

ZARZĄDZENIE NR 33/2017
WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2016

Na podstawie art. 267 ust.1 i 3 oraz art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260 i z 2017 r. poz.60, 191), zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2016, 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.


Magdalena Kołodziejczak

Wójt Gminy Pruszcz Gdański



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2016

Marzec 2017

| Spis treści: | Strona |
|---|---------------|
| Informacje ogólne | 1 |
| Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za rok 2016 – tabela | 11 |
| Dochody budżetowe za rok 2016 – informacja opisowa | 18 |
| Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2016– tabela | 24 |
| Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2016 – tabela | 35 |
| Wydatki budżetowe za rok 2016 – informacja opisowa | 43 |
| Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za rok 2016 – tabela | 62 |
| Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za rok 2016 – tabela | 63 |
| Wykonanie planu dochodów związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2016 – tabela | 67 |
| Wykonanie planu wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2016 – tabela | 68 |
| Wykonanie planu dotacji dla gminnych instytucji kultury za rok 2016 – tabela | 69 |
| Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016 – tabela | 70 |
| Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2016 - tabela | 70 |
| Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane za rok 2016 | 71 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WYKONANIE BUDŻETU

Dochody budżetowe:

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

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

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik wykonania |
|------|---|---------------|---------------|--------------------|
| 1 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 28 000 000,00 | 30 077 415,00 | 107,4% |
| 2 | podatek dochodowy od osób prawnych | 1 605 000,00 | 1 724 536,57 | 107,4% |
| 3 | podatek od nieruchomości | 19 216 000,00 | 19 774 452,06 | 102,9% |
| 4 | podatek rolny | 1 542 000,00 | 1 607 075,96 | 104,2% |
| 5 | podatek leśny | 13 484,00 | 19 589,61 | 145,3% |
| 6 | podatek od środków transportowych | 2 267 000,00 | 2 285 571,86 | 100,8% |
| 7 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 30 000,00 | 41 804,78 | 139,3% |
| 8 | podatek od spadków i darowizn | 64 000,00 | 100 232,77 | 156,6% |
| 9 | opłata od posiadania psa | 20 000,00 | 22 695,00 | 113,5% |
| 10 | wpływy z opłaty skarbowej | 35 000,00 | 46 525,00 | 132,9% |
| 11 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 000,00 | 2 545,04 | 254,5% |
| 12 | wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 10 000,00 | 7 844,67 | 78,4% |
| 13 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 670 000,00 | 705 991,80 | 105,4% |
| 14 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 670 000,00 | 3 832 620,15 | 104,4% |
| 15 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 340 000,00 | 2 483 142,92 | 106,1% |

| | | | | |
|----|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 16 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 40 000,00 | 30 862,63 | 77,2% |
| 17 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 95 000,00 | 52 432,22 | 55,2% |
| 18 | wpływy z opłat za koncesje i licencje | 400,00 | - | 0,0% |
| 19 | wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 204 795,00 | 201 346,30 | 98,3% |
| 20 | wpływy z różnych opłat | 378 549,00 | 413 990,57 | 109,4% |
| 21 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 473 800,00 | 482 030,59 | 101,7% |
| 22 | wpływy z usług | 53 400,00 | 41 033,67 | 76,8% |
| 23 | wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 6,88 | 0,0% |
| 24 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 90 500,00 | 97 405,99 | 107,6% |
| 25 | pozostałe odsetki | 201 920,00 | 227 468,70 | 112,7% |
| 26 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,0% |
| 27 | wpływy z różnych dochodów | 1 390 933,00 | 1 599 794,06 | 115,0% |
| 28 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 6 263,00 | 94 097,68 | 1502,4% |
| 29 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 9 528 582,86 | 9 446 000,54 | 99,1% |
| 30 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 3 043 504,00 | 2 949 707,45 | 96,9% |
| 31 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 8 701,00 | 7 288,80 | 83,8% |
| 32 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 128 164,00 | 675 401,71 | 527,0% |
| 33 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 15 393 000,00 | 15 281 646,43 | 99,3% |
| 34 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 167 000,00 | 164 805,78 | 98,7% |
| 35 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0% |
| 36 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 36 950,00 | 13 631,66 | 36,9% |
| 37 | wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 22 622,00 | 22 621,67 | 100,0% |
| 38 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 033,00 | 5 558,53 | 110,4% |
| 39 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 24 159 804,00 | 24 159 804,00 | 100,0% |
| 40 | wpływy do wyjaśnienia | | 575,49 | |
| 41 | wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 21 279,00 | 21 279,00 | 100,0% |
| | ŁĄCZNIE DOCHODY BIEŻĄCE | 114 984 683,86 | 118 770 682,56 | 103,3% |

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

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

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

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

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik wykonania |
|------|---|------------|------------|--------------------|
| 1 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 71 000,00 | 70 965,96 | 100,0% |
| 2 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 444 476,00 | 473 628,70 | 106,6% |
| 3 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 450 464,00 | 450 464,26 | 100,0% |
| 4 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | - | 33 235,00 | |
| 5 | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0% |
| 6 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0% |

| | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 7 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 380 000,00 | 380 000,00 | 100,0% |
| 8 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0% |
| 9 | dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 94 080,00 | 103 767,00 | 110,3% |
| 10 | wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 366 744,00 | 366 744,79 | 100,0% |
| ŁĄCZNIE DOCHODY MAJĄTKOWE | | 1 969 764,00 | 2 041 805,71 | 103,7% |

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

Z budżetu państwa otrzymaliśmy dofinansowanie do następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „*Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiślinie o salę gimnastyczną*” w kwocie 380.000 zł,
- 2) przebudowa pomieszczeń na cele biurowe w budynku gminnym w Cieplewie ul. Długa 20a (dla potrzeb realizacji zadań realizowanych przez GOPS w zakresie świadczeń wychowawczych 500+) – 100.000 zł.

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki budżetowe:

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

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

Wykonanie w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

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

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

| Dział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % |
|-------|-------------------------|------------------|--------------|------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 726 797,86 | 680 090,62 | 93,6% |
| 600 | Transport i łączność | 4 437 616,00 | 3 971 716,00 | 89,5% |
| 630 | Turystyka | 2 000,00 | 479,70 | 24,0% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 236 581,00 | 623 675,00 | 50,4% |
| 710 | Działalność usługowa | 333 279,00 | 246 086,68 | 73,8% |

| | | | | |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 750 | Administracja publiczna | 6 489 825,00 | 5 865 227,58 | 90,4% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 22 194,00 | 22 007,85 | 99,2% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 036 378,00 | 905 034,96 | 87,3% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 740 000,00 | 344 774,00 | 46,6% |
| 758 | Różne rozliczenia | 351 210,00 | - | 0,0% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 42 209 548,00 | 40 745 561,77 | 96,5% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 703 308,00 | 469 849,43 | 66,8% |
| 852 | Pomoc społeczna | 28 729 586,00 | 27 996 332,04 | 97,4% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 134 390,00 | 109 462,87 | 81,5% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 469 028,00 | 1 334 450,78 | 90,8% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 549 165,00 | 5 084 293,64 | 91,6% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 028 042,00 | 2 904 621,10 | 95,9% |
| 926 | Kultura fizyczna | 163 970,00 | 113 285,98 | 69,1% |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 97 362 917,86 | 91 416 950,00 | 93,9% |

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

Realizacja wydatków majątkowych wyniosła 85,6% zaplanowanej kwoty.

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

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

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

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

Należności i zobowiązania

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

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

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

Należności obejmują:

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

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Należności wymagalne na dzień: | |
|-----|---|--------------------------------|---------------|
| | | 31.12.2015r. | 31.12.2016 r. |
| 1 | podatek od nieruchomości | 1 627 602,75 | 1 786 453,79 |
| 2 | podatek rolny | 193 784,45 | 205 524,09 |
| 3 | podatek leśny | 557,00 | 455,68 |
| 4 | podatek od środków transportowych | 116 882,18 | 176 818,85 |
| 5 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 181 974,85 | 197 624,26 |
| 6 | podatek od spadków i darowizn | 0,00 | 988 562,64 |
| 7 | wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 256 219,10 | 343 697,02 |
| 8 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 585 296,52 | 668 829,08 |
| 9 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 857,79 | 25 321,77 |
| 10 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 114 776,80 | 52 834,71 |
| 11 | wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0,00 | 1 853,18 |
| 12 | wpływy z różnych opłat | 46 257,78 | 55 787,82 |
| 13 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 320 361,31 | 330 157,92 |
| 14 | wpływy z usług | 3 052,37 | 6 249,20 |
| 15 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 4 183,74 | 4 183,74 |
| 16 | wpływy z różnych dochodów | 68 622,77 | 85 449,54 |
| 17 | wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1,29 |

| | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|
| 18 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 362 372,26 | 2 643 991,76 |
| 20 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 145,00 | 4,00 |
| 21 | rachunek dochodów wydzielonych (jednostki oświatowe) | 10 367,43 | |
| RAZEM | | 5 896 314,10 | 7 573 800,34 |

W stosunku do zadłużenia na koniec roku 2015 nastąpił wzrost o 12,8%. W roku 2016 wystąpiło zadłużenie z tytułu podatku od spadków i darowizn (poz.6), którego na koniec roku 2015 nie było. Zadłużenie w poz. 18 tabeli dotyczy zaległości od dłużników alimentacyjnych oraz osób, które nienależnie pobrały świadczenia. Na bieżąco prowadzone są postępowania z dłużnikami w zakresie ratalnej spłaty zadłużenia.

Ulgi podatkowe

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

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

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

Skutki decyzji wydanych przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa:

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

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

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

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

Skutki udzielonych przez Wójta ulg w spłacie należności cywilnoprawnych dotyczą:

- umorzenia zaległości za czynsz mieszkaniowy – 4.332,63 zł,
- umorzenia odsetek za zwłokę i należności ubocznych od zaległości za czynsz mieszkaniowy – 3.886,04 zł,
- rozłożenia na raty zaległości za czynsz mieszkaniowy – 68.261,61 zł,
- rozłożenia na raty należności ubocznych od ww. zaległości za czynsz mieszkaniowy – 5.515,82 zł,

- odroczenie terminu zapłaty zaległości za czynsz mieszkaniowy – 6.856,56 zł,
- rozłożenia na raty zaległości za czynsz dzierżawny – 8.164,57 zł,
- rozłożenia na raty należności ubocznych od ww. zaległości za czynsz dzierżawny – 160,57 zł.

Zadłużenie gminy

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

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

Uwagi końcowe

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

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące-wydatki bieżące) wyniosła 27.353.732,56 zł. Sytuacja finansowa gminy na dzień dzisiejszy jest stabilna. Zgromadzone wolne środki gwarantują bieżącą płynność finansową budżetu w zakresie realizacji wydatków budżetowych w 2017 roku.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2016

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 514 213,86 | 513 239,38 | 99,8% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 23 616,00 | 23 616,00 | 100,0% |
| | | 6680 | wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 23 616,00 | 23 616,00 | 100,0% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 490 597,86 | 489 623,38 | 99,8% |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 800,00 | 2 826,40 | 74,4% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 486 797,86 | 486 796,98 | 100,0% |
| 600 | | | Transport i łączność | 580 490,00 | 612 511,31 | 105,5% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 167 000,00 | 164 805,78 | 98,7% |
| | | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 167 000,00 | 164 805,78 | 98,7% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 319 410,00 | 343 938,53 | 107,7% |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 140 000,00 | 160 227,35 | 114,4% |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 200,00 | 500,57 | 250,3% |
| | | 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,0% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 130,00 | 5 130,11 | 454,0% |
| | | 6680 | wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 133 080,00 | 133 080,50 | 100,0% |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 94 080,00 | 103 767,00 | 110,3% |
| | | 6630 | dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 94 080,00 | 103 767,00 | 110,3% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 043 776,00 | 1 053 532,41 | 100,9% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 043 776,00 | 1 053 532,41 | 100,9% |
| | | 0470 | wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 10 000,00 | 7 844,67 | 78,4% |
| | | 0550 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 40 000,00 | 30 862,63 | 77,2% |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | 27 444,37 | 91,5% |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 435 000,00 | 422 756,10 | 97,2% |
| | | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 71 000,00 | 70 965,96 | 100,0% |
| | | 0830 | wpływy z usług | - | 2 450,00 | |
| | | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 444 476,00 | 471 677,70 | 106,1% |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 10 000,00 | 16 024,92 | 160,2% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 3 300,00 | 3 506,06 | 106,2% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 21 279,00 | 21 279,00 | 100,0% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 21 279,00 | 21 279,00 | 100,0% |
| | | 2990 | wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 21 279,00 | 21 279,00 | 100,0% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 165 250,00 | 183 178,30 | 110,8% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 140 250,00 | 140 252,65 | 100,0% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,0% |
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 250,00 | 252,65 | 101,1% |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 25 000,00 | 42 925,65 | 171,7% |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 2 098,23 | 42,0% |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 10 000,00 | 15 113,87 | 151,1% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 25 713,55 | 257,1% |

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2016

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|------------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 22 194,00 | 22 007,85 | 99,2% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 17 126,00 | 16 994,26 | 99,2% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 17 126,00 | 16 994,26 | 99,2% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 5 068,00 | 5 013,59 | 98,9% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 068,00 | 5 013,59 | 98,9% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 286 615,00 | 243 896,00 | 85,1% |
| | 75416 | | Straż gminna | 95 500,00 | 52 780,74 | 55,3% |
| | | 0570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 95 000,00 | 52 432,22 | 55,2% |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 300,00 | 212,06 | 70,7% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 136,46 | 68,2% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 191 115,00 | 191 115,26 | 100,0% |
| | | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 191 115,00 | 191 115,26 | 100,0% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 56 064 984,00 | 59 101 139,34 | 105,4% |
| | 75601 | | Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych | 30 500,00 | 42 943,71 | 140,8% |
| | | 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 30 000,00 | 41 804,78 | 139,3% |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 1 138,93 | 227,8% |
| | 75615 | | Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 17 127 049,00 | 17 328 741,97 | 101,2% |
| | | 0310 | podatek od nieruchomości | 14 655 000,00 | 14 927 312,29 | 101,9% |
| | | 0320 | podatek rolny | 360 000,00 | 355 455,18 | 98,7% |
| | | 0330 | podatek leśny | 11 649,00 | 17 600,00 | 151,1% |
| | | 0340 | podatek od środków transportowych | 2 000 000,00 | 1 987 565,93 | 99,4% |
| | | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 80 000,00 | 21 830,40 | 27,3% |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 400,00 | 779,49 | 194,9% |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 18 198,68 | 91,0% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 8 415 835,00 | 9 068 057,30 | 107,7% |
| | | 0310 | podatek od nieruchomości | 4 581 000,00 | 4 847 139,77 | 106,3% |
| | | 0320 | podatek rolny | 1 182 000,00 | 1 251 620,78 | 105,9% |
| | | 0330 | podatek leśny | 1 835,00 | 1 989,61 | 108,4% |
| | | 0340 | podatek od środków transportowych | 267 000,00 | 298 005,93 | 111,6% |
| | | 0360 | podatek od spadków i darowizn | 64 000,00 | 100 232,77 | 156,6% |
| | | 0370 | opłata od posiadania psa | 20 000,00 | 22 695,00 | 113,5% |
| | | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 260 000,00 | 2 461 312,52 | 108,9% |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 23 103,65 | 231,0% |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 000,00 | 61 957,27 | 123,9% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 886 600,00 | 859 444,79 | 96,9% |

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2016

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 35 000,00 | 46 525,00 | 132,9% |
| | | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 000,00 | 2 545,04 | 254,5% |
| | | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 670 000,00 | 705 991,80 | 105,4% |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 170 000,00 | 100 510,34 | 59,1% |
| | | 0590 | wpływy z opłat za koncesje i licencje | 400,00 | - | 0,0% |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 200,00 | 55,20 | 27,6% |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 3 817,41 | 38,2% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 29 605 000,00 | 31 801 951,57 | 107,4% |
| | | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 28 000 000,00 | 30 077 415,00 | 107,4% |
| | | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 1 605 000,00 | 1 724 536,57 | 107,4% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 24 329 804,00 | 24 370 608,10 | 100,2% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 24 159 804,00 | 24 159 804,00 | 100,0% |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 24 159 804,00 | 24 159 804,00 | 100,0% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 170 000,00 | 211 582,09 | 124,5% |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 170 000,00 | 181 640,40 | 106,8% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | - | 29 941,69 | |
| | 75815 | | Wpływy do wyjaśnienia | - | 777,99 | |
| | | 2980 | wpływy do wyjaśnienia | - | 777,99 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 021 660,00 | 4 171 583,93 | 103,7% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 622 161,00 | 633 029,04 | 101,7% |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 1 405,00 | 1 267,00 | 90,2% |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 5 240,00 | 5 083,44 | 97,0% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 5 280,00 | 19 837,57 | 375,7% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 141 990,00 | 138 392,99 | 97,5% |
| | | 2400 | wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 4 766,00 | 4 765,64 | 100,0% |
| | | 2980 | wpływy do wyjaśnienia | | 202,50 | |
| | | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 259 349,00 | 259 349,00 | 100,0% |
| | | 6680 | wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 204 131,00 | 204 130,90 | 100,0% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 436 988,00 | 438 822,08 | 100,4% |
| | | 0660 | wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 16 000,00 | 18 690,00 | 116,8% |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 45 472,00 | 40 826,59 | 89,8% |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 125,00 | 36,01 | 28,8% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | - | 3 878,48 | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 375 391,00 | 375 391,00 | 100,0% |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 768 356,00 | 2 910 850,64 | 105,1% |
| | | 0660 | wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 176 555,00 | 182 656,30 | 103,5% |
| | | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 1 951,00 | |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 350,00 | 117,35 | 33,5% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 300 000,00 | 1 434 674,46 | 110,4% |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1 286 418,00 | 1 286 418,00 | 100,0% |
| | | 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 033,00 | 5 033,53 | 100,0% |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 65 606,00 | 64 968,36 | 99,0% |

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2016

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 12 240,00 | 13 904,00 | 113,6% |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 5,00 | 2,54 | 50,8% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 12 700,82 | 84,7% |
| | 2030 | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 38 361,00 | 38 361,00 | 100,0% |
| | 80110 | | Gimnazja | 102 025,00 | 97 786,03 | 95,8% |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 72,00 | 27,00 | 37,5% |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 200,00 | 281,90 | 141,0% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 6 123,00 | 6 084,28 | 99,4% |
| | 2010 | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 92 848,00 | 88 610,83 | 95,4% |
| | 2400 | | wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 2 782,00 | 2 782,02 | 100,0% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 14 251,00 | 14 251,12 | 100,0% |
| | | 0830 | wpływy z usług | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,0% |
| | | 2400 | wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 5 851,00 | 5 851,12 | 100,0% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 3 050,00 | 2 653,77 | 87,0% |
| | 2010 | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 050,00 | 2 653,77 | 87,0% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 9 223,00 | 9 222,89 | 100,0% |
| | | 2400 | wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 9 223,00 | 9 222,89 | 100,0% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 108,00 | 2 479,00 | 79,8% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 3 108,00 | 2 479,00 | 79,8% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 108,00 | 2 479,00 | 79,8% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 25 550 667,00 | 25 239 915,26 | 98,8% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | - | 2 491,24 | |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | | 1,99 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | - | 2 489,25 | |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,0% |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,0% |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 15 493 000,00 | 15 381 740,00 | 99,3% |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | | 93,57 | |
| | | 2060 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 15 393 000,00 | 15 281 646,43 | 99,3% |
| | | 6340 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 456 000,00 | 8 355 595,03 | 98,8% |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | | 11,60 | |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 4 000,00 | 4 711,87 | 117,8% |

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2016

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 32 000,00 | 26 925,01 | 84,1% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 8 384 000,00 | 8 311 459,19 | 99,1% |
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 36 000,00 | 12 487,36 | 34,7% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 150 470,00 | 150 406,44 | 100,0% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 1 448,10 | 96,5% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 85 470,00 | 85 458,34 | 100,0% |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 63 500,00 | 63 500,00 | 100,0% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 108 260,00 | 69 395,04 | 64,1% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | - | 817,20 | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 108 260,00 | 68 577,84 | 63,3% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 225,00 | 123,59 | 54,9% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 225,00 | 123,59 | 54,9% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 750 000,00 | 751 695,00 | 100,2% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | | 1 695,00 | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 750 000,00 | 750 000,00 | 100,0% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 107 312,00 | 108 881,00 | 101,5% |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | | 11,60 | |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 1 500,00 | 3 039,23 | 202,6% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 418,17 | 104,5% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,0% |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 98 212,00 | 98 212,00 | 100,0% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 206 700,00 | 191 191,94 | 92,5% |
| | | 0830 | wpływy z usług | 45 000,00 | 30 183,67 | 67,1% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 161 000,00 | 160 118,00 | 99,5% |
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 700,00 | 890,27 | 127,2% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 260 700,00 | 210 395,98 | 80,7% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | - | 100,00 | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 700,00 | 700,00 | 100,0% |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 260 000,00 | 209 594,60 | 80,6% |
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - | 1,38 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 134 427,00 | 803 868,37 | 598,0% |
| | 85305 | | Żłobki | - | 525,00 | |
| | | 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | - | 525,00 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 134 427,00 | 803 343,37 | 597,6% |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | | 608,98 | |

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2016

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|------------------------|
| | | 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 6 263,00 | 94 097,68 | 1502,4% |
| | | 2057 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 128 164,00 | 675 401,71 | 527,0% |
| | | 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | - | 33 235,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 54 063,00 | 48 941,81 | 90,5% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 54 063,00 | 48 941,81 | 90,5% |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 45 362,00 | 41 653,01 | 91,8% |
| | | 2040 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 8 701,00 | 7 288,80 | 83,8% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 740 917,00 | 3 981 852,85 | 106,4% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 3 528 700,00 | 3 778 093,21 | 107,1% |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 500 000,00 | 3 732 109,81 | 106,6% |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 19 047,20 | 190,5% |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 12 293,70 | 122,9% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 8 700,00 | 14 642,50 | 168,3% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 5 917,00 | 5 917,00 | 100,0% |
| | | 6680 | wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 5 917,00 | 5 917,00 | 100,0% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 60 000,00 | 61 200,00 | 102,0% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | - | 1 200,00 | |
| | | 6260 | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 7 300,00 | 8 455,35 | 115,8% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 7 300,00 | 8 455,35 | 115,8% |
| | 90019 | | Wpływy z wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat z kar za korzystanie ze środowiska | 136 000,00 | 125 187,29 | 92,0% |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 136 000,00 | 125 187,29 | 92,0% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0% |
| | | 6280 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 41 000,00 | 62 455,36 | 152,3% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 41 000,00 | 62 455,36 | 152,3% |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 35 000,00 | 56 448,09 | 161,3% |
| | | 0900 | wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 6,88 | |

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2016

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % |
|----------------|--------------|------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0% |
| | | 6680 | wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | - | 0,39 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 380 000,00 | 380 000,00 | 100,0% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 380 000,00 | 380 000,00 | 100,0% |
| | | 6330 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 380 000,00 | 380 000,00 | 100,0% |
| ŁĄCZNIE | | | | 116 954 447,86 | 120 812 488,27 | 103,3% |

DOCHODY BUDŻETOWE ZA ROK 2016 – INFORMACJA OPISOWA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 140.000,00 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 252,65 zł,

- zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego, opłat sądowych – 2.426,57 zł,
- opłata za udostępnienie informacji podatkowej - 45,00 zł,
- pozostałe dochody (rozliczenie składki emerytalno-rentowej za lata ubiegłe, opłaty za sporządzenie kserokopii dokumentów) – 4.458,76 zł,
- prowizja płatnika składek ZUS, podatku PIT – 1.224,25 zł,
- odszkodowanie za uszkodzone mienie– 19.657,20 zł,
- odsetki bankowe – 15.113,87 zł,

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

- dotacje celowe z budżetu państwa (z Krajowego Biura Wyborczego) na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych gminie na podstawie ustaw:
 - prowadzenie stałego rejestru wyborców – 4.750,00 zł,
 - zakup urn wyborczych (przeźroczystych) – 12.244,26 zł,
 - wybory uzupełniające do Rady Gminy – 5.013,59 zł,

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

- dochody zrealizowane przez Straż Gminną Gminy Pruszcz Gdański z tytułu:
 - odsetki bankowe - 212,06 zł,
 - mandaty - 52.432,22 zł,
 - pozostałe dochody (prowizja płatnika składek ZUS, podatku) – 136,46 zł,
- dodatkowe dofinansowanie dla projektu „Budowa zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludności na potrzeby systemu ratownictwa w gminach: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Stegna” – 191.115,26 zł,

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

- podatek od nieruchomości - 19.774.452,06 zł,
- podatek rolny – 1.607.075,96 zł,
- podatek leśny – 19.589,61 zł,
- podatek od środków transportowych – 2.285.571,86 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.483.142,92 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 100.232,77 zł,
- karta podatkowa – 41.804,78 zł,
- opłata od posiadania psów – 22.695,00 zł,
- opłata skarbową – 46.525,00 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 705.991,80 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 209.594,60 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) – 700,00 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 13.379,01 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (osoby autystyczne) – 160.118,00 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 30.183,67 zł,
- koszty upomnień – 23,20 zł,

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

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

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

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

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

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

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

- wpływy z najmu świetlic wiejskich – 56.448,09 zł,
- dotacja celowa z Powiatu Gdańskiego na dofinansowanie realizacji zadania „Żuławski Tulipan” – 6.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji – 6,88 zł,
- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z roku 2015– 0,39 zł,

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

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

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2016

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 994 413,86 | 3 932 078,22 | 98,4% |
| | 01008 | | Melloracje wodne | 1 113 616,00 | 1 071 002,14 | 96,2% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 50 000,00 | 22 014,54 | 44,0% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 063 616,00 | 1 048 987,60 | 98,6% |
| | 01009 | | Spółki wodne | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,0% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,0% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 204 000,00 | 2 203 000,00 | 100,0% |
| | | 6010 | wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 2 203 000,00 | 2 203 000,00 | 100,0% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000,00 | - | 0,0% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 50 000,00 | 32 236,43 | 64,5% |
| | | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 50 000,00 | 32 236,43 | 64,5% |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 20 000,00 | 19 042,67 | 95,2% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 20 000,00 | 19 042,67 | 95,2% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 486 797,86 | 486 796,98 | 100,0% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 781,77 | 7 781,77 | 100,0% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 193,37 | 1 192,49 | 99,9% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 570,78 | 570,78 | 100,0% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 477 251,94 | 477 251,94 | 100,0% |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 551 076,00 | 10 776 158,80 | 93,3% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 569 616,00 | 2 479 493,03 | 96,5% |
| | | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 163 893,00 | 126 390,00 | 77,1% |
| | | 2910 | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 259,00 | 10 258,41 | 100,0% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 287 281,00 | 2 234 698,83 | 97,7% |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 39 360,00 | 39 360,00 | 100,0% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 68 823,00 | 68 785,79 | 99,9% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,0% |
| | | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,0% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 447 280,00 | 7 762 855,77 | 91,9% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 60 041,89 | 75,1% |
| | | 4260 | zakup energii | 10 000,00 | 8 299,91 | 83,0% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 851 000,00 | 764 775,62 | 89,9% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 870 000,00 | 634 660,00 | 72,9% |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | - | 0,0% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 20 000,00 | 13 943,97 | 69,7% |
| | | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 5 000,00 | 4 168,83 | 83,4% |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 6 332,75 | 52,8% |
| | | 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | - | 0,0% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 579 280,00 | 6 270 632,80 | 95,3% |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 294 180,00 | 293 810,00 | 99,9% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 294 180,00 | 293 810,00 | 99,9% |
| 630 | | | Turystyka | 302 000,00 | 218 471,70 | 72,3% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 302 000,00 | 218 471,70 | 72,3% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 479,70 | 24,0% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 217 992,00 | 72,7% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 427 500,00 | 959 481,84 | 28,0% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 427 500,00 | 959 481,84 | 28,0% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 3 560,00 | 35,6% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 2 334,20 | 33,3% |
| | | 4260 | zakup energii | 60 000,00 | 34 049,02 | 56,7% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 149 000,00 | 114 025,94 | 76,5% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 396 925,00 | 210 186,69 | 53,0% |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 075,00 | 3 075,00 | 100,0% |

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2016

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % |
|--------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|------------------------|
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 2 500,00 | 1 226,10 | 49,0% |
| | | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 20 000,00 | 19 747,80 | 98,7% |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 41 000,00 | 31 312,74 | 76,4% |
| | | 4530 | podatek od towarów i usług (VAT) | 142 081,00 | 139 675,51 | 98,3% |
| | | 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 395 000,00 | 57 482,00 | 14,6% |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 7 000,00 | 70,0% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 238 000,00 | 225 237,00 | 94,6% |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 952 919,00 | 110 569,84 | 5,7% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 333 279,00 | 246 086,68 | 73,8% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 306 279,00 | 231 292,24 | 75,5% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 105 000,00 | 92 440,00 | 88,0% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 196 279,00 | 138 852,24 | 70,7% |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | - | 0,0% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 27 000,00 | 14 794,44 | 54,8% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 14 794,44 | 54,8% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 690 825,00 | 5 928 502,34 | 88,6% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 301 130,00 | 296 915,84 | 98,6% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 230 240,00 | 227 607,69 | 98,9% |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 500,00 | 17 976,29 | 97,2% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 42 000,00 | 41 079,70 | 97,8% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 5 990,00 | 5 876,44 | 98,1% |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 400,00 | 4 375,72 | 99,4% |
| | 75022 | | Rady gmin | 277 400,00 | 242 536,59 | 87,4% |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 257 400,00 | 233 767,41 | 90,8% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 4 770,18 | 47,7% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 3 999,00 | 40,0% |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 5 661 095,00 | 5 004 690,07 | 88,4% |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 000,00 | 8 701,46 | 79,1% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 387 730,00 | 3 229 277,66 | 95,3% |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 246 900,00 | 246 827,76 | 100,0% |
| | | 4100 | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 20 000,00 | 11 943,00 | 59,7% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 615 340,00 | 571 482,71 | 92,9% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 87 725,00 | 59 324,32 | 67,6% |
| | | 4140 | wpłaty na PFRON | 65 000,00 | 54 458,00 | 83,8% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 65 000,00 | 40 453,36 | 62,2% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 228 240,00 | 173 089,05 | 63,1% |
| | | 4260 | zakup energii | 73 300,00 | 52 602,98 | 71,8% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 35 000,00 | 29 030,09 | 82,9% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 9 640,00 | 7 804,00 | 81,0% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 310 110,00 | 226 208,98 | 72,9% |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 48 800,00 | 46 739,40 | 95,8% |
| | | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20 000,00 | 10 282,80 | 51,4% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 38 200,00 | 26 682,69 | 69,8% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 38 900,00 | 31 792,83 | 81,7% |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 410,00 | 62 776,97 | 97,5% |
| | | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 16 000,00 | 11 559,00 | 72,2% |
| | | 4530 | podatek od towarów i usług (VAT) | 455,00 | 356,08 | 78,3% |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 41 645,00 | 6 140,48 | 14,7% |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 36 700,00 | 33 881,69 | 92,3% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 22 900,00 | 15,3% |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 000,00 | 40 374,76 | 79,2% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 283 500,00 | 226 811,72 | 80,0% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 21 456,00 | 89,4% |
| | | 4190 | nagrody konkursowe | 700,00 | 675,52 | 96,5% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 53 500,00 | 52 951,94 | 99,0% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 146 150,00 | 92 597,23 | 63,4% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 59 150,00 | 59 131,03 | 100,0% |
| 75095 | | | Pozostała działalność | 167 700,00 | 157 548,12 | 93,9% |

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2016

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------------|------------------------|
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 167 400,00 | 157 248,12 | 93,9% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 100,0% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa oraz sądownictwa | 22 194,00 | 22 007,85 | 99,2% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa oraz sądownictwa | 17 126,00 | 16 994,26 | 99,2% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 750,00 | 4 750,00 | 100,0% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 12 376,00 | 12 244,26 | 98,9% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 5 068,00 | 5 013,59 | 98,9% |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 105,00 | 3 105,00 | 100,0% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 107,00 | 105,69 | 98,8% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 17,00 | 15,14 | 89,1% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 768,00 | 768,00 | 100,0% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 469,00 | 460,45 | 98,2% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 302,00 | 301,10 | 99,7% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 300,00 | 258,21 | 86,1% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 074 278,00 | 940 929,50 | 87,6% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0% |
| | | 2300 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0% |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 264 700,00 | 220 112,56 | 83,2% |
| | | 3020 | nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 60 000,00 | 56 447,70 | 94,1% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 5 000,00 | 2 103,42 | 42,1% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 33 000,00 | 30 263,39 | 91,7% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 66 000,00 | 47 722,43 | 72,3% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 16 800,00 | 11 256,72 | 67,0% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 775,00 | 17,2% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 34 000,00 | 31 110,08 | 91,5% |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 930,26 | 31,0% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 12 000,00 | 11 053,29 | 92,1% |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 | 180,50 | 90,3% |
| | | 6230 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 200,00 | 28 269,77 | 93,6% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 16 900,00 | 9 834,44 | 58,2% |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | - | 0,0% |
| | | 4190 | nagrody konkursowe | 2 000,00 | 1 892,00 | 94,6% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 | 317,67 | 9,9% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000,00 | - | 0,0% |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 700,00 | 7 624,77 | 99,0% |
| | 75416 | | Straż Gminna | 752 578,00 | 687 541,64 | 91,4% |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 4 433,20 | 73,9% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 444 000,00 | 419 163,68 | 94,4% |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 57 000,00 | 56 181,12 | 98,6% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 90 000,00 | 82 518,82 | 91,7% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 13 118,00 | 11 047,45 | 84,2% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 12 300,00 | 94,6% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 34 100,00 | 31 854,83 | 93,4% |
| | | 4260 | zakup energii | 21 100,00 | 15 737,61 | 74,6% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 150,00 | 7,5% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 39 000,00 | 28 107,00 | 72,1% |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 500,00 | 6 203,45 | 95,4% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 5 500,00 | 4 091,37 | 74,4% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 6 500,00 | 4 339,00 | 66,8% |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 760,00 | 8 158,82 | 93,1% |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 1 985,29 | 66,2% |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 270,00 | 42,3% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 37 600,00 | 20 940,86 | 55,7% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 513,52 | 90,3% |

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2016

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 6 000,00 | 3 721,63 | 62,0% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 7 698,17 | 40,5% |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 1 980,00 | 44,0% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 3 100,00 | 3 027,54 | 97,7% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 740 000,00 | 344 774,00 | 46,6% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 500 000,00 | 344 774,00 | 69,0% |
| | | 8090 | koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 50 000,00 | - | 0,0% |
| | | 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 450 000,00 | 344 774,00 | 76,6% |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu | 240 000,00 | - | 0,0% |
| | | 8030 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 240 000,00 | - | 0,0% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 351 210,00 | - | 0,0% |
| | 75818 | | Rereryw ogólne i celowe | 351 210,00 | - | 0,0% |
| | | 4810 | rezerywy | 351 210,00 | - | 0,0% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 51 781 318,00 | 49 190 447,56 | 95,0% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 23 971 635,00 | 22 241 700,79 | 92,8% |
| | | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 38 681,00 | 38 681,00 | 100,0% |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 379 571,00 | 1 350 712,37 | 97,9% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 873 022,00 | 11 594 565,14 | 97,7% |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 883 525,00 | 876 310,46 | 99,2% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 393 516,00 | 2 301 186,98 | 96,1% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 314 821,00 | 275 137,44 | 87,4% |
| | | 4140 | wpłaty na PFRON | 4 800,00 | - | 0,0% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 140 473,00 | 129 408,03 | 92,1% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 644 795,00 | 613 755,39 | 95,2% |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 246 141,00 | 234 304,85 | 95,2% |
| | | 4260 | zakup energii | 979 383,00 | 874 461,89 | 89,3% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 187 276,00 | 186 196,74 | 99,4% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 33 607,00 | 26 074,00 | 77,6% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 474 257,00 | 414 426,97 | 87,4% |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 40 277,00 | 35 711,80 | 88,7% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 19 061,00 | 15 078,91 | 79,1% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 30 093,00 | 23 165,00 | 77,0% |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 635 484,00 | 625 549,75 | 98,4% |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 352,00 | 296,00 | 84,1% |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | - | 0,0% |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 110,00 | 17 204,26 | 81,5% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 606 890,00 | 2 585 472,77 | 99,2% |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00 | 23 999,04 | 100,0% |
| | | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000,00 | - | 0,0% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 612 795,00 | 1 471 851,68 | 91,3% |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 109 769,00 | 98 441,07 | 89,7% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 807 774,00 | 743 821,04 | 92,1% |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 169,00 | 50 605,38 | 97,0% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 160 703,00 | 142 454,89 | 88,6% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 22 599,00 | 18 366,31 | 81,3% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 162 510,00 | 162 506,91 | 100,0% |
| | | 4260 | zakup energii | 50 000,00 | 28 474,89 | 56,9% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 29 430,00 | 19 632,26 | 66,7% |
| | | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 636,00 | 54 706,66 | 90,2% |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 925,00 | 45 345,33 | 96,6% |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 280,00 | 107 496,34 | 97,5% |

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2016

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % |
|-------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|------------------------|
| | 80104 | | Przedszkola | 13 898 055,00 | 13 716 952,46 | 98,7% |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 633 345,00 | 4 632 778,55 | 100,0% |
| | | 2590 | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 439 000,00 | 438 884,16 | 100,0% |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 112 551,00 | 111 827,89 | 99,4% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 965 708,00 | 963 276,82 | 99,7% |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 46 257,00 | 46 192,76 | 99,9% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 170 157,00 | 170 151,13 | 100,0% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 22 464,00 | 22 314,53 | 99,3% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 | 1 537,00 | 96,1% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 118 268,00 | 110 679,82 | 93,6% |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 17 520,00 | 17 509,83 | 99,9% |
| | | 4260 | zakup energii | 45 883,00 | 45 594,33 | 99,4% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 510,00 | 506,04 | 99,2% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 5 450,00 | 5 442,50 | 99,9% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 19 009,00 | 18 926,89 | 99,6% |
| | | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 546 838,00 | 1 476 869,22 | 95,5% |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 205,00 | 2 448,96 | 76,4% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 600,00 | 504,30 | 84,1% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 1 912,00 | 1 912,00 | 100,0% |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 482,00 | 62 481,50 | 100,0% |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 296,00 | 296,00 | 100,0% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 685 000,00 | 5 586 818,23 | 98,3% |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 263 844,00 | 230 616,64 | 87,4% |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 44 429,00 | 44 428,50 | 100,0% |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 300,00 | 11 414,21 | 92,8% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 820,00 | 90 309,90 | 96,3% |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 7 650,00 | 6 675,61 | 87,3% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 19 990,00 | 18 470,23 | 92,4% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 860,00 | 2 605,50 | 91,1% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 163,02 | 81,5% |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 2 100,00 | 2 058,39 | 98,0% |
| | | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 73 600,00 | 47 896,72 | 65,1% |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 895,00 | 6 594,56 | 95,6% |
| | 80110 | | Gimnazja | 6 065 455,00 | 5 882 591,05 | 97,0% |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 497 986,00 | 482 149,92 | 96,8% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 843 471,00 | 3 754 691,63 | 97,7% |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 296 305,00 | 296 134,05 | 99,9% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 794 372,00 | 751 141,06 | 94,6% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 99 110,00 | 90 984,52 | 91,8% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 10 300,00 | 10 290,06 | 99,9% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 | 73 929,21 | 98,6% |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 96 697,00 | 92 119,43 | 95,3% |
| | | 4260 | zakup energii | 62 900,00 | 52 569,39 | 83,6% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 758,00 | 87,9% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 47 969,84 | 99,9% |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 715,75 | 85,8% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 3 200,00 | 3 155,15 | 98,6% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 1 448,00 | 1 448,00 | 100,0% |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 219 266,00 | 209 322,62 | 95,5% |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00 | 1 255,00 | 89,6% |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 11 957,42 | 99,6% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 324 590,00 | 1 297 192,02 | 97,9% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 11 373,00 | 9 611,97 | 84,5% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 139,00 | 298,17 | 26,2% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 66 191,00 | 63 967,97 | 96,6% |

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2016

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % |
|-------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|------------------------|
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 245 887,00 | 1 223 313,91 | 98,2% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 141 426,00 | 113 438,52 | 80,2% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 710,00 | 710,00 | 41,5% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 322,00 | 7 245,29 | 99,0% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 34 915,00 | 30 015,00 | 86,0% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 564,00 | 549,78 | 97,5% |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 96 915,00 | 74 918,45 | 77,3% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 474 127,00 | 1 427 182,63 | 96,8% |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 222,00 | 3 696,56 | 87,6% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 959 095,00 | 941 202,06 | 98,1% |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 680,00 | 68 226,55 | 96,5% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 173 086,00 | 163 643,61 | 94,5% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 19 401,00 | 15 023,27 | 77,4% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 62 665,00 | 58 489,01 | 93,3% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 70,00 | 14,0% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 15 265,00 | 13 616,13 | 89,2% |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 613,00 | 34 073,45 | 98,4% |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | - | 0,0% |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 133 600,00 | 129 141,99 | 96,7% |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 564 948,00 | 1 560 295,55 | 99,7% |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 501 008,00 | 1 496 659,00 | 99,7% |
| | | 2590 | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 63 162,00 | 63 161,76 | 100,0% |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 650,00 | 396,85 | 61,1% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 112,00 | 68,22 | 60,9% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 16,00 | 9,72 | 60,8% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 219 644,00 | 1 010 256,66 | 82,8% |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 78 960,00 | 60 036,12 | 76,0% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 795 339,00 | 666 079,92 | 83,7% |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 905,00 | 37 597,13 | 99,2% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 168 609,00 | 126 434,73 | 75,0% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 24 265,00 | 16 813,75 | 69,3% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 667,00 | 667,00 | 100,0% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15 044,00 | 14 359,76 | 95,5% |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 7 435,00 | 6 214,70 | 83,6% |
| | | 4260 | zakup energii | 38 309,00 | 33 060,11 | 86,3% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 3 850,00 | 3 435,00 | 89,2% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 43,00 | 28,7% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 13 172,00 | 11 436,13 | 86,8% |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 328,00 | 324,62 | 99,0% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 650,00 | 73,08 | 11,2% |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 808,00 | 33 528,61 | 96,3% |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 153,00 | 153,00 | 100,0% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 244 799,00 | 238 369,56 | 97,4% |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 62,00 | 52,00 | 83,9% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 500,00 | 57 462,79 | 98,2% |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 200,00 | 3 136,23 | 98,0% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 10 760,00 | 10 431,09 | 96,9% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 581,00 | 1 430,52 | 90,5% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 11 022,00 | 10 906,08 | 98,9% |
| | | 4190 | nagrody konkursowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 24 900,00 | 23 530,02 | 94,5% |

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2016

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 5 100,00 | 5 060,85 | 99,2% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 6 200,00 | 4 323,01 | 69,7% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 11 436,00 | 11 434,00 | 100,0% |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 106 138,00 | 105 002,97 | 98,9% |
| | | 4500 | pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 2 400,00 | 2 100,00 | 87,5% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 998 308,00 | 486 112,64 | 48,7% |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 5 000,00 | 3 363,21 | 67,3% |
| | | 6220 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 3 363,21 | 67,3% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 14 000,00 | 7 800,00 | 55,7% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 400,00 | - | 0,0% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 7 200,00 | 90,0% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 976 200,00 | 472 470,43 | 48,4% |
| | | 2800 | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 43 740,00 | 87,5% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 40 000,00 | 24 910,37 | 62,3% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | - | 0,0% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 260 000,00 | 198 633,00 | 76,4% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 | 40 333,22 | 53,8% |
| | | 4260 | zakup energii | 120 000,00 | 72 615,83 | 60,5% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 20 000,00 | - | 0,0% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 106 000,00 | 73 984,60 | 69,8% |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 670,57 | 95,8% |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | 1 750,00 | 43,8% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 2 500,00 | 1 286,28 | 51,5% |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 | 1 646,56 | 23,5% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 290 000,00 | 12 900,00 | 4,4% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 3 108,00 | 2 479,00 | 79,8% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 258,00 | 1 629,00 | 72,1% |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 250,00 | 250,00 | 100,0% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 100,0% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 28 881 586,00 | 28 148 138,62 | 97,5% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 516 000,00 | 504 349,07 | 97,7% |
| | | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 516 000,00 | 504 349,07 | 97,7% |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 222 000,00 | 220 260,76 | 99,2% |
| | | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 222 000,00 | 220 260,76 | 99,2% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 500,00 | 5 177,11 | 79,6% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 989,47 | 49,5% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 800,00 | 2 517,34 | 89,9% |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 1 670,30 | 98,3% |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 97 666,00 | 59 855,04 | 61,3% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 750,00 | 44 806,62 | 59,2% |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 650,00 | 3 527,39 | 96,6% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 12 816,00 | 8 009,34 | 62,5% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 800,00 | 1 123,87 | 62,4% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 544,89 | 68,1% |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 650,00 | 1 093,93 | 66,3% |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 749,00 | 62,4% |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 15 515 110,00 | 15 403 546,58 | 99,3% |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 15 183 140,00 | 15 080 812,70 | 99,3% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 870,00 | 84 668,13 | 99,8% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 20 877,00 | 20 737,37 | 99,3% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 836,00 | 2 817,91 | 99,4% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 35 716,00 | 35 712,93 | 100,0% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 41 908,00 | 33 560,37 | 80,1% |

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2016

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % |
|-------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|------------------------|
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 100,0% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 18 675,00 | 18 400,62 | 98,5% |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 550,00 | 542,99 | 98,7% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 100,00 | 66,23 | 66,2% |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 371,00 | 2 370,18 | 100,0% |
| | | 4560 | odsetki od dotacji oraz płatności | 110,00 | 93,57 | 85,1% |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 557,00 | 1 557,00 | 100,0% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 122 000,00 | 121 806,58 | 99,8% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 581 000,00 | 8 471 646,98 | 98,7% |
| | | 2910 | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 32 000,00 | 22 792,37 | 71,2% |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 7 769 149,00 | 7 696 378,83 | 99,1% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 221 000,00 | 194 787,58 | 88,1% |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 252,00 | 14 251,21 | 100,0% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 479 822,00 | 479 762,40 | 100,0% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 4 600,00 | 4 582,56 | 99,6% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 16 200,00 | 16 134,78 | 99,6% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 9 700,00 | 9 700,00 | 100,0% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 21 302,55 | 96,8% |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 930,00 | 928,04 | 99,8% |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 380,00 | 4 375,72 | 99,9% |
| | | 4560 | odsetki od dotacji oraz płatności | 5 000,00 | 4 686,05 | 93,7% |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 40,00 | 37,89 | 94,7% |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 927,00 | 1 927,00 | 100,0% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 150 670,00 | 149 067,06 | 98,9% |
| | | 2910 | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 700,00 | 108,72 | 6,4% |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenia społeczne | 148 970,00 | 148 958,34 | 100,0% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 516 260,00 | 369 300,88 | 71,5% |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 516 260,00 | 369 300,88 | 71,5% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 147 225,00 | 91 530,81 | 62,2% |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 147 225,00 | 91 530,81 | 62,2% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 752 000,00 | 751 695,00 | 100,0% |
| | | 2910 | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 1 695,00 | 84,8% |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 750 000,00 | 750 000,00 | 100,0% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 400 015,00 | 1 356 462,86 | 96,9% |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 410,00 | 8 408,44 | 100,0% |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,0% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 895 238,00 | 880 846,99 | 98,4% |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 550,00 | 59 492,05 | 99,9% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 155 837,00 | 150 972,42 | 96,9% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 17 600,00 | 14 870,05 | 84,5% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 31 000,00 | 29 634,77 | 95,6% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 81 000,00 | 64 191,70 | 79,2% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 440,00 | 2 429,90 | 99,6% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 41 700,00 | 40 244,46 | 96,5% |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 950,00 | 13 380,86 | 95,9% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 26 110,00 | 25 601,23 | 98,1% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 1 350,00 | 1 350,00 | 100,0% |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 700,00 | 19 690,73 | 100,0% |

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2016

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|------------------------|
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 12,26 | 12,3% |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 830,00 | 8 137,00 | 92,2% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 467 950,00 | 408 122,01 | 87,2% |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 161 000,00 | 160 118,00 | 99,5% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 45 600,00 | 32 466,61 | 71,2% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 187,10 | 37,4% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 260 850,00 | 215 350,30 | 82,6% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 509 190,00 | 357 124,46 | 70,1% |
| | | 2910 | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 300,00 | 100,00 | 33,3% |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 501 190,00 | 349 324,46 | 69,7% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 700,00 | 700,00 | 100,0% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 134 390,00 | 109 462,87 | 81,5% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 134 390,00 | 109 462,87 | 81,5% |
| | | 3119 | świadczenia społeczne | 8 064,00 | 7 980,00 | 99,0% |
| | | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 126,00 | 41 584,85 | 90,2% |
| | | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 035,00 | 1 012,50 | 97,8% |
| | | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 9 618,00 | 7 929,92 | 82,4% |
| | | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 179,00 | 176,77 | 98,8% |
| | | 4127 | składki na Fundusz Pracy | 1 288,00 | 725,93 | 56,4% |
| | | 4129 | składki na Fundusz Pracy | 24,00 | 12,50 | 52,1% |
| | | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 11 250,00 | 10 622,00 | 94,4% |
| | | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 360,00 | 776,40 | 23,1% |
| | | 4307 | zakup usług pozostałych | 47 981,00 | 33 177,16 | 69,1% |
| | | 4309 | zakup usług pozostałych | 5 465,00 | 5 464,84 | 100,0% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 469 028,00 | 1 334 450,78 | 90,8% |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 1 177 316,00 | 1 080 621,36 | 91,8% |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 126 170,00 | 115 857,65 | 91,8% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 753 569,00 | 694 324,45 | 92,1% |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 224,00 | 48 165,57 | 97,8% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 157 685,00 | 140 973,72 | 89,4% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 20 985,00 | 13 675,14 | 65,2% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 100,00 | 10 089,36 | 99,9% |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 583,00 | 57 535,47 | 96,6% |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 120 000,00 | 103 419,74 | 86,2% |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 106 000,00 | 93 808,24 | 88,5% |
| | | 2590 | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 14 000,00 | 9 611,50 | 68,7% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 163 961,00 | 145 745,23 | 88,9% |
| | | 3240 | stypendia dla uczniów | 155 260,00 | 138 456,26 | 89,2% |
| | | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 8 701,00 | 7 288,97 | 83,8% |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 7 751,00 | 4 664,45 | 60,2% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 840,00 | 2 840,00 | 100,0% |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 911,00 | 1 824,45 | 37,2% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 957 165,00 | 7 357 986,96 | 92,5% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 5 037 514,00 | 4 936 732,37 | 98,0% |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 1 096,22 | 99,7% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 500,00 | 104 881,19 | 98,5% |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 370,00 | 8 165,68 | 97,6% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 19 750,00 | 19 216,55 | 97,3% |

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2016

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|------------------------|
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 825,00 | 2 253,73 | 79,8% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 240,00 | 240,00 | 100,0% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 4 919,43 | 61,5% |
| | | 4260 | zakup energii | 12 000,00 | 5 076,27 | 42,3% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 660,00 | 505,00 | 76,5% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 267 379,00 | 3 218 085,24 | 98,5% |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 040,00 | 2 910,84 | 95,8% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 1 339,14 | 74,4% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 1 500,00 | 151,16 | 10,1% |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 850,00 | 2 844,22 | 99,8% |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 795,20 | 53,0% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 600 000,00 | 1 564 252,50 | 97,8% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 300 030,00 | 232 028,10 | 77,3% |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 2 310,34 | 77,0% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 000,00 | 73 115,58 | 97,5% |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 4 674,29 | 93,5% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 16 200,00 | 14 439,52 | 89,1% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 318,00 | 1 898,65 | 81,9% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 8 959,40 | 59,7% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 48 832,00 | 18 254,25 | 37,4% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 600,00 | - | 0,0% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 116 520,00 | 100 803,69 | 86,5% |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 360,00 | 298,37 | 82,9% |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 2 152,50 | 21,5% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 5 000,00 | 2 933,65 | 58,7% |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 | 2 187,86 | 99,4% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 356 121,00 | 292 976,21 | 82,3% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 84,00 | 80,69 | 96,1% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 6 277,00 | 6 271,92 | 99,9% |
| | | 4190 | nagrody konkursowe | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,0% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 110 625,00 | 92 787,45 | 83,9% |
| | | 4260 | zakup energii | 2 000,00 | 67,18 | 3,4% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 73 835,00 | 72 027,97 | 97,6% |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 53,00 | 10,6% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 118 888,00 | 74,3% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 24 000,00 | 23 800,50 | 99,2% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00 | 23 800,50 | 99,2% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 88 000,00 | 48 000,00 | 54,5% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 88 000,00 | 48 000,00 | 54,5% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 770 000,00 | 1 473 077,21 | 83,2% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 3 500,00 | 70,0% |
| | | 4260 | zakup energii | 940 000,00 | 727 456,44 | 77,4% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 400 000,00 | 362 794,11 | 90,7% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 49 763,34 | 99,5% |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | - | 0,0% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 374 000,00 | 329 563,32 | 88,1% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00 | 38 489,00 | 77,0% |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 38 489,00 | 77,0% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 331 500,00 | 312 883,57 | 94,4% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 996,17 | 99,8% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 79 500,00 | 73 698,40 | 92,7% |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 8 471,00 | 84,7% |
| | | 6230 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 240 000,00 | 228 718,00 | 95,3% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 023 497,00 | 4 862 862,23 | 96,8% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2 664 747,00 | 2 504 112,23 | 94,0% |
| | | 2800 | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 120 000,00 | 119 171,33 | 99,3% |

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2016

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % |
|----------------|--------------|------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 300,00 | 913,68 | 70,3% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 200,00 | - | 0,0% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 8 680,00 | 6 820,00 | 78,6% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 133 687,00 | 117 728,64 | 88,1% |
| | | 4260 | zakup energii | 180 000,00 | 104 384,15 | 58,0% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 128 465,00 | 117 743,07 | 91,7% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 105 196,00 | 90 839,22 | 86,4% |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 032,00 | 68,8% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 5 264,00 | 2 239,01 | 42,5% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 970 000,00 | 1 932 786,13 | 98,1% |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 455,00 | 10 455,00 | 100,0% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 170 000,00 | 2 170 000,00 | 100,0% |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 155 000,00 | 2 155 000,00 | 100,0% |
| | | 6220 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0% |
| | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,0% |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,0% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 8 750,00 | 8 750,00 | 100,0% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 8 750,00 | 8 750,00 | 100,0% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 531 870,00 | 451 183,72 | 84,8% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 3 500,00 | 2 400,00 | 68,6% |
| | | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 2 400,00 | 68,6% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 528 370,00 | 448 783,72 | 84,9% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 21 506,00 | 18 142,99 | 84,4% |
| | | 4260 | zakup energii | 17 000,00 | 9 321,07 | 54,8% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 11 500,00 | 2 889,90 | 25,1% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 100 464,00 | 74 716,50 | 74,4% |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 4 140,16 | 82,8% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 5 000,00 | 1 675,36 | 33,5% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 362 900,00 | 332 997,74 | 91,8% |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 4 900,00 | 98,0% |
| ŁĄCZNIE | | | | 125 263 937,86 | 115 309 136,31 | 92,1% |

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2016

| Lp. | Dział | Rozdział | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA | | | | Uwagi |
|-----|------------|----------|---|---|--------------|--------------|--|-------|
| | | | | Źródła finansowania | WYDATKI | | Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | | | |
| 1 | | | Budowa zbiornika retencyjnego B1 wraz z regulacją Potoku Borkowskiego (ochrona przeciwpowodziowa) | środki własne gminy | 3 267 616,00 | 3 251 987,60 | | |
| 2 | | 01008 | Projekt techniczny budowy zbiornika retencyjnego w Rotmance | ŁĄCZNIŁE | 3 267 616,00 | 3 251 987,60 | | |
| 3 | | | Udziały do spółki Eksploatator | środki własne gminy | 1 040 000,00 | 1 037 179,60 | wydatki niewygasające | |
| 4 | | 01010 | Koncepcja budowy kolektora sanitarnego (na obszarze gminy Pruszcz Gdański) - odprowadzającego ścieki z terenu gmin wiejskich: Suchy Dąb, Pszczółki, Pruszcz Gdański oraz miasta Pruszcz Gdański bezpośrednio do oczyszczalni Wschód | ŁĄCZNIŁE | 1 040 000,00 | 1 037 179,60 | | |
| | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | | |
| 5 | | 60014 | Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2016 r." - Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G Rekin - Juszkowo - Pruszcz Gdański w msc. Juszkowo do skrzyżowania z torami kolejowymi - kontynuacja robót z roku 2015. Przebudowa drogi powiatowej nr 221BG w zakresie budowy chodnika w msc. Żukczyn wraz z poszerzeniem jezdni na odcinku o długości ok. 90 mb. Przebudowa drogi powiatowej nr 2237G i 2238G w zakresie budowy chodnika w msc. Wiślina na długości 1280 mb. | środki własne gminy | 220 000,00 | 220 000,00 | | |
| 6 | | | Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa obiektu mostowego w Łędowie w ciągu drogi powiatowej nr 2224G Wiślina - Krzywe Kolo | ŁĄCZNIŁE | 220 000,00 | 220 000,00 | | |
| 7 | | 60016 | Przebudowa ulicy Jesionowej (173566G) w Bystrej | środki własne gminy | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 8 | | | Budowa ulicy Kolonia w Jagatowie (etap II) | ŁĄCZNIŁE | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 9 | | | Budowa ulicy Ogrodowej w Juszkwie (etap I) | środki własne gminy | 70 000,00 | 69 849,45 | | |
| 10 | | | Budowa ulicy Działkowej (173151G) w Juszkwie (etap II) | ŁĄCZNIŁE | 70 000,00 | 69 849,45 | | |
| 11 | | | Budowa ulicy Jesionowej (173443G) w Łędowie (ostatni etap) | środki własne gminy | 650 000,00 | 649 915,00 | wydatki niewygasające | |
| 12 | | | Przebudowa ulicy Piaskowej (173225G) w Łędowie | ŁĄCZNIŁE | 650 000,00 | 649 915,00 | | |
| | | | | środki własne gminy | 10 000,00 | - | realizacja rok 2017 | |
| | | | | ŁĄCZNIŁE | 10 000,00 | - | | |
| | | | | środki własne gminy | 775 000,00 | 761 579,00 | wydatki niewygasające | |
| | | | | ŁĄCZNIŁE | 775 000,00 | 761 579,00 | | |
| | | | | środki własne gminy | 362 000,00 | 361 102,07 | | |
| | | | | ŁĄCZNIŁE | 362 000,00 | 361 102,07 | | |
| | | | | środki własne gminy | 460 000,00 | 457 924,29 | | |
| | | | | ŁĄCZNIŁE | 460 000,00 | 457 924,29 | | |

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2016

| Lp. | Dział | Rozdział | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA | | | Uwagi |
|-----|-------|----------|--|---|--|-------------------|-----------------------|
| | | | | Źródła finansowania | WYDATKI | | |
| | | | | Plan po zmianach | Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13 | | | Budowa ulicy Zielonej (173218G) w Łęgowie | środki własne gminy | 170 000,00 | 67 760,00 | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 170 000,00 | 67 760,00 | |
| 14 | | | Budowa ulicy Sosnowej w Rotmance | środki własne gminy | 455 000,00 | 454 643,00 | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 455 000,00 | 454 643,00 | |
| 15 | | | Budowa ulicy Kościelnej, Tulipanowej i Łąkowej w Rotmance | środki własne gminy | 805 000,00 | 803 945,35 | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 805 000,00 | 803 945,35 | |
| 16 | | | Budowa ulicy Polnej w Roszkowie | środki własne gminy | 100 000,00 | 32 629,54 | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 100 000,00 | 32 629,54 | |
| 17 | | | Przebudowa ulicy Rataja w Rusocinie | środki własne gminy | 35 000,00 | 32 900,00 | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 35 000,00 | 32 900,00 | |
| 18 | | | Budowa ulicy Wesołej w Straszynie (Osiedle Przylesie) | środki własne gminy | 309 000,00 | 302 757,65 | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 309 000,00 | 302 757,65 | |
| 19 | | | Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Raduńskiej (173474G) w Straszynie | środki własne gminy | 60 000,00 | 59 917,70 | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 60 000,00 | 59 917,70 | |
| 20 | | | Budowa parkingu przy ulicy Pocztovej w Straszynie | środki własne gminy | 298 000,00 | 297 942,00 | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 298 000,00 | 297 942,00 | |
| 21 | | | Budowa ulicy Kryształowej (173581G) w Wiślicie | środki własne gminy | 280 000,00 | 273 285,16 | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 280 000,00 | 273 285,16 | |
| 22 | | | Budowa ulicy Nad Potokiem w Żukczynie wraz z obiektem mostowym | środki własne gminy | 960 000,00 | 958 813,41 | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 960 000,00 | 958 813,41 | |
| 23 | | | Projekt techniczny ulicy Kasztanowej, Brzozowej, Nowej, Akacjowej i Bzowej w Borkowie | środki własne gminy | 304 000,00 | 303 348,75 | wydatki niewygasające |
| | | | | ŁĄCZNIE | 304 000,00 | 303 348,75 | |
| 24 | | | Projekt techniczny ulicy Kwiatowej (173088G) w Ciepłowie | środki własne gminy | 35 000,00 | - | zakreślono |
| | | | | ŁĄCZNIE | 35 000,00 | - | |
| 25 | | | Projekt techniczny budowy węzła integracyjnego przy stacji kolejowej Ciepłowo poprzez przebudowę drogi oraz budowę pętli autobusowej, parkingów dla samochodów i rowerów wraz z oświetleniem | środki własne gminy | 65 000,00 | 63 960,00 | wydatki niewygasające |
| | | | | ŁĄCZNIE | 65 000,00 | 63 960,00 | |
| 26 | | | Projekt techniczny ulicy Topolowej (173217G) w Łęgowie | środki własne gminy | 9 900,00 | 9 900,00 | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 9 900,00 | 9 900,00 | |

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2016

| Lp. | Dział | Rozdział | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA | | | | Uwagi |
|-----|-------|----------|--|---|------------------|------------|--|-------|
| | | | | Źródła finansowania | WYDATKI | | Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego | |
| | | | | | Plan po zmianach | 6 | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | |
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | Projekt techniczny budowy ulicy Kasztanowej (173314G) i Łąkowej (173314G) w Przejazdowie | środki własne gminy | 50 000,00 | 46 125,00 | wydatki niewygasające | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 50 000,00 | 46 125,00 | | |
| 28 | | | Projekt techniczny sierzżowania ulicy Poprzecznej z ulicą Spacerową (173476G) w Straszynie | środki własne gminy | 65 000,00 | 64 256,43 | wydatki niewygasające | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 65 000,00 | 64 256,43 | | |
| 29 | | | Projekt techniczny budowy ulicy Łąkowej (173590G) w Wiślicze wraz z odwodnieniem polderów (Łąkowa, Piaskowa) | środki własne gminy | 50 000,00 | 50 000,00 | wydatki niewygasające | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 30 | | | Koncepcja budowy ulicy Żabianka w Jagatowie | środki własne gminy | 12 000,00 | 8 900,00 | | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 12 000,00 | 8 900,00 | | |
| 31 | | | Koncepcja budowy zatoki autobusowej w Żukczynie | środki własne gminy | 10 000,00 | 9 500,00 | | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 10 000,00 | 9 500,00 | | |
| 32 | | | Budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Dębowej i Alei Piłsudskiego w Rotmance | środki własne gminy | 50 000,00 | 37 900,00 | | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 50 000,00 | 37 900,00 | | |
| 33 | | | Projekt techniczny kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowej w Straszynie | środki własne gminy | 36 000,00 | 29 899,00 | wydatki niewygasające | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 36 000,00 | 29 899,00 | | |
| 34 | | | Projekt techniczny przebudowy ulicy Nad Jarem w Juszkwie | środki własne gminy | 3 380,00 | 3 380,00 | | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 3 380,00 | 3 380,00 | | |
| 35 | | | Projekt techniczny przebudowy ulicy Poprzecznej (173001G) w Straszynie | środki własne gminy | 20 000,00 | - | przeniesiono realizację na rok 2017 | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 20 000,00 | - | | |
| 36 | | | Projekt techniczny budowy ulic Jowisza, Marsa, Neptuna, Merkurego i Plufona w Straszynie | środki własne gminy | 10 000,00 | - | przeniesiono realizację na rok 2017 | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 10 000,00 | - | | |
| 37 | | | Projekt techniczny trasy rowerowej dojazdowej Juskowo-PruszczGdański w ramach projektu "Wezły integracyjne OMT wraz z trasami dojazdowymi" | środki własne gminy | 60 000,00 | 58 500,00 | wydatki niewygasające | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 60 000,00 | 58 500,00 | | |
| 38 | | 60017 | Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Kreptec) | środki własne gminy | 294 180,00 | 293 810,00 | | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 294 180,00 | 293 810,00 | | |
| | | | TURYSTYKA | środki własne gminy | 300 000,00 | 217 992,00 | | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 300 000,00 | 217 992,00 | | |
| 39 | | | Projekt techniczny budowy przystani kajakowych na rzece Motława i Radunia, w ramach przedsięwzięcia "Kajakiem przez Pomorze" | środki własne gminy | 76 000,00 | 45 640,50 | wydatki niewygasające | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 76 000,00 | 45 640,50 | | |
| 40 | | | Projekt techniczny trasy rowerowej Przejazdowo - Wiślinka w ramach przedsięwzięcia "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym" | środki własne gminy | 152 000,00 | 105 874,50 | | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 152 000,00 | 105 874,50 | | |
| 41 | | | Rozbudowa stacji wodnej w Wiślicze | środki własne gminy | 72 000,00 | 66 477,00 | wydatki niewygasające | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 72 000,00 | 66 477,00 | | |
| | 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | środki własne gminy | 2 190 919,00 | 335 806,84 | | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 2 190 919,00 | 335 806,84 | | |

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2016

| 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 | |
| 42 | | | Kompleksowa modernizacja energetyczna mieszkalnych budynków komunalnych | środki własne gminy | 75 000,00 | 62 410,00 | wydatki niewygasające | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 75 000,00 | 62 410,00 | | |
| 43 | | 70005 | Budowa instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w lokalach budynku mieszkalnego w Straszynie przy ul. Jana Pawła II nr 3 | środki własne gminy | 163 000,00 | 162 827,00 | | |
| 44 | | | Zakupy inwestycyjne - wykupy gruntów | środki własne gminy | 1 952 919,00 | 1 110 569,84 | | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 1 952 919,00 | 1 110 569,84 | | |
| | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | środki własne gminy | 201 000,00 | 63 274,76 | | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 201 000,00 | 63 274,76 | | |
| 45 | | | Zakupy inwestycyjne - informatyzacja | środki własne gminy | 51 000,00 | 40 374,76 | | |
| 46 | | 75023 | Projekt techniczny budowy centrum administracyjno-usługowego w Juszkowie | środki własne gminy | 51 000,00 | 40 374,76 | | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 150 000,00 | 22 900,00 | w trakcie realizacji | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 150 000,00 | 22 900,00 | | |
| | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | środki własne gminy | 37 900,00 | 35 894,54 | | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 37 900,00 | 35 894,54 | | |
| 47 | | | Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgowie (sprzęt specjalistyczny) | środki własne gminy | 8 000,00 | 7 951,40 | | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 8 000,00 | 7 951,40 | | |
| 48 | | 75412 | Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślinie (sprzęt specjalistyczny) | środki własne gminy | 13 200,00 | 12 693,60 | | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 13 200,00 | 12 693,60 | | |
| 49 | | | Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jagatowie (zakup namiotu) | środki własne gminy | 9 000,00 | 7 624,77 | | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 9 000,00 | 7 624,77 | | |
| 50 | | 75414 | Obrona cywilna- zakupy inwestycyjne (namiot) | środki własne gminy | 7 700,00 | 7 624,77 | | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 7 700,00 | 7 624,77 | | |
| | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | środki własne gminy | 9 335 694,00 | 8 208 809,79 | | |
| | | | | UE | 236 076,00 | 236 076,00 | | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 9 571 770,00 | 8 444 885,79 | | |
| 52 | | | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiślinie o salę gimnastyczną | środki własne gminy | 683 924,00 | 682 138,00 | | |
| | | | | UE | 236 076,00 | 236 076,00 | | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 920 000,00 | 918 214,00 | | |
| 53 | | | Rozbudowa Zespołu Szkół w Rotmance o część dydaktyczną | środki własne gminy | 1 244 130,00 | 1 238 683,92 | | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 1 244 130,00 | 1 238 683,92 | | |
| 54 | | | Wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej w starej części budynku Zespołu Szkół w Łęgowie | środki własne gminy | 175 000,00 | 173 763,99 | | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 175 000,00 | 173 763,99 | | |
| 55 | | | Zespół Szkół w Straszynie - zakup maszyny do czyszczenia podłóg | środki własne gminy | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 12 000,00 | 12 000,00 | | |

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2016

| 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 | |
| 56 | | | Szkola Podstawowa w Włósinie - zakup maszyny do czyszczenia podłóg | środki własne gminy | 12 000,00 | 11 999,04 | | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 12 000,00 | 11 999,04 | | |
| 57 | | | Rozbudowa systemu klimatyzacji w szkole podstawowej w Włósinie (sala pod kopułą) | środki własne gminy | 8 000,00 | 7 170,90 | | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 8 000,00 | 7 170,90 | | |
| 58 | | | Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgowie o część dydaktyczną, zespół żywieniowy wraz z modernizacją boiska szkolnego | środki własne gminy | 90 000,00 | 90 000,00 | | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 90 000,00 | 90 000,00 | | |
| 59 | | | Budowa oświetlenia zewnętrznego w Zespole Szkół w Straszynie (j.b) | środki własne gminy | 14 760,00 | 14 760,00 | | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 14 760,00 | 14 760,00 | | |
| 60 | | | Pomoc finansowa dla Gminy Kolbudy na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa obiektu szkolnego w Kowalich na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina | środki własne gminy | 1 000 000,00 | - | przeniesiono realizację na rok 2017 | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 1 000 000,00 | - | | |
| 61 | | | Dostosowanie pomieszczeń szkolnych Zespołu Szkół w Rotmance do wymogów ppoż dla klas przedszkolnych | środki własne gminy | 155 000,00 | 142 879,96 | | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 155 000,00 | 142 879,96 | | |
| 62 | | 80103 | Zespół Szkół w Rotmance - zakupy inwestycyjne | środki własne gminy | 110 280,00 | 107 496,34 | | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 110 280,00 | 107 496,34 | | |
| 63 | | | Budowa przedszkola (4-oddziałowego) w Borkowie przy ul. Akacjowej 2 | środki własne gminy | 2 000 000,00 | 1 991 793,56 | | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 2 000 000,00 | 1 991 793,56 | | |
| 64 | | 80104 | Budowa przedszkola (8-oddziałowego) w Straszynie ul. Pocztowa | środki własne gminy | 3 600 000,00 | 3 595 024,67 | | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 3 600 000,00 | 3 595 024,67 | | |
| 65 | | | Projekt techniczny przedszkola (4-oddziałowego) w Juszkowie przy ul. Raduńskiej | środki własne gminy | 85 000,00 | - | w trakcie realizacji | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 85 000,00 | - | | |
| 66 | | 80110 | Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie - zakup maszyny do czyszczenia podłóg | środki własne gminy | 12 000,00 | 11 957,42 | | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 12 000,00 | 11 957,42 | | |
| 67 | | | Zespół Szkół w Straszynie - zakupy inwestycyjne | środki własne gminy | 66 600,00 | 66 487,40 | | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 66 600,00 | 66 487,40 | | |
| 68 | | 80148 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - zakupy inwestycyjne | środki własne gminy | 42 000,00 | 41 643,73 | | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 42 000,00 | 41 643,73 | | |
| 69 | | | Zespół Szkół w Rotmance - zakupy inwestycyjne | środki własne gminy | 25 000,00 | 21 010,86 | | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 25 000,00 | 21 010,86 | | |
| | | 351 | OCHRONA ZDROWIA | środki własne gminy | 295 000,00 | 16 263,21 | | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 295 000,00 | 16 263,21 | | |
| 70 | | 85141 | Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim | środki własne gminy | 5 000,00 | 3 363,21 | | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 5 000,00 | 3 363,21 | | |
| 71 | | 85154 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wojanowie | środki własne gminy | 290 000,00 | 12 900,00 | przeniesiono realizację na rok 2017 | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 290 000,00 | 12 900,00 | | |

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2016

| 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 |
| | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | | | |
| | | | | środki własne gminy | 52 000,00 | 51 806,58 | |
| | | | | budget państwa | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 152 000,00 | 151 806,58 | |
| 72 | | 85211 | Przebudowa pomieszczeń na cele biurowe w budynku gminnym w Ciepłowie ul. Długa 20a (dla potrzeb realizacji zadań realizowanych przez GOPS w zakresie świadczeń wychowawczych) | środki własne gminy | 22 000,00 | 21 806,58 | |
| | | | | budget państwa | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 122 000,00 | 121 806,58 | |
| 73 | | 85219 | Montaż systemu klimatyzacji | środki własne gminy | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | |
| | | | | środki własne gminy | 2 348 000,00 | 2 213 693,32 | |
| | | | | WFOŚ | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 2 408 000,00 | 2 213 693,32 | |
| 74 | | 90002 | Budowa stałego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Będzieszyn | środki własne gminy | 1 600 000,00 | 1 564 252,50 | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 1 600 000,00 | 1 564 252,50 | |
| 75 | | 90004 | Rewitalizacja parków podworskich na terenie gminy Pruszcz Gdański w Wojanowie (nr działki 343/16 obręb Juszkowo) i w Będzieszynie (nr działki 354/20 obręb Juszkowo) - etap I | środki własne gminy | 80 000,00 | 58 888,00 | wydatki niewygasające |
| | | | | WFOŚ | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 140 000,00 | 118 888,00 | |
| 76 | | | Rewitalizacja parku w Bogatce | środki własne gminy | 20 000,00 | - | projekt techniczny w trakcie realizacji - rok 2017 |
| | | | | ŁĄCZNIE | 20 000,00 | - | |
| 77 | | 90005 | Zakup i montaż urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Pruszcz Gdański | środki własne gminy | 24 000,00 | 23 800,50 | wydatki niewygasające |
| | | | | ŁĄCZNIE | 24 000,00 | 23 800,50 | |
| 78 | | | Budowa oświetlenia ulicy Kolonia w Jagatowie | środki własne gminy | 50 000,00 | 50 000,00 | wydatki niewygasające |
| | | | | ŁĄCZNIE | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 79 | | | Budowa oświetlenia ulicy Topolowej i Świerkowej w Rokitnicy | środki własne gminy | 124 000,00 | 123 558,26 | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 124 000,00 | 123 558,26 | |
| 80 | | | Przebudowa oświetlenia ulicy Stonecznej w Rokitnicy | środki własne gminy | 15 000,00 | 224,18 | zmiana zakresu przebudowy z uwagi na stan techniczny kabli - rok 2017 |
| | | | | ŁĄCZNIE | 15 000,00 | 224,18 | |
| 81 | | | Budowa oświetlenia skrzyżowania ulicy Sobieszewskiej i Osiedlowej w msc. Wiślina | środki własne gminy | 34 000,00 | 24 039,69 | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 34 000,00 | 24 039,69 | |
| 82 | | 90015 | Budowa oświetlenia ulicy Leśnej w Żulawce | środki własne gminy | 47 000,00 | 46 959,19 | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 47 000,00 | 46 959,19 | |
| 83 | | | Budowa oświetlenia ulicy Droga Słowackiego w Rokitnicy (z kierunku Roszkowa do ulicy Koralowej) | środki własne gminy | 9 000,00 | 8 487,00 | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 9 000,00 | 8 487,00 | |

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2016

| 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 | |
| 84 | | | Budowa oświetlenia ulicy Klonowej w Cieplewie | środki własne gminy | 70 000,00 | 66 578,00 | | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 70 000,00 | 66 578,00 | | |
| 85 | | | Modernizacja oświetlenia ul. Inż. A. Hoffmanna w Straszynie | środki własne gminy | 10 000,00 | 9 717,00 | | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 10 000,00 | 9 717,00 | | |
| 86 | | | Projekt techniczny oświetlenia ulicy Dworcowej w Straszynie | środki własne gminy | 15 000,00 | - | w trakcie realizacji, płatność w roku 2017 | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 15 000,00 | - | | |
| 87 | | | Kojce dla bezdomnych psów na terenie nowego PSZOK | środki własne gminy | 10 000,00 | 8 471,00 | | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 10 000,00 | 8 471,00 | | |
| 88 | | 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 | 240 000,00 | 228 718,00 | | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 240 000,00 | 228 718,00 | | |
| 89 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | środki własne gminy | 1 995 455,00 | 1 958 241,13 | | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 1 995 455,00 | 1 958 241,13 | | |
| 90 | | 92105 | Rewitalizacja i przebudowa dworca w Straszynie na obiekt publiczny | środki własne gminy | 1 970 000,00 | 1 932 786,13 | | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 1 970 000,00 | 1 932 786,13 | | |
| 91 | | | Zakup namiotu na zadaszenie tarasa przy świetlicy wiejskiej w Mokrym Dworze | środki własne gminy | 10 455,00 | 10 455,00 | | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 10 455,00 | 10 455,00 | | |
| | | 92109 | Dotacja celowa dla instytucji kultury na zakup środków trwałych (nagłośnienie) | środki własne gminy | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| | | | KULTURA FIZYCZNA | środki własne gminy | 367 900,00 | 337 897,74 | | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 367 900,00 | 337 897,74 | | |
| 92 | | | Budowa placu zabaw w Wiślince przy ul. Szkolnej | środki własne gminy | 193 300,00 | 182 955,00 | | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 193 300,00 | 182 955,00 | | |
| 93 | | | Projekt techniczny placu rekreacji w Łęgowie ul. Spacerowa | środki własne gminy | 12 700,00 | 12 633,00 | wydatki niewygasające | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 12 700,00 | 12 633,00 | | |
| 94 | | | Projekt techniczny placu rekreacji w Żuławce | środki własne gminy | 6 900,00 | 6 833,00 | | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 6 900,00 | 6 833,00 | | |
| 95 | | | Budowa placu zabaw w Cieplewie przy ulicy Lotniczej | środki własne gminy | 150 000,00 | 130 576,74 | | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 150 000,00 | 130 576,74 | | |
| 96 | | | Altana ogrodowa na placu zabaw w Żukczynie (środki sołeckie) | środki własne gminy | 5 000,00 | 4 900,00 | | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 5 000,00 | 4 900,00 | | |
| | | | | środki własne gminy | 27 504 944,00 | 23 496 110,31 | | |

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2016

| Lp. | Dział | Rozdział | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA | | | Uwagi | |
|-----|-------|----------|------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------|---|
| | | | | Źródła finansowania | WYDATKI | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | ŁĄCZNIE | | | | | |
| | | | | budżet państwa | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| | | | | środki UE | 236 076,00 | 236 076,00 | | |
| | | | | inne (WFOŚ) | 60 000,00 | 60 000,00 | | |
| | | | | ŁĄCZNIE | 27 901 020,00 | 23 892 186,31 | | |

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

WYDATKI BUDŻETOWE ZA ROK 2016 – INFORMACJA OPISOWA

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

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

Rozdział 01008 Melioracje wodne – 1 071 002,14 zł

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

W ramach wydatków majątkowych wydano 1.048.987,60 zł.

Rozdział 01009 Spółki wodne – 120 000,00 zł

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

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

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

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

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 32 236,43 zł

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

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

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 486 796,98 zł

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

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

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

- Zakup usług transportowych na kwotę 2.234.698,83 zł dla potrzeb organizacji transportu publicznego na:
 - linia 841 – 521 809,18 zł

- linia 842 – 205 079,35 zł
- linia 843 – 175 407,48 zł
- linia 844 – 101 733,03 zł,
- linia 845 – 53 538,93 zł,
- linia 846 – 584 495,50 zł,
- linia 847 – 474 304,75 zł,
- linia 848 – 118 330,61 zł,
- o dotacja dla Miasta Gdańska na realizację porozumienia w zakresie publicznego transportu na linię 112 –Gdańsk - Przegalina) i na linię N9 (Gdańsk - Sobieszewo) – 135 156,53 zł,
- o składka członkowska do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej – 68 785,79 zł,
- o zwrot dla Gminy Kolbudy nadpłaty dotacji przekazanej w roku 2015 - 1 491,88 zł,
- o wykonanie ekspertyzy w zakresie planowania organizacji publicznego transportu drogowego – 39.360,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 240 000,00 zł

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

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

Poniesione wydatki na drogi gminne przedstawiały się następująco:

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

W ramach zadań bieżących poniesiono wydatki na:

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

- wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Nowej w Łęgowie – 48 228,30 zł,
- zakup usług remontowych (remonty nawierzchni utwardzonych dróg gminnych – zabruki) – 338 291,90 zł,
- zakup usług remontowych (remonty wiat przystankowych) – 11 371,35 zł.
- zakup usług remontowych (remonty dróg, chodników i ścieżek) – 184 799,60 zł, w tym na:
 - ulepszenie kruszywem łamanym dróg gminnych o nawierzchni gruntowej – 59 378,10 zł, (Wiślinka: ul. Radosna i Wierzbowa; Juszkowo ul. Jagodowa; Jagatowo ul. Maślakowa; Rokitnica ul. Świerkowa i Spokojna; Straszyn ul. Fortuny, ul. Tuwima, ul. Leśna, ul. Zwrotnikowa; Arciszewo)
 - remont chodnika na ul. Jagodowej w Rotmance – 6 495,00 zł,
 - naprawy gminnych dróg gruntowych i tłuczniowych – 118 926,50 zł,
- zakup usług pozostałych -634 660,00 zł, w tym na:
 - zimowe utrzymanie dróg – 247 688,67 zł,
 - utrzymanie dróg, chodników i ścieżek (koszenie poboczy) – 128 862,16 zł,
 - utrzymanie przystanków autobusowych – 55 148,04 zł,
 - czyszczenie kanalizacji deszczowej (usuwanie awarii) – 41 158,30 zł,
 - znaki drogowe, projekty organizacji ruchu i usługi geodezyjne – 161 802,83 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych – 13 218 ,74 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 10 501,58 zł,
- opłata za korzystanie z gruntów leśnych – 725,23 zł.
- Środki do dyspozycji sołectw – 3.000,00 zł,

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

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

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

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – 293 810,00 zł

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

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

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

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

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami – 402 299,84 zł

- umowy z rzeczoznawcami na wyceny nieruchomości - 14 272,10 zł,
- usługi geodezyjne – 28 269,00 zł,
- umowy zlecenia – 3 560,00 zł,
- opłaty sądowe – 19 747,80 zł,
- opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe – 15 878,89 zł,
- opłaty za wydanie dokumentów z zasobów geodezyjnych - 5 844,70 zł
- podatek VAT - 139 675,51 zł,

- koszty postępowania sądowego – 7 000,00 zł,
- odszkodowania za grunty przejęte na własność gminy – 57 482,00 zł,
- wykupy gruntów pod drogi – 110 569,84 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka mieszkaniowa – 557 182,00 zł

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

- odbiór nieczystości – 6 277,55 zł,
- opłaty wnoszone do gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 25 468,04 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu - 34 049,02 zł,
- koszty zarządu nieruchomością wspólną (opłaty na wydatki bieżące i wynagrodzenie administratora wnoszone co miesiąc na konto wspólnot, w których Gmina posiada swoje lokale – 18 budynków) – 85 168,31 zł,
- fundusz remontowy (opłaty na fundusz remontowy wnoszone co miesiąc na konto wspólnot, w których Gmina posiada swoje lokale – 18 budynków) - 25 954,22 zł,
- utrzymanie lokalu socjalnego w Straszynie ul. Spacerowa 13 – 452,64 zł,
- roboty konserwacyjne instalacji elektrycznych, alarmowych, anten zbiorczych w budynkach gminnych – 16 916,85 zł,
- konserwacja kotłowni (łęgowo) – 1 691,00 zł,
- przeglądy, naprawy kominiarskie – 15 160,93 zł,
- przeglądy i naprawy gazowe – 7 373,85 zł,
- przeglądy budowlane - 9 348,00 zł,
- pomiary elektryczne – 8 856,00 zł,
- roboty remontowe budowlane – 65 420,78 zł,
- wymiana stolarek okiennych i drzwiowych – 9 104,40 zł,
- ekspertyzy, dokumentacje – 8 655,87 zł,
- zakupy i roboty różne - 2 334,20 zł
- ubezpieczenie – 1 226,10 zł,

Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 225 237,00 zł.

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

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

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 231 292,24 zł

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

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

- wydatki związane z nazwami ulic, numeracją budynków

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

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

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 296 915,84 zł

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

Rozdział 75022 Rada Gminy – 242 536,59 zł

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

Rozdział 75023 Urząd Gminy – 5 004 690,07 zł

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

Rozdział 75075 Promocja gminy – 226 811,72 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – 2 500,00 zł

Pomoc dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim na:

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

Rozdział 75412 Ochotnicza Straż Pożarna – 220 112,56 zł

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

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

Rozdział 75414 Obrona cywilna – 9 834,44 zł

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

Rozdział 75416 Straż Gminna – 687 541,64 zł

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

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 20 940,86 zł

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 22 241 700,79 zł

- o Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

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

- Dotacja celowa dla miasta Pruszcz Gdańskiego na realizację porozumienia w sprawie refundacji kosztów nauki uczniów z terenu gminy – 38 681,00 zł,
- Wydatki inwestycyjne UG – 2 389 777,88 zł

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

- Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

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

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

Rozdział 80104 Przedszkola – 13 716 952,46 zł

- Wydatki na funkcjonowanie przedszkola gminnego w Borkowie – 1 004 872,07 zł,
- Wydatki na funkcjonowanie przedszkola gminnego w Straszynie – 576 730,23 zł,
- Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych – 4 632 778,55 zł, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne „Odrowąż” w Straszynie 393 573,93
 - Przedszkole Niepubliczne „Calineczka” w Rotmance 153 698,30
 - Przedszkole Niepubliczne „TIK TAK” w Straszynie 290 366,44
 - Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Nutka” w Rotmance 298 263,56
 - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczna Kraina” w Łęgowie 652 284,99
 - Przedszkole Niepubliczne im. Św. Joanny Beretty Molla w Straszynie 267 843,80
 - Przedszkole Niepubliczne „Przyjaciele Puchatka” w Borkowie 311 086,86
 - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczny Domek Małego Odkrywcy” w Rotmance 467 417,37
 - Przedszkole Niepubliczne „Horyzoncik” w Borkowie 486 614,31
 - Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka Montessori w Rokitnicy 243 840,24
 - Przedszkole Niepubliczne „Kasztanowe” w Borkowie 311 611,58
 - Przedszkole Niepubliczne „Zielone Żabki” w Juszkowie 63 599,90
 - Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” w Rokitnicy 80 706,08
 - Przedszkole Niepubliczne „Leśny Zakątek” w Łęgowie 114 299,99
 - Punkt Przedszkolny „Artuś” w Juszkowie 188 633,90
 - Przedszkole Niepubliczne „Dzwoneczek” w Rokitnicy 230 896,40
 - Przedszkole Niepubliczne „Morskie opowieści” w Jagatowie 78 040,90

- Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 438 884,16 zł:
 - Przedszkole Niepubliczne „TIK TAK” w Straszynie 190 222,89
 - Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” w Rokitnicy 101 372,70
 - Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Łęgowie 147 288,57
- Refundacja dotacji udzielonych z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego (Gdańsk, Gniew, Kolbudy, Tczew, Pruszcz Gdański, Nowy Dwór Gdański, Suchy Dąb) na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkujących na terenie gminy Pruszcz Gdański w przedszkolach publicznych i niepublicznych – 1 476 869,22 zł
- Wydatki inwestycyjne UG – 5 586 818,23 zł

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

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

Rozdział 80110 Gimnazja – 5 882 591,05 zł

- Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

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

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

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

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

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

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

- Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

| | (plan) | (wykonanie) | |
|---------------|-----------|-------------|------|
| Łęgowo | 25 231,00 | 12 162,46 | 48% |
| Straszyn | 36 785,00 | 26 263,54 | 71% |
| Rotmanka | 28 373,00 | 28 264,35 | 100% |
| Borkowo | 18 730,00 | 18 502,62 | 99% |
| Wojanowo | 6 077,00 | 6 021,76 | 99% |
| Wiślina | 8 992,00 | 5 345,45 | 59% |
| Wiślinka | 11 933,00 | 11 920,67 | 100% |
| Przejazdowo | 3 171,00 | 2 823,67 | 89% |
| P-le Straszyn | 2 134,00 | 2 134,00 | 100% |

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

- o Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

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

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

- o Wydatki na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Straszynie – 474,79 zł
- o Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego – 1 496 659,00 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Odrowąż” w Straszynie 39 132,81
 - Przedszkole Niepubliczne „TIK TAK” w Straszynie 84 215,68
 - Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Nutka” w Rotmance 396 820,44
 - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczna Kraina” w Łęgowie 108 931,16
 - Przedszkole Niepubliczne im. Św. Joanny Beretty Molla w Straszynie 114 402,41
 - Przedszkole Niepubliczne „Horyzonty” w Borkowie 86 504,18
 - Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka Montessori w Rokitnicy 257 224,04
 - Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” w Rokitnicy 62 704,04
 - Integracyjny Punkt Przedszkolny „Tuptusie” w Juszkuwie 311 231,90
 - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczny Domek Małego Odkrywcy” w Rotmance 5 492,34
- o Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 63 161,76 zł
 - Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” w Rokitnicy 42 107,84
 - Przedszkole Niepubliczne „TIK TAK” w Straszynie 21 053,92

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 1 010 256,66 zł

| | (plan) | (wykonanie) | |
|----------|------------|-------------|------|
| Łęgowo | 175 322,00 | 141 851,62 | 81% |
| Straszyn | 367 131,00 | 257 590,44 | 70% |
| Rotmanka | 207 634,00 | 206 987,80 | 100% |

| | | | |
|-------------|------------|------------|------|
| Borkowo | 46 131,00 | 38 541,00 | 84% |
| Wojanowo | 148 538,00 | 148 011,82 | 100% |
| Wiślina | 38 863,00 | 37 650,18 | 97% |
| Wiślinka | 199 606,00 | 146 645,09 | 73% |
| Przejazdowo | 36 419,00 | 32 978,71 | 91% |

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 238 369,56 zł

- o Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

| | (plan) | (wykonanie) | |
|-------------|------------|-------------|------|
| Łęgowo | 33 900,00 | 33 286,59 | 98% |
| Straszyn | 20 593,00 | 20 592,15 | 100% |
| Rotmanka | 18 086,00 | 17 231,64 | 95% |
| Borkowo | 101 164,00 | 97 169,02 | 96% |
| Wojanowo | 11 276,00 | 11 275,66 | 100% |
| Wiślina | 10 913,00 | 10 891,97 | 100% |
| Wiślinka | 12 441,00 | 12 039,60 | 97% |
| Przejazdowo | 33 026,00 | 32 733,73 | 99% |

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

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

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

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne – 3 363,21 zł

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

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 7 800,00 zł

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 472 470,43 zł

- o Wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi w punktach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich i w szkole w Borkowie (166 510,00 zł); wynagrodzenie dla członków Komisji i pełnomocnika GKRPA (12 985,00 zł); wynagrodzenie dla osoby prowadzącej punkt konsultacyjny (17 388,00 zł); wynagrodzenie za sporządzanie opinii biegłego (1 750,00 zł) – 198 633,00 zł
- o Składki od umów-zleceń na ubezpieczenia społeczne – 24 910,37 zł,
- o Zakup materiałów i wyposażenia – 40 333,22 zł
 Powyższa kwota została wydatkowana m.in. na:
 - zakup materiałów do prowadzenia zajęć w punktach opiekuńczo – wychowawczych w świetlicach wiejskich - 29 478,95 zł,
 - zakupy do świetlicy w Łęgowie (stół do tenisa i 10 stołów) – 5 238,84 zł
 - zakup nagród dla dzieci za udział w konkursie Wieczór Talentów – 799,97 zł
 - zakup cymbergraja do świetlicy w Wiślinie – 1 250,00 zł
 - zakup krzeseł do świetlicy w Żuławie – 1 715,75 zł
 - zakup lodówki do świetlicy w Żukczynie – 1 050,00 zł

- zakup wykładziny do świetlicy w Żuławce – 799,71 zł
- o Zakup energii do punktów opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich – 72 615,83 zł,
- o Zakup usług pozostałych - 73 984,60 zł, w tym:
 - szkolenia dla członków GKRPA – 7 849,50 zł,
 - animacje na festynach rodzinnych, projekcje filmowe – 1 400,00 zł,
 - opłata abonamentu RTV – 4 412,70 zł
 - zwrot kosztów dojazdu na terapię – 756,60 zł
 - wynajem basenu – 58 080,00 zł,
 - usługi transportowe – 1 000,00 zł,
 - usługi drobne – 485,50 zł
- o Opłata za dostęp do internetu – 670,57 zł
- o Ubezpieczenie opiekunów punktów opiekuńczo-wychowawczych – 1 286,28 zł,
- o Opinie biegłego – 1 750,00 zł,
- o Opłaty sądowe - 1 646,56 zł,
- o Wydatki inwestycyjne – 12 900,00 zł,
- o Dotacja celowa dla OKSiBP Gminy Pruszcz Gdański na realizację zadania pn.: „Promocja aktywnego spędzania wolnego czasu na wodzie dla dzieci i młodzieży z obszarów objętych zagrożeniem wykluczenia społecznego” – 43 740,00 zł.

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 2 479,00 zł

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

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

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 504 349,07 zł

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

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – 220 260,76 zł

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

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

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

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

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

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – 59 855,04 zł

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

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze – 15 403 546,58 zł

- W 2016 roku wpłynęły 2.788 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Wydano 2.841 decyzji administracyjnych, w tym przyznających 2.727. Na wypłatę przedmiotowego świadczenia przeznaczono kwotę 15.080.812,70 zł.
Do realizacji powyższego zadania były zatrudnione trzy osoby na podstawie umowy o pracę, dwie osoby na podstawie umowy zlecenia-równowartość pełnego etatu oraz IV-VI w okresie wydłużonego czasu pracy 9 osób. Koszty obsługi w/w świadczenia wyniosły 200 833,73 zł.
- Wydatki inwestycyjne: Przebudowa pomieszczeń na cele biurowe w budynku gminnym w Ciepłowie ul. Długa 20a (dla potrzeb realizacji zadań realizowanych przez GOPS w zakresie świadczeń wychowawczych) – 121 806,58 zł (w tym kwota 100 000,00 zł to dotacja z budżetu państwa)
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 93,57 zł.

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

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

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

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

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

- zasiłki celowe dla 352 osób i schronienie dla 39 osoby na łączną kwotę 300 723,04 zł,

- o zasiłki okresowe wypłacono 48 osobom na łączną kwotę 68 577,84 zł, w całości pokrytą z dotacji celowej z budżetu państwa),

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 91 530,81 zł

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

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 751 695,00 zł

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

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

Wydatki bieżące na działalność ośrodka.

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

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (osoby autystyczne) – 160 118,00 zł,
- o Na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń wydano łącznie 248 004,01 zł, na co składały się wynagrodzenie bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy dla 29 zleceniobiorców świadczących usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 357 124,46 zł

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

W dziale Pomoc społeczna nie wykorzystano ogółem 152 065,54 zł, w porównaniu do planu.

Zobowiązanie niewymagalne na koniec roku wynosiły 1 662,60 zł.

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

Rozdział 85395 Pozostała działalność

- o wydatki poniesione przez GOPS z siedzibą w Ciepłowie na realizację projektu „Nowa szansa-program reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Pruszcz Gdański” – 102 462,87 zł,

- o wydatki poniesione na realizację projektu "Wsparcie procesu kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów poprzez wdrożenie kreatywnych i innowacyjnych form i metod nauczania w szkołach Gminy Pruszcz Gdański" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – 7 000,00 zł

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

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 1 080 621,36 zł

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

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

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

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

- o Stypendia za wyniki w nauce – 78 690,00 zł,
- o Stypendia Wójta Gminy dla 17 uczniów w ramach gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów (uchwała nr IX/79/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 07.09.2011 r.) – 7 700,00 zł,
- 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 - 52 066,26 zł
- o Program „Wyprowadzka szkolna” - zakup podręczników dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do: klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, technikum. łącznie dofinansowanie otrzymało 22 uczniów na kwotę 7 288,97 zł.

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

| | (plan) | (wykonanie) | |
|--------|----------|-------------|----|
| Łęgowo | 1 200,00 | | 0% |

| | | | |
|----------|----------|----------|------|
| Straszyn | 2 411,00 | 945,00 | 39% |
| Rotmanka | 2 000,00 | 2 000,00 | 100% |
| Borkowo | 1 240,00 | 1 240,00 | 100% |
| Wojanowo | 270,00 | 270,00 | 100% |
| Wiślina | 361,00 | 9,45 | 3% |
| Wiślinka | 269,00 | 200,00 | 74% |

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

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 4 936 732,37 zł

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami:

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

W roku 2016 w rozdziale 90002 nie wykorzystano ogółem 100 781,63 zł, lecz należy mieć na uwadze, że wydatki na obsługę administracyjną systemu gospodarki odpadami (wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup materiałów i usług, itp.) ewidencjonowane były w rozdziale 75023 *Urzędy Gmin*. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 278 564,10 zł.

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

- Pracownicy gospodarczy (wynagrodzenia, pochodne, wyposażenie, bhp) – 98 626,24 zł,
- Zakup wyposażenia (narzędzia), paliwa i koszy ulicznych na śmieci - 12 444,58 zł,
- Zakup usług – 102 439,59 zł, w tym m.in.:
 - likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów – 14 506,81 zł,
 - uprzątnięcie z niewybuchów cementarza w Bogatce – 51 000,00 zł
 - wywóz odpadów z koszy ulicznych oraz worków – 30 149,21 zł,
 - naprawy sprzętu – 3 954,57 zł,
 - edukacja ekologiczna (ulotki) – 676,50 zł,
 - ekspertyzy i opinie – 2 152,50 zł
- Środki do dyspozycji sołectw – 6.326,27 zł

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

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

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

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

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

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

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – 48 000,00 zł

- umowa ze schroniskiem dla zwierząt w Tczewie

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

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

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

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

Opłaty za korzystanie ze środowiska (odprowadzanie wód deszczowych)

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 312 883,57 zł

- Opieka nad zwierzętami – 75 694,57 zł, w tym: zakup karmy dla psów i kotów (1 996,17 zł); usługi weterynaryjne, utylizacja martwych zwierząt, elektroniczna identyfikacja psów .
- Zakup kojca dla psów (PSZOK Będzieszyn)– 8 471,00 zł,
- Dotacje na dofinansowanie inwestycji w zakresie ochrony środowiska realizowanych przez osoby fizyczne – 228 718,00 zł, w tym: kotły gazowe (7 850,00 zł – 2 umowy); kolektory słoneczne (10 658,00 zł – 3 umowy); przydomowe oczyszczalnie ścieków (95 203,00 zł – 12 umów; pompy ciepła (4.000,00 zł – 1 umowa); pokrycia dachowe wykonane z azbestu (111.007,00 zł – 21 umów)

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

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

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

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

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

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

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury - 180 000,00 zł

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

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

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

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

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

- Nagrody za osiągnięcia sportowe

Rozdział 92695 Pozostała działalność – 448 783,72 zł

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

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

Wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2016

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

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

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % |
|------------|----------|------|---|----------------------|----------------------|------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 486 797,86 | 486 796,98 | 100,0% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 486 797,86 | 486 796,98 | 100,0% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 486 797,86 | 486 796,98 | 100,0% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,0% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,0% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,0% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 22 194,00 | 22 007,85 | 99,2% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 17 126,00 | 16 994,26 | 99,2% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 17 126,00 | 16 994,26 | 99,2% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 5 068,00 | 5 013,59 | 98,9% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 068,00 | 5 013,59 | 98,9% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 237 888,00 | 229 657,59 | 96,5% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 141 990,00 | 138 392,99 | 97,5% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 141 990,00 | 138 392,99 | 97,5% |
| | 80110 | | Gimnazja | 92 848,00 | 88 610,83 | 95,4% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 92 848,00 | 88 610,83 | 95,4% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 3 050,00 | 2 653,77 | 87,0% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 050,00 | 2 653,77 | 87,0% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 108,00 | 2 479,00 | 79,8% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 3 108,00 | 2 479,00 | 79,8% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 108,00 | 2 479,00 | 79,8% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 24 131 595,00 | 23 946 705,55 | 99,2% |
| | 85211 | | Świadczenia wychowawcze | 15 493 000,00 | 15 381 646,43 | 99,3% |
| | | 2060 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 15 393 000,00 | 15 281 646,43 | 99,3% |

| | | | | | |
|----------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 6340 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0% |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 384 000,00 | 8 311 459,19 | 99,1% |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 8 384 000,00 | 8 311 459,19 | 99,1% |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 85 470,00 | 85 458,34 | 100,0% |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 85 470,00 | 85 458,34 | 100,0% |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 225,00 | 123,59 | 54,9% |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 225,00 | 123,59 | 54,9% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,0% |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,0% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 161 000,00 | 160 118,00 | 99,5% |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 161 000,00 | 160 118,00 | 99,5% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 700,00 | 700,00 | 100,0% |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 700,00 | 700,00 | 100,0% |
| ŁĄCZNIE | | | 25 021 582,86 | 24 827 646,97 | 99,2% |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % |
|------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 486 797,86 | 486 796,98 | 100,0% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 486 797,86 | 486 796,98 | 100,0% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 781,77 | 7 781,77 | 100,0% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 193,37 | 1 192,49 | 99,9% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 570,78 | 570,78 | 100,0% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 477 251,94 | 477 251,94 | 100,0% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,0% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,0% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 930,00 | 105 930,00 | 100,0% |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 8 700,00 | 8 700,00 | 100,0% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 20 280,00 | 20 280,00 | 100,0% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 890,00 | 2 890,00 | 100,0% |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,0% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 22 194,00 | 22 007,85 | 99,2% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 17 126,00 | 16 994,26 | 99,2% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 750,00 | 4 750,00 | 100,0% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 12 376,00 | 12 244,26 | 98,9% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 5 068,00 | 5 013,59 | 98,9% |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osob fizycznych | 3 105,00 | 3 105,00 | 100,0% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 107,00 | 105,69 | 98,8% |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 17,00 | 15,14 | 89,1% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 768,00 | 768,00 | 100,0% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 469,00 | 460,45 | 98,2% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 302,00 | 301,10 | 99,7% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 300,00 | 258,21 | 86,1% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 237 888,00 | 229 657,59 | 96,5% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 141 990,00 | 138 392,99 | 97,5% |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 406,00 | 1 357,37 | 96,5% |
| | | 4240 zakup środków dydaktycznych i książek | 140 584,00 | 137 035,62 | 97,5% |
| | 80110 | Gimnazja | 92 848,00 | 88 610,83 | 95,4% |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 920,00 | 746,24 | 81,1% |
| | | 4240 zakup środków dydaktycznych i książek | 91 928,00 | 87 864,59 | 95,6% |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 3 050,00 | 2 653,77 | 87,0% |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 30,00 | 21,35 | 71,2% |
| | | 4240 zakup środków dydaktycznych i książek | 3 020,00 | 2 632,42 | 87,2% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3 108,00 | 2 479,00 | 79,8% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 3 108,00 | 2 479,00 | 79,8% |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 2 258,00 | 1 629,00 | 72,1% |
| | | 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 250,00 | 250,00 | 100,0% |
| | | 4410 podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 100,0% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 24 131 595,00 | 23 946 705,55 | 99,2% |
| | 85211 | Świadczenie wychowawcze | 15 493 000,00 | 15 381 646,43 | 99,3% |
| | | 3110 świadczenia społeczne | 15 183 140,00 | 15 080 812,70 | 99,3% |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 870,00 | 84 668,13 | 99,8% |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 20 877,00 | 20 737,37 | 99,3% |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | 2 836,00 | 2 817,91 | 99,4% |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 35 716,00 | 35 712,93 | 100,0% |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 41 908,00 | 33 560,37 | 80,1% |
| | | 4280 zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 100,0% |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 18 675,00 | 18 400,62 | 98,5% |
| | | 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 550,00 | 542,99 | 98,7% |
| | | 4410 podróże służbowe krajowe | 100,00 | 66,23 | 66,2% |
| | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 371,00 | 2 370,18 | 100,0% |
| | | 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 557,00 | 1 557,00 | 100,0% |
| | | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0% |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 384 000,00 | 8 311 459,19 | 99,1% |
| | | 3110 świadczenia społeczne | 7 719 149,00 | 7 647 478,83 | 99,1% |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 000,00 | 110 978,21 | 100,0% |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 252,00 | 14 251,21 | 100,0% |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 479 822,00 | 479 762,40 | 100,0% |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | 4 600,00 | 4 582,56 | 99,6% |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 16 200,00 | 16 134,78 | 99,6% |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 9 700,00 | 9 700,00 | 100,0% |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 21 302,55 | 96,8% |
| | | 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 930,00 | 928,04 | 99,8% |
| | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 380,00 | 4 375,72 | 99,9% |
| | | 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 40,00 | 37,89 | 94,7% |
| | | 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 927,00 | 1 927,00 | 100,0% |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 85 470,00 | 85 458,34 | 100,0% |
| | | 4130 składki na ubezpieczenia społeczne | 85 470,00 | 85 458,34 | 100,0% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 225,00 | 123,59 | 54,9% |
| | | 3110 świadczenia społeczne | 225,00 | 123,59 | 54,9% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,0% |
| | | 3110 świadczenia społeczne | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,0% |

| | | | | | |
|----------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 161 000,00 | 160 118,00 | 99,5% |
| | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 161 000,00 | 160 118,00 | 99,5% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 700,00 | 700,00 | 100,0% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 700,00 | 700,00 | 100,0% |
| ŁĄCZNIE | | | 25 021 582,86 | 24 827 646,97 | 99,2% |

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

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

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

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

Wykonanie planu dotacji dla gminnych instytucji kultury za rok 2016

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

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

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

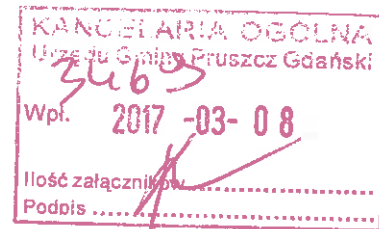
**Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2016**

| Lp. | Nazwa realizowanego zadania | PLAN po zmianach | WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego | Wskaźnik wykonania w % |
|-----|--|---------------------|--|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Profilaktyka i terapia dla osób dorosłych dotkniętych problemem alkoholowym i ich rodzin | 50 000,00 | 23 291,16 | 47% |
| 2 | Profilaktyka i terapia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym i ich rodzin | 81 200,00 | 69 579,97 | 86% |
| 3 | Kontynuacja działalności grup dla dzieci i młodzieży w punktach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich | 345 000,00 | 229 508,67 | 67% |
| 4 | Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (energia, ogrzewanie) | 120 000,00 | 72 615,83 | 61% |
| 5 | Wynagrodzenia dla członków GKRPA, szkolenia, materiały informacyjno-edukacyjne | 40 000,00 | 20 834,80 | 52% |
| 6 | Dotacja celowa na realizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pruszcz Gdański | 50 000,00 | 43 740,00 | 87% |
| 7 | Wydatki inwestycyjne: budowa świetlicy w Będzieszynie | 290 000,00 | 12 900,00 | 4% |
| | ŁĄCZNIE | 976 200,00 | 472 470,43 | 48% |

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody | | Wydatki | |
|--|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 801 | 80101 | Oświata i wychowanie | 2 101 791,00 | 1 888 123,43 | 2 124 414,00 | 1 889 038,09 |
| | | Szkoły podstawowe | 274 710,00 | 248 182,23 | 279 477,00 | 244 470,92 |
| | | Zespół Szkół w Łęgowie | 25 300,00 | 24 253,41 | 26 753,00 | 21 892,75 |
| | | Zespół Szkół w Straszynie | 58 200,00 | 47 971,07 | 58 590,00 | 48 315,31 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie | 70 900,00 | 63 622,50 | 71 775,00 | 64 351,30 |
| | | Zespół Szkół w Rotmance | 103 410,00 | 100 252,52 | 105 439,00 | 98 997,07 |
| | | Szkoła Podstawowa w Wojanowie | - | - | 20,00 | 19,66 |
| | | Szkoła Podstawowa w Wiślinie | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Wiślince | 14 300,00 | 9 482,73 | 14 300,00 | 8 294,83 |
| | | Gimnazja | 9 200,00 | 5 954,56 | 11 982,00 | 8 097,96 |
| | | Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie | 9 200,00 | 5 954,56 | 11 982,00 | 8 097,96 |
| | | Stołówki i świetlice szkolne | 1 595 751,00 | 1 436 348,84 | 1 601 603,00 | 1 431 749,60 |
| | | Zespół Szkół w Łęgowie | 176 800,00 | 158 001,90 | 177 855,00 | 157 703,36 |
| | | Zespół Szkół w Straszynie | 501 593,00 | 438 781,25 | 501 624,00 | 438 799,47 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie | 275 900,00 | 257 569,21 | 275 979,00 | 256 827,29 | | |
| Zespół Szkół w Rotmance | 238 070,00 | 233 991,19 | 238 635,00 | 232 965,65 | | |
| Szkoła Podstawowa w Wojanowie | 93 489,00 | 77 227,91 | 93 620,00 | 77 254,35 | | |
| Szkoła Podstawowa w Wiślinie | 104 015,00 | 93 968,56 | 104 253,00 | 94 008,83 | | |
| Szkoła Podstawowa w Wiślince | 110 000,00 | 84 564,20 | 110 000,00 | 84 077,36 | | |
| Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie | 19 000,00 | 20 987,00 | 22 753,00 | 18 858,29 | | |
| Gminne Przedszkole w Straszynie | 76 884,00 | 71 257,62 | 76 884,00 | 71 255,00 | | |
| Pozostała działalność | 222 130,00 | 197 637,80 | 231 352,00 | 204 719,61 | | |
| Zespół Szkół w Straszynie | 83 000,00 | 82 889,00 | 83 000,00 | 82 889,00 | | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie | 2 000,00 | 1 604,32 | 4 690,00 | 3 690,11 | | |
| Zespół Szkół w Rotmance | 42 000,00 | 41 714,57 | 44 533,00 | 43 370,48 | | |
| Szkoła Podstawowa w Wiślinie | 6 480,00 | 3 240,00 | 6 480,00 | 3 240,00 | | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody | | Wydatki | |
|-------|----------|--|------------|------------|------------|------------|
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| | | Szkoła Podstawowa w Wiślince | 30 500,00 | 25 323,66 | 33 812,00 | 28 474,84 |
| | | Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie | 58 150,00 | 42 866,25 | 58 837,00 | 43 055,18 |
| | | Zespół Szkół w Łęgowie | 202 100,00 | 182 255,31 | 204 608,00 | 179 596,11 |
| | | Zespół Szkół w Straszynie | 642 793,00 | 569 641,32 | 643 214,00 | 570 003,78 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie | 348 800,00 | 322 796,03 | 352 444,00 | 324 868,70 |
| | | Zespół Szkół w Rotmance | 383 480,00 | 375 958,28 | 388 607,00 | 375 333,20 |
| | | Szkoła Podstawowa w Wojanowie | 93 489,00 | 77 227,91 | 93 640,00 | 77 274,01 |
| | | Szkoła Podstawowa w Wiślinie | 113 095,00 | 99 808,56 | 113 333,00 | 99 848,83 |
| | | Szkoła Podstawowa w Wiślince | 154 800,00 | 119 370,59 | 158 112,00 | 120 847,03 |
| | | Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie | 86 350,00 | 69 807,81 | 93 572,00 | 70 011,43 |
| | | Gmine Przedszkole w Straszynie | 76 884,00 | 71 257,62 | 76 884,00 | 71 255,00 |
| | | ŁĄCZNIK EDNOSTKA: | | | | |



SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY, SPORTU I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
W CIEPLEWIE
ZA 2016 r.

OPISOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO

ZA 2016 ROK

PRZYCHODY OGÓŁEM wykonano w 99,49 %

| | | |
|---|-------------|---------------------|
| 1. Dotacja z budżetu gminy wykonana w 100 % | - | 2.332.911,33 |
| - dotacja podmiotowa | 2.155000,00 | |
| - dotacja celowa | 177911,33 | |
| 2. Dotacja z innych źródeł wykonano w 100,00 % | - | 11.980,00 |
| - Biblioteka Narodowa | 11.980,00 | |
| 3. Przychody z działalności zaplanowane na kwotę 447.902,00 wykonano w 96,79% | | |
| 1) opłaty za spektakle teatralne, filmowe, koncerty (sprzedaż biletów) | | |
| wykonano w 98,26% | - | 206.337,00 |
| - spektakle teatralne | | |
| a) Spektakle dla dzieci | - | 57.867,00 |
| b) Spektakle dla dorosłych | - | 34.400,00 |
| c) Spektakl teatralny w Mokrym Dworze | - | 27.720,00 |
| d) Spektakl teatralny w Poznaniu | - | 59.135,00 |
| - spektakle filmowe | | |
| a) bajkowa niedziela | - | 865,00 |
| b) filmy dla dzieci | - | 18.715,00 |
| c) filmy dla dorosłych | - | 7.155,00 |
| - koncerty | - | 5.480,00 |
| 2) sprzedaż usług wykonano w 99,00% | - | 105.924,83 |
| a) wynajęcie Sali | - | 2.063,25 |
| b) opłaty za fitness | - | 50.430,50 |
| - cykliczne zajęcia dla dzieci | | |
| d) gitara, | - | 5.930,00 |
| e) balet | - | 10.655,00 |
| f) wokal | | |
| - grupowe | - | 915,00 |
| - indywidualne | - | 4.200,00 |
| g) plastyka dzieci | - | 11.880,00 |
| h) plastyka dorośli | - | 2.950,00 |
| i) arteterapia | | |
| - 6-10 lat | - | 810,00 |
| - 4-5 lat | - | 280,00 |
| j) ceramika | - | 1.470,00 |
| k) stopklatka | - | 510,00 |
| l) perkusja | - | 630,00 |
| ł) klawisze | - | 600,00 |
| m) imprezy kulturalne | - | 585,00 |
| n) imprezy rekreacyjne | - | 12.015,00 |
| - opłaty za kserokopie | - | 1,08 |

3) darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody wykonano w 92,66%

121.279,79

1) reklama

- Żuławski Tulipan - 21.000,00
- reklama w ulotkach - 2.745,00

2) wpłaty na sport szkółki

- a) szkółka piłkarska Straszyn - 300,00
 - Przejazdowo - 300,00
 - Rotmanka - 300,00
 - Borkowo - 750,00
- b) koszykówka Rotmanka - 300,00
 - Straszyn - 310,00
- c) żeglarstwo - 5.026,00

3) darowizna

- Bieg Żuławski (art. spoż.) - 20,09
- bieg doliną Raduni - 2.015,00
- bieg Żuławski - 1.670,00
- Żuławski Tulipan - 5.000,00
- Biblioteki (książki) - 1.283,70
- Dożynki - 10.000,00

4) sponsoring - 12.000,00

5) Dzień Dziecka - 3.600,00

6) autorska scenografia - 4.150,00

7) dofinansowanie trenerów - 46.700,00

8) szkolenia kursy - 3.810,00

9) wpływ z operacji finansowych

2,20

KOSZTY DZIAŁANOŚCI wykonano w 99,67%

1. Wynagrodzenia

- wynagrodzenie osobowe na planowane 894000,00 wykonano 891795,56 tj. 99,75 % w tym dwie nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna na dzień 31 grudnia 2016 r. na umowę o pracę zatrudnionych było 25 osób
- wynagrodzenia bezosobowe na planowane 462450,00 wykonano 460222,50 tj. 99,52 % to wynagrodzenia dla instruktorów kulturalnych, sportowych i ekwiwalenty dla sędziów sportowych
 - a) wynagrodzenie to obejmuje: instruktorzy do prowadzenia zajęć cyklicznych , oraz osoby zatrudniane doraźnie (umowy zlecenia - Dzień Dziecka, Żuławski Tulipan i inne (70 osób wynagrodzenie 178135,49)
 - b) wynagrodzenie dla sędziów sportowych (32 osoby wynagrodzenie 3543,00),
 - c) wynagrodzenia dla instruktorów sportowych (35 osób wynagrodzenie 261339,50)

2. Pochodne od wynagrodzeń

Na planowane 188650,00 wykonano 186883,61 tj. 99,06 % są to przede wszystkim naliczone składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i niektórych umów zleceń zarówno instruktorów kulturalnych jak i sportowych

3. Pozostałe

- amortyzacja na planowane 36500,00 wykonano 36235,74 tj. 99,28 %
- zakup materiałów na planowane 365522,00 wykonano 340498,20 tj. 93,15 %
zakup materiałów to
 - a) materiały biurowe 13.488,96
 - papiernicze rolki do biletów 4.232,47
 - dekoracyjne 8.829,84
 - druki 1.438,63
 - plastikowe karty biblioteczne 4.332,68
 - b) drobne wyposażenie:
 - siłownia kalimaty 480,00
 - pomieszczenie gospodarcze namiot 255,00
 - pomieszczenie kuchenne żelazko 750,99
 - sala kolumnowa radiomagnetofon, drążki do ćwiczeń 2.899,80
 - magazyn rampa do oświetlenia, uchwyty, złącza 8.953,80
 - mała sala kinowa ekran ramowy 2.357,47
 - kamizelki ratownicze Juszkowo 1.230,06
 - zakup wyposażenia Mediateka 130.258,79
telewizory, regały , komputery, projektor, ekran, drukarki , skaner, kolumny, mikser, odtwarzacz, meble – szafki, stoły, krzesła, sofy, fotele, wózki, wieszak mobilny na kółkach wieszak stojący, regał na czasopisma, sprzęt audiowizualny,

| | |
|--|-----------|
| sprzęt sprzątający, drabiny, zegar, czytnik kodów, tablet, laminator, blindownica, niszcarka, zabudowa biblioteczna | |
| c) zakup artykułów spożywczych na różnorodne imprezy kulturalne, sportowo rekreacyjne organizowane dla mieszkańców gminy | 7.109,66 |
| d) zakup środków czystości (płyn, ściereczki, mopy pełna gama środków dla Mediateki) | 11.202,29 |
| e) materiały gospodarcze (uszczelki, taśm, nakrętki, złączki szczotki, wykładzina, kłódki, drobne narzędzia kołki, woda destylowana, części do kosiarek , klej farba, akumulator do maszyny czyszczącej...) | 6.075,85 |
| f) artykuły elektrycznych (przewody elektryczne, artykuły oświetleniowe..) | 7.563,22 |
| g) zakup pomocy dydaktycznych | 2.574,12 |
| ,h) zakup prasy, czasopism | 1.329,39 |
| i) zakup stroj sportowych do szkółek piłkarskich , koszykówki, tenisa | 12.222,46 |
| j) zakup sprzętu sportowego (piłki , piłeczki, piłki) | 14.223,41 |
| k) zakup nagród medali, pucharów na różnego rodzaju konkursy plastyczne, muzyczne, spotkania, rozgrywki sportowe, | 8.166,71 |
| l) wyposażenie apteczek zakup apteczek | 317,70 |
| ł) zakup traw środków chemicznych na boiska sportowe | 5.789,17 |
| m) zakup akcesoria komputerowych tusze | 79,30 |
| n) zakup artykułów plastycznych | 8.091,58 |
| o) akcesoria samochodowe (opony, płyny ..) | 2.273,13 |
| p) zakup zabawek akcesorii na różnego rodzaju konkursy | 1.201,55 |
| r) zakup folii bibliotecznej | 184,00 |
| s) zakup apteczek – kolorowe wakacje | 529,74 |
| t) zakup naczyń jednorazowych na festyny i imprezy plenerowe | 1.120,00 |
| u) zakup paliwa do samochodu służbowego do kosiarek, agregatu prądotwórczego do łodzi | 6.895,07 |
| w) zakup książek i audiodruków do Bibliotek Gminnych | 62.787,66 |
| r) darowizna książek | 1.283,70 |

- zużycie energii i gazu na planowane 103350,00 wykonano 91581,86 tj. 88,61%

- Mediateka Straszyn

 b) zużycie energii elektrycznej 2.944,87

- Ciepłowo

 a) zużycie gazu do ogrzewania pomieszczeń 37.337,39

 b) zużycie energii elektrycznej 51.299,60

- usługi transportowe na planowane 11500,00 wykonano 10943,05 tj. 95,16%

to przede wszystkim przewóz zawodników na mecze ligowe, przewóz dzieci
na różnorodne imprezy kulturalno, sportowe, przewóz seniorów

| | |
|--|------------|
| - usługi remontowe na planowane 22010,00 wykonano 21639,20 tj. 98,32% | |
| bieżące drobne naprawy w Centrum Rekreacji w Juszkwie w Ciepłowie, naprawa samochodu służbowego naprawa bramy wjazdowej, naprawa i wymiana części windy ułożenie glazury w łazience w Stanicy Wiślinka | |
| - inne usługi obce na planowane 673300,00 wykonano 665301,02 tj. 98,81 % inne usługi to przede wszystkim : | |
| 1) prowizje bankowe, | 1.907,50 |
| 2) służbowe rozmowy telefoniczne, | 14.314,32 |
| 3) abonamenty ZAIKS, ZASP, KZR | 25.847,99 |
| 4) imprezy kulturalne:, sportowe | |
| - zabawy choinkowe dla dzieci | 7.400,00 |
| - opłaty za spektakle teatralne dla dzieci i dorosłych | 123.816,73 |
| - opłaty za koncerty, spotkania autorskie | 10.129,64 |
| - ferie 2016 | 6.525,11 |
| - Żuławski Tulipan koszt organizacji | 40.641,26 |
| - Dzień Dziecka | 18.123,33 |
| - Festyny Przejazdowo, Juszkowo, Rokitnica, | 3.373,80 |
| - Dzień Seniora | 23.256,68 |
| - Dożynki | 31.944,37 |
| - Olimpiada Sołectw | 6.304,18 |
| - spotkania, igrzyska, zawody, turnieje, regaty | 3.663,34 |
| - Ale Kino | 11.977,61 |
| - Kolorowe wakacje ogółem | 21.092,00 |
| a) warsztaty teatralne | |
| b) zajęcia z żeglarstwa | |
| c) catering | |
| d) wycieczka morska | |
| - Spektakle ogółem | 8.622,46 |
| a) Mity Greckie | |
| b) Jaś i Małgosia | |
| 5) wynajem obiektów sportowych | 920,00 |
| 6) Bieg Doliną Raduni, Motławy | 27.038,05 |
| 7) szkolenia z zakresu koszykówki, piłki nożnej, tenisa | 30.320,00 |
| 8) Memoriał Słupeckiego | 337,20 |
| 9) Memoriał Kiedyka | 1.034,09 |
| 10) ubezpieczenie majątku, samochodu sportowców, żaglówek | 8.397,31 |
| 11) monitoring obiektów | |
| Ciepłowo | 1.151,40 |
| Straszyn Biblioteka | 922,50 |
| Wiślinka Stanica | 767,52 |
| 12) przeglądy | |
| Ciepłowo | |
| - kotłownia | 4.059,00 |
| - urządzenia dźwigowe | 2.878,20 |
| - przewody kominowe | 369,00 |
| - wentylatorownia | 1.599,00 |
| -przeгляд gaśnic | 745,38 |

| | |
|---|-----------|
| - hydrantów | 442,80 |
| - przegląd samochodu, przyczepki | 177,00 |
| - przegląd monitoringu | 7.039,67 |
| - przegląd ksera | 252,15 |
| 13) wynajem i wywóz nieczystości kabin WC z boisk sportowych | 4.479,84 |
| 14) wywóz śmieci | |
| Cieplewo | 2.040,20 |
| Mediateka Straszyn | 230,36 |
| 15) usługi gastronomiczne cateringowe, podczas imprez kulturalnych , sportowych , rekreacyjnych pobytu grup sportowych na różnorodnych rozgrywkach (tenis), otwarcie Mediateki | 9.970,21 |
| 16) usługi z zakresu szkoleń (biuro obsługi klienta , sportowe bhp | 7.792,49 |
| 17) opłata za certyfikaty licencje, oprogramowanie | 15.474,88 |
| 18) koszenie i pielęgnacja boisk i trawników | 52.782,24 |
| 19) wykonanie pieczętek, kluczy | 381,00 |
| 20) opłata za usługi internetowe (Cieplewo , Juszkowo, Mediateka) | 9.562,15 |
| 21) zużycie wody | |
| Wiślina | 41,99 |
| Cieplewo | 4.428,34 |
| Wiślinka Stanica | 740,28 |
| Mediateka | 114,04 |
| 22) opłaty wpisowe za udział w rozgrywkach, sądowe | 14.656,00 |
| 23) opłaty za zajęcia sportowe fitness w Sali OKSIR Nordic Walkin - Straszyn | 13.812,40 |
| 24) usługi pocztowe przesyłki polecane , kurierskie | 2.045,44 |
| 25) opieka medyczna pracowników OKSIBP oraz rozgrywek sportowych | 5.495,00 |
| 26) opłaty za mycie samochodu, użytkowanie nieruchomości, dozór sceny mobilnej i pomostów Centrum Juszkowo, | 8.650,41 |
| 27) opłata za audyt | 1.799,99 |
| 28) opłaty za sędziowanie rozgrywek | 19.746,32 |
| 29) ogrzewanie Biblioteka Wiślina | 3.054,00 |
| 30) nadruk kodów kreskowych w Bibliotekach | 743,10 |
| 31) czyszczenie tapicerki krzesel | 1.660,50 |
| 32) administracja strona internetową | 3.646,46 |
| 33) czynsz najmu Mediateka | 7.745,97 |
| 34) film na otwarcie Mediateki | 5.392,00 |
| 35) instalacja kasy | 430,50 |
| 36) tablice informacyjne- infografika Mediateka | 11.193,00 |

- świadczenia dla pracowników na planowane 26730,00 wykonano 26294,77 tj. 98,37%

| | |
|---|-----------|
| świadczenia dla pracowników odpis na ZFŚS | 20.408,48 |
| podniesienie kwalifikacji zawodowych | 3.915,00 |
| ekwiwalent za używanie własnej odzieży | 1.431,40 |
| utrzymanie kasy MPKZP | 598,88 |

- podróże służbowe na planowane 9400,00 wykonano 9364,11 tj. 99,62 %
 - podróże służbowe to przede wszystkim przyznany limit 300 kilometrów dla Dyrektora , 150 km dla pracownika BOK 2.482,70
 - delegacje służbowe pracowników 6.881,41

- koszt reprezentacji i reklamy planowany na 24450,00 wykonano 21332,46 tj. 87,25
 - a) usługi drukarskie (plakaty, wizytówki, zaproszenia, biuletyn, ulotki) 13.127,31
 - b) usługi audio video reportaże filmowe z imprez kulturalno sportowych promujące działalność Ośrodka , otwarcie Mediateki 1.476,00
 - c) banery, tablice informacyjne 1.956,87
 - d) reklama w czasopiśmie 3.075,00
 - e) koszulki, torby z nadrukiem 1.697,28

- koszt operacji finansowych (opłaty) planowane 50,00 wykonano 37,21 tj. 74,42%

Z otrzymanej dotacji celowej zakupiono środki trwałe w postaci zestawu nagłośnieniowego o wartości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na różnego rodzaju imprezy plenerowe organizowane przez Ośrodek Kultury

Z dotacji na zagospodarowanie Mediateki w Straszynie zakupiono również środki trwałe na wyposażenie o wartości 60.654,81

- telewizor
- komputery,
- skaner
- drukarka urządzenie wielofunkcyjne
- podwójny odtwarzacz Audio/video
- lada biblioteczna
- mobilna zabudowa relaksacyjna dla dzieci i młodzieży

WYKONANIE KOSZTÓW W ROZBICIU NA

| | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| - KULTURA | 1.713.755,32 | w tym amortyzacja 31.764,08 |
| - SPORT | 521.282,97 | |
| - BIBLIOTEKI | 207.501,19 | |
| - MEDiateKA | 314.580,21 | w tym amortyzacja 4.471,66 |
| RAZEM KOSZTY | 2.757.119,69 | |

SŁOWNY KSIĘGOWY
 Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej
 Gminy Pruszcz Gdański

Bogusława Kos

Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej
 Gminy Pruszcz Gdański

Grzegorz Jurek Galiński

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2016 ROK**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY : OŚRODEK KULTURY, SPORTU I BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
W CIEPLEWIE UL DŁUGA 20 A OGÓŁEM

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan po zmianach | Wykonanie na koniec okresu sprzozdawczego | Wskaźnik wykonania % (kol. 4/kol. 3) |
|------------|--|---------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 2813731,00 | 2799373,57 | 99,49 |
| | Stan środków pieniężnych na początku roku | 20938,00 | 20938,42 | 100,00 |
| 1. | DOTACJA Z BUDŻETU GMINY | 2332911,00 | 2332911,33 | 100,00 |
| 2. | DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 11980,00 | 11980,00 | 100,00 |
| 3. | PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI | 447902,00 | 433543,82 | 96,79 |
| | w tym: | | | |
| | a) sprzedaż biletów | 210000,00 | 206337,00 | 98,26 |
| | b) sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw | | | 0 |
| | c) sprzedaż usług | 107000,00 | 105924,83 | 99,00 |
| | d) działalność gospodarcza | | | 0 |
| | e) darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody | 130892,00 | 121279,79 | 92,66 |
| | f) wpływy z operacji finansowych | 10,00 | 2,20 | 0 |
| | g) zyski nadzwyczajne | | | 0 |
| II. | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI | 2812902,00 | 2757119,69 | 98,02 |
| | w tym: | | | |
| 1. | WYNAGRODZENIA | 1356450,00 | 1352018,06 | 99,67 |
| | 1) osobowe | 894000,00 | 891795,56 | 99,75 |
| | 2) honoraria | | | 0,00 |
| | 3) bezosobowe | 462450,00 | 460222,50 | 99,52 |
| 2. | POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ | 188650,00 | 186883,61 | 99,06 |
| | 1) ZUS | 173300,00 | 171617,17 | 99,03 |
| | 2) Fundusz Pracy | 15350,00 | 15266,44 | 99,46 |
| 3. | POZOSTAŁE | 1267802,00 | 1218218,02 | 96,09 |
| | 1) amortyzacja | 36500,00 | 36235,74 | 99,28 |
| | 2) materiały | 365522,00 | 340498,20 | 93,15 |
| | 3) energia | 103350,00 | 91581,86 | 88,61 |
| | 4) usługi transportowe | 11500,00 | 10943,05 | 95,16 |
| | 5) usługi remontowe | 22010,00 | 21639,20 | 98,32 |
| | 6) inne usługi obce | 668290,00 | 660291,42 | 98,80 |
| | 7) świadczenia dla pracowników | 26730,00 | 26294,77 | 98,37 |
| | 8) podróże służbowe | 9400,00 | 9364,11 | 99,62 |
| | 9) koszty reprezentacji i reklamy | 24450,00 | 21332,46 | 87,25 |
| | 10) koszty operacji finansowych | 50,00 | 37,21 | 74,42 |
| | 11) pozostałe koszty proste (podatki i opłaty) | | | 0,00 |
| | 12) pozostałe koszty operacyjne | | | 0,00 |
| | 13) wartość sprzedanych towarów | | | 0,00 |
| | 14) straty nadzwyczajne | | | 0,00 |

| | | | | |
|------|-----------------|-----|----------|--|
| III. | WYNIK FINANSOWY | 829 | 42253,88 | |
|------|-----------------|-----|----------|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM | | | |
| w tym: | | | |
| 1. | finansowane z dotacji budżetu państwa * | | |
| 2. | finansowane z dotacji budżetu gminy | | |
| | - w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich | | |
| 3. | finansowane ze środków UE | | |
| 4. | finansowane z pozostałych przychodów instytucji | | |

| NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | Zmiana (+/- %) |
|---------------------------|---|---------------------------------------|----------------|
| NALEŻNOŚCI | 20244,00 | 9708,70 | |
| w tym wymagalne | | | |
| ZOBOWIĄZANIA | 212558,00 | 85089,91 | |
| w tym wymagalne | | | |

* dotyczy sytuacji, w której następuje bezpośredni przepływ dotacji z budżetu państwa na rachunek instytucji

Cieplewo 28-02-2017
miejsce, data sporządzenia

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej
Gminy Pruszcz Gdański

.....
główny księgowy

Dagostawa Kos

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej
Gminy Pruszcz Gdański

.....
dyrektor instytucji

Grzegorz J. Wójcicki

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2016 ROK**

| | |
|---|---------|
| NAZWA INSTYTUCJI KULTURY : OŚRODEK KULTURY, SPORTU I BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI W CIEPLEWIE UL DŁUGA 20 A | KULTURA |
|---|---------|

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan po zmianach | Wykonanie na koniec okresu sprzozdawczego | Wskaźnik wykonania % (kol. 4/kol. 3) |
|------------|--|---------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 1726859,00 | 1714423,87 | 99,28 |
| | Stan środków pieniężnych na początku roku | 20938,00 | 20938,42 | 100,00 |
| 1. | DOTACJA Z BUDŻETU GMINY | 1330911,00 | 1330911,33 | 100,00 |
| 2. | DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | | | |
| 3. | PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI | 375010,00 | 362574,12 | 96,68 |
| | w tym: | | | |
| | a) sprzedaż biletów | 210000,00 | 206337,00 | 98,26 |
| | b) sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw | | | 0 |
| | c) sprzedaż usług | 94000,00 | 93909,83 | 99,90 |
| | d) działalność gospodarcza | | | 0 |
| | e) darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody | 71000,00 | 62325,09 | 87,78 |
| | f) wpływy z operacji finansowych | 10,00 | 2,20 | 22,00 |
| | g) zyski nadzwyczajne | | | 0 |
| II. | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI | 1726650,00 | 1713755,32 | 99,25 |
| | w tym: | | | |
| 1. | WYNAGRODZENIA | 880000,00 | 877001,51 | 99,66 |
| | 1) osobowe | 700000,00 | 698866,51 | 99,84 |
| | 2) honoraria | | | 0,00 |
| | 3) bezosobowe | 180000,00 | 178135,00 | 98,96 |
| 2. | POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ | 141100,00 | 140070,65 | 99,27 |
| | 1) ZUS | 128000,00 | 126995,45 | 99,22 |
| | 2) Fundusz Pracy | 13100,00 | 13075,20 | 99,81 |
| 3. | POZOSTAŁE | 705550,00 | 696683,16 | 98,74 |
| | 1) amortyzacja | 32000,00 | 31764,08 | 99,26 |
| | 2) materiały | 88000,00 | 85372,89 | 97,01 |
| | 3) energia | 90000,00 | 88636,99 | 98,49 |
| | 4) usługi transportowe | 8000,00 | 7600,00 | 95,00 |
| | 5) usługi remontowe | 17000,00 | 16629,60 | 97,82 |
| | 6) inne usługi obce | 425000,00 | 422128,94 | 99,32 |
| | 7) świadczenia dla pracowników | 20000,00 | 19649,28 | 98,25 |
| | 8) podróże służbowe | 8500,00 | 8482,17 | 99,79 |
| | 9) koszty reprezentacji i reklamy | 17000,00 | 16382,00 | 96,36 |
| | 10) koszty operacji finansowych | 50,00 | 37,21 | 74,42 |
| | 11) pozostałe koszty proste (podatki i opłaty) | | | 0,00 |
| | 12) pozostałe koszty operacyjne | | | 0,00 |
| | 13) wartość sprzedanych towarów | | | 0,00 |
| | 14) straty nadzwyczajne | | | 0,00 |

| | | | | |
|------|-----------------|-----|--------|--|
| III. | WYNIK FINANSOWY | 209 | 668,55 | |
|------|-----------------|-----|--------|--|

| | | | |
|---|--|--|--|
| INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym: | | | |
| 1. finansowane z dotacji budżetu państwa * | | | |
| 2. finansowane z dotacji budżetu gminy | | | |
| - w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich | | | |
| 3. finansowane ze środków UE | | | |
| 4. finansowane z pozostałych przychodów instytucji | | | |

| NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA | Stan na początek okresu sprawozdawcz ego | Stan na koniec okresu sprawozdawcz ego | Zmiana (+/- %) |
|---------------------------|--|--|-------------------|
| NALEŻNOŚCI | 9708,50 | 28918,81 | |
| w tym wymagalne | | | |
| ZOBOWIĄZANIA | 85089,91 | 154808,46 | |
| w tym wymagalne | | | |

* dotyczy sytuacji, w której następuje bezpośredni przepływ dotacji z budżetu państwa na rachunek instytucji

Cieplewo 28-02-2017
miejsowość, data sporządzenia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej
Gminy Pruszcz Gdański

..... Bogusława Kos
główny księgowy

DYREKTOR
Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej
Gminy Pruszcz Gdański

.....
dyrektor instytucji

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2016 ROKU**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY : OŚRODEK KULTURY, SPORTU I BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
CIEPLEWO UL DŁUGA 20 A SPORT

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan po zmianach | Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego | Wskaźnik wykonania % (kol. 4/kol. 3) |
|------------|--|------------------|--|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 523000,00 | 521686,00 | 99,75 |
| | Stan środków pieniężnych na początku roku | | | 0 |
| 1. | DOTACJA Z BUDŻETU GMINY | 452000,00 | 452000,00 | 100,00 |
| 2. | DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | | | 0 |
| 3. | PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI | 71000,00 | 69686,00 | 98,15 |
| | w tym: | | | |
| | a) sprzedaż biletów | | | 0 |
| | b) sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw | | | 0 |
| | c) sprzedaż usług | 13000,00 | 12015,00 | 92,42 |
| | d) działalność gospodarcza | | | 0 |
| | e) darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody | 58000,00 | 57671,00 | 99,43 |
| | f) wpływy z operacji finansowych | | | 0 |
| | g) zyski nadzwyczajne | | | 0 |
| II. | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI | 522380,00 | 521282,97 | 99,79 |
| | w tym: | | | |
| 1. | WYNAGRODZENIA | 283500,00 | 283265,50 | 99,92 |
| | 1) osobowe | 18500,00 | 18383,00 | 99,37 |
| | 2) honoraria | | | 0,00 |
| | 3) bezosobowe | 265000,00 | 264882,50 | 99,96 |
| 2. | POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ | 16350,00 | 15982,05 | 97,75 |
| | 1) ZUS | 16000,00 | 15641,61 | 97,76 |
| | 2) Fundusz Pracy | 350,00 | 340,44 | 97,27 |
| 3. | POZOSTAŁE | 222530,00 | 222035,42 | 99,78 |
| | 1) amortyzacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2) materiały | 35000,00 | 34798,54 | 99,42 |
| | 3) energia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4) usługi transportowe | 2500,00 | 2469,75 | 98,79 |
| | 5) usługi remontowe | 5010,00 | 5009,60 | 0,00 |
| | 6) inne usługi obce | 178990,00 | 178751,50 | 99,87 |
| | 7) świadczenia dla pracowników | 730,00 | 729,28 | 99,90 |
| | 8) podróże służbowe | | | 0,00 |
| | 9) koszty reprezentacji i reklamy | 300,00 | 276,75 | 92,25 |
| | 10) koszty operacji finansowych | | | 0,00 |
| | 11) pozostałe koszty proste (podatki i opłaty) | | | 0,00 |
| | 12) pozostałe koszty operacyjne | | | 0,00 |
| | 13) wartość sprzedanych towarów | | | 0,00 |
| | 14) straty nadzwyczajne | | | 0,00 |

| | | | | |
|------|-----------------|-----|--------|--|
| III. | WYNIK FINANSOWY | 620 | 403,03 | |
|------|-----------------|-----|--------|--|

| | | | |
|---|--|--|--|
| INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym: | | | |
| 1. finansowane z dotacji budżetu państwa * | | | |
| 2. finansowane z dotacji budżetu gminy | | | |
| - w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich | | | |
| 3. finansowane ze środków UE | | | |
| 4. finansowane z pozostałych przychodów instytucji | | | |

| NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA | Stan na początek okresu sprawozdawcz ego | Stan na koniec okresu sprawozdawcz ego | Zmiana (+/- %) |
|---------------------------|--|--|-------------------|
| NALEŻNOŚCI | | | |
| w tym wymagalne | | | |
| ZOBOWIĄZANIA | | | |
| w tym wymagalne | | | |

* dotyczy sytuacji, w której następuje bezpośredni przepływ dotacji z budżetu państwa na rachunek instytucji

Cieplewo 28-02-2017
miejscowość, data sporządzenia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Osredka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej
Gminy Pruszcz Gdański

.....
Agustawa Kos
główny księgowy

DYREKTOR
Osredka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej
Gminy Pruszcz Gdański

.....
dyrektor instytucji

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2016 ROKU**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY : OŚRODEK KULTURY, SPORTU I BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
W CIEPLEWIE UL DŁUGA 20 A BIBLIOTEKA

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan po zmianach | Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego | Wskaźnik wykonania % (kol. 4/kol. 3) |
|------------|---|------------------|--|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 208750,00 | 208167,56 | 99,72 |
| | Stan środków pieniężnych na początku roku | | | 0 |
| 1. | DOTACJA Z BUDŻETU GMINY | 200000,00 | 200000,00 | 100,00 |
| 2. | DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 7658,00 | 7657,86 | 100,00 |
| 3. | PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI | 1092,00 | 509,70 | 46,68 |
| | w tym: | | | |
| | a) sprzedaż biletów | | | 0 |
| | b) sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw | | | 0 |
| | c) sprzedaż usług | | | 0 |
| | d) działalność gospodarcza | | | 0 |
| | e) darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody książki | 1092,00 | 509,70 | 46,68 |
| | f) wpływy z operacji finansowych | | | 0 |
| | g) zyski nadzwyczajne | | | 0 |
| II. | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI | 208750,00 | 207501,19 | 99,40 |
| | w tym: | | | |
| 1. | WYNAGRODZENIA | 121450,00 | 120695,11 | 99,38 |
| | 1) osobowe | 118000,00 | 117290,11 | 99,40 |
| | 2) honoraria | | | 0,00 |
| | 3) bezosobowe | 3450,00 | 3405,00 | 98,70 |
| 2. | POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ | 22250,00 | 21899,99 | 98,43 |
| | 1) ZUS | 21000,00 | 20693,49 | 98,54 |
| | 2) Fundusz Pracy | 1250,00 | 1206,50 | 96,52 |
| 3. | POZOSTAŁE | 65050,00 | 64906,09 | 99,78 |
| | 1) amortyzacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2) materiały | 45000,00 | 44992,00 | 99,98 |
| | 3) energia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4) usługi transportowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5) usługi remontowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6) inne usługi obce | 14300,00 | 14203,85 | 99,33 |
| | 7) świadczenia dla pracowników | 4850,00 | 4813,00 | 99,24 |
| | 8) podróże służbowe | 750,00 | 749,64 | 99,95 |
| | 9) koszty reprezentacji i reklamy | 150,00 | 147,60 | 98,40 |
| | 10) koszty operacji finansowych | | | 0,00 |
| | 11) pozostałe koszty proste (podatki i opłaty) | | | 0,00 |
| | 12) pozostałe koszty operacyjne | | | 0,00 |
| | 13) wartość sprzedanych towarów | | | 0,00 |
| | 14) straty nadzwyczajne | | | 0,00 |

| | | | |
|----------------------|---|--------|--|
| III. WYNIK FINANSOWY | 0 | 666,37 | |
|----------------------|---|--------|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym: | | | |
| 1. finansowane z dotacji budżetu państwa * | | | |
| 2. finansowane z dotacji budżetu gminy | | | |
| - w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich | | | |
| 3. finansowane ze środków UE | | | |
| 4. finansowane z pozostałych przychodów instytucji | | | |

| NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA | Stan na początek okresu sprawozdawcz ego | Stan na koniec okresu sprawozdawcz ego | Zmiana (+/- %) |
|----------------------------------|--|--|-------------------|
| NALEŻNOŚCI | | | |
| w tym wymagalne | | | |
| ZOBOWIĄZANIA | | | |
| w tym wymagalne | | | |

* dotyczy sytuacji, w której następuje bezpośredni przepływ dotacji z budżetu państwa na rachunek instytucji

Cieplewo 28-02-2017
miejsowość, data sporządzenia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej
Gminy Pruszcz Gdański
.....
główny księgowy

dyrektor
Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej
Gminy Pruszcz Gdański
.....
dyrektor instytucji

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2016 ROKU**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY : OŚRODEK KULTURY, SPORTU I BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
W CIEPLEWIE UL DŁUGA 20 A MEDIATEKA

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan po zmianach | Wykonanie na koniec okresu sprzozdawczego | Wskaźnik wykonania % (kol. 4/kol. 3) |
|------------|---|---------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | PRZYCHODY OGÓLEM | 355122,00 | 355096,14 | 99,99 |
| | Stan środków pieniężnych na początku roku | | | 0 |
| 1. | DOTACJA Z BUDŻETU GMINY | 350000,00 | 350000,00 | 100,00 |
| 2. | DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 4322,00 | 4322,14 | 100,00 |
| 3. | PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI | 800,00 | 774,00 | 96,75 |
| | w tym: | | | |
| | a) sprzedaż biletów | | | 0 |
| | b) sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw | | | 0 |
| | c) sprzedaż usług | | | 0 |
| | d) działalność gospodarcza | | | 0 |
| | e) darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody książki | 800,00 | 774,00 | 96,75 |
| | f) wpływy z operacji finansowych | | | 0 |
| | g) zyski nadzwyczajne | | | 0 |
| II. | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI | 355122,00 | 314580,21 | 88,58 |
| | w tym: | | | |
| 1. | WYNAGRODZENIA | 71500,00 | 71055,94 | 99,38 |
| | 1) osobowe | 57500,00 | 57255,94 | 99,58 |
| | 2) honoraria | | | 0,00 |
| | 3) bezosobowe | 14000,00 | 13800,00 | 98,57 |
| 2. | POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ | 8950,00 | 8930,92 | 99,79 |
| | 1) ZUS | 8300,00 | 8286,62 | 99,84 |
| | 2) Fundusz Pracy | 650,00 | 644,30 | 99,12 |
| 3. | POZOSTAŁE | 274672,00 | 234593,35 | 85,41 |
| | 1) amortyzacja | 4500,00 | 4471,66 | 99,37 |
| | 2) materiały | 197522,00 | 175334,77 | 88,77 |
| | 3) energia | 13350,00 | 2944,87 | 22,06 |
| | 4) usługi transportowe | 1000,00 | 873,30 | 0,00 |
| | 5) usługi remontowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6) inne usługi obce | 50000,00 | 45207,13 | 90,41 |
| | 7) świadczenia dla pracowników | 1150,00 | 1103,21 | 95,93 |
| | 8) podróże służbowe | 150,00 | 132,30 | 88,20 |
| | 9) koszty reprezentacji i reklamy | 7000,00 | 4526,11 | 64,66 |
| | 10) koszty operacji finansowych | | | 0,00 |
| | 11) pozostałe koszty proste (podatki i opłaty) | | | 0,00 |
| | 12) pozostałe koszty operacyjne | | | 0,00 |
| | 13) wartość sprzedanych towarów | | | 0,00 |
| | 14) straty nadzwyczajne | | | 0,00 |

| | | |
|----------------------|---|----------|
| III. WYNIK FINANSOWY | 0 | 40515,93 |
|----------------------|---|----------|

| | | | |
|---|--|--|--|
| INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym: | | | |
| 1. finansowane z dotacji budżetu państwa * | | | |
| 2. finansowane z dotacji budżetu gminy | | | |
| - w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich | | | |
| 3. finansowane ze środków UE | | | |
| 4. finansowane z pozostałych przychodów instytucji | | | |

| NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA | Stan na początek okresu sprawozdawcz ego | Stan na koniec okresu sprawozdawcz ego | Zmiana (+/- %) |
|----------------------------------|--|--|-------------------|
| NALEŻNOŚCI | | | |
| w tym wymagalne | | | |
| ZOBOWIĄZANIA | | | |
| w tym wymagalne | | | |

* dotyczy sytuacji, w której następuje bezpośredni przepływ dotacji z budżetu państwa na rachunek instytucji

Cieplewo 28-02-2017
miejsowość, data sporządzenia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej
Gminy Pruszcz Gdański

.....
Bogusława Kos
główny księgowy

Ośrodek Ku
Gm

Grazgor
Gdański

.....
dyrektor instytucji

R

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Zespołu Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański „Jagódki” za rok 2016r.

liczba załączników

Podpis

Zespół Pieśni i Tańca „JAGÓDKI” jest Gminną Instytucją Kultury, która została wpisana do Księgi Rejestrowej dnia 6 stycznia 2003r. pod nr 3. Przedmiotem działania Zespołu jest propagowanie i pielęgnowanie folkloru polskiego ze szczególnym uwzględnieniem najbliższych regionów oraz folkloru innych narodów, a także poszukiwanie i rozwijanie talentów tanecznych i muzycznych, jak również muzykowanie indywidualne i zespołowe.

PRZYCHODY:

Dla realizacji celów statutowych Zespół w opisywanym okresie otrzymał dotację z budżetu Gminy Pruszcz Gdański w wysokości 180 000,00 zł.

Zespół uzyskał również przychody z następujących tytułów:

- wpłaty uczestników zgrupowań 35537,00zł,
- wpłaty za zajęcia taneczno ruchowe 3600,00 zł,
- wpłaty za zajęcia umuzykalniając 14160,00,00 zł,
- za koncerty 600,00zł
- nagroda 5000,00zł
- darowizny 2307,27zł
- Do wykorzystania z roku 2015 pozostały środki pieniężne w kwocie 28430,92zł.

Ogółem kwota zaplanowanych przychodów na rok 2016 wyniosła 262431zł, wykonanie za rok 269635,19 co stanowi 102,7% planu

KOSZTY:

Otrzymane środki pieniężne przeznaczono na sfinansowanie statutowej działalności w dziedzinie kultury.

Zespół

w opisywanym okresie poniósł koszty w kwocie 241 370,00 zł (92,1% planu):

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w kwocie 153763,88zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy) 12512,96zł
- zużycie materiałów (głównie art. Potrzebne dla biura) 2124,06zł
- inne usługi obce na kwotę 72969,10zł:
 - o usługi artystyczno - muzyczne (główny kapelmistrz i akompaniator oraz muzyk kapeli) 9741,00zł.
 - o usługi bankowe i pozostałe opłaty 579,73zł.
 - o koszty poniesione podczas zgrupowań tanecznych 56248,84zł.
 - o usługi telekomunikacyjne 1795,28zł.
 - o pozostałe usługi 2291,20zł
 - o szkolenia pracowników 220,17zł
 - o opłata członkowska „Trzy Krajobrazy” 30,00zł.
 - o Organizacja Wigilii 2062,88zł

Przychody i koszty za rok 2016 roku przedstawiono w załączonej tabeli.

INFORMACJE DODATKOWE:

Dla realizacji celów statutowych Zespół zatrudnia osoby na podstawie umowy zlecenia, którym powierzono prace:

-choreografa

-instruktora zajęć wokalnych

-muzyków koncertowych solowych i Kapeli Ludowej

-instruktora zajęć umuzykalniających

-*akompaniatora i muzyka kapeli*

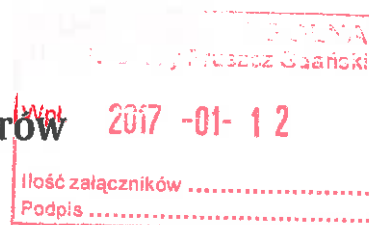
Prace kapelmistrza i akompaniatora oraz muzyka kapeli powierzono dwóm osobom na podstawie umowy o świadczenie usług w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

ZESÓŁ PIEŚNI I TAŃCA
Gminy Pruszcz Gdański
"JAGÓDKI"
z siedzibą w Straszynie, ul. Starogardzka 48
NIP 593-23-58-599, Reg. 192820872
Telefon/fax 058 682-89-66, tel. 058 683-56-95
Telefon kom. 0603-796-301

Alina Gutryńska
Główny Zarządcy

DYREKTOR
Barbara Biedrzycka

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
za ROK 2016**



NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI "JAGÓDKI"

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan po zmianach | Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego | Wskaźnik wykonania % (kol.4/kol.3) |
|-------------|--|------------------|--|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | PRZYCHODY OGÓLEM | 262 431 | 269 635,19 | 102,7% |
| | w tym: | | | |
| | Stan środków pieniężnych na początek roku: | 28 431 | 28 430,92 | |
| 1. | DOTACJA Z BUDŻETU GMINY | 180 000 | 180 000,00 | 100,0% |
| 2. | DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | | | |
| 3. | PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI | 54 000 | 61 204,27 | 113,3% |
| | w tym: | | | |
| | - sprzedaż biletów | | | |
| | - sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw | | | |
| | - sprzedaż usług | 21 000 | 18 360,00 | 87,4% |
| | - wpłaty uczestników zgrupowań | 28 000 | 35 537,00 | 126,9% |
| | - darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody | 5 000 | 7 307,27 | 146,1% |
| | - wpływy z operacji finansowych | | 0,00 | |
| | - zyski nadzwyczajne | | | |
| II. | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI | 262 000 | 241 370,00 | 92,1% |
| | w tym: | | | |
| 1. | WYNAGRODZENIA | 166 000 | 153 763,88 | 92,6% |
| | - osobowe | 56 000 | 55 008,00 | 98,2% |
| | - honoraria | | | |
| | - bezosobowe | 110 000 | 98 755,88 | 89,8% |
| 2. | POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ | 14 000 | 12 512,96 | 89,4% |
| | - ZUS | 13 500 | 12 262,79 | 90,8% |
| | - Fundusz Pracy | 500 | 250,17 | 50,0% |
| 3. | POZOSTAŁE | 82 000 | 75 093,16 | 91,6% |
| | - amortyzacja | | | |
| | - materiały | 5 000 | 2 124,06 | 42,5% |
| | - energia | | | |
| | - usługi transportowe | | | |
| | - usługi remontowe | | | |
| | - inne usługi obce | 77 000 | 72 939,10 | 94,7% |
| | - świadczenia dla pracowników | | | |
| | - podróże służbowe | 0 | | |
| | - koszty reprezentacji i reklamy | | | |
| | - koszty operacji finansowych | | | |
| | - pozostałe koszty proste (podatki i opłaty) | 0 | 30,00 | #DZIEL/0! |
| | - pozostałe koszty operacyjne | | | |
| | - wartość sprzedanych towarów | | | |
| | - straty nadzwyczajne | | | |
| III. | WYNIK FINANSOWY | 431 | 28 265,19 | |

| INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM | | | |
|--|--|--|--|
| w tym: | | | |
| 1. finansowane z dotacji z budżetu państwa*) | | | |
| 2. finansowane z dotacji z budżetu gminy | | | |
| - w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich | | | |
| 3. finansowane ze środków UE | | | |
| 4. finansowane z pozostałych przychodów instytucji | | | |

| NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | Zmiana (+/- %) |
|---------------------------|---|---------------------------------------|----------------|
| NALEŻNOŚCI | | | |
| w tym wymagalne | | | |
| ZOBOWIĄZANIA | | | |
| w tym wymagalne | 4 963,94 | 4 594,49 | |

*) dotyczy sytuacji, w której następuje bezpośredni przepływ dotacji z budżetu państwa na rachunek Instytucji

Straszyca, 10.11.2017
 miejscowość, data sporządzenia

Alina Gąbka
 główny księgowy Instytucji

DYREKTOR
 Barbara Bieńczycka
 dyrektor instytucji

SPRAWOZDANIE ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA GMINY PRUSZCZ

GDAŃSKI „JAGÓDKI” ZA Rok 2016r.

STYCZEŃ

- Prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych
- Wokalnych dla dzieci i młodzieży
- Wokalnych dla dorosłych (seniorzy)
- Wokalnych dla Grupy Dorosłej
- Tanecznych (folklor polski, folklor europejski, step irlandzki, taniec nowoczesny, rosyjski, hiszpański, grecki, tańce i program tematyczny dostosowany do imprez, m.in. „Żuławski Tulipan”) – dla wszystkich grup wiekowych
- Ruchowych z elementami tańca – dla dorosłych
- Umuzyczniających – keyboard, pianino skrzypce, duety (mini zespoły)
- „Nasze kolędowanie” – Koncert – prezentacja kolęd i pastorałek Zespołu Muzyczno-wokalnego Seniorów – Świetlica w Straszynie
- Spotkanie z rodzicami – plany koncertowe Zespołu, warsztaty, sprawy bieżące.
- Koncert kolęd i pastorałek – Kościół św. Jacka w Straszynie
- Koncert kolęd i pastorałek uczestników zajęć umuzyczniających dla rodziców, rodzin i gości.
- Spotkania i próby z kapelą ludową – warsztaty indywidualne i zespołowe – instrumentalne z kapelmistrzem (konsultowanie aranżacji)
- Próby generalne przed kolejnymi koncertami
- Wspólne spotkania – choreograf, wokaliści, instrumentalni, akompaniator
- Konstruowanie programu artystycznego na nowy sezon artystyczny 2016r.
- Przygotowanie organizacyjne i merytoryczne do udziału w Międzynarodowym Konkursie Polskich Kolęd i Pastorałek w Będzinie.
- Próby robocze i generalne
- Przygotowania wokalnoinstrumentalne i stworzenie ruchu scenicznego do wybranych zgodnie z regulaminem konkursowym kolęd i pastorałek polskich.
- Wyjazd Zespołu do Będzina – po przejściu Zespołu z I-etapu konkursu w Gdańsku (przesłuchiwano 16 000 osób w całej Polsce, na Białorusi, Ukrainie i Litwie).
- II – etap przesłuchań konkursowych odbył się w Państwowej Szkole Muzycznej w Będzinie. Udział brało 129 Zespołów. ZPiT „Jagódki” wytypowany został do udziału w Koncercie Galowym, na którym to usłyszeliśmy radosny dla nas werdykt jury – **NASZ ZESPÓŁ ZDOBYŁ NAJWYŻSZĄ NAGRODĘ GRAND PRIX MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU POLSKICH KOLED I PASTORAŁEK W BĘDZINIE.**
- Przygotowanie planu warsztatów artystycznych taneczno-wokalnoinstrumentalnych dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych.
- Próby robocze i generalne przed koncertami
- Koncert Kolęd i Pastorałek – Kościół św. Jacka w Straszynie (x2)

LUTY

- Prowadzenie zajęć stałych realizowanych przez ZPiT „Jagódki” – j.w.
- Zebranie z Rodzicami-plany Zespołu – wyjazdy na warsztaty i letnie zgrupowanie taneczno-wokalno-instrumentalne połączone z koncertami w Bęsi k/Biskupca.
- Nabór do Zespołu – przesłuchania i sprawdzian umiejętności ruchowych , słuchu i poczucia rytmu.
- Przygotowania do imprezy plenerowej Żuławski Tulipan.
- Spotkania z pracownikami – konstruowanie muzyczno-wokalno-choreograficzne nowego repertuaru artystycznego.
- Próby generalne przed koncertami.
- Warsztaty instrumentalne dla dzieci i młodzieży – ogólnodostępne (ferie zimowe)
- Warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży – ogólnodostępne (ferie zimowe)
- Warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży – ogólnodostępne (ferie zimowe)
- Warsztaty otwarte zakończono Koncertem dla Rodziców, Rodzin i osób chętnych (mieszkańców)
- Współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich w Wiślince – przygotowanie i realizacja choreograficzna, wokalna i muzyczna na Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich- „Taniec regionalny” – choreografia i przygotowanie taneczne układu kaszubskiego – choreograf ZPiT „Jagódki” – Bogdan Szymaniuk.
- Prowadzenie regularnych prób i ćwiczeń.(aula Gimnazjum w Straszynie)) z KGW Rzeczpospolita Babska w Wiślince.
- Kapela – spotkania i aranżacje do nowego repertuaru.
- Spotkanie z pracownikami
-
- Koncert dzieci – uczestników zajęć umuzykalniających
- Próby generalne przed kolejnymi koncertami i nagraniem płyty polskich kolęd i pastorałek.

MARZEC

- Prowadzenie zajęć stałych realizowanych przez ZPiT „Jagódki” j.w.
- Koncert Koła Gospodyń Wiejskich z Wiślinki – wykonanie tańca regionalnego kaszubskiego – z okazji Powiatowego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich . Choreografia i przygotowanie – Bogdan Szymaniuk – choreograf ZPiT „Jagódki”Przygotowanie muzyczne – Wiesław Wódkiewicz akompaniator i muzyk kapeli ZPiT „Jagódki”.KGW z Wiślinki zostało Zwycięzcą Turnieju i wytypowane zostało do udziału w Turnieju Wojewódzkim.
- Przygotowania artystyczne do imprezy Żuławski Tulipan
- Zebranie Rodziców – omówienie planów koncertowych i warsztatów wyjazdowych.
- Organizacja warsztatów artystycznych dla ZPiT „Jagódki”w Chmielnie – prace przygotowawcze organizacyjne i artystyczne.
- Spotkania z pracownikami – budowanie kolejnych programów artystycznych na kolejne koncerty Zespołu.

- Próby generalne
- Spotkanie z pracownikami – współpraca programowa
- ZPiT „Jagódki nagrywał płytę – Polskie koledy i pastorałki. Realizacja tego projektu rozłożona jest na lata 2016-2017.
- Wyjazdy Zespołu (indywidualnie) na tzw. dogrania do Studia Nagrań w Gdańsku.
- Przygotowania i organizacja warsztatów dla dzieci, młodzieży i Seniorów w Chmielnie, w celu ćwiczeń i realizacji nowego programu na kolejne koncerty.

KWIECIEŃ

- Prowadzenie zajęć stałych realizowanych przez ZPiT „Jagódki” j.w.
 - Praca nad nowym programem artystycznym – kapela, soliści
 - Indywidualne spotkania kapeli – ćwiczenia robocze
 - Zgrupowanie artystyczne, warsztaty wokalnie-taneczno-instrumentalne ZPiT „Jagódki” (Seniorzy) w Chmielnie – ćwiczenia zespołu solistów i kapeli – realizacja programu artystycznego do koncertów i pokazów folklorystycznych wiosenno-letnich – m.in. „Żuławski Tulipan”
 - Koncert (próbny) dla pracowników i przybyłych gości w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Szuwarek” w Chmielnie.
 - Ćwiczenia grupowe, indywidualne i próby generalne
 - Spotkanie z pracownikami – sprawy artystyczne i bieżące Zespołu
 - Prowadzenie naboru do Zespołu – cd
 - Próba generalna przed koncertem na imprezie plenerowej „Żuławski Tulipan” w Mokrym Dworze – „Henryk Sienkiewicz też by układał” – tworzenie programu tematycznego „epokowego”
 - Przygotowania do koncertu z okazji Paraolimpiady dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
-
- Spotkania kapeli i solistów – ćwiczenia robocze – realizacja nowych programów-**WARSZTATY ARTYSTYCZNE**
 - Realizacja warsztatów artystycznych w Chmielnie dla ZPiT „Jagódki”.
 - Koncert roboczy – próbny dla pracowników i przybyłych gości Ośrodka Szuwarek w Chmielnie.
 - Próby indywidualne, grupowe i zespołowe – robocze i generalne przed wielopokoleniowymi koncertami wiosenno letnimi – m.in. „Żuławski Tulipan” – przygotowanie repertuaru tematycznego , epokowego – „Henryk Sienkiewicz też by układał”.
 - Koncert dzieci Zajęć umuzykalniających prowadzonych przez ZPiT „Jagódki” dla Rodziców, Rodzin i Gości.
 - Prace przygotowawcze organizacyjne i merytoryczne do wyjazdu Zespołu na Zgrupowanie artystyczne, taneczno-wokalno-instrumentalne do Bęsi k/Biskupca w miesiącu czerwiec-lipiec 2016r. Przygotowanie regulaminu, planów pracy i ustalenie programu koncertowego.
 - Nawiązanie współpracy z Fundacją „Rodzinny Gdańsk” Rozmowy na temat udziału w koncercie „Zaczarowane Rodziny” w ramach Dnia Pieczy Zastępczej (na zaproszenie Fundacji)

- Spotkanie z Rodzicami – sprawy bieżące Zespołu.
- Spotkanie merytoryczne z kadrą Zespołu.

MAJ

- Prowadzenie zajęć stałych realizowanych przez ZPiT „Jagódki“
- Próby generalne przed koncertem.
- Przygotowanie kostiumów i rekwizytów.
- Koncert z okazji imprezy plenerowej „Żuławski Tulipan” – „Henryk Sienkiewicz też by układał”
- Podczas koncertu na cyklicznej imprezie plenerowej „Henryk Sienkiewicz też by układał” Zespół tańczył , grał i śpiewał do specjalnie stworzonej do tematu imprezy – choreografii, aranżacji wokalnych i instrumentalnych epokowych. Wykonano epokowego wielopokoleniowego Poloneza , Gawota, etiudy tematyczne wg powieści „W Pustyni i w Puszczy”i wiele innych aranżacji instrumentalnych do muzyki filmowej oraz wokalnych , filmowych wg.powieści H.Sienkiewicza
- Zebranie z Rodzicami – omówienie planów koncertowych oraz wyjazdu na zgrupowanie i koncerty do Bęsi.
- Próby robocze i generalne przed kolejnymi koncertami
- Koncert instrumentalny – oprawa muzyczna (akordeonowa) z okazji zorganizowanej imprezy „Seniorzy 90 +” w Cieplewie.
- Przygotowania organizacyjne do Dnia Dziecka i Powiatowej Paraolimpiady w Straszynie – spotkania i współpraca z Radą Sołecką Straszyna, Radą Rodziców i ZS w Straszynie.
- Koncert dla Rodzin Zastępczych – koncert taneczno-wokalno-instrumentalny – Park Integracji w Straszynie z okazji Dnia Pieczy Zastępczej – „Zaczarowane Rodziny” (na zaproszenie)
- Współpraca ze SP w Wiślince – udział w Jury konkursu tanecznego różnych formacji tanecznych – szkolnych.
- Spotkania z Radą Sołecką, Radą Rodziców i radnymi Gminy Pruszcz Gdański w Straszynie w sprawie organizacji Dnia Dziecka w Straszynie
- Warsztaty kapeli – przygotowanie koncertu i udziału w uroczystości „Człowiek Pojednania „ w Oratorium przy Parafii Św. Mikołaja w Łęgowie.

CZERWIEC

- Zajęcia stałe prowadzone przez ZPiT „Jagódki”
- Próba generalna przed koncertem
- Koncert z okazji Uroczystości w parafii św. Mikołaja w Łęgowie – „Człowiek Pojednania” – Krzysztof Zanussi.
- Wręczenie Statuetki „Człowiek Pojednania” przez dzieci z ZPiT „Jagódki”

- Koncert Kapeli Zespołu w ogrodach Oratorium w Łęgowie (na zaproszenie ks. Rafińskiego)
- Wspólne muzykowanie naszej Kapeli z zaproszonymi gośćmi i mieszkańcami w Ogrodach Oratorium.
- Koncert dzieci uczestniczących w zajęciach umuzykalniających na zakończenie sezonu artystycznego 2015/2016 – rozdanie dyplomów.
- Prace organizacyjno-koncertowe związane z wyjazdem do Bęsi.
- Współpraca z Ośrodkiem Kultury w Bęsi
- Kolejne próby generalne przed koncertami
- Prace porządkowe w garderobie Zespołu – przygotowanie kostiumów i rekwizytów oraz innych detali koncertowych koniecznych do planowanego koncertu w Bęsi
- Koncert z okazji Powiatowej Paraolimpiady dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ZS w Straszynie
- Spotkanie z Rodzicami i Kadrami Zespołu – przygotowania do wyjazdu.
- Współpraca z Fundacją Sztuka Życia Niepokonani w Gdańsku. Zaproszenie Zespołu na koncert – Piknik Senioralny , Rodzinny i dla Mieszkańców.
- Koncert na dużej scenie na Placu Zebrań Ludowych w Gdańsku
- Zespół otrzymał szczególne podziękowanie, również medialnie oraz nagrania z imprezy.
- Fundacja Sztuka Życia Niepokonani zaprosiła nasz Zespół do udziału w koncercie (wg projektu) dnia 08 października w Kościele św Jana w Gdańsku.
- Udział Zofii Wiśniewskiej – uczestniczki zajęć umuzykalniających w Konkursie Muzyki Klasycznej w Rotmance. Zosia otrzymała wyróżnienie.
- Wyjazd na Zgrupowanie taneczno-wokalno-instrumentalne do Bęsi
- Próby robocze taneczne, wokalne i instrumentalne
- Łączone próby generalne
- Koncert (godzinny) dla ponad 300 – osobowej publiczności. Zespół został bardzo gorąco przyjęty i oklaskiwany. Była to piękna nagroda i radość.

LIPIEC

- Zgrupowanie taneczno-wokalno-instrumentalne – Bęsia – cd.
- Koncert Pożegnalny „Kolorowy Folklor”
- Spotkanie z rodzicami – podsumowanie sezonu artystycznego
- Spotkania i merytoryczne konsultacje z kadrami – poszukiwanie materiałów muzycznych do nowych pomysłów choreograficznych i wokalnych
- Konstruowanie nowego programu artystycznego na nowy sezon
- Próby robocze – związane z przygotowaniem koncertu z okazji Jubileuszu -90 – Urodzin Seniorki naszego Zespołu. (koncert-„Niespodzianka”
- Warsztaty instrumentalne – kapela

SIERPIEŃ

- Zajęcia stałe (codzienne) ZPiT „Jagódki” prowadzone w formie warsztatów i prób roboczych z uczestnikami Zespołu, połączone z naborem do Zespołu na nowy sezon artystyczny
- Warsztaty otwarte dla chętnych nowych uczestników Zespołu
- Próby generalne z kapelą do koncertu z okazji Gminnych Dożynek
- Przesłuchania kwalifikujące do Zespołu – Nowy Nabór do Zespołu
- Próby generalne do Koncertu Jubileuszowego Seniorki Zespołu – 90-Urodziny
- Koncert Jubileuszowy – Niespodzianka – z akompaniamentem instrumentalnym
- Tekst Jubileuszowej Piosenki – napisała Seniorka p. Maria Celebąk, muzykę do tekstu skomponowała i kierownictwo artystyczne objęła – instruktor i wokalistka – p. Daria Polanowska
- Zajęcia wokalnno-muzyczne z Seniorami
- Zajęcia ruchowe z elementami tańca i gimnastyka dla Seniorów
- Pokaz koncertowy i warsztatowy dla rodziców podczas prób generalnych

WRZESIEŃ

- Prowadzenie zajęć stałych realizowanych przez ZPiT „Jagódki” zgodnie z planem uzgodnionym przez instruktorów i podziałem na grupy wiekowe
- Próby robocze i generalne przed koncertem Dożynkowym
- Zebranie z rodzicami – plany organizacyjne i koncertowe na nowy sezon, sprawy bieżące Zespołu
- Koncert: taneczny; wokalny; solowy i instrumentalny z okazji Gminnych Dożynek w Wiślinie
- Nabór do Zespołu – przesłuchania kwalifikujące – cd.
- Przygotowania do Uroczystego Koncertu z okazji 70-lecia Szkoły w Straszynie: - próby robocze, generalne, indywidualne i z kapelą
- Ustalanie i korygowanie programu koncertowego
- Organizacja zajęć umuzykalniających na nowy sezon artystyczny – nabór nowych uczestników i spotkania z rodzicami
- Uroczysty Koncert z okazji Jubileuszu – 70 –lecia Szkoły w Straszynie

PAŹDZIERNIK

- Prowadzenie zajęć stałych realizowanych przez ZPiT „Jagódki” zgodnie z planem uzgodnionym przez instruktorów i podziałem na grupy wiekowe
- Organizacja warsztatów artystycznych dla Seniorów i Grupy Dorosłej Zespołu

Prace organizacyjne związane z warsztatami dla dzieci i młodzieży ZPiT „Jagódki” Przygotowanie do koncertu na otwarcie nowej parafii w Juszkowie

- Tworzenie własnych tekstów okolicznościowych do różnych wydarzeń kulturalnych (p. Maria Celebąk), tworzenie własnych aranżacji wokalnno-muzycznych (p. Daria Polanowska) – do realizacji na warsztatach

- Koncert z okazji otwarcia nowej parafii w Juszkowie na zaproszenie ks. proboszcza w/w parafii
- LISTOPAD
- Prowadzenie zajęć stałych realizowanych przez ZPiT „Jagódki” zgodnie z planem uzgodnionym przez instruktorów i podziałem na grupy wiekowe
- Wyjazd na warsztaty artystyczne do Jastrzębiej Góry – Seniorzy i Grupa Dorosła
- Przygotowanie repertuaru na Uroczysty Koncert Wigilijny ZPiT „Jagódki”
- Próby robocze i generalne taneczne i wokalnoinstrumentalne
- Przygotowanie repertuaru koncertowego z okazji Uroczystego otwarcia MEDIATEKI w Straszynie – wokalnoinstrumentalny
- Wyjazd na warsztaty artystyczne wokalnoinstrumentalne z ZPiT „Jagódki” – dzieci, młodzież i kapela do Jastrzębiej Góry
- Przygotowywanie i konstruowanie programu artystycznego do Uroczystego Koncertu Wigilijnego Zespołu
- Próby robocze i generalne – podsumowanie i realizacja programu koncertowego
- Prace organizacyjne dot. Tradycyjnej XVIII Wigilii ZPiT „Jagódki” połączonej z Uroczystym Koncertem.
- Koncert wokalnoinstrumentalny Grupy Dorosłej i Seniorów na otwarciu MEDIATEKI w Straszynie
- Koncert wokalny i taneczny – soliści i duety (dzieci, młodzież i kapela) na otwarciu MEDIATEKI w Straszynie

GRUDZIEŃ

- Prowadzenie zajęć stałych realizowanych przez ZPiT „Jagódki” zgodnie z planem uzgodnionym przez instruktorów i podziałem na grupy wiekowe
- Spotkania z kapelą
- Konsultacje merytoryczne kadry Zespołu
- Spotkania z rodzicami
- Koncert dla rodziców i przyjaciół
- XVIII Tradycyjna Wigilia Zespołu Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański „Jagódki” – koncert taneczny, instrumentalny i Polskie kolędy i pastorałki
- Dzieci, młodzież, grupa dorosła, seniorzy, kapela, soliści, duety, tercety
- Koncert polskich kolęd i pastorałek w wykonaniu uczestników zajęć umuzykalniających
- Dodatkowe zajęcia – warsztatowe dla Zespołu Śpiewaczego ZPiT „Jagódki”, przygotowujące do udziału – Otwarcia Uroczystego Koncertu Galowego – jako Laureat Grand Prix poprzedniej edycji Międzynarodowego Konkursu Kolęd i Pastorałek w Będzinie na zaproszenie organizatorów tego Festiwalu.

- Próby przygotowujące do koncertów kolęd i pastorałek w miesiącu styczniu 2017r.
- Prace organizacyjne dot wyjazdu na Koncert Galowy do Będzina
- Prace przygotowawcze – ćwiczenia grupowe i indywidualne do nagrania II cz. płyty kolęd i pastorałek w wykonaniu Zespołu „Jagódki” wraz z kapelą.(nagranie ostateczne odbędzie się w lutym 2017r.)

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ ZESPOŁU W 2016 r.

- Codzienne zajęcia
- Koncerty – 33
- Zgrupowanie taneczno-wokalno-instrumentalne – Bęsia – 1 (letnie) połączone z koncertem
- Warsztaty – 13
- Nagranie płyty – „Polskie Kolędy i Pastorałki”(cz.I i przygotowania do cz.II)
- Konkursy - 2
- Międzynarodowy Konkurs Polskich Kolęd i Pastorałek w Będzinie (Grand Prix)
- Konkurs Muzyki Klasycznej – Rotmanka (wyróżnienie)

Zespół otrzymał zaproszenie do udziału w Międzynarodowych Festiwalach Folklorystycznych w Bułgarii, Hiszpanii, Turcji, na Węgrzech , w Rosji i Portugalii ,Czechach (Praga)..

Zajęcia odbywają się w siedzibie ZS w Straszynie, w Świetlicy Wiejskiej w Straszynie , okazjonalnie w Świetlicy Wiejskiej w Wiślince. Aktualnie Zespół prowadzi zajęcia wokalne – muzyczne i ruchowe z Seniorami w Mediatece w Straszynie.

Współpracujemy z lokalnymi Stowarzyszeniami i Fundacjami, Ośrodkami Kultury także w Polsce,Pieczą Zastępczą – „Rodzinny Gdańsk”, z Kołami Gospodyń Wiejskich z lokalnymi parafiami (koncerty kolęd i pastorałek) ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim z Zespołami Folklorystycznymi w Polsce .

W skład Zespołu wchodzi dzieci, młodzież, dorośli, Seniorzy, Kapela.

Przekrój wiekowy w Zespole – od 4 do 90 lat. Jesteśmy uznanym w Polsce –jedynym Zespołem Wielopokoleniowym.

W Zespole uczestniczą dzieci, młodzież i dorośli i seniorzy ze Straszyna, Borkowa, Goszyna, Juszkowa, Rotmanki, Jagatowa, Rusocina, Łęgowa , Pruszcz Gdańskiego, Ciepława, Bielkówka (Rodzinny Gdańsk), Jankowa.

Zespół realizuje zadania statutowe. Bierze udział w licznych lokalnych, regionalnych, wojewódzkich , polskich i międzynarodowych wydarzeniach kulturalnych, podczas których pielęgnuje skarbczyk naszej kultury narodowej a tym samym nasze narodowe DZIEDZICTWO. Podczas wszystkich wydarzeń - PROMUJEMY GMINĘ PRUSZCZ GDANSKI.

ZESÓŁ PIĘŚNI I TAŃCA
 Gminy Pruszcz Gdański
"JAGÓDKI"
 z siedzibą w Straszynie, ul. Starogardzka 48
 NIP 593-23-58-599, Reg. 192820872
 tel./fax 58 892 80 40. tel.kom. 603 766 301

DYREKTOR

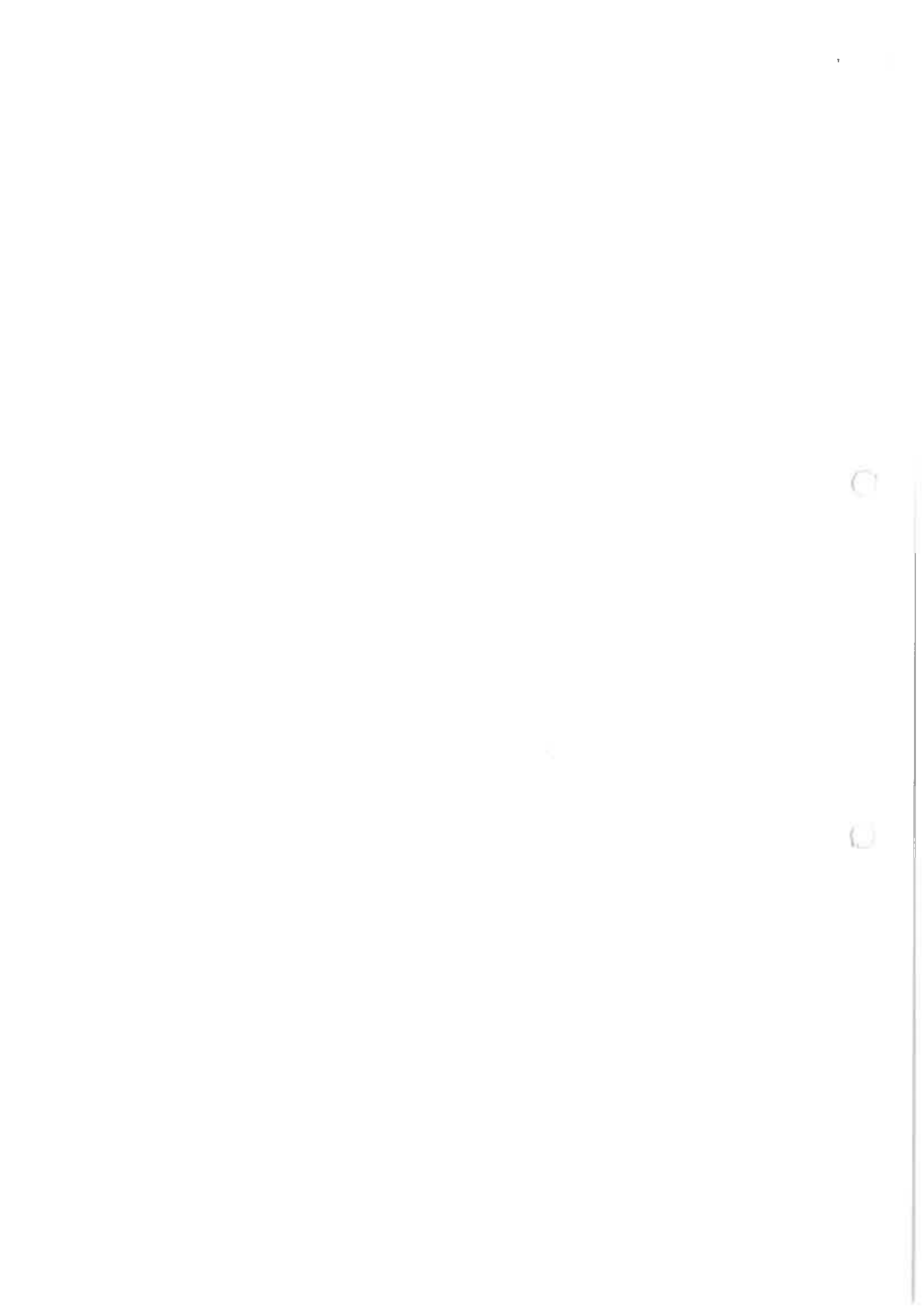
 Barbara Biedrzycka

Wójt Gminy Pruszcz Gdański



**Informacja
o stanie mienia komunalnego
Gminy Pruszcz Gdański
za rok 2016**

Marzec 2017



Informacja o stanie mienia Gminy Pruszcz Gdański sporządzona została na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Zasoby majątkowe Gminy Pruszcz Gdański są zarządzane w sposób bezpośredni oraz pośredni przez jednostki organizacyjne. Do podstawowych grup majątkowych wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Pruszcz Gdański należy zaliczyć:

- nieruchomości,
- ruchome składniki mienia (trwałe i obrotowe),
- udziały w spółkach prawa handlowego,
- inne niż własność prawa majątkowe.

Z wyłączeniem grup wskazanych powyżej do wartości mienia zalicza się też wartości niematerialne i prawne, krótko- i długoterminowe należności, krótkoterminowe aktywa finansowe oraz rozliczenia międzyokresowe (czynne).

Niniejsze opracowanie prezentuje aktywa trwałe i obrotowe będące na stanie jednostek organizacyjnych, dysponujących majątkiem Gminy Pruszcz Gdański, instytucji kultury oraz spółki komunalnej według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. i 31 grudnia 2016 r.

W procesie sporządzania materiałów na potrzeby informacji o stanie mienia komunalnego uczestniczyły:

- **jednostki oświatowe (9 jednostek):**
 - Zespół Szkół w Łęgowie,
 - Zespół Szkół w Straszynie,
 - Zespół Szkół w Rotmance,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie,
 - Szkoła Podstawowa w Wojanowie,
 - Szkoła Podstawowa w Wiślinie,
 - Szkoła Podstawowa w Wiślince,
 - Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie,
 - Gminne Przedszkole w Straszynie
- **pozostałe jednostki:**
 - Urząd Gminy Pruszcz Gdański,

- Straż Gminna Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Łęgowie,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie,

• **instytucje kultury:**

- Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie,
- Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański „Jagódki” z siedzibą w Straszynie.

W niniejszym opracowaniu wykazano wartości księgowe. Odnosnie np. nieruchomości oraz obiektów inżynierskich – aktualizacja wyceny tych składników byłaby niezwykle kosztowana i posiadałaby jedynie wartość informacyjną.

Zmiana w wartości prezentowanego majątku Gminy Pruszcz Gdański w odniesieniu do stanu z poprzednich okresów sprawozdawczych wynika między innymi z:

- sukcesywnych zmian wartości majątku pozostającego w dyspozycji jednostek organizacyjnych, instytucji kultury oraz spółki gminnej,
- zmian w zaangażowaniu kapitałowym gminy w spółce prawa handlowego,
- inwestycji wykonanych przez gminę.

MAJĄTEK GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI W UJĘCIU EWIDENCYJNYM

Wartość majątku jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury zbiorczo w zestawieniu:

| Lp | Wyszczególnienie | Wartość brutto na dzień 31.12.2015 r. | Wartość netto na dzień 31.12.2015 r. | Wartość brutto na dzień 31.12.2016 r. | Wartość netto na dzień 31.12.2016 r. | Zmiana wartości brutto |
|----|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 1 | Środki trwałe | 244 849 723,42 | 196 758 281,67 | 273 837 231,41 | 217 520 902,59 | 28 987 507,99 |
| a) | Grupa 0 - Grunty | 36 103 297,57 | 36 089 251,35 | 41 018 833,80 | 40 990 247,97 | 4 915 536,23 |
| b) | Grupa I - Budynek i lokale | 84 588 817,48 | 70 218 755,76 | 101 472 178,89 | 84 953 016,78 | 16 883 361,41 |
| c) | Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 117 402 921,32 | 87 054 815,72 | 123 930 626,01 | 88 354 441,20 | 6 527 704,69 |
| d) | Grupa III – Kotły i maszyny energetyczne | 262 995,92 | 86 524,00 | 262 995,92 | 66 971,85 | - |
| e) | Grupa IV - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 390 516,59 | 52 956,94 | 500 588,42 | 147 230,45 | 110 071,83 |
| f) | Grupa V - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 150 594,54 | 112 863,18 | 190 375,31 | 133 637,21 | 39 780,77 |
| g) | Grupa VI - Urządzenia techniczne | 1 327 871,82 | 716 345,74 | 1 397 324,82 | 654 799,96 | 69 453,00 |
| h) | Grupa VII – Środki transportu | 1 512 707,45 | 822 247,29 | 1 579 266,47 | 652 835,12 | 66 559,02 |
| i) | Grupa VIII | 3 110 000,73 | 1 604 521,69 | 3 485 041,77 | 1 567 722,05 | 375 041,04 |
| 2 | Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) | 7 262 814,85 | - | 8 209 938,78 | - | 947 123,93 |
| 3 | Zbiory biblioteczne | 977 822,43 | - | 1 223 079,68 | - | 245 257,25 |
| 4 | Wartości niematerialne i prawne | 536 663,13 | 13 735,00 | 581 334,40 | 4 674,00 | 44 671,27 |
| 5 | Długoterminowe aktywa finansowe | 77 227 500,00 | 77 227 500,00 | 79 430 500,00 | 79 430 500,00 | 2 203 000,00 |
| 6 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 6 710 796,72 | 6 710 796,72 | 3 452 452,65 | 3 452 452,65 | 3 258 344,07 |
| | RAZEM | 337 565 320,55 | 280 710 313,39 | 366 734 536,92 | 300 408 529,24 | 29 169 216,37 |

Wartość majątku jednostek oświatowych przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp | Wyszczególnienie | Wartość brutto na dzień 31.12.2015 r. | Wartość netto na dzień 31.12.2015 r. | Wartość brutto na dzień 31.12.2016 r. | Wartość netto na dzień 31.12.2016 r. | Zmiana wartości brutto |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 1 | Środki trwałe | 68 583 266,91 | 55 996 262,52 | 81 329 444,28 | 66 709 957,63 | 12 746 177,37 |
| a) | Grupa 0 | 366 221,50 | 366 221,50 | 379 728,00 | 379 728,00 | 13 506,50 |
| b) | Grupa I | 61 549 544,91 | 50 620 560,85 | 73 866 482,61 | 61 309 381,24 | 12 316 937,70 |
| c) | Grupa II | 4 528 984,46 | 3 954 281,03 | 4 656 804,46 | 3 962 850,19 | 127 820,00 |
| d) | Grupa III | 187 653,82 | 63 384,55 | 187 653,82 | 51 330,48 | - |
| e) | Grupa IV | 239 296,42 | 36 517,78 | 298 206,00 | 84 561,74 | 58 909,58 |
| f) | Grupa V | 113 793,04 | 80 861,36 | 153 573,81 | 107 414,64 | 39 780,77 |
| g) | Grupa VI | 278 181,23 | 196 643,64 | 278 181,23 | 168 825,52 | - |
| h) | Grupa VII | 330 875,00 | 267 762,96 | 397 434,02 | 216 891,20 | 66 559,02 |
| i) | Grupa VIII | 988 716,53 | 410 028,85 | 1 111 380,33 | 428 974,62 | 122 663,80 |
| 2 | Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) | 4 685 125,16 | - | 5 255 852,88 | - | 570 727,72 |
| 3 | Zbiory biblioteczne | 553 997,32 | - | 737 843,84 | - | 183 846,52 |
| 4 | Wartości niematerialne i prawne | 255 036,54 | - | 265 535,81 | - | 10 499,27 |
| 5 | Długoterminowe aktywa finansowe | - | - | - | - | - |
| 6 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 6 998,70 | 6 998,70 | 34 641,45 | 34 641,45 | 27 642,75 |
| | RAZEM | 74 084 424,63 | 56 003 261,22 | 87 623 318,26 | 66 744 599,08 | 13 538 893,63 |

Wartość majątku pozostałych jednostek organizacyjnych (Urząd Gminy, Straż Gminna, GOPS):

| Lp | Wyszczególnienie | Wartość brutto na dzień 31.12.2015 r. | Wartość netto na dzień 31.12.2015 r. | Wartość brutto na dzień 31.12.2016 r. | Wartość netto na dzień 31.12.2016 r. | Zmiana wartości brutto |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 1 | Środki trwałe | 175 926 442,11 | 140 659 739,76 | 192 092 117,92 | 150 669 246,50 | 16 165 675,81 |
| a) | Grupa 0 | 35 737 076,07 | 35 723 029,85 | 40 639 105,80 | 40 610 519,97 | 4 902 029,73 |
| b) | Grupa I | 23 039 272,57 | 19 598 194,91 | 27 605 696,28 | 23 643 635,54 | 4 566 423,71 |
| c) | Grupa II | 112 873 936,86 | 83 100 534,69 | 119 273 821,55 | 84 391 591,01 | 6 399 884,69 |
| d) | Grupa III | 75 342,10 | 23 139,45 | 75 342,10 | 15 641,37 | - |
| e) | Grupa IV | 135 820,17 | 7 199,00 | 149 665,45 | 21 383,22 | 13 845,28 |
| f) | Grupa V | 33 001,50 | 28 999,82 | 33 001,50 | 23 752,53 | - |
| g) | Grupa VI | 1 024 227,00 | 508 158,90 | 1 082 529,00 | 466 496,16 | 58 302,00 |
| h) | Grupa VII | 1 061 782,91 | 532 524,57 | 1 061 782,91 | 416 325,72 | - |
| i) | Grupa VIII | 1 945 982,93 | 1 137 958,57 | 2 171 173,33 | 1 079 900,98 | 225 190,40 |
| 2 | Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) | 1 939 505,16 | - | 2 185 015,94 | - | 245 510,78 |
| 3 | Zbiory biblioteczne | - | - | - | - | - |
| 4 | Wartości niematerialne i prawne | 216 333,50 | 13 735,00 | 242 617,51 | 4 674,00 | 26 284,01 |
| 5 | Długoterminowe aktywa finansowe | 77 227 500,00 | 77 227 500,00 | 79 430 500,00 | 79 430 500,00 | 2 203 000,00 |
| 6 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 6 703 798,02 | 6 703 798,02 | 3 417 811,20 | 3 417 811,20 | 3 285 986,82 |
| | RAZEM | 262 013 578,79 | 224 604 772,78 | 277 368 062,57 | 233 522 231,70 | 15 354 483,78 |

Wartość majątku gminnych instytucji kultury przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp | Wyszczególnienie | Wartość brutto na dzień 31.12.2015 r. | Wartość netto na dzień 31.12.2015 r. | Wartość brutto na dzień 31.12.2016 r. | Wartość netto na dzień 31.12.2016 r. | Zmiana wartości brutto |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 1 | Środki trwałe | 340 014,40 | 102 279,39 | 415 669,21 | 141 698,46 | 75 654,81 |
| a) | Grupa 0 | - | - | - | - | - |
| b) | Grupa I | - | - | - | - | - |
| c) | Grupa II | - | - | - | - | - |
| d) | Grupa III | - | - | - | - | - |
| e) | Grupa IV | 15 400,00 | 9 240,16 | 52 716,97 | 41 285,49 | 37 316,97 |
| f) | Grupa V | 3 800,00 | 3 002,00 | 3 800,00 | 2 470,04 | - |
| g) | Grupa VI | 25 463,59 | 11 543,20 | 36 614,59 | 19 478,28 | 11 151,00 |
| h) | Grupa VII | 120 049,54 | 21 959,76 | 120 049,54 | 19 618,20 | - |
| i) | Grupa VIII | 175 301,27 | 56 534,27 | 202 488,11 | 58 846,45 | 27 186,84 |
| 2 | Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) | 638 184,53 | - | 769 069,96 | - | 130 885,43 |
| 3 | Zbiory biblioteczne | 423 825,11 | - | 485 235,84 | - | 61 410,73 |
| 4 | Wartości niematerialne i prawne | 65 293,09 | - | 73 181,08 | - | 7 887,99 |
| | RAZEM | 1 467 317,13 | 102 279,39 | 1 743 156,09 | 141 698,46 | 275 838,96 |

GRUNTY KOMUNALNE

Gmina Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2016 roku była właścicielem 550,41 ha gruntów. Ponadto jest ona użytkownikiem wieczystym gruntów o łącznej powierzchni 0,3189 ha. W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku nastąpiły zmiany w stanie ilościowym gruntów:

- Przychody 23,1225 ha
- Rozchody 1,4884 ha

Zwiększenie stanu gruntów gminnych nastąpiło z następujących źródeł:

- a) nabycie na podstawie notarialnych umów kupna-sprzedaży 1,0329 ha.:
- Jagatowo 0,0610 ha
 - Łęgowo 0,0395 ha
 - Juszkowo 0,3500 ha
 - Rokitnica 0,1564 ha
 - Żukczyn 0,3976 ha
 - Straszyn 0,0284 ha

zwiększenie powierzchni działek w wyniku darowizny 0,1159 ha:

- Jagatowo 0,0170 ha
- Łęgowo 0,0989 ha

b) nabycie na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego, decyzji Starosty Gdańskiego, decyzji Wójta Gminy Pruszcz Gdański, ZRiD 21,9737 ha:

| | |
|-------------|------------|
| ▪ Borkowo | 2,9418 ha |
| ▪ Jagatowo | 0,3117 ha |
| ▪ Krępiec | 17,6358 ha |
| ▪ Łęgowo | 0,5863 ha |
| ▪ Radunica | 0,0700 ha |
| ▪ Rokitnica | 0,4281 ha |

Wydatki poniesione na nabycie gruntów w 2016 r. wyniosły 1 948 427,30 zł.

Zmniejszenie stanu gruntów gminnych nastąpiło:

a) w wyniku sprzedaży 1,0078 ha:

| | |
|-------------|-----------|
| ▪ Cieplewo | 0,1448 ha |
| ▪ Łęgowo | 0,0797 ha |
| ▪ Straszyn | 0,1099 ha |
| ▪ Juskowo | 0,4253 ha |
| ▪ Rokitnica | 0,2481 ha |

b) zmniejszenie powierzchni działek w wyniku ponownego pomiaru 0,1206 ha:

| | |
|-----------------|-----------|
| ▪ Dziewięć Włók | 0,0646 ha |
| ▪ Straszyn | 0,0530 ha |
| ▪ Łęgowo | 0,0030 ha |

c) Zmniejszenie powierzchni gruntów w wyniku darowizny 0,3600 ha:

| | |
|-----------|-----------|
| ▪ Juskowo | 0,3600 ha |
|-----------|-----------|

Dochody uzyskane z tytułu zbycia nieruchomości w 2016r. wyniosły ogółem 471 677,77 zł.

Stan gruntów gminnych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 550,41 ha i przedstawia się następująco w poszczególnych obrębach geodezyjnych:

| | |
|-----------------|----------|
| ▪ Bogatka | 5,63 ha |
| ▪ Borkowo | 16,26 ha |
| ▪ Bystra | 27,34 ha |
| ▪ Cieplewo | 28,72 ha |
| ▪ Dziewięć Włók | 7,77 ha |
| ▪ Jagatowo | 29,81 ha |
| ▪ Juskowo | 59,27 ha |
| ▪ Krępiec | 21,14 ha |
| ▪ Łędowo | 24,66 ha |
| ▪ Łęgowo | 62,35 ha |
| ▪ Mokry Dwór | 18,49 ha |

| | |
|---------------|----------|
| ▪ Przejazdowo | 28,69 ha |
| ▪ Radunica | 34,04 ha |
| ▪ Rokitnica | 30,89 ha |
| ▪ Roszkowo | 12,80 ha |
| ▪ Straszyn | 90,63 ha |
| ▪ Wiślina | 9,55 ha |
| ▪ Wiślinka | 32,88 ha |
| ▪ Żukczyn | 6,97 ha |
| ▪ Żuławka | 2,52 ha |

Sposób użytkowania gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2016 r. to:

| | |
|------------------------------|------------------|
| ▪ użytki rolne | 60,37 ha |
| ▪ grunty leśne i zakrzaczone | 7,61 ha |
| ▪ grunty zabudowane | 87,41 ha |
| ▪ grunty niezabudowane | 32,90 ha |
| ▪ tereny komunikacyjne | 338,86 ha |
| ▪ tereny różne | 11,95 ha |
| ▪ nieużytki | 2,80 ha |
| ▪ wody | 8,51 ha |
| razem | 550,41 ha |

Władanie gruntami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2016 r. to:

- użytkowanie wieczyste – 24,5576 ha

Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w 2016 r. wyniosły 30 862,63,92 zł.

- dzierżawa pod działalność handlową, usługową, ogródki przydomowe i uprawy rolne – 23,1005 ha

Dochody z tytułu opłat za dzierżawę gruntów w 2017 r. wyniosły 37 321,56 zł.

Nieruchomości zabudowane budynkami szkół, stanowiące własność Gminy Pruszcz Gdański pozostają we władaniu poszczególnych szkół na podstawie decyzji Wójta Gminy w sprawie ustanowienia trwałego zarządu. Działki oddane w trwały zarząd o łącznej wielkości 17,37ha :

| | | |
|--------------------------------------|-------------------|---------|
| ▪ ZSP w Borkowie | Obręb Borkowo | 1,72 ha |
| ▪ Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie | Obręb Przejazdowo | 3,35 ha |
| ▪ ZS w Rotmance | Obręb Straszyn | 1,76 ha |
| ▪ Szkoła Podstawowa w Wojanowie | Obręb Juszkowo | 1,23 ha |
| ▪ Szkoła Podstawowa w Wiślinie | Obręb Wiślina | 1,89 ha |
| ▪ Szkoła Podstawowa w Wiślinkie | Obręb Wiślinka | 2,18 ha |
| ▪ ZS w Łęgowie | Obręb Łęgowo | 1,75 ha |
| ▪ ZS w Straszynie | Obręb Straszyn | 3,10 ha |
| ▪ Przedszkole Straszyn | Obręb Straszyn | 0,39 ha |

BUDYNKI I LOKALE KOMUNALNE

Gmina Pruszcz Gdański jest właścicielem lub współwłaścicielem 88 budynków. Są to budynki mieszkalne, mieszkalno-użytkowe, obiekty szkolne i świetlice wiejskie.

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wystąpiły zmiany w stanie budynków:

- wybudowano nowy budynek przedszkola przy ZSP w Borkowie,
- wybudowano budynek przedszkola w Straszynie,
- wybudowano budynek magazynowo- administracyjny w Będzieszynie- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
- rozbudowano budynek Zespołu Szkół w Rotmance o część dydaktyczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- przebudowano i rozbudowano budynek dawnego dworca wraz z infrastrukturą towarzyszącą z przeznaczeniem na Dom Kultury w Straszynie,
- rozbudowano budynek Szkoły Podstawowej w Wiślinie o salę gimnastyczną z zapleczem i łącznikiem,
- nabyto lokal mieszkalny w Straszynie ul. Spacerowa 13/301 wraz z przysługującymi udziałami,
- nabyto lokal mieszkalny w Straszynie ul. Spacerowa 13/302 wraz z przysługującymi udziałami,
- nabyto lokal mieszkalny w Straszynie ul. Spacerowa 13/303 wraz z przysługującymi udziałami.
- nabyto lokal mieszkalny w Straszynie ul. Spacerowa 13/304 wraz z przysługującymi udziałami,
- nabyto lokal mieszkalny w Straszynie ul. Spacerowa 13/305 wraz z przysługującymi udziałami,
- nabyto lokal mieszkalny w Straszynie ul. Spacerowa 13/306 wraz z przysługującymi udziałami.
- nabyto lokal mieszkalny w Straszynie ul. Spacerowa 13/307 wraz z przysługującymi udziałami,
- nabyto lokal mieszkalny w Straszynie ul. Spacerowa 13/308 wraz z przysługującymi udziałami,
- Nabyto lokal mieszkalny w Straszynie ul. Spacerowa 13/311 wraz z przysługującymi udziałami,
- nabyto 1/3 części parteru nieruchomości położonej w Straszynie ul. Spacerowa 13 wraz z przysługującymi udziałami.

Budynki mieszkalne i mieszkalno-usługowe:

- Arciszewo ul. Admiralska 10 269,13 m² 4 lokale

| | | | |
|---------------|--------------------|-----------------------|-------------|
| | ul. Bajkowa 9 | 52,20 m ² | ½ bliźniaka |
| ▪ Będzieszyn | 1/2 | 26,60 m ² | 1 lokal |
| | 1A | 196,63 m ² | 5 lokali |
| | 1B | 216,20 m ² | 4 lokale |
| ▪ Cieplewo | ul. Długa 13 | 18,78 m ² | 1 lokal |
| ▪ Juszkowo | ul. Raduńska 63 | 19,14 m ² | 1 lokal |
| | ul. Raduńska 65 | 193,80 m ² | 4 lokale |
| | ul. Raduńska 67 | 152,10 m ² | 4 lokale |
| | ul. Raduńska 69 | 141,20 m ² | 3 lokale |
| | ul. Sasankowa 7 | 39,00 m ² | 1 lokal |
| | ul. Sportowa 10 | 40,81 m ² | 1 lokal |
| ▪ Łęgowo | ul. Przemysłowa 17 | 39,92 m ² | 2 lokale |
| | ul. Przemysłowa 19 | 36,20 m ² | 1 lokal |
| | ul. Szkolna 1 | 150,16 m ² | 4 lokale |
| ▪ Przejazdowo | ul. Główna 19 | 46,70 m ² | ½ bliźniaka |
| | ul. Sezonowa 4 | 53,30 m ² | 1 lokal |
| | ul. Długa 9 | 51,00 m ² | 1 lokal |
| | ul. Wierzbowa 9 | 41,54 m ² | 1 lokal |
| ▪ Rokitnica | ul. Szkolna 2 | 89,60 m ² | 2 lokale |
| | ul. Sadowa 11 | 24,90 m ² | 1 lokal |
| ▪ Rotmanka | ul. Leśna 3 | 187,23 m ² | 5 lokali |
| | ul. Leśna 12 | 94,60 m ² | 3 lokale |
| | ul. Leśna 16 | 142,20 m ² | 3 lokale |
| ▪ Rekcin | ul. Ukośna 12 | 37,30 m ² | 1 lokal |
| | ul. Spacerowa 25 B | 53,00 m ² | 1 lokal |
| | ul. Spacerowa 25 A | 51,09 m ² | 1 lokal |
| ▪ Rusocin | ul. Gdańska 26 | 47,80 m ² | ½ bliźniaka |
| | ul. Gdańska 11 | 49,63 m ² | 1 lokal |
| | ul. Gdańska 23 | 34,08 m ² | 1 lokal |
| | ul. Gdańska 46 | 144,60 m ² | 3 lokale |
| | ul. Wiśniowa 3 A | 527,43 m ² | 12 lokali |
| | ul. Wiśniowa 3b | 394,10 m ² | 9 lokali |
| ▪ Straszyn | ul. Poziomkowa 2 | 240,50 m ² | 5 lokali |

| | | | |
|---|--------------------|-----------------------|-----------|
| | ul.Jana Pawła II 3 | 186,13 m ² | 7 lokali |
| | ul.Raduńska 2 | 47,91 m ² | 1 lokal |
| | ul.Spacerowa 5 | 222,33 m ² | 5 lokali |
| | ul.Spacerowa 7 | 190,83 m ² | 4 lokale |
| | ul.Spacerowa 13 | 295,11 m ² | 10 lokali |
| | ul.Spacerowa 24 | 259,11 m ² | 7 lokali |
| | ul.Spacerowa 30 | 657,50 m ² | 14 lokali |
| | ul.Starogardzka 30 | 129,02 m ² | 3 lokale |
| | ul.Starogardzka 58 | 55,48 m ² | 1 lokal |
| | ul.Dworcowa 43 | 34,32 m ² | 1 lokal |
| | ul.Dworcowa 3 | 63,90 m ² | 2 lokale |
| | ul.Dworcowa 37 | 43,09 m ² | 1 lokal |
| | ul.Dworcowa 41 | 48,88 m ² | 1 lokal |
| | ul.Dworcowa 35 | 124,10 m ² | 2 lokale |
| ▪ | Wiślinka | | |
| | ul.Szkolna 10 | 194,86 m ² | 4 lokale |
| | ul.Szkolna 43 | 167,76 m ² | 3 lokale |
| | ul.Pocztowa 3 | 43,84 m ² | 1 lokal |
| | ul.Polna 8 | 32,80 m ² | 1 lokal |
| ▪ | Wojanowo | | |
| | ul.Nad Potokiem 5 | 29,90 m ² | 1 lokal |
| | ul.Parkowa 13 | 45,90 m ² | 1 lokal |

Dochody uzyskane z najmu lokali komunalnych w 2016 r. wyniosły 385 434,54 zł

Wartość księgową brutto budynków i lokali mieszkalnych według miejscowości:

| | | |
|---|-------------|-----------------|
| ▪ | Arciszewo | 19 527,23 zł |
| ▪ | Będzieszyn | 563 739,39 zł |
| ▪ | Cieplewo | 7 558,44 zł |
| ▪ | Juszkowo | 1 186 536,19 zł |
| ▪ | Łęgowo | 91 471,32 zł |
| ▪ | Przejazdowo | 31 596,05 zł |
| ▪ | Rokitnica | 21 560,03 zł |
| ▪ | Straszyn | 4 804 457,34 zł |
| ▪ | Wiślinka | 41 586,49 zł |
| ▪ | Rotmanka | 114 040,22 zł |
| ▪ | Rusocin | 2 654 474,56 zł |
| ▪ | Wojanowo | 11 953,39 zł |
| ▪ | Rekcin | 17 912,59 zł |

Budynki oświaty według miejscowości:

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| ▪ ZSP w Borkowie | 4518,33 m ² |
| ▪ Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie | 1 353,00 m ² |
| ▪ ZS w Rotmance | 4 201,08 m ² |
| ▪ Szkoła Podstawowa w Wojanowie | 826,00 m ² |
| ▪ Szkoła Podstawowa w Wiślinie | 2 059,05 m ² |
| ▪ Szkoła Podstawowa w Wiślince | 2 133,20 m ² |
| ▪ ZS w Łęgowie | 6 494,37 m ² |
| ▪ ZS w Straszynie | 2 913,00 m ² |
| ▪ Przedszkole Straszyn | 972,50 m ² |

Wartość księgowa budynków szkolnych według miejscowości:

| | |
|-------------------------------|------------------|
| ▪ Borkowo | 10 948 093,97 zł |
| ▪ Przejazdowo | 2 237 537,99 zł |
| ▪ Rotmanka | 17 680 541,09 zł |
| ▪ Wojanowo | 272 974,91 zł |
| ▪ Wiślina | 9 004 333,13 zł |
| ▪ Wiślinka | 4 235 955,06 zł |
| ▪ Łęgowo | 8 887 381,69 zł |
| ▪ Straszyn (ZS + przedszkole) | 20 550 495,47 zł |

Świetlice wiejskie/ inne budynki użytkowe:

| | | |
|------------------|-------------------|---|
| ▪ Będzieszyn | | 82,66 m ² świetlica |
| ▪ Będzieszyn | Będzieszyn 113 | 254,57 m ² PSZOK |
| ▪ Bogatka | | 162,07 m ² świetlica |
| ▪ Bystra Osiedle | ul. Ogrodowa | 81,3 m ² świetlica |
| ▪ Ciepłewo | ul. Lotnicza 11 | 142,00 m ² świetlica |
| ▪ Goszyn | ul. Wybickiego 12 | 113,90 m ² świetlica |
| ▪ Jagatowo | ul. Żurawia 27 | 165,17 m ² OSP |
| ▪ Juskowo | ul. Sportowa 10a | 176,90 m ² świetlica |
| ▪ Lędowo | ul. Szkolna 5 | 203,30 m ² świetlica |
| ▪ Łęgowo | ul. Spacerowa 8 | 247,82 m ² OSP, straż gm. lokal mieszk. |
| ▪ Łęgowo | ul. Spacerowa 8a | 355,36 m ² świetlica |
| ▪ Rekcin | ul. Spacerowa 7 | 116,26 m ² świetlica |
| ▪ Rokitnica | ul. Bałtycka 3c | 203,30 m ² świetlica |
| ▪ Straszyn | ul. Dworcowa 6a | 972,50 m ² dom kultury |
| ▪ Wiślina | ul. Słoneczna 4 | 281,10 m ² OSP, sklep, biblioteka, ośrodek zdrowia |
| ▪ Wiślinka | ul. Sportowa 10a | 176,90 m ² świetlica |
| ▪ Wiślinka | ul. Brzegowa 3 | 42,38 m ² bud. zaplecza stacji wodnej |
| ▪ Żukczyn | ul. Gdańska 32 A | 144,10 m ² świetlica |

| | | |
|-------------------|-------------------------|--|
| ▪ Żuławka | ul. Lipowa 11 | 42,28 m ² świetlica |
| ▪ Cieplewo | ul. Długa 20a | 1 854,50 m ² OKSiBP, GOPS, |
| ▪ Mokry Dwór | | 53,50 m ² świetlica |
| ▪ Pruszcz Gdański | ul. Wojska Polskiego 30 | 650,00 m ² budynek Urzędu Gminy |
| ▪ Żuławka | ul. Myśliwska 1G | 99,90 m ² świetlica |
| ▪ Świńcz | 7A | 50,70 m ² świetlica |
| ▪ Roszkowo | ul. Lipowa 2 | 76,10 m ² świetlica |
| ▪ Dziewięć Włók | | 34,80 m ² budynek gospodarczy |

Wartość księgowa brutto obiektów użytkowych:

| | |
|-------------------|-----------------|
| ▪ Będzieszyn | 1 431 978,65 zł |
| ▪ Cieplewo | 5 173 071,47 zł |
| ▪ Bogatka | 150 466,08 zł |
| ▪ Jagatowo | 210 976,33 zł |
| ▪ Juskowo | 292 971,11 zł |
| ▪ Łęgowo | 1 091 721,76 zł |
| ▪ Rokitnica | 905 928,39 zł |
| ▪ Straszyn | 141 465,00 zł |
| ▪ Wiślina | 898 018,18 zł |
| ▪ Wiślina | 462 345,51 zł |
| ▪ Żukczyn | 414.813,49 zł |
| ▪ Lędowo | 752 046,48 zł |
| ▪ Rekcin | 74 889,52 zł |
| ▪ Żuławka | 75 403,57 zł |
| ▪ Goszyn | 262.019,41 zł |
| ▪ Mokry Dwór | 189. 947,00zł |
| ▪ Pruszcz Gdański | 716.145,39 zł |
| ▪ Bystra Osiedle | 342 448,37 zł |
| ▪ Żuławka | 382 529,50 zł |
| ▪ Świńcz | 226 236,97 zł |
| ▪ Roszkowo | 299 752,76 zł |
| ▪ Dziewięć Włók | 96 861,87 zł |

Przewidywane dochody z gospodarowania mieniem komunalnym w roku 2017:

| | |
|--|---------------|
| ▪ opłaty za użytkowanie, użytkowanie wieczyste | 30.000,00 zł |
| ▪ opłaty za najem i dzierżawę mienia | 430.000,00 zł |
| ▪ sprzedaży mienia komunalnego | 200 000,00 zł |

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE:

Na dzień 1 stycznia 2016 r. Gmina posiadała 140 685 udziałów (100%) w spółce prawa handlowego Eksploatator sp. z o.o. o łącznej wartości 77 227 500,00 zł. W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku Gmina wniosła 4 406 udziałów do spółki w postaci wkładu pieniężnego w kwocie 2 203 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. łącznie, Gmina posiadała 158 861 udziałów o wartości 79 430 500,00 zł.

Wartość majątku spółki EKSPLOATATOR przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp | Wyszczególnienie | Wartość brutto na dzień 31.12.2015r. | Wartość netto na dzień 31.12.2015 | Wartość brutto na dzień 31.12.2016r. | Wartość netto na dzień 31.12.2016r. | Zmiana wartości brutto |
|----|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 1 | Środki trwałe | 83 884 024,30 | 77 927 453,45 | 87 101 696,89 | 79 838 648,67 | 3 217 672,59 |
| a) | Grupa 0 | 1 042 534,63 | 1 042 534,63 | 1 042 534,63 | 1 042 534,63 | - |
| b) | Grupa I | 448 331,88 | 438 057,61 | 448 331,88 | 426 849,31 | - |
| c) | Grupa II | 79 250 280,01 | 74 513 710,18 | 82 311 863,91 | 76 668 285,34 | 3 061 583,90 |
| d) | Grupa III | 1 628 966,93 | 1 433 283,71 | 1 772 365,38 | 1 388 736,23 | 143 398,45 |
| e) | Grupa IV | 1 317 662,36 | 465 282,64 | 1 317 662,36 | 279 055,74 | - |
| f) | Grupa V | 196 248,49 | 34 584,68 | 208 938,73 | 33 187,42 | 12 690,24 |
| g) | Grupa VI | - | - | - | - | - |
| h) | Grupa VII | - | - | - | - | - |
| i) | Grupa VIII | - | - | - | - | - |
| 2 | Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) | - | - | - | - | - |
| 3 | Zbiory biblioteczne | - | - | - | - | - |
| 4 | Wartości niematerialne i prawne | 299 906,91 | 340 940,91 | 340 940,91 | 213 180,79 | 41 034,00 |
| 5 | Długoterminowe aktywa finansowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - |
| 6 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 5 680 437,41 | 5 680 437,41 | 4 891 642,21 | 3 758 312,36 | - 788 795,20 |
| | RAZEM | 89 869 368,62 | 83 953 831,77 | 92 339 280,01 | 83 815 141,82 | 2 469 911,39 |

Pruszcz Gdański, 29 marca 2017 r.

Sporządził:

INSPEKTOR
Anna Kubiakowska
INSPEKTOR
Lukasz Dąbajewicz