochotniczych straży pożarnych w akcjach ratunkowych, szkoleniach – 56 447,70zł,

- wynagrodzenia za konserwację sprzętu – 32 366,81 zł,
- zakupy: paliwa, olejów, smarów, umundurowania i wyposażenia strażaków, drobnego sprzętu – 47 722,43 zł,
- naprawy samochodów, sprzętu – 11 256,72 zł,
- obowiązkowe badania lekarskie strażaków – 775,00 zł,
- przeglądy okresowe sprzętu, kursy medyczne, obozy szkoleniowe, – 31 110,08 zł,
- opłaty za telefonię komórkową – 930,26 zł,
- ubezpieczenie strażaków, pojazdów, sprzętu – 11 053,29 zł,
- dotacja celowa dla OSP Jagatowo (namiot) -7 624,77 zł,
- dotacja celowa dla OSP Wiślina (zabudowa samochodu, agregat oddymiający) – 12 693,60 zł,
- dotacja celowa dla OSP Łęgowo (aparaty powietrzne, butle) – 7 951,40 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna – 9 834,44 zł

- konkurs wiedzy OC i udzielania pierwszej pomocy – 2 209,67 zł,
- zakupy inwestycyjne do magazynu OC (namiot) – 7 624,77 zł.

Rozdział 75416 Straż Gminna – 687 541,64 zł

Na zaplanowaną kwotę 752 578,00 zł wydano 91,4%. Środki niewykorzystane wyniosły 65 036,36 zł. Zobowiązania niewymagalne za grudzień do zapłaty w roku 2017 wyniosły 55 258,10 zł.

Straż Gminna zatrudniała ogółem 7 pracowników, w tym 5 strażników. Wydatki na wynagrodzenia i składki ZUS wyniosły 581 211,07 zł tj. 84,5% poniesionych wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły m.in.: zakupu paliwa (13 215,60 zł), zakupu sprzętu komputerowego i materiałów biurowych (7 962,53 zł), zakupu energii elektrycznej, wody, opłat za CO (15 737,61 zł), zakupu usług pocztowych (3 637,26 zł), napraw bieżących i eksploatacji samochodów i wyposażenia (12 267,83 zł), opłat za uzyskanie dostępu do baz danych, pozwoleń radiowych (9 016,00 zł), usługi informatyczne (7 743,01 zł) ubezpieczenia mienia (4 339,00 zł), szkoleń pracowników (1 270,00 zł).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 20 940,86 zł

- eksploatacja samochodu Navara (bez kosztów paliwa) – 8 235,15 zł,
- usługi konserwacyjne, informatyczne – 7 698,17 zł,
- opłaty za Internet dla potrzeb komunikacji zarządzania kryzysowego – 1 980,00 zł,
- ubezpieczenie pojazdów i mienia – 3 027,54 zł.

Dział 757	Obsługa długu publicznego	740 000,00	344 774,00	46,6%
------------------	----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

- odsetki od obligacji wyemitowanych - 344 774,00 zł,

Nie wykorzystano kwoty 240.000,00 zł zaplanowanej na spłatę ewentualnych zobowiązań z tytułu poręczenia przez Gminę spłaty pożyczek zaciągniętych przez spółkę Eksploatator sp. z o.o.

Dział 758	Różne rozliczenia	351 210,00	-	
------------------	--------------------------	-------------------	----------	--

- nie rozwiązano rezerwy ogólnej na kwotę 100 000,00 zł,
- nie rozwiązano rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 240 000,00 zł,
- nie rozwiązano rezerwy celowej na środki do dyspozycji sołectw na kwotę 11 210,00 zł.

Dział 801	Oświata i wychowanie	51 781 318,00	49 190 447,56	95,0%
------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 22 241 700,79 zł

- Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

	(plan)	(wykonanie)	
Łęgowo	3 639 725,00	3 463 671,74	95%
Straszyn	4 722 225,00	4 639 896,29	98%
Rotmanka	3 943 474,00	3 859 277,82	98%
Borkowo	2 901 790,00	2 779 732,96	96%
Wojanowo	1 235 454,00	1 174 527,17	95%
Wiślina	1 824 949,00	1 693 089,46	93%
Wiślinka	2 256 207,00	2 203 046,47	98%

- Dotacja celowa dla miasta Pruszcza Gdańskiego na realizację porozumienia w sprawie refundacji kosztów nauki uczniów z terenu gminy – 38 681,00 zł,

- Wydatki inwestycyjne UG – 2 389 777,88 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1 471 851,68 zł

- Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

	(plan)	(wykonanie)	
Łęgowo	238 700,00	207 082,25	87%
Straszyn	137 270,00	123 468,44	90%
Rotmanka	697 288,00	669 977,18	96%
Wojanowo	111 318,00	108 121,85	97%
Wiślina	196 630,00	139 356,08	71%
Wiślinka	170 953,00	169 139,22	99%

- Refundacja dotacji udzielanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (*Gdańsk, Pruszcz Gdański*) oddziałom przedszkolnym przy niepublicznych szkołach podstawowych na uczniów będących mieszkańcami gminy Pruszcz Gdański – 54 706,66 zł,

Rozdział 80104 Przedszkola – 13 716 952,46 zł

- Wydatki na funkcjonowanie przedszkola gminnego w Borkowie – 1 004 872,07 zł,

- Wydatki na funkcjonowanie przedszkola gminnego w Straszynie – 576 730,23 zł,

- Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych – 4 632 778,55 zł, w tym:

- Przedszkole Niepubliczne „Odrowąż” w Straszynie	393 573,93
- Przedszkole Niepubliczne „Calineczka” w Rotmance	153 698,30
- Przedszkole Niepubliczne „TIK TAK” w Straszynie	290 366,44
- Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Nutka” w Rotmance	298 263,56
- Przedszkole Niepubliczne „Słoneczna Kraina” w Łęgowie	652 284,99
- Przedszkole Niepubliczne im. Św. Joanny Beretty Molla w Straszynie	267 843,80
- Przedszkole Niepubliczne „Przyjaciele Puchatka” w Borkowie	311 086,86
- Przedszkole Niepubliczne „Słoneczny Domek Małego Odkrywcę” w Rotmance	467 417,37
- Przedszkole Niepubliczne „Horyzontik” w Borkowie	486 614,31
- Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka Montessori w Rokitnicy	243 840,24
- Przedszkole Niepubliczne „Kasztanowe” w Borkowie	311 611,58
- Przedszkole Niepubliczne „Zielone Żabki” w Juszkuwie	63 599,90
- Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” w Rokitnicy	80 706,08
- Przedszkole Niepubliczne „Leśny Zakątek” w Łęgowie	114 299,99
- Punkt Przedszkolny „Artuś” w Juszkuwie	188 633,90
- Przedszkole Niepubliczne „Dzwoneczek” w Rokitnicy	230 896,40
- Przedszkole Niepubliczne „Morskie opowieści” w Jagatowie	78 040,90

- Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 438 884,16 zł:

- Przedszkole Niepubliczne „TIK TAK” w Straszynie	190 222,89
- Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” w Rokitnicy	101 372,70
- Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Łęgowie	147 288,57

- Refundacja dotacji udzielonych z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego (*Gdańsk, Gniew, Kolbudy, Tczew, Pruszcz Gdański, Nowy Dwór Gdański, Suchy Dąb*) na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkujących na terenie gminy Pruszcz Gdański w przedszkolach publicznych i niepublicznych – 1 476 869,22 zł
- Wydatki inwestycyjne UG – 5 586 818,23 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 230 616,64 zł

- Wydatki na funkcjonowanie publicznego punktu przedszkolnego w szkole podstawowej w Wiślinie - 138 291,42 zł
- Refundacja dotacji udzielonych z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego (*Gdańsk, Kolbudy, Pruszcz Gdański*) na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkujących na terenie gminy Pruszcz Gdański w innych formach wychowania przedszkolnego – 47 896,72 zł,
- Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych – 44 428,50 zł, w tym:
 - Integracyjny Punkt Przedszkolny „Tuptusie” w Juszkowie 17 219,18
 - Punkt Przedszkolny „Mali Odkrywcy” w Rotmance 17 086,07
 - Punkt Przedszkolny „Sóweczka” w Straszynie 10 123,25

Rozdział 80110 Gimnazja – 5 882 591,05 zł

- Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

	(plan)	(wykonanie)	
Łęgowo	1 233 118,00	1 172 376,50	95%
Straszyn	1 643 483,00	1 579 096,35	96%
Rotmanka	1 430 090,00	1 414 254,75	99%
Przejazdowo	1 758 764,00	1 716 863,45	98%

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 1 297 192,02 zł

- Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół zbiorowym transportem publicznym oraz wynagrodzenia dla opiekunów uczniów dojeżdżających komunikacją gminną – 332 163,35 zł.; Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

	(plan)	(wykonanie)	
Łęgowo	89 840,00	81 160,98	90%
Straszyn	102 113,00	101 636,21	99%
Rotmanka	1 800,00	599,76	33%
Borkowo	1 500,00	428,40	29%
Wojanowo	55 717,00	54 163,25	97%
Wiślina	68 220,00	66 098,71	97%
Przejazdowo	28 100,00	28 076,04	100%

- Przewóz uczniów w dowozach zamkniętych – 389 687,79 zł
- Dowóz dzieci niepełnosprawnych (na 25 trasach dowożonych jest 62 uczniów) – 575 288,88 zł
- Zwrot kosztów poniesionych za dojazd i powrót dziecka i opiekuna do przedszkola – 52,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 113 438,52 zł

- Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	(plan)	(wykonanie)	
Łęgowo	25 231,00	12 162,46	48%
Straszyn	36 785,00	26 263,54	71%
Rotmanka	28 373,00	28 264,35	100%
Borkowo	18 730,00	18 502,62	99%
Wojanowo	6 077,00	6 021,76	99%
Wiślina	8 992,00	5 345,45	59%
Wiślinka	11 933,00	11 920,67	100%
Przejazdowo	3 171,00	2 823,67	89%

P-le Straszyn	2 134,00	2 134,00	100%
---------------	----------	----------	------

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 11 427 182,63 zł

- Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	(plan)	(wykonanie)	
Łęgowo	185 500,00	178 393,26	96%
Straszyn	337 453,00	331 417,91	98%
Rotmanka	261 966,00	254 308,32	97%
Borkowo	254 250,00	248 294,56	98%
Wojanowo	91 618,00	90 342,93	99%
Wiślina	115 004,00	101 741,15	88%
Wiślinka	133 981,00	130 725,49	98%
Przejazdowo	80 355,00	78 578,68	98%
P-le Straszyn	14 000,00	13 380,33	96%

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 1 560 295,55 zł

- Wydatki na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Straszynie - 474,79 zł

- Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego – 1 496 659,00 zł,

- Przedszkole Niepubliczne „Odrowąż” w Straszynie	39 132,81
- Przedszkole Niepubliczne „TIK TAK” w Straszynie	84 215,68
- Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Nutka” w Rotmance	396 820,44
- Przedszkole Niepubliczne „Słoneczna Kraina” w Łęgowie	108 931,16
- Przedszkole Niepubliczne im. Św. Joanny Beretty Molla w Straszynie	114 402,41
- Przedszkole Niepubliczne „Horyzoncik” w Borkowie	86 504,18
- Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka Montessori w Rokitnicy	257 224,04
- Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” w Rokitnicy	62 704,04
- Integracyjny Punkt Przedszkolny „Tuptusie” w Juszkuwie	311 231,90
- Przedszkole Niepubliczne „Słoneczny Domek Małego Odkrywcę” w Rotmance	5 492,34

- Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 63 161,76 zł

- Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” w Rokitnicy	42 107,84
- Przedszkole Niepubliczne „TIK TAK” w Straszynie	21 053,92

Rozdział 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 – 1 010 256,66 zł

	(plan)	(wykonanie)	
Łęgowo	175 322,00	141 851,62	81%
Straszyn	367 131,00	257 590,44	70%
Rotmanka	207 634,00	206 987,80	100%
Borkowo	46 131,00	38 541,00	84%
Wojanowo	148 538,00	148 011,82	100%
Wiślina	38 863,00	37 650,18	97%
Wiślinka	199 606,00	146 645,09	73%
Przejazdowo	36 419,00	32 978,71	91%

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 238 369,56 zł

- Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

	(plan)	(wykonanie)	
Łęgowo	33 900,00	33 286,59	98%
Straszyn	20 593,00	20 592,15	100%

Rotmanka	18 086,00	17 231,64	95%
Borkowo	101 164,00	97 169,02	96%
Wojanowo	11 276,00	11 275,66	100%
Wiślina	10 913,00	10 891,97	100%
Wiślinka	12 441,00	12 039,60	97%
Przejazdowo	33 026,00	32 733,73	99%

- Obsługa komisji egzaminacyjnych do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego – 3.149,20 zł,

W dziale Oświata i wychowanie nie wykorzystano kwoty 2 590 870,44 zł, w porównaniu do zakładanego planu. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 2 847 957,87 zł i dotyczyły przede wszystkim należnych za zapłaty w roku 2017 składek na ubezpieczenie społeczne, podatek PIT, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. Trzynastek, faktur za usługi wykonane w grudniu.

Dział 851	Ochrona zdrowia	998 308,00	486 112,64	48,7%
------------------	------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne – 3 363,21 zł

Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego na dofinansowania zakupu sprzętu komputerowego.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 7 800,00 zł

- warsztaty profilaktyczne dla młodzieży z 4 gimnazjów – 7 600,00 zł,
- wykład dla rodziców i nauczycieli w SP w Wojanowie na temat substancji uzależniających – 600,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 472 470,43 zł

- Wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi w punktach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich i w szkole w Borkowie (166 510,00 zł); wynagrodzenie dla członków Komisji i pełnomocnika GKRPA (12 985,00 zł); wynagrodzenie dla osoby prowadzącej punkt konsultacyjny (17 388,00 zł); wynagrodzenie za sporządzanie opinii biegłego (1 750,00 zł) – 198 633,00 zł
- Składki od umów-zleceń na ubezpieczenia społeczne – 24 910,37 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 40 333,22 zł

Powyższa kwota została wydatkowana m.in. na:

- zakup materiałów do prowadzenia zajęć w punktach opiekuńczo – wychowawczych w świetlicach wiejskich – 29 478,95 zł,
- zakupy do świetlicy w Łęgowie (stół do tenisa i 10 stołów) – 5 238,84 zł
- zakup nagród dla dzieci za udział w konkursie Wieczór Talentów – 799,97 zł
- zakup cymbergraja do świetlicy w Wiślinie – 1 250,00 zł
- zakup krzeseł do świetlicy w Żuławie – 1 715,75 zł
- zakup lodówki do świetlicy w Żukczynie – 1 050,00 zł
- zakup wykładziny do świetlicy w Żuławce – 799,71 zł
- Zakup energii do punktów opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich – 72 615,83 zł,
- Zakup usług pozostałych - 73 984,60 zł, w tym:
 - szkolenia dla członków GKRPA – 7 849,50 zł,
 - animacje na festynach rodzinnych, projekcje filmowe – 1 400,00 zł,
 - opłata abonamentu RTV – 4 412,70 zł
 - zwrot kosztów dojazdu na terapię – 756,60 zł
 - wynajem basenu – 58 080,00 zł,
 - usługi transportowe – 1 000,00 zł,
 - usługi drobne – 485,50 zł
- Opłata za dostęp do internetu – 670,57 zł
- Ubezpieczenie opiekunów punktów opiekuńczo-wychowawczych – 1 286,28 zł,
- Opinie biegłego – 1 750,00 zł,
- Opłaty sądowe - 1 646,56 zł,

- Wydatki inwestycyjne – 12 900,00 zł,
- Dotacja celowa dla OKSiBP Gminy Pruszcz Gdański na realizację zadania pn.: „Promocja aktywnego spędzania wolnego czasu na wodzie dla dzieci i młodzieży z obszarów objętych zagrożeniem wykluczenia społecznego” – 43 740,00 zł.

Środki nie wykorzystane wyniosły 503 729,57 zł. Zobowiązania niewymagalne wynosiły 2 943,46 zł. Zadania bieżące zaplanowane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały zrealizowane. W trakcie realizacji jest zadanie inwestycyjne – budowa boiska sportowego przy szkole podstawowej w Wojanowie.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 2 479,00 zł

Na podstawie ustawy o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz wg kryteriów dochodowych wynikających z ustawy o pomocy społecznej w 2016 roku wydano 51 decyzji.

Dział 852	Pomoc społeczna	28 881 586,00	28 148 138,62	97,5%
------------------	------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 504 349,07 zł

Opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański w Domach Pomocy Społecznej. W roku 2016 z terenu Gminy Pruszcz Gdański było umieszczonych 20 mieszkańców.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – 220 260,76 zł

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi:

- 1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W roku 2016 w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych było umieszczonych 43 dzieci z terenu Gminy Pruszcz Gdański zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5 177,11 zł

W roku 2016 zakupiono artykuły biurowe, spożywcze, usługi pocztowe oraz przedłużono aktualizację oprogramowania na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – 59 855,04 zł

W GOPS zatrudniony jest 1 asystent rodziny w pełnym wymiarze czasu pracy. Kwota 18 000,00 zł pochodziła z dotacji, pozostała część to środki własne.

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze – 15 403 546,58 zł

- W 2016 roku wpłynęły 2.788 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Wydano 2.841 decyzji administracyjnych, w tym przyznających 2.727. Na wypłatę przedmiotowego świadczenia przeznaczono kwotę 15.080.812,70 zł.

Do realizacji powyższego zadania były zatrudnione trzy osoby na podstawie umowy o pracę, dwie osoby na podstawie umowy zlecenia-równowartość pełnego etatu oraz IV-VI w okresie wydłużonego czasu pracy 9 osób. Koszty obsługi w/w świadczenia wyniosły 200 833,73 zł.

- Wydatki inwestycyjne: Przebudowa pomieszczeń na cele biurowe w budynku gminnym w Cieplewie ul. Długa 20a (dla potrzeb realizacji zadań realizowanych przez GOPS w zakresie świadczeń wychowawczych) – 121 806,58 zł (w tym kwota 100 000,00 zł to dotacja z budżetu państwa)

- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 93,57 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8 471 646,98 zł

- Wydano ogółem 7 647 478,83 zł na następujące świadczenia: zasiłki rodzinne, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z tytułu dojazdów do szkoły poza miejscem zamieszkania, dodatek z tytułu zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się szkoła, dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 447 708,33 zł,
- obsługa administracyjna świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (4 pracowników) – 300 081,40 zł,
- wypłata świadczenia pieniężnego - bonu opiekuńczego dla rodzin z dziećmi do lat 3 – 48 900,00 zł,
- zwrot dotacji z lat ubiegłych – 27 478,42 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 149 067,06 zł

- zwrot dotacji z lat ubiegłych – 108,72.
- Składka zdrowotna za 149 osoby pobierające zasiłek stały w wysokości 63 500,00 zł. Składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekuna 85 458,34 zł i tą formą pomocy było objętych średnio ok.65 osób miesięcznie. Wydatki na to zadanie w całości były pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 369 300,88 zł

- zasiłki celowe dla 352 osób i schronienie dla 39 osoby na łączną kwotę 300 723,04 zł,
- zasiłki okresowe wypłacono 48 osobom na łączną kwotę 68 577,84 zł, w całości pokrytą z dotacji celowej z budżetu państwa),

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 91 530,81 zł

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez Gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Zasadniczym celem dodatku mieszkaniowego jest wsparcie osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i nie są w stanie pokryć bieżących wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Na w/w świadczenia wypłacono 91 407,22 zł. Tą formą pomocy objętych było 78 osób.

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest świadczeniem przysługującym odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej. Są nimi osoby uprawnione do dodatku mieszkaniowego spełniające warunki określone w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r.-Prawo energetyczne. W ubiegłym roku przyjęto 2 wnioski i łączna kwota wypłaconych świadczeń wynosiła 123,59 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stale – 751 695,00 zł

- Pomocą objęto 159 osób na kwotę 750 000,00 zł (w całości pochodziła z dotacji budżetu państwa),
- Zwrot dotacji z lat ubiegłych – 1 695,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 1 356 462,86 zł

Wydatki bieżące na działalność ośrodka.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 408 122,01 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (osoby autystyczne) – 160 118,00 zł,

- Na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń wydano łącznie 248 004,01 zł, na co składały się wynagrodzenie bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy dla 29 zleceniobiorców świadczących usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 357 124,46 zł

- Dożywianie uczniów w szkołach – 349 324,46 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosło 209 594,60 zł,
- Realizacja programu „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020” – 7 000,00 zł.
- Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie programu dla rodzin wielodzietnych – 700,00 zł,
- Zwrot dotacji z lat ubiegłych – 100,00 zł.

W dziale Pomoc społeczna nie wykorzystano ogółem 152 065,54 zł, w porównaniu do planu. Zobowiązanie niewymagalne na koniec roku wynosiły 1 662,60 zł.

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 390,00	109 462,87	81,5%
------------------	---	-------------------	-------------------	--------------

Rozdział 85395 Pozostała działalność

- wydatki poniesione przez GOPS z siedzibą w Cieplewie na realizację projektu „Nowa szansa-program reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Pruszcz Gdański” – 102 462,87 zł,
- wydatki poniesione na realizację projektu „Wsparcie procesu kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów poprzez wdrożenie kreatywnych i innowacyjnych form i metod nauczania w szkołach Gminy Pruszcz Gdański” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – 7 000,00 zł

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 469 028,00	1 334 450,78	90,8%
------------------	--------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 1 080 621,36 zł

	(plan)	(wykonanie)	
Łęgowo	174 800,00	168 852,67	97%
Straszyn	330 794,00	277 326,25	84%
Rotmanka	279 513,00	276 378,06	99%
Borkowo	214 390,00	198 447,42	93%
Wojanowo	53 461,00	44 197,03	83%
Wiślina	59 589,00	57 548,31	97%
Wiślinka	64 769,00	57 871,62	89%

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 103 419,74 zł

- Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego – 93 808,24 zł:
 - Przedszkole Niepubliczne „Przyjaciele Puchatka” w Borkowie 6 151,36
 - Przedszkole Niepubliczne „TIK TAK” w Straszynie 9 227,04
 - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczny Domek Małego Odkrywcy” w Rotmance 5 766,90
 - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczna Kraina” w Łęgowie 10 764,88
 - Przedszkole Niepubliczne im. Św. Joanny Beretty Molla w Straszynie 10 764,88
 - Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka Montessori w Rokitnicy 15 378,40
 - Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” w Rokitnicy 15 762,86
 - Przedszkole Niepubliczne „Horyzontik” w Borkowie 1 537,84
 - Integracyjny Punkt Przedszkolny „Tuptusie” w Juszkuwie 18 454,08
- Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 9 611,50 zł
 - Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” w Rokitnicy 7 304,74
 - Przedszkole Niepubliczne „TIK TAK” w Straszynie 2 306,76

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 145 745,23 zł

- Stypendia za wyniki w nauce – 78 690,00 zł,
- Stypendia Wójta Gminy dla 17 uczniów w ramach gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów (uchwała nr IX/79/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 07.09.2011 r.) – 7 700,00 zł,
- Stypendia szkolne, przyznawane na podstawie art. 90 b ustawy o systemie oświaty, zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy - 52 066,26 zł
- Program „Wyprawka szkolna” - zakup podręczników dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do: klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, technikum. Łącznie dofinansowanie otrzymało 22 uczniów na kwotę 7 288,97 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 4 664,45 zł

	(plan)	(wykonanie)	
Łęgowo	1 200,00	-	0%
Straszyn	2 411,00	945,00	39%
Rotmanka	2 000,00	2 000,00	100%
Borkowo	1 240,00	1 240,00	100%
Wojanowo	270,00	270,00	100%
Wiślina	361,00	9,45	3%
Wiślinka	269,00	200,00	74%

Zobowiązania niewymagalne z tytułu należnych do odprowadzenia w styczniu 2017 pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. Trzynastek wyniosły ogółem 98 070,55 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 957 165,00	7 357 986,96	92,5%
------------------	--	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 4 936 732,37 zł

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 3 139 165,56 zł,
- transport odpadów z PSZOK do zakładu utylizacji – 23 727,60 zł,
- zagospodarowanie odpadów z PSZOK – 43 627,58 zł,
- usługi dla PSZOK (komunalne, drobne naprawy itp.)– 5 384,35 zł,
- zakupy dla PSZOK – 1 297,06 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2 910,84 zł,
- obsługa administracyjno-biurowa – 145 727,52 zł,
- dzierżawa gruntu pod PSZOK - 100,00 zł,
- zakup energii – 5 076,27 zł,
- ubezpieczenie – 151,16 zł,
- edukacja ekologiczna – 5 305,99 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1 564 252,50 zł,

W roku 2016 w rozdziale 90002 nie wykorzystano ogółem 100 781,63 zł, lecz należy mieć na uwadze, że wydatki na obsługę administracyjną systemu gospodarki odpadami (wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup materiałów i usług, itp.) ewidencjonowane były w rozdziale 75023 *Urzędy Gmin*.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 278 564,10 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 232 028,10 zł

- Pracownicy gospodarczy (wynagrodzenia, pochodne, wyposażenie, bhp) – 98 626,24 zł,
- Zakup wyposażenia (narzędzia), paliwa i koszy ulicznych na śmieci - 12 444,58 zł,
- Zakup usług – 102 439,59 zł, w tym m.in.:
 - likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów – 14 506,81 zł,

- uprzątnięcie z niewybuchów cementarza w Bogatce – 51 000,00 zł
- wywóz odpadów z koszy ulicznych oraz worków – 30 149,21 zł,
- naprawy sprzętu – 3 954,57 zł,
- edukacja ekologiczna (ulotki) – 676,50 zł,
- ekspertyzy i opinie – 2 152,50 zł

- Środki do dyspozycji sołectw – 6.326,27 zł

Środki niewykorzystane w rozdziale 90003 wyniosły ogółem 68 001,90 zł. Zobowiązanie niewymagalne wynosiły 9 751,84 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w gminie – 292 876,21 zł, w tym:

- Wycinki i zabiegi pielęgnacyjne (drzewa) – 37 520,00 zł
- Zakup roślin do nasadzeń na terenie gminy – 22 159,22 zł,
- Serwis narzędzi – 2 022,60 zł,
- Koszenie parków – 8 879,60 zł,
- Zakupy i realizacja projektów w ramach konkursu Kwiecista Gmina – 60 911,88 zł,
- Założenie i utrzymanie rabat kwiatowych – 11 300,49 zł,
- Konkurs Piękna Wieś 2016 - 2 800,00 zł,
- Środki do dyspozycji sołectw – 23.321,63 zł
- Wydatki inwestycyjne – 118 880,00 zł

Środki niewykorzystane w rozdziale 90004 wyniosły ogółem 63 144,69 zł. Zobowiązanie niewymagalne wynosiły 48 000,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 23 800,50 zł

- wydatki inwestycyjne - Zakup i montaż urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Pruszcz Gdański

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – 48 000,00 zł

- umowa ze schroniskiem dla zwierząt w Tczewie

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 473 077,21 zł

- Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego w kwocie 727 456,44 w tym: majątek Energa Oświetlenie (322 398,42 zł); majątek gminy (405 058,02 zł);
- Konserwacja i remonty sieci – 362 794,11 zł, w tym: Energa Oświetlenie (292 339,71 zł); majątek gminy (63 320,40 zł); oświetlenie hybrydowe (7 134,00 zł)
- Zakup usług pozostałych – 49 763,34, w tym: montaż/demontaż/transport iluminacji świątecznych (16 184,34 zł), pomiary elektryczne (6 580,50 zł), zabezpieczenie oświetlenia hybrydowego (13 837,50 zł), usunięcia kolizji (13 161,00 zł);
- Wydatki inwestycyjne - 329 563,32 zł.

Środki niewykorzystane w rozdziale 90015 wyniosły ogółem 296 922,79zł. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 118 171,09 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 38 489,00 zł

Opłaty za korzystanie ze środowiska (odprowadzanie wód deszczowych)

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 312 883,57 zł

- Opieka nad zwierzętami – 75 694,57 zł, w tym: zakup karmy dla psów i kotów (1 996,17 zł); usługi weterynaryjne, utylizacja martwych zwierząt, elektroniczna identyfikacja psów .
- Zakup kojca dla psów (PSZOK Będzieszyn)– 8 471,00 zł,

- Dotacje na dofinansowanie inwestycji w zakresie ochrony środowiska realizowanych przez osoby fizyczne – 228 718,00 zł, w tym: kotły gazowe (7 850,00 zł – 2 umowy); kolektory słoneczne (10 658,00 zł – 3 umowy); przydomowe oczyszczalnie ścieków (95 203,00 zł – 12 umów; pompy ciepła (4.000,00 zł – 1 umowa); pokrycia dachowe wykonane z azbestu (111.007,00 zł – 21 umów)

W dziale 900 nie wykorzystano ogółem 599 178,04 zł zaplanowanych środków. Zobowiązania niewymagalne za rok 2016 wyniosły 460 267,03 zł.

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 023 497,00	4 862 862,23	96,8%
------------------	---	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 2 504 112,23 zł

- Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic - 333 628,25 zł, w tym m.in.:
 - zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 104 384,15 zł (*ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano jeszcze 72 615,83 zł*),
 - zakup oleju opałowego do Wiśliny– 17 458,68 zł,
 - usługi komunalne – 29 602,38 zł,
 - sprzątanie świetlicy w Łęgowie – 6 258,00 zł
 - remonty świetlic – 103 862,47 zł,
 - roboty instalacyjne: naprawy, awarie – 5 457,50 zł,
 - dzierżawa zbiorników na gaz – 950,18 zł,
 - zakup wyposażenia – 8.491,21 zł,
 - remonty i naprawy instalacji elektrycznych, obowiązkowe pomiary elektryczne –20 385,79 zł,
 - przeglądy, naprawy kominiarskie – 4 818,57 zł,
 - przeglądy budowlane – 5 842,50 zł,
 - konserwacje kotłowni, przeglądy instalacji – 20 615,40 zł,
 - monitoring obiektów – 5 050,80 zł ,
 - ubezpieczenia – 2 239,01 zł,
- Żuławski Tulipan – 6 000,00 zł (środki z dotacji Powiatu Gdańskiego),
- Środki do dyspozycji sołectw – 102 071,59 zł,
- Wydatki inwestycyjne – 1 943 241,13 zł,
- Dotacje celowe dla Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański na realizację zadań bieżących – ogólnie dostępnych imprez gminnych – 119 171,33 zł, w tym na:
 - Żuławski Tulipan 2016 – 35.000,00 zł,
 - Festyn Seniora pt. *Kto się śmieje, ten nie płacze* – 24 892,00 zł,
 - Festyn rekreacyjno-sportowy *VIII Olimpiada sołectw* – 9 289,59 zł,
 - Impreza pt. *Ale kino* – 13 500,00 zł,
 - Gminne Dożynki w Wiślinie – 36 489,74 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 2 170 000,00 zł

- Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański – 2 155 000,00 zł,
- Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański na zakup zestawu nagłośnieniowego – 15 000,00 zł.

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury - 180 000,00 zł

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 8 750,00 zł

Środki niewydatkowane w dziale 921 wyniosły 160 634,77 zł i wynikały z oszczędności, zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 15 058,37 zł i dotyczyły faktur wystawionych w styczniu 2017 za miesiąc grudzień 2016.

Dział 926	Kultura fizyczna	531 870,00	451 183,72	84,8%
------------------	-------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 2 400,00 zł

- Nagrody za osiągnięcia sportowe

Rozdział 92695 Pozostała działalność – 448 783,72 zł

- Wydatki bieżące na utrzymanie boisk i placów zabaw – 91 839,61 zł, w tym m.in.:
 - zakup energii elektrycznej, wody – 9 321,07 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych (monitoring placów zabaw w Straszynie, Rotmance i Łęgowie) – 4 140,16 zł,
 - usługi sanitarne – 3 575,76 zł,
 - boiska sportowe i place zabaw (bieżące utrzymanie) 35 811,67 zł,
 - koszenie placów zabaw – 45 806,80 zł,
 - ubezpieczenia – 1 675,36 zł,
- Wydatki inwestycyjne – 337 897,74 zł
- Środki do dyspozycji sołectw – 19 046,37 zł,

Środki niewydatkowane w dziale 926 wyniosły 80 686,28 zł i wynikały z oszczędności, zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wynosiły 13 502,70 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2016

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETOWEGO		10 309 490,00	6 677 414,35	2 000 000,00	2 000 000,00
PRZYCHODY		10 309 490,00	6 677 414,35		
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	4 000 000,00	-		
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 309 490,00	6 677 414,35		
ROZCHODY				2 000 000,00	2 000 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych			2 000 000,00	2 000 000,00

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	486 797,86	486 796,98	100,0%
	01095		Pozostała działalność	486 797,86	486 796,98	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	486 797,86	486 796,98	100,0%
750			Administracja publiczna	140 000,00	140 000,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 000,00	140 000,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	140 000,00	140 000,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 194,00	22 007,85	99,2%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 126,00	16 994,26	99,2%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 126,00	16 994,26	99,2%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 068,00	5 013,59	98,9%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 068,00	5 013,59	98,9%
801			Oświata i wychowanie	237 888,00	229 657,59	96,5%

	80101		Szkoły podstawowe	141 990,00	138 392,99	97,5%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	141 990,00	138 392,99	97,5%
	80110		Gimnazja	92 848,00	88 610,83	95,4%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92 848,00	88 610,83	95,4%
	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	3 050,00	2 653,77	87,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 050,00	2 653,77	87,0%
851			Ochrona zdrowia	3 108,00	2 479,00	79,8%
	85195		Pozostała działalność	3 108,00	2 479,00	79,8%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 108,00	2 479,00	79,8%
852			Pomoc społeczna	24 131 595,00	23 946 705,55	99,2%
	85211		Świadczenia wychowawcze	15 493 000,00	15 381 646,43	99,3%
		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	15 393 000,00	15 281 646,43	99,3%
		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	100 000,00	100 000,00	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 384 000,00	8 311 459,19	99,1%

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 384 000,00	8 311 459,19	99,1%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 470,00	85 458,34	100,0%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 470,00	85 458,34	100,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	225,00	123,59	54,9%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	225,00	123,59	54,9%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 200,00	7 200,00	100,0%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 200,00	7 200,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 000,00	160 118,00	99,5%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	161 000,00	160 118,00	99,5%
85295		Pozostała działalność	700,00	700,00	100,0%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00	100,0%
ŁĄCZNIE			25 021 582,86	24 827 646,97	99,2%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
-------	----------	---	------------------	---------------------	-----------	------------------------------

010			Rolnictwo i łowiectwo	486 797,86	486 796,98	100,0%
	01095		Pozostała działalność	486 797,86	486 796,98	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 781,77	7 781,77	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 193,37	1 192,49	99,9%
		4300	zakup usług pozostałych	570,78	570,78	100,0%
		4430	różne opłaty i składki	477 251,94	477 251,94	100,0%
750			Administracja publiczna	140 000,00	140 000,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 000,00	140 000,00	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	105 930,00	105 930,00	100,0%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 700,00	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 280,00	20 280,00	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 890,00	2 890,00	100,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 194,00	22 007,85	99,2%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 126,00	16 994,26	99,2%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750,00	4 750,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 376,00	12 244,26	98,9%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 068,00	5 013,59	98,9%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	105,69	98,8%
		4120	składki na Fundusz Pracy	17,00	15,14	89,1%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	768,00	768,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	469,00	460,45	98,2%
		4300	zakup usług pozostałych	302,00	301,10	99,7%
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	258,21	86,1%
801			Oświata i wychowanie	237 888,00	229 657,59	96,5%
	80101		Szkoły podstawowe	141 990,00	138 392,99	97,5%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406,00	1 357,37	96,5%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	140 584,00	137 035,62	97,5%
	80110		Gimnazja	92 848,00	88 610,83	95,4%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	920,00	746,24	81,1%

		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	91 928,00	87 864,59	95,6%
	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	3 050,00	2 653,77	87,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30,00	21,35	71,2%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 020,00	2 632,42	87,2%
851			Ochrona zdrowia	3 108,00	2 479,00	79,8%
	85195		Pozostała działalność	3 108,00	2 479,00	79,8%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 258,00	1 629,00	72,1%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,0%
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	24 131 595,00	23 946 705,55	99,2%
	85211		Świadczenie wychowawcze	15 493 000,00	15 381 646,43	99,3%
		3110	świadczenia społeczne	15 183 140,00	15 080 812,70	99,3%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 870,00	84 668,13	99,8%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 877,00	20 737,37	99,3%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 836,00	2 817,91	99,4%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 716,00	35 712,93	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 908,00	33 560,37	80,1%
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	18 675,00	18 400,62	98,5%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	542,99	98,7%
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	66,23	66,2%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 370,18	100,0%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 557,00	1 557,00	100,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 384 000,00	8 311 459,19	99,1%
		3110	świadczenia społeczne	7 719 149,00	7 647 478,83	99,1%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	110 978,21	100,0%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 252,00	14 251,21	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	479 822,00	479 762,40	100,0%

	4120	składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 582,56	99,6%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 134,78	99,6%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 700,00	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	21 302,55	96,8%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	930,00	928,04	99,8%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 375,72	99,9%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	37,89	94,7%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 927,00	1 927,00	100,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 470,00	85 458,34	100,0%
	4130	składki na ubezpieczenia społeczne	85 470,00	85 458,34	100,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	225,00	123,59	54,9%
	3110	świadczenia społeczne	225,00	123,59	54,9%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 200,00	7 200,00	100,0%
	3110	świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 000,00	160 118,00	99,5%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	161 000,00	160 118,00	99,5%
85295		Pozostała działalność	700,00	700,00	100,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,0%
ŁĄCZNIE			25 021 582,86	24 827 646,97	99,2%

**Wykonanie planu dochodów
związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za
rok 2016**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	JST udzielająca dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
600			Transport i łączność	x	167 000,00	164 805,78	99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	x	167 000,00	164 805,78	99%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Kolbudy	167 000,00	164 805,78	99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	6 000,00	6 000,00	100%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	x	6 000,00	6 000,00	100%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Gdański	6 000,00	6 000,00	100%
ŁĄCZNIE					173 000,00	170 805,78	99%

Wykonanie planu wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2016

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	JST otrzymująca dotację	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
600			Transport i łączność		163 893,00	126 390,00	77%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		163 893,00	126 390,00	77%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gdańsk	163 893,00	126 390,00	77%
801			Oświata i wychowanie		38 681,00	38 681,00	100%
	80101		Szkoły podstawowe		38 681,00	38 681,00	100%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miejska Pruszcz Gdański	38 681,00	38 681,00	100%
ŁĄCZNIE					202 574,00	165 071,00	81%

Wykonanie planu dotacji dla gminnych instytucji kultury za rok 2016

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach			WYKONANIE dotacji na koniec okresu sprawozdawczego			Wskaźnik wykonania w %		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem (kol.7/kol.4)	wydatki bieżące (kol.8/kol.5)	wydatki inwestycyjne (kol.9/kol.6)
				na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne		na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		Kultura i ichrona dziedzictwa narodowego	2 350 000,00	2 335 000,00	15 000,00	2 350 000,00	2 335 000,00	15 000,00	100,00	100,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 155 000,00	2 155 000,00	15 000,00	2 170 000,00	2 155 000,00	15 000,00	100,70	100,00	100,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00	100,00	
ŁĄCZNIE			2 350 000,00	2 335 000,00	15 000,00	2 350 000,00	2 335 000,00	15 000,00	100,00	100,00	100,00

Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016

Lp.	Nazwa realizowanego zadania	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	5
1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	14 000,00	7 800,00	56%
	ŁĄCZNIE	14 000,00	7 800,00	56%

Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2016

Lp.	Nazwa realizowanego zadania	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	5
1	Profilaktyka i terapia dla osób dorosłych dotkniętych problemem alkoholowym i ich rodzin	50 000,00	23 291,16	47%
2	Profilaktyka i terapia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym i ich rodzin	81 200,00	69 579,97	86%

3	Kontynuacja działalności grup dla dzieci i młodzieży w punktach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich	345 000,00	229 508,67	67%
4	Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (energia, ogrzewanie)	120 000,00	72 615,83	61%
5	Wynagrodzenia dla członków GKRPA, szkolenia, materiały informacyjno-educacyjne	40 000,00	20 834,80	52%
6	Dotacja celowa na realizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pruszcz Gdański	50 000,00	43 740,00	87%
7	Wydatki inwestycyjne: budowa świetlicy w Będzieszynie	290 000,00	12 900,00	4%
	ŁĄCZNIE	976 200,00	472 470,43	48%

Wykonanie rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane za rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	2 101 791,00	1 888 123,43	2 124 414,00	1 889 038,09
	80101	Szkoły podstawowe	274 710,00	248 182,23	279 477,00	244 470,92
		Zespół Szkół w Łęgowie	25 300,00	24 253,41	26 753,00	21 892,75
		Zespół Szkół w Straszynie	58 200,00	47 971,07	58 590,00	48 315,31
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	70 900,00	63 622,50	71 775,00	64 351,30
		Zespół Szkół w Rotmance	103 410,00	100 252,52	105 439,00	98 997,07
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	-		20,00	19,66
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	14 300,00	9 482,73	14 300,00	8 294,83
	80110	Gimnazja	9 200,00	5 954,56	11 982,00	8 097,96
		Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	9 200,00	5 954,56	11 982,00	8 097,96
	80148	Stolówki i świetlice szkolne	1 595 751,00	1 436 348,84	1 601 603,00	1 431 749,60
		Zespół Szkół w Łęgowie	176 800,00	158 001,90	177 855,00	157 703,36
		Zespół Szkół w Straszynie	501 593,00	438 781,25	501 624,00	438 799,47
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	275 900,00	257 569,21	275 979,00	256 827,29
		Zespół Szkół w Rotmance	238 070,00	233 991,19	238 635,00	232 965,65
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	93 489,00	77 227,91	93 620,00	77 254,35
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	104 015,00	93 968,56	104 253,00	94 008,83
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	110 000,00	84 564,20	110 000,00	84 077,36
		Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	19 000,00	20 987,00	22 753,00	18 858,29
		Gminne Przedszkole w Straszynie	76 884,00	71 257,62	76 884,00	71 255,00
	80195	Pozostała działalność	222 130,00	197 637,80	231 352,00	204 719,61
		Zespół Szkół w Straszynie	83 000,00	82 889,00	83 000,00	82 889,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	2 000,00	1 604,32	4 690,00	3 690,11
		Zespół Szkół w Rotmance	42 000,00	41 714,57	44 533,00	43 370,48

	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	6 480,00	3 240,00	6 480,00	3 240,00
	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	30 500,00	25 323,66	33 812,00	28 474,84
	Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	58 150,00	42 866,25	58 837,00	43 055,18

ŁĄCZNIE JEDNOSTKA:	Zespół Szkół w Łęgowie	202 100,00	182 255,31	204 608,00	179 596,11
	Zespół Szkół w Straszynie	642 793,00	569 641,32	643 214,00	570 003,78
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	348 800,00	322 796,03	352 444,00	324 868,70
	Zespół Szkół w Rotmance	383 480,00	375 958,28	388 607,00	375 333,20
	Szkoła Podstawowa w Wojanowie	93 489,00	77 227,91	93 640,00	77 274,01
	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	113 095,00	99 808,56	113 333,00	99 848,83
	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	154 800,00	119 370,59	158 112,00	120 847,03
	Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	86 350,00	69 807,81	93 572,00	70 011,43
	Gmine Przedszkole w Straszynie	76 884,00	71 257,62	76 884,00	71 255,00

Wójt Gminy

Magdalena Kołodziejczak