

Zarządzenie Nr 23/2015 **Wójta Gminy Pruszcz Gdański** **z dnia 27 marca 2015r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
Pruszcz Gdański za rok 2014**

Na podstawie art. 267 ust.1 i 3 oraz art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Pruszcz Gdański za rok 2014, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przekazać:

- 1) Radzie Gminy Pruszcz Gdański,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Magdalena Kołodziejczak

Wójt Gminy Pruszcz Gdański



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2014

Marzec 2015

Spis treści:	Strona
Informacje ogólne	3
Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za rok 2014 – tabela	12
Dochody budżetowe za rok 2014 – informacja opisowa	18
Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2014 – tabela	24
Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2014 – tabela	35
Wydatki budżetowe za rok 2014 – informacja opisowa	42
Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za rok 2014 – tabela	60
Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za rok 2014 – tabela	61
Wykonanie planu dochodów związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2014 – tabela	65
Wykonanie planu wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2014 – tabela	66
Wykonanie planu dotacji dla gminnych instytucji kultury za rok 2014 – tabela	67
Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2014 – tabela	68
Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2014 - tabela	68

Budżet gminy Pruszcz Gdański na rok 2014 został uchwalony przez Radę Gminy Pruszcz Gdański uchwałą nr XXXIX/117/2013 w dniu 16 grudnia 2013 roku

- po stronie dochodów w wysokości **- 84.249.331,00 zł**
- po stronie wydatków w wysokości **- 99.141.563,00 zł**

Planowany deficyt w wysokości 14.892.232,00 zł oraz planowane rozchody w kwocie 2.150.000,00 zł, zostały pokryte przychodami w wysokości 17.042.232,00 zł, wynikającymi z planowanej emisji obligacji komunalnych, spłaty udzielonych pożyczek i wolnych środków z lat ubiegłych.

Struktura uchwalonych na rok 2014 wydatków budżetu gminy przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące **- 69.921.563,00 zł, tj. 70,5 % planu**
- wydatki majątkowe **- 29.220.000,00 zł, tj. 29,5 % planu**

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

- dochody bieżące **- 81.114.592,00 zł, tj. 96,3% planu**
- dochody majątkowe **- 3.134.739,00 zł, tj. 3,7% planu**

W trakcie realizacji budżetu gminy w roku 2014 plan dochodów i wydatków ulegał zmianom poprzez podjęcie przez Radę Gminy Pruszcz Gdański 10 uchwał w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 oraz wydanie przez Wójta 21 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie.

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

- po stronie dochodów – zwiększenie o 3.552.422,00 zł,
- po stronie wydatków – zmniejszenie o 219.903,00 zł.

Biorąc pod uwagę skutki zmian wprowadzonych w budżecie w roku 2014 ostateczny plan budżetu gminy ukształtował się następująco:

- po stronie dochodów w wysokości **- 87.801.753,00 zł**
- po stronie wydatków w wysokości **- 98.921.660,00 zł**

Planowany deficyt budżetu w wysokości 11.119.907,00 zł oraz planowane rozchody w kwocie 2.237.000,00 zł zabezpieczono przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 310.777,00 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 12.980.525,00 zł oraz przychodami ze spłaty pożyczek w kwocie 65.605,00 zł.

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

- dochody bieżące **- 85.657.787,00 zł, tj. 97,6% planu**
- dochody majątkowe **- 2.143.966,00 zł, tj. 2,4% planu**

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

- wydatki bieżące - 73.421.696,00 zł, tj. 74,2 % planu
- wydatki majątkowe - 25.499.964,00 zł, tj. 25,8 % 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:

1) wydatki bieżące:

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

Numer uchwały/zarządzenia	Data podjęcia	Dział 801 Rozdział 80101		
		§4411	§4421	§4431
RG XXXIX/117/2013	16-12-2013	6 000	50 000	5 000

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
119/2014	23-12-2014	35	5	200	3 060	700

Projekt „Klub Aktywizacji Mieszkańców w wieku 18-30 lat z Gminy Wiejskiej Pruszcz Gdański” (współfinansowany z PO Kapitał Ludzki)

Numer uchwały/zarządzenia	Data podjęcia	Dział 853 Rozdział 85395							
		§4017	§4019	§4117	§4119	§4127	§4129	§4217	§4307
RG XXXIX/117/2013	16-12-2013	47 000	22 300	8 088	3 840	1 151	543	-	-
RG XLVI/37/2014	05-06-2014								1 250
RG LI/88/2014	07-11-2014							500	
		47 000	22 300	8 088	3 840	1 151	543	500	1 250

2) wydatki majątkowe - zakupy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§ 6060	§ 6067	§ 6069	Ogółem
630	63003	Wypożyczenie stacji wodnej w Wiślince w sprzęt żeglarski (dofinansowanie z PROW 2007-2013)	4 392	76 068	73 000	153 460
		uchwała RG XXXIX/117/2013 z 16.12.2013 r.	70 000			
		uchwała RG XLVII/55/2014 z 17.06.2014 r.	85 000			
		ZW 69/2014 z 18.08.2014 r.	- 149 068	76 068	73 000	
		ZW 81/2014 z 08.09.2014 r.	- 1 600			
		ZW 85/2014 z 30.09.2014 r.	60			

3) wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§ 6050	§ 6057	§ 6059	Ogółem
900	90004	Rewitalizacja podworskiego parku w miejscowości Arciszewo (dofinansowanie z PO RYBY 2007-2013)	4 840	85 004	30 156	120 000
		uchwała RG XXXIX/117/2013 z 16.12.2013 r.	80 000			
		uchwała RG XLVI/37/2014 z 05.06.2014 r.	- 80 000	120 000	20 000	
		zarządzenie WG 65/2014 z 23.07.2014 r.		- 22 290	- 2 550	
		zarządzenie WG 85/2014 z 30.09.2014 r.		- 12 706	12 706	
		zarządzenie WG 103/2014 z 10.11.2014 r.	4840			
926	92601	Budowa miejsc rekreacji prozdrowotnej w miejscowościach Lędowo i Roszkowo (dofinansowanie z PROW 2007-2013)	-	133 700	71 900	205 600
		uchwała RG XXXIX/117/2013 z 16.12.2013 r.	9 700	136 800	73 500	
		uchwała RG IL/88/2014 z 07.11.2014r.	- 9 700	- 3 100	- 1 600	

WYKONANIE BUDŻETU

Dochody budżetowe

Realizacja dochodów ogółem za rok 2014 zamknęła się kwotą 89.294.376,11 zł, tj. w wysokości 101,7 % planu, z tego:

- dochody bieżące - 87.327.184,32 zł, tj. 101,9% planu
- dochody majątkowe - 1.967.191,79 zł, tj. 9,8% planu

W tabeli *Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2014* na stronach 12-17 zaprezentowano wykonanie planu dochodów w pełnym układzie klasyfikacji budżetowej, a na kolejnych stronach przedstawiono szczegółową informację opisową.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wykonania w %	Wsk. Struktury
1	podatek dochodowy od osób fizycznych	21 636 622,00	22 281 201,00	103,0%	26%
2	podatek dochodowy od osób prawnych	1 650 000,00	1 526 685,12	92,5%	2%
3	podatek od nieruchomości	16 055 479,00	15 841 885,54	98,7%	18%
4	podatek rolny	1 959 100,00	1 950 089,80	99,5%	2%
5	podatek leśny	11 947,00	12 159,00	101,8%	0%
6	podatek od środków transportowych	3 354 304,00	3 346 957,86	99,8%	4%
7	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	35 463,59	118,2%	0%
8	podatek od spadków i darowizn	80 000,00	595 484,58	744,4%	1%
9	opłata od posiadania psa	20 000,00	16 055,00	80,3%	0%
10	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 693,50	102,3%	0%
11	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400,00	1 056,34	264,1%	0%
12	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	56 198,62	112,4%	0%
13	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	607 367,28	101,2%	1%
14	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00	3 742 472,93	106,9%	4%
15	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 360 000,00	1 701 418,28	125,1%	2%
16	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	550 000,00	659 016,28	119,8%	1%
17	wpływy z różnych opłat	375 050,00	376 945,01	100,5%	0%
18	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	641 600,00	670 312,80	104,5%	1%
19	wpływy z usług	1 157 058,00	1 139 732,98	98,5%	1%
20	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 074,49		0%
21	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	158 500,00	161 700,40	102,0%	0%
22	pozostałe odsetki	378 085,00	394 498,79	104,3%	0%
23	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	42 187,00	45 516,10	107,9%	0%
24	wpływy z różnych dochodów	1 018 153,00	1 032 185,86	101,4%	1%

25	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	57 989,00	57 788,57	99,7%	0%
26	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 158 651,00	7 115 014,39	99,4%	8%
27	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 720 549,00	2 703 968,42	99,4%	3%
28	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	37 142,00	35 113,65	94,5%	0%
29	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 465 500,00	1 610 048,82	109,9%	2%
30	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,0%	0%
31	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 520,00	44 972,54	116,8%	0%
32	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	58 000,00	62 000,00	106,9%	0%
33	wpływy do wyjaśnienia	0,00	-771,90		0%
34	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	6 400,00	6 327,18	98,9%	0%
35	subwencje ogólne z budżetu państwa	19 445 631,00	19 445 631,00	100,0%	22%
36	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 920,00	4 920,50	100,0%	0%
	ŁĄCZNIE DOCHODY BIEŻĄCE	85 657 787,00	87 317 184,32	101,9%	

Analiza wskaźnika struktury wykonania dochodów bieżących wskazuje, że podobnie jak w latach ubiegłych, najpoważniejszym źródłem własnych dochodów bieżących są udziały w podatku dochodowym (łącznie PIT i CIT). Dochody z tego tytułu stanowiły 28% dochodów bieżących ogółem.

Na drugim miejscu w strukturze dochodów bieżących (18%) znajdują się wpływy z podatku od nieruchomości. Trzecim, znaczącym źródłem dochodów własnych (4%) były wpływy z tytułu podatku od środków transportowych oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (4%).

W 2014 roku Gmina otrzymała z budżetu państwa środki w wysokości 29 299 797,46 zł, w tym subwencję oświatową 19 445 631,00 zł (22% dochodów bieżących), dotacje celowe na realizację zadań zleconych 7 115 014,39 zł (8% dochodów bieżących), dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych 2 703 968,42 zł (3% dochodów bieżących) i dotacje na realizację programów rządowych 35 113,65 zł.

Znaczącym źródłem dochodów budżetu gminy są dochody majątkowe czyli dochody uzyskane z różnych źródeł na finansowanie inwestycji gminnych oraz dochody uzyskane ze sprzedaży mienie 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	71 300,00	71 227,80	99,90
2	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	152 050,00	127 323,76	83,74
3	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	544 886,00	529 054,88	97,09
4	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	293 000,00	293 000,00	100,00
5	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	34 920,00	34 920,00	100,00
6	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	785 733,00	648 965,00	82,59
7	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	107 000,00	107 619,00	100,58
8	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	155 077,00	155 081,35	100,00
	ŁĄCZNIE DOCHODY MAJĄTKOWE	2 143 966,00	1 967 191,79	91,75

Plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego został wykonany w całości.

Z tytułu dotacji celowych z programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymaliśmy 529 054,88 zł na dofinansowanie następujących inwestycji:

- 1) *Budowa stacji wodnej w Wiślince* (RPO WP na lata 2007-2013) w kwocie 444 051,05 zł,
- 2) *Rewitalizacja podworskiego parku w Arciszewie* (PO RYBY 2007-2013) w kwocie 85 003,83 zł.

Z PROW 2007-2013 otrzymaliśmy na dofinansowanie realizacji własnych inwestycji 648 965,00 zł, z tego na:

- 1) *Budowę integracyjnego parku rekreacji prozdrowotnej w miejscowości Straszyn* w kwocie 500.000 zł.
- 2) *Budowę miejsc rekreacji przy zbiorniku wodnym w Borkowie ul. Kasztanowa* w kwocie 72.897 zł.
- 3) *Wyposażenie stacji wodnej w Wiślince w sprzęt żeglarski* w kwocie 76 068,00 zł.

Ponadto w roku 2014 otrzymaliśmy z niżej wymienionych funduszy celowych:

- 1) *Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej* kwotę 293 000,00 zł na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej i terenowych urządzeń sportowych przy ZSP w Borkowie,

2) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 34 920,00 zł na realizację zadania „Słoneczne Gmina – edycja 2014”.

Z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji własnych zadań inwestycyjnych Gmina pozyskała 107 619,00 zł na zadania: *Budowa szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borkowie (Radosna Szkoła)*.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych za rok 2014 przedstawiono na stronach 18-23.

Wydatki budżetowe:

W roku 2014 wydatkowano z budżetu gminy ogółem kwotę 92.507.213,25 zł, co stanowi 93,5,2% planu wydatków ogółem.

W tabeli *Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2014* na str.23-33 zaprezentowano wykonanie planu wydatków w pełnym układzie klasyfikacji budżetowej, a na stronach 42-59 przedstawiono szczegółową informację opisową.

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	5 348 112,00	5 156 316,99	96,4%	5,6%
600	Transport i łączność	18 800 935,00	18 162 368,83	96,6%	19,6%
630	Turystyka	234 000,00	219 007,55	93,6%	0,2%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 578 000,00	1 312 634,88	83,2%	1,4%
710	Działalność usługowa	195 000,00	181 232,26	92,9%	0,2%
750	Administracja publiczna	6 387 170,00	5 960 612,22	93,3%	6,4%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 101,00	109 654,72	97,8%	0,1%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 674 000,00	1 446 070,22	86,4%	1,6%
757	Obsługa długu publicznego	696 500,00	458 282,75	65,8%	0,5%
758	Różne rozliczenia	1 385 745,00	-	0,0%	
801	Oświata i wychowanie	38 592 728,00	37 392 002,72	96,9%	40,4%
851	Ochrona zdrowia	902 050,00	642 196,34	71,2%	0,7%
852	Pomoc społeczna	10 268 997,00	9 885 473,21	96,3%	10,7%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 672,00	133 674,57	96,4%	0,1%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 306 015,00	1 209 398,98	92,6%	1,3%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 667 600,00	5 817 094,62	87,2%	6,3%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 055 689,00	2 906 409,58	95,1%	3,1%
926	Kultura fizyczna	1 578 346,00	1 514 782,81	96,0%	1,6%
WYDATKI OGÓŁEM		98 921 660,00	92 507 213,25	93,5%	

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące - 67.730.454,62 zł, tj.92,2% planu
- wydatki majątkowe - 24.776.758,63 zł, tj.93,5% planu

Realizacja wydatków na zaspokojenie bieżących potrzeb naszych mieszkańców osiągnęła poziom 92,2% 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	703 496,00	661 700,99	94,1%	1,0%
600	Transport i łączność	4 204 100,00	3 821 078,41	90,9%	5,6%
630	Turystyka	27 104,00	12 124,39	44,7%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 489 900,00	1 225 541,78	82,3%	1,8%
710	Działalność usługowa	195 000,00	181 232,26	92,9%	0,3%
750	Administracja publiczna	6 327 950,00	5 929 635,78	93,7%	8,8%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 101,00	109 654,72	97,8%	0,2%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 625 000,00	1 410 070,22	86,8%	2,1%
757	Obsługa długu publicznego	696 500,00	458 282,75	65,8%	0,7%
758	Różne rozliczenia	1 385 745,00	-	0,0%	
801	Oświata i wychowanie	36 453 633,00	35 276 713,64	96,8%	52,1%
851	Ochrona zdrowia	669 050,00	409 277,37	61,2%	0,6%
852	Pomoc społeczna	10 268 997,00	9 885 473,21	96,3%	14,6%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 672,00	133 674,57	96,4%	0,2%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 306 015,00	1 209 398,98	92,6%	1,8%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 002 261,00	4 397 778,42	87,9%	6,5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 534 426,00	2 385 469,59	94,1%	3,5%
926	Kultura fizyczna	281 746,00	223 347,54	79,3%	

Przedstawione wyżej kwoty wydatków bieżących wskazują, że podobnie jak w latach ubiegłych najbardziej kosztochłonne zadanie gminy to oświata (52,1%) oraz pomoc społeczna (14,6%) i administracja (8,8%). Przy porównaniu udziału ww. wydatków w ogólnym wykonaniu wydatków budżetowych kolejność ulega zmianie, na co mają wpływ wydatki inwestycyjne.

Realizacja wydatków majątkowych wyniosła 97,2% zaplanowanej kwoty.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 644 616,00	4 494 616,00	96,8%	18,1%
600	Transport i łączność	14 596 835,00	14 341 290,42	98,2%	57,9%
630	Turystyka	206 896,00	206 883,16	100,0%	0,8%
700	Gospodarka mieszkaniowa	88 100,00	87 093,10	98,9%	0,4%
750	Administracja publiczna	59 220,00	30 976,44	52,3%	0,1%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 000,00	36 000,00	73,5%	0,1%
801	Oświata i wychowanie	2 139 095,00	2 115 289,08	98,9%	8,5%
851	Ochrona zdrowia	233 000,00	232 918,97	100,0%	0,9%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 665 339,00	1 419 316,20	85,2%	5,7%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	521 263,00	520 939,99	99,9%	2,1%
926	Kultura fizyczna	1 296 600,00	1 291 435,27	99,6%	5,2%
ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE		25 499 964,00	24 776 758,63	97,2%	

Realizacja wydatków majątkowych została przedstawiona na stronach 35-41 w tabeli *Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2014*, gdzie przedstawiono wydatki poniesione na poszczególne projekty, a w kolumnie *Uwagi* umieszczono informacje o etapie ich realizacji (brak uwag oznacza, że zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem).

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 2014r. poza kwotą zrealizowanych dochodów oraz poniesionych wydatków, pozostają również:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| ▪ zobowiązania | 4.497.051,26 zł |
| ▪ należności | 8.033.142,41 zł |
| ▪ środki na rachunkach bankowych | 10.198.771,92 zł |

Na zobowiązania składają się przede wszystkim:

- | | |
|--|-----------------|
| ▪ naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2014 – termin płatności w roku 2015, | 1.725.526,68 zł |
| ▪ pochodne od wynagrodzeń | 1.174.020,81 zł |
| ▪ zobowiązania za dostawy i usługi wykonane w 2014 | 1.597.503,77 zł |

roku z terminem zapłaty w roku 2015,

Należności obejmują:

- pożyczki udzielone z budżetu gminy – 160.541,93 zł,
- należności rozłożone na raty i zabezpieczone hipoteką – 801.123,44 zł,
- należności wymagalne – 6.844.428,09 zł,
- należności pozostałe – 227.048,95 zł

Należności wymagalne (zaległości) dotyczą następujących tytułów:

Lp.	Wyszczególnienie	Należności wymagalne na dzień:	
		31.12.2013 r.	31.12.2014 r.
1	podatek od nieruchomości	1 420 506,31	1 636 313,77
2	podatek rolny	232 506,88	281 150,24
3	podatek leśny	406,00	340,00
4	podatek od środków transportowych	97 085,63	129 323,79
5	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	156 479,34	193 276,95
6	podatek od spadków i darowizn	29 113,39	1 974 566,79
7	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	84 135,18	168 701,42
8	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	537 711,28	611 036,54
9	podatek od czynności cywilnoprawnych	30 009,80	28 419,54
10	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	193 730,20	158 152,34
11	wpływy z różnych opłat	36 662,21	33 832,87
12	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	16 902,25	319 322,28
13	wpływy z usług	330 431,38	8 759,88
14	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 672,46	2 701,47
15	wpływy z różnych dochodów	19 655,99	24 252,76
16	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 124 677,38	1 273 277,45
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
	RAZEM	4 311 685,68	6 844 428,09

W stosunku do zadłużenia na koniec roku 2013 nastąpił wzrost o 58,7%. Inaczej niż w latach ubiegłych, nie nastąpił wzrost zadłużenia najemców mieszkań komunalnych (poz.12-13). Z kilkunastoma dłużnikami zawarto umowy o rozłożeniu na raty spłaty zadłużenia na łączną kwotę 93.247,93 zł. W roku 2014 nastąpił znaczny wzrost zadłużenia z tytułu podatku od spadków i darowizn, które na koniec roku 2014 wyniosło 1.974.566,79 zł. W stosunku do dłużników tego podatku postępowanie podatkowe i egzekucyjne prowadzi Urząd Skarbowy w Pruszczu Gdańskim.

Podejmowanie działania windykacyjne w roku 2014:

- wysłane upomnienia – 4.719 szt.,
- tytuły wykonawcze skierowane do egzekucji administracyjnej – 271 szt.,

- wezwania do zapłaty należności cywilnoprawnych – 186 szt.,
- sądowe nakazy zapłaty należności cywilnoprawnych – 9 szt.,
- wnioski egzekucyjne do komornika sądowego – 9 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 za rok 2014 wyniosły ogółem 4.124.466,38 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 1.304.999,64 zł,
- podatek rolny – 288.004,69 zł,
- podatek od środków transportowych – 2.482.756,13 zł,
- opłata od posiadania psów – 48.705,92 zł,

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły 1.298.985,52 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa:

1) w sprawie umorzenia zaległości wyniosły ogółem 43.956,72 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 10.924,60 zł,
- podatek rolny – 2.104,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 4.276,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 26.652,12 zł,

2) w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności do zapłaty w roku 2015 i w latach następnych wyniosły ogółem 67.801,91 zł, z tego:

- podatek od spadków i darowizn – 6.588,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 12.540,10 zł,
- opłata planistyczna – 31.414,09 zł,
- odsetki za zwłokę – 17.259,72 zł.

Skutki udzielonych przez Wójta ulg w spłacie cywilnoprawnych dotyczą:

- umorzenia zaległości za czynsz mieszkaniowy – 29.830,13 zł,
- umorzenia odsetek za zwłokę i należności ubocznych – 51.794,60 zł,
- rozłożenia na raty zaległości za czynsz mieszkaniowy – 93.247,93 zł,
- rozłożenia na raty należności ubocznych od ww. zaległości za czynsz mieszkaniowy – 17.968,62 zł,
- umorzenie pożyczki udzielonej z budżetu gminy – 7.558,43 zł,

Zadłużenie gminy:

Kwota zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 11.000.000,00 zł i dotyczy wyemitowanych obligacji komunalnych.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu udzielonych poręczeń wyniosły według wartości nominalnej 1.570.000 zł.

Uwagi końcowe:

Podsumowując realizację budżetu gminy w roku 2014 należy stwierdzić, że wykonanie budżetu przebiegało prawidłowo zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące-wydatki bieżące) wyniosła 19.596.729,70 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy na koniec roku 2014 wynosił 11.119.907,00 zł, natomiast wykonany deficyt wynosi 3.212.837,14 zł, co stanowi 28,9% planowanej kwoty. Źródłem pokrycia deficytu była nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 310 777,00 zł i wolne środki w kwocie 2.902.060,14 zł.

Sytuacja finansowa gminy na dzień dzisiejszy jest stabilna. Zgromadzone wolne środki gwarantują bieżącą płynność finansową budżetu w zakresie realizacji wydatków budżetowych w 2015 roku.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2014

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	515 612,00	515 368,92	100,0%
	01008		Melloracje wodne	48 616,00	48 616,00	100,0%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	48 616,00	48 616,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	466 996,00	466 752,92	99,9%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	3 627,47	95,5%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	463 196,00	463 125,45	100,0%
600			Transport i łączność	373 445,00	380 746,78	102,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	165 500,00	165 442,80	100,0%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 500,00	165 442,80	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	207 946,00	215 303,98	103,5%
		0690	wpływy z różnych opłat	100 520,00	107 862,53	107,3%
		0920	pozostałe odsetki	85,00	100,56	118,3%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 880,00	2 880,09	100,0%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	104 461,00	104 460,80	100,0%
630			Turystyka	520 119,00	520 119,05	100,0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	520 119,00	520 119,05	100,0%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	444 051,00	444 051,05	100,0%
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	76 068,00	76 068,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	675 130,00	696 433,33	103,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675 130,00	696 433,33	103,2%
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	56 198,62	112,4%
		0690	wpływy z różnych opłat	12 600,00	17 898,93	142,1%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	365 000,00	373 441,19	102,3%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	71 300,00	71 227,80	99,9%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 600,00	125 873,76	83,6%
		0920	pozostałe odsetki	2 000,00	14 522,21	726,1%
		0970	wpływy z różnych dochodów	23 630,00	37 270,82	157,7%
710			Działalność usługowa	4 920,00	4 920,00	100,0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 920,00	4 920,00	100,0%
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 920,00	4 920,00	100,0%
750			Administracja publiczna	174 250,00	170 949,51	98,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 900,00	112 969,70	100,1%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112 700,00	112 700,00	100,0%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	269,70	134,9%
	75023		Urzędy gmin	61 350,00	57 979,81	94,5%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	200,00	0,0%
		0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	35 539,80	118,5%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2014

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00	250,00	100,0%
		0920	pozostałe odsetki	10 000,00	11 406,99	114,1%
		0970	wpływy z różnych dochodów	21 100,00	10 583,02	50,2%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 101,00	109 654,72	97,8%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 710,00	3 710,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 710,00	3 710,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 557,00	69 192,19	96,7%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 557,00	69 192,19	96,7%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 834,00	36 752,53	99,8%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 834,00	36 752,53	99,8%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551 000,00	661 892,20	120,1%
	75416		Straż gminna	551 000,00	661 892,20	120,1%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	550 000,00	658 816,28	119,8%
		0920	pozostałe odsetki	800,00	701,36	87,7%
		0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	2 374,56	1187,3%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 446 352,00	51 850 690,22	102,8%
	75601		Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	32 500,00	35 789,78	110,1%
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	35 463,59	118,2%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	326,19	13,0%
	75615		Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 335 278,00	15 198 044,76	99,1%
		0310	podatek od nieruchomości	11 800 350,00	11 699 667,54	99,1%
		0320	podatek rolny	434 279,00	431 806,83	99,4%
		0330	podatek leśny	10 429,00	10 540,00	101,1%
		0340	podatek od środków transportowych	3 020 220,00	3 009 784,90	99,7%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	-	33 690,59	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	79 936,08	114,2%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 635 552,00	8 396 373,61	110,0%
		0310	podatek od nieruchomości	4 255 129,00	4 142 218,00	97,3%
		0320	podatek rolny	1 524 821,00	1 518 282,97	99,6%
		0330	podatek leśny	1 518,00	1 619,00	106,7%
		0340	podatek od środków transportowych	334 084,00	337 172,96	100,9%
		0360	podatek od spadków i darowizn	80 000,00	595 484,58	744,4%
		0370	opłata od posiadania psa	20 000,00	16 055,00	80,3%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2014

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %		
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 360 000,00	1 735 108,87	127,6%		
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	50 432,23	84,1%		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 156 400,00	4 412 595,95	106,2%		
			0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 693,50	102,3%	
			0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400,00	1 056,34	264,1%	
			0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	607 367,28	101,2%	
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00	3 742 472,93	106,9%	
			0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	31 005,90	119,3%	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 286 622,00	23 807 886,12	102,2%		
			0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	21 636 622,00	22 281 201,00	103,0%	
			0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 650 000,00	1 526 685,12	92,5%	
	758			Różne rozliczenia	20 664 985,00	20 655 381,15	100,0%	
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 445 631,00	19 445 631,00	100,0%	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	19 445 631,00	19 445 631,00	100,0%		
			75814		Różne rozliczenia finansowe	1 219 354,00	1 210 522,05	99,3%
			0920	pozostałe odsetki	350 000,00	355 836,05	101,7%	
			0970	wpływy z różnych dochodów	869 354,00	854 686,00	98,3%	
75815			Wpływy do wyjaśnienia	-	771,90			
		2980	wpływy do wyjaśnienia	-	771,90			
801			Oświata i wychowanie	4 597 523,00	4 761 439,32	103,6%		
	80101		Szkoły podstawowe	428 606,00	469 207,19	109,5%		
			0690	wpływy z różnych opłat	885,00	1 582,02	178,8%	
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	219 800,00	238 946,08	108,7%	
			0830	wpływy z usług	18 340,00	18 359,00	100,1%	
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	1 200,00	100,0%	
			0920	pozostałe odsetki	6 200,00	6 451,99	104,1%	
			0921	pozostałe odsetki	500,00	568,56	113,7%	
			0923	pozostałe odsetki	-	10,89		
			0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 074,00	13 189,70	100,9%	
			0970	wpływy z różnych dochodów	26 586,00	42 949,73	161,6%	
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 021,00	34 330,22	98,0%	
			2703	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	-	4 000,00		
			6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	107 000,00	107 619,00	100,6%	
			80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403 445,00	403 445,00	100,0%
				2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	403 445,00	403 445,00	100,0%
			80104		Przedszkola	2 518 724,00	2 667 708,03	105,9%
		0690	wpływy z różnych opłat	120 000,00	116 326,99	96,9%		
		0900	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	1 072,20			
		0920	pozostałe odsetki	100,00	92,01	92,0%		

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2014

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 122 224,00	1 122 224,00	100,0%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 270 000,00	1 421 665,65	111,9%
		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	6 400,00	6 327,18	98,9%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	103 862,00	97 060,37	93,5%
		0690	wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 295,00	102,7%
		0900	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	2,29	
		0920	pozostałe odsetki	50,00	10,71	21,4%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 812,00	62 812,00	100,0%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	22 940,37	76,5%
	80110		Gimnazja	28 905,00	24 401,40	84,4%
		0690	wpływy z różnych opłat	45,00	9,00	20,0%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	12 105,00	67,3%
		0920	pozostałe odsetki	500,00	436,25	87,3%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	11 500,00	115,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	360,00	347,50	96,5%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	3,65	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 088 981,00	1 070 277,33	98,3%
		0830	wpływy z usług	1 065 718,00	1 048 796,90	98,4%
		0920	pozostałe odsetki	4 150,00	654,02	15,8%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 113,00	20 826,40	109,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	0,01	
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	29 340,00	117,4%
		0830	wpływy z usług	25 000,00	29 340,00	117,4%
851			Ochrona zdrowia	17 000,00	17 000,03	100,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 950,00	14 950,03	100,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	14 950,00	14 950,03	100,0%
	85196		Pozostała działalność	2 050,00	2 050,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 050,00	2 050,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	7 630 295,00	7 586 630,37	99,4%
	85206		Wspieranie rodziny	20 279,00	20 279,00	100,0%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 279,00	20 279,00	100,0%
	85212		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 059 400,00	6 030 012,43	99,5%
		0920	pozostałe odsetki	2 500,00	1 836,65	73,5%
		0970	wpływy z różnych dochodów	24 900,00	18 793,29	75,5%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 994 000,00	5 965 282,23	99,5%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2014

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	44 100,26	116,1%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100 324,00	99 729,17	99,4%
		0970	wpływy z różnych dochodów	524,00	579,51	110,6%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 800,00	43 731,24	99,8%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 000,00	55 418,42	99,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 700,00	93 771,00	100,1%
		0970	wpływy z różnych dochodów	700,00	771,00	110,1%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 000,00	93 000,00	100,0%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 854,00	302,00	7,8%
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	49,68	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 854,00	252,32	6,5%
	85216		Zasiłki stałe	626 819,00	627 013,59	100,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 819,00	6 490,73	111,5%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	621 000,00	620 522,86	99,9%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 970,00	88 295,31	101,5%
		0920	pozostałe odsetki	1 200,00	1 833,33	152,8%
		0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	1 091,98	273,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 800,00	10 800,00	100,0%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 570,00	74 570,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 320,00	174 059,66	95,5%
		0830	wpływy z usług	48 000,00	43 237,08	90,1%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	134 000,00	130 220,00	97,2%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320,00	602,58	188,3%
	85295		Pozostała działalność	457 229,00	453 168,21	99,1%
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	300,00	300,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	247 129,00	242 868,21	98,3%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	210 000,00	210 000,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 989,00	57 788,57	99,7%
	85395		Pozostała działalność	57 989,00	57 788,57	99,7%
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 989,00	57 788,57	99,7%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 361,00	86 810,79	92,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	94 361,00	86 810,79	92,0%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 219,00	51 697,14	90,3%
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	37 142,00	35 113,65	94,5%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2014

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 955,00	219 039,47	88,3%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 835,00	85 003,83	84,3%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 835,00	85 003,83	84,3%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 120,00	47 604,90	101,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 200,00	10 683,50	104,7%
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	0,50	
		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	34 920,00	34 920,00	100,0%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 000,00	2 000,90	100,0%
	90019		Wpływy z wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat z kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	86 430,74	86,4%
		0690	wpływy z różnych opłat	100 000,00	86 430,74	86,4%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 950,00	121 181,25	106,3%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	113 950,00	121 181,25	106,3%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	42 193,06	120,6%
		0920	pozostałe odsetki	-	37,21	
		0970	wpływy z różnych dochodów	14 950,00	14 950,98	100,0%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,0%
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	58 000,00	58 000,00	100,0%
926			Kultura fizyczna	1 004 165,00	878 330,43	87,5%
	92601		Obiekty sportowe	709 665,00	572 897,00	80,7%
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	709 665,00	572 897,00	80,7%
	92695		Pozostała działalność	294 500,00	305 433,43	103,7%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	12 433,43	828,9%
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	293 000,00	293 000,00	100,0%
ŁĄCZNIE				87 801 753,00	89 294 376,11	101,7%

DOCHODY BUDŻETOWE ZA ROK 2014 – INFORMACJA OPISOWA

	(Plan)	(Wykonanie)	
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	515 612,00	515 368,92	99,9%
○ czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy Pruszcz Gdański - 3 627,47 zł,			
○ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 463 125,45 zł,			
○ środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z roku 2013 - 48 616,00 zł,			
Dział 600 Transport i łączność	373 446,00	380 7469,78	101,9%
○ dotacja celowa z Gminy Kolbudy na realizację porozumienia międzygminnego w zakresie zbiorowego transportu publicznego - 165 442,80 zł,			
○ opłaty za zajęcie pasa drogowego - 107 862,53 zł,			
○ odsetki za zwłokę - 100,56 zł,			
○ środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z roku 2013 - 104 460,80 zł			
○ zwrot nadpłaty z lat ubiegłych - 2 880,09 zł,			
Dział 630 Turystyka	520 119,00	520 119,05	100,0%
○ rozliczenie końcowe projektu „Budowa stacji wodnej w Wiślince” realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPO WP 2007-2013)- 444 051,05 zł,			
○ dofinansowanie z PROW 2007-2013 do projektu „Wyposażenie stacji wodnej w Wiślince w sprzęt żeglarski” - 76 068,00 zł,			
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	675 130,00	696 433,33	103,1%
○ opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów - 56 198,62 zł,			
○ dzierżawa gruntów - 21 883,79zł,			
○ wpływy z reklam - 17 898,93 zł,			
○ przekształcenie prawa użytkowania wieczystego - 71 227,80 zł,			
○ najem lokali komunalnych - 351 557,40 zł,			
○ sprzedaż nieruchomości - 125 873,76 zł,			
○ odsetki od nieterminowych wpłat należności - 14 522,21 zł,			
○ odszkodowanie za grunty - 27 508,00 zł,			
○ zwrot nadpłaty z lat ubiegłych - 9 762,82 zł,			
Dział 710 Działalność usługowa	4 920,00	4 920,00	100,0%
○ środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z roku 2013 - 4 920,00 zł,			
Dział 750 Administracja publiczna	174 250,00	170 949,51	98,1%
○ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 112 700,00 zł,			

- o dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 269,70 zł,
- o zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego - 9 736,53 zł,
- o opłata za wpis do rejestru żłobków - 2 520,00 zł,
- o opłata za udostępnienie informacji publicznej - 90,00 zł,
- o wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych - 250,00 zł,
- o pozostałe dochody (rozliczenie nadpłat, rozliczenie składki emerytalno-rentowej za lata ubiegłe, opłaty za sporządzenie kserokopii dokumentów) - 9 300,85 zł,
- o prowizja płatnika składek ZUS, podatku PIT - 1 282,17 zł,
- o wpływy z kar, grzywien - 200,00 zł,
- o odsetki bankowe - 11 406,99 zł,
- o zwrot kosztów upomnień - 23 193,27 zł,

Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 101,00	109 654,72	97,8%
-----------	--	------------	------------	-------

- o dotacje celowe z budżetu państwa (z Krajowego Biura Wyborczego) na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych gminie na podstawie ustaw:
 - prowadzenie stałego rejestru wyborców - 3 710,00 zł,
 - przeprowadzenie wyborów samorządowych - 69 192,19 zł,
 - wybory do Parlamentu Europejskiego - 36 752,53 zł,

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551 000,00	661 892,20	120,1%
-----------	--	------------	------------	--------

- o dochody zrealizowane przez Straż Gminna Gminy Pruszcz Gdański z tytułu:
 - = odsetki bankowe - 701,36 zł,
 - mandaty - 658 816,28 zł,
 - pozostałe dochody (prowizja płatnika składek ZUS, podatku; reklamacje) 2 374,56 zł,

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 446 352,00	51 850 690,22	102,7%
-----------	---	---------------	---------------	--------

- o podatek od nieruchomości - 15 841 885,54 zł,
- o podatek rolny - 1 950 089,80 zł,
- o podatek leśny - 12 159,00 zł,
- o podatek od środków transportowych - 3 346 957,86 zł,
- o podatek od czynności cywilnoprawnych - 1 701 418,28 zł,
- o podatek od spadków i darowizn - 595 484,58 zł,
- o karta podatkowa - 35 463,59 zł,

- opłata od posiadania psów - 16 055,00 zł,
- opłata skarbowa - 30 693,50 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 607 367,28 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 3 400 199,67 zł,
- opłata adiacencka - 319 024,86 zł,
- opłata planistyczna - 23 104,40 zł,
- opłata prolongacyjna - 462,10 zł,
- zezwolenia na przewozy regularne oraz na przejazdy pojazdów nienormatywnych - 144,00 zł,
- opłata eksploatacyjna - 1 056,34 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 22 281 201,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 1 526 685,12 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 161 238,30 zł,

Dział 758	Różne rozliczenia	20 664 985,00	20 655 381,15	99,9%
------------------	--------------------------	----------------------	----------------------	--------------

- część oświatowa subwencji ogólnej - 19 445 631,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 355 836,05 zł,
- wpływy do wyjaśnienia - 771,90 zł,
- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe - 854 686,00 zł

Dział 801	Oświata i wychowanie	4 597 523,00	4 761 439,32	103,5%
------------------	-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------

- wpływy z opłat za wydanie duplikatów dokumentów - 1 591,02 zł,
- otrzymane darowizny - 45 516,10 zł,
- wpływy z usług (wynajem sali gimnastycznej, pomieszczeń lekcyjnych) - 51 051,08,08 zł,
- wpływy z wynajmu autobusu szkolnego - ZS Rotmanka - 29 340,00 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych - 1 048 796,90 zł,
- pozostałe odsetki - 8 224,43 zł,
- opłata za świadczenia udzielone przez publiczne przedszkola, przekraczające wymiar 5 godzin dziennie ZSP Borkowo - 116 326,99 zł,
- opłata za świadczenia udzielone przez publiczne punkty przedszkolne, przekraczające wymiar 5 godzin dziennie – SP Wiślina - 11 295,00 zł,
- odpłatność rodziców za dowóz uczniów na basen - 18 359,00 zł,
- pozostałe dochody (prowizja płatnika składek ZUS i podatku PIT, odszkodowania - 43 297,24 zł,
- dofinansowanie projektu w ramach Programu English Teaching - 4 000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie placu zabaw przy szkole w Borkowie (Program Radosna Szkoła) - 107 619,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe - 34 330,22 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 403 445,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - przedszkola - 1 122 224,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – inne formy wychowania przedszkolnego - 62 812,00 zł
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 6 327,18 zł,
- dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych lub przedszkolu publicznym na terenie Gminy Pruszcz Gdański - 1 421 665,65 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 - 22 940,37 zł,
- odsetki od dotacji - 1 074,49 zł,
- sprzedaż składników majątkowych - 1 200,00 zł,
- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z roku 2013 - 3,65 zł.

Dział 851	Ochrona zdrowia	17 000,00	17 000,03	100,0%
------------------	------------------------	------------------	------------------	---------------

- zwrot nadpłaty z lat ubiegłych - 14 950,03 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - 2 050,00 zł,

Dział 852	Pomoc społeczna	7 630 895,00	7 586 630,37	99,4%
------------------	------------------------	---------------------	---------------------	--------------

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – Program asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014 - 20 279,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, związanych ze świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym - 5 965 282,23 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 1 836,65 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń, zasiłków za lata ubiegłe - 26 984,21 zł,
- pozostałe dochody (prowizja płatnika składek ZUS, podatku PIT, rozliczenia z lat ubiegłych) - 1 091,98 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 99 149,66 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty zasiłków okresowych - 93 000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (dodatek energetyczny) - 252,32 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty zasiłków stałych - 620 522,86 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 74 570,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 1 833,33 zł,

- o dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych- wynagrodzenie dla opiekunów sądowych - 10 800,00 zł,
- o dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 210 000,00 zł,
- o dotacja celowa z budżetu państwa na wsparcie dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 241 696,59 zł,
- o dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych - 1 171,62 zł,
- o dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 44 702,84zł,
- o dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (osoby autystyczne) - 130 220,00 zł,
- o odpłatność za usługi opiekuńcze - 43 237,08 zł,

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 989,00	57 788,57	99,6%
------------------	---	------------------	------------------	--------------

- o dotacja z PO Kapitał Ludzki na realizację przez GOPS (jako partnera w projekcie) programu „Klub Aktywizacji Mieszkańców w wieku 18-30 lat z Gminy Wiejskiej Pruszcz Gdański” - 57 788,57 zł,

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 361,00	86 810,79	91,9%
------------------	--------------------------------------	------------------	------------------	--------------

- o dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów - 51 697,14 zł,
- o dotacja celowa z budżetu państwa na program „Wyprawka szkolna” - 35 113,65 zł,

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 955,00	219 039,47	88,3%
------------------	--	-------------------	-------------------	--------------

- o dofinansowanie z PO RYBY 2007-2013 do realizacji zadania dotyczącego rewitalizacji parku w Arciszewie - 85 003,83 zł,
- o dochody z tytułu odszkodowania za szkodę (PZU) - 3 000,00 zł
- o zwrot nadpłaty z lat ubiegłych - 7 683,50 zł
- o wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 86 430,74 zł,
- o środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z roku 2013 - 2 001,40 zł,
- o dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania „Słoneczna Gmina – edycja 2014” - 34 920,00 zł,

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 950,00	121 181,25	106,3%
------------------	---	-------------------	-------------------	---------------

- o wpływy z najmu świetlic wiejskich - 42 193,06 zł,
- o odsetki od nieterminowych wpłat - 37,21 zł,
- o dotacja celowa z Powiatu Gdańskiego na dofinansowanie realizacji zadania „Żuławski Tulipan” - 6 000,00 zł,
- o rozliczenie końcowe dotacji celowej z PROW 2007-2013 projektu „Remont świetlic wiejskich w Wiślinie i w Bogatce” - 58 000,00 zł,

- o pozostałe dochody (zwrot nadpłaty z lat ubiegłych) - 14 950,98 zł,

Dział 926	Kultura fizyczna	1 004 165,00	878 330,43	87,4%
------------------	-------------------------	---------------------	-------------------	--------------

- o rozliczenie końcowe dotacji celowej z PROW 2007-2013 na projekt „Budowa miejsc rekreacji przy zbiorniku wodnym w Borkowie ul. Kasztanowa” - 72 897,00 zł,
- o rozliczenie końcowe dotacji celowej z PROW 2007-2013 na projekt „Budowa integracyjnego parku rekreacji prozdrowotnej w miejscowości Straszyn” - 500 000,00 zł,
- o pozostałe dochody(zwrot nadpłaty z lat ubiegłych) - 1 527,43 zł,
- o kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy - 10 906,00 zł,
- o dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej i terenowych urządzeń sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borkowie - 293 000,00 zł.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2014

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaznik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 348 112,00	5 156 316,99	96,4%
	01008		Melioracje wodne	136 916,00	58 120,84	42,4%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	50 000,00	32 504,84	65,0%
		4300	zakup usług pozostałych	11 300,00	-	0,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 616,00	23 616,00	32,1%
	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	4 571 000,00	4 471 000,00	97,8%
		6010	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 571 000,00	4 471 000,00	97,8%
	01030		Izby rolnicze	50 000,00	39 427,90	78,9%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 000,00	39 427,90	78,9%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 000,00	1 175,69	58,8%
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 175,69	58,8%
	01095		Pozostała działalność	468 196,00	466 592,56	99,7%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,00	5 900,00	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 038,00	1 038,00	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 880,00	4 277,69	72,7%
		4300	zakup usług pozostałych	1 117,00	1 116,30	99,9%
		4430	różne opłaty i składki	454 114,00	454 113,57	100,0%
600			Transport i łączność	18 800 935,00	18 162 368,83	96,6%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 728 100,00	2 498 435,69	91,6%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 374,00	137 773,85	94,1%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 075,00	22 074,41	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	2 462 551,00	2 241 487,87	91,0%
		4430	różne opłaty i składki	97 100,00	97 099,56	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 396 000,00	1 376 482,67	98,6%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 396 000,00	1 376 482,67	98,6%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 166 835,00	13 778 682,45	97,3%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	795,00	17,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	86 273,13	78,4%
		4260	zakup energii	20 000,00	9 267,34	46,3%
		4270	zakup usług remontowych	500 000,00	472 280,39	94,5%
		4300	zakup usług pozostałych	800 000,00	728 234,68	91,0%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	10 000,00	2 214,00	22,1%
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00	13 754,00	91,7%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00	3 288,80	73,1%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 535,38	93,4%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-	0,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 690 835,00	12 456 039,73	98,1%
	60017		Drogi wewnętrzne	510 000,00	508 768,02	99,8%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	508 768,02	99,8%
630			Turystyka	234 000,00	219 007,55	93,6%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	234 000,00	219 007,55	93,6%
		4300	zakup usług pozostałych	23 230,00	8 570,39	36,9%
		4430	różne opłaty i składki	3 874,00	3 554,00	91,7%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 436,00	53 435,30	100,0%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 392,00	4 390,01	100,0%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2014

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 068,00	76 068,00	100,0%
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	72 989,85	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 578 000,00	1 312 634,88	83,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 578 000,00	1 312 634,88	83,2%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 400,00	94,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 587,70	71,8%
		4260	zakup energii	73 000,00	43 381,79	59,4%
		4270	zakup usług remontowych	280 000,00	263 850,41	94,2%
		4300	zakup usług pozostałych	388 000,00	272 206,71	70,2%
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 948,00	97,4%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	25 835,52	64,6%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	645 300,00	567 651,65	88,0%
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 600,00	36 600,00	100,0%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 080,00	10,8%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 000,00	98,6%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 100,00	18 093,10	100,0%
710			Działalność usługowa	195 000,00	181 232,26	92,9%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	147 190,55	92,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	2 364,00	23,9%
		4300	zakup usług pozostałych	144 100,00	140 426,55	97,5%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 400,00	73,3%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	34 041,71	97,3%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między Jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	23 000,00	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	11 041,71	92,0%
750			Administracja publiczna	6 387 170,00	5 960 612,22	93,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 175,00	192 502,47	97,1%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	144 930,42	96,6%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 956,30	99,6%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 180,00	29 175,70	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 620,00	4 158,26	90,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 375,00	3 281,79	97,2%
	75022		Rady gmin	178 900,00	153 674,79	85,9%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	147 574,09	86,8%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 817,28	80,3%
		4300	zakup usług pozostałych	2 900,00	1 283,42	44,3%
	75023		Urzędy gmin	5 569 400,00	5 180 177,71	93,0%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	5 034,97	45,8%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 000,00	3 159 057,68	97,2%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 000,00	234 900,74	98,3%
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	18 627,00	93,1%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	618 000,00	571 105,97	92,4%
		4120	składki na Fundusz Pracy	81 500,00	66 319,47	81,4%
		4140	wpłaty na PFRON	50 000,00	44 203,00	88,4%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00	39 826,38	67,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	231 915,00	169 091,22	72,9%
		4260	zakup energii	106 000,00	96 869,16	91,4%
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	4 090,00	81,8%
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 200,00	8 173,00	99,7%
		4300	zakup usług pozostałych	596 465,00	534 888,77	89,7%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	12 294,25	82,0%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	9 924,54	99,2%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2014

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 000,00	25 933,28	99,7%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	25 387,20	97,6%
		4410	podróże służbowe krajowe	40 000,00	29 187,09	73,0%
		4430	różne opłaty i składki	7 000,00	6 878,00	98,3%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 500,00	60 040,93	96,1%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 240,00	62,0%
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	-	0,0%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	10 628,62	75,9%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 800,00	15 500,00	52,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	-	0,0%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 220,00	30 976,44	88,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	312 895,00	308 380,77	98,6%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 720,00	99,5%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 095,00	20 267,91	96,1%
		4300	zakup usług pozostałych	166 800,00	163 216,51	97,9%
		4430	różne opłaty i składki	109 200,00	109 176,35	100,0%
	75095		Pozostała działalność	127 800,00	125 876,48	98,5%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 500,00	125 676,48	98,6%
		4300	zakup usług pozostałych	300,00	200,00	66,7%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 101,00	109 654,72	97,8%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 710,00	3 710,00	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 710,00	3 710,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 557,00	69 192,19	96,7%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 630,00	39 294,71	94,4%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 093,00	2 092,99	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	291,56	97,2%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 015,00	13 015,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 952,00	8 951,89	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	4 920,00	4 919,62	100,0%
		4410	podróże służbowe krajowe	647,00	626,42	96,8%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 834,00	36 752,53	99,8%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 340,00	15 340,00	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	921,00	894,84	97,2%
		4120	składki na Fundusz Pracy	132,00	123,61	93,6%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 065,00	6 045,00	99,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 403,00	7 398,16	99,9%
		4300	zakup usług pozostałych	6 473,00	6 451,15	99,7%
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	499,77	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 674 000,00	1 445 070,22	86,4%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 500,00	2 500,00	100,0%
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	100,0%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,0%
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	272 700,00	189 326,42	69,4%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	43 459,41	79,0%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2014

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 657,99	73,2%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	30 480,00	92,4%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	53 447,02	75,8%
		4270	zakup usług remontowych	30 000,00	13 315,87	44,4%
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00	120,00	2,7%
		4300	zakup usług pozostałych	31 000,00	17 161,97	55,4%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	621,16	36,5%
		4430	różne opłaty i składki	20 000,00	17 063,00	85,3%
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	10 000,00	45,5%
	75414		Obrona cywilna	17 000,00	3 037,78	17,9%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-	0,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 013,18	33,5%
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	24,60	0,4%
	75416		Straż Gminna	1 343 800,00	1 224 616,09	91,1%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	8 960,95	74,7%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	733 514,96	94,0%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	52 198,75	88,5%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	131 631,60	87,2%
		4120	składki na Fundusz Pracy	22 000,00	17 455,65	79,3%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 575,26	83,8%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	45 862,77	72,8%
		4260	zakup energii	19 700,00	19 686,93	99,9%
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 073,00	51,8%
		4300	zakup usług pozostałych	151 400,00	144 242,77	95,3%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	830,15	55,3%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	3 523,39	76,6%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 167,77	79,2%
		4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 617,88	80,3%
		4430	różne opłaty i składki	12 000,00	9 751,51	81,3%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	17 502,88	97,2%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	401,87	67,0%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 618,00	66,0%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 000,00	91,7%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 000,00	11 589,93	50,4%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 626,90	54,2%
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	787,03	13,1%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	4 221,00	84,4%
		4430	różne opłaty i składki	9 000,00	4 955,00	55,1%
757			Obsługa długu publicznego	696 500,00	458 282,75	65,8%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 500,00	458 282,75	91,6%
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 500,00	458 282,75	91,6%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	196 000,00	-	0,0%
		8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	196 000,00	-	0,0%
758			Różne rozliczenia	1 385 745,00	-	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 385 745,00	-	0,0%
		4810	rezerwy	1 385 745,00	-	0,0%
801			Oświata i wychowanie	38 592 728,00	37 392 002,72	96,9%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2014

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	wskaznik wykonania w %
	80101		Szkoły podstawowe	20 832 452,00	20 132 743,63	96,6%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 583,00	37 583,00	100,0%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 214 619,00	1 197 093,43	98,6%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 632 126,00	10 400 492,79	97,8%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	783 029,00	776 479,97	99,2%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 147 033,00	2 054 370,46	95,7%
		4113	składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	34,56	98,7%
		4120	składki na Fundusz Pracy	291 082,00	264 522,68	90,9%
		4123	składki na Fundusz Pracy	5,00	4,90	98,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	126 110,00	117 550,62	93,2%
		4173	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	667 086,00	648 458,93	97,2%
		4213	zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	3 058,53	100,0%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 177,00	85 241,75	98,9%
		4260	zakup energii	1 139 200,00	973 329,08	85,4%
		4270	zakup usług remontowych	307 635,00	301 430,41	98,0%
		4280	zakup usług zdrowotnych	33 650,00	24 831,00	73,8%
		4300	zakup usług pozostałych	516 611,00	495 649,47	95,9%
		4303	zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,0%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	10 980,00	10 256,10	93,4%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 560,00	12 227,86	90,2%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 330,00	14 756,15	80,5%
		4410	podróże służbowe krajowe	19 150,00	15 011,69	78,4%
		4411	podróże służbowe krajowe	6 000,00	-	0,0%
		4421	podróże służbowe zagraniczne	50 000,00	32 946,20	65,9%
		4430	różne opłaty i składki	33 823,00	30 594,00	90,5%
		4431	różne opłaty i składki	500,00	156,50	31,3%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	596 211,00	563 505,97	94,5%
		4480	podatek od nieruchomości	452,00	316,00	69,9%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	-	0,0%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 430,00	12 023,00	83,3%
		4990			54,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 690,00	1 953 853,62	98,9%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 635,00	106 118,96	99,5%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 135 722,00	1 078 412,06	95,0%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 618,00	19 262,27	98,2%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 152,00	102 276,99	92,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	724 855,00	695 527,01	96,0%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 327,00	52 271,68	94,5%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	157 021,00	146 571,21	93,3%
		4120	składki na Fundusz Pracy	21 809,00	19 294,47	88,5%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 940,00	43 208,43	94,1%
	80104		Przedszkola	6 358 825,00	6 353 607,67	99,9%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	771 000,00	770 422,99	99,9%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 590 693,00	4 590 227,77	100,0%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 800,00	86 899,74	99,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	611 970,00	611 244,58	99,9%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 760,00	38 727,53	99,9%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	124 060,00	123 704,99	99,7%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2014

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 120,00	15 272,69	94,7%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	3 922,85	89,2%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 999,53	100,0%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 984,70	99,7%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	495,00	99,0%
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	10 767,37	97,9%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 522,00	40 506,30	100,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 924,95	99,8%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 506,68	94,5%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	259 968,00	255 001,56	98,1%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	48 532,81	95,2%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 228,00	91 975,31	99,7%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 879,00	9 824,69	99,5%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 068,00	70 826,99	98,3%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00	4 719,15	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 920,00	19 192,82	96,3%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 245,00	2 062,37	91,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 979,66	99,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 908,00	5 887,76	99,7%
	80110		Gimnazja	6 300 960,00	5 994 471,17	95,1%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510 293,00	492 194,94	96,5%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 980 197,00	3 838 935,94	96,5%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	290 812,00	286 686,97	98,6%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	822 388,00	763 343,46	92,8%
		4120	składki na Fundusz Pracy	112 795,00	96 953,86	86,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 857,50	97,2%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 180,00	88 150,37	100,0%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	10 990,54	99,9%
		4260	zakup energii	95 000,00	50 117,26	52,8%
		4270	zakup usług remontowych	70 320,00	70 320,00	100,0%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 190,35	99,7%
		4300	zakup usług pozostałych	57 350,00	56 657,48	98,8%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	432,96	86,6%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	969,00	888,89	91,7%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 393,82	94,3%
		4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 494,00	99,8%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 206,00	211 443,06	91,1%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	-	0,0%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 295,00	97,6%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 124,77	91,2%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 168 992,00	1 161 088,31	99,3%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 665,17	99,6%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	56 226,71	99,5%
		4300	zakup usług pozostałych	1 102 792,00	1 095 196,43	99,3%
	80130		Szkoły zawodowe	10 000,00	10 000,00	100,0%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 919,00	113 894,65	89,7%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	2 150,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 165,18	99,6%
		4300	zakup usług pozostałych	24 146,00	19 145,00	79,3%
		4410	podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 005,36	81,7%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2014

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 523,00	80 429,11	91,9%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 240 133,00	2 140 382,62	95,5%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 925,00	4 180,46	84,9%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	842 974,00	815 725,00	96,8%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	53 021,00	52 194,34	98,4%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	155 712,00	143 375,20	92,1%
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 830,00	12 450,32	74,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 630,00	33 201,03	77,9%
		4220	zakup środków żywności	1 074 993,00	1 037 072,03	96,5%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	481,00	96,2%
		4300	zakup usług pozostałych	6 200,00	4 476,27	72,2%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 078,00	31 986,87	86,3%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	480,00	96,0%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 770,00	4 760,10	99,8%
	80195		Pozostała działalność	158 757,00	152 401,05	96,0%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 176,86	99,4%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	27 500,00	90,2%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 624,00	14 314,98	97,9%
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	4 274,18	95,0%
		4430	różne opłaty i składki	976,00	976,00	100,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 757,00	98 087,03	97,4%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 200,00	1 072,00	89,3%
851			Ochrona zdrowia	902 050,00	642 196,34	71,2%
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	6 600,00	47,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	6 600,00	94,3%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	886 000,00	633 546,34	71,5%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	24 016,39	68,6%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	20,17	2,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	164 671,87	78,4%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	43 633,33	48,5%
		4260	zakup energii	203 000,00	102 533,86	50,5%
		4300	zakup usług pozostałych	108 000,00	61 267,95	56,7%
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 656,00	82,8%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 827,80	70,7%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00	232 918,97	100,0%
	85195		Pozostała działalność	2 050,00	2 050,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	2 050,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	10 268 997,00	9 885 473,21	96,3%
	85202		Domy pomocy społecznej	375 800,00	354 903,31	94,4%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	375 800,00	354 903,31	94,4%
	85204		Rodziny zastępcze	87 600,00	83 031,17	94,8%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 600,00	83 031,17	94,8%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	3 000,00	2 595,38	86,5%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 134,25	75,6%
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 461,13	97,4%
	85206		Wspieranie rodziny	65 914,00	37 963,97	57,6%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 233,00	31 036,00	58,3%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 866,00	5 346,84	60,3%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 265,00	760,68	60,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,0%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2014

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	820,45	71,3%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	0,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 131 928,00	6 064 377,10	98,9%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 228,00	18 468,29	76,2%
		3110	świadczenia społeczne	5 540 376,00	5 535 747,07	99,9%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	200 440,00	167 059,80	83,3%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00	17 261,83	99,8%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	299 604,00	276 888,34	54515,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 198,09	99,9%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 532,62	98,8%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 392,72	99,8%
		4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	100,0%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 313,53	87,6%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 020,00	4 014,72	99,9%
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności	2 500,00	1 865,78	74,6%
		4580	pozostałe odsetki	5 200,00	5 187,31	99,8%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	91,00	45,5%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 356,00	99,7%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100 524,00	99 729,17	99,2%
		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	724,00	579,51	80,0%
		4130	składki na ubezpieczenia społeczne	99 800,00	99 149,66	99,3%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 000,00	427 783,87	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	1 000,00	586,00	58,6%
		3110	świadczenia społeczne	428 000,00	427 197,87	99,8%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	147 854,00	126 345,52	85,5%
		3110	świadczenia społeczne	147 854,00	126 345,52	85,5%
	85216		Zasiłki stałe	644 491,00	627 013,59	97,3%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 491,00	6 490,73	100,0%
		3110	świadczenia społeczne	638 000,00	620 522,86	97,3%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 190 200,00	1 088 001,18	91,4%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 022,58	91,3%
		3110	świadczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	687 260,01	91,6%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	58 200,00	58 183,90	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	127 706,53	86,9%
		4120	składki na Fundusz Pracy	20 930,00	14 039,93	67,1%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 740,87	81,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	57 260,45	95,4%
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	9 800,00	98,0%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 050,00	62,1%
		4300	zakup usług pozostałych	41 000,00	40 875,25	99,7%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2014

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	11 875,96	91,4%
		4410	podróże służbowe krajowe	24 400,00	21 780,20	89,3%
		4430	różne opłaty i składki	1 400,00	1 019,00	72,8%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 170,00	18 137,36	99,8%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	148,09	37,0%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	7 301,05	90,1%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 500,00	368 275,97	90,8%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	134 000,00	130 220,00	97,2%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 700,00	36 209,71	91,2%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 800,00	132,38	7,4%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00	201 713,88	87,7%
	85295		Pozostała działalność	687 186,00	605 452,98	88,1%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	300,00	75,0%
		3110	świadczenia społeczne	672 657,00	596 784,77	88,7%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 978,00	7 245,77	90,8%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 046,00	1 045,96	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	105,00	76,48	72,8%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	-	0,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 672,00	133 674,57	96,4%
	85305		Żłobki	54 000,00	49 203,00	91,1%
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00	49 203,00	91,1%
	85395		Pozostała działalność	84 672,00	84 471,57	99,8%
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	46 956,79	99,9%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 300,00	22 300,00	100,0%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	8 088,00	7 935,35	98,1%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	3 840,00	3 840,00	100,0%
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 151,00	1 146,43	99,6%
		4129	składki na Fundusz Pracy	543,00	543,00	100,0%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0%
		4307	zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 306 015,00	1 209 398,98	92,6%
	85401		Świetlice szkolne	1 107 638,00	1 039 723,91	93,9%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 907,00	121 947,92	96,1%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	717 578,00	671 933,17	93,6%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 406,00	41 639,01	98,2%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	147 269,00	134 714,96	91,5%
		4120	składki na Fundusz Pracy	17 253,00	14 856,19	86,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	970,32	97,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 225,00	53 662,34	97,2%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	191 665,00	165 545,07	86,4%
		3240	stypendia dla uczniów	154 523,00	130 431,42	84,4%
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	37 142,00	35 113,65	94,5%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 712,00	4 130,00	61,5%
		4300	zakup usług pozostałych	3 503,00	2 700,00	77,1%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 209,00	1 430,00	44,6%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 667 600,00	5 817 094,62	87,2%
	90002		Gospodarka odpadami	2 830 022,00	2 438 083,03	86,2%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	882,90	58,9%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2014

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	17 113,00	85,6%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	2 941,74	85,3%
		4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	31,84	6,4%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	0,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 510,00	4 235,34	14,9%
		4260	zakup energii	6 500,00	3 146,83	48,4%
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,0%
		4300	zakup usług pozostałych	2 589 705,00	2 392 939,02	92,4%
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	970,00	48,5%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657,00	656,36	99,9%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	15 006,00	8,6%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	211 968,00	155 997,02	73,6%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 678,76	56,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 605,00	33 186,79	88,3%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 638,00	2 917,26	62,9%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 950,00	6 627,66	51,2%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 847,00	65,66	3,6%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	26 659,50	80,8%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 350,00	13 832,41	96,4%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	95 850,00	64 539,77	67,3%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 028,00	4 956,90	98,6%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 100,00	438,38	39,9%
		4430	różne opłaty i składki	600,00	-	0,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 093,93	72,9%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	445 271,00	397 534,14	89,3%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 118,00	52 698,62	93,9%
		4300	zakup usług pozostałych	148 603,00	108 948,72	73,3%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 840,00	120 386,80	96,4%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 004,00	85 003,83	100,0%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 156,00	29 946,17	99,3%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 719 339,00	2 465 740,53	90,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 889,40	99,4%
		4260	zakup energii	1 200 000,00	1 033 465,34	86,1%
		4270	zakup usług remontowych	470 000,00	395 978,30	84,3%
		4300	zakup usług pozostałych	48 000,00	43 414,09	90,4%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	65,00	6,5%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 339,00	972 928,40	99,2%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	27 284,00	68,2%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	27 284,00	68,2%
	90095		Pozostała działalność	421 000,00	332 455,90	79,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	-	0,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 400,00	40,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 026,81	17,1%
		4300	zakup usług pozostałych	138 484,00	132 984,09	96,0%
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00	196 045,00	72,6%
521			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 055 689,00	2 906 409,58	95,1%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 021 999,00	872 719,58	85,4%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	128,00	126,35	98,7%
		4120	składki na Fundusz Pracy	12,00	-	0,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 935,00	1 935,00	100,0%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2014

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	122 409,00	108 227,33	88,4%
		4260	zakup energii	238 000,00	130 268,92	54,7%
		4270	zakup usług remontowych	40 000,00	33 957,40	84,9%
		4300	zakup usług pozostałych	96 942,00	76 857,59	79,3%
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	4 097,00	81,9%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 573,00	517 249,99	99,9%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 743 690,00	1 743 690,00	100,0%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 740 000,00	1 740 000,00	100,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 690,00	100,0%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	170 000,00	170 000,00	100,0%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	100,0%
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	100,0%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	100,0%
926			Kultura fizyczna	1 578 346,00	1 514 782,81	96,0%
	92601		Obiekty sportowe	301 096,00	299 691,24	99,5%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	257,00	95,2%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 725,00	59 675,57	98,3%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 835,00	4 834,10	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 035,00	10 882,15	98,6%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 554,09	97,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 423,00	10 384,65	99,6%
		4300	zakup usług pozostałych	4 358,00	4 357,55	100,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	2 188,00	97,2%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 700,00	133 696,00	100,0%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 900,00	71 862,13	99,9%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	2 200,00	73,3%
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 200,00	73,3%
	92695		Pozostała działalność	1 274 250,00	1 212 891,57	95,2%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 250,00	16 674,42	48,7%
		4260	zakup energii	18 000,00	14 693,15	81,6%
		4270	zakup usług remontowych	6 000,00	4 794,80	79,9%
		4300	zakup usług pozostałych	119 000,00	86 281,06	72,5%
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	4 571,00	91,4%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-	0,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 000,00	1 085 877,14	99,5%
ŁĄCZNIE				98 921 660,00	92 507 213,25	93,5%

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2014

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA			Uwagi
				Źródła finansowania	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	
1	2	3	4	5	6	7	8
	010		RODZIMICTWO I KOWCISTWO		6,00		
				środki własne gminy	4 494 616,00	4 494 616,00	
				ŁĄCZNIE	4 494 616,00	4 494 616,00	
1		0100E	Budowa zbiornika retencyjnego B1 wraz z regulacją Potoku Borkowskiego (ochrona przeciwpowodziowa)	środki własne gminy	50 000,00	-	
2				ŁĄCZNIE	50 000,00	-	
3		0101C	Projekt techniczny budowy zbiornika retencyjnego w Rotmance	środki własne gminy	23 616,00	23 616,00	
				ŁĄCZNIE	23 616,00	23 616,00	
			Udziały do spółki Eksploatator	środki własne gminy	4 471 000,00	4 471 000,00	
				ŁĄCZNIE	4 471 000,00	4 471 000,00	
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		14 595 835,00	14 541 190,42	
				środki własne gminy	14 595 835,00	14 541 190,42	
4		60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego w 2014 r." - remont nawierzchni dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2014 r." - remont nawierzchni asfaltowych> droga nr 2215G Rekcin-Juszkowo-Pruszcz Gdański, droga nr 2218G Rusocin-Karczki-Golebiewo- droga nr 2213G Pruszcz Gdański-Rokita	środki własne gminy	1 396 000,00	1 376 482,67	
5		6001E	Budowa ścieżki pieszorowerowej ze Straszyna do Arciszewa	ŁĄCZNIE	1 396 000,00	1 376 482,67	
6			Budowa ulicy Kwiatowej w Borkowie	środki własne gminy	300 000,00	299 269,00	
				ŁĄCZNIE	300 000,00	299 269,00	
7			Przebudowa chodnika przy ulicy Akacjowej w Borkowie (173002G)	środki własne gminy	85 036,07	85 036,07	
				ŁĄCZNIE	85 036,07	85 036,07	
8			Budowa ulicy Świerkowej i Sosnowej w Cieplesie	środki własne gminy	260 000,00	257 323,30	
				ŁĄCZNIE	260 000,00	257 323,30	
9			Budowa ulicy Kolonia I Czeremchowej (173687G) w Jagatowie (etap I)	środki własne gminy	505 000,00	503 734,99	
				ŁĄCZNIE	505 000,00	503 734,99	
10			Budowa ulicy Sadowej w Juszkowie (etap I)	środki własne gminy	2 000 000,00	1 884 735,00	
				ŁĄCZNIE	2 000 000,00	1 884 735,00	
11			Budowa ulicy Jaśminowej w Juszkowie	środki własne gminy	938 500,00	938 072,48	
				ŁĄCZNIE	938 500,00	938 072,48	
12			Budowa ulicy Jesionowej(173443G) w Lędowie	środki własne gminy	250 000,00	249 631,50	
				ŁĄCZNIE	250 000,00	249 631,50	
13			Budowa ulicy Brzozowej, Cisowej, Giogowej, Klonowej w Rusocinie -etap II	środki własne gminy	735 000,00	732 892,07	
				ŁĄCZNIE	735 000,00	732 892,07	
14			Budowa ulic w Rotmance - etap I (ul.Gerberowa, ul.Irysowa, ul.Storczykowa)	środki własne gminy	849 500,00	849 035,00	
				ŁĄCZNIE	849 500,00	849 035,00	
15			Budowa chodnika przy ulicy Nowej (173216G) w Łęgowie	środki własne gminy	2 010 000,00	2 009 388,29	
				ŁĄCZNIE	2 010 000,00	2 009 388,29	
16			Przebudowa ulicy Droga Stowackiego w Rokitnicy	środki własne gminy	214 000,00	213 685,00	
				ŁĄCZNIE	214 000,00	213 685,00	
17			Budowa chodnika od ulicy Jasnej do DK91 w Łęgowie (jest PT)	środki własne gminy	100 000,00	98 920,27	
				ŁĄCZNIE	100 000,00	98 920,27	
18			Budowa ulicy Szafirowej w Straszynie (Osiedle Przylesie)	środki własne gminy	55 000,00	53 204,01	
				ŁĄCZNIE	55 000,00	53 204,01	
19			Budowa ulicy Srebrnej (173474C) i Nauczycielskiej (173473C) w Straszynie	środki własne gminy	374 000,00	373 661,35	
				ŁĄCZNIE	374 000,00	373 661,35	
				ŁĄCZNIE	619 000,00	618 995,50	

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2014

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA		Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI	
				Plan po zmianach	wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego	
19	2	3	4	5	7	8
			4	6,00		
			ŁĄCZNE	619 000,00	618 995,50	
20			Budowa ulicy Kwiatowej (173475G) i Kalinowej w Straszynie	350 000,00	349 897,05	
			ŁĄCZNE	350 000,00	349 897,05	
21			Budowa ulicy Lipowej w Żukczynie (etap I)	1 250 000,00	1 245 106,01	
			ŁĄCZNE	1 250 000,00	1 245 106,01	
22			Przebudowa ulicy Myśliwskiej i Spacerowej w Żubawce	51 000,00	50 661,23	
			ŁĄCZNE	51 000,00	50 661,23	
23			Budowa przepustu w Żubawie (obwód; Jagatowo na działce 140/43)	150 000,00	149 111,00	
			ŁĄCZNE	150 000,00	149 111,00	
24			Koncepcja budowy ulicy Stylowej i Kasztanowej w Borkowie	28 000,00	27 675,00	
			ŁĄCZNE	28 000,00	27 675,00	
25			Projekt techniczny skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 222 z ulicą Ofiar 10 kwietnia w Borkowie	30 000,00	-	przeniesiono do realizacji na rok 2015 - pozyskiwanie uzgodnień
			ŁĄCZNE	30 000,00	-	
26			Projekt techniczny ulicy Działkowej w Juskowie (173151G)	50 000,00	39 645,36	
			ŁĄCZNE	50 000,00	39 645,36	
27			Projekt techniczny ulicy Leśnej (173153G) w Juskowie	30 000,00	29 520,00	
			ŁĄCZNE	30 000,00	29 520,00	
28			Projekt techniczny ulicy Dobrej w Juskowie	35 000,00	33 500,00	
			ŁĄCZNE	35 000,00	33 500,00	
29			Koncepcja budowy ulicy Chabrowej w Juskowie	15 000,00	11 190,00	
			ŁĄCZNE	15 000,00	11 190,00	
30			Koncepcja budowy ulicy Zielonej w Łęgowie	20 000,00	17 701,80	
			ŁĄCZNE	20 000,00	17 701,80	
31			Projekt techniczny ulicy Świerkowej i Topolowej w Rokitnicy	70 000,00	66 142,72	
			ŁĄCZNE	70 000,00	66 142,72	
32			Projekt techniczny ulicy Jana Pawła II w Straszynie (173469G)	38 500,00	38 130,00	
			ŁĄCZNE	38 500,00	38 130,00	
33			Projekt techniczny budowy ulicy Kwiatowej (173476G) w Straszynie (od skrzyżowania z ulicą Poczтовую do ulicy Spokojnej)	20 000,00	16 140,00	
			ŁĄCZNE	20 000,00	16 140,00	
34			Projekt techniczny ulicy Radosnej w Wiślicze	20 000,00	16 140,00	
			ŁĄCZNE	20 000,00	16 140,00	
35			Projekt techniczny ścieżki pieszorowerowej z Wojanowa do Świńca	23 500,00	23 370,00	
			ŁĄCZNE	23 500,00	23 370,00	
36			Budowa ulicy Diamentowej w Straszynie (Osiedle Przylesie)	34 000,00	33 109,59	
			ŁĄCZNE	34 000,00	33 109,59	
37			Projekt techniczny chodnika przy ulicy Piłsudskiego w Rotmance od skrzyżowania z ulicą Modrzewiową do ulicy Lipowej	320 000,00	319 858,00	
			ŁĄCZNE	320 000,00	319 858,00	
38			Projekt techniczny przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Raduńskiej i Nauczycielskiej w Straszynie (do rzeki Raduni)	20 000,00	19 265,10	
			ŁĄCZNE	20 000,00	19 265,10	
39			Budowa wiatry przystankowej przy ul. Młyńskiej w Żukczynie	25 000,00	23 585,00	
			ŁĄCZNE	25 000,00	23 585,00	
40			Projekt techniczny budowy ulicy Świerkowej, Sosnowej, Modrzewiowej i Jodłowej w Ciepłowie	10 000,00	8 019,99	
			ŁĄCZNE	10 000,00	8 019,99	
41			Projekt techniczny budowy ulicy Spokojnej w Straszynie (działka nr 275/35)	59 000,00	59 000,00	
			ŁĄCZNE	59 000,00	59 000,00	
			ŁĄCZNE	17 835,00	17 835,00	
			ŁĄCZNE	17 835,00	17 835,00	

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2014

Lp	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA		Uwagi		
				Źródła finansowania	WYDATKI			
1	2	3	4	5	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu socjalizacyjnego	7	8
42			Projekt techniczny przebudowy ulicy Sosnowej w Rotmance	środki własne gminy	6,00	42 535,10		
				ŁĄCZNI	45 000,00	42 535,10		
43			Budowa ulic w Rotmance - etap II (ul.Św. Siostry Faustyny Kowalskiej i ul.Kościelna)	środki własne gminy	100 000,00	100 000,00		
				ŁĄCZNI	100 000,00	100 000,00		
44			Projekt techniczny przepustu na działce nr 400/5 w Wiślnce	środki własne gminy	10 000,00	9 961,00		
				ŁĄCZNI	10 000,00	9 961,00		
45			Budowa wewnętrznej drogi manewrowej przy ulicy Jana Pawła II w Straszynie	środki własne gminy	155 000,00	153 789,90		
				ŁĄCZNI	155 000,00	153 789,90		
46			Przebudowa drogi gminnej (173211G) Mokry Dwór-Lędowo	środki własne gminy	50 000,00	45 312,89		
				ŁĄCZNI	50 000,00	45 312,89		
47			Przebudowa ulicy Akacjowej w Juszkowie	środki własne gminy	47 500,00	47 457,10		
				ŁĄCZNI	47 500,00	47 457,10		
48			Przebudowa ulicy Kwiatowej w Wiślnce	środki własne gminy	190 000,00	189 108,68		
				ŁĄCZNI	190 000,00	189 108,68		
49			Koncepcja budowy ścieżki pieszorowerowej Straszyn - Pruszcz Gdański	środki własne gminy	15 000,00	11 500,00		
				ŁĄCZNI	15 000,00	11 500,00		
50			Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Spokojnej w Straszynie	środki własne gminy	30 000,00	27 183,00		
				ŁĄCZNI	30 000,00	27 183,00		
51			Budowa ulicy Jodłowej w Rokitnicy	środki własne gminy	50 000,00	36 405,42		
				ŁĄCZNI	50 000,00	36 405,42		
52			Budowa wiaty przystankowej w Juszkowie przy ulicy Raduńskiej	środki własne gminy	8 000,00	7 211,99		
				ŁĄCZNI	8 000,00	7 211,99		
53			Budowa wiaty przystankowej w Przejazdowie przy ulicy Głównej	środki własne gminy	8 000,00	7 152,00		
				ŁĄCZNI	8 000,00	7 152,00		
54			Budowa wiaty przystankowej w Radunicy ul. Podmiejska	środki własne gminy	8 000,00	7 151,99		
				ŁĄCZNI	8 000,00	7 151,99		
55			Budowa wiaty przystankowej w Rokitnicy ul. Stoneczna	środki własne gminy	8 000,00	7 151,99		
				ŁĄCZNI	8 000,00	7 151,99		
56			Budowa wiaty przystankowej w Żurawce ul. Leśna	środki własne gminy	8 000,00	5 459,99		
				ŁĄCZNI	8 000,00	5 459,99		
57			Budowa wiaty przystankowej w Rekinie ul. Spacerowa	środki własne gminy	8 000,00	5 460,00		
				ŁĄCZNI	8 000,00	5 460,00		
58			Budowa wiaty przystankowej w Dzięwięciu Włókach	środki własne gminy	8 000,00	7 152,00		
				ŁĄCZNI	8 000,00	7 152,00		
59		60017	Przebudowa dróg dojazdowych do obiektu mostowego na rzece Motława w ciągu drogi 173211G	środki własne gminy	510 000,00	508 768,02		
				ŁĄCZNI	510 000,00	508 768,02		
	610		TURYSTYKA	środki własne gminy	130 829,00	130 819,16		
				ŁĄCZNI	130 829,00	130 819,16		
				ŁĄCZNI	206 896,00	206 893,16		
60			Wyposażenie stacji wodnej w Wiślnce w sprzęt żeglarski	środki UE	76 068,00	76 068,00		
		63003		ŁĄCZNI	153 460,00	153 447,86		
61			Umocnienie brzegu stacji wodnej w Wiślnce	środki własne gminy	53 436,00	53 435,30		
				ŁĄCZNI	53 436,00	53 435,30		
				ŁĄCZNI	88 100,00	87 091,10		

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2014

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NARZĄDZIA NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA		Uwagi	
				Źródła finansowania	WYDATKI		
1	2	3	4	5	Plan po zmianach	wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	8
62			Rozbudowa budynku mieszkalnego w Juszkowie ul. Raduńska 63	środki własne gminy	1 000,00	1 000,00	Brak zgody współwłaścicieli
				ŁĄCZNE	1 000,00	-	
63		70005	Termomodernizacja elewacji budynku w Straszynie ul. Jana Pawła II	środki własne gminy	69 000,00	69 000,00	
				ŁĄCZNE	69 000,00	69 000,00	
64			Zakupy inwestycyjne - wykupy gruntów	środki własne gminy	18 100,00	18 093,10	
				ŁĄCZNE	18 100,00	18 093,10	
65			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	środki własne gminy	59 220,00	30 976,44	
				ŁĄCZNE	59 220,00	30 976,44	
65			Urząd Gminy - zakupy inwestycyjne	środki własne gminy	35 220,00	30 976,44	
				ŁĄCZNE	35 220,00	30 976,44	
66		75023	Konsepacja budowy centrum administracyjno-usługowego w Juszkowie	środki własne gminy	24 000,00	30 976,44	
				ŁĄCZNE	24 000,00	30 976,44	
67			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	środki własne gminy	49 000,00	36 000,00	
				ŁĄCZNE	49 000,00	36 000,00	
67		75410	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu środków transportu służbowego oznakowanego, dla PSP w Pruszczu Gdańskim	środki własne gminy	15 000,00	15 000,00	
				ŁĄCZNE	15 000,00	15 000,00	
68			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślinie na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego ratownictwa drogowego	środki własne gminy	12 000,00	-	przeniesiono do realizacji na rok 2015
				ŁĄCZNE	12 000,00	-	
69		75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślinie na dofinansowanie zakupu wyposażenia do samochodu pożarniczego Ford Transit (szufiady i skrzynie na sprzęt)	środki własne gminy	10 000,00	10 000,00	
				ŁĄCZNE	10 000,00	10 000,00	
70			Zakupy inwestycyjne - Straż Gminna	środki własne gminy	12 000,00	11 000,00	
				ŁĄCZNE	12 000,00	11 000,00	
71			OSWATA I WYCHOWANIE	środki własne gminy	2 032 095,00	2 007 678,08	
				ŁĄCZNE	2 032 095,00	2 007 678,08	
71			Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgowie o część dydaktyczną, zespół żywieniowy wraz z modernizacją boiska sportowego	środki własne gminy	1 532 000,00	1 511 566,69	
				ŁĄCZNE	1 532 000,00	1 511 566,69	
72			Projekt techniczny rozbudowy Szkoły Podstawowej w Wiślinie o salę gimnastyczną	środki własne gminy	66 000,00	65 930,00	
				ŁĄCZNE	66 000,00	65 930,00	
73		80101	Zespół Szkół w Rotmance - zakupy inwestycyjne	środki własne gminy	15 000,00	14 999,00	
				ŁĄCZNE	15 000,00	14 999,00	
74			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - zakupy inwestycyjne	środki własne gminy	43 020,00	42 605,25	
				ŁĄCZNE	43 020,00	42 605,25	
74			Projekt techniczny rozbudowy Zespołu Szkół w Rotmance o część dydaktyczną	środki własne gminy	158 000,00	157 428,00	
				ŁĄCZNE	158 000,00	157 428,00	
75			Budowa szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borkowie (Radosna Szkoła)	środki własne gminy	109 000,00	107 619,93	
				budget partstwa	107 000,00	107 619,93	
76			Instalacja odnawialnych źródeł energii w obiektach publicznych - Zespół Szkół w Straszynie	ŁĄCZNE	216 000,00	215 238,93	
				ŁĄCZNE	216 000,00	215 238,93	
77			Zespół Szkół w Łęgowie - zakupy inwestycyjne	ŁĄCZNE	3 690,00	3 690,00	
				ŁĄCZNE	3 690,00	3 690,00	
77			Zespół Szkół w Łęgowie - zakupy inwestycyjne	ŁĄCZNE	31 915,00	31 914,81	
				ŁĄCZNE	31 915,00	31 914,81	
79			ŁĄCZNE	ŁĄCZNE	16 700,00	16 599,90	

Czytelnia Podstawowa w Wiślinie - Zakup inwestycyjny

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2014

Lp.	Odział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Źródła finansowania		WYDATKI		Uwagi
				Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	
77	2	3	JANOWA I UROBOWCOWA W WIŚLINIE - grupy ulicowe	5	7	6,00	16 599,90	8
79			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - zakupy inwestycyjne	ŁĄCZNIŁ		9 000,00	8 506,68	
80		80104	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - wymiana podłoża na placu zabaw/zakupy inwestycyjne	ŁĄCZNIŁ		9 000,00	8 506,68	
81		80110		ŁĄCZNIŁ		33 000,00	32 924,95	
82		80148	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - zakupy inwestycyjne	ŁĄCZNIŁ		10 000,00	9 124,77	
				ŁĄCZNIŁ		4 770,10	4 760,10	
				ŁĄCZNIŁ		4 770,00	4 760,10	
83	851	85154	OCHRONA IZOLACJA Budowa świetlicy wiejskiej w Będziszynie	ŁĄCZNIŁ		233 000,00	232 918,97	
				ŁĄCZNIŁ		233 000,00	232 918,97	
				ŁĄCZNIŁ		233 000,00	232 918,97	
				ŁĄCZNIŁ		1 580 350,00	1 534 313,12	
				ŁĄCZNIŁ		85 004,00	85 003,83	
				ŁĄCZNIŁ		1 665 350,00	1 619 316,95	
84		90002	Budowa tymczasowego miejsca gromadzenia odpadów segregowanych w Wiślinie	ŁĄCZNIŁ		25 000,00	15 006,00	
85			Projekt techniczny budowy stałego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	ŁĄCZNIŁ		150 000,00	15 006,00	- w trakcie pozyskiwania działki na ten cel
86		90004	Rewitalizacja podworskiego parku w miejscowości Arciszewo	ŁĄCZNIŁ		150 000,00	34 755,70	
				ŁĄCZNIŁ		34 996,00	85 003,83	
				ŁĄCZNIŁ		120 000,00	119 759,53	
87			Rewitalizacja parku w Rekcinie	ŁĄCZNIŁ		120 000,00	115 577,27	
88			Budowa oświetlenia ścieżki pieszorowerowej ze Straszyna do Arciszewa	ŁĄCZNIŁ		50 000,00	47 999,99	
89			Budowa oświetlenia ulicy Kolonia i Czeremchowej (173687G) w Jagatowie (etap I)	ŁĄCZNIŁ		141 000,00	140 353,93	
90			Budowa oświetlenia na ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie	ŁĄCZNIŁ		55 000,00	54 697,65	
91			Budowa oświetlenia chodnika przy ulicy Nowej (173216G) w Łągowie	ŁĄCZNIŁ		34 000,00	33 205,50	
92			Budowa oświetlenia ulicy Makowej w Straszynie	ŁĄCZNIŁ		54 987,00	54 986,97	
93			Budowa oświetlenia ulicy Kwiatowej (173475G) i Kalinowej w Straszynie	ŁĄCZNIŁ		100 000,00	99 059,70	
94			Budowa oświetlenia ulicy Szkolnej w Wiślince (etap I)	ŁĄCZNIŁ		100 000,00	99 059,70	
95			Budowa oświetlenia ulicy Topolowej w Wiślince	ŁĄCZNIŁ		96 112,00	96 111,44	
96			Budowa oświetlenia ulicy Lipowej w Żukczynie	ŁĄCZNIŁ		63 235,00	63 234,47	
97		90015	Budowa oświetlenia kładki w Bystrej	ŁĄCZNIŁ		83 500,00	83 246,47	
				ŁĄCZNIŁ		71 000,00	69 106,81	

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2014

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA		Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI	
				5	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
				4	6,00	7
98		3	Rozbudowa instalacji i oświetleniowej i monitoringu placu zabaw w Rotmance	środki własne gminy	72 260,00	72 259,84
				ŁĄCZNIE	72 260,00	72 259,84
99			Przebudowa zasilania oświetlenia ulicy Wierzbowej w Rusocinie	środki własne gminy	14 500,00	14 321,97
100			Przebudowa zasilania oświetlenia ulicy Raduńskiej w Juszkowie	środki własne gminy	14 500,00	14 321,97
101			Przebudowa zasilania oświetlenia ulicy Topolowej w Łęgowie	środki własne gminy	11 000,00	10 767,27
102			Lampy hybrydowe: Wisiłna(1); Dziewięć Wiók (2);Rokitnica (1)	środki własne gminy	7 200,00	7 064,97
103			PT oświetlenia chodnika Goszyn-Straszyn (do drogi 222)	środki własne gminy	70 000,00	69 969,00
104			PT oświetlenia ulicy Leśnej w Juszkowie	środki własne gminy	24 398,00	24 397,05
105			PT oświetlenia ulicy Klonowej w Cieplewie	środki własne gminy	11 912,00	11 911,17
106			PT oświetlenia ścieżki pieszorowerowej z Wojanowa do Świńcza	środki własne gminy	11 735,00	11 734,20
				ŁĄCZNIE	8 500,00	8 500,00
				ŁĄCZNIE	8 500,00	8 500,00
107		90095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie m.in. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i instalacji solarów oraz usuwania pokrycia dachowego wykonanego z azbestu	środki własne gminy	270 000,00	196 045,00
				ŁĄCZNIE	270 000,00	196 045,00
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	ŁĄCZNIE	521 263,00	520 939,99
108			Budowa świetlicy w Roszkowie	środki własne gminy	262 358,00	262 358,00
109		92105	Budowa świetlicy w Świńczu	środki własne gminy	181 215,00	181 214,99
110			Rewitalizacja i przebudowa dworca w Straszynie na obiekt publiczny	środki własne gminy	74 000,00	73 677,00
111		92109	Instalacja odnawialnych źródeł energii w obiektach publicznych - Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszczy-Gdański	środki własne gminy	3 690,00	3 690,00
				ŁĄCZNIE	3 690,00	3 690,00
			KULTURA FIZYCZNA	ŁĄCZNIE	1 162 900,00	1 157 259,21
				ŁĄCZNIE	1 33 700,00	1 31 696,00
				ŁĄCZNIE	1 296 600,00	1 291 435,21
112		92601	Budowa miejsc rekreacji prozdrowotnej w miejscowościach Łędowo i Roszkowo	środki UE	71 900,00	71 862,13
				ŁĄCZNIE	133 700,00	133 696,00
113			Budowa parku rekreacji w Żuławie przy ul. Lipowej	ŁĄCZNIE	205 600,00	205 558,13
114			Budowa placu fitness i skateparku w Przejazdowie przy ul. Jesionowej	środki własne gminy	50 000,00	49 997,49
				ŁĄCZNIE	50 000,00	49 997,49
115			Budowa placu zabaw w Żukzynie przy ul. Gdańskiej	środki własne gminy	107 000,00	106 997,02
				ŁĄCZNIE	107 000,00	106 997,02
				ŁĄCZNIE	83 100,00	83 053,92
				ŁĄCZNIE	83 100,00	83 053,92

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2014

Lp.	Dział	Rodział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Źródła finansowania		WYDATKI		Uwagi
				5	6	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	
1	2	3	4	5	6	7	8	
116			Budowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal w Wisłince przy ul. Szkolnej	środki własne gminy	296 500,00	296 500,00	296 500,00	
				ŁĄCZNI	296 500,00	296 500,00	296 500,00	
117			Budowa placu rekreacji w Wisłince przy ul. Pocztovej	środki własne gminy	135 000,00	135 000,00	135 066,00	
				ŁĄCZNI	135 000,00	135 000,00	135 066,00	
118			Budowa placu zabaw w Juszkowie przy ul. Ogrodowej	środki własne gminy	122 000,00	122 000,00	121 653,91	
				ŁĄCZNI	122 000,00	122 000,00	121 653,91	
119			Plac zabaw w Bystrej ul. Ogrodowa - urządzenie do ćwiczeń fitness	środki własne gminy	26 200,00	26 200,00	26 146,71	
				ŁĄCZNI	26 200,00	26 200,00	26 146,71	
120			Budowa budynku gospodarczego na placu zabaw w Dziewięciu Włókach	środki własne gminy	63 000,00	63 000,00	62 081,89	
				ŁĄCZNI	63 000,00	63 000,00	62 081,89	
121			Plac zabaw w Bogatce (przy świetlicy wiejskiej)	środki własne gminy	27 600,00	27 600,00	27 530,83	
				ŁĄCZNI	27 600,00	27 600,00	27 530,83	
122			Plac zabaw w Przejazdowie ul. Długa	środki własne gminy	41 600,00	41 600,00	41 592,02	
				ŁĄCZNI	41 600,00	41 600,00	41 592,02	
123			Plac rekreacji w Borzęcinie	środki własne gminy	15 000,00	15 000,00	14 576,66	
				ŁĄCZNI	15 000,00	15 000,00	14 576,66	
124			Plac zabaw w Rokitnicy ul. Sadowa	środki własne gminy	42 000,00	42 000,00	41 609,75	
				ŁĄCZNI	42 000,00	42 000,00	41 609,75	
125			Rozbudowa placu zabaw w Rotmance ul. Lipowa	środki własne gminy	76 000,00	76 000,00	75 960,94	
				ŁĄCZNI	76 000,00	76 000,00	75 960,94	
126			Projekt techniczny na plac rekreacji w Rotmance ul. Sportowa	środki własne gminy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
				ŁĄCZNI	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
				środki własne gminy	25 098 192,00	25 098 192,00	24 374 371,80	
				budget państwa	107 000,00	107 000,00	107 619,00	
				środki UE	294 772,00	294 772,00	294 767,83	
				Inne				
				ŁĄCZNI	25 499 964,00	25 499 964,00	24 776 758,63	
				budget państwa	107 000,00	107 000,00	107 619,00	
				środki własne	293 288,00	293 288,00	291 617,62	
				środki UE	294 772,00	294 772,00	294 767,83	
				Inne				
				ŁĄCZNI	695 060,00	695 060,00	694 004,45	
			ŁĄCZNI INWESTYCJE WSPÓLFINANSOWANE Z UE					

WYDATKI BUDŻETOWE ZA ROK 2014 – INFORMACJA OPISOWA

Uwaga! W tabeli „Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2014” na stronie 35 znajduje się zestawienie wydatków majątkowych poniesionych w roku 2014 na poszczególne projekty inwestycyjne.

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	(Plan)	(Wykonanie)	
		5 348 112,00	5 156 316,99	96,4%

Rozdział 01008 Melioracje wodne – 58 120,84 zł

W ramach wydatków bieżących w kwocie 34 504,84 zł wykonano: gruntowną konserwację rowu R-M-13 w Radunicy, rowu R-K-1, R-K-2 i R-K-1-1 w Łęgowie, rowu W-1 w Żukczynie, konserwację rowu R-D-3-1 w Krępcu za łączną kwotę 34 504,84 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydano 23 616,00 zł na *Projekt techniczny budowy zbiornika retencyjnego w Rotmance*

Rozdział 01009 Spółki wodne – 120 000,00 zł

Składka członkowska za rok 2014 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 8/2014 z dnia 20 maja 2014 roku Walnego Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej „Czarna Łacha” w Rotmance iloczyn stawki za 1mb utrzymywanego rowu wyniósł 6,62 zł. W 2013 roku utrzymywanych przez Spółkę było 18 126,888 mb rowów.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna – 4 471 000,00 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 – 126.000 zł;
- budowa garażu przy siedzibie Spółki w Rotmance – 519.000 zł (wartość brutto),
- wykupy sieci od inwestorów prywatnych – 200.000 zł,
- konserwacja hydrantów – 100.000 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Straszynie - osiedle Zorza (poz.1 WPI) – 231.304 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach Radunia i Rokitnica (poz.2 WPI) – 393.993 zł,
- Podłączenie do gdańskiego systemu kanalizacji sanitarnej (poz.3 WPI) – 34.043 zł,
- Modernizacja i uszczelnienie kanalizacji w Rotmance (poz.6 WPI) – 437.761 zł,
- Koncepcja zadania „Likwidacja niedoborów wody w Gminie Pruszcz Gdański na lata 2014 – 2030” (poz.7 WPI) – 173.430 zł,
- Opomiarowanie sieci, SUW i zdalny odczyt wodomierzy u odbiorców (poz.11 WPI) – 346.241 zł,
- Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego (poz.12 WPI) – 301.350 zł,
- Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Kasztanowej (poz.13.2.WPI) – 231.978 zł,
- Nowy punkt pomiarowy Rotmanka ul. Raciborskiego (poz.13.3.WPI) – 174.500 zł,
- Projekt i modernizacja PS Łęgowo (poz.13.4.WPI) – 57.780 zł,
- Modernizacja PS 1 w Straszynie (poz.13.5.WPI) – 137.520 zł,
- Projekt i przełożenie wodociągu w Jagatowie ul. Żabianka (poz.13.8.WPI) – 78.393 zł,
- Spinka wodociągu w Jagatowie ul. Żurawia (poz.13.9.WPI) – 8.302 zł,
- Budowa wodociągu w Rotmance od SUW do ul. Piłsudskiego (poz.13.13.WPI) – 400.000 zł,
- Ocieplenie SUW w Arciszewie (poz.13.14.WPI) – 30.500 zł,
- Spłata pożyczek do WFOŚiGW (poz.14 WPI) – 196.000 zł,
- Konserwacja hydrantów (poz.14 WPI) – 100.000 zł,
- Wykupy sieci (poz. 14 WP) – 202.905 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 39 427,90 zł

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

Rozdział 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – 1 175,69 zł

W roku 2014 Gmina miała obowiązek wpłacić opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na działce nr 191/2 położonej w miejscowości Borkowo – decyzja ROŚ.6018/PrG-244/08 z dnia 20 stycznia 2009 roku. Wydzielone działki o numerach 191/3 i 191/12 z działki nr 191/2 przeszły na własność Gminy Pruszcz Gdański, zgodnie z w/w decyzją w przypadku zbycia gruntów wyłączonych z produkcji niniejszą decyzją obowiązek uiszczenia opłat rocznych przechodzi na nabywcę.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 466 592,56 zł

- zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu zgodnie z zarządzeniem nr 32/2013 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gminnego Konkursu Piękna Wieś 2014 - 3 467,11 zł,
- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (zadanie zlecone) - 463 125,45 zł,

Dział 600 Transport i łączność	18 800 935,00	18 162 368,83	96,6%
---------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy –2 498 435,69 zł

- Zakup usług transportowych dla potrzeb organizacji transportu publicznego na:
 - linia 841 – 539 299,40 zł
 - linia 842 – 211 144,20 zł
 - linia 843 – 173 760,34 zł
 - linia 844 – 105 741,94 zł,
 - linia 845 – 53 099,57 zł,
 - linia 846 – 580 573,18 zł,
 - linia 847 – 467 637,32 zł,
 - linia 848 – 110 231,92 zł,
- dotacja dla Miasta Gdańska na realizację porozumienia w zakresie publicznego transportu na linię 112 –Gdańsk - Przegalina) i na linię N9 (Gdańsk - Sobieszewo) - 137 773,85 zł,
- składka członkowska do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej - 97 099,56 zł,
- zwrot dla Gminy Kolbudy nadpłaty dotacji przekazanej w roku 2013 - 22 074,41 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 1 376 482,67 zł

Dotacja celowa dla Powiatu Gdańskiego jako pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2014 r." - remont nawierzchni asfaltowych> droga nr 2215G Rekcin-Juszkowo-Pruszcz Gdański, droga nr 2218G Rusocin-Kaczki-Gołębiewo; droga nr 2213G Pruszcz Gdański-Rokitnica.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 13 778 682,45 zł

Poniesione wydatki na drogi gminne przedstawiały się następująco:

- wydatki bieżące - 1 322 642,72 zł (plan 1 476 000 zł),
- wydatki inwestycyjne - 12 456 039,73 zł (plan 12 690 835 zł),

W ramach zadań bieżących poniesiono wydatki na:

- zakupy materiałów i wyposażenia - 86 273,13 zł, w tym na:
 - kruszywa betonowego i frezu asfaltowego – 26 973,90 zł,
 - impregnatu w celu zabezpieczenia drewnianych obiektów mostowych w Lędowie i Bystrej – 2 510,53 zł,
 - płyt ażurowych typu Jomb na utwardzenie ul. Głównej w Przejazdowie – 6 297,60 zł,
 - płyt ażurowych typu Jomb na utwardzenie ul. Przylesie I w Juszkowie – 40 319,00 zł,
 - pojemników na mieszankę piaskowo – solną – 5 412,00 zł,
 - śmietników na przystanki autobusowe – 2 398,50 zł,
 - stojaków na rowery – 2 361,60 zł,

- zakupy energii elektrycznej (sygnalizacja uliczna, przepompownie wód deszczowych) - 9 267,34 zł,
- zakup usług remontowych (przepusty, mosty i kanalizacja deszczowa) - 75 809,10 zł, w tym na:
 - budowa drenażu i wpustu ulicznego n ul. Bolesława Prusa w Straszynie – 5 781,00 zł,
 - budowa studni chłonnej na ul. Ogrodowej w Juszkowie – 6 482,10 zł
 - naprawa urządzeń kanalizacji deszczowej na ul. Cytrynowej w Straszynie – 10 086,00 zł,
 - naprawa urządzeń kanalizacji deszczowej na ul. Tęczowej w Straszynie – 10 578,00 zł,
 - naprawa urządzeń kanalizacji deszczowej, usuwanie awarii K – 42 882,00 zł
- zakup usług remontowych (nawierzchnie asfaltowe) - 144 833,72 zł, w tym na:
 - remonty częściowe nawierzchni asfaltowych – 91 634,99 zł,
 - wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Poprzecznej w Straszynie oraz ul. Spacerowej w Łęgowie – 53 198,73 zł,
- zakup usług remontowych (remonty nawierzchni utwardzonych nie asfaltowych - 110 986,98 zł, w tym na:
 - remont chodnika na ul. Żurawiej w Jagatowie – 18 549,25 zł,
 - remont ul. Jesionowej w Bystrej – 54 585, 86 zł,
 - remont ul. Ogrodowej w Juszkowie (naprawa nawierzchni) – 9 486,38 zł,
 - remont dróg gminnych o nawierzchni z płyt Jomb (Roszkowo ul. Polna, Łęgowo ul. Piaskowa i ul. Jasna, droga gminna Mokry Dwór – Krępiec) – 13 776,00 zł,
 - ulepszenie drogi gminnej ul. Lipowa w Żuławie – 14 589,49 zł,
- zakup usług remontowych (remonty wiat przystankowych) - 10 996,20 zł.
- zakup usług remontowych (remonty dróg, chodników i ścieżek) – 129 654,39 zł, w tym na:
 - ulepszenie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej kruszywem łamanym z gruzu betonowego i destruktem asfaltowym (Wiślinka: ul. Błotna, Ustronna, Wierzbowa, Ku Pompe; Rokitnica: ul. Świerkowa, Spokojna, Ogrodowa, Klewrowa; Radunica ul. Lipowa; Jagatowo: ul. Żabianka, Do Kłodawy; Łęgowo ul. Zielona; Borkowo ul. Kasztanowa; Juszkowo ul. Polna),
 - równanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej,
- zakup usług pozostałych -728 234,68 zł, w tym na:
 - zimowe utrzymanie dróg – 270 031,90 zł,
 - utrzymanie dróg, chodników i ścieżek (koszenie poboczy) – 157 918,30 zł,
 - opłata za dzierżawę gruntu w Borkowie pod drogę – 16 912,30 zł,
 - utrzymanie przystanków autobusowych – 45 523,45 zł,
 - czyszczenie kanalizacji deszczowej (usuwanie awarii) – 117 134,31 zł,
 - znaki drogowe, projekty organizacji ruchu i usługi geodezyjne – 120 714,42 zł,
- umowy zlecenia - 795,00 zł,
- wykonanie ekspertyzy technicznej - 2 214,00 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych - 13 754,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 9 824,18 zł.

Wydatki zaplanowane na utrzymanie bieżące dróg gminnych nie zostały wykonane w wysokości 153 357,28 zł, przy czym zobowiązania niewymagalne wyniosły 83 125,92 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych nie został wykonany w kwocie 234 795,27 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 2015. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 159 900,00 zł.

W tabeli „Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2014” przedstawiono wykonanie planu wydatków na poszczególne projekty inwestycyjne zrealizowane na drogach gminnych w roku 2014.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – 508 768,02 zł

Przebudowa dróg dojazdowych do obiektu mostowego na rzece Motława w ciągu drogi 173211G

Dział 630 Turystyka	234 000,00	219 007,55	93,6%
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 219 007,55 zł

- renowacja oznakowania szlaków turystycznych – 8 570,39 zł,
- ubezpieczenie – 3 554,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na zadanie „Wyposażenie stacji wodnej w Wiślince w sprzęt żeglarski” – 153 447,86 zł,
- wydatki inwestycyjne na zadanie „Umocnienie brzegu stacji wodnej w Wiślince” – 53 435,30 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 578 000,00	1 312 634,88	83,2%
--	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami – 723 221,93 zł

- umowy z rzeczoznawcami na wyceny nieruchomości - 46 860,00 zł,
- usługi geodezyjne – 43 810,91 zł,
- umowy zlecenia – 9 400,00 zł,
- opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe - 9 806,27 zł,
- odszkodowania za grunty przejęte na własność gminy - 604 251,65 zł,
- wykupy gruntów pod drogi - 18 093,10 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka mieszkaniowa – 589 412,95 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie gminnych zasobów lokalowych wyniosły 520 412,95 zł i dotyczyły m.in.:

- odbiór nieczystości – 4 997,34 zł,
- opłaty wnoszone do gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi (nowy system) – 25 122,72 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu - 43 381,79 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) - 98 035,59 zł,
- fundusz remontowy (opłaty na fundusz remontowy wnoszone co miesiąc na konto wspólnot, w których gmina posiada swoje lokale – 18 budynków) - 18 659,65 zł,
- utrzymanie lokalu socjalnego w Straszynie ul.Spacerowa 13 – 1 657,41 zł,
- roboty instalacyjne elektryczne w budynkach gminnych – 13 820,62 zł,
- konserwacja kotłowni (Łęgowo) – 2 164,80 zł,
- przeglądy, naprawy kominiarskie – 11 350,66 zł,
- przeglądy i naprawy gazowe – 6 534,00 zł,
- roboty zdruńskie – 12 800,00 zł,
- roboty instalacyjne – 8 791,80 zł,
- roboty remontowe budowlane – 209 051,55 zł,
- wymiana stolarek okiennych i drzwiowych – 12 853,02 zł,
- rozbiórka budynku mieszkalnego w Straszynie przy ul. Poziomkowej 17 – 41 205,00 zł,
- zakupy i roboty różne - 5 068,62 zł

Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 69 000,00 zł i dotyczyły termomodernizacji elewacji budynku w Straszynie ul. Jana Pawła II.

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 1 142,76 zł. Środki nie wykorzystane wyniosły ogółem 265 365,12 zł, w tym nie wydano 77 648,35 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	195 000,00	181 232,26	92,9%
------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 147 190,55 zł

- wynagrodzenie dla członków gminnej komisji urbanistycznej - 2 364,00 zł,
- opłaty publicznoprawne za udostępnienie map geodezyjnych ze Starostwa Powiatowego – 4 400,00 zł,
- plany miejscowe, projekty decyzji o warunkach zabudowy, podkłady geodezyjne – 140 426,55 zł

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne – 34 041,71 zł

- wydatki związane z nazwami ulic, numeracją budynków - 11 041,71 zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na dofinansowanie realizacji zadań w modernizacji operatu ewidencji gruntów miejscowości Roszkowo – 23 000,00 zł

Środki niewykorzystane wyniosły ogółem 13 767,74 zł. Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane

Dział 750	Administracja publiczna	6 387 170,00	5 960 612,22	93,3%
------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 192 502,47 zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywilna). Z budżetu państwa otrzymaliśmy dotację celową na ww. zadanie w kwocie 112 700 zł.

Rozdział 75022 Rada Gminy – 153 674,79 zł

Wydatki na diety dla radnych wyniosły 147 574,09 zł. Koszt obsługi Rady tj. zakup materiałów, usług wyniósł ogółem 6 100,70 zł

Rozdział 75023 Urząd Gminy – 5 180 177,71 zł

- wynagrodzenia i składki ZUS pracowników Urzędu Gminy - 4 031 383,86 zł,
- pozostałe wydatki osobowe (bhp, odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne) - 73 248,90 zł,
- szkolenia pracowników -15 500,00 zł,
- podróże służbowe (ryczałty na samochód, delegacje) - 29 187,09 zł,
- wpłaty na PFRON - 44 203,00 zł,
- prowizja dla inkasentów podatków lokalnych - 18 627,00 zł
- umowy-zlecenia, opinie - 39 826,38 zł,
- usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) i dostęp do internetu - 48 152,07 zł,
- zakup energii elektrycznej, ogrzewania, wody - 96 869,16 zł,
- ubezpieczenia - 6 878,00 zł,
- najem pomieszczeń w Rotmance - 25 387,20 zł
- opłaty sądowe, odszkodowania, koszty procesowe -10 628,62 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa (za wydanie interpretacji podatkowych) – 1 240,00 zł,
- zakup usług remontowych -4 090,00 zł,
- zakup usług - 534 488,77 zł, w tym m.in.: poczta (95 324,94 zł), naprawy sprzętu i samochodów (3 374,54 zł) abonamenty roczne na programy komputerowe (59 556,93 zł), pozostałe usługi informatyczne (8 547,97 zł), zwroty za studia (5 775,00 zł), koszty obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej (13 904,64 zł), usługi komunalne (4 475,56 zł), ogłoszenia prasowe (2 006,13 zł), tłumacz języka migowego (2 205,39 zł), meble (5 166,00 zł), przeglądy i konserwacje klimatyzacji i monitoringu (7 576,80 zł), abonament za korzystanie z BIG Infor (1 477,23 zł), usługi kserograficzne, archiwizacyjne, pieczątki (32 539,49 zł), usługi w zakresie doradztwa podatkowego (258 935,12 zł), koszty egzekucyjne z tytułu prowadzenia przez urzędy skarbowe postępowań egzekucyjnych wobec dłużników gminy (14 364,36 zł),

- o zakup materiałów i wyposażenia - 169 091,22 zł, w tym m.in.: zakupy sekretariatu 46 189,19 zł (materiały biurowe, prasa i wydawnictwa fachowe, druki akcydensowe, środki czystości, artykuły spożywcze, kwiaty), zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (32 792,06 zł), zakupy informatyka (41 204,36 zł), zakupy paliwa i akcesoriów do samochodów gminnych (25 781,62 zł), drobnego wyposażenia i sprzętu (21 331,64 zł)
- o Wydatki inwestycyjne: kserokopiarka (16 703,40 zł), sejf kasjerski (4 113,24 zł), rozbudowa systemu nagłośnieniowego na sali konferencyjnej (6 469,80 zł), licencja na program komputerowy (3 690,00 zł).
- o Środki do dyspozycji sołectw - 400,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja gminy – 308 380,77 zł

Z zaplanowanej kwoty 312 895,00 zł wydano 98,6%, w tym m.in.:

- o projekt, druk i dystrybucja biuletynu gminnego „Gminne Strony” - 63 196,56 zł,
- o opracowanie nowego
- o artykuły promujące Gminę w wydawnictwach, życzenia w gazetach - 34 064,98 zł,
- o folder „10 lat funduszy europejskich w Gminie Pruszcz Gdański” – 18 081,00 zł
- o promocja gminy w konkursach, na targach, w innych wydarzeniach - 3 930,00 zł,
- o nagranie filmów i płyt z imprez gminnych - 9 854,83 zł,
- o wynajem namiotu na festiwal w Przejazdowie - 7. 000,00 zł,
- o materiały promocyjne (koszulki, torby, proporczyki, flagi, kalendarze, statuetki,), nagrody w konkursach, usługi fotograficzne, introligatorskie - 19 528,15 zł,
- o artykuły spożywcze - 1 736,44 zł,
- o tablice informacyjne – 10 799,95 zł,
- o wydatki na obsługę kontaktów międzygminnych z gminą Aleksandrów Kujawski i gminą Krynki - 7 874,00 zł,
- o składki na rzecz stowarzyszeń - 109 176,35 zł.
 - Związek Gmin Pomorskich - 6 500,70 zł,
 - Związek Miast i Gmin Morskich - 4.580,00 zł
 - Stowarzyszenie LGD „Trzy Krajobrazy” – 33 165,00 zł
 - Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Gdańskiego – 2 333,80 zł
 - Gdański Obszar Metropolitalny – 8 596,85 zł
 - Lokalna Grupa Rybacka „Rybacka Brać Mierzei” – 54 000,00 zł
- o Środki do dyspozycji sołectw - 95,20 zł,.

Rozdział 75095 Pozostała działalność (sołtysi) – 125 876,48 zł

- o Wydatki na comiesięczne diety dla sołtysów - 125 676,48 zł,
- o Środki do dyspozycji sołectw - 200 zł.

W roku 2014 nie wykorzystano w tym dziale środków w kwocie 426 557,78 zł. Zobowiązania niewymagalne z roku 2014 do zapłaty w 2015 wyniosły 308 591,62 zł i dotyczyły m.in. rozliczeń PIT i ZUS na kwotę 47 801,37 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 250 376,86 zł. Pozostałe niewykorzystane środki to oszczędności.

Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 101,00	109 654,72	97,8%
------------------	---	-------------------	-------------------	--------------

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3 710,00 zł

- o prowadzenie rejestru wyborców w gminie

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 69 192,19 zł

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – 36 752,53 zł

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

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 674 000,00	1 446 070,22	86,4%
-----------	--	--------------	--------------	-------

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji – 2 500,00 zł

Pomoc dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim na:

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

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – 15 000,00 zł

- dofinansowanie zakupu lekkiego pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim

Rozdział 75412 Ochotnicza Straż Pożarna – 189 326,42 zł

- ekwiwalent za udział członków ochotniczych straży pożarnych w akcjach ratunkowych, szkoleniach – 43 459,41 zł,
- wynagrodzenia za konserwację sprzętu – 34 137,99 zł,
- zakupy: paliwa, olejów, smarów, umundurowania i wyposażenia strażaków, drobnego sprzętu – 53 447,02 zł,
- naprawy samochodów, sprzętu – 13 315,87 zł,
- obowiązkowe badania lekarskie strażaków – 120,00 zł,
- przeglądy okresowe sprzętu, kursy medyczne – 17 161,97 zł,
- opłaty za telefonię komórkową – 621,16 zł,
- ubezpieczenie strażaków, pojazdów, sprzętu – 17 063,00 zł,
- dotacja dla OSP Wiślina na dofinansowanie zakupu wyposażenia do samochodu pożarniczo-gaśniczego lekkiego – 10 000,00 zł,

Rozdział 75414 Obrona cywilna – 3 037,78 zł

Uzupełniono wyposażenie magazynu OC w Ciepłowie

Rozdział 75416 Straż Gminna – 1 224 616,09 zł

Na zaplanowaną kwotę 1 343 800 zł wydano 91,1%. Środki niewykorzystane wyniosły 119 183,91 zł. Zobowiązania niewymagalne za grudzień do zapłaty w styczniu 2015 wyniosły 114 128,73 zł.

Straż Gminna zatrudnia ogółem 16 pracowników, w tym 8 strażników. Wydatki na wynagrodzenia i składki ZUS wyniosły 947 376,22 zł tj. 77,4% poniesionych wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły m.in.: zakupu paliwa (15 891,40 zł), zakupu materiałów biurowych (17 288,35 zł), zakupu energii elektrycznej i wody (10 087,89 zł), opłat za CO (9 599,04 zł), zakupu usług pocztowych (115 316,95 zł), opłat za uzyskanie dostępu do baz danych, pozwoleń radiowych, (8 856,00 zł), ubezpieczenia mienia (9 751,51 zł), szkoleń pracowników (4 618,00 zł). Wydatki inwestycyjne dotyczyły zakupu symulatora zderzeniowego (11 000,00 zł),

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 11 589,93 zł

- zakup drobnego wyposażenia do samochodu Navara – 1 626,90 zł,
- naprawa samochodu zarządzania kryzysowego Navara – 1 787,03 zł,
- opłaty za Internet dla potrzeb komunikacji zarządzania kryzysowego – 4 221,00 zł,
- ubezpieczenie pojazdów i mienia – 4 955,00 zł.

Dział 757	Obsługa długu publicznego	696 500,00	458 282,75	65,8%
-----------	---------------------------	------------	------------	-------

– Odsetek od zaciągniętego kredytu na budowę szkoły w Rotmance - 382,75 zł

– Odsetek od obligacji wyemitowanych w 2011 i 2012 roku - 457 900,00 zł,

Nie wykorzystano kwoty 196 000,00 zł zaplanowanej na spłatę ewentualnych zobowiązań z tytułu poręczenia przez Gminę spłaty pożyczek zaciągniętych przez spółkę Eksploatator sp. z o.o.

Dział 758 Różne rozliczenia

1 385 745,00

0

– Nie rozwiązano rezerwy ogólnej na kwotę 200 000,00 zł,

– Nie rozwiązano rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 220 000,00 zł,

– Nie rozwiązano rezerwy celowej na wypłatę odszkodowania za rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego, w kwocie 965 000,00 zł,

– Nie rozwiązano rezerwy celowej na środki do dyspozycji sołectw na kwotę 745,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

38 592 728,00

37 392 002,72

96,9%

Dane statystyczne:

Szkoła	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba nauczycieli	Liczba pracowników administracji i obsługi
Łęgowo	23	508	50	19
Straszyn	34	786	73	28
Rotmanka	25	615	64,61	24,25
Borkowo	19 (6 przedszkolnych)	415 (143 w przedszkolu)	48	17
Wojanowo	8	154	15,11	6,08
Wiślina	10 (1 punkt przedszkolny)	180 (21 w punkcie przedszkolnym)	22	10
Wiślinka	12	228	23,55	9,52
Przejazdowo	7	100	15,16	7,58

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 20 132 743,63

o Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

	(Plan)	(Wykonanie)	
Łęgowo	3 007 935	2 820 439,27	94%
Straszyn	4 190 861	4 113 080,32	98%
Rotmanka	3 539 608	3 493 161,94	99%
Borkowo	3 200 929	3 050 850,99	95%
Wojanowo	1 288 290	1 230 519,85	96%
Wiślina	1 512 482	1 451 383,58	96%
Wiślinka	2 295 074	2 197 109,99	96%

o Dotacja celowa dla miasta Pruszcz Gdańskiego na realizację porozumienia w sprawie refundacji kosztów nauki uczniów z terenu gminy - 37 583,00 zł,

o Wydatki inwestycyjne UG – 1 738 614,69 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1 078 412,06 zł

o Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

(Plan) (Wykonanie)

Łęgowo	229 931	214 906,17	93%
Straszyn	287 965	281 740,45	98%
Rotmanka	161 028	153 769,95	95%
Wojanowo	97 023	86 080,10	89%
Wiślina	149 920	139 977,21	93%
Wiślinka	190 237	182 675,91	96%

- o Dotacje celowe z budżetu dla innych jednostek samorządu terytorialnego – porozumienie w sprawie refundacji dotacji udzielanych oddziałom przedszkolnym przy niepublicznych szkołach podstawowych na uczniów będących mieszkańcami gminy Pruszcz Gdański → 19 262,27 zł,

Rozdział 80104 Przedszkola – 6 353 607,67 zł

- o Wydatki na funkcjonowanie przedszkola gminnego w Borkowie - 992 956,91 zł

- o Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych - 4 590 227,77zł, w tym:

- Przedszkole Niepubliczne przy Parafii Św.Jacka w Straszynie	373 667,60
- Przedszkole Niepubliczne „Calineczka” w Rotmance	160 776,01
- Przedszkole Niepubliczne „TIK TAK” w Straszynie	513 690,86
- Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Nutka” w Rotmance	467 633,13
- Przedszkole Niepubliczne „Słoneczna Kraina” w Łęgowie	614 847,61
- Przedszkole Niepubliczne im. Św.Joanny Beretty Molla w Straszynie	309 132,86
- Przedszkole Niepubliczne „Przyjaciele Puchatka” w Borkowie	299 087,62
- Przedszkole Niepubliczne „Słoneczny Domek Małego Odkrywcy” w Rotmance	421 076,97
- Przedszkole Niepubliczne „Horyzoncik” w Borkowie	414 429,44
- Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka Montessori w Rokitnicy	387 842,45
- Przedszkole Niepubliczne „Kasztanowe” w Borkowie	259 237,19
- Przedszkole Niepubliczne „Zielone Żabki” w Juszkowie	104 697,16
- Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” w Rokitnicy	42 966,34
- Punkt Przedszkolny „Leśny Zakątek” w Łęgowie	24 443,11
- Punkt Przedszkolny „Artuś” w Juszkowie	196 699,42

- o Dotacje celowe z budżetu dla innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkujących na terenie gminy Pruszcz Gdański w przedszkolach publicznych i niepublicznych - 770 422,99 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 255 001,56 zł

- o Wydatki na funkcjonowanie publicznego punktu przedszkolnego w szkole podstawowej w Wiślinie - 114 493,44 zł

- o Dotacje celowe z budżetu dla innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkujących na terenie gminy Pruszcz Gdański w punktach przedszkolnych - 48 532,81 zł,

- o Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych - 91 975,31 zł, w tym:

- Punkt Przedszkolny „Smyk” w Juszkowie	12 788,56
- Integracyjny Punkt Przedszkolny „Tuptusie” w Juszkowie	40 444,05
- Punkt Przedszkolny „Leśny Zakątek” w Łęgowie	38 742,70

Rozdział 80110 Gimnazja – 5 994 471,17 zł

- o Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

	(Plan)	(Wykonanie)	
Łęgowo	1 268 918	1 152 250,30	91%
Straszyn	1 585 054	1 570 359,39	99%
Rotmanka	1 495 169	1 450 840,09	97%

Przejazdowo 1 951 819 1 821 021,39 93%

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 1 161 088,31 zł

- o Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół zbiorowym transportem publicznym - 234 546,32 zł. Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

	(Plan)	(Wykonanie)	
Łęgowo	65 950	65 802,24	100%
Straszyn	65 250	65 245,32	100%
Rotmanka	2 500	2 227,68	89%
Borkowo	6 000	1 428,40	24%
Wojanowo	39 200	37 142,28	95%
Wiślina	41 260	41 169,24	100%
Przejazdowo	21 532	21 531,16	100%

- o Wynagrodzenia dla opiekunów uczniów klas 0-IV dojeżdżających komunikacją gminną - 65 891,88 zł
- o Przewóz uczniów w dowozach zamkniętych - 344 385,90 zł, na trasach:

	Ilość km	Kwota
1 Przejazdowo-Bystra-Bogatka - SP Wiślina	15 686,10	180 390,15
2 Borzęcin-Juszkowo-ZS Rotmanka	65 227,50	72 191,25
3 Rotmanka - Zs Straszyn	3 740,00	43 010,00
4 Żukczyn -SP Wojanowo	2 805,00	32 257,50
5 Borkowo (oś.Horyzont) - ZSP Borkowo	1 438,00	16 537,00

- o Dowóz dzieci niepełnosprawnych (na 21 trasach dowożonych jest 49 uczniów)- 516 264,21 zł

Szkoły zawodowe – 10 000,00 zł

Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego z przeznaczeniem na zakup urządzeń i narzędzi ogrodniczych do wykorzystania w zajęciach praktycznych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ogrodniczych im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim - 10 000,00 zł,

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 113 894,65 zł

- o Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

	(Plan)	(Wykonanie)	
Łęgowo	21 870	12 807,01	84%
Straszyn	30 098	30 016,86	99%
Rotmanka	25 716	25 446,27	99%
Borkowo	15 890	15 666,20	90%
Wojanowo	6 840	6 839,00	99%
Wiślina	7 798	5 762,01	62%
Wiślina	10 500	10 487,30	97%
Przejazdowo	8 207	6 870,00	75%

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 2 140 382,62 zł

- o Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

	(Plan)	(Wykonanie)	
Łęgowo	256 112	242 213,68	95%
Straszyn	496 737	487 855,75	98%
Rotmanka	417 844	413 407,71	99%
Borkowo	402 790	380 554,28	94%
Wojanowo	149 247	141 319,56	95%
Wiślina	204 145	185 396,80	91%
Wiślina	215 827	207 492,15	96%
Przejazdowo	97 431	82 142,69	84%

Rozdział 80195 Pozostała działalność –152 401,05 zł

- o Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

	(Plan)	(Wykonanie)	
Łęgowo	33 000	30 438,54	92%
Straszyn	19 103	19 102,15	100%
Borkowo	2 885	2 875,30	100%
Rotmanka	49 783	49 187,02	99%
Wojanowo	12 418	12 412,55	100%
Wiślina	9 413	9 412,22	100%
Wiślinka	12 040	12 039,60	100%
Przejazdowo	11 715	11 624,67	99%

- o Obsługa 10 komisji egzaminacyjnych do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego - 3 309,00 zł
- o Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pod nazwą „Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”. W programie brało udział 11 uczniów (z gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych) mieszkańców gminy Pruszcz Gdański – 2 000,00 zł,

W dziale Oświata i wychowanie nie wykorzystano kwoty 1 200 725,28 zł, w porównaniu do zakładanego planu. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 2 706 178,72 zł i dotyczyły należnych za zapłaty w styczniu 2015 składek na ubezpieczenie społeczne, podatek PIT, faktur za usługi wykonane w grudniu.

Dział 851	Ochrona zdrowia	902 050,00	642 196,34	71,2%
------------------	------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 6 600,00 zł

- organizacja warsztatów profilaktycznych dla dzieci

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 633 546,34 zł

- o Wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi w punktach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich i 2 Centrach Profilaktyki Uzależnień w Rokitnicy i Żukczynie oraz dla członków Komisji i pełnomocnika GKRPA - 164 671,87 zł
- o Składki od umów-zleceń na ubezpieczenia społeczne - 24 036,56 zł,
- o Zakup materiałów i wyposażenia – 43 633,33 zł
 - Powyższa kwota została wydatkowana na zakup:
 - zakup materiałów do prowadzenia zajęć w punktach opiekuńczo – wychowawczych w świetlicach wiejskich - 32 389,35 zł
 - zakup stołu do ping-ponga w Bystrej – 589,98 zł
 - zakup nagród dla dzieci za udział w konkursie Wieczór Talentów – 600,00 zł
 - zakup rolet do świetlicy w Żuławce – 1 199,99 zł
 - zakup kuchenki do świetlicy w Rokitnicy – 1 500,00 zł
 - zakup gry piłkarzyki do świetlicy w Jagatowie – 898,00 zł
 - zakup rolet do świetlicy w Wiślinie – 970,00 zł
 - zakup TV i wieży LG do świetlicy w Bystrej Osiedle – 1 500,00 zł
 - zakup tuszy do drukarki do świetlicy w Jagatowie – 397,54 zł
 - zakup odkurzacza do świetlicy w Łęgowie – 900,88 zł
 - zakup klocków LEGO do świetlicy w Ciepłowie – 403,00 zł
 - zakup gier i mebli do świetlicy w Roszkowie – 1 684,59 zł
 - zakup kuchenki do świetlicy w Rekcinie – 600,00 zł
- o Zakup energii do punktów opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich → 102 533,86 zł,

- Zakup usług pozostałych → 61 267,95 zł, w tym:
 - wynagrodzenie dla psychologa – 7 560,00 zł
 - opłata abonamentu RTV – 3 445,25 zł
 - zwrot kosztów dojazdu na terapię – 111,70 zł
 - wynajem basenu – 50 040,00 zł
 - wysyłka – 111,00 zł
- Ubezpieczenie opiekunów punktów opiekuńczo-wychowawczych → 1 656,00 zł,
- Opłaty sądowe - 2 827,80 zł,
- Wydatki inwestycyjne - 232 918,97 zł.

Środki nie wykorzystane wyniosły 259 853,66 zł, Zobowiązania niewymagalne wyniosły 7 559,09 zł. Zadania zaplanowane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały zrealizowane.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 2 050,00 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

Dział 852 Pomoc społeczna	10 268 997,00	9 885 473,21	96,3%
----------------------------------	----------------------	---------------------	--------------

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 354 903,31 zł

Opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański w Domach Pomocy Społecznej. W roku 2014 z terenu Gminy Pruszcz Gdański było umieszczonych 16 mieszkańców

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – 83 031,17 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 2014 w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych było umieszczonych 19 dzieci z terenu Gminy Pruszcz Gdański zgodnie z postanowieniem sadu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2 595,38 zł

W roku 2014 zakupiono artykuły biurowe i spożywcze na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych oraz zostało przeprowadzone szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – 37 963,97 zł

W roku 2014 został zatrudniony asystent rodziny na umowę o pracę. Kwota 20 279,00 zł. pochodziła z dotacji, pozostałe 17 684,97 zł to środki własne.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 064 377,10 zł

- Wydano ogółem 5 535 747,07 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,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 245 690,17 zł,
- obsługa administracyjna świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (4 pracowników) – 264 471,57 zł,
- zwrot dotacji z lat ubiegłych – 18 468,29 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 – 99 729,17 zł

Składka zdrowotna za 149 osoby pobierające zasiłek stały w wysokości 55 418,42 zł. Składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych wyniosła 43 731,24 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 – 427 783,87 zł

- zasiłki celowe dla 358 osób i schronienie dla 30 osób na łączną kwotę 310 475,82 zł,
- zasiłki okresowe wypłacono 69 osobom na łączną kwotę 116 722,05 zł (23 722,05 zł stanowiły środki własne, a kwota 93 000,00 zł stanowiła dotację celową z budżetu państwa),
- zwrot dotacji z lat ubiegłych – 586,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 126 345,52 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 126 093,20 zł. Tą formą pomocy objętych było 47 osób w miesiącu grudniu 2014.

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 252,32 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 627 013,59 zł

- Pomocą objęto 155 osób na kwotę 620.522,86 zł (w całości pochodziła z dotacji budżetu państwa),
- Zwrot dotacji z lat ubiegłych – 6 490,73 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 1 088 001,18 zł

Wydatki bieżące na działalność ośrodka.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 368 275,97 zł

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (osoby autystyczne) - 130 220,00 zł,
- o Na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń wydano łącznie 238 055,97 zł., na co składały się wynagrodzenie osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy dla 36 zleceniobiorców świadczących usługi opiekuńcze, które łącznie przepracowały 22 652 godzin.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 605 452,98 zł

- o Dożywianie uczniów w szkołach – 362 284,77 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosło 210 000,00 zł,
- o Wypłata dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rządowych programów wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 234 500,00 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 (7 196,59 zł), którą przeznaczono na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników realizujących wyżej wymienione zadanie.
- o Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie programu dla rodzin wielodzietnych – 1 171,62 zł,
- o Zwrot dotacji z lat ubiegłych – 300,00 zł.

W dziale Pomoc społeczna nie wykorzystano ogółem 383 523,79 zł, w porównaniu do planu. Zobowiązanie niewymagalne na koniec roku wynosiły 146 003,16 zł.

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 672,00	133 674,57	96,4%
-----------	--	------------	------------	-------

Rozdział 85305 Żłobki – 49 203,00 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	30 795,00
- Niepubliczny Żłobek Akademia Małe ABC w Łęgowie	18 408,00

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 84 471,57 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z/s w Ciepłowie jest Partnerem w realizacji projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem: programu „Klub Aktywizacji Mieszkańców w wieku 18-30 lat z Gminy Wiejskiej Pruszcz Gdański”.

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 306 015,00	1 209 398,98	92,6%
-----------	-------------------------------	--------------	--------------	-------

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 1 039 723,91 zł

	(Plan)	(Wykonanie)	
Łęgowo	160 336	138 312,45	86%
Straszyn	294 996	289 724,45	98%
Rotmanka	316 696	294 859,46	93%
Borkowo	121 769	119 293,12	98%
Wojanowo	45 370	35 463,88	78%
Wiślina	41 770	40 470,95	97%
Wiślinka	54 951	50 424,18	92%
Przejazdowo	71 750	71 175,42	99%

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 165 545,07 zł

- o Stypendia za wyniki w nauce - 60 510,00 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.) - 5 300,00 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 - 64 621,42 zł
- o Program „Wyprawka szkolna” - zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach II-III lub VI szkoły podstawowej, uczniów w klasach III zasadniczej szkoły zawodowej, liceów lub techników oraz dla uczniów niepełnosprawnych realizujących kształcenie specjalne w szkołach podstawowych, z wyjątkiem klasy I w gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych lub technikach. Ogółem dofinansowanie otrzymało 160 uczniów - 35 113,65 zł,

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 4 130,00 zł

	(Plan)	(Wykonanie)	
Łęgowo	800	120,00	15%
Straszyn	1 799	1 780,00	99%
Borkowo	319	300,00	94%
Rotmanka	715	630,00	88%
Wojanowo	2 003	1 200,00	60%
Wiślina	252	100,00	40%
Wiślinka	366	0,00	0%
Przejazdowo	458	0,00	0%

Zobowiązania niewymagalne z tytułu należnych do odprowadzenia w styczniu 2015 pochodnych od wynagrodzeń wyniosły ogółem 79 111,93 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 667 600,00	5 817 094,62	87,2%
-----------	---	--------------	--------------	-------

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 2 438 083,03 zł

Wydatki na funkcjonowanie nowego systemu gospodarowania odpadami:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (Altvater Piła Sp. z o.o.) – 2 001 105,00 zł,
- transport odpadów z PSZOK w Będzieszynie do zakładu utylizacji - 34 495,20 zł,
- zagospodarowanie odpadów z PSZOK w Będzieszynie - 26 263,05 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów z Wiśliny – 9 504,00 zł,
- odbiór odpadów zielonych od mieszkańców – 263 034,00 zł,
- utrzymanie PSZOK (wydatki osobowe i rzeczowe) – 57 265,53 zł,
- sprzątnięcie po objazdowych zbiorkach odpadów – 7 321,35 zł,
- druk deklaracji o wysokości opłaty za gosp. odp. kom. oraz ulotek – 6 297,60 zł,
- dzierżawa gruntu pod PSZOK w Będzieszynie - 100,00 zł
- edukacja ekologiczna – 17 691,30 zł,
- wydatki inwestycyjne – 15 006,00 zł,

W rozdziale 90002 nie wykorzystano 391 938,97 zł, z czego 150.000 zł na wykonanie *Projektu technicznego budowy stałego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych*. Zadanie będzie realizowane w roku 2015, gdyż z uwagi na nie zakończenie procedury pozyskania terenu pod budowę stałego PSZOK, nie przystąpiono do wykonania projektu w roku 2014. Zobowiązania niewymagalne za

rok 2014 wyniosły 169 386,21 zł, w tym 167 784,75 zł z tytułu świadczenia usług odbioru odpadów od mieszkańców w miesiącu grudniu 2014.

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru odpadów komunalnych w Gminie Pruszcz Gdański znajdują się również w dziale 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urząd Gminy i dotyczą wydatków związanych bezpośrednio z pracownikami (wynagrodzenia, szkolenia, delegacje itp.), wydatków bieżących na zakupy materiałów, usług.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 155 997,02 zł

- Pracownicy gospodarczy (wynagrodzenia, pochodne, wyposażenie, ryczałt) – 72 667,94 zł,
- Zakup wyposażenia (narzędzia) i koszy ulicznych na śmieci - 10 685,58 zł,
- Zakup usług – 63 189,97 zł, w tym m.in.:
 - likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów – 29 418,16 zł,
 - wywóz odpadów z koszy ulicznych oraz worków – 25 800,00 zł,
 - edukacja ekologiczna (plakaty, ulotki, tablice informacyjne) – 553,50 zł,
 - usuwanie Barszczu Sosnowskiego – 3 240,00 zł,
 - inne – 1 598,71 zł,
- Wykonanie ekspertyzy w zakresie badania natężenia hałasu z toru motocross – 4 956,90 zł,
- Środki do dyspozycji sołectw 4 496,63 zł.

W rozdziale 90003 nie wykorzystano 55 970,98 zł. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 4 645,86 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w gminie – 397 534,14 zł

- Wycinki i zabiegi pielęgnacyjne (drzewa) – 26 164,50 zł, w tym wykonano wycinkę 17 sztuk drzew oraz zabiegi pielęgnacyjne 68 sztuk drzew,
- Zakup roślin do nasadzeń na terenie gminy – 21 779,55 zł,
- Zakup narzędzi i środków do pielęgnacji roślin, - 4 715,37 zł,
- Zakupy realizacji projektów w ramach konkursu Kwiecista Gmina – 23 305,70 zł,
- Założenie i utrzymanie rabat kwiatowych – 81 311,42 zł,
- Środki do dyspozycji sołectw – 4 920,80 zł
- Wydatki inwestycyjne – 235 336,80 zł.

W rozdziale 90004 nie wykorzystano 47 736,86 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2 465 740,53 zł

- Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego w kwocie 1 033 465,34 zł, w tym: majątek Energa Oświetlenie (313 823,28 zł); majątek gminy (381 252,53 zł); majątek GDDKiA (338 389,53 zł),
- Konserwacja i remonty sieci - 395 978,30 zł, w tym: Energa Oświetlenie (290 305,90 zł); majątek gminy (49 870,78 zł); majątek GDDKiA (47 868,12 zł); oświetlenie hybrydowe (7 933,50 zł)
- Zakup materiałów na oświetlenie ulic - 19 889,40 zł, w tym: oświetlenie dekoracyjne (19 266,72 zł), materiały oświetleniowe (562,68 zł)
- Zakup usług pozostałych - 43 414,09 zł, w tym: montaż/demontaż/transport iluminacji świątecznych (26 351,39 zł), pomiary elektryczne (6 413,22 zł), demontaż/montaż/transport oświetlenia hybrydowego (5 535,00 zł), usunięcia kolizji (3 967,62 zł),
- opłaty publicznoprawne za udostępnienie map geodezyjnych – 65,00 zł,
- Wydatki inwestycyjne - 972 928,40 zł.

W rozdziale 90015 nie wykorzystano 253 598,47 zł. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 146 897,80 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 27 284,00 zł

Opłaty za korzystanie ze środowiska (odprowadzanie wód deszczowych)

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 332 455,90 zł

- Opieka nad zwierzętami - 136 410,90 zł, w tym: zakup karmy dla psów i kotów, zakup bud dla kotów (1 026,81 zł); umowa ze schroniskiem dla zwierząt w Tczewie (84 000 zł); usługi weterynaryjne (127 218,29 zł); utylizacja martwych zwierząt (12 052,80 zł); elektroniczna identyfikacja psów (1 173,00 zł).
- Dotacje na dofinansowanie inwestycji w zakresie ochrony środowiska realizowanych przez osoby fizyczne - 196 045,00 zł, w tym: kotły gazowe (3 992,00 zł); kolektory słoneczne (94 272,00 zł); przydomowe oczyszczalnie ścieków (38 400,00 zł); pokrycia dachowe wykonane z azbestu (44 130,00 zł); pompy ciepła (15 251,00 zł)

W rozdziale 90095 nie wykorzystano 88 544,10 zł. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 7 610,80 zł.

Środki niewydatkowane w dziale 900 wynikały z oszczędności, zaplanowane zadania zostały zrealizowane (oprócz projektów inwestycyjnych).

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 055 689,00	2 906 409,58	95,1%
------------------	---	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 872 719,58 zł

- Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic - 274 518,62 zł, w tym m.in.:
 - zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 130 268,92 zł (ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano jeszcze 102 533,86 zł),
 - zakup oleju opałowego do Wiśliny – 30 976,55 zł,
 - usługi komunalne – 22 203,55 zł,
 - remonty świetlic – 34 567,61 zł,
 - roboty instalacyjne: naprawy, awarie – 2 392,59 zł,
 - dzierżawa zbiorników na gaz – 950,18 zł,
 - dozór techniczny – 157,50 zł,
 - zakup wyposażenia – 6 310,66 zł,
 - remonty i naprawy instalacji elektrycznych, obowiązkowe pomiary elektryczne – 11 657,67 zł,
 - przeglądy, naprawy kominarskie – 3 310,45 zł,
 - konserwacje kotłowni, przeglądy instalacji – 23 185,50 zł,
 - monitoring obiektów – 4 440,44 zł,
 - ubezpieczenia – 4 097,00 zł,
- Żuławski Tulipan – 6.000 zł (środki z dotacji Powiatu Gdańskiego),
- Środki do dyspozycji sołectw - 74 950,97 zł,
- Wydatki inwestycyjne - 517 249,99 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 1 743 690,00 zł

- Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański w kwocie 1 740 000 zł,
- Wydatki inwestycyjne - 3 690,00 zł.

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury - 170 000,00 zł

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

Rozdział 92116 Biblioteki – 120 000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański (przekazana w I półroczu 2014 r.)

Środki niewydatkowane w dziale 921 wyniosły 149 279,42 zł i wynikały z oszczędności, zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Zobowiązania niewymagalne za rok 2014 wyniosły 16 881,11 zł i dotyczyły faktur wystawionych w styczniu 2014 za miesiąc grudzień (energia, usługi).

Dział 926	Kultura fizyczna	1 578 346	1 514 782,81	96,0%
------------------	-------------------------	------------------	---------------------	--------------

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 299 691,24 zł

- Utrzymanie kompleksu boisk sportowych Orlik przy Zespole Szkół w Rotmance - 94 133,11 zł.
- Wydatki inwestycyjne - 205 558,13 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 2 200,00 zł

- Nagrody za osiągnięcia sportowe

Rozdział 92695 Pozostała działalność – 1 212 891,57 zł

- Wydatki bieżące na utrzymanie boisk i placów zabaw – 117 608,18 zł
 - zakupy materiałów – 9 268,17 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 14 693,15 zł,
 - usługi sanitarne – 828,36 zł,
 - place zabaw – 29 664,10 zł,
 - boiska sportowe (naprawa bramek, montaż barier ochronnych) – 4 145,10 zł,
 - koszenie placów zabaw – 54 438,30 zł,
 - ubezpieczenia – 4 571,00 zł,
- Wydatki inwestycyjne – 1 085 877,14 zł
- Środki do dyspozycji sołectw – 9 406,25 zł,

Środki niewydatkowane w dziale 926 wyniosły 63 563,19 zł i wynikały z oszczędności, zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wynosiły 360 374,18 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2014

§	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		13 356 907,00	13 357 160,88	2 237 000,00	2 206 273,90
PRZYCHODY		13 356 907,00	13 357 160,88		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	12 980 525,00	13 003 763,30		
951	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	65 605,00	42 620,57		
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	310 777,00	310 777,01		
ROZCHODY				2 237 000,00	2 206 273,90
982	Wykup innych papierów wartościowych			2 000 000,00	2 000 000,00
991	Udzielone pożyczki			200 000,00	170 113,38
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			37 000,00	36 160,52

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za rok 2014

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	463 196,00	463 125,45	100,0%
	01095		Pozostała działalność	463 196,00	463 125,45	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	463 196,00	463 125,45	100,0%
750			Administracja publiczna	112 700,00	112 700,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 700,00	112 700,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112 700,00	112 700,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 101,00	109 654,72	97,8%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 710,00	3 710,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 710,00	3 710,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 557,00	69 192,19	96,7%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 557,00	69 192,19	96,7%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 834,00	36 752,53	99,8%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 834,00	36 752,53	99,8%
801			Oświata i wychowanie	35 021,00	34 330,22	98,0%
	80101		Szkoły podstawowe	35 021,00	34 330,22	98,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 021,00	34 330,22	98,0%
851			Ochrona zdrowia	2 050,00	2 050,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	2 050,00	2 050,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 050,00	2 050,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	6 433 583,00	6 393 154,00	99,4%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 994 000,00	5 965 282,23	99,5%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 994 000,00	5 965 282,23	99,5%
	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	43 800,00	43 731,24	99,8%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 800,00	43 731,24	99,8%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 854,00	252,32	6,5%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 854,00	252,32	6,5%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 800,00	10 800,00	100,0%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 800,00	10 800,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 000,00	130 220,00	97,2%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	134 000,00	130 220,00	97,2%
85295		Pozostała działalność	247 129,00	242 868,21	98,3%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	247 129,00	242 868,21	98,3%
ŁĄCZNIE			7 158 651,00	7 115 014,39	99,4%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	463 196,00	463 125,45	100,0%
	01095		Pozostała działalność	463 196,00	463 125,45	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,00	5 900,00	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 038,00	1 038,00	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	880,00	810,58	92,1%
		4300	zakup usług pozostałych	1 117,00	1 116,30	99,9%
		4430	różne opłaty i składki	454 114,00	454 113,57	100,0%
750			Administracja publiczna	112 700,00	112 700,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 700,00	112 700,00	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	93 000,00	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	17 400,00	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 101,00	109 654,72	97,8%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 710,00	3 710,00	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 710,00	3 710,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 557,00	69 192,19	96,7%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 630,00	39 294,71	94,4%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 093,00	2 092,99	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	291,56	97,2%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 015,00	13 015,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 952,00	8 951,89	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	4 920,00	4 919,62	100,0%
		4410	różne opłaty i składki	647,00	626,42	96,8%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 834,00	36 752,53	99,8%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 340,00	15 340,00	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	921,00	894,84	97,2%
		4120	składki na Fundusz Pracy	132,00	123,61	93,6%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 065,00	6 045,00	99,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 403,00	7 398,16	99,9%
		4300	zakup usług pozostałych	6 473,00	6 451,15	99,7%
		4410	różne opłaty i składki	500,00	499,77	100,0%
801			Oświata i wychowanie	35 021,00	34 330,22	98,0%
	80101		Szkoły podstawowe	35 021,00	34 330,22	98,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	346,00	338,97	98,0%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 675,00	33 991,25	98,0%
851			Ochrona zdrowia	2 050,00	2 050,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	2 050,00	2 050,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	2 050,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	6 433 583,00	6 393 154,00	99,4%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 994 000,00	5 965 282,23	99,5%
		3110	świadczenia społeczne	5 540 376,00	5 535 747,07	99,9%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 240,00	88 299,00	98,9%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00	17 261,83	99,8%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	299 604,00	276 888,34	92,4%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 198,09	99,9%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 532,62	98,8%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 392,72	99,8%
		4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	100,0%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 313,53	87,6%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 020,00	4 014,72	99,9%
		4580	pozostałe odsetki	5 200,00	5 187,31	99,8%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	91,00	45,5%
		4700	szkolenia pracowników	1 360,00	1 356,00	99,7%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 800,00	43 731,24	99,8%
	4130	składki na ubezpieczenia społeczne	43 800,00	43 731,24	99,8%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 854,00	252,32	6,5%
	3110	świadczenia społeczne	3 854,00	252,32	6,5%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 800,00	10 800,00	100,0%
	3110	świadczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 000,00	130 220,00	97,2%
	2620	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	134 000,00	130 220,00	97,2%
85295		Pozostała działalność	247 129,00	242 868,21	98,3%
	3110	świadczenia społeczne	238 000,00	234 500,00	98,5%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 978,00	7 245,77	90,8%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 046,00	1 045,96	100,0%
	4120	składki na Fundusz Pracy	105,00	76,48	72,8%
ŁĄCZNIE			7 158 651,00	7 115 014,39	99,4%

**Wykonanie planu dochodów
związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego za rok 2014**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	JST udzielająca dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
600			Transport i łączność	x	165 500,00	165 442,80	100%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	x	165 500,00	165 442,80	100%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Kolbudy	165 500,00	165 442,80	100%
801			Oświata i wychowanie	x	1 300 000,00	1 444 606,02	111%
	80104		Przedszkola	x	1 270 000,00	1 421 665,65	112%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	x	1 270 000,00	1 421 665,65	112%
				Cedry Wielkie		15 548,46	
				Gdańsk		700 121,38	
				Gdynia		317,17	
				Kolbudy		90 976,96	
				Pruszcz Gdański		434 636,52	
				Pszczółki		122 124,25	
				Stegna		3 870,90	
				Suchy Dąb		3 870,90	
				Trąbki Wielkie		50 199,11	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		30 000,00	22 940,37	76%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00	22 940,37	76%
				Gdańsk		3 260,16	
				Cedry Wielkie		1 522,44	
				Pszczółki		3 721,52	
				Pruszcz Gdański		8 684,81	
				Suchy Dąb		507,48	
				Trąbki Wielkie		5 243,96	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 000,00	6 000,00	100%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		6 000,00	6 000,00	100%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Gdański	6 000,00	6 000,00	100%
ŁĄCZNIE					1 471 500,00	1 616 048,82	110%

Wykonanie planu wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2014

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	JST otrzymująca dotację	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
600			Transport i łączność		146 374,00	137 773,85	94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		146 374,00	137 773,85	94%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gdańsk	146 374,00	137 773,85	94%
801			Oświata i wychowanie		879 201,00	875 801,07	393%
	80101		Szkoły podstawowe		37 583,00	37 583,00	100%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miejska Pruszcz Gdański	37 583,00	37 583,00	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		19 618,00	19 262,27	98%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		19 618,00	19 262,27	98%
				Gdańsk		9 470,55	
				Pruszcz Gdański		5 025,45	
				Pszczółki		1 508,59	
				Sopot		3 259,68	
	80104		Przedszkola		771 000,00	770 422,99	100%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		771 000,00	770 422,99	100%
				Gdańsk		118 127,88	
				Gdynia		1 099,00	
				Gniew		2 527,36	
				Kolbudy		73 838,88	
				Pruszcz Gdański		569 624,03	
				Skarszewy		583,00	
				Sopot		101,96	
				Tczew		4 521,08	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		51 000,00	48 532,81	95%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		51 000,00	48 532,81	95%
				Cedry Wielkie		1 895,68	
				Gdańsk		13 499,99	
				Gdynia		927,88	
				Kolbudy		23 792,76	
				Pruszcz Gdański		5 164,72	
				Trąbki Wielkie		3 251,78	
ŁĄCZNIE					1 025 575,00	1 013 574,92	99%

Wykonanie planu dotacji dla gminnych instytucji kultury za rok 2014

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 ichrono: a dziedzictwa narodowego	2 030 000	2 030 000	0	2 030 000	2 030 000	0	100	100	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 740 000	1 740 000	0	1 740 000	1 740 000	0	100	100	0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	170 000	170 000	0	170 000	170 000	0	100	100	0
	92116	Biblioteki	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	100	100	0
		ŁĄCZNIE	2 030 000	2 030 000	0	2 030 000	2 030 000	0	100	100	0

**Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii za rok 2014**

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 narkomanii i ich rodzin	7 000,00	-	0%
2	Profilaktyka i terapia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem narkomanii i ich rodzin	7 000,00	6 600,00	94%
		14 000,00	6 600,00	47%

**Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za rok 2014**

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	2 939,50	29%
2	Profilaktyka i terapia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym i ich rodzin	100 000,00	61 394,98	61%
3	Kontynuacja działalności grup dla dzieci i młodzieży w punktach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich	300 000,00	221 285,03	74%
4	Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (energia, ogrzewanie)	120 000,00	102 533,86	85%
5	Wynagrodzenia dla członków GKRPA, szkolenia, materiały informacyjno-edukacyjne	40 000,00	12 474,00	31%
6	Wydatki inwestycyjne: budowa świetlicy w Będzieszynie	30 000,00	232 918,97	776%
	ŁĄCZNIE	600 000,00	633 546,34	106%