



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 12 sierpnia 2016 r.

Poz. 2924

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI ZA
ROK 2015**

Marzec 2016

Budżet Gminy Pruszcz Gdański na rok 2015 został uchwalony przez Radę Gminy Pruszcz Gdański uchwałą nr III/16/2014 w dniu 19 grudnia 2014 roku

- po stronie dochodów w wysokości **- 89.623.087 zł**
- po stronie wydatków w wysokości **- 112.647.684 zł**

Planowany deficyt w wysokości 23.024.597 zł oraz planowane rozchody w kwocie 2.100.000 zł, zostały pokryte przychodami w wysokości 25.124.097 zł, wynikającymi z planowanej emisji obligacji komunalnych, spłaty udzielonych pożyczek i wolnych środków z lat ubiegłych.

Struktura uchwalonych na rok 2015 wydatków budżetu gminy przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące - 75.158.184 zł, tj. 66,7 % planu
- wydatki majątkowe - 37.489.500 zł, tj. 33,3 % planu

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

- dochody bieżące - 88.623.087 zł, tj. 98,9% planu
- dochody majątkowe - 1.000.000 zł, tj. 1,1% planu

W trakcie realizacji budżetu gminy w roku 2015 plan dochodów i wydatków ulegał zmianom poprzez podjęcie przez Radę Gminy Pruszcz Gdański 9 uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 oraz wydanie przez Wójta 27 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 (+) 5.427.528 zł
- po stronie wydatków (-) 3.508.905 zł

Biorąc pod uwagę skutki zmian wprowadzonych w budżecie w roku 2015 ostateczny plan budżetu gminy ukształtował się następująco:

- po stronie dochodów w wysokości **- 95.050.615 zł**
- po stronie wydatków w wysokości **- 109.138.779 zł**

Planowany deficyt budżetu w wysokości 14.088.164 zł oraz planowane rozchody w kwocie 2.024.800 zł zabezpieczono przychodami pochodzącymi z planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.000.000 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 7.933.964 zł oraz przychodami ze spłaty pożyczek w kwocie 179.000 zł.

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

- dochody bieżące - 92.331.562 zł, tj. 97,1% planu
- dochody majątkowe - 2.719.053 zł, tj. 2,9% planu

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

- wydatki bieżące - 76.167.731 zł, tj. 69,8 % planu
- wydatki majątkowe - 32.971.048 zł, tj. 30,2 % 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 2013 poz.885 ze zm.), dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawiają się następująco:

Program Comenius „*Uczenie się przez całe życie*” realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borkowie

Numer uchwały/zarządzenia	Data podjęcia	Dział 801 Rozdział 80101				
		§4211	§4241	§4411	§4421	§4431
RG III/16/2014	19-12-2014			2 000	37 580	500
ZW 84/2015	26-06-2015	(+) 2 570	(+) 10 000	(-) 2000	(-) 10 570	500

Projekt grantowy finansowany ze środków Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności "Cool after school", realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borkowie

Numer uchwały/zarządzenia	Data podjęcia	Dział 801 Rozdział 80101				
		§4113	§4123	§4173	§4213	§4303

ZW 4/2015	14-01-2015	35	5	200	2 430	3 330
ZW 77/2015	10-06-2015					(+) 30

WYKONANIE BUDŻETU

Dochody budżetowe:

Realizacja dochodów ogółem za rok 2015 zamknęła się kwotą 97.108.701,81 zł, tj. w wysokości 102,2 % planu, z tego:

- dochody bieżące - 94.430.300,20 zł, tj. 102,3% planu
- dochody majątkowe - 2.678.401,61 zł, tj. 98,5% planu

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
1	podatek dochodowy od osób fizycznych	25 776 277,00	26 000 717,00	100,9%	28%
2	podatek dochodowy od osób prawnych	1 605 000,00	1 598 508,43	99,6%	2%
3	podatek od nieruchomości	17 250 000,00	17 918 352,80	103,9%	19%
4	podatek rolny	2 055 000,00	1 943 874,01	94,6%	2%
5	podatek leśny	13 291,00	13 127,71	98,8%	0%
6	podatek od środków transportowych	3 350 000,00	3 290 637,91	98,2%	3%
7	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	43 515,14	145,1%	0%
8	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	101 878,58	203,8%	0%
9	opłata od posiadania psa	15 000,00	17 820,00	118,8%	0%
10	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	34 227,00	114,1%	0%
11	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400,00	1 392,85	348,2%	0%
12	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	32 440,92	64,9%	0%
13	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 000,00	666 743,04	107,5%	1%
14	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 350 000,00	4 022 718,45	120,1%	4%
15	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	2 026 903,07	106,7%	2%
16	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000,00	453 468,20	113,4%	0%
17	wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	341,86	85,5%	0%
18	wpływy z różnych opłat	364 131,00	476 241,69	130,8%	1%
19	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	403 913,00	434 035,73	107,5%	0%
20	wpływy z usług	48 000,00	51 177,62	106,6%	0%
21	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125 300,00	127 454,96	101,7%	0%
22	pozostałe odsetki	180 420,00	192 143,76	106,5%	0%
23	wpływy z różnych dochodów	1 507 781,00	1 854 197,31	123,0%	2%
24	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	16 720,00	16 720,00	100,0%	0%
25	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 786 745,00	7 703 484,84	98,9%	8%
26	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 860 223,00	2 857 025,45	99,9%	3%
27	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 500,00	16 933,25	82,6%	0%
28	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 000,00	166 550,16	97,4%	0%
29	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	5 999,99	100,0%	0%
30	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 650,00	47 218,70	122,2%	0%
31	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	5 568,56	92,8%	0%
32	środki na uzupełnienie dochodów gmin	124 154,00	124 154,00	100,0%	0%
33	wpływy do wyjaśnienia	0,00	73,00		0%
34	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	1 000,00	1 539,83	154,0%	0%

	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
35	subwencje ogólne z budżetu państwa	22 175 657,00	22 175 657,00	100,0%	23%
36	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 380,00		0%
37	odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	77,38		0%
	ŁĄCZNIE DOCHODY BIEŻĄCE	92 331 562,00	94 430 300,20	102,3%	

Analiza wskaźnika struktury wykonania dochodów bieżących wskazuje, że podobnie jak w latach ubiegłych, najpoważniejszym źródłem własnych dochodów bieżących są udziały w podatku dochodowym (łącznie PIT i CIT). Dochody z tego tytułu stanowiły 30% dochodów bieżących ogółem. Na drugim miejscu w strukturze dochodów bieżących (19%) znajdują się wpływy z podatku od nieruchomości. Trzecim, znaczącym źródłem dochodów własnych (4%) były wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw oraz z tytułu podatku od środków transportowych (3%).

W roku 2015 roku Gmina otrzymała z budżetu państwa środki w wysokości 32.967.279 zł, w tym subwencja oświatowa 22.175.657 zł (23 % dochodów bieżących), dotacje celowe na realizację zadań zleconych 7.703.484,84 zł (8% dochodów bieżących) i dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych 2.857.025,45 zł (3% dochodów bieżących).

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wykonania w %
1	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	66 000,00	65 993,11	100,0%
2	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	216 770,00	176 123,95	81,2
3	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 680,00	79 680,00	100,0
4	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	184 185,00	184 185,00	100,0
5	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,0
6	dotacje celowe otrzymane z otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 827 802,00	1 827 802,00	100,0
7	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 000,00	71 000,00	100,0
8	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 616,00	23 617,55	100,0
	ŁĄCZNIE DOCHODY MAJĄTKOWE	2 719 053,00	2 678 401,61	98,5

Wykonanie planu dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wynosi 81,2% zakładanego planu. Uzyskane dochody pochodziły głównie ze spłaty rat za sprzedaż mienia w latach ubiegłych.

Z budżetu państwa otrzymaliśmy dofinansowanie do następujących inwestycji:

- 1) budowa nowego połączenia drogowego pomiędzy Straszynem i Juszkowem („Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”) w kwocie 1.507.802 zł,
- 2) dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiślinie o salę gimnastyczną w kwocie 320.000 zł.

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

- 1) budowa miejsc rekreacji prozdrowotnej w miejscowościach Lędowo i Roszkowo (PROW 2007-2013) w kwocie 133.696 zł,

2) rewitalizacja podworskiego parku w miejscowości Rekcin w Gminie Pruszcz Gdański (PROW 2007-2013) w kwocie 50.489 zł.

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

- 1) oświetlenie drogowe w technologii LED – 41. 230 zł,
- 2) Czyste powietrze Pomorza - Gmina Pruszcz Gdański (rozliczenie za rok 2014) – 19. 330 zł,
- 3) usuwanie azbestu – 19 120,00 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 71.000 zł,
- 2) z budżetu Powiatu Gdańskie na dofinansowanie realizacji zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiślinie o salę gimnastyczną” kwotę 250.000 zł,

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych za rok 2015 przedstawiono na stronach 11- 22.

Wydatki budżetowe:

W roku 2015 wydatkowano z budżetu gminy ogółem kwotę 102.523.599,17 zł, co stanowi 93,9 % planu wydatków ogółem. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące - 71.055.227,33 zł, tj.93,3% planu
- wydatki majątkowe -31.468.371,84 zł, tj.95,4% planu

Wykonanie w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 152 600,00	4 866 541,70	94,4%	4,7%
600	Transport i łączność	18 776 282,00	17 726 207,82	94,4%	17,3%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 501 300,00	1 078 452,28	71,8%	1,1%
710	Działalność usługowa	377 000,00	236 517,64	62,7%	0,2%
750	Administracja publiczna	6 362 512,00	5 906 505,00	92,8%	5,8%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 692,00	125 417,90	99,0%	0,1%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 726 400,00	1 420 286,43	82,3%	1,4%
757	Obsługa długu publicznego	521 000,00	311 198,00	59,7%	0,3%
758	Różne rozliczenia	1 564 367,00	1 110 804,00	71,0%	1,1%
801	Oświata i wychowanie	47 737 868,00	46 473 756,45	97,4%	45,3%
851	Ochrona zdrowia	897 900,00	635 888,96	70,8%	0,6%
852	Pomoc społeczna	10 880 067,00	10 484 480,49	96,4%	10,2%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 430,00	232 113,00	71,5%	0,2%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 409 939,00	1 233 717,11	87,5%	0,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 684 301,00	5 793 563,96	86,7%	5,7%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 939 920,00	3 826 757,06	97,1%	3,7%
926	Kultura fizyczna	1 156 201,00	1 061 391,37	91,8%	1,0%
WYDATKI OGÓLEM		109 138 779,00	102 523 599,17	93,9%	

Realizacja wydatków na zaspokojenie bieżących potrzeb naszych mieszkańców osiągnęła poziom 93,3% planu. Stopień wykonania według kierunków działalności przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	702 984,00	691 062,91	98,3%	1,0%
600	Transport i łączność	4 583 600,00	3 986 077,04	87,0%	5,6%

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 249 300,00	850 113,47	68,0%	1,2%
710	Działalność usługowa	377 000,00	236 517,64	62,7%	0,3%
750	Administracja publiczna	6 184 112,00	5 757 832,50	93,1%	8,1%
	Urzędy naczelných organów władzy				
751	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 692,00	125 417,90	99,0%	0,2%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 670 700,00	1 364 717,87	81,7%	1,9%
757	Obsługa długu publicznego	521 000,00	311 198,00	59,7%	0,4%
758	Różne rozliczenia	1 564 367,00	1 110 804,00	71,0%	1,6%
801	Oświata i wychowanie	37 864 731,00	36 777 500,76	97,1%	51,8%
851	Ochrona zdrowia	725 900,00	485 901,71	66,9%	0,7%
852	Pomoc społeczna	10 880 067,00	10 484 480,49	96,4%	14,8%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 430,00	232 113,00	71,5%	0,3%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 409 939,00	1 233 717,11	87,5%	1,7%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 073 238,00	4 662 246,24	91,9%	6,6%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 672 920,00	2 568 935,23	96,1%	3,6%
926	Kultura fizyczna	236 751,00	176 591,46	74,6%	0,2%
	ŁĄCZNIE WYDATKI BIEŻĄCE	76 167 731,00	71 055 227,33	93,3%	

Przedstawione wyżej kwoty wydatków bieżących wskazują, że podobnie jak w latach ubiegłych najbardziej kosztochłonne zadanie gminy to oświata (51,8%) oraz pomoc społeczna (14,8%) i administracja (8,1%). Przy porównaniu udziału ww. wydatków w ogólnym wykonaniu wydatków budżetowych kolejność ulega zmianie, na co mają wpływ wydatki inwestycyjne.

Realizacja wydatków majątkowych wyniosła 95,4% zaplanowanej kwoty.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 449 616,00	4 175 478,79	93,8%	13,3%
600	Transport i łączność	14 192 682,00	13 740 130,78	96,8%	43,7%
700	Gospodarka mieszkaniowa	252 000,00	228 338,81	90,6%	0,7%
750	Administracja publiczna	178 400,00	148 672,50	83,3%	0,5%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 700,00	55 568,56	99,8%	0,2%
801	Oświata i wychowanie	9 873 137,00	9 696 255,69	98,2%	30,81%
851	Ochrona zdrowia	172 000,00	149 987,25	87,2%	0,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 611 063,00	1 131 317,72	70,2%	3,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 267 000,00	1 257 821,83	99,3%	4,00%
926	Kultura fizyczna	919 450,00	884 799,91	96,2%	2,81%
	ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE	32 971 048,00	31 468 371,84	95,4%	

Szczegółowe dane dotyczące wykonania wydatków budżetowych za rok 2015 przedstawiono na stronach 23-33.

W tabeli na stronach 34-42 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 2015 r. poza kwotą zrealizowanych dochodów oraz poniesionych wydatków, pozostają również:

- zobowiązania	5.594.773,73 zł
- należności	8.512.519,17 zł
- środki na rachunkach bankowych	6.937.430,02 zł

Na zobowiązania składają się przede wszystkim świadczenia za dostawy i usługi wykonane w roku 2015 z terminem płatności w roku 2016, składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu.

Należności obejmują:

- należności rozłożone na raty i zabezpieczone hipoteką – 624.918,76 zł,
- należności wymagalne – 5.896.314,10 zł,
- należności pozostałe – 1.991.286,31 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Należności wymagalne na dzień:	
		31.12.2014 r.	31.12.2015 r.
1	podatek od nieruchomości	1 636 313,77	1 627 602,75
2	podatek rolny	281 150,24	193 784,45
3	podatek leśny	340,00	557,00
4	podatek od środków transportowych	129 323,79	116 882,18
5	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	193 276,95	181 974,85
6	podatek od spadków i darowizn	1 974 566,79	0,00
7	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	168 701,42	256 219,10
8	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	611 036,54	585 296,52
9	podatek od czynności cywilnoprawnych	28 419,54	2 857,79
10	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	158 152,34	114 776,80
11	wpływy z różnych opłat	33 832,87	46 257,78
12	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	319 322,28	320 361,31
13	wpływy z usług	8 759,88	3 052,37
14	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 701,47	4 183,74
15	wpływy z różnych dochodów	24 252,76	68 622,77
16	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 273 277,45	2 362 372,26
17	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	1 000,00	0,00
18	podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	1 145,00
19	rachunek dochodów wydzielonych (szkoły)		10 367,43
	RAZEM	6 844 428,09	5 896 314,10

W stosunku do zadłużenia na koniec roku 2014 nastąpił spadek o 16,3%. Inaczej niż w latach ubiegłych, nie nastąpił wzrost zadłużenia najemców mieszkań komunalnych (poz.12). Na bieżąco prowadzone są postępowania z dłużnikami w zakresie ratalnej spłaty zadłużenia. W roku 2015 nie wystąpiło zadłużenie z tytułu podatku od spadków i darowizn (poz.6), które na koniec roku 2014 wyniosło 1.974.566,79 zł. W stosunku do dłużników tego podatku postępowanie podatkowe i egzekucyjne prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim, który wydał decyzje o odroczeniu terminu zapłaty do 2016 roku .

Podejmowanie działania windykacyjne w roku 2015:

- upomnienia – 4.817 szt.,
- tytuły wykonawcze skierowane do egzekucji administracyjnej – 1 579 szt.,
- wezwania do zapłaty należności cywilnoprawnych – 121 szt.,
- sądowe nakazy zapłaty należności cywilnoprawnych – 12 szt.,
- wnioski egzekucyjne do komornika sądowego – 6 szt.,

Zadłużenie w poz. 16 tabeli dotyczy zaległości od dłużników alimentacyjnych oraz osób, które nienależnie pobrały świadczenia. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi na bieżąco windykację.

Ulgi podatkowe

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w roku 2015 roku wyniosły ogółem 4.026.546,00, z tego:

- podatek od nieruchomości – 1.487.011,36 zł,
- podatek od środków transportowych – 2.485.183,64 zł,
- opłata od posiadania psów – 54.351,00 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły 1.386.989,39 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa:

- 1) w sprawie umorzenia zaległości wyniosły ogółem 21.284,40 zł, z tego:
- podatek od nieruchomości – 10.342,40 zł,
 - podatek rolny – 6.266,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 3.331,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 1.345,00 zł,
- 2) w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności do zapłaty w roku 2015 i w latach następnych wyniosły ogółem 2.013.263,71 zł, z tego:
- podatek od spadków i darowizn – 1.890.749,59 zł,
 - podatek od nieruchomości – 11.050,90 zł,
 - podatek rolny – 260,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 13.387,00 zł,
 - opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2.373,62 zł,
 - opłata adiacencka – 12.307,10 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 83.135,50 zł.

Udzielone przez Wójta Gminy ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych dotyczą:

- umorzenie zaległości za czynsz mieszkaniowy – 19.981,28 zł
- umorzenia odsetek za zwłokę i należności ubocznych od zaległości za czynsz mieszkaniowy – 20.439,88 zł,
- odroczenie terminu zapłaty zaległości za czynsz mieszkaniowy – 6.856,56 zł,
- rozłożenia na raty spłaty zaległości za czynsz mieszkaniowy – 42.869,81 zł,
- rozłożenia na raty należności ubocznych od ww. zaległości za czynsz mieszkaniowy – 7.374,27 zł,
- umorzenie części pożyczek udzielonych z budżetu gminy (stowarzyszeniom) – 6.280,06 zł,

Zadłużenie gminy

Kwota zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 15.000.000,00 zł i dotyczy wyemitowanych obligacji komunalnych:

- w roku 2011 – 6.000.000 zł,
- w roku 2012 – 3.000.000 zł,
- w roku 2015 – 6.000.000 zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu udzielonych poręczeń wyniosły według wartości nominalnej 1.110.000,00 zł.

Uwagi końcowe

Podsumowując realizację budżetu gminy w roku 2015 należy stwierdzić, że wykonanie budżetu przebiegało prawidłowo zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące-wydatki bieżące) wyniosła 23.375.072,87 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy na koniec roku 2015 wynosił 14.088.164,00 zł, natomiast wykonany deficyt wynosi 5.414.897,36 zł, co stanowi 28,9% planowanej kwoty. Źródłem pokrycia deficytu była emisja papierów wartościowych.

Sytuacja finansowa gminy na dzień dzisiejszy jest stabilna. Zgromadzone wolne środki gwarantują bieżącą płynność finansową budżetu w zakresie realizacji wydatków budżetowych w 2016 roku.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	501 400,00	500 822,15	99,9%
	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%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	1,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	1,00	
	01095		Pozostała działalność	477 784,00	477 205,15	99,9%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	3 223,25	84,8%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	473 984,00	473 981,90	100,0%
600			Transport i łączność	1 849 902,00	1 897 926,34	102,6%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	171 000,00	166 550,16	97,4%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 000,00	166 550,16	97,4%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 607 902,00	1 660 376,18	103,3%
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	
		0690	wpływy z różnych opłat	100 000,00	151 440,65	151,4%
		0920	pozostałe odsetki	100,00	328,63	328,6%
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	804,30	
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 507 802,00	1 507 802,00	100,0%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	0,60	
	60017		Drogi wewnętrzne	71 000,00	71 000,00	100,0%
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 000,00	71 000,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	722 270,00	725 745,26	100,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	722 270,00	725 745,26	100,5%
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	32 440,92	64,9%
		0690	wpływy z różnych opłat	15 000,00	34 656,58	231,0%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	365 000,00	389 201,35	106,6%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	66 000,00	65 993,11	100,0%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	216 770,00	176 123,95	81,2%
		0920	pozostałe odsetki	8 000,00	13 422,66	167,8%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	13 906,69	927,1%
710			Działalność usługowa	1 000,00	8 380,00	838,0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	7 380,00	
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	7 380,00	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,0%
750			Administracja publiczna	257 662,00	266 999,14	103,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 662,00	210 706,50	100,0%

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	210 412,00	210 412,00	100,0%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	294,50	117,8%
	75023	Urzędy gmin	47 000,00	56 174,17	119,5%
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	280,00	
	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 671,83	133,4%
	0920	pozostałe odsetki	12 000,00	13 977,08	116,5%
	0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	35 245,26	117,5%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	118,47	
	0690	wpływy z różnych opłat	-	118,47	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 692,00	125 417,90	99,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 890,00	3 890,00	100,0%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 890,00	3 890,00	100,0%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 247,00	58 244,77	100,0%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 247,00	58 244,77	100,0%
	75108	Wyboru do Sejmu i Senatu	36 436,00	36 169,05	99,3%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 436,00	36 169,05	99,3%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	28 119,00	27 114,08	96,4%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 119,00	27 114,08	96,4%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 100,00	455 742,61	113,1%
	75416	Straż gminna	403 100,00	455 742,61	113,1%
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000,00	453 188,20	113,3%
	0920	pozostałe odsetki	800,00	374,39	46,8%
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 180,02	94,8%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 972 068,00	54 202 675,35	102,3%
	75601	Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	30 300,00	44 756,23	147,7%
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	43 515,14	145,1%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	1 241,09	413,7%
	75615	Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 496 942,00	16 565 873,19	100,4%
	0310	podatek od nieruchomości	12 900 000,00	13 155 239,65	102,0%
	0320	podatek rolny	425 000,00	412 893,50	97,2%
	0330	podatek leśny	11 642,00	11 477,00	98,6%
	0340	podatek od środków transportowych	3 000 000,00	2 900 311,00	96,7%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	65 137,28	65,1%
	0690	wpływy z różnych opłat	300,00	487,20	162,4%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	20 327,56	33,9%

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 252 649,00	8 873 268,71	107,5%
	0310	podatek od nieruchomości	4 350 000,00	4 763 113,15	109,5%
	0320	podatek rolny	1 630 000,00	1 530 980,51	93,9%
	0330	podatek leśny	1 649,00	1 650,71	100,1%
	0340	podatek od środków transportowych	350 000,00	390 326,91	111,5%
	0360	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	101 878,58	203,8%
	0370	opłata od posiadania psa	15 000,00	17 820,00	118,8%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 961 765,79	109,0%
	0690	wpływy z różnych opłat	6 000,00	12 727,05	212,1%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	93 006,01	186,0%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	810 900,00	1 119 551,79	138,1%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	34 227,00	114,1%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400,00	1 392,85	348,2%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 000,00	666 743,04	107,5%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	412 410,84	274,9%
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	341,86	85,5%
	0690	wpływy z różnych opłat	100,00	98,80	98,8%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 337,40	43,4%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 381 277,00	27 599 225,43	100,8%
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	25 776 277,00	26 000 717,00	100,9%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 605 000,00	1 598 508,43	99,6%
758		Różne rozliczenia	22 612 932,00	22 619 924,94	100,0%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 175 657,00	22 175 657,00	100,0%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	22 175 657,00	22 175 657,00	100,0%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	124 154,00	124 154,00	100,0%
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	124 154,00	124 154,00	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	313 121,00	320 040,94	102,2%
	0920	pozostałe odsetki	150 000,00	156 842,56	104,6%
	0970	wpływy z różnych dochodów	163 121,00	163 121,00	100,0%
	8120	odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	77,38	
75815		Wpływy do wyjaśnienia	-	73,00	
	2980	wpływy do wyjaśnienia	-	73,00	
801		Oświata i wychowanie	3 555 616,00	3 810 128,15	107,2%
80101		Szkoły podstawowe	440 464,00	462 561,94	105,0%
	0690	wpływy z różnych opłat	1 208,00	1 415,00	117,1%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	-	1 975,00	
	0920	pozostałe odsetki	5 270,00	4 000,38	75,9%
	0921	pozostałe odsetki	500,00	84,73	16,9%
	0970	wpływy z różnych dochodów	24 660,00	49 009,70	198,7%
	2001	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	16 720,00	16 720,00	100,0%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126 126,00	123 808,57	98,2%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 980,00	9 980,00	100,0%
	2703	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	5 568,56	92,8%

	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	389 101,00	400 597,65	103,0%
	0690	wpływy z różnych opłat	9 759,00	21 240,50	217,7%
	0920	pozostałe odsetki	-	15,15	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	379 342,00	379 342,00	100,0%
80104		Przedszkola	2 560 208,00	2 793 423,15	109,1%
	0690	wpływy z różnych opłat	115 000,00	107 939,31	93,9%
	0920	pozostałe odsetki	200,00	59,94	30,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	1 440 371,07	120,0%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 245 008,00	1 245 008,00	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	-	44,83	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	87 901,00	72 759,09	82,8%
	0690	wpływy z różnych opłat	10 710,00	11 818,00	110,3%
	0920	pozostałe odsetki	-	7,30	
	0970	wpływy z różnych dochodów	25 000,00	8 742,79	35,0%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 191,00	52 191,00	100,0%
80110		Gimnazja	73 366,00	71 974,77	98,1%
	0690	wpływy z różnych opłat	54,00	54,00	100,0%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	113,00	113,00	100,0%
	0920	pozostałe odsetki	250,00	243,11	97,2%
	0970	wpływy z różnych dochodów	350,00	319,67	91,3%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 599,00	71 244,99	98,1%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	6 273,57	
	0830	wpływy z usług	-	6 257,60	
	0920	pozostałe odsetki	-	15,97	
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	4 576,00	2 537,98	55,5%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 576,00	2 537,98	55,5%
851		Ochrona zdrowia	1 900,00	1 247,59	65,7%
85195		Pozostała działalność	1 900,00	1 247,59	65,7%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 900,00	1 247,59	65,7%
852		Pomoc społeczna	7 994 529,00	7 926 630,93	99,2%
85206		Wspieranie rodziny	15 033,00	15 033,00	100,0%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 033,00	15 033,00	100,0%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 604 500,00	6 541 481,80	99,0%
	0920	pozostałe odsetki	1 500,00	1 349,31	90,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	18 538,69	123,6%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 550 000,00	6 475 454,73	98,9%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	38 000,00	46 139,07	121,4%

		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
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	125 300,00	124 628,72	99,5%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 500,00	69 964,20	99,2%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 800,00	54 664,52	99,8%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000,00	92 000,00	100,0%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 000,00	92 000,00	100,0%
85215		Dotatki mieszkaniowe	508,00	234,70	46,2%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	508,00	234,70	46,2%
85216		Zasilki stałe	629 000,00	628 264,90	99,9%
	0970	wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 522,43	93,2%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	622 000,00	621 742,47	100,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 640,00	106 347,38	99,7%
	0690	wpływy z różnych opłat	-	11,60	
	0920	pozostałe odsetki	1 800,00	1 422,55	79,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	473,23	118,3%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 300,00	8 300,00	100,0%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 140,00	96 140,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 400,00	179 704,23	98,5%
	0830	wpływy z usług	48 000,00	44 920,02	93,6%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	134 000,00	134 000,00	100,0%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	784,21	196,1%
85295		Pozostała działalność	239 148,00	238 936,20	99,9%
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	55,00	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 148,00	6 880,28	96,3%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	232 000,00	232 000,00	100,0%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,92	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		495,00	
	85305	Żłobki	-	495,00	
	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	-	495,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 229,00	75 857,71	92,3%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	82 229,00	58 924,46	71,7%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 729,00	58 924,46	95,5%
	2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 500,00	16 933,25	82,6%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 446 169,00	3 936 087,94	114,2%
	90002	Gospodarka odpadami	3 206 000,00	3 650 843,41	113,9%

	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	3 610 307,61	112,8%
	0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	18 142,40	1814,2%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 542,90	170,9%
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	13 850,50	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	1 129,35	
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	1 129,35	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 489,00	50 489,65	100,0%
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 489,00	50 489,00	100,0%
	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	0,65	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 230,00	85 755,23	167,4%
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	44 525,23	445,3%
	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 230,00	41 230,00	100,0%
90019		Wpływy z wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat z kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	109 420,30	109,4%
	0690	wpływy z różnych opłat	100 000,00	109 420,30	109,4%
90095		Pozostała działalność	38 450,00	38 450,00	100,0%
	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 450,00	38 450,00	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 000,00	45 523,12	111,0%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 000,00	45 523,12	111,0%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	39 523,13	112,9%
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	5 999,99	100,0%
926		Kultura fizyczna	482 146,00	509 097,68	105,6%
92601		Obiekty sportowe	453 696,00	453 696,00	100,0%
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	133 696,00	133 696,00	100,0%
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	320 000,00	320 000,00	100,0%
92695		Pozostała działalność	28 450,00	55 401,68	194,7%
	0970	wpływy z różnych dochodów	28 450,00	55 401,38	194,7%
	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	0,30	
ŁĄCZNIE			95 050 615,00	97 108 701,81	102,2%

DOCHODY BUDŻETOWE ZA ROK 2015 – INFORMACJA OPISOWA

(Plan)

(Wykonanie)

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	501 400,00	500 822,15	99,9%
----------------------	------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy Pruszcz Gdański – 3 223,25 zł,
- zwrot nadpłaty z lat ubiegłych – 1,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 473 981,90 zł,
- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z roku 2014 - 23 616,00 zł,

Dział 600	Transport i łączność	1 849 902,00	1 897 926,34	102,6%
----------------------	-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------

- dotacja celowa z Gminy Kolbudy na realizację porozumienia międzygminnego w zakresie zbiorowego transportu publicznego – 166 550,16 zł,
- dotacja celowa z budżetu samorządu Województwa Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych – 71 000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa nowego połączenia drogowego pomiędzy Straszynem i Juszkowem” w ramach programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” – 1 507 802,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 151 197,05 zł,
- odsetki za zwłokę – 328,63 zł,
- koszty upomnienia – 243,60 zł,
- kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy – 804,30 zł,
- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z roku 2014 – 0,60 zł

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	722 270,00	725 745,26	100,5%
----------------------	--------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów – 32 440,92 zł,
- dzierżawa gruntów – 26 934,35 zł,
- wpływy z reklam – 34 656,58 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 65 993,11 zł,
- najem lokali komunalnych – 362 267,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości – 176 123,95 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – 13 422,66 zł,
- odszkodowanie za grunty – 139,91 zł,
- pozostałe dochody (zwrot nadpłaty z lat ubiegłych, rozliczenia wspólnot mieszkaniowych) – 13 766,78 zł,

Dział 710	Działalność usługowa	1 000,00	8 380,00	838,0%
----------------------	-----------------------------	-----------------	-----------------	---------------

- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z roku 2014 – 7 380,00 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 1 000,00 zł,

Dział 750	Administracja publiczna	257 662,00	266 999,14	103,6%
----------------------	--------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 210 412,00 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 294,50 zł,
- dochody z tytułu opłaty reprograficznej – 118,47 zł,
- zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego, opłat sądowych – 36 211,99 zł,
- opłata za udostępnienie informacji publicznej - 225,00 zł,
- pozostałe dochody (rozliczenie nadpłat, rozliczenie składki emerytalno-rentowej za lata ubiegłe, opłaty za sporządzenie kserokopii dokumentów) - 1 055,83 zł,
- prowizja płatnika składek ZUS, podatku PIT - 1 194,75 zł,
- odszkodowanie za uszkodzony pojazd – 3 229,52 zł,
- wpływy z kar, gr z ywien - 280,00 zł,
- odsetki bankowe – 13 977,08 zł,

Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 692,00	125 417,90	99,0%
----------------------------	---	-------------------	-------------------	--------------

- dotacje celowe z budżetu państwa (z Krajowego Biura Wyborczego) na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych gminie na podstawie ustaw:
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 3 890,00 zł,
- wybory Prezydenta RP – 58 244,77 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu – 36 169,05 zł,
- przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 27 114,08 zł,

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 100,00	455 742,61	113,1%
----------------------------	---	-------------------	-------------------	---------------

- dochody zrealizowane przez Straż Gminna Gminy Pruszcz Gdański z tytułu:
- odsetki bankowe - 374,39 zł,
- mandaty - 453 188,20 zł,
- pozostałe dochody (prowizja płatnika składek ZUS, podatku) – 2 180,02 zł,

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 972 068,00	54 202 675,35	102,3%
----------------------------	--	----------------------	----------------------	---------------

- podatek od nieruchomości - 17 918 352,80 zł,
- podatek rolny - 1 943 874,01 zł,
- podatek leśny – 13 127,71 zł,
- podatek od środków transportowych - 3 290 637,91 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 2 026 903,07 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 101 878,58 zł,
- karta podatkowa – 43 515,14 zł,
- opłata od posiadania psów – 17 820,00 zł,
- opłata skarbowa – 34 227,00 zł,

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 666 743,04 zł,
- opłata adiacencka – 285 444,37 zł,
- opłata planistyczna – 126 863,47 zł,
- opłata prolongacyjna – 2 571,00 zł,
- koszty upomnień – 13 313,05 zł,
- zezwolenia na przewozy regularne oraz na przejazdy pojazdów nienormatywnych – 103,00 zł,
- opłata za koncesję – 341,86 zł,
- opłata eksploatacyjna – 1 392,85 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 26 000 717,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 1 598 508,43 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 116 341,06 zł,

Dział 758	Różne rozliczenia	22 612 932,00	22 619 924,94	100,0%
----------------------------	--------------------------	----------------------	----------------------	---------------

- część oświatowa subwencji ogólnej – 22 175 657,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 124 154,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 156 842,56 zł,
- odsetki od udzielonych pożyczek – 77,38 zł,
- wpływy do wyjaśnienia – 73,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe – 163 121,00 zł,

Dział 801	Oświata i wychowanie	3 555 616,00	3 810 128,15	107,2%
----------------------------	-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------

- wpływy z opłat za wydanie duplikatów dokumentów – 1 469,00 zł,
- wpływy z usług (wynajem sali gimnastycznej, pomieszczeń lekcyjnych) – 2 088,00 zł,
- wpływy za wyżywienie – 6 257,60 zł,
- pozostałe odsetki – 4 426,58 zł,
- rozliczenie końcowe projektu COMENIUS realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie – 16 720,00 zł,
- opłata za świadczenia udzielone przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przekraczające wymiar 5 godzin dziennie – 21 240,50 zł,
- opłata za świadczenia udzielone przez publiczne przedszkola, przekraczające wymiar 5 godzin dziennie (ZSP Borkowo) - 107 939,31 zł,
- opłata za świadczenia udzielone przez publiczne punkty przedszkolne, przekraczające wymiar 5 godzin dziennie (SP Wiślina) - 11 818,00 zł,
- pozostałe dochody (prowizja płatnika składek ZUS i podatku PIT, rozliczenia z lat ubiegłych (nadpłaty z tyt. Funduszu Pracy za lata 2009-2014) – 30 669,37 zł,
- dofinansowanie szkoleń dla pracowników przez PUP (ZS Straszyn) – 18 660,00 zł,
- dofinansowanie z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności projektu w ramach Programu English Teaching, realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie – 5 568,56 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Książki naszych marzeń” – 9 980,00 zł,

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – wyposażenie szkół w podręczniki szkolne oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – 197 591,54 zł,
- pomoc finansowa z Powiatu Gdańskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiślinie o salę gimnastyczną” – 250 000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 379 342,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - przedszkola – 1 245 008,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – inne formy wychowania przedszkolnego – 52 191,00 zł
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 44,83 zł,
- dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych lub przedszkolu publicznym na terenie Gminy Pruszcz Gdański - 1 440 371,07 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 - 8 742,79 zł,

Dział	Ochrona zdrowia	1 900,00	1 247,59	65,7%
851				

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego) – 1 247,57 zł,

Dział	Pomoc społeczna	7 994 529,00	7 926 630,93	99,2%
852				

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – Program asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 – 15 033,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, związanych ze świadczeniami rodzinnymi , funduszem alimentacyjnym – 6 475 454,73 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 1 349,31 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń, zasiłków za lata ubiegłe – 25 116,12 zł,
- pozostałe dochody (prowizja płatnika składek ZUS, podatku PIT, rozliczenia z lat ubiegłych) – 473,23zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 124 628,72 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty zasiłków okresowych - 92 000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (dodatek energetyczny) –234,70 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty zasiłków stałych – 621 742,47 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 96 140,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1 422,55 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych- wynagrodzenie dla opiekunów sądowych – 8 300,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 232 000,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na wsparcie dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 4 948,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych - 1 932,28 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 46 924,20 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (osoby autystyczne) – 134 000,00 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 44 920,02 zł,
- koszty upomnień – 11,60 zł,

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	495,00	0%
------------------	---	----------	---------------	-----------

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 495,00 zł,

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 229,00	75 857,71	92,3%
------------------	--------------------------------------	------------------	------------------	--------------

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów – 58 924,46 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na program „Wyprawka szkolna” – 16 933,25 zł,

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 446 169,00	3 936 087,94	114,2%
------------------	--	---------------------	---------------------	---------------

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 3 610 307,61 zł,
- koszty upomnień – 18 142,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 8 542,90 zł,
- kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy – 14 979,85 zł,
- rozliczenie końcowe projektu ”Rewitalizacja podworskiego parku w miejscowości Rekcin w Gminie Pruszcz Gdański” (dofinansowanie z PROW 2007-2013) – 50 489,00 zł,
- dochody z tytułu odszkodowania za szkodę – 6 511,60 zł,
- zwrot nadpłaty z lat ubiegłych (Energa) – 38 013,63 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 109 420,30 zł,
- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z roku 2014 – 0,65 zł,
- dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania „Oświetlenie drogowe w technologii LED-2015” – 41 230,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania „ Czyste powietrze Pomorza-Gmina Pruszcz Gdański” (rozliczenie za rok 2014) – 19 330,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu – 19 120,00 zł,

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 000,00	45 523,12	111,0%
------------------	---	------------------	------------------	---------------

- wpływy z najmu świetlic wiejskich – 39 523,13 zł,
- dotacja celowa z Powiatu Gdańskiego na dofinansowanie realizacji zadania „Żuławski Tulipan” – 5 999,99 zł,

Dział 926	Kultura fizyczna	482 146,00	509 097,68	105,6%
------------------	-------------------------	-------------------	-------------------	---------------

-
- rozliczenie końcowe projektu „Budowa miejsc rekreacji prozdrowotnej w Lędowie i Roszkowie”
- 133 696,00 zł,
 - dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiślinie o salę gimnastyczną – 320 000,00 zł,
 - pozostałe dochody(zwrot nadpłaty z lat ubiegłych) – 3 083,57 zł,
 - kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy – 52 317,81 zł,
 - środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z roku 2014 – 0,30 zł,

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 152 600,00	4 866 541,70	94,4%
	01008		Melioracje wodne	87 616,00	63 878,79	72,9%
		4270	zakup usług remontowych	38 000,00	36 900,00	97,1%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 616,00	26 978,79	54,4%
	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	4 400 000,00	4 148 500,00	94,3%
		6010	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 400 000,00	4 148 500,00	94,3%
	01030		Izby rolnicze	50 000,00	39 824,80	79,6%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 000,00	39 824,80	79,6%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	21 000,00	20 356,21	96,9%
		4430	różne opłaty i składki	20 700,00	20 143,21	97,3%
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	213,00	71,0%
	01095		Pozostała działalność	473 984,00	473 981,90	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 278,00	6 278,00	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	920,00	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 309,00	1 308,69	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	665,00	664,90	100,0%
		4430	różne opłaty i składki	464 692,00	464 690,31	100,0%
600			Transport i łączność	18 776 282,00	17 726 207,82	94,4%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 743 100,00	2 494 724,78	90,9%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 100,00	137 100,00	82,5%
		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	20 449,00	20 447,84	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	2 449 551,00	2 267 238,64	92,6%
		4430	różne opłaty i składki	107 000,00	69 938,30	65,4%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	640 000,00	638 050,57	99,7%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	640 000,00	638 050,57	99,7%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 223 182,00	14 425 062,88	94,8%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	56 959,45	75,9%
		4260	zakup energii	12 000,00	6 958,42	58,0%
		4270	zakup usług remontowych	683 000,00	674 495,57	98,8%
		4300	zakup usług pozostałych	1 026 000,00	733 024,05	71,4%
		4430	różne opłaty i składki	20 000,00	10 047,00	50,2%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00	3 410,82	75,8%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 456,95	64,6%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-	0,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 382 682,00	12 933 710,62	96,6%
	60017		Drogi wewnętrzne	170 000,00	168 369,59	99,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	168 369,59	99,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 501 300,00	1 078 452,28	71,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 501 300,00	1 078 452,28	71,8%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 958,24	56,5%
		4260	zakup energii	60 000,00	37 268,56	62,1%

	4270	zakup usług remontowych	165 000,00	131 457,67	79,7%
	4300	zakup usług pozostałych	393 300,00	243 631,30	61,9%
	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	1 254,16	50,2%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	34 793,34	84,9%
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	367 077,00	73,4%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	20 173,20	28,8%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 974,51	100,0%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	176 364,30	88,2%
710		Działalność usługowa	377 000,00	236 517,64	62,7%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	355 000,00	216 233,22	60,9%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	3 750,00	4,7%
	4300	zakup usług pozostałych	275 000,00	212 483,22	77,3%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	22 000,00	20 284,42	92,2%
	4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	20 284,42	92,2%
750		Administracja publiczna	6 362 512,00	5 906 505,00	92,8%
	75011	Urzędy wojewódzkie	293 712,00	288 870,59	98,4%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00	214 681,41	98,0%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 334,41	99,1%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 700,00	40 407,97	99,3%
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 759,08	99,3%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 312,00	6 312,00	100,0%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 375,72	99,4%
	75022	Rady gmin	220 000,00	208 794,70	94,9%
	3030	różne wydatki na rzecz osob fizycznych	200 000,00	196 685,49	98,3%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 418,21	64,2%
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	5 691,00	56,9%
	75023	Urzędy gmin	5 357 400,00	4 970 952,30	92,8%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	7 753,19	67,4%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 170 000,00	3 121 937,81	98,5%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	233 510,00	233 042,45	99,8%
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	16 706,00	83,5%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	569 000,00	552 062,71	97,0%
	4120	składki na Fundusz Pracy	78 000,00	60 756,74	77,9%
	4140	wpłaty na PFRON	55 000,00	49 294,00	89,6%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	71 290,00	68 729,14	96,4%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	262 00,00	165 416,26	63,1%
	4260	zakup energii	63 300,00	51 729,37	81,7%
	4270	zakup usług remontowych	28 000,00	23 896,62	85,3%
	4280	zakup usług zdrowotnych	8 490,00	3 116,00	36,7%
	4300	zakup usług pozostałych	393 100,00	320 273,75	81,5%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	49 196,42	75,7%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 510,00	27 502,80	100,0%
	4410	podróże służbowe krajowe	39 000,00	27 187,01	69,7%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	770,03	77,0%
	4430	różne opłaty i składki	8 000,00	4 984,73	62,3%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 300,00	62 076,86	99,6%
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	-	0,0%
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	-	0,0%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	6 391,70	18,3%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	25 421,21	84,7%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	7 327,00	19,8%

	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 400,00	85 380,50	100,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	361 200,00	314 178,21	87,0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	19 998,00	99,5%
	4190	nagrody konkursowe	1 000,00	848,98	84,9%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 880,00	48 382,79	91,5%
	4300	zakup usług pozostałych	163 200,00	120 969,33	74,1%
	4430	różne opłaty i składki	68 020,00	68 014,11	100,0%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	55 965,00	99,9%
75095		Pozostała działalność	130 200,00	123 709,20	95,0%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	123 509,20	95,0%
	4300	zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 692,00	125 417,90	99,0%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 890,00	3 890,00	100,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 890,00	3 890,00	100,0%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 247,00	58 244,77	100,0%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 160,00	31 160,00	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 885,00	1 884,92	100,0%
	4120	składki na Fundusz Pracy	263,00	262,79	99,9%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 953,00	12 951,60	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 109,00	11 108,69	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	212,00	211,98	100,0%
	4410	podróże służbowe krajowe	665,00	664,79	100,0%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 436,00	36 169,05	99,3%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 580,00	17 580,00	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 497,00	1 496,61	100,0%
	4120	składki na Fundusz Pracy	214,00	208,20	97,3%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 967,00	9 966,95	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 428,00	6 351,45	98,8%
	4300	zakup usług pozostałych	300,00	132,00	44,0%
	4410	podróże krajowe służbowe	450,00	433,84	96,4%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	28 119,00	27 114,08	96,4%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 680,00	11 700,00	92,3%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 378,00	1 377,50	100,0%
	4120	składki na Fundusz Pracy	197,00	192,43	97,7%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 134,00	9 133,20	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 106,00	3 103,03	99,9%
	4300	zakup usług pozostałych	1 324,00	1 323,40	100,0%
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	284,52	94,8%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 726 400,00	1 420 286,43	82,3%
75405		Komendy powiatowe Policji	16 500,00	16 500,00	100,0%
	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	100,0%
	6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 000,00	14 000,00	100,0%
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	266 500,00	211 891,05	79,5%
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 500,00	57 095,11	99,3%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	1 468,02	29,4%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	30 480,00	92,4%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	46 318,48	70,2%
	4270	zakup usług remontowych	22 500,00	7 191,39	32,0%
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 655,00	59,0%
	4300	zakup usług pozostałych	31 000,00	21 829,66	70,4%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług	2 000,00	842,77	42,1%

		telekomunikacyjnych			
	4430	różne opłaty i składki	10 000,00	9 142,06	91,4%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 868,56	97,4%
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0%
75414		Obrona cywilna	16 000,00	-	0,0%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-	0,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-	0,0%
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	-	0,0%
75416		Straż Gminna	1 404 400,00	1 182 347,89	84,2%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 491,60	89,9%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	809 000,00	726 651,98	89,8%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	55 872,35	99,8%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	133 958,90	88,1%
	4120	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 467,25	69,9%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	12 300,00	78,8%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 700,00	45 845,81	67,7%
	4260	zakup energii	23 100,00	18 531,66	80,2%
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 201,50	68,8%
	4300	zakup usług pozostałych	173 000,00	109 696,78	63,4%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	5 842,42	57,8%
	4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 356,22	62,2%
	4430	różne opłaty i składki	11 000,00	5 311,00	48,3%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	16 955,92	94,2%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 135,50	82,7%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 029,00	43,3%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	6 700,00	100,0%
75421		Zarządzanie kryzysowe	23 000,00	9 547,49	41,5%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	35,92	1,2%
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	924,10	46,2%
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	713,00	17,8%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 806,00	96,1%
	4430	różne opłaty i składki	9 000,00	3 068,47	34,1%
757		Obsługa długu publicznego	521 000,00	311 198,00	59,7%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	355 000,00	311 198,00	87,7%
	8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	52 000,00	10 000,00	19,2%
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	303 000,00	301 198,00	99,4%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	166 000,00	-	0,0%
	8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	166 000,00	-	0,0%
758		Różne rozliczenia	1 564 367,00	1 110 804,00	71,0%
	75818	Rererwy ogólne i celowe	453 563,00	-	0,0%
	4810	rezerwy	453 563,00	-	0,0%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 110 804,00	1 110 804,00	100,0%
	2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 110 804,00	1 110 804,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	47 737 868,00	46 473 756,45	97,4%
	80101	Szkoły podstawowe	27 882 597,00	27 391 649,91	98,2%
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 034,00	38 034,00	100,0%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240 060,00	1 222 869,26	98,6%

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 580 706,00	10 432 974,88	98,6%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	842 752,00	827 947,23	98,2%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 106 026,00	2 060 626,88	97,8%
	4113	składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	34,56	98,7%
	4120	składki na Fundusz Pracy	275 646,00	255 587,81	92,7%
	4123	składki na Fundusz Pracy	5,00	4,90	98,0%
	4140	wpłaty na PFRON	2 433,00	1 905,00	78,3%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	147 115,00	126 101,15	85,7%
	4173	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	688 623,00	653 978,33	95,0%
	4211	zakup materiałów i wyposażenia	2 570,00	2 570,00	100,0%
	4213	zakup materiałów i wyposażenia	2 430,00	1 992,10	82,0%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	185 015,00	181 940,66	98,3%
	4241	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,0%
	4260	zakup energii	1 010 338,00	902 980,39	89,4%
	4270	zakup usług remontowych	198 525,00	193 750,82	97,6%
	4280	zakup usług zdrowotnych	30 725,00	22 282,60	72,5%
	4300	zakup usług pozostałych	441 536,00	422 908,20	95,8%
	4303	zakup usług pozostałych	3 360,00	3 349,90	99,7%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 996,00	37 201,21	86,5%
	4410	podróże służbowe krajowe	19 300,00	15 556,38	80,6%
	4421	podróże służbowe zagraniczne	27 010,00	24 412,83	90,4%
	4430	różne opłaty i składki	30 998,00	26 169,00	84,4%
	4431	różne opłaty i składki	500,00	256,00	51,2%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	579 183,00	575 638,98	99,4%
	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	19 655,00	18 404,00	93,6%
	4990	różne rozliczenia finansowe	-	54,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 314 500,00	9 290 316,76	99,7%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 469,00	41 306,08	99,6%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	986 504,00	947 657,01	96,1%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 628,00	88 057,00	94,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	612 410,00	592 857,92	96,8%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	51 506,00	50 482,21	98,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	126 208,00	121 894,45	96,6%
	4120	składki na Fundusz Pracy	18 117,00	16 673,45	92,0%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	39 931,57	88,7%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 635,00	37 760,41	95,3%
80104		Przedszkola	7 343 587,00	6 873 771,69	93,6%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 840 882,00	4 600 462,07	95,0%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 420,00	79 746,31	99,2%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	573 218,00	568 987,09	99,3%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 350,00	46 299,51	99,9%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	119 630,00	116 848,16	97,7%
	4120	składki na Fundusz Pracy	15 315,00	14 565,39	95,1%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	100,00	37,60	37,6%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 973,12	99,7%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,0%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	10 500,00	9 930,86	94,6%

	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 455 000,00	1 384 749,59	95,2%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 672,00	36 671,99	100,0%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-	0,0%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	251 579,00	199 466,09	79,3%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 161,00	21 171,36	35,8%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 030,00	10 310,73	85,7%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 343,00	82 194,93	97,5%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 597,00	5 674,48	86,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 720,00	16 363,61	87,4%
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 344,51	86,8%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	260,00	254,43	97,9%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 740,00	1 695,56	97,4%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	53 437,90	89,1%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 028,00	6 018,58	99,8%
80110		Gimnazja	5 783 177,00	5 733 573,65	99,1%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	486 029,00	475 030,13	97,7%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650 804,00	3 648 239,43	99,9%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	298 932,00	298 928,85	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	759 230,00	737 294,84	97,1%
	4120	składki na Fundusz Pracy	95 842,00	91 800,86	95,8%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	6 695,75	88,1%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 555,00	68 357,37	98,3%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 880,00	73 677,84	97,1%
	4260	zakup energii	63 400,00	62 117,59	98,0%
	4270	zakup usług remontowych	10 360,00	10 360,00	100,0%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 300,00	840,00	64,6%
	4300	zakup usług pozostałych	46 715,00	46 474,77	99,5%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 833,04	91,7%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 783,21	99,4%
	4430	różne opłaty i składki	1 962,00	1 961,50	100,0%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 353,00	203 763,47	98,3%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 415,00	3 415,00	100,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 194 080,00	1 168 718,54	97,9%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 070,00	10 694,88	96,6%
	4120	składki na Fundusz Pracy	30,00	28,56	95,2%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	64 600,00	62 216,99	96,3%
	4300	zakup usług pozostałych	1 118 380,00	1 095 778,11	98,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 678,00	130 977,75	89,3%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-	0,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 277,00	4 269,69	99,8%
	4300	zakup usług pozostałych	29 850,00	25 055,00	83,9%
	4410	podróże służbowe krajowe	7 750,00	6 541,00	84,4%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	600,00	356,30	59,4%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 401,00	94 755,76	91,6%
80148		Stółki szkone i przedszkolne	1 197 716,00	1 183 456,68	98,8%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 666,00	3 685,46	79,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	846 124,00	840 077,02	99,3%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	66 637,00	65 550,14	98,4%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	154 972,00	151 196,75	97,6%
	4120	składki na Fundusz Pracy	14 070,00	13 102,30	93,1%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 318,00	36 167,20	99,6%

	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	90,0%
	4300	zakup usług pozostałych	2 160,00	2 109,93	97,7%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 101,00	31 891,03	99,3%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	980,00	98,0%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 969,00	99,9%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 168,00	13 277,85	93,7%
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	843 688,00	794 630,05	94,2%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	832 708,00	784 793,24	94,2%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00	348,16	66,3%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 610,00	7 201,00	94,6%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00	1 198,21	77,8%
	4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	184,95	92,5%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	150,00	28,00	18,7%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	249,90	100,0%
	4260	zakup energii	360,00	300,00	83,3%
	4300	zakup usług pozostałych	230,00	216,00	93,9%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115,00	110,59	96,2%
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	1 557 299,00	1 518 300,10	97,5%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 353,00	97 812,76	98,4%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 817,00	1 061 592,55	98,3%
	4110	dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 751,00	202 449,15	97,0%
	4120	składki na Fundusz Pracy	30 750,00	27 373,45	89,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 164,00	16 615,59	96,8%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 820,00	5 723,70	73,2%
	4260	zakup energii	46 757,00	41 924,86	89,7%
	4270	zakup usług remontowych	3 899,00	3 290,00	84,4%
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	23,90	12,0%
	4300	zakup usług pozostałych	18 706,00	17 988,49	96,2%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	547,00	480,15	87,8%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	997,08	66,5%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 035,00	42 028,42	100,0%
80195		Pozostała działalność	550 963,00	531 554,98	96,5%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 025,00	35 231,65	90,3%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 864,00	10 123,15	93,2%
	4120	składki na Fundusz Pracy	988,00	877,85	88,9%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 198,00	20 302,85	95,8%
	4190	nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	17 900,36	70,5%
	4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	7 499,51	68,2%
	4430	różne opłaty i składki	3 800,00	3 245,00	85,4%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 888,00	103 630,61	99,8%
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 300,00	2 858,00	86,6%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000,00	326 386,00	99,5%
851		Ochrona zdrowia	897 900,00	635 888,96	70,8%
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	30 000,00	-	0,0%
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	-	0,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 000,00	1 950,00	13,9%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-	0,0%

	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	1 950,00	27,9%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	852 000,00	632 691,37	74,3%
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	47 600,00	79,3%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	23 447,69	67,0%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	-	0,0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00	195 368,50	84,9%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	63 796,09	51,0%
	4260	zakup energii	130 000,00	81 941,97	63,0%
	4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	66 919,20	74,4%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	406,54	81,3%
	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	511,43	20,5%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 712,70	45,2%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	149 987,25	87,2%
85195		Pozostała działalność	1 900,00	1 247,59	65,7%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	797,59	55,0%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,0%
	4410	podróże krajowe służbowe	250,00	250,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	10 880 067,00	10 484 480,49	96,4%
85202		Domy pomocy społecznej	447 000,00	445 547,52	99,7%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	447 000,00	445 547,52	99,7%
85204		Rodziny zastępcze	155 000,00	154 115,65	99,4%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	154 115,65	99,4%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	6 500,00	5 153,55	79,3%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 473,55	98,9%
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	2 680,00	67,0%
85206		Wspieranie rodziny	77 133,00	56 415,07	73,1%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 249,00	42 660,19	68,5%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 640,00	2 639,25	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	7 631,50	89,8%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 074,88	86,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	966,32	96,6%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	349,00	87,3%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 680 000,00	6 578 681,82	98,5%
	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	22 000,00	18 863,69	85,7%
	3110	świadczenia społeczne	5 986 720,00	5 919 000,25	98,9%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	186 300,00	169 358,54	90,9%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 594,55	99,9%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	422 400,00	412 294,10	97,6%
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 100,16	79,5%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 174,50	99,6%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 251,88	97,3%
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	23 529,10	94,1%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 487,10	99,1%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 020,00	4 014,72	99,9%
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności	2 000,00	1 391,15	69,6%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	862,28	71,9%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 760,00	1 759,80	100,0%

		służby cywilnej			
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	125 300,00	124 628,72	99,5%
	4130	składki na ubezpieczenia społeczne	125 300,00	124 628,72	99,5%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	448 000,00	383 137,35	85,5%
	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	1 000,00	-	0,0%
	3110	świadczenia społeczne	447 000,00	383 137,35	85,7%
85215		Dodatki mieszkaniowe	147 508,00	119 825,23	81,2%
	3110	świadczenia społeczne	147 508,00	119 825,23	81,2%
85216		Zasilki stałe	630 000,00	628 264,90	99,7%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	6 522,43	81,5%
	3110	świadczenia społeczne	622 000,00	621 742,47	100,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 277 090,00	1 181 510,58	92,5%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 382,92	98,2%
	3110	świadczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	100,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	835 570,00	761 230,98	91,1%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	59 723,66	99,5%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	149 680,54	99,8%
	4120	składki na Fundusz Pracy	19 000,00	16 893,06	88,9%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	21 631,00	97,4%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 120,00	57 406,31	98,8%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 820,00	91,0%
	4300	zakup usług pozostałych	47 030,00	35 737,35	76,0%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	13 011,45	90,4%
	4410	podróże służbowe krajowe	25 600,00	22 774,04	89,0%
	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 483,00	98,9%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 870,00	17 863,87	100,0%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	0,0%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	7 572,40	89,1%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430 088,00	403 273,69	93,8%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	134 000,00	134 000,00	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	36 300,99	82,5%
	4120	składki na Fundusz Pracy	88,00	43,22	49,1%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	252 000,00	232 929,48	92,4%
85295		Pozostała działalność	456 448,00	403 926,41	88,5%
	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	55,00	18,3%
	3110	świadczenia społeczne	448 800,00	396 791,13	88,4%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	1 932,28	87,8%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	148,00	148,00	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 430,00	232 113,00	71,5%
85305		Żłobki	306 180,00	220 818,00	72,1%
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	306 180,00	220 818,00	72,1%

	85307		Dzienni opiekunowie	18 250,00	11 295,00	61,9%
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	18 250,00	11 295,00	61,9%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 409 939,00	1 233 717,11	87,5%
	85401		Świetlice szkolne	1 067 340,00	999 869,41	93,7%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 124,00	113 119,32	93,4%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	687 515,00	644 125,73	93,7%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 947,00	43 263,52	98,4%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	141 473,00	132 592,84	93,7%
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 670,00	12 796,96	76,8%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 996,90	99,9%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 611,00	50 974,14	95,1%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	148 800,00	72 557,87	48,8%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 800,00	72 557,87	48,8%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	187 945,00	156 836,83	83,4%
		3240	stypendia dla uczniów	167 445,00	139 903,58	83,6%
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	20 500,00	16 933,25	82,6%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 854,00	4 453,00	76,1%
		4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,0%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 554,00	3 153,00	69,2%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 684 301,00	5 793 563,96	86,7%
	90002		Gospodarka odpadami	3 190 475,00	2 866 063,39	89,8%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	265,46	53,1%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 250,00	17 271,86	94,6%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 366,55	91,1%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 141,40	92,4%
		4120	składki na Fundusz Pracy	485,00	-	0,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	0,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 073,11	43,9%
		4260	zakup energii	8 500,00	7 169,17	84,3%
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	2 746 350,00	2 665 699,78	97,1%
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	25,20	1,7%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690,00	656,36	95,1%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	78 386,00	25,3%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 008,50	98,9%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	407 957,00	367 738,92	90,1%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 707,79	90,3%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 800,00	56 790,85	100,0%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 694,56	99,7%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	11 221,33	87,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 840,00	1 391,36	75,6%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 650,00	15 230,62	91,5%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	19 283,50	55,1%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	462,00	92,4%
		4300	zakup usług pozostałych	86 267,00	80 479,00	93,3%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-	0,0%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 728,41	75,1%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	176 749,50	98,2%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	353 306,00	244 297,96	69,1%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	637,00	554,73	87,1%

	4120	składki na Fundusz Pracy	98,00	-	0,0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 470,00	3 227,00	72,2%
	4190	nagrody konkursowe	5 000,00	4 600,00	92,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 866,00	116 050,06	96,0%
	4300	zakup usług pozostałych	132 735,00	107 096,75	80,7%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	3 849,42	4,8%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 920,00	99,1%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 270 000,00	1 904 985,98	83,9%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	437,18	2,2%
	4260	zakup energii	1 100 000,00	933 832,75	84,9%
	4270	zakup usług remontowych	440 000,00	401 103,27	91,2%
	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	44 921,48	89,8%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-	0,0%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 000,00	524 691,30	79,6%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	31 525,00	78,8%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	31 525,00	78,8%
90095		Pozostała działalność	422 563,00	378 952,71	89,7%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 346,31	67,3%
	4300	zakup usług pozostałych	137 500,00	127 893,40	93,0%
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	283 063,00	249 713,00	88,2%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 939 920,00	3 826 757,06	97,1%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 739 920,00	1 626 757,06	93,5%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	146,12	97,4%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	3 650,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	127 566,00	96 116,21	75,3%
	4260	zakup energii	165 000,00	116 104,37	70,4%
	4270	zakup usług remontowych	76 000,00	69 560,10	91,5%
	4300	zakup usług pozostałych	95 554,00	81 079,45	84,9%
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	2 278,98	45,6%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	1 250 821,83	99,3%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,0%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 920 000,00	1 920 000,00	100,0%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 920 000,00	1 920 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100,0%
	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,0%
926		Kultura fizyczna	1 156 201,00	1 061 391,37	91,8%
92601		Obiekty sportowe	81 751,00	81 741,70	100,0%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49,00	49,00	100,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 400,00	61 399,31	100,0%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 114,00	5 112,96	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	11 394,22	99,9%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 598,21	99,9%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,0%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500,00	1 800,00	51,4%
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 800,00	51,4%

92695		Pozostała działalność	1 070 950,00	977 849,67	91,3%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 684,73	78,1%
	4260	zakup energii	17 000,00	13 787,07	81,1%
	4270	zakup usług remontowych	17 000,00	-	0,0%
	4300	zakup usług pozostałych	105 500,00	72 635,99	68,8%
	4430	rozne opłaty i składki	6 000,00	1 941,97	32,4%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 450,00	884 799,91	96,2%
ŁĄCZNIE			109 138 779,00	102 523 599,17	93,9%

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA			Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI		
					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	
1	2	3	4	5	6	7	8
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	środki własne gminy	4 449 616,00	4 175 478,79	
				ŁĄCZNIE	4 449 616,00	4 175 478,79	
1		01008	Budowa zbiornika retencyjnego B1 wraz z regulacją Potoku Borkowskiego (ochrona przeciwpowodziowa)	środki własne gminy	26 000,00	3 362,79	
				ŁĄCZNIE	26 000,00	3 362,79	
2			Projekt techniczny budowy zbiornika retencyjnego w Rotmance	środki własne gminy	23 616,00	23 616,00	wydatki niewygasające
				ŁĄCZNIE	23 616,00	23 616,00	
3		01010	Udziały do spółki Eksploatator	środki własne gminy	4 400 000,00	4 148 500,00	
				ŁĄCZNIE	4 400 000,00	4 148 500,00	
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	środki własne gminy	12 684 880,00	12 232 328,78	
				budżet państwa	1 507 802,00	1 507 802,00	
				ŁĄCZNIE	14 192 682,00	13 740 130,78	
4		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 2015 r." - Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G Rekin - Juszkowo - Pruszcz Gdański ul. Zdrowa w msc. Juszkowo; Przebudowa drogi powiatowej nr 2224G Wiślina-Krzywe Koło w msc. Wiślina na dl. ok. 0,5 km; Przebudowa drogi powiatowej nr 2237G Wiślina-Bogatka w zakresie budowy chodnika w msc. Wiślina	środki własne gminy	640 000,00	638 050,57	
				ŁĄCZNIE	640 000,00	638 050,57	
5		60016	Budowa skrzyżowania ulicy Starogardzkiej z Aleją Ofiar 10 kwietnia w Borkowie	środki własne gminy	850 000,00	841 070,88	wydatki niewygasające
				ŁĄCZNIE	850 000,00	841 070,88	
6			Budowa ulicy Świerkowej, Jodłowej i Modrzewiowej w Cieplewie	środki własne gminy	735 000,00	669 942,00	
				ŁĄCZNIE	735 000,00	669 942,00	
7			Budowa ulicy Kolonia i Czeremchowej (173687G) w Jagatowie (etap I)	środki własne gminy	1 983 880,00	1 983 880,00	
				ŁĄCZNIE	1 983 880,00	1 983 880,00	
8			Budowa połączenia ulicy Sadowej w Juszkanie z ulicą Spokojną w Straszynie	środki własne gminy	2 979 000,00	2 838 291,16	
				budżet państwa	1 507 802,00	1 507 802,00	
				ŁĄCZNIE	4 486 802,00	4 346 093,16	
9			Budowa ulicy Działkowej (173151G) w Juszkanie	środki własne gminy	710 000,00	709 445,76	wydatki niewygasające
				ŁĄCZNIE	710 000,00	709 445,76	
10			Budowa wiaty przystankowej przy ul. Raduńskiej w Juszkanie	środki własne gminy	10 000,00	7 214,00	
				ŁĄCZNIE	10 000,00	7 214,00	
11			Budowa ulicy Jesionowej(173443G) w Łędownie	środki własne gminy	470 000,00	465 432,64	
				ŁĄCZNIE	470 000,00	465 432,64	
12			Przebudowa ulicy Piaskowej (173225G) w Łędownie wraz z odwodnieniem	środki własne gminy	330 000,00	326 800,00	wydatki niewygasające
				ŁĄCZNIE	330 000,00	326 800,00	
13			Budowa ulic w Rotmance - etap II (ul. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej, ul. Kościelna)	środki własne gminy	1 263 000,00	1 262 840,24	
				ŁĄCZNIE	1 263 000,00	1 262 840,24	
14			Budowa chodnika przy ulicy Piłsudskiego w Rotmance od skrzyżowania z ulicą Modrzewiową do ulicy Łąkowej	środki własne gminy	95 000,00	92 150,00	
				ŁĄCZNIE	95 000,00	92 150,00	
15			Budowa chodnika przy ulicy Nowej (173216G) w Łędownie	środki własne gminy	210 000,00	202 235,36	

		ŁĄCZNIE	210 000,00	202 235,36	
16	Budowa przepustu przy ulicy Szkolnej w Łęgowie	środki własne gminy	100 000,00	97 485,00	
		ŁĄCZNIE	100 000,00	97 485,00	
17	Przebudowa drogi gminnej (173211G) Mokry Dwór-Łędowo (etap II)	środki własne gminy	50 000,00	49 751,88	
		ŁĄCZNIE	50 000,00	49 751,88	
18	Przebudowa ulicy Rataja w Rusocinie	środki własne gminy	50 000,00	1 722,00	
		ŁĄCZNIE	50 000,00	1 722,00	
19	Budowa ulicy Szmaragdowej w Straszynie (Osiedle Przylesie)	środki własne gminy	350 000,00	343 005,32	
		ŁĄCZNIE	350 000,00	343 005,32	
20	Przebudowa ulicy Kwiatowej (173475G) w Straszynie od skrzyżowania z ulicą Poczтовую do ulicy Spokojnej (173474G)	środki własne gminy	420 000,00	417 251,48	
		ŁĄCZNIE	420 000,00	417 251,48	
21	Budowa ulicy Kryształowej (173581G), Źródlanej (173582G), Korolowej, Diamentowej w Wiślince (etap I)	środki własne gminy	490 000,00	476 430,00	
		ŁĄCZNIE	490 000,00	476 430,00	
22	Budowa ulicy Nad Potokiem w Żukczynie wraz z obiektem mostowym	środki własne gminy	60 000,00	47 724,00	
		ŁĄCZNIE	60 000,00	47 724,00	
23	Przebudowa ulicy Leśnej w Żuławce	środki własne gminy	40 000,00	29 208,96	
		ŁĄCZNIE	40 000,00	29 208,96	
24	Projekt techniczny ulicy Kasztanowej, Brzozowej, Nowej, Akacjowej i Bzowej w Borkowie	środki własne gminy	50 000,00	3 628,50	
		ŁĄCZNIE	50 000,00	3 628,50	
25	Projekt techniczny ulicy Nad Jarem w Juszkowie	środki własne gminy	20 000,00	16 900,00	wydatki niewygasające
		ŁĄCZNIE	20 000,00	16 900,00	
26	Projekt techniczny ulicy Ogrodowej w Juszkowie (I etap)	środki własne gminy	45 000,00	34 640,00	
		ŁĄCZNIE	45 000,00	34 640,00	
27	Projekt techniczny ulicy Starosty w Łęgowie	środki własne gminy	35 000,00	33 500,00	wydatki niewygasające
		ŁĄCZNIE	35 000,00	33 500,00	
28	Projekt techniczny ulicy Zielonej (173218G) w Łęgowie	środki własne gminy	90 000,00	84 700,00	wydatki niewygasające
		ŁĄCZNIE	90 000,00	84 700,00	
29	Projekt techniczny ulicy Kasztanowej (173314G) i Łąkowej (173315G) w Przejazdowie	środki własne gminy	20 000,00	18 450,00	
		ŁĄCZNIE	20 000,00	18 450,00	
30	Projekt techniczny ulicy Polnej w Roszkowie	środki własne gminy	20 000,00	9 100,00	
		ŁĄCZNIE	20 000,00	9 100,00	
31	Projekt techniczny skrzyżowania ulicy Poprzecznej z ulicą Spacerową (173476G) w Straszynie	środki własne gminy	15 000,00	15 000,00	wydatki niewygasające
		ŁĄCZNIE	15 000,00	15 000,00	
32	Projekt techniczny budowy ulicy Kwiatowej (173476G) w Straszynie do skrzyżowania z ulicą Poczтовую	środki własne gminy	30 000,00	24 400,00	
		ŁĄCZNIE	30 000,00	24 400,00	
33	Koncepcja odprowadzenia do rzeki Raduni wód z rejonu ulicy Poprzecznej, Leśnej i Drzymały w Straszynie	środki własne gminy	35 000,00	34 932,00	

			ŁĄCZNIE	35 000,00	34 932,00	
34		Koncepcja budowy ulicy Łąkowej (173590G) w Wiślince wraz z odwodnieniem polderów (Łąkowa, Piaskowa)	środki własne gminy	50 000,00	46 569,20	
			ŁĄCZNIE	50 000,00	46 569,20	
35		Projekt techniczny ścieżki pieszorowerowej ze Świńcza do Jagatowa	środki własne gminy	40 000,00	37 072,20	
			ŁĄCZNIE	40 000,00	37 072,20	
36		Projekt techniczny ścieżki pieszorowerowej z Przejazdowa do Wiślinki	środki własne gminy	10 000,00	-	wykonanie projektu przeniesiono na rok 2016
			ŁĄCZNIE	10 000,00	-	
37		Koncepcja budowy ulicy Czeremchowej i Młyńskiej w Żukczynie	środki własne gminy	15 000,00	11 500,00	
			ŁĄCZNIE	15 000,00	11 500,00	
38		Koncepcja budowy ścieżki pieszorowerowej ze Straszyna do Pruszcza Gdańskiego (etap II)	środki własne gminy	5 000,00	4 900,00	
			ŁĄCZNIE	5 000,00	4 900,00	
39		Budowa przepustu wraz z utwardzeniem na działce nr 400/5 przy ul. Krańcowej w Wiślince	środki własne gminy	12 000,00	10 900,00	
			ŁĄCZNIE	12 000,00	10 900,00	
40		Projekt techniczny budowy węzła integracyjnego przy stacji kolejowej Ciepłewo poprzez przebudowę drogi oraz budowę pętli autobusowej, parkingów dla samochodów i rowerów wraz z oświetleniem	środki własne gminy	30 000,00	30 000,00	wydatki niewygasające
			ŁĄCZNIE	30 000,00	30 000,00	
41		Budowa ścieżki pieszorowerowej wzdłuż ulicy Przemysłowej w Ciepłewie	środki własne gminy	115 000,00	113 182,00	wydatki niewygasające
			ŁĄCZNIE	115 000,00	113 182,00	
42		Budowa wiaty przystankowej w Łęgowie ul. Spacerowa	środki własne gminy	15 000,00	10 748,54	
			ŁĄCZNIE	15 000,00	10 748,54	
43		Budowa wiaty przystankowej w Rusocinie ul. Gdańska	środki własne gminy	10 000,00	8 217,00	
			ŁĄCZNIE	10 000,00	8 217,00	
44		Budowa wiaty przystankowej w Juszkowie ul. Raduńska	środki własne gminy	10 000,00	8 709,00	
			ŁĄCZNIE	10 000,00	8 709,00	
45		Budowa wiaty przystankowej w Straszynie ul. Starogardzka	środki własne gminy	7 000,00	6 979,50	
			ŁĄCZNIE	7 000,00	6 979,50	
46	60017	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Krępiec (działka nr 56)	środki własne gminy	170 000,00	168 369,59	
			ŁĄCZNIE	170 000,00	168 369,59	
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	środki własne gminy	252 000,00	228 338,81	
			ŁĄCZNIE	252 000,00	228 338,81	
47		Modernizacja budynku gospodarczego w Straszynie ul. Spacerowa 5	środki własne gminy	36 000,00	35 984,51	
			ŁĄCZNIE	36 000,00	35 984,51	
48	70005	Projekt techniczny instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w lokalach budynku mieszkalnego w Straszynie przy ul. Jana Pawła II nr 3	środki własne gminy	16 000,00	15 990,00	
			ŁĄCZNIE	16 000,00	15 990,00	
49		Zakupy inwestycyjne - wykupy gruntów	środki własne gminy	200 000,00	176 364,30	
			ŁĄCZNIE	200 000,00	176 364,30	
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	środki własne gminy	178 400,00	148 672,50	
			ŁĄCZNIE	178 400,00	148 672,50	
50	75023	Urząd Gminy - zakupy inwestycyjne (samochód osobowy)	środki własne gminy	85 400,00	85 380,50	
			ŁĄCZNIE	85 400,00	85 380,50	
51		Projekt techniczny budowy centrum administracyjno-usługowego	środki własne gminy	37 000,00	7 327,00	

		w Juszkowie	ŁĄCZNIE	37 000,00	7 327,00	
52		75075 Urządzenia reklamujące gminę (witacze)	środki własne gminy	56 000,00	55 965,00	
			ŁĄCZNIE	56 000,00	55 965,00	
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	środki własne gminy	55 700,00	55 568,56	
			ŁĄCZNIE	55 700,00	55 568,56	
53		75405 Dofinansowanie zakupu środków trwałych (samochodu służbowego i urządzeń biurowych) dla KPP w Pruszczu Gdańskim	środki własne gminy	14 000,00	14 000,00	
			ŁĄCZNIE	14 000,00	14 000,00	
54		75412 Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślinie na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego ratownictwa drogowego	środki własne gminy	30 000,00	30 000,00	
			ŁĄCZNIE	30 000,00	30 000,00	
55		Zakupy inwestycyjne - OSP Jagatowo	środki własne gminy	5 000,00	4 868,56	
			ŁĄCZNIE	5 000,00	4 868,56	
56		75416 Zakupy inwestycyjne - Straż Gminna	środki własne gminy	6 700,00	6 700,00	
			ŁĄCZNIE	6 700,00	6 700,00	
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	środki własne gminy	9 303 137,00	9 126 255,69	
			budżet państwa	570 000,00	570 000,00	
			ŁĄCZNIE	9 873 137,00	9 696 255,69	
57		80101 Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgowie o część dydaktyczną, zespół żywieniowy wraz z modernizacją boiska sportowego	środki własne gminy	4 572 500,00	4 566 148,45	
			ŁĄCZNIE	4 572 500,00	4 566 148,45	
58		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiślinie o salę gimnastyczną	środki własne gminy	1 000 000,00	999 917,81	wydatki niewygasające
			budżet państwa	570 000,00	570 000,00	
			ŁĄCZNIE	1 570 000,00	1 569 917,81	
59		Rozbudowa Zespołu Szkół w Rotmance o część dydaktyczną	środki własne gminy	3 000 000,00	2 982 275,33	wydatki niewygasające
			ŁĄCZNIE	3 000 000,00	2 982 275,33	
60		Zespół Szkół w Łęgowie - zakup maszyny czyszczącej	środki własne gminy	10 600,00	10 524,40	
			ŁĄCZNIE	10 600,00	10 524,40	
61		Szkoła Podstawowa w Wojanowie - zakup maszyny czyszczącej	środki własne gminy	9 000,00	8 992,53	
			ŁĄCZNIE	9 000,00	8 992,53	
62		80101 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - zakup odśnieżarki i kserokopiarki	środki własne gminy	7 370,00	7 367,70	
			ŁĄCZNIE	7 370,00	7 367,70	
63		Szkoła Podstawowa w Wiślinie - zakup kserokopiarki	środki własne gminy	6 000,00	5 922,45	
			ŁĄCZNIE	6 000,00	5 922,45	
64		Szkoła Podstawowa w Wiślinie - zakup kosiarki	środki własne gminy	8 499,00	8 499,00	
			ŁĄCZNIE	8 499,00	8 499,00	
65		Przebudowa istniejących pomieszczeń w przyziemiu budynku szkoły w Łęgowie z przeznaczeniem na pomieszczenia dydaktyczne (j.b)	środki własne gminy	155 000,00	154 976,57	
			ŁĄCZNIE	155 000,00	154 976,57	
66		Budowa oświetlenia boiska sportowego przy szkole w Straszynie (j.b.)	środki własne gminy	7 000,00	6 998,70	
			ŁĄCZNIE	7 000,00	6 998,70	
67		Instalacja systemu klimatyzacji w pomieszczeniach szkoły w Wiślinie (j.b)	środki własne gminy	10 000,00	9 999,90	
			ŁĄCZNIE	10 000,00	9 999,90	
68		80104 Budowa przedszkola (4-oddziałowego) w Borkowie przy ul. Akacyjnej 2	środki własne gminy	100 000,00	-	Projekt techniczny - termin wykonania kwiecień 2016
			ŁĄCZNIE	100 000,00	-	
69		Budowa przedszkola (8-oddziałowego) w Straszynie ul. Poczтова	środki własne gminy	50 000,00	-	Projekt techniczny -termin wykonania kwiecień 2016
			ŁĄCZNIE	50 000,00	-	
70		80148 Szkoła Podstawowa w Wiślinie - modernizacja układu wentylacyjnego w kuchni	środki własne gminy	25 000,00	24 969,00	
			ŁĄCZNIE	25 000,00	24 969,00	
71		Zespół Szkół w Rotmance - zakup chłodni gastronomicznej	środki własne gminy	4 668,00	4 667,85	
			ŁĄCZNIE	4 668,00	4 667,85	

72			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - zakup kuchni elektrycznej do stołówki	środki własne gminy	9 500,00	8 610,00	
				ŁĄCZNIE	9 500,00	8 610,00	
73		80195	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - zakup busa do transportu uczniów	środki własne gminy	164 000,00	162 392,00	
				ŁĄCZNIE	164 000,00	162 392,00	
74			Zespół Szkół w Rotmance - zakup busa do transportu uczniów	środki własne gminy	164 000,00	163 994,00	
				ŁĄCZNIE	164 000,00	163 994,00	
	851		OCHRONA ZDROWIA	środki własne gminy	172 000,00	149 987,25	
				ŁĄCZNIE	172 000,00	149 987,25	
75		85154	Budowa świetlicy wiejskiej w Będzieszynie	środki własne gminy	172 000,00	149 987,25	
				ŁĄCZNIE	172 000,00	149 987,25	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	środki własne gminy	1 611 063,00	1 131 317,72	
				ŁĄCZNIE	1 611 063,00	1 131 317,72	
76		90002	Budowa stałego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Będzieszyn	środki własne gminy	310 000,00	78 386,00	Z uwagi na warunki pogodowe wykonawca nie rozpoczął robót w 2015 r.
				ŁĄCZNIE	310 000,00	78 386,00	wydatki niewygasające
77			Zakupy inwestycyjne - ciągnik z wyposażeniem	środki własne gminy	78 000,00	78 000,00	
				ŁĄCZNIE	78 000,00	78 000,00	
78			Zakupy inwestycyjne - wyposażenie stanowisk pracy w kserokopiarnie	środki własne gminy	12 000,00	11 008,50	
				ŁĄCZNIE	12 000,00	11 008,50	
79		90003	Zakup samochodu (dla pracowników terenowych w Referacie Gospodarki Komunalnej)	środki własne gminy	120 000,00	116 749,50	
				ŁĄCZNIE	120 000,00	116 749,50	
80			Zakupy inwestycyjne - ciągnik z wyposażeniem	środki własne gminy	60 000,00	60 000,00	wydatki niewygasające
				ŁĄCZNIE	60 000,00	60 000,00	
81		90004	Rewitalizacja parków podworskich na terenie gminy Pruszcz Gdański w Wojanowie (nr działki 343/16 obręb Juszkowo) i w Będzieszynie (nr działki 354/20 obręb Juszkowo) - etap I	środki własne gminy	30 000,00	2 988,42	Przeniesiono realizację na rok 2016 - przedłużająca się procedura podziału działek
				ŁĄCZNIE	30 000,00	2 988,42	
82			Rewitalizacja parku w Bogatce	środki własne gminy	50 000,00	861,00	Przeniesiono realizację na rok 2016 - konieczność oczyszczenia terenu z niewybuchów
				ŁĄCZNIE	50 000,00	861,00	
83			Kwiecista Gmina - zakupy inwestycyjne	środki własne gminy	9 000,00	8 920,00	
				ŁĄCZNIE	9 000,00	8 920,00	
84		90015	Budowa oświetlenia ulicy Kolonia i Czeremchowej (173687G) w Jagatowie (etap I)	środki własne gminy	70 000,00	65 005,52	
				ŁĄCZNIE	70 000,00	65 005,52	
85			Budowa oświetlenia ulic w Rotmance - etap II (ul. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej i ul. Kościelna)	środki własne gminy	120 000,00	118 825,22	
				ŁĄCZNIE	120 000,00	118 825,22	
86			Budowa oświetlenia chodnika przy ulicy Nowej (173216G) w Łęgowie	środki własne gminy	50 000,00	49 529,01	
				ŁĄCZNIE	50 000,00	49 529,01	
87			Budowa oświetlenie chodnika przy ulicy Bocznej w Straszynie (etap I) - od strony Straszyna	środki własne gminy	136 000,00	135 161,97	
				ŁĄCZNIE	136 000,00	135 161,97	
88			Budowa oświetlenia ulicy Szkolnej w Wiślince (etap II)	środki własne gminy	65 500,00	64 771,16	
				ŁĄCZNIE	65 500,00	64 771,16	
89			Budowa oświetlenia ulicy Leśnej w Juszkowie (etap II) - od strony torów	środki własne gminy	35 000,00	34 490,22	
				ŁĄCZNIE	35 000,00	34 490,22	
90			Rozbudowa instalacji i oświetleniowej i monitoringu placu zabaw w Rotmance (etap II)	środki własne gminy	20 000,00	19 959,00	
				ŁĄCZNIE	20 000,00	19 959,00	
91			Budowa oświetlenia skrzyżowania ulicy Sobieszewskiej i Osiedlowej w msc. Wiślinka	środki własne gminy	5 000,00	4 981,50	
				ŁĄCZNIE	5 000,00	4 981,50	
92			PT oświetlenia ulicy Leśnej w Żuławce	środki własne gminy	15 000,00	9 840,00	
				ŁĄCZNIE	15 000,00	9 840,00	
93			PT oświetlenia ulicy Droga Słowackiego w Rokitnicy	środki własne gminy	15 000,00	-	nie zlecono wykonania Pt z uwagi na trwające podziały działek na poszerzenie pasa drogowego
				ŁĄCZNIE	15 000,00	-	
94			PT rozbudowy instalacji oświetlenia ulicznego ulicy Ogrodowej w Rokitnicy	środki własne gminy	7 500,00	7 441,50	
				ŁĄCZNIE	7 500,00	7 441,50	
95			PT rozbudowy instalacji oświetlenia ulicznego ulicy Kwiatowej w Żuławie	środki własne gminy	7 500,00	7 441,50	
				ŁĄCZNIE	7 500,00	7 441,50	
96			Budowa oświetlenia ulicy Klonowej w Cieplewie	środki własne gminy	75 000,00	-	Z uwagi na warunki pogodowe przedłużono termin wykonania prac na rok 2016
				ŁĄCZNIE	75 000,00	-	
97			Modernizacja oświetlenia ul. Inż..A.Hoffmanna w Straszynie	środki własne gminy	30 000,00	-	Z uwagi na warunki pogodowe

				ŁĄCZNIE	30 000,00	-	przedłużono termin wykonania prac na rok 2016
98			PT oświetlenia placu zabaw w Żuławie	środki własne gminy	7 500,00	7 244,70	
				ŁĄCZNIE	7 500,00	7 244,70	
99			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	283 063,00	249 713,00	
				ŁĄCZNIE	283 063,00	249 713,00	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	środki własne gminy	1 267 000,00	1 257 821,83	
				ŁĄCZNIE	1 267 000,00	1 257 821,83	
100			Ogrodzenie świetlicy w Żuławce	środki własne gminy	30 000,00	27 826,99	
				ŁĄCZNIE	30 000,00	27 826,99	
101		92105	Rewitalizacja i przebudowa dworca w Straszynie na obiekt publiczny	środki własne gminy	1 230 000,00	1 222 994,84	wydatki niewygasające
				ŁĄCZNIE	1 230 000,00	1 222 994,84	
102			Altana z wyposażeniem - przy świetlicy w Bogatce	środki własne gminy	7 000,00	7 000,00	
				ŁĄCZNIE	7 000,00	7 000,00	
	926		KULTURA FIZYCZNA	środki własne gminy	919 450,00	884 799,91	
				ŁĄCZNIE	919 450,00	884 799,91	
103			Budowa placu zabaw w Przejazdowie przy ul. Jesionowej	środki własne gminy	104 450,00	96 882,12	
				ŁĄCZNIE	104 450,00	96 882,12	
104			Budowa placu zabaw w Żukczynie przy ul. Gdańskiej (etap II)	środki własne gminy	61 000,00	58 698,48	
				ŁĄCZNIE	61 000,00	58 698,48	
105			Budowa placu zabaw w Wiślince przy ul. Szkolnej	środki własne gminy	141 000,00	140 871,74	
				ŁĄCZNIE	141 000,00	140 871,74	
106			Budowa placu zabaw w Juszkowie przy ul. Ogrodowej (etap II)	środki własne gminy	70 000,00	65 922,76	
				ŁĄCZNIE	70 000,00	65 922,76	
107			Ogrodzenie placu zabaw w Przejazdowie ul. Długa	środki własne gminy	23 000,00	22 248,29	
				ŁĄCZNIE	23 000,00	22 248,29	
108			Rozbudowa placu zabaw w Żuławie ul. Lipowa	środki własne gminy	110 000,00	109 448,78	
				ŁĄCZNIE	110 000,00	109 448,78	
109		92695	Budowa placu zabaw i skateparku w Rotmance przy ulicy Sportowej	środki własne gminy	325 000,00	324 976,63	
				ŁĄCZNIE	325 000,00	324 976,63	
110			Projekt techniczny placu zabaw w Ciepłowie ul. Lotnicza	środki własne gminy	6 000,00	5 800,00	
				ŁĄCZNIE	6 000,00	5 800,00	
111			Projekt techniczny placu zabaw w Goszynie ul. Derdowskiego	środki własne gminy	6 000,00	6 000,00	
				ŁĄCZNIE	6 000,00	6 000,00	
112			Projekt techniczny plac zabaw w Bogatce	środki własne gminy	6 000,00	5 600,00	
				ŁĄCZNIE	6 000,00	5 600,00	
113			Projekt techniczny placu rekreacji w Rekcinie (przy stawach)	środki własne gminy	15 000,00	14 600,00	
				ŁĄCZNIE	15 000,00	14 600,00	
114			Wyposażenie placu zabaw w Dziewięciu Włókach w urzędzenia rekreacyjne	środki własne gminy	23 000,00	6 759,99	
				ŁĄCZNIE	23 000,00	6 759,99	

115		Budowa ogrodzenia (piłkopolu) boiska sportowego w Lędowie	środki własne gminy	12 000,00	11 992,50
			ŁĄCZNIE	12 000,00	11 992,50
116		Rozbudowa placu zabaw w Juszkowie przy ul. Sportowej	środki własne gminy	17 000,00	14 998,62
			ŁĄCZNIE	17 000,00	14 998,62
ŁĄCZNIE			środki własne gminy	30 893 246,00	29 390 569,84
			budżet państwa	2 077 802,00	2 077 802,00
			środki UE	-	-
			inne	-	-
			ŁĄCZNIE	32 971 048,00	31 468 371,84

ŁĄCZNIE INWESTYCJE WSPÓLFINANSOWANE Z UE			budżet państwa		
			środki własne		
			środki UE		-
			inne		
			ŁĄCZNIE		-

WYDATKI BUDŻETOWE ZA ROK 2015 – INFORMACJA OPISOWA

Uwaga! W tabeli „Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2015” na stronie 34 znajduje się zestawienie wydatków majątkowych poniesionych w roku 2015 na poszczególne projekty inwestycyjne.

	(Plan)	(Wykonanie)	
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	5 152 600,00	4 866 541,70	94,4%

Rozdział 01008 Melioracje wodne – 63 878,79 zł

W ramach wydatków bieżących w kwocie 36 900,00 zł wykonano konserwację rowów: R-2, R-2a, R-2b, R-11a w Juszkowie; R-B w Roszkowie; R-1 w Straszynie; R-E w Żukczynie.

W ramach wydatków majątkowych wydano 26 978,79 zł.

Rozdział 01009 Spółki wodne – 120 000,00 zł

Składka członkowska za rok 2015 dla Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej „Czarna Łacha” stanowiła iloczyn stawki za 1 mb utrzymywanego rowu i długości rowów stanowiących własność gminy utrzymywanych przez Spółkę. Zgodnie z uchwałą nr 8/2015 z dnia 19 maja 2015 roku Walnego Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej „Czarna Łacha” w Rotmance iloczyn stawki za 1mb utrzymywanego rowu wyniósł 5,12 zł. W 2015 roku utrzymywanych przez Spółkę było 24 437,50 mb rowów.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna – 4 148 500,00 zł

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

- spłaty rat pożyczek inwestycyjnych zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – 508.011 zł;
- budowa kanalizacji sanitarnej w Straszynie - osiedle Zorza (poz.1 WPI) – 37.257 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach Radunica i Rokitnica (poz.2 WPI) – 480.567 zł,
- modernizacja i uszczelnienie kanalizacji w Rotmance (poz.6 WPI) – 610.111 zł,
- opomiarowanie sieci, SUW i zdalny odczyt wodomierzy u odbiorców (poz.11 WPI) – 153.759 zł,
- modernizacja PS 1 w Straszynie (poz.13.5.WPI) – 35.055 zł,
- likwidacja oczyszczalni ścieków w Bystrej (poz.13.6.WPI) – 1.579.536 zł,
- budowa wodociągu w Rotmance od SUW do ul. Piłsudskiego (poz.13.13. WPI) – 590.454 zł.
- rekonstrukcja studni nr 1 na ujęciu wody w Łęgowie (zadanie nie ujęte w WPI) – 153.750 zł,

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 39 824,80 zł

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

Rozdział 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – 20 356,21 zł

W roku 2015 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 Juszkowie, na działce nr 92/4 i 93/6 w Borkowie.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 473 981,90 zł

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

Dział 600 Transport i łączność	18 776 282,00	17 726 207,82	94,4%
---------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 2 494 724,78 zł

o Zakup usług transportowych na kwotę 2.227.238,64 zł dla potrzeb organizacji transportu publicznego na:

- linia 841 – 543 397,12 zł
- linia 842 – 215 275,73 zł
- linia 843 – 175 411,20 zł
- linia 844 – 102 129,45 zł,
- linia 845 – 53 513,31 zł,
- linia 846 – 583 566,72 zł,
- linia 847 – 473 866,59 zł,
- linia 848 – 118 848,52 zł,

o dotacja dla Miasta Gdańska na realizację porozumienia w zakresie publicznego transportu na linię 112 –Gdańsk - Przegalina) i na linię N9 (Gdańsk - Sobieszewo) - 137 100,00 zł,

o składka członkowska do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej – 69 938,30 zł,

o zwrot dla Gminy Kolbudy nadpłaty dotacji przekazanej w roku 2015 - 20 447,84 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 638 050,57 zł

Dotacja celowa dla Powiatu Gdańskiego jako pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2015 r." - Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G Rekcin - Juszkowo - Pruszcz Gdański ul. Zdrowa w msc. Juszkowo; Przebudowa drogi powiatowej nr 2224G Wiślina-Krzywe Koło w msc. Wiślina na dł. ok. 0,5 km; Przebudowa drogi powiatowej nr 2237G Wiślinka-Bogatka w zakresie budowy chodnika w msc. Wiślinka

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 14 425 062,88 zł

Poniesione wydatki na drogi gminne przedstawiały się następująco:

- wydatki bieżące - 1 491 352,26 zł (plan 1 840 500 zł),
- wydatki inwestycyjne - 12 933 710,62 zł (plan 13 382 682 zł),

W ramach zadań bieżących poniesiono wydatki na:

o zakupy materiałów i wyposażenia – 56 959,45 zł, w tym na:

- kruszywa betonowego i frezu asfaltowego – 50 874,15 zł,
- śmietników na przystanki autobusowe – 3 234,90 zł,

o zakupy energii elektrycznej (sygnalizacja uliczna, przepompownie wód deszczowych) – 6 958,42 zł,

o zakup usług remontowych (przepusty, mosty i kanalizacja deszczowa) – 107 731,41 zł, w tym na:

- budowa drenażu ul. Ogrodowej w Juszkanie – 18 344,91 zł,
- remont mostu na kanale Czarna Łacha w Lędowie – 5 043,00 zł,
- wymiana przepustu na ul. Kolonia w Jagatowie – 5 869,56 zł,
- remont przepustu na skrzyżowaniu ul. Nowej i ul. Soltysa w Lędowie – 3 444,00 zł,
- remont kładki dla pieszych na rzece Motława w Lędowie – 13 653,00 zł,
- naprawa obiektu mostowego na ul. Szkolnej w Lędowie – 2 337,00 zł,
- naprawa rowu odwadniającego na ul. Żabianka w Jagatowie – 2 214,00 zł,
- usunięcie kolizji kanalizacji deszczowej z kanalizacją sanitarną na ul. Jarzębinowej w Rotmance – 54 120,00 zł,
- wymiana studni kanalizacji deszczowej na ul. Żurawiej w Jagatowie - 2706,00 zł.

o zakup usług remontowych (nawierzchnie asfaltowe) – 191 312,93 zł, w tym na:

- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych – 129 226,47 zł,
- wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Akacjowej w Borkowie oraz ul. Nowej w Lędowie – 62 086,46 zł,

o zakup usług remontowych (remonty nawierzchni utwardzonych nie asfaltowych – 263 124,17 zł, w tym na:

- remont ul. Jesionowej w Bystrej – 41 174,25 zł,
- remont nawierzchni utwardzonych dróg gminnych (zabruki) – 221 949,92 zł,
- o zakup usług remontowych (remonty wiat przystankowych) – 15 440,50 zł.

o zakup usług remontowych (remonty dróg, chodników i ścieżek) – 96 886,50 zł, w tym na:

- ulepszenie dróg nawierzchni gruntowej kruszywem łamanym z gruzu betonowego (Wiślinka: ul. Piaskowa, Wiślina ul. Akacjowa; Jagatowo: ul. Żabianka, ul. Do Kłodawy, ul. Sokola, ul. Łabędzia; Łęgowo ul. Topolowa i ul. Zielona; Borkowo ul. Kasztanowa; Straszyn ul. Fortuny, ul. Poziomkowa; Bogatka, Dziewięć Włók)

o zakup usług pozostałych -733 024,05 zł, w tym na:

- zimowe utrzymanie dróg – 278 266,13 zł,
- utrzymanie dróg, chodników i ścieżek (koszenie poboczy) – 115 919,15 zł,
- utrzymanie przystanków autobusowych – 40.663,64 zł,
- czyszczenie kanalizacji deszczowej (usuwanie awarii) – 107 882,54 zł,
- znaki drogowe, projekty organizacji ruchu i usługi geodezyjne – 190 292,59 zł,
- o ubezpieczenie dróg gminnych – 10 047,00 zł,
- o opłaty za zajęcie pasa drogowego - 9 867,77 zł.

Wydatki zaplanowane na utrzymanie bieżące dróg gminnych nie zostały wykonane w wysokości 349 147,74 zł, przy czym zobowiązania niewymagalne wyniosły 19 220,60 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych nie został wykonany w kwocie 448 971,38 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 2016. Zobowiązania niewymagalne wynosiły 1 257 542,50 zł.

W tabeli „Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2015” przedstawiono wykonanie planu wydatków na poszczególne projekty inwestycyjne zrealizowane na drogach gminnych w roku 2015.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – 168 369,59 zł

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

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 501 300,00	1 078 452,28	71,8%
----------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami – 684 383,79 zł

- umowy z rzeczoznawcami na wyceny nieruchomości - 48 700,00 zł,
- usługi geodezyjne – 14 731,00 zł,
- umowy zlecenia – 10 500,00 zł,
- opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe – 67 011,49 zł,
- odszkodowania za grunty przejęte na własność gminy – 367 077,00 zł,
- wykupy gruntów pod drogi – 176 364,30 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka mieszkaniowa – 394 068,49 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie gminnych zasobów lokalowych wyniosły 342 093,98 zł i dotyczyły m.in.:

- odbiór nieczystości – 5 922,34 zł,
- opłaty wnoszone do gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 25 256,73 zł

- zakup energii elektrycznej, wody, gazu - 37 268,56 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) – 78 425,44 zł,
- fundusz remontowy (opłaty na fundusz remontowy wnoszone co miesiąc na konto wspólnot, w których Gmina posiada swoje lokale – 18 budynków) -20 578,33 zł,
- utrzymanie lokalu socjalnego w Straszynie ul. Spacerowa 13 – 1 637,69 zł,
- roboty instalacyjne elektryczne w budynkach gminnych – 16 306,10 zł,
- konserwacja kotłowni (Łęgowo) – 1 702,60 zł,
- przeglądy, naprawy kominiarskie – 11 145,91 zł,
- przeglądy i naprawy gazowe – 10 255,50 zł,
- przeglądy budowlane - 15 000,00 zł,
- roboty instalacyjne – 8 045,00 zł,
- roboty remontowe budowlane – 101 657,61 zł,
- wymiana stolarek okiennych i drzwiowych – 1 600,00 zł,
- montaż wiaty na opał Rotmanka i Ciepłowo - 7 503,00 zł,
- audyty energetyczne, dokumentacje – 16 605,00 zł,
- zakupy i roboty różne - 3 958,24 zł

Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 51 974,51 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 12 464,68 zł. Środki nie wykorzystane wyniosły ogółem 422 847,72 zł, w tym nie wydano 132 923,00 zł na wypłatę odszkodowań za grunty (nie zostały zakończone postępowania prowadzone przez inne organy administracji). Pozostałe nie wykonane wydatki i wynikały głównie z oszczędności, gdyż wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane.

Dział 710	Działalność usługowa	377 000,00	236 517,64	62,7%
----------------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 216 233,22 zł

- wynagrodzenie dla członków gminnej komisji urbanistycznej - 3 750,00 zł,
- plany miejscowe, projekty decyzji o warunkach zabudowy, podkłady geodezyjne – 212 483,22 zł

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne – 20 284,42 zł

- wydatki związane z nazwami ulic, numeracją budynków

Środki niewykorzystane wyniosły ogółem 140 482,36 zł. Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane

Dział 750	Administracja publiczna	6 362 512,00	5 906 505,00	92,8%
----------------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 288 870,59 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 210 412,00 zł.

Rozdział 75022 Rada Gminy – 208 794,70 zł

Wydatki na diety dla radnych wyniosły 196 685,49 zł. Koszt obsługi Rady tj. zakup materiałów, usług wyniósł ogółem 12 109,21 zł

Rozdział 75023 Urząd Gminy – 4 970 952,30 zł

- o wynagrodzenia i składki ZUS pracowników Urzędu Gminy – 3 967 799,71 zł,
- o pozostałe wydatki osobowe (bhp, odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne) – 72 946,05 zł,
- o szkolenia pracowników -25 421,21 zł,
- o podróże służbowe (ryczałty na samochód, delegacje) – 27 957,04 zł,
- o wpłaty na PFRON – 49 294,00 zł,
- o prowizja dla inkasentów podatków lokalnych – 16 706,00 zł
- o umowy-zlecenia, opinie – 68 729,14 zł,
- o usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) i dostęp do internetu – 49 196,42 zł,
- o zakup energii elektrycznej, ogrzewania, wody – 51 729,37 zł,
- o ubezpieczenia – 4 984,73 zł,
- o najem pomieszczeń w Rotmance – 27 502,80 zł
- o opłaty sądowe, odszkodowania, koszty procesowe – 6 391,70 zł, kadry
- o zakup usług remontowych (w tym remont schodów zewnętrznych) – 23 896,62 zł,
- o zakup usług – 320 273,75 zł, w tym m.in.: poczta (77 896,53 zł), naprawy sprzętu i samochodów (4 619,45 zł), usługi informatyczne (7 9107,45 zł), zwroty za studia (5 830,00 zł), koszty obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej (14 692,08 zł), usługi komunalne (14 533,27 zł), ogłoszenia prasowe (3 253,35 zł), tłumacz języka migowego (2 542,41 zł), meble (12 770,03 zł), przeglądy i konserwacje klimatyzacji i monitoringu (7 257,00 zł), abonament za korzystanie z BIG Infor (1 477,23 zł), usługi kserograficzne, archiwizacyjne, pieczętki (30 398,40 zł), usługi w zakresie doradztwa podatkowego (29 089,22 zł), koszty egzekucyjne z tytułu prowadzenia przez urzędy skarbowe postępowań egzekucyjnych wobec dłużników gminy (26 313,85 zł),
- o zakup materiałów i wyposażenia – 165 416,26 zł, w tym m.in.: zakupy sekretariatu 50 132,98 zł (materiały biurowe, prasa i wydawnictwa fachowe, druki akcydensowe, środki czystości, artykuły spożywcze, kwiaty), zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (30 359,49 zł), zakupy informatyka (49 974,86 zł), zakupy paliwa i akcesoriów do samochodów gminnych (20 440,01 zł), drobnego wyposażenia i sprzętu (12 705,00 zł), zakupy bhp (1 803,92 zł),
- o Wydatki inwestycyjne: samochód funkcyjny (85 380,50 zł); projekt techniczny budowy centrum administracyjno-usługowego w Juszkowie (7 327,00 zł).

Rozdział 75075 Promocja gminy – 314 178,21 zł

Z zaplanowanej kwoty 361 200,00 zł wydano 87,0%, w tym m.in.:

- o projekt, druk i dystrybucja biuletynu gminnego „Gminne Strony” - 74 546,48 zł,
- o artykuły promujące Gminę w wydawnictwach, życzenia w gazetach – 16 121,70 zł,
- o promocja gminy w konkursach, zawodach, w innych wydarzeniach - 3 690,00 zł,
- o nagranie filmów i płyt z imprez gminnych – 2 644,50 zł,
- o wynajem namiotu na festiwal w Przejazdowie - 7 000,00 zł,
- o materiały promocyjne (gadżety reklamowe) – 28 977,02 zł
- o materiały promocyjne (statuetki, puchary, tabliczki, medale, ramki itp.) - 4 286,82 zł
- o nagrody w konkursach, usługi fotograficzne, introligatorskie - 5 688,87 zł,
- o artykuły spożywcze - 1 786,75 zł,
- o kalendarze na 2016 – 7 426,00 zł,
- o torby ekologiczne, torby papierowe, torby sportowe z herbem gminy – 4 615,45 zł,
- o okładki okolicznościowe z herbem gminy – 4 661,70 zł,

o tablice informacyjne sołeckie – 10 144,20 zł,

o wydatki na obsługę kontaktów międzygminnych i międzynarodowych (Trivigliano) -10 415,29 zł,

o składki na rzecz stowarzyszeń – 68 014,11 zł.

- Związek Gmin Pomorskich - 6 647,55 zł,
- Związek Miast i Gmin Morskich - 1 194,20 zł
- Stowarzyszenie LGD „Trzy Krajobrazy” – 31 612,10 zł
- Stowarzyszenie „Żuławy” – 4823,10 zł
- Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Gdańskiego – 2 431,70 zł
- Gdański Obszar Metropolitalny – 11 305,46 zł
- Lokalna Grupa Rybacka „Rybacka Brać Mierzei” – 10 000,00 zł
 - o Środki do dyspozycji sołectw – 300,00 zł,
 - o Wydatki inwestycyjne (witacze) – 55 965,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność (sołtysi) – 123 709,20 zł

o Wydatki na comiesięczne diety dla sołtysów - 123 509,20 zł,

o Środki do dyspozycji sołectw - 200 zł.

W roku 2015 nie wykorzystano w tym dziale środków w kwocie 456 007,00 zł. Zobowiązania niewymagalne z roku 2015 do zapłaty w 2016 wyniosły 332 606,03 zł i dotyczyły m.in. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na kwotę 315 157,29 zł. Pozostałe niewykorzystane środki to oszczędności.

Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 692,00	125 417,90	99,0%
----------------------	---	-------------------	-------------------	--------------

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3 890,00 zł

o prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 58 244,77 zł

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – 36 169,05 zł

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

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 726 400,00	1 420 286,43	82,3%
----------------------	---	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji– 16 500,00 zł

Pomoc dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim na:

- nagrody dla policjantów pełniących służbę na terenie gminy – 2 500,00 zł,
- dofinansowanie zakupu środków trwałych (samochodu służbowego i urządzeń biurowych) - 14 000,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicza Straż Pożarna – 211 891,05 zł

- ekwiwalent za udział członków ochotniczych straży pożarnych w akcjach ratunkowych, szkoleniach – 57 095,11 zł,
- wynagrodzenia za konserwację sprzętu – 31 948,02 zł,
- zakupy: paliwa, olejów, smarów, umundurowania i wyposażenia strażaków, drobnego sprzętu – 46 318,48 zł,
- naprawy samochodów, sprzętu – 7 191,39 zł,

- obowiązkowe badania lekarskie strażaków – 2 655,00 zł,
- przeglądy okresowe sprzętu, kursy medyczne – 21 829,66 zł,
- opłaty za telefonię komórkową – 842,77 zł,
- ubezpieczenie strażaków, pojazdów, sprzętu – 9 142,06 zł,
- zakupy inwestycyjne OSP Jagatowo (drabina do samochodu pożarniczego) - 4 868,56 zł,
- dotacja dla OSP Wiślina na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego - 30 000,00 zł,

Rozdział 75414 Obrona cywilna – 0,00 zł

Rozdział 75416 Straż Gminna – 1 182 347,89 zł

Na zaplanowaną kwotę 1 404 400 zł wydano 84,2%. Środki niewykorzystane wyniosły 222 052,11 zł. Zobowiązania niewymagalne za grudzień do zapłaty w roku 2016 wyniosły 107 692,84 zł.

Straż Gminna zatrudniała ogółem 15 pracowników, w tym 8 strażników. Wydatki na wynagrodzenia i składki ZUS wyniosły 946 250,48 zł tj. 80,0% poniesionych wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły m.in.: zakupu paliwa (13 668,18 zł), zakupu materiałów biurowych (9 626,23 zł), zakupu energii elektrycznej, wody, opłat za CO (18 531,66 zł), zakupu usług pocztowych (87 227,89 zł), napraw bieżących i eksploatacji samochodów i wyposażenia (13 042,00 zł), opłat za uzyskanie dostępu do baz danych, pozwoleń radiowych, (9 016,00 zł), ubezpieczenia mienia (5 311,00 zł), szkoleń pracowników (3 029,00 zł). Wydatki inwestycyjne dotyczyły zakupu fantomu OMBU MANN (6 700,00 zł),

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 9 547,49 zł

- eksploatacja samochodu Navara (bez kosztów paliwa) – 960,02 zł,
- wynajem koparko -ładowarki – 713,00 zł,
- opłaty za Internet dla potrzeb komunikacji zarządzania kryzysowego – 4 806,00 zł,
- ubezpieczenie pojazdów i mienia – 3 068,47 zł.

Dział	Obsługa długu publicznego	521 000,00	311 198,00	59,7%
757				

- odsetek od obligacji wyemitowanych w 2011 i 2012 roku - 301 198,00 zł,
- koszty emisji obligacji komunalnych w 2015 – 10 000,00 zł.

Nie wykorzystano kwoty 166 000,00 zł zaplanowanej na spłatę ewentualnych zobowiązań z tytułu poręczenia przez Gminę spłaty pożyczek zaciągniętych przez spółkę Eksploatator sp. z o.o.

Dział	Różne rozliczenia	1 564 367,00	1 110 804,00	71,8%
758				

- obowiązkowa wpłata jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa – 1 110 804,00 zł
- nie rozwiązano rezerwy ogólnej na kwotę 200 000,00 zł,
- nie rozwiązano rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 250 000,00 zł,
- nie rozwiązano rezerwy celowej na środki do dyspozycji sołectw na kwotę 3 563,00 zł.

Dział	Oświata i wychowanie	47 737 868,00	46 473 756,45	97,4%
801				

Dane statystyczne:

Szkoła	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba nauczycieli	Liczba pracowników administracji i obsługi
Łęgowo	24	547	52	22
Straszyn	37	842	78	27

Rotmanka	28	682	65,32	25,5
Borkowo	22	473	47	20
	(5 przedszkolnych)	(101 w przedszkolu)		
Wojanowo	8	171	17,21	7,08
	13	194		
Wiślina	(1 punkt	(17 w punkcie	22	10
	przedszkolny)	przedszkolnym)		
Wiślinka	12	223	23,59	10,02
Przejazdowo	7	115	15,82	7,08

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 27 391 649,91 zł

o Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

	(plan)	(wykonanie)	
Łęgowo	3 327 126,00	3 248 365,94	98%
Straszyn	4 182 779,00	4 173 291,98	100%
Rotmanka	3 480 606,00	3 428 742,19	99%
Borkowo	2 863 228,00	2 700 665,47	94%
Wojanowo	1 191 711,00	1 111 453,05	93%
Wiślina	1 580 001,00	1 515 987,35	96%
Wiślinka	2 076 612,00	2 056 768,34	99%

o Dotacja celowa dla miasta Pruszcza Gdańskiego na realizację porozumienia w sprawie refundacji kosztów nauki uczniów z terenu gminy – 38 034,00 zł,

o Wydatki inwestycyjne UG – 9 118 341,59 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 947 657,01 zł

o Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

	(plan)	(wykonanie)	
Łęgowo	236 460,00	233 514,81	99%
Straszyn	220 521,00	210 571,99	95%
Rotmanka	147 638,00	147 320,75	100%
Wojanowo	91 956,00	75 240,58	82%
Wiślina	114 747,00	111 020,01	97%
Wiślinka	130 182,00	130 057,30	100%

o Refundacja dotacji udzielanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (*Gdańsk, Pruszcz Gdański, Pszczółki*) oddziałom przedszkolnym przy niepublicznych szkołach podstawowych na uczniów będących mieszkańcami gminy Pruszcz Gdański - 39 931,57 zł,

Rozdział 80104 Przedszkola – 6 873 771,69 zł

o Wydatki na funkcjonowanie przedszkola gminnego w Borkowie – 888 560,03 zł

o Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych - 4 600 462,07 zł, w tym:

- Przedszkole Niepubliczne przy Parafii Św. Jacka w Straszynie	385 289,84
- Przedszkole Niepubliczne „Calineczka” w Rotmance	177 628,80
- Przedszkole Niepubliczne „TIK TAK” w Straszynie	421 397,82
- Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Nutka” w Rotmance	371 480,19
- Przedszkole Niepubliczne „Słoneczna Kraina” w Łęgowie	598 041,72
- Przedszkole Niepubliczne im. Św. Joanny Beretty Molla w Straszynie	250 997,10
- Przedszkole Niepubliczne „Przyjaciele Puchatka” w Borkowie	308 866,44
- Przedszkole Niepubliczne „Słoneczny Domek Małego Odkrywczy” w Rotmance	465 712,86
- Przedszkole Niepubliczne „Horyzoncik” w Borkowie	440 086,77
- Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka Montessori w Rokitnicy	232 431,36
- Przedszkole Niepubliczne „Kasztanowe” w Borkowie	289 548,98
- Przedszkole Niepubliczne „Zielone Żabki” w Juszkuwie	110 796,27
- Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” w Rokitnicy	94 550,61

- Punkt Przedszkolny „Leśny Zakątek” w Łęgowie 92 906,37
- Punkt Przedszkolny „Artuś” w Juszkwie 205 599,90

o Refundacja dotacji udzielonych z budżetu innych jednostek samorządu *terytorialnego* (Gdańsk, Gniew, Kolbudy, Tczew, Pruszcz Gdański, Nowy Dwór Gdański) na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkujących na terenie gminy Pruszcz Gdański w przedszkolach publicznych i niepublicznych – 1 384 749,59 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 199 466,09 zł

o Wydatki na funkcjonowanie publicznego punktu przedszkolnego w szkole podstawowej w Wiślinie - 124 856,83 zł

o 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 – 53 437,90 zł,

o Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych – 21 171,36 zł, w tym:

- Integracyjny Punkt Przedszkolny „Tuptusie” w Juszkwie

Rozdział 80110 Gimnazja – 5 733 573,65 zł

o Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

	(plan)	(wykonanie)	
Łęgowo	1 162 298,00	1 153 370,50	99%
Straszyn	1 444 905,00	1 409 052,24	98%
Rotmanka	1 430 300,00	1 430 123,80	100%
Przejazdowo	1 745 674,00	1 741 027,11	100%

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 1 168 718,54 zł

o Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół zbiorowym transportem publicznym – 244 953,76 zł. Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

	(plan)	(wykonanie)	
Łęgowo	73 100,00	67 130,00	92%
Straszyn	66 274,00	66 273,48	100%
Rotmanka	1 372,00	1 370,88	100%
Borkowo	2 000,00	1 428,40	71%
Wojanowo	44 680,00	39 198,60	88%
Wiślina	48 754,00	47 552,40	98%
Przejazdowo	22 000,00	22 000,00	100%

o Wynagrodzenia dla opiekunów uczniów dojeżdżających komunikacją gminną – 72 940,43 zł

o Przewóz uczniów w dowozach zamkniętych – 363 197,95 zł

o Dowóz dzieci niepełnosprawnych (na 21 trasach dowożonych jest 55 uczniów) - 487 626,12 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 130 977,75 zł

o Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

	(plan)	(wykonanie)	
Łęgowo	21 896,00	12 772,24	58%
Straszyn	47 301,00	47 127,93	100%
Rotmanka	25 869,00	25 860,85	100%
Borkowo	17 920,00	15 899,38	89%
Wojanowo	6 868,00	6 868,00	100%
Wiślina	8 283,00	6 648,00	80%
Wiślinka	11 070,00	10 431,35	94%
Przejazdowo	7 471,00	5 370,00	72%

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 183 456,68 zł

o Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

	(plan)	(wykonanie)	
Łęgowo	150 570,00	149 339,53	99%
Straszyn	200 178,00	195 473,54	98%
Rotmanka	236 190,00	235 830,03	100%
Borkowo	210 811,00	208 567,18	99%
Wojanowo	88 629,00	86 947,83	98%
Wiślina	126 828,00	123 353,91	97%
Wiślinka	115 954,00	115 807,56	100%
Przejazdowo	68 556,00	68 137,10	99%

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 – 794 630,05 zł

o Wydatki na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Straszynie - 9 836,81 zł

o Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego – 784 793,24 zł,

- Przedszkole Niepubliczne przy Parafii Św.Jacka w Straszynie	14 781,28
- Przedszkole Niepubliczne „TIK TAK” w Straszynie	78 525,52
- Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Nutka” w Rotmance	159 591,55
- Przedszkole Niepubliczne „Słoneczna Kraina” w Łęgowie	61 434,66
- Przedszkole Niepubliczne im. Św.Joanny Beretty Molla w Straszynie	96 540,18
- Przedszkole Niepubliczne „Horyzonty” w Borkowie	3 695,32
- Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka Montessori w Rokitnicy	255 207,93
- Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” w Rokitnicy	35 105,52
- Integracyjny Punkt Przedszkolny „Tuptusie” w Juszkowie	79 911,28

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 – 1 518 300,10 zł

	(plan)	(wykonanie)	
Łęgowo	140 370,00	128 779,34	92%
Straszyn	558 750,00	553 613,74	99%
Rotmanka	300 186,00	299 557,55	100%
Borkowo	60 628,00	44 205,10	73%
Wojanowo	186 766,00	186 045,74	100%
Wiślina	30 345,00	28 447,38	94%
Wiślinka	247 126,00	244 575,93	99%
Przejazdowo	33 128,00	33 075,32	100%

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 531 554,98 zł

o Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

	(plan)	(wykonanie)	
Łęgowo	33 450,00	33 427,90	100%
Straszyn	20 593,00	20 592,56	100%
Rotmanka	187 062,00	187 027,90	100%
Borkowo	237 083,00	222 475,99	94%
Wojanowo	11 219,00	11 218,99	100%
Wiślina	9 413,00	9 412,22	100%
Wiślinka	12 253,00	12 039,60	98%
Przejazdowo	36 790,00	33 205,67	90%

o Obsługa 10 komisji egzaminacyjnych do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego – 2 154,15 zł,

W dziale Oświata i wychowanie nie wykorzystano kwoty 1 264 111,55 zł, w porównaniu do zakładanego planu. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 2 733 233,51 zł i dotyczyły przede wszystkim należnych za zapłaty w roku 2016 składek na ubezpieczenie społeczne, podatek PIT, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. Trzynastek, faktur za usługi wykonane w grudniu.

Dział	Ochrona zdrowia	897 900,00	635 888,96	70,8%
851				

Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej – 0,00 zł

Zaplanowane środki w kwocie 30 000,00 zł nie zostały wydatkowane z uwagi na brak uchwalonego przez Radę Gminy Pruszcz Gdański programu zdrowotnego (zaproponowany przez Wójta Gminy Pruszcz Gdański projekt uchwały na XI sesję w dniu 24 września 2015 r. został zdjęty z porządku obrad).

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 1 950,00 zł

Środki wydatkowano na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla młodzieży z Publicznego Gimnazjum w Przejazdowie.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 632 691,37 zł

o Wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi w punktach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich, wynagrodzenie dla członków Komisji i pełnomocnika GKRPA oraz wynagrodzenie dla osoby prowadzącej punkt konsultacyjny – 195 368,50 zł

o Składki od umów-zleceń na ubezpieczenia społeczne – 23 447,69 zł,

o Zakup materiałów i wyposażenia – 63 796,09 zł

Powyższa kwota została wydatkowana m.in. na zakup:

- zakup materiałów do prowadzenia zajęć w punktach opiekuńczo – wychowawczych w świetlicach wiejskich - 32 3489,08 zł,
- zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy w Będzieszynie – 20 041,81 zł,
- zakup szafy do świetlicy w Bystrej – 650,00 zł
- zakup nagród dla dzieci za udział w konkursie Wieczór Talentów – 1 584,54 zł
- zakup drobnego sprzętu do świetlicy w Rekcynie – 299,57 zł
- zakup kuchenki do świetlicy w Wiślince – 1 493,52 zł
- zakup gry piłkarzyki i drobnego wyposażenia do świetlicy w Świńcu – 999,46 zł
- zakup akcesoriów komputerowych do świetlicy w Bystrej – 802,16 zł
- zakup TV do świetlicy w Żuławce – 2 000,00 zł
- zakup kuchni do świetlicy w Straszynie – 779,00 zł
- zakup telewizora do świetlicy w Ciepłowie – 1 699,00 zł
- zakup kuchenki do świetlicy w Juszkowie – 1 098,95 zł
- o Zakup energii do punktów opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich - 81 941,97 zł,
- o Zakup usług pozostałych - 66 919,20 zł, w tym:
 - wynagrodzenie dla psychologa – 540,00 zł,
 - szkolenia dla nowych członków GKRPA – 870,00 zł,
 - animacje na festynach rodzinnych, udział w programach terapeutycznych - 1 877,00 zł,
 - opłata abonamentu RTV – 3 834,00 zł
 - zwrot kosztów dojazdu na terapię – 1 041,40 zł
 - wynajem basenu – 55 920,00 zł,
 - usługi transportowe – 2 818,80 zł

o Opłata za dostęp do internetu – 406,54 zł

o Ubezpieczenie opiekunów punktów opiekuńczo-wychowawczych – 511,43 zł,

o Opłaty sądowe - 2 712,70 zł,

o Wydatki inwestycyjne – 149 987,25 zł,

o 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” – 47 600,00 zł.

Środki nie wykorzystane wyniosły 262 011,04 zł. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 2 385,51 zł. Zadania zaplanowane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały zrealizowane.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 1 247,59 zł

Świadczenia z opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych uprawniające do korzystania z opieki zdrowotnej na podstawie ustawy o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz wg kryteriów dochodowych wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Świadczeniem objęto 25 osób.

Dział	Pomoc społeczna	10 880 067,00	10 484 480,49	96,4%
852				

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 445 547,52 zł

Opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański w Domach Pomocy Społecznej. W roku 2015 z terenu Gminy Pruszcz Gdański było umieszczonych 18 mieszkańców.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – 154 115,65 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 2015 w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych było umieszczonych 34 dzieci z terenu Gminy Pruszcz Gdański zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5 153,55 zł

W roku 2015 zakupiono artykuły biurowe i spożywcze na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych oraz wykonano ulotki informacyjne dla potrzeb przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – 56 415,07 zł

W GOPS zatrudniony jest 1 asystent rodziny w pełnym wymiarze czasu pracy. Kwota 15 033,00 zł pochodziła z dotacji, pozostała część to środki własne.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 578 681,82 zł

o Wydano ogółem 5 919 000,25 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,

o składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 381 173,57 zł,

o obsługa administracyjna świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (4 pracowników) – 259 644,31 zł,

o zwrot dotacji z lat ubiegłych – 18 863,69 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 – 124 628,72 zł

Składka zdrowotna za 138 osoby pobierające zasiłek stały w wysokości 54 664,52 zł. Składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekuna 69 964,20 zł i tą formą pomocy było objętych średnio ok.60 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 – 383 137,35 zł

o zasiłki celowe dla 331 osób i schronienie dla 33 osoby na łączną kwotę 286 534,18 zł,

o zasiłki okresowe wypłacono 69 osobom na łączną kwotę 96 603,17 zł (4 603,17 zł stanowiły środki własne, a kwota 92 000,00 zł stanowiła dotację celową z budżetu państwa),

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 119 825,23 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 119 590,53 zł. Tą formą pomocy objętych było 37 osób w miesiącu grudniu 2015.

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 3 wnioski i łączna kwota wypłaconych świadczeń wynosiła 234,70 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 628 264,90 zł

o Pomocą objęto 141 osób na kwotę 621 742,47 zł (w całości pochodziła z dotacji budżetu państwa),

o Zwrot dotacji z lat ubiegłych – 6 522,43 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 1 181 510,58 zł

Wydatki bieżące na działalność ośrodka.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 403 273,69 zł

o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (osoby autystyczne) – 134 000,00 zł,

o Na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń wydano łącznie 269 273,69 zł., na co składały się wynagrodzenie bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy dla 35 zleceniobiorców świadczących usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 403 926,41 zł

o Dożywianie uczniów w szkołach – 391 991,13 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosło 232 000,00 zł,

o Wypłata dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rządowych programów wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 4 948,00 zł świadczenie finansowane w

całości z budżetu państwa). W kwocie dotacji na rządowe programy wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne przekazano 3% na obsługę programów.

o Realizacja programu „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020” – 5 000,00 zł.

o Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie programu dla rodzin wielodzietnych – 1 932,28 zł,

o Zwrot dotacji z lat ubiegłych – 55,00 zł.

W dziale Pomoc społeczna nie wykorzystano ogółem 395 586,51 zł, w porównaniu do planu. Zobowiązanie niewymagalne na koniec roku wynosiły 132 924,81 zł.

Dział	Pozostałe zadania w zakresie polityki	324 430,00	232 113,00	71,5%
853	społecznej			

Rozdział 85305 Żłobki – 220 818,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:

- Niepubliczny Żłobek „Słoneczny Domek” w Borkowie	44 328,00
- Niepubliczny Żłobek Akademia Małe ABC w Łęgowie	50 722,50
- Niepubliczny Żłobek „Słoneczna Kraina” w Łęgowie	28 035,00
- Niepubliczny Żłobek „Mali Odkrywcy” w Rotmance	56 142,00
- Niepubliczny Żłobek im. Św. Joanny Beretty Molla w Straszynie	41 590,50

Rozdział 85307 Dzienni opiekunowie – 11 295,00 zł

Dotacja dla podmiotu zatrudniającego 2 opiekunów dziennych w Borkowie (opieka nad dziećmi do lat 3).

Dział	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 409 939,00	1 233 717,11	87,5%
854				

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 999 869,41 zł

	(plan)	(wykonanie)	
Łęgowo	144 197,00	140 540,19	97%
Straszyn	319 235,00	291 968,64	91%
Rotmanka	299 522,00	294 109,66	98%
Borkowo	171 797,00	144 468,57	84%
Wojanowo	30 466,00	28 749,50	94%
Wiślina	55 432,00	54 305,33	98%
Wiślinka	46 691,00	45 727,52	98%

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 72 557,87 zł

o Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego:

- Przedszkole Niepubliczne „Przyjaciele Puchatka” w Borkowie	6 208,16
- Przedszkole Niepubliczne „TIK TAK” w Straszynie	10 864,28
- Przedszkole Niepubliczne „Słoneczny Domek Małego Odkrywcy” w Rotmance	10 088,26
- Przedszkole Niepubliczne „Słoneczna Kraina” w Łęgowie	8 536,22
- Przedszkole Niepubliczne im. Św. Joanny Beretty Molla w Straszynie	5 820,15
- Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka Montessori w Rokitnicy	5 432,14
- Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” w Rokitnicy	17 072,44
- Integracyjny Punkt Przedszkolny „Tuptusie” w Juszkowie	8 536,22

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 156 836,83 zł

o Stypendia za wyniki w nauce – 71 079,46 zł,

o Stypendia Wójta Gminy dla 11 uczniów w ramach gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów (uchwała nr IX/79/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 07.09.2011 r.) – 4 600,00 zł,

o 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 - 78 255,58 zł

o Program „Wyprawka szkolna” - zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach III szkoły podstawowej, uczniów w klasach IV techników oraz dla uczniów niepełnosprawnych realizujących kształcenie specjalne w szkołach podstawowych, z wyjątkiem klasy I, zasadniczych szkołach zawodowych lub technikach. Ogółem dofinansowanie otrzymało 160 uczniów - 16 933,25 zł,

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 4 453,00 zł

	(plan)	(wykonanie)	
Łęgowo	800,00	-	0%
Straszyn	2 033,00	2 000,00	98%
Rotmanka	1 300,00	1 300,00	100%
Borkowo	790,00	264,00	33%
Wojanowo	234,00	232,00	99%
Wiślina	335,00	297,00	89%
Wiślinka	362,00	360,00	99%

Zobowiązania niewymagalne z tytułu należnych do odprowadzenia w styczniu 2016 pochodnych od wynagrodzeń wyniosły ogółem 89 012,50 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 684 301,00	5 793 563,96	86,7%
--	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 2 866 063,39 zł

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2 475 298,15 zł,
- transport odpadów z PSZOK w Będzieszynie do zakładu utylizacji – 19 029,60 zł,
- zagospodarowanie odpadów z PSZOK w Będzieszynie - 29 855,21 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów z Wiśliny – 7 614,00 zł,
- odbiór odpadów zielonych od mieszkańców – 109 188,00 zł,
- utrzymanie PSZOK (wydatki osobowe i rzeczowe) – 36 826,60 zł,
- sprzątnięcie po objazdowych zbiórkach odpadów – 7 146,00 zł,
- przygotowanie i wdrożenie e-deklaracji – 1 845,00 zł,
- dzierżawa gruntu pod PSZOK w Będzieszynie - 100,00 zł
- edukacja ekologiczna – 11 766,33 zł,
- wydatki inwestycyjne – 167 394,50 zł,

W roku 2015 w rozdziale 90002 nie wykorzystano ogółem 324 411,61 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 355 148,21 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 367 738,92 zł

o Pracownicy gospodarczy (wynagrodzenia, pochodne, wyposażenie, ryczałt) – 78 419,28 zł,

o Zakup wyposażenia (narzędzia) i koszy ulicznych na śmieci - 18 603,50 zł,

o Zakup usług – 80 202,68 zł, w tym m.in.:

- likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów – 21 839,81 zł,
- usuwanie odpadów zawierających azbest - 29 834,18 zł,
- wywóz odpadów z koszy ulicznych oraz worków – 25 000,00 zł,

- edukacja ekologiczna (plakaty, ulotki, tablice informacyjne) – 2 361,60 zł,

o wydatki inwestycyjne - 179 749,50 zł,

o Środki do dyspozycji sołectw – 956,32 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w gminie – 244 297,96 zł, w tym:

o Wycinki i zabiegi pielęgnacyjne (drzewa) – 26 994,00 zł

o Zakup roślin do nasadzeń na terenie gminy – 8 234,85 zł,

o Serwis narzędzi - 1 359,50 zł,

o Koszenie parków i likwidacja barszczu Sosnowskiego – 13 974,00 zł,

o Zakupy i realizacja projektów w ramach konkursu Kwiecista Gmina – 100 283,45 zł,

o Założenie i utrzymanie rabat kwiatowych – 54 648,00 zł,

o Konkurs Piękna Wieś 2015 - 4 600,00 zł,

o Środki do dyspozycji sołectw – 18 356,15 zł

o Wydatki inwestycyjne – 12 769,42 zł

Środki niewykorzystane w rozdziale 90004 wyniosły ogółem 109 008,04 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 904 985,98 zł

o Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego w kwocie 933 832,75 zł, w tym: majątek Energa Oświetlenie (315 078,62zł); majątek gminy (428 514,14 zł); majątek GDDKiA (190 239,99 zł),

o Konserwacja i remonty sieci – 401 103,27 zł, w tym: Energa Oświetlenie (287 914,53 zł); majątek gminy (68 104,77 zł); majątek GDDKiA (28 189,00 zł); oświetlenie hybrydowe (16 894,97 zł)

o Zakup materiałów na oświetlenie ulic – 437,18 zł,

o Zakup usług pozostałych – 44 921,48 zł, w tym: montaż/demontaż/transport iluminacji świątecznych (15 391,95zł), pomiary elektryczne (19 680,00 zł), zabezpieczenie oświetlenia hybrydowego (3 160,00 zł), usunięcia kolizji (6 295,53 zł), przyłączenia do sieci (394,00 zł);

o Wydatki inwestycyjne - 524 691,30 zł.

Środki niewykorzystane w rozdziale 90015 wyniosły ogółem 365 014,20 zł. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 128 250,04 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 31 525,00 zł

Opłaty za korzystanie ze środowiska (odprowadzanie wód deszczowych)

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 378 952,71 zł

o Opieka nad zwierzętami – 129 239,71 zł, w tym: zakup karmy dla psów i kotów (1 346,31 zł); umowa ze schroniskiem dla zwierząt w Tczewie (85 000 zł); usługi weterynaryjne (28 336,40 zł); utylizacja martwych zwierząt (11 664,00 zł); elektroniczna identyfikacja psów (2 893,00 zł).

o Dotacje na dofinansowanie inwestycji w zakresie ochrony środowiska realizowanych przez osoby fizyczne - 249 713,00 zł, w tym: kotły gazowe (12.903,00 zł – 5 umów); kolektory słoneczne (6.207,00 zł – 7 umów); przydomowe oczyszczalnie ścieków (145.462,00 zł – 19 umów); pokrycia dachowe wykonane z azbestu (81 141,00 zł – 23 umowy); pompy ciepła (4.000,00 zł – 1 umowa)

W dziale 900 nie wykorzystano ogółem 890 737,04 zł zaplanowanych środków. Zobowiązania niewymagalne za rok 2015 wyniosły 561 461,52 zł.

Dział	Kultura i ochrona	dziedzictwa	3 939 920,00	3 826 757,06	97,1%
921	narodowego				

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 1 626 757,06 zł

o Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic - 281 144,67 zł, w tym m.in.:

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 116 104,37 zł (ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano jeszcze 81 941,97 zł),
- zakup oleju opałowego do Wiśliny– 26 062,23 zł,
- usługi komunalne – 28 056,39 zł,
- remonty świetlic – 63 353,69 zł,
- roboty instalacyjne: naprawy, awarie – 4 860,42 zł,
- dzierżawa zbiorników na gaz – 950,18 zł,
- zakup wyposażenia – 4 446,40 zł,
- remonty i naprawy instalacji elektrycznych, obowiązkowe pomiary elektryczne – 8 597,71 zł,
- przeglądy, naprawy kominiarskie – 4 816,36 zł,
- przeglądy budowlane – 5 100,00 zł,
- konserwacje kotłowni, przeglądy instalacji – 18 034,60 zł,
- monitoring obiektów – 5 483,34 zł ,
- ubezpieczenia – 2 278,98 zł,

o Żuławski Tulipan – 5 999,99 zł (środki z dotacji Powiatu Gdańskiego),

o Środki do dyspozycji sołectw - 81 790,57 zł,

o Wydatki inwestycyjne – 1 257 821,83 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 1 920 000,00 zł

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

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury - 180 000,00 zł

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 100 000,00 zł

Dotacja celowa dla Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żuławie na remont budynku kościoła parafialnego

Środki niewydatkowane w dziale 921 wyniosły 113 162,94 zł i wynikały z oszczędności, zaplanowane zadania zostały zrealizowane Zobowiązania niewymagalne za rok 2015 wyniosły 127 717,61 zł i dotyczyły faktur wystawionych w styczniu 2016 za miesiąc grudzień 2015.

Dział 926	Kultura fizyczna	1 156 201,00	1 061 391,37	91,8%
----------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 81 741,70 zł

o Utrzymanie kompleksu boisk sportowych Orlik przy Zespole Szkół w Rotmance

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 1 800,00 zł

o Nagrody za osiągnięcia sportowe

Rozdział 92695 Pozostała działalność – 977 849,67 zł

o Wydatki bieżące na utrzymanie boisk i placów zabaw – 90 765,40 zł, w tym m.in.:

- zakup energii elektrycznej, wody – 13 787,07 zł,
- usługi sanitarne – 2 953,63 zł,
- place zabaw – 16 150,67 zł,

- boiska sportowe (naprawa bramek, montaż barier ochronnych) – 2 066,40 zł,
- koszenie placów zabaw – 53 865,66 zł,
- ubezpieczenia – 1 941,97 zł,

- o Wydatki inwestycyjne – 884 799,91 zł

- o Środki do dyspozycji sołectw – 2 284,36 zł,

Środki niewydatkowane w dziale 926 wyniosły 94 809,63 zł i wynikały z oszczędności, zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wynosiły 408,75 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2015.					
§	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		16 112 964,00	14 117 111,71
PRZYCHODY		16 112 964,00	14 117 111,71		
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	8 000 000,00	6 000 000,00		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 933 964,00	7 938 049,84		
951	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	179 000,00	179 061,87		
ROZCHODY				2 024 800,00	2 024 800,00
982	Wykup innych papierów wartościowych			2 000 000,00	2 000 000,00
991	Udzielone pożyczki			24 800,00	24 800,00

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za rok 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	473 984,00	473 981,90	100,0%
	01095		Pozostała działalność	473 984,00	473 981,90	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	473 984,00	473 981,90	100,0%
750			Administracja publiczna	210 412,00	210 412,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 412,00	210 412,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	210 412,00	210 412,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 692,00	125 417,90	99,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 890,00	3 890,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 890,00	3 890,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 247,00	58 244,77	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 247,00	58 244,77	100,0%
	75108		Wyboru do Sejmu i Senatu	36 436,00	36 169,05	99,3%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 436,00	36 169,05	99,3%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	28 119,00	27 114,08	96,4%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 119,00	27 114,08	96,4%
801			Oświata i wychowanie	203 301,00	197 591,54	97,2%
	80101		Szkoły podstawowe	126 126,00	123 808,57	98,2%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126 126,00	123 808,57	98,2%
	80110		Gimnazja	72 599,00	71 244,99	98,1%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 599,00	71 244,99	98,1%
	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	4 576,00	2 537,98	55,5%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 576,00	2 537,98	55,5%
851			Ochrona zdrowia	1 900,00	1 247,59	65,7%
	85195		Pozostała działalność	1 900,00	1 247,59	65,7%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 900,00	1 247,59	65,7%
852			Pomoc społeczna	6 770 456,00	6 694 833,91	98,9%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 550 000,00	6 475 454,73	98,9%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 550 000,00	6 475 454,73	98,9%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 500,00	69 964,20	99,2%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 500,00	69 964,20	99,2%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	508,00	234,70	46,2%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	508,00	234,70	46,2%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 300,00	8 300,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 300,00	8 300,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 000,00	134 000,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	134 000,00	134 000,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	7 148,00	6 880,28	96,3%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 148,00	6 880,28	96,3%
ŁĄCZNIE				7 786 745,00	7 703 484,84	98,9%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	473 984,00	473 981,90	100,0%
	01095		Pozostała działalność	473 984,00	473 981,90	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 278,00	6 278,00	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	920,00	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 309,00	1 308,69	100,0%

		4300	zakup usług pozostałych	665,00	664,90	100,0%
		4430	różne opłaty i składki	464 692,00	464 690,31	100,0%
750			Administracja publiczna	210 412,00	210 412,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 412,00	210 412,00	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	155 500,00	155 500,00	100,0%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 800,00	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 900,00	30 900,00	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 312,00	6 312,00	100,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 700,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 692,00	125 417,90	99,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 890,00	3 890,00	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 890,00	3 890,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 247,00	58 244,77	100,0%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 160,00	31 160,00	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 885,00	1 884,92	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	263,00	262,79	99,9%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 953,00	12 951,60	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 109,00	11 108,69	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	212,00	211,98	100,0%
		4410	podróże służbowe krajowe	665,00	664,79	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 436,00	36 169,05	99,3%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 580,00	17 580,00	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 497,00	1 496,61	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	214,00	208,20	97,3%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 967,00	9 966,95	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 428,00	6 351,45	98,8%
		4300	zakup usług pozostałych	300,00	132,00	44,0%
		4410	podróże krajowe służbowe	450,00	433,84	96,4%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	28 119,00	27 114,08	96,4%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 680,00	11 700,00	92,3%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 378,00	1 377,50	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	197,00	192,43	97,7%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 134,00	9 133,20	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 106,00	3 103,03	99,9%
		4300	zakup usług pozostałych	1 324,00	1 323,40	100,0%
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	284,52	94,8%
801			Oświata i wychowanie	203 301,00	197 591,54	97,2%
	80101		Szkoły podstawowe	126 126,00	123 808,57	98,2%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249,00	1 225,06	98,1%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	124 877,00	122 583,51	98,2%
	80110		Gimnazja	72 599,00	71 244,99	98,1%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	719,00	704,86	98,0%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 880,00	70 540,13	98,1%
	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	4 576,00	2 537,98	55,5%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45,00	24,87	55,3%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 531,00	2 513,11	55,5%
851			Ochrona zdrowia	1 900,00	1 247,59	65,7%
	85195		Pozostała działalność	1 900,00	1 247,59	65,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	797,59	55,0%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,0%
		4410	różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	6 770 456,00	6 694 833,91	98,9%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 550 000,00	6 475 454,73	98,9%
		3110	świadczenia społeczne	5 986 720,00	5 919 000,25	98,9%

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	88 964,09	100,0%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 594,55	99,9%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	416 900,00	412 294,10	98,9%
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 100,16	79,5%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 984,50	99,7%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 251,88	97,3%
	4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	22 141,30	96,3%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 487,10	99,1%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 020,00	4 014,72	99,9%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	862,28	71,9%
	4700	szkolenia pracowników	1 760,00	1 759,80	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	70 500,00	69 964,20	99,2%
	4130	składki na ubezpieczenia społeczne	70 500,00	69 964,20	99,2%
85215		Dodatki mieszkaniowe	508,00	234,70	46,2%
	3110	świadczenia społeczne	508,00	234,70	46,2%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 300,00	8 300,00	100,0%
	3110	świadczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 000,00	134 000,00	100,0%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	134 000,00	134 000,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	7 148,00	6 880,28	96,3%
	3110	świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	1 932,28	87,8%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	148,00	148,00	100,0%
ŁĄCZNIE			7 786 745,00	7 703 484,84	98,9%

**Wykonanie planu dochodów
związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za rok
2015**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	JST udzielająca dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
600			Transport i łączność	x	171 000,00	166 550,16	97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	x	171 000,00	166 550,16	97%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Kolbudy	171 000,00	166 550,16	97%
	60017		Drogi wewnętrzne		71 000,00	71 000,00	100%
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Pomorskie	71 000,00	71 000,00	100%
801			Oświata i wychowanie	x	250 000,00	250 000,00	100%
	80101		Szkoły podstawowe	x	250 000,00	250 000,00	100%
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Gdański	250 000,00	250 000,00	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	6 000,00	5 999,99	100%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	x	6 000,00	5 999,99	100%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Gdański	6 000,00	5 999,99	100%
ŁĄCZNIE					427 000,00	422 550,15	99%

Wykonanie planu wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2015

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	JST otrzymująca dotację	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
600			Transport i łączność		166 100,00	137 100,00	83%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		166 100,00	137 100,00	83%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gdańsk	166 100,00	137 100,00	83%
801			Oświata i wychowanie		38 034,00	38 034,00	100%
	80101		Szkoły podstawowe		38 034,00	38 034,00	100%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miejska Pruszcz Gdański	38 034,00	38 034,00	100%
ŁĄCZNIE					204 134,00	175 134,00	86%

Wykonanie planu dotacji dla gminnych instytucji kultury za rok 2015

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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
ŁĄCZNIE			2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2015

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	1 950,00	14%
	ŁĄCZNIE	14 000,00	1 950,00	14%

Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2015

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	10 000,00	3 754,10	38%
2	Profilaktyka i terapia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym i ich rodzin	94 500,00	70 669,80	75%
3	Kontynuacja działalności grup dla dzieci i młodzieży w punktach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich	355 500,00	263 793,25	74%
4	Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (energia, ogrzewanie)	130 000,00	81 941,97	63%
5	Wynagrodzenia dla członków GKRPA, szkolenia, materiały informacyjno-edukacyjne	30 000,00	14 945,00	50%
6	Dotacja celowa na realizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pruszcz Gdański	60 000,00	47 600,00	79%
7	Wydatki inwestycyjne: budowa świetlicy w Będzieszynie	172 000,00	149 987,25	87%
	ŁĄCZNIE	852 000,00	632 691,37	74%

Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane za rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	1 686 303,00	1 625 341,10	1 686 303,00	1 602 719,43
	80101	Szkoły podstawowe	352 220,00	341 634,21	352 220,00	337 438,13
		Zespół Szkół w Łęgowie	25 800,00	23 551,32	25 800,00	22 099,26
		Zespół Szkół w Straszynie	121 570,00	121 005,70	121 570,00	120 615,82
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	51 000,00	50 995,93	51 000,00	50 121,06
		Zespół Szkół w Rotmance	129 933,00	124 278,63	129 933,00	122 249,46
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	2 987,00	2 984,77	2 987,00	2 965,11
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	6 530,00	6 530,00	6 530,00	6 530,00
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	14 400,00	12 287,86	14 400,00	12 857,42
	80110	Gimnazja	9 400,00	8 580,91	9 400,00	5 798,89
		Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	9 400,00	8 580,91	9 400,00	5 798,89
	80148	Stołówki i świetlice szkolne	1 235 203,00	1 175 951,88	1 235 203,00	1 170 152,21
		Zespół Szkół w Łęgowie	136 000,00	121 963,84	136 000,00	120 909,80
		Zespół Szkół w Straszynie	363 174,00	351 611,21	363 174,00	351 580,03
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	236 150,00	224 011,37	236 150,00	223 932,47
		Zespół Szkół w Rotmance	211 000,00	197 843,70	211 000,00	197 278,49
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	72 300,00	68 975,29	72 300,00	68 843,95
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	99 209,00	96 891,67	99 209,00	96 654,47
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	97 920,00	94 949,50	97 920,00	95 000,95
		Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	19 450,00	19 705,30	19 450,00	15 952,05
	80195	Pozostała działalność	89 480,00	99 174,10	89 480,00	89 330,20
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	4 200,00	4 034,04	4 200,00	1 343,92
		Zespół Szkół w Rotmance	33 000,00	34 820,00	33 000,00	32 286,64
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	6 480,00	6 300,00	6 480,00	6 300,00
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	20 800,00	26 244,00	20 800,00	22 310,89
		Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	25 000,00	27 776,06	25 000,00	27 088,75

Wójt Gminy

Magdalena Kołodziejczak