

**ZARZĄDZENIE NR 28/2018**  
**WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI**

z dnia 28 marca 2018 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2017**

Na podstawie art. 267 ust.1 i 3 oraz art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2017, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
WÓJT  
Magdalena Kołodziejczak

# Wójt Gminy Pruszcz Gdański



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2017

Marzec 2018



<b>Spis treści:</b>	<b>Strona</b>
Informacje ogólne	<b>1-10</b>
Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za rok 2017 – tabela	<b>11-18</b>
Dochody budżetowe za rok 2017 – informacja opisowa	<b>19-24</b>
Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2017– tabela	<b>25-37</b>
Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2017 – tabela	<b>38-45</b>
Wydatki budżetowe za rok 2017 – informacja opisowa	<b>46-64</b>
Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za rok 2017 – tabela	<b>65</b>
Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za rok 2017 – tabela	<b>66-68</b>
Wykonanie planu dochodów związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2017 – tabela	<b>69</b>
Wykonanie planu wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2017 – tabela	<b>70</b>
Wykonanie planu dotacji dla gminnych instytucji kultury za rok 2017 – tabela	<b>71</b>
Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017 – tabela	<b>72</b>
Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2017 - tabela	<b>72</b>
Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane za rok 2017	<b>73</b>

Budżet Gminy Pruszcz Gdański na rok 2017 został uchwalony przez Radę Gminy Pruszcz Gdański uchwałą nr XXVI/129/2016 w dniu 20 grudnia 2016 roku

- po stronie dochodów w wysokości - 121.234.590,00 zł
- po stronie wydatków w wysokości - 139.646.617,00 zł

Planowany deficyt w wysokości 18.412.027,00 zł oraz planowane rozchody w kwocie 2.500.000,00 zł, zostały pokryte przychodami w wysokości 20.912.027,00 zł, wynikającymi z planowanej emisji obligacji komunalnych i wolnych środków z lat ubiegłych.

Struktura uchwalonych na rok 2017 wydatków budżetu gminy przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące - 109.513.546,00 zł, tj. 78,4 % planu
- wydatki majątkowe - 30.133.071,00 zł, tj. 21,6 % planu

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

- dochody bieżące - 121.016.490,00 zł, tj. 99,8% planu
- dochody majątkowe - 218.100,00 zł, tj. 0,2% planu

W trakcie realizacji budżetu gminy w roku 2017 plan dochodów i wydatków ulegał zmianom poprzez podjęcie przez Radę Gminy Pruszcz Gdański 9 uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 oraz wydanie przez Wójta Gminy 21 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie.

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

- po stronie dochodów (+) 15.634.275,90 zł
- po stronie wydatków (+) 8.864.127,90 zł

Biorąc pod uwagę skutki zmian wprowadzonych w roku 2017 ostateczny plan budżetu gminy ukształtował się następująco:

- po stronie dochodów w wysokości - 136.868.865,90 zł
- po stronie wydatków w wysokości - 148.510.744,90 zł

Planowany deficyt budżetu w wysokości 11.641.879,00 zł oraz planowane rozchody w kwocie 2.000.000,00 zł zabezpieczono przychodami pochodzącymi z planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.500.000,00 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 8.141.879,00 zł.

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

- dochody bieżące - 135.576.881,90 zł, tj. 99,0% planu
- dochody majątkowe - 1.291.984,00 zł, tj. 1,0% planu

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

- wydatki bieżące - 119.319.062,90 zł, tj. 80,3 % planu
- wydatki majątkowe - 29.191.682,00 zł, tj. 19,7 % 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 2017 poz.2077 ze zm.), dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawiają się następująco:

L.p.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa (rozdział)	Uchwała/zarządzenie	Plan wydatków		
				Razem	środki własne/budżet państwa	środki UE
1	Nowa szansa-program reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Pruszcz Gdański	85395	XXVI/129/2016 z 20.12.2016 r.	21 085,00	3 663,00	17 422,00
			XXVII/2/2017 z 14.02.2017	24 930,00	2 701,00	22 229,00
			Plan po zmianie	46 015,00	6 364,00	39 651,00
2	Wsparcie procesu kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów poprzez wdrożenie kreatywnych i innowacyjnych form i metod nauczania w szkołach Gminy Pruszcz Gdański	85395	XXVI/129/2016 z 20.12.2016	1 475 883,00	360 925,00	1 114 958,00
			ZW 53/2017 z 15.05.2017	-	137,00	- 137,00
			ZW 115/2017 z 22.09.2017	-	7 745,00	- 7 745,00
			Plan po zmianie	1 475 883,00	368 807,00	1 107 076,00
3	Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pruszcz Gdański wraz z ich kompleksowym wsparciem w obszarze jakości nauczania	85395	XXVII/2/2017 z 14.02.2017	2 712 575,00	1 044 204,00	1 668 371,00
			XXXIV/86/2017 z 15.09.2017	- 755 387,00	- 111 877,00	- 643 510,00
			Plan po zmianie	1 957 188,00	932 327,00	1 024 861,00
4	Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Pruszcz Gdański	70005	XXVI/129/2016 z 20.12.2016	202 500,00	202 500,00	-
			XXX/41/2017 z 12.04.2017	1 040 176,00	-	1 040 176,00
			XXXI/50/2017 z 31.05.2017	52 588,00	52 588,00	-
			XXXIV/86/2017 z 15.09.2017	-1 236 747,00	- 244 753,00	- 991 994,00
			ZW 121/2017 z 10.10.2017	9 588,00	1 765,00	7 823,00
			Plan po zmianie	68 105,00	12 100,00	56 005,00
5	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Rekcinie inicjatywą lokalnej społeczności	90004	XXVI/129/2016 z 20.12.2016 r.	560 000,00	560 000,00	-
			XXXI/50/2017 z 31.05.2017	5 300,00	- 287 139,00	292 439,00
			Plan po zmianie	565 300,00	272 861,00	292 439,00
6	Budowa zbiornika retencyjnego B1 w Gminie Pruszcz Gdański	01008	XXVI/129/2016 z 20.12.2016 r.	1 630 000,00	1 630 000,00	-
			XXXIII/82/2017 z 23.08.2017	302 080,00	302 080,00	-
			ZW 121/2017 z 10.10.2017 r.	-	-1 106 000,00	1 106 000,00
			ZW 169/2017 z 20.12.2017 r.	-	- 131 600,00	131 600,00
			Plan po zmianie	1 932 080,00	694 480,00	1 237 600,00

## WYKONANIE BUDŻETU

### Dochody budżetowe:

Realizacja dochodów ogółem za rok 2017 zamknęła się kwotą 140.819.537,26 zł, tj. w wysokości 102,9 % planu, z tego:

- dochody bieżące - 139.784.099,92 zł, tj.103,1% planu  
 - dochody majątkowe - 1.035.437,34 zł, tj.80,1% planu

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
1	podatek dochodowy od osób fizycznych	32 000 000,00	34 293 866,00	107,2%	25%
2	podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	1 725 443,73	115,0%	1%
3	podatek od nieruchomości	21 470 000,00	22 147 870,51	103,2%	16%
4	podatek rolny	1 120 000,00	1 282 281,55	114,5%	1%
5	podatek leśny	19 330,00	19 438,68	100,6%	0%
6	podatek od środków transportowych	2 330 000,00	2 392 380,99	102,7%	2%
7	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	32 000,00	39 326,94	122,9%	0%
8	podatek od spadków i darowizn	70 000,00	108 182,90	154,5%	0%
9	opłata od posiadania psa	-	150,00	-	0%
10	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	52 195,50	130,5%	0%
11	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	892,10	59,5%	0%
12	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	1 821,82	36,4%	0%
13	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	742 255,00	99,0%	1%
14	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 910 000,00	4 006 268,32	102,5%	3%
15	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 550 000,00	2 724 489,20	106,8%	2%
16	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	42 519,05	141,7%	0%
17	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000,00	23 492,97	67,1%	0%
18	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	26,00	-	0%
19	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	5 968,45	-	0%
20	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 900,00	42 797,09	138,5%	0%
21	wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	309 666,00	250 860,40	81,0%	0%
22	wpływy z różnych opłat	378 896,00	362 593,20	95,7%	0%
23	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	483 000,00	511 245,35	105,8%	0%
24	wpływy z usług	57 000,00	51 195,24	89,8%	0%
25	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	-	7,29	0,0%	0%
26	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78 500,00	158 467,90	201,9%	0%
27	pozostałe odsetki	192 641,00	311 518,70	161,7%	0%
28	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	695 346,00	743 084,74	106,9%	1%
29	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	49 600,00	59 889,82	120,7%	0%
30	wpływy z różnych dochodów	1 330 740,00	1 420 705,82	106,8%	1%
31	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	129 355,00	129 355,62	100,0%	0%
32	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 082 277,90	10 046 354,68	99,6%	7%
33	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 128 397,00	3 107 595,54	99,3%	2%
34	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 295,00	4 986,85	79,2%	0%

35	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	3 061 567,00	3 292 050,95	107,5%	2%
36	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	21 642 000,00	21 585 689,29	99,7%	15%
37	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 000,00	188 883,73	113,1%	0%
38	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	100,0%	0%
39	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 950,00	21 591,13	103,1%	0%
40	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	21 707,00	21 707,01	100,0%	0%
41	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	884,00	1 285,71	145,4%	0%
42	subwencje ogólne z budżetu państwa	27 768 365,00	27 784 451,00	100,1%	20%
43	wpływy do wyjaśnienia	-	51,85		0%
44	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	52 965,00	52 965,00	100,0%	0%
<b>ŁĄCZNIE DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>135 576 881,90</b>	<b>139 784 099,92</b>	<b>103,1%</b>	

Analiza wskaźnika struktury wykonania dochodów bieżących wskazuje, że podobnie jak w latach ubiegłych, najpoważniejszym źródłem własnych dochodów bieżących są udziały w podatku dochodowym (łącznie PIT i CIT). Dochody z tego tytułu stanowiły 26% dochodów bieżących ogółem. Na drugim miejscu w strukturze dochodów bieżących (16%) 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 środków transportowych (2%).

Z budżetu państwa Gmina otrzymała środki w wysokości 62.529.077,36 zł (44% dochodów bieżących), w tym subwencja oświatowa 27.784.451,00 zł (20 % dochodów bieżących), dotacje celowe na realizację zadań zleconych 31.632.043,97 zł (22% dochodów bieżących) i dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych 3.112.582,39 zł (2% dochodów bieżących).

W roku 2017 otrzymaliśmy z tytułu dotacji celowych z programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- 1) dofinansowanie w kwocie 721.085,53 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 2.652.005,25 zł ze środków RPO WP 2014-2020 do projektu „*Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pruszcz Gdański wraz z ich kompleksowym wsparciem w obszarze jakości nauczania*” realizowanego w latach 2016-2018,



- 3) dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 do partnerstwa w projekcie „Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I” – 48.315,79 zł.

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 przedstawiała się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	59 612,80	99,4%
2	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	204 000,00	137 435,81	67,4%
3	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	264 387,00	66 435,00	25,1%
4	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	9 360,00	
5	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,0%
6	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	8 000,00	8 000,00	100,0%
7	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	85 067,00	84 052,00	98,8%
8	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	520 530,00	520 541,73	100,0%
	<b>ŁĄCZNIE DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1 291 984,00</b>	<b>1 035 437,34</b>	<b>80,1%</b>

Wykonanie planu dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wynosi 67,4 % zakładanego planu. Uzyskane dochody pochodziły ze spłaty rat za sprzedaż mienia w latach ubiegłych oraz sprzedaży kilku nieruchomości.

Z budżetu państwa otrzymaliśmy dotacje do następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) kwota 8.000 zł na dofinansowanie zakupu serwera dla potrzeb realizacji zadań realizowanych przez GOPS w zakresie świadczeń wychowawczych 500+

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

- 1) 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” – 5.865,00 zł,

- 2) dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 do projektu „*Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pruszcz Gdański wraz z ich kompleksowym wsparciem w obszarze jakości nauczania*” – 60.570,00 zł.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku uzyskaliśmy dotację celową w kwocie 9.360,00 zł na usuwanie azbestu.

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 84.052,00 zł,
- 2) z budżetu Powiatu Gdańskiego na budowę wielofunkcyjnego boiska w Juszkowie kwotę 150.000,00 zł,
- 3) z budżetu Gminy Cedry Wielkie na budowę ulicy Jesionowej w Bystrej kwotę 50.000,00 zł.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych za rok 2017 przedstawiono na stronach 11-18.

### **Wydatki budżetowe:**

W roku 2017 wydatkowano z budżetu gminy ogółem kwotę 135.872.181,36 zł, co stanowi 91,5% planu wydatków ogółem. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące - 109.001.474,76 zł, tj.91,4% planu
- wydatki majątkowe - 26.870.706,60 zł, tj.92,0% planu

Wykonanie w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 776 559,90	7 719 145,73	99,3%
600	Transport i łączność	15 163 320,00	14 263 927,92	94,1%
630	Turystyka	814 000,00	43 252,42	5,3%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 899 517,00	2 666 997,57	92,0%
710	Działalność usługowa	259 500,00	44 313,73	17,1%
750	Administracja publiczna	8 062 390,00	7 548 711,27	93,6%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 950,00	4 950,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 366 394,00	1 244 324,84	91,1%
757	Obsługa długu publicznego	420 000,00	289 476,00	68,9%
758	Różne rozliczenia	687 070,00	117 226,58	17,1%
801	Oświata i wychowanie	56 880 320,00	51 383 702,37	90,3%
851	Ochrona zdrowia	1 085 668,00	818 609,86	75,4%
852	Pomoc społeczna	4 763 375,00	4 188 918,09	87,9%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 471 204,00	2 646 928,41	76,3%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 634 380,00	1 464 592,86	89,6%
855	Rodzina	31 192 242,00	31 047 096,22	99,5%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 865 912,00	6 428 833,73	81,7%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 174 593,00	3 024 306,36	95,3%

926	Kultura fizyczna	989 350,00	926 867,40	93,7%
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>148 510 744,90</b>	<b>135 872 181,36</b>	<b>91,5%</b>

Realizacja wydatków na zaspokojenie bieżących potrzeb naszych mieszkańców osiągnęła poziom 91,4% planu. Stopień wykonania według kierunków działalności przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	793 479,90	759 368,52	95,7%
600	Transport i łączność	4 581 200,00	4 335 103,24	94,6%
630	Turystyka	2 000,00	1 599,00	80,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 336 412,00	1 185 253,06	88,7%
710	Działalność usługowa	259 500,00	44 313,73	17,1%
750	Administracja publiczna	6 831 390,00	6 354 261,60	93,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 950,00	4 950,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	881 939,00	759 884,92	86,2%
757	Obsługa długu publicznego	420 000,00	289 476,00	68,9%
758	Różne rozliczenia	687 070,00	117 226,58	17,1%
801	Oświata i wychowanie	52 494 720,00	47 001 595,80	89,5%
851	Ochrona zdrowia	705 668,00	442 144,71	62,7%
852	Pomoc społeczna	4 697 375,00	4 123 256,99	87,8%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 173 582,00	2 434 866,11	76,7%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 634 380,00	1 464 592,86	89,6%
855	Rodzina	31 184 242,00	31 039 096,22	99,5%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 281 212,00	5 481 599,31	87,3%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 116 593,00	2 969 511,36	95,3%
926	Kultura fizyczna	233 350,00	193 374,75	82,9%
	<b>ŁĄCZNIE WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>119 319 062,90</b>	<b>109 001 474,76</b>	<b>91,4%</b>

Przedstawione wyżej kwoty wydatków bieżących wskazują, że podobnie jak w latach ubiegłych najbardziej kosztochłonne zadanie gminy to oświata (43%) oraz pomoc społeczna (32%) i administracja (5%). Przy porównaniu udziału ww. wydatków w ogólnym wykonaniu wydatków budżetowych kolejność ulega zmianie, na co mają wpływ wydatki inwestycyjne.

Realizacja wydatków majątkowych wyniosła 92,0% zaplanowanej kwoty.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 983 080,00	6 959 777,21	99,7%
600	Transport i łączność	10 582 120,00	9 928 824,68	93,8%
630	Turystyka	812 000,00	41 653,42	5,1%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 563 105,00	1 481 744,51	94,8%
750	Administracja publiczna	1 231 000,00	1 194 449,67	97,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 455,00	484 439,92	100,0%
801	Oświata i wychowanie	4 385 600,00	4 382 106,57	99,9%
851	Ochrona zdrowia	380 000,00	376 465,15	99,1%
852	Pomoc społeczna	66 000,00	65 661,10	99,5%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	297 622,00	212 062,30	71,3%
855	Rodzina	8 000,00	8 000,00	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 584 700,00	947 234,42	59,8%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 000,00	54 795,00	94,5%

926	Kultura fizyczna	756 000,00	733 492,65	97,0%
	<b>ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>29 191 682,00</b>	<b>26 870 706,60</b>	<b>92,0%</b>

Szczegółowe dane dotyczące wykonania wydatków budżetowych w roku 2017 przedstawiono na stronach 25-37.

W tabeli na stronach 38-45 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 2017 r. poza kwotą zrealizowanych dochodów oraz poniesionych wydatków, pozostają również:

▪ zobowiązania	4.861.691,89 zł
▪ należności	9.382.075,00 zł
▪ środki na rachunkach bankowych	18.641.078,69 zł

Na zobowiązania składają się przede wszystkim świadczenia za dostawy i usługi wykonane w roku 2017 z terminem płatności w roku 2018, składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2017.

Należności obejmują:

- należności rozłożone na raty i zabezpieczone hipoteką – 335.686,26 zł,
- należności wymagalne – 7.894.696,08 zł,
- należności pozostałe – 1.151.692,66 zł

W poniższym zestawieniu przedstawiono należności wymagalne na koniec roku 2016 i 2017 wg. poszczególnych tytułów:

Lp.	Wyszczególnienie	Należności wymagalne na dzień:	
		31.12.2016 r.	31.12.2017
1	podatek od nieruchomości	1 786 453,79	1 660 680,94
2	podatek rolny	205 524,09	239 255,38
3	podatek leśny	455,68	416,00
4	podatek od środków transportowych	176 818,85	107 334,98
5	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	197 624,26	216 056,97
6	podatek od spadków i darowizn	988 562,64	959 375,90
7	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		
8	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka)	128 354,87	167 736,42
9	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za odbiór odpadów komunalnych	540 474,21	611 148,90
10	podatek od czynności cywilnoprawnych	25 321,77	17 148,37
11	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	343 697,02	435 347,04

12	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	52 834,71	30 325,39
13	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	49 191,89
14	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 948,66
15	wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 853,18	931,82
16	wpływy z różnych opłat	55 787,82	19 135,35
17	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	330 157,92	323 236,41
18	wpływy z usług	6 249,20	4 593,76
19	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 183,74	4 183,74
20	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	0,00	101 920,79
21	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	62 723,34
22	wpływy z różnych dochodów	85 449,54	0,00
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	1,29	0,00
24	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 643 991,76	2 849 272,88
25	podatek dochodowy od osób fizycznych	4,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>7 573 800,34</b>	<b>7 868 964,93</b>

W stosunku do zadłużenia na koniec roku 2016 nastąpił wzrost o 3,9%. Zadłużenie w poz. 24 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 2017 roku wyniosły ogółem 4.342.905,58 zł z tego:

- podatek od nieruchomości – 1.502.351,87 zł,
- podatek od środków transportowych – 2.840.553,71 zł,

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły 1.548.847,59 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa:

1) w sprawie umorzenia zaległości wyniosły ogółem 52.546,35 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 3.020,00 zł,
- podatek rolny – 45.109,10 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.662,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 2.358,00 zł,
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 75,25 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 322,00 zł.

2) w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności do zapłaty w roku 2018 i w latach następnych wyniosły ogółem 97.840,50 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 20.454,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 12.657,00 zł,
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.620,00 zł,



- odsetki od nieterminowych wpłat – 1.595,00 zł.

Skutki udzielonych przez Wójta ulg w spłacie należności cywilnoprawnych dotyczą:

- umorzenia zaległości za czynsz mieszkaniowy – 22.701,26 zł,
- umorzenia odsetek za zwłokę i należności ubocznych od zaległości za czynsz mieszkaniowy – 21.734,40 zł,
- odroczenie zaległości za czynsz mieszkaniowy – 6.824,62 zł,
- odroczenie odsetek za zwłokę od zaległości za czynsz mieszkaniowy – 1.237,06 zł,
- rozłożenia na raty zaległości za czynsz mieszkaniowy – 42.387,10 zł,
- rozłożenia na raty należności ubocznych od ww. zaległości za czynsz mieszkaniowy – 7.543,03 zł,

### **Zadłużenie gminy**

Kwota zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 11.000.000,00 zł i dotyczy obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2011 (2.000.000 zł), w roku 2012 (3.000.000 zł) i w roku 2015 (6.000.000 zł).

Zobowiązania niewymagalne z tytułu udzielonych poręczeń wyniosły według wartości nominalnej 150.000,00 zł.

### **Uwagi końcowe**

Podsumowując realizację budżetu Gminy Pruszcz Gdański w roku 2017 należy stwierdzić, że wykonanie budżetu przebiegało prawidłowo zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 4.947.355,90 zł, na co miało wpływ większe wykonanie dochodów niż zrealizowanie wydatków.

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące-wydatki bieżące) wyniosła 30.782.625,16 zł.

Sytuacja finansowa gminy na dzień dzisiejszy jest stabilna. Zgromadzone wolne środki gwarantują bieżącą płynność finansową w roku 2018.

**WÓJT**  
  
*Magdalena Korodziejczak*

## Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2017

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>830 096,90</b>	<b>829 864,94</b>	<b>100,0%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>302 080,00</b>	<b>302 080,10</b>	<b>100,0%</b>
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	302 080,00	302 080,10	100,0%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>528 016,90</b>	<b>527 784,84</b>	<b>100,0%</b>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 769,04	92,3%
		0920	pozostałe odsetki	101,00	101,00	100,0%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	1 436,00	1 435,78	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	523 479,90	523 479,02	100,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>778 233,00</b>	<b>815 523,50</b>	<b>104,8%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>167 884,00</b>	<b>189 767,68</b>	<b>113,0%</b>
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 000,00	188 883,73	113,1%
		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	884,00	883,95	100,0%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,0%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>505 282,00</b>	<b>521 703,82</b>	<b>103,3%</b>
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	551,20	183,7%
		0690	wpływy z różnych opłat	203 332,00	220 428,40	108,4%
		0920	pozostałe odsetki	2 000,00	1 772,77	88,6%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	49 600,00	48 889,82	98,6%
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	200 050,00	200 061,63	100,0%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>85 067,00</b>	<b>84 052,00</b>	<b>98,8%</b>
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	85 067,00	84 052,00	98,8%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>757 000,00</b>	<b>699 642,45</b>	<b>92,4%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>757 000,00</b>	<b>699 642,45</b>	<b>92,4%</b>
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	1 821,82	36,4%
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	42 519,05	141,7%
		0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	18 117,12	90,6%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	430 000,00	438 233,43	101,9%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	59 612,80	99,4%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	122 274,85	61,1%
		0920	pozostałe odsetki	10 000,00	4 666,78	46,7%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	2 000,00	2 396,60	119,8%

## Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2017

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	10 000,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>44 215,00</b>	<b>44 215,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>44 215,00</b>	<b>44 215,00</b>	<b>100,0%</b>
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	44 215,00	44 215,00	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>165 250,00</b>	<b>182 843,73</b>	<b>110,6%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>142 250,00</b>	<b>142 186,00</b>	<b>100,0%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	142 000,00	142 000,00	100,0%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	186,00	74,4%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>23 000,00</b>	<b>40 657,73</b>	<b>176,8%</b>
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	5 968,45	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	838,28	
		0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	270,00	9,0%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	377,51	
		0920	pozostałe odsetki	15 000,00	17 324,00	115,5%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	-	12 210,92	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 668,57	73,4%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 950,00</b>	<b>4 950,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 950,00</b>	<b>4 950,00</b>	<b>100,0%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 950,00	4 950,00	100,0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 290,00</b>	<b>23 840,42</b>	<b>67,6%</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna</b>	<b>35 290,00</b>	<b>23 840,42</b>	<b>67,6%</b>
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000,00	23 492,97	67,1%
		0920	pozostałe odsetki	160,00	246,26	153,9%
		0970	wpływy z różnych dochodów	130,00	101,19	77,8%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>62 076 930,00</b>	<b>65 797 813,27</b>	<b>106,0%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>32 500,00</b>	<b>40 065,86</b>	<b>123,3%</b>
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	32 000,00	39 326,94	122,9%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	738,92	147,8%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>18 776 000,00</b>	<b>19 388 962,73</b>	<b>103,3%</b>
		0310	podatek od nieruchomości	16 570 000,00	17 067 905,05	103,0%
		0320	podatek rolny	120 000,00	112 264,10	93,6%
		0330	podatek leśny	17 500,00	17 766,00	101,5%
		0340	podatek od środków transportowych	2 000 000,00	2 033 721,64	101,7%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	75 733,60	151,5%

## Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2017

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 173,07	234,6%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	80 399,27	446,7%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>8 856 830,00</b>	<b>9 458 234,54</b>	<b>106,8%</b>
		0310	podatek od nieruchomości	4 900 000,00	5 079 965,46	103,7%
		0320	podatek rolny	1 000 000,00	1 170 017,45	117,0%
		0330	podatek leśny	1 830,00	1 672,68	91,4%
		0340	podatek od środków transportowych	330 000,00	358 659,35	108,7%
		0360	podatek od spadków i darowizn	70 000,00	108 182,90	154,5%
		0370	opłata od posiadania psa	-	150,00	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 648 755,60	106,0%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	25 149,75	167,7%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	65 681,35	164,2%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>911 600,00</b>	<b>891 240,41</b>	<b>97,8%</b>
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	52 195,50	130,5%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	892,10	59,5%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	742 255,00	99,0%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	95 002,92	86,4%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	398,99	399,0%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	495,90	5,0%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>33 500 000,00</b>	<b>36 019 309,73</b>	<b>107,5%</b>
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	32 000 000,00	34 293 866,00	107,2%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	1 725 443,73	115,0%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 519 005,00</b>	<b>28 644 357,79</b>	<b>100,4%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>27 768 365,00</b>	<b>27 784 451,00</b>	<b>100,1%</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	27 768 365,00	27 784 451,00	100,1%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>750 640,00</b>	<b>859 756,14</b>	<b>114,5%</b>
		0920	pozostałe odsetki	150 000,00	258 665,17	172,4%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	600 000,00	600 312,17	100,1%
		0970	wpływy z różnych dochodów	640,00	778,80	121,7%
	<b>75815</b>		<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>-</b>	<b>150,65</b>	
		2980	wpływy do wyjaśnienia	-	150,65	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 995 978,00</b>	<b>3 991 174,86</b>	<b>99,9%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>401 078,00</b>	<b>394 647,35</b>	<b>98,4%</b>
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	26,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	1 414,00	1 158,00	81,9%
		0920	pozostałe odsetki	5 400,00	5 574,68	103,2%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	-	4 576,21	
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 650,00	10 245,76	154,1%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	323 137,00	312 683,52	96,8%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 000,00	52 108,16	93,1%



## Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2017

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8 477,00	8 477,52	100,0%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	202,50	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>376 177,00</b>	<b>328 754,07</b>	<b>87,4%</b>
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	37 426,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	36 078,00	6 297,00	17,5%
		0920	pozostałe odsetki	105,00	37,07	35,3%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	284 994,00	284 994,00	100,0%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 998 338,00</b>	<b>3 056 632,44</b>	<b>101,9%</b>
		0660	wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	237 830,00	199 543,40	83,9%
		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	-	6,74	
		0920	pozostałe odsetki	570,00	868,55	152,4%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	-	13 469,40	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 300 180,00	1 382 972,60	106,4%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 459 758,00	1 459 758,00	100,0%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	13,75	
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>84 375,00</b>	<b>83 027,04</b>	<b>98,4%</b>
		0660	wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 836,00	13 891,00	82,5%
		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	-	0,55	
		0920	pozostałe odsetki	5,00	5,07	101,4%
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 596,42	116,0%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 534,00	57 534,00	100,0%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>93 350,00</b>	<b>88 172,65</b>	<b>94,5%</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	72,00	-	0,0%
		0920	pozostałe odsetki	200,00	359,02	179,5%
		0970	wpływy z różnych dochodów	590,00	262,08	44,4%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 848,00	86 912,93	94,6%
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	640,00	638,62	99,8%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>35 450,00</b>	<b>33 550,15</b>	<b>94,6%</b>
		0830	wpływy z usług	25 000,00	23 100,00	92,4%
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 450,00	10 450,15	100,0%
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>5 070,00</b>	<b>4 250,44</b>	<b>83,8%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 070,00	4 250,44	83,8%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 140,00</b>	<b>2 140,72</b>	<b>100,0%</b>



## Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2017

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 140,00	2 140,72	100,0%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 368,00</b>	<b>2 368,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 368,00</b>	<b>2 368,00</b>	<b>100,0%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 368,00	2 368,00	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 549 743,00</b>	<b>1 519 736,39</b>	<b>98,1%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 321,52</b>	<b>101,7%</b>
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	1 300,00	1 321,52	101,7%
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>168 910,00</b>	<b>167 741,96</b>	<b>99,3%</b>
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	410,00	157,27	38,4%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 000,00	93 953,20	100,0%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 500,00	73 631,49	98,8%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>60 800,00</b>	<b>60 401,20</b>	<b>99,3%</b>
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	2 000,00	1 918,20	95,9%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 800,00	58 483,00	99,5%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>453,00</b>	<b>331,54</b>	<b>73,2%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	453,00	331,54	73,2%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>815 800,00</b>	<b>802 003,04</b>	<b>98,3%</b>
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	9 800,00	7 880,51	80,4%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	806 000,00	794 122,53	98,5%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>111 380,00</b>	<b>111 294,51</b>	<b>99,9%</b>
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	46,40	
		0920	pozostałe odsetki	2 100,00	2 016,21	96,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	351,90	88,0%
		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%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 680,00	101 680,00	100,0%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>206 700,00</b>	<b>193 811,62</b>	<b>93,8%</b>
		0830	wpływy z usług	32 000,00	28 095,24	87,8%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	174 000,00	164 359,00	94,5%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	1 357,38	193,9%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>184 400,00</b>	<b>182 831,00</b>	<b>99,1%</b>
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	400,00	473,00	118,3%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	184 000,00	182 358,00	99,1%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 455 309,00</b>	<b>3 501 162,36</b>	<b>101,3%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 455 309,00</b>	<b>3 501 162,36</b>	<b>101,3%</b>

## Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2017

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		0920	pozostałe odsetki	-	13 320,79	
		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	111 792,00	111 792,67	100,0%
		2009	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	17 563,00	17 562,95	100,0%
		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	2 907 938,00	3 181 994,79	109,4%
		2059	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	153 629,00	110 056,16	71,6%
		6257	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	254 382,00	60 570,00	23,8%
		6259	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	10 005,00	5 865,00	58,6%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>43 103,00</b>	<b>40 038,26</b>	<b>92,9%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>-</b>	<b>448,05</b>	
		0920	pozostałe odsetki	-	60,04	
		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	-	388,01	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>43 103,00</b>	<b>39 590,21</b>	<b>91,9%</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 808,00	34 603,36	94,0%
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 295,00	4 986,85	79,2%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>30 477 095,00</b>	<b>30 402 748,07</b>	<b>99,8%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>21 703 000,00</b>	<b>21 638 142,97</b>	<b>99,7%</b>
		0920	pozostałe odsetki	3 000,00	3 289,20	109,6%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	50 000,00	41 164,48	82,3%
		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	21 642 000,00	21 585 689,29	99,7%
		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	8 000,00	8 000,00	100,0%

## Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2017

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 764 991,00</b>	<b>8 755 496,96</b>	<b>99,9%</b>
		0920	pozostałe odsetki	4 000,00	3 212,09	80,3%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	28 000,00	29 155,23	104,1%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 712 991,00	8 703 086,03	99,9%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 043,61	100,2%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>781,00</b>	<b>785,14</b>	<b>100,5%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	781,00	781,00	100,0%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	4,14	
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>8 323,00</b>	<b>8 323,00</b>	<b>100,0%</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 323,00	8 323,00	100,0%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 969 550,00</b>	<b>4 129 549,91</b>	<b>104,0%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 832 150,00</b>	<b>3 946 785,76</b>	<b>103,0%</b>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800 000,00	3 911 265,40	102,9%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	14 639,40	97,6%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 152,46	111,5%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 150,00	8 728,50	122,1%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>22 400,00</b>	<b>33 183,45</b>	<b>148,1%</b>
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	14 783,45	369,6%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 400,00	18 400,00	100,0%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>-</b>	<b>23 898,02</b>	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	-	21 898,02	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	2 000,00	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy z wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat z kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>115 000,00</b>	<b>116 322,68</b>	<b>101,2%</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	115 000,00	116 322,68	101,2%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>9 360,00</b>	
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	9 360,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>64 750,00</b>	<b>89 708,31</b>	<b>138,5%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>56 000,00</b>	<b>80 958,31</b>	<b>144,6%</b>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	70 242,88	140,5%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	-	4 715,43	
		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%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>8 750,00</b>	<b>8 750,00</b>	<b>100,0%</b>

## Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2017

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 750,00	8 750,00	100,0%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		6300	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	100,0%
<b>ŁĄCZNIE</b>				<b>136 868 865,90</b>	<b>140 819 537,26</b>	<b>102,9%</b>

## DOCHODY BUDŻETOWE ZA ROK 2017 – INFORMACJA OPISOWA

	(Plan)	(Wykonanie)	
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>830 096,90</b>	<b>829 864,94</b>	<b>99,9%</b>

- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy Pruszcz Gdański – 2.769,04 zł,
- dochody z tytułu nienależnie pobranego zwrotu podatku akcyzowego w 2016r. – 1.435,78 zł,
- odsetki od nienależnie pobranego zwrotu podatku akcyzowego – 101,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 523.479,02 zł,
- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z roku 2016 - 302.080,10 zł,

<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>778 233,00</b>	<b>815 523,50</b>	<b>104,8%</b>
---------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

- dotacja celowa z Gminy Kolbudy na realizację porozumienia międzygminnego w zakresie zbiorowego transportu publicznego – 188.883,73 zł,
- rozliczenie udziału Gminy Pruszcz Gdański w kosztach publicznego transportu zbiorowego w 2016r. realizowanego przez Miasto Gdańsk – 883,95 zł,
- dotacja celowa z Powiatu Gdańskiego na realizację zadania w zakresie utrzymania chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy – 20.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu samorządu Województwa Pomorskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 84.052,00 zł,
- pomoc finansowa z budżetu Gminy Cedry Wielkie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Jesionowej w Bystrej” – 50.000,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 220.428,40 zł,
- odsetki za zwłokę – 1.772,77 zł,
- koszty upomnienia – 551,20 zł,
- kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy – 48.889,82 zł,
- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z roku 2016 – 200.061,63 zł

<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>757 000,00</b>	<b>699 642,45</b>	<b>92,4%</b>
--	-------------------	-------------------	--------------

- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 1.821,82 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 42.519,05 zł.
- dzierżawa gruntów – 29.481,50 zł,
- wpływy z reklam – 18.117,12 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 59.612,80 zł,
- najem lokali – 408.751,93 zł,
- sprzedaż nieruchomości – 122.274,85 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – 4.666,78 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty z lat ubiegłych, rozliczenia wspólnot mieszkaniowych) – 2.396,60 zł,
- kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy – 10.000,00 zł,



<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>44 215,00</b>	<b>44 215,00</b>	<b>100,0%</b>
------------------	-----------------------------	------------------	------------------	---------------

- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z roku 2016 – 44.215,00 zł,

<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>165 250,00</b>	<b>182 843,73</b>	<b>110,6%</b>
------------------	--------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 142.000,00 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 186,00 zł,
- zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego, opłat sądowych – 6.806,73 zł,
- opłata za udostępnienie informacji podatkowej - 270,00 zł,
- dochody z tyt. sprzedaży składników majątkowych – 377,51 zł,
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lata ubiegłych (rozliczenie przedawnionych nadpłat) – 12.210,92 zł,
- wpływy z różnych dochodów (nadpłaty ZUS) – 2.290,93 zł,
- prowizja płatnika składek ZUS, podatku PIT – 1.377,64 zł,
- odsetki bankowe – 17.324,00 zł,

<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 950,00</b>	<b>4 950,00</b>	<b>100,0%</b>
------------------	---	-----------------	-----------------	---------------

- dotacje celowe z budżetu państwa (z Krajowego Biura Wyborczego) na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych gminie na podstawie ustaw:
  - prowadzenie stałego rejestru wyborców – 4.950,00 zł,

<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 290,00</b>	<b>23 840,42</b>	<b>67,5%</b>
------------------	---	------------------	------------------	--------------

- dochody zrealizowane przez Straż Gminną Gminy Pruszcz Gdański z tytułu:
  - odsetki bankowe - 246,26 zł,
  - mandaty - 23.492,97 zł,
  - pozostałe dochody (prowizja płatnika składek ZUS, podatku) – 101,19 zł,

<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>62 076 930,00</b>	<b>65 797 813,27</b>	<b>106,0%</b>
------------------	--	----------------------	----------------------	---------------

- podatek od nieruchomości - 22.147.870,51 zł,
- podatek rolny – 1.282.281,55 zł,
- podatek leśny – 19.438,68 zł,
- podatek od środków transportowych – 2.392.380,99 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.724.489,20 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 108.182,90 zł,
- karta podatkowa – 39.326,94 zł,

- opłata od posiadania psów – 150,00 zł,
- opłata skarbową – 52.195,50 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 742.255,00 zł,
- opłata adiacencka – 66.806,51 zł,
- opłata planistyczna – 27.696,41 zł,
- opłata za wpis do rejestru żłobków – 500,00 zł,
- koszty upomnień – 26.721,81 zł,
- opłata eksploatacyjna – 892,10 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 34.293.866,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 1.725.443,73 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna – 147.315,44 zł,

<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>28 519 005,00</b>	<b>28 644 357,79</b>	<b>100,4%</b>
------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------

- część oświatowa subwencji ogólnej – 27.784.451,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 258.665,17 zł,
- wpływy do wyjaśnienia – 150,65 zł,
- wpływy z różnych dochodów (VAT naliczony) – 778,80 zł,
- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe – 600.312,17 zł,

<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>3 995 978,00</b>	<b>3 991 174,86</b>	<b>99,9%</b>
---------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

- wpływy z opłat za wydanie duplikatów dokumentów – 1.184,00 zł,
- wpływy do wyjaśnienia – (-)202,50 zł
- pozostałe odsetki – 6.844,39 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności – 7,29 zł,
- opłata za świadczenia udzielone przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przekraczające wymiar 5 godzin dziennie – 6.297,00 zł,
- opłata za opiekę przedszkolną – 37.426,00 zł,
- opłata za świadczenia udzielone przez publiczne przedszkola, przekraczające wymiar 5 godzin dziennie (ZSP Borkowo, P-le Straszyn) - 199.543,40 zł,
- opłata za świadczenia udzielone przez publiczne punkty przedszkolne, przekraczające wymiar 5 godzin dziennie (SP Wiślina) – 13.891,00 zł,
- pozostałe dochody (prowizja płatnika składek ZUS i podatku PIT, wpłaty za zniszczone podręczniki) – 10.814,49 zł,
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenia nadpłat energii) – 18.045,61 zł,
- wpływ z tytułu zwrotu kosztów przygotowania posiłków dla przedszkola – 23.100,00 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 – 403.846,89 zł,
- wpłata do budżetu pozostałości (za rok 2016) środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych – 21.707,01 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania „Aktywna tablica” – 52.108,16 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) – 284.994,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola) – 1.459.758,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (inne formy wychowania przedszkolnego) – 57.534,00 zł
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 13,75 zł,
- dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych lub przedszkolu publicznym na terenie Gminy Pruszcz Gdański - 1.382.665,95 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 - 11.596,42 zł,

<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>2 368,00</b>	<b>2 368,00</b>	<b>100,0%</b>
----------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) – 2.368,00 zł,

<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 549 743,00</b>	<b>1 519 736,39</b>	<b>98,0%</b>
----------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń, zasiłków za lata ubiegłe, refundacje wypłaconych zasiłków przez inne gminy – 11.750,50 zł,
- pozostałe dochody (prowizja płatnika składek ZUS, podatku PIT) – 351,90 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 73.631,49 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 – 93.953,20 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty zasiłków okresowych – 58.483,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (dodatek energetyczny) – 331,54 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty zasiłków stałych – 794.122,53 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 101.680,00 zł,
- koszty upomnień – 46,40 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 2.016,21 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych- wynagrodzenie dla opiekunów sądowych – 7.200,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (osoby autystyczne) – 164.359,00 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 28.095,24 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1.357,38 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 182.358,00 zł,

<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 455 309,00</b>	<b>3 501 162,36</b>	<b>101,3%</b>
------------------	---	---------------------	---------------------	---------------

- 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 – 726.950,53 zł,
- dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 do projektu „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pruszcz Gdański wraz z ich kompleksowym wsparciem w obszarze jakości nauczania” realizowanego w latach 2016-2018 – 2.712.575,25 zł,
- dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 do partnerstwa w projekcie „Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I” – 48.315,79 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 13.320,79 zł,

<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>43 103,00</b>	<b>40 038,26</b>	<b>92,9%</b>
------------------	--------------------------------------	------------------	------------------	--------------

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów – 34.603,36 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na program „Wyprawka szkolna” – 4.986,85 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 388,01 zł,
- pozostałe odsetki – 60,04 zł,

<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>30 477 095,00</b>	<b>30 402 748,07</b>	<b>99,7%</b>
------------------	----------------	----------------------	----------------------	--------------

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 6.501,29 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe – 70.319,71 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – *Program asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017* – 8.323,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, związanych ze świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym – 8.678.343,03 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, związanych z realizacją programu *Wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”* – 24.743,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, związanych z wypłatą świadczenia wychowawczego (500+) – 21.585.689,29 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu serwera przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciepłowie w ramach realizacji wypłaty świadczeń 500+ – 8.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych (*Karta Dużej Rodziny*) – 781,00 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 20.047,75 zł,

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 969 550,00</b>	<b>4 129 549,91</b>	<b>104,0%</b>
------------------	--	---------------------	---------------------	---------------

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 3.911.265,40 zł,

- koszty upomnień – 14.639,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 11.152,46 zł,
- kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy – 1.000,00 zł,
- pozostałe dochody (sprzedaż złomu, kary umowne) – 8.728,50 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży drewna – 14.783,45 zł,
- dochody z tytułu odszkodowania za szkodę – 2.000,00 zł,
- zwrot z tyt. rozliczenia zużytej energii – 21.898,02 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 116.322,68 zł,
- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z roku 2016 – 18.400,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu – 9.360,00 zł,

<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>64 750,00</b>	<b>89 708,31</b>	<b>138,5%</b>
------------------	---	------------------	------------------	---------------

- wpływy z najmu świetlic wiejskich – 70.242,88 zł,
- dotacja celowa z Powiatu Gdańskiego na dofinansowanie realizacji zadania „Żułowski Tulipan” – 6.000,00 zł,
- zwrot z tyt. rozliczenia zużytej energii w świetlicach wiejskich – 4.715,43 zł,
- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z roku 2016– 8.750,00 zł,

<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0%</b>
------------------	-------------------------	-------------------	-------------------	---------------

- dotacja celowa z Powiatu Gdańskiego na wsparcie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska w Juszkanie” – 100.000,00 zł



## Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2017

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 776 559,90</b>	<b>7 719 145,73</b>	<b>99,3%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>2 014 080,00</b>	<b>1 989 742,58</b>	<b>98,8%</b>
		4270	zakup usług remontowych	70 000,00	68 095,37	97,3%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 100,00	153 714,21	99,7%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 600,00	1 237 553,10	100,0%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 380,00	530 379,90	96,0%
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		4430	różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	100,0%
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>5 039 000,00</b>	<b>5 038 130,00</b>	<b>100,0%</b>
		6010	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	38 130,00	97,8%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 201,76</b>	<b>87,3%</b>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	26 201,76	87,3%
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>43 414,00</b>	<b>18 853,46</b>	<b>43,4%</b>
		4430	różne opłaty i składki	43 414,00	18 853,46	43,4%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>530 065,90</b>	<b>526 217,93</b>	<b>99,3%</b>
		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	1 436,00	1 435,78	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 702,40	5 702,40	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	975,10	975,10	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 498,81	3 700,94	49,4%
		4300	zakup usług pozostałych	1 088,00	1 087,12	99,9%
		4430	różne opłaty i składki	513 215,59	513 215,59	100,0%
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności	150,00	101,00	67,3%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 163 320,00</b>	<b>14 263 927,92</b>	<b>94,1%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 601 700,00</b>	<b>2 446 251,63</b>	<b>94,0%</b>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 000,00	122 808,00	99,8%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	361,73	90,4%
		4300	zakup usług pozostałych	2 411 600,00	2 256 383,15	93,6%
		4430	różne opłaty i składki	66 700,00	66 698,75	100,0%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>185 000,00</b>	<b>178 902,89</b>	<b>96,7%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	17 570,52	87,9%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00	161 332,37	97,8%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 165 553,00</b>	<b>11 434 645,40</b>	<b>94,0%</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 700,00	97,5%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	162 500,00	160 313,94	98,7%
		4260	zakup energii	10 000,00	7 178,79	71,8%
		4270	zakup usług remontowych	842 000,00	821 844,51	97,6%
		4300	zakup usług pozostałych	880 000,00	842 197,04	95,7%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-	0,0%
		4430	różne opłaty i składki	20 000,00	16 147,23	80,7%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	4 166,43	83,3%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 733,15	96,7%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-	0,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 206 053,00	9 563 364,31	93,7%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>211 067,00</b>	<b>204 128,00</b>	<b>96,7%</b>



## Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2017

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 067,00	204 128,00	96,7%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>814 000,00</b>	<b>43 252,42</b>	<b>5,3%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>814 000,00</b>	<b>43 252,42</b>	<b>5,3%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 599,00	80,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 000,00	41 653,42	5,1%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 899 517,00</b>	<b>2 666 997,57</b>	<b>92,0%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 899 517,00</b>	<b>2 666 997,57</b>	<b>92,0%</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	590,00	59,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 038,57	60,8%
		4260	zakup energii	98 000,00	78 926,14	80,5%
		4270	zakup usług remontowych	187 412,00	120 100,24	64,1%
		4300	zakup usług pozostałych	320 500,00	281 850,45	87,9%
		4430	różne opłaty i składki	2 500,00	900,00	36,0%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	29 000,00	27 112,14	93,5%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	38 912,49	90,5%
		4530	podatek od towarów i usług	30 000,00	28 386,00	94,6%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	617 000,00	602 711,03	97,7%
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	2 726,00	90,9%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	131 707,00	90,8%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 005,00	56 005,00	100,0%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100,00	12 012,51	99,3%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	1 282 020,00	95,0%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>259 500,00</b>	<b>44 313,73</b>	<b>17,1%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>238 000,00</b>	<b>28 798,51</b>	<b>12,1%</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	20 500,00	58,6%
		4300	zakup usług pozostałych	200 000,00	8 298,51	4,1%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-	0,0%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>21 500,00</b>	<b>15 515,22</b>	<b>72,2%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	21 500,00	15 515,22	72,2%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 062 390,00</b>	<b>7 548 711,27</b>	<b>93,6%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>308 390,00</b>	<b>305 332,86</b>	<b>99,0%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	236 100,00	234 378,97	99,3%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 650,00	18 232,74	97,8%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 650,00	42 092,85	98,7%
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 240,00	5 885,66	94,3%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	4 742,64	99,8%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>285 000,00</b>	<b>268 017,84</b>	<b>94,0%</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osob fizycznych	265 000,00	254 246,60	95,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 015,24	60,2%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	7 756,00	77,6%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>7 041 000,00</b>	<b>6 616 507,31</b>	<b>94,0%</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	4 815,29	38,5%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 643 865,00	3 606 060,34	99,0%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 100,00	258 742,89	95,4%
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	10 776,00	53,9%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	656 865,00	622 606,13	94,8%
		4120	składki na Fundusz Pracy	93 620,00	65 144,80	69,6%
		4140	wpłaty na PFRON	59 000,00	50 723,00	86,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	44 796,74	98,5%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	249 900,00	186 381,56	74,6%
		4260	zakup energii	66 500,00	52 916,39	79,6%
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	5 769,53	57,7%
		4280	zakup usług zdrowotnych	9 000,00	2 908,00	32,3%

## Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2017

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4300	zakup usług pozostałych	380 050,00	266 159,63	70,0%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	46 376,74	77,3%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500,00	11 217,60	97,5%
		4410	podróże służbowe krajowe	32 500,00	31 835,82	98,0%
		4430	różne opłaty i składki	55 000,00	44 334,84	80,6%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 400,00	74 107,71	99,6%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	15 500,00	9 094,00	58,7%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 300,00	1 329,08	18,2%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 900,00	25 961,55	72,3%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	1 133 602,00	98,6%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	60 847,67	75,1%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>252 400,00</b>	<b>188 847,26</b>	<b>74,8%</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	11 913,00	51,8%
		4190	nagrody konkursowe	1 500,00	699,25	46,6%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 300,00	47 003,73	85,0%
		4300	zakup usług pozostałych	112 000,00	68 708,56	61,3%
		4430	różne opłaty i składki	60 600,00	60 522,72	99,9%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>175 600,00</b>	<b>170 006,00</b>	<b>96,8%</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	169 406,00	96,8%
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 950,00</b>	<b>4 950,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 950,00</b>	<b>4 950,00</b>	<b>100,0%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 140,00	4 140,00	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	708,00	708,00	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	102,00	102,00	100,0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 366 394,00</b>	<b>1 244 324,84</b>	<b>91,1%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,0%</b>
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	100,0%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>730 200,00</b>	<b>707 238,69</b>	<b>96,9%</b>
		2820	dostarcza celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 587,00	3 587,00	100,0%
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 700,00	70 661,09	99,9%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	2 052,00	41,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	30 480,00	92,4%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 808,00	77 265,51	85,1%
		4270	zakup usług remontowych	5 300,00	4 876,84	92,0%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 610,00	96,7%
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	24 548,75	98,2%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-	0,0%
		4430	różne opłaty i składki	20 000,00	19 087,00	95,4%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	180,50	90,3%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	466 800,00	466 785,00	100,0%
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 105,00	5 105,00	100,0%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 692,27</b>	<b>61,5%</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	0,0%
		4190	nagrody konkursowe	3 000,00	2 463,50	82,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	940,95	94,1%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	287,82	28,8%
<b>75416</b>			<b>Straż Gminna</b>	<b>601 394,00</b>	<b>506 817,56</b>	<b>84,3%</b>

## Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2017

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 593,68	96,3%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	343 000,00	281 487,09	82,1%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	30 652,05	98,9%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 980,00	57 502,41	82,2%
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 803,00	7 735,12	78,9%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 225,24	98,5%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	27 061,90	91,4%
		4260	zakup energii	21 100,00	13 975,58	66,2%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 964,80	89,8%
		4300	zakup usług pozostałych	31 500,00	28 748,25	91,3%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 620,97	92,4%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 220,52	84,8%
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	4 565,00	91,3%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	6 126,32	86,2%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	1 288,63	47,7%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 050,00	89,4%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>26 300,00</b>	<b>24 076,32</b>	<b>91,5%</b>
		4270	zakup usług remontowych	3 800,00	3 560,90	93,7%
		4300	zakup usług pozostałych	2 450,00	2 004,50	81,8%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 980,00	79,2%
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	3 981,00	79,6%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 550,00	12 549,92	100,0%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>420 000,00</b>	<b>289 476,00</b>	<b>68,9%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>289 476,00</b>	<b>96,5%</b>
		8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	-	0,0%
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	289 476,00	99,8%
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu</b>	<b>120 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
		8030	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	120 000,00	-	0,0%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>687 070,00</b>	<b>117 226,58</b>	<b>17,1%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>117 226,58</b>	<b>90,2%</b>
		4530	podatek od towarów i usług	130 000,00	117 226,58	90,2%
	<b>75818</b>		<b>Rererwy ogólne i celowe</b>	<b>557 070,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
		4810	rezerwy	557 070,00	-	0,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 880 320,00</b>	<b>51 383 702,37</b>	<b>90,3%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>27 220 238,00</b>	<b>26 143 003,87</b>	<b>96,0%</b>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 184,00	39 184,00	100,0%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 219 138,00	1 156 923,06	94,9%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 491 155,00	13 159 436,27	97,5%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	954 358,00	932 318,21	97,7%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 583 694,00	2 487 769,65	96,3%
		4120	składki na Fundusz Pracy	351 860,00	283 227,77	80,5%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	157 387,00	124 945,95	79,4%
		4190	nagrody konkursowe	334,00	334,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	560 982,00	542 882,23	96,8%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	566 383,00	544 939,42	96,2%
		4260	zakup energii	1 002 238,00	872 730,66	87,1%
		4270	zakup usług remontowych	629 024,00	395 653,33	62,9%
		4280	zakup usług zdrowotnych	39 600,00	30 371,30	76,7%
		4300	zakup usług pozostałych	542 260,00	517 124,00	95,4%



## Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2017

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 408,00	38 342,93	84,4%
		4410	podróże służbowe krajowe	23 060,00	18 462,12	80,1%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	4 990,00	3 531,34	70,8%
		4430	różne opłaty i składki	27 488,00	23 671,14	86,1%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	707 263,00	704 522,80	99,6%
		4480	podatek od nieruchomości	352,00	306,00	86,9%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 180,00	21 167,81	75,1%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000,00	210 706,88	99,9%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 900,00	34 453,00	98,7%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 551 603,00</b>	<b>1 463 195,85</b>	<b>94,3%</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 573,00	103 695,47	94,6%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	931 660,00	897 887,11	96,4%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 419,00	53 078,03	97,5%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	179 929,00	167 931,93	93,3%
		4120	składki na Fundusz Pracy	24 307,00	20 937,12	86,1%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	4 203,36	73,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	11 533,88	96,5%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 272,21	97,0%
		4260	zakup energii	60 000,00	39 328,65	65,5%
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,0%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	62 326,43	89,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 565,00	49 573,96	98,0%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 427,70	98,4%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>13 695 110,00</b>	<b>11 483 793,30</b>	<b>83,9%</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 692 071,00	5 303 155,50	93,2%
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 500 000,00	2 513 711,39	71,8%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 850,00	113 350,92	96,2%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 499,00	1 432 129,69	93,1%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 960,00	38 832,58	90,4%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	296 325,00	263 724,83	89,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	43 653,00	33 946,98	77,8%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 800,00	98,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 700,00	69 935,58	98,9%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	32 914,34	99,7%
		4260	zakup energii	106 000,00	91 912,82	86,7%
		4270	zakup usług remontowych	22 670,00	22 668,43	100,0%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 208,80	88,4%
		4300	zakup usług pozostałych	47 900,00	46 385,07	96,8%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 945 000,00	1 284 197,18	66,0%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	5 458,06	88,0%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 636,18	81,8%
		4430	różne opłaty i składki	2 730,00	2 673,16	97,9%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 652,00	133 651,79	100,0%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	100,0%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>369 012,00</b>	<b>254 740,17</b>	<b>69,0%</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000,00	86 739,81	64,3%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 140,00	9 019,81	98,7%

## Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2017

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	89 999,71	100,0%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 680,00	7 564,10	98,5%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 427,00	22 464,14	88,3%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 511,00	2 446,10	97,4%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	107,73	53,9%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	1 977,60	94,2%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	27 475,69	30,5%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 954,00	6 945,48	99,9%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>6 143 578,00</b>	<b>5 764 816,50</b>	<b>93,8%</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423 193,00	395 291,45	93,4%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 852 181,00	3 638 289,47	94,4%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 378,00	302 918,99	96,7%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	803 906,00	723 932,92	90,1%
		4120	składki na Fundusz Pracy	107 240,00	83 988,97	78,3%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 360,00	99,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 166,00	59 774,54	99,3%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	95 011,00	89 727,47	94,4%
		4260	zakup energii	41 240,00	41 239,90	100,0%
		4270	zakup usług remontowych	161 976,00	161 975,99	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	43 239,00	43 238,46	100,0%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	877,00	876,36	99,9%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 243,00	1 242,32	99,9%
		4430	różne opłaty i składki	1 735,00	1 735,00	100,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 453,00	205 984,66	92,2%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	1 240,00	100,0%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 602 127,00</b>	<b>1 463 608,81</b>	<b>91,4%</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 320,00	10 776,67	80,9%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 325,00	-	0,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	77 020,00	64 367,26	83,6%
		4300	zakup usług pozostałych	1 510 462,00	1 388 464,88	91,9%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>163 344,00</b>	<b>138 936,49</b>	<b>85,1%</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	2 750,00	73,3%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 266,34	85,3%
		4300	zakup usług pozostałych	41 530,00	34 483,00	83,0%
		4410	podróże służbowe krajowe	636,00	85,92	13,5%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 428,00	97 351,23	86,6%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 465 101,00</b>	<b>1 380 183,12</b>	<b>94,2%</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 340,00	3 577,82	67,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 440,00	1 001 042,04	95,9%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 595,00	71 846,42	93,8%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	186 057,00	171 355,09	92,1%
		4120	składki na Fundusz Pracy	20 924,00	15 455,80	73,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 320,00	31 896,67	77,2%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00	68,0%
		4300	zakup usług pozostałych	30 280,00	26 854,79	88,7%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 645,00	40 015,50	98,5%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	280,00	93,3%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700,00	17 518,99	88,9%
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 327 092,00</b>	<b>2 061 536,08</b>	<b>62,0%</b>

## Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2017

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 786 400,00	1 857 742,85	66,7%
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	453 600,00	159 523,00	35,2%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 020,00	3 625,82	60,2%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 320,00	30 562,57	47,5%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	5 388,11	48,1%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 780,00	993,66	55,8%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,0%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	450,00	449,20	99,8%
		4260	zakup energii	410,00	394,93	96,3%
		4270	zakup usług remontowych	70,00	60,84	86,9%
		4280	zakup usług zdrowotnych	40,00	7,20	18,0%
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	497,84	99,6%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	68,06	85,1%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 102,00	2 102,00	100,0%
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>1 085 113,00</b>	<b>983 976,05</b>	<b>90,7%</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 233,00	52 410,64	87,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	703 603,00	654 007,16	93,0%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 784,00	29 584,19	72,5%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	132 415,00	120 382,66	90,9%
		4120	składki na Fundusz Pracy	18 508,00	15 554,90	84,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 080,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 193,00	22 646,47	93,6%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	15 761,00	13 881,81	88,1%
		4260	zakup energii	33 888,00	25 701,87	75,8%
		4270	zakup usług remontowych	4 034,00	3 512,22	87,1%
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	12,80	12,8%
		4300	zakup usług pozostałych	20 324,00	17 293,75	85,1%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	487,00	377,27	77,5%
		4410	podróże służbowe krajowe	573,00	79,85	13,9%
		4430	różne opłaty i składki	800,00	650,00	81,3%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 210,00	26 680,46	94,6%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,0%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>258 002,00</b>	<b>245 912,13</b>	<b>95,3%</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	-	0,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78 520,00	77 433,15	98,6%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 335,00	4 289,31	98,9%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 970,00	13 015,11	93,2%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 155,00	1 851,00	85,9%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 127,00	3 102,00	60,5%
		4190	nagrody konkursowe	9 500,00	8 311,51	87,5%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	10 870,81	91,0%
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	233,70	23,4%
		4300	zakup usług pozostałych	7 400,00	6 143,68	83,0%
		4430	różne opłaty i składki	13 248,00	12 762,00	96,3%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 677,00	105 799,86	97,4%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 100,00	2 100,00	100,0%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 085 668,00</b>	<b>818 609,86</b>	<b>75,4%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 885,00</b>	<b>11,8%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	5 885,00	11,8%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>14 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-	0,0%



## Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2017

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	-	0,0%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 019 300,00</b>	<b>810 356,86</b>	<b>79,5%</b>
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	33 962,80	67,9%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	17 355,69	49,6%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	-	0,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	147 276,36	73,6%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	20 561,78	34,3%
		4260	zakup energii	119 000,00	88 104,24	74,0%
		4270	zakup usług remontowych	50 000,00	49 617,78	99,2%
		4300	zakup usług pozostałych	110 000,00	72 843,04	66,2%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	283,12	35,4%
		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	774,00	31,0%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1 362,90	19,5%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	376 465,15	99,1%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 368,00</b>	<b>2 368,00</b>	<b>100,0%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,00	1 050,00	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	183,00	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	660,00	660,00	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,0%
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 763 375,00</b>	<b>4 188 918,09</b>	<b>87,9%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>660 000,00</b>	<b>478 603,93</b>	<b>72,5%</b>
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	660 000,00	478 603,93	72,5%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie</b>	<b>7 900,00</b>	<b>7 371,30</b>	<b>93,3%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 392,77	99,7%
		4300	zakup usług pozostałych	3 100,00	2 767,79	89,3%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 210,74	92,1%
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>171 400,00</b>	<b>169 081,34</b>	<b>98,6%</b>
		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	2 900,00	1 496,65	51,6%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	168 500,00	167 584,69	99,5%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>456 800,00</b>	<b>399 297,88</b>	<b>87,4%</b>
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	951,00	95,1%
		3110	świadczenia społeczne	455 800,00	398 346,88	87,4%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>108 453,00</b>	<b>89 300,47</b>	<b>82,3%</b>
		3110	świadczenia społeczne	108 453,00	89 300,47	82,3%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>837 300,00</b>	<b>802 003,04</b>	<b>95,8%</b>
		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	10 100,00	7 880,51	78,0%
		3110	świadczenia społeczne	827 200,00	794 122,53	96,0%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 592 822,00</b>	<b>1 480 499,39</b>	<b>92,9%</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	8 298,10	74,8%

## Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2017

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		3110	świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 650,00	933 226,05	92,6%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	73 440,00	72 076,89	98,1%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	184 568,00	177 633,06	96,2%
		4120	składki na Fundusz Pracy	19 824,00	16 966,32	85,6%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 636,72	93,2%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	49 779,99	79,0%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 540,00	2 540,00	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	54 300,00	47 435,33	87,4%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	18 374,94	99,3%
		4410	podróże służbowe krajowe	30 000,00	28 871,30	96,2%
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 478,00	73,9%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	21 298,40	99,1%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	38,89	19,4%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 984,30	99,9%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	56 981,10	100,0%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 680,00	96,4%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>479 900,00</b>	<b>400 730,46</b>	<b>83,5%</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	174 000,00	164 359,00	94,5%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 400,00	32 801,20	72,2%
		4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	131,46	26,3%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	260 000,00	203 438,80	78,2%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>390 600,00</b>	<b>304 030,28</b>	<b>77,8%</b>
		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	390 300,00	303 930,28	77,9%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,0%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>97,6%</b>
		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	200,00		0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,0%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 471 204,00</b>	<b>2 646 928,41</b>	<b>76,3%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 471 204,00</b>	<b>2 646 928,41</b>	<b>76,3%</b>
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	213 378,00	150 702,98	70,6%
		2009	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	11 071,00	11 070,32	100,0%
		3119	świadczenia społeczne	2 016,00	2 016,00	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	284 073,00	175 199,52	61,7%
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 887,00	920 967,72	85,1%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 325,00	19 819,08	85,0%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	87 620,00	29 705,80	33,9%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	248 977,00	160 120,79	64,3%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	7 932,00	3 402,86	42,9%

## Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2017

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 482,00	4 075,31	32,6%
		4127	składki na Fundusz Pracy	34 398,00	21 683,44	63,0%
		4129	składki na Fundusz Pracy	816,00	413,31	50,7%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	51 510,00	1 800,00	3,5%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	18 402,00	18 402,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	2 186,36	7,5%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	122 008,00	36 163,08	29,6%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 290,00	3 289,52	100,0%
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	676 417,00	648 805,31	95,9%
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	68 048,00	65 169,45	95,8%
		4277	zakup usług remontowych	9 489,00	9 394,72	99,0%
		4279	zakup usług remontowych	1 111,00	1 105,27	99,5%
		4300	zakup usług pozostałych	46 004,00	27 848,75	60,5%
		4307	zakup usług pozostałych	116 536,00	102 068,97	87,6%
		4309	zakup usług pozostałych	16 991,00	14 087,28	82,9%
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 815,00	3 729,31	77,5%
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	675,00	434,33	64,3%
		4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 174,00	1 078,96	91,9%
		4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137,00	125,67	91,7%
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	287 617,00	205 176,90	71,3%
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 005,00	6 885,40	68,8%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 634 380,00</b>	<b>1 464 592,86</b>	<b>89,6%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 266 361,00</b>	<b>1 162 824,43</b>	<b>91,8%</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 243,00	98 883,71	90,5%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	824 027,00	776 546,64	94,2%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 903,00	54 291,26	92,2%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	161 544,00	147 352,85	91,2%
		4120	składki na Fundusz Pracy	21 007,00	15 392,50	73,3%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 993,08	99,9%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 637,00	61 364,39	74,3%
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>192 000,00</b>	<b>149 532,93</b>	<b>77,9%</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 000,00	123 644,80	85,9%
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	48 000,00	25 888,13	53,9%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>63 103,00</b>	<b>54 141,05</b>	<b>85,8%</b>
		3240	stypendia dla uczniów	56 808,00	49 154,20	86,5%
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	6 295,00	4 986,85	79,2%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>104 896,00</b>	<b>93 200,00</b>	<b>88,8%</b>
		3240	stypendia dla uczniów	104 896,00	93 200,00	88,8%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 020,00</b>	<b>4 894,45</b>	<b>61,0%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	2 622,00	2 622,00	100,0%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 398,00	2 272,45	42,1%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>31 192 242,00</b>	<b>31 047 096,22</b>	<b>99,5%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>21 704 000,00</b>	<b>21 636 674,10</b>	<b>99,7%</b>
		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	50 880,00	39 865,19	78,4%
		3110	świadczenia społeczne	21 325 250,00	21 270 917,98	99,7%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	180 502,00	179 044,56	99,2%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 747,00	6 746,74	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 126,00	33 125,35	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 382,80	99,6%



## Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2017

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 850,00	22 819,00	99,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	29 300,00	100,0%
		4280	zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	31 059,00	30 600,83	98,5%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00	724,09	99,9%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	5 730,69	99,8%
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 120,00	3 119,62	100,0%
		4700	szkolenia pracowników	2 068,00	2 067,25	100,0%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,0%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 129 791,00</b>	<b>9 098 228,79</b>	<b>99,7%</b>
		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	37 000,00	32 621,27	88,2%
		3110	świadczenia społeczne	8 320 767,00	8 312 089,47	99,9%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	209 607,00	194 383,77	92,7%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 064,00	14 051,99	99,9%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	477 900,00	477 755,95	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 891,00	3 890,47	100,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 826,00	5 826,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 044,00	12 410,30	95,1%
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	65,0%
		4300	zakup usług pozostałych	34 264,00	33 821,55	98,7%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	765,68	95,7%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632,00	5 631,89	100,0%
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności	5 000,00	3 117,74	62,4%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	139,11	69,6%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 596,00	1 593,60	99,8%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>781,00</b>	<b>781,00</b>	<b>100,0%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	781,00	781,00	100,0%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>87 670,00</b>	<b>43 402,76</b>	<b>49,5%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 725,00	23 382,23	41,2%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 535,38	86,2%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 720,00	7 527,94	59,2%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 784,00	1 056,33	59,2%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 400,00	85,3%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	125,22	5,2%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 185,66	72,3%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	190,00	23,8%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>270 000,00</b>	<b>268 009,57</b>	<b>99,3%</b>
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	268 009,57	99,3%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 865 912,00</b>	<b>6 428 833,73</b>	<b>81,7%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 115 497,00</b>	<b>3 799 926,73</b>	<b>92,3%</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	1 053,16	99,4%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	112 100,00	109 882,22	98,0%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 060,00	8 582,36	94,7%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 060,00	20 076,06	95,3%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 980,00	2 390,61	80,2%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	3 373,00	78,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 040,00	16 765,82	67,0%
		4260	zakup energii	30 600,00	12 238,92	40,0%

## Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2017

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	16,7%
		4300	zakup usług pozostałych	3 573 850,00	3 536 673,34	99,0%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 428,00	88,6%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 800,00	651,29	36,2%
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	412,00	27,5%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 082,72	93,4%
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	240 727,00	-	0,0%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	884,70	59,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 483,25	96,6%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	64 849,28	98,3%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>236 478,00</b>	<b>200 967,41</b>	<b>85,0%</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 288,07	97,5%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500,00	78 300,42	99,7%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 040,86	97,4%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 215,00	15 752,83	91,5%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 453,00	2 069,29	84,4%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 662,33	64,4%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	19 839,30	76,3%
		4280	zakup usług zdrowotnych	420,00	291,00	69,3%
		4300	zakup usług pozostałych	63 410,00	51 453,14	81,1%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-	0,0%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	8 067,85	57,6%
		4430	różne opłaty i składki	6 000,00	2 831,00	47,2%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	2 371,32	99,6%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>981 937,00</b>	<b>782 625,83</b>	<b>79,7%</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	-	0,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	-	0,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 300,00	78,8%
		4190	nagrody konkursowe	5 000,00	4 600,00	92,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	83 309,00	76 122,79	91,4%
		4260	zakup energii	2 000,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	217 928,00	155 741,31	71,5%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-	0,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00	57 003,55	57,9%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 439,00	249 534,09	85,3%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 861,00	233 324,09	85,5%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>170 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-	0,0%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>100 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58,0%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	58 000,00	58,0%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 876 000,00</b>	<b>1 313 869,26</b>	<b>70,0%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 601,73	86,0%
		4260	zakup energii	960 000,00	707 174,41	73,7%
		4270	zakup usług remontowych	450 000,00	427 199,44	94,9%
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	9 457,52	37,8%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-	0,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	161 436,16	37,5%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>60 000,00</b>	<b>43 606,00</b>	<b>72,7%</b>
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	43 606,00	72,7%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>326 000,00</b>	<b>229 838,50</b>	<b>70,5%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 997,22	99,9%
		4300	zakup usług pozostałych	83 000,00	60 237,28	72,6%



## Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2017

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		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	166 604,00	69,4%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 174 593,00</b>	<b>3 024 306,36</b>	<b>95,3%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>606 843,00</b>	<b>468 506,36</b>	<b>77,2%</b>
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000,00	121 175,57	83,6%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 095,84	84,3%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 308,00	92,5%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	138 397,00	105 110,65	75,9%
		4260	zakup energii	139 000,00	94 293,81	67,8%
		4270	zakup usług remontowych	46 000,00	35 793,00	77,8%
		4300	zakup usług pozostałych	115 536,00	92 566,49	80,1%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 032,00	68,8%
		4430	różne opłaty i składki	4 210,00	2 136,00	50,7%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 995,00	99,9%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 286 000,00</b>	<b>2 285 900,00</b>	<b>100,0%</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (OKSiBP)	2 276 000,00	2 276 000,00	100,0%
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 900,00	99,0%
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Zespół "Jagódki")	190 000,00	190 000,00	100,0%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>51 750,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>83,1%</b>
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	43 000,00	43 000,00	100,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	-	
	<b>92127</b>		<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>92,3%</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 900,00	92,3%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>989 350,00</b>	<b>926 867,40</b>	<b>93,7%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>205 000,00</b>	<b>190 111,17</b>	<b>92,7%</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	190 111,17	92,7%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>25,0%</b>
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 500,00	25,0%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>774 350,00</b>	<b>734 256,23</b>	<b>94,8%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 250,00	21 119,78	69,8%
		4260	zakup energii	11 500,00	10 363,14	90,1%
		4270	zakup usług remontowych	25 000,00	24 193,90	96,8%
		4300	zakup usług pozostałych	146 600,00	129 790,77	88,5%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 139,16	82,8%
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	1 268,00	25,4%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 000,00	543 381,48	98,6%
<b>ŁĄCZNIE</b>				<b>148 510 744,90</b>	<b>135 872 181,36</b>	<b>91,5%</b>

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2017

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		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>						
				środki własne gminy	5 745 480,00		5 722 224,11		
				środki UE	1 237 600,00		1 237 553,10		
				<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>6 983 080,00</b>		<b>6 959 777,21</b>		
1		01008	Budowa zbiornika retencyjnego B1 w Gminie Pruszcz Gdański	środki własne gminy	694 480,00		672 286,11		wydatki niewygasające
2				środki UE	1 237 600,00		1 237 553,10		
				<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>1 932 080,00</b>		<b>1 909 839,21</b>		
3			Budowa zbiornika retencyjnego R1 w Rotmance	środki własne gminy	12 000,00		11 808,00		
				<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>12 000,00</b>		<b>11 808,00</b>		
4		01010	Udziały do spółki Eksploatator	środki własne gminy	5 000 000,00		5 000 000,00		
				<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>5 000 000,00</b>		<b>5 000 000,00</b>		
			Koncepcja budowy kolektora sanitarnego (na obszarze gminy Pruszcz Gdański) - odprowadzającego ścieki z terenu gmin wiejskich: Suchy Dąb, Pszczółki, Pruszcz Gdański oraz miasta Pruszcz Gdański bezpośrednio do Oczyszczalni Wschód	środki własne gminy	39 000,00		38 130,00		
				<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>39 000,00</b>		<b>38 130,00</b>		
	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	środki własne gminy	10 447 053,00		9 793 757,68		
				inne	135 067,00		135 067,00		
				<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>10 582 120,00</b>		<b>9 928 824,68</b>		
5		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G Rekcin - Wojanowo-Rusocin"	środki własne gminy	100 000,00		96 332,37		
				<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>100 000,00</b>		<b>96 332,37</b>		
6			Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G Rekcin-Juszkowo-Pruszcz Gdański wraz z obiektem mostowym w Borzęcinie"	środki własne gminy	65 000,00		65 000,00		
				<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>65 000,00</b>		<b>65 000,00</b>		
7		60016	Budowa ulicy Ofiar 10 Kwietnia, Kasztanowej, Brzozowej i Nowej w Borkowie	środki własne gminy	1 500 000,00		1 493 419,50		
				<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>1 500 000,00</b>		<b>1 493 419,50</b>		wydatki niewygasające
8			Przebudowa drogi w Borzęcinie (dojazd do DW222)	środki własne gminy	200 000,00		199 339,00		
				<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>200 000,00</b>		<b>199 339,00</b>		
9			Przebudowa ulicy Jesionowej (173566G) w Bystrej	środki własne gminy	60 000,00		59 329,29		
				inne	50 000,00		50 000,00		
				<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>110 000,00</b>		<b>109 329,29</b>		
10			Przebudowa systemu odprowadzania wód deszczowych z ulic w Ciepłowie	środki własne gminy	71 000,00		70 183,80		
				<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>71 000,00</b>		<b>70 183,80</b>		
11			Budowa ulicy Kolonia (173678G) w Jagatowie (etap I)	środki własne gminy	1 180 000,00		1 179 972,66		
				<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>1 180 000,00</b>		<b>1 179 972,66</b>		
12			Budowa ulicy Ogrodowej (173153G) w Juszkowie (etap I)	środki własne gminy	590 000,00		589 394,99		
				<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>590 000,00</b>		<b>589 394,99</b>		
13			Przebudowa ulicy Jesionowej(173443G) w Łęgowie (nakładka)	środki własne gminy	125 000,00		121 662,10		
				<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>125 000,00</b>		<b>121 662,10</b>		
14			Budowa ulicy Zielonej (173218G) w Łęgowie	środki własne gminy	1 506 000,00		1 506 000,00		wydatki niewygasające
				<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>1 506 000,00</b>		<b>1 506 000,00</b>		

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2017

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA		Uwagi	
				Źródła finansowania	WYDATKI		
1	2	3	4	5	6	7	8
				środki własne gminy	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	
15			Budowa ulicy Łąkowej (173315G) w Przejazdowie	ŁĄCZNIŁ	582 000,00	499 935,00	wydatki niewygasające
16			Przebudowa ulicy Spokojnej w Rokitnicy	ŁĄCZNIŁ	120 000,00	119 820,00	
17			Budowa ulicy Sportowej, Leśny Zaułek, Tulipanowej i Kościelnej w Rotmance	ŁĄCZNIŁ	845 000,00	831 799,49	
18			Przebudowa chodnika al.Piłsudskiego (173750G) w Rotmance	ŁĄCZNIŁ	40 000,00	39 909,00	
19			Budowa ulicy Polnej w Roszkowie	ŁĄCZNIŁ	840 000,00	818 342,97	
20			Przebudowa ulicy Cytrynowej (173483G) w Straszynie (zawrotka)	ŁĄCZNIŁ	110 000,00	85 881,00	
21			Budowa ulicy Kwiatowej w Straszynie	ŁĄCZNIŁ	554 000,00	548 647,99	
22			Przebudowa chodnika przy ulicy Poprzecznej (173001G) w Straszynie	ŁĄCZNIŁ	50 000,00	49 815,00	
23			Przebudowa ulicy Poprzecznej (173001G) w Straszynie w kierunku Jankowa	ŁĄCZNIŁ	37 000,00	34 549,88	
24			Budowa ulicy Tęczowej (173583G) i Bajecznej w Wiślicze	ŁĄCZNIŁ	37 000,00	34 549,88	
25			Projekt techniczny przebudowy ulicy Lotniczkiej (173086G) w Cieplewie (etap II)	ŁĄCZNIŁ	500 000,00	497 799,50	
26			Projekt techniczny ulicy Żurawiej w Jagatowie	ŁĄCZNIŁ	23 000,00	22 500,00	
27			Projekt techniczny przebudowy mostu na kanale Czarna Łacha w Krępcu	ŁĄCZNIŁ	23 000,00	22 500,00	
28			Projekt techniczny zawrotki dla autobusów przy ulicy Jesionowej (173443G) w Łędownie	ŁĄCZNIŁ	67 000,00	65 555,00	wydatki niewygasające
29			Projekt techniczny ulicy Topolowej (173217G) w Łędownie	ŁĄCZNIŁ	50 000,00	20 000,00	
30			Koncepcja przebudowy ulicy Sadowej w Rokitnicy	ŁĄCZNIŁ	27 000,00	26 500,00	wydatki niewygasające
31			Koncepcja przebudowy ulicy Poprzecznej (173001G) w Straszynie	ŁĄCZNIŁ	31 000,00	30 500,00	wydatki niewygasające
				ŁĄCZNIŁ	10 000,00	9 594,00	
				ŁĄCZNIŁ	10 000,00	9 594,00	
				ŁĄCZNIŁ	10 000,00	9 225,00	
				ŁĄCZNIŁ	10 000,00	9 225,00	



Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2017

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA				Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI		Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	
5	6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	
32			Koncepcja przebudowy ulicy Spacerowej (173467G) w Straszynie	środki własne gminy	10 000,00	9 500,00		
				ŁĄCZNI	10 000,00	9 500,00		
33			Projekt techniczny budowy ulic Jowisza, Marsa, Neptuna, Merkurego i Plutona w Straszynie	środki własne gminy	5 000,00	-	zakoczenie w 2018 r.	
				ŁĄCZNI	5 000,00	-		
34			Projekt techniczny ulicy Piaskowej (173596G) w Wiślicze	środki własne gminy	51 000,00	51 000,00	wydatki niewygasające	
				ŁĄCZNI	51 000,00	51 000,00		
35			Projekt techniczny budowy ulicy Łąkowej (173590G) w Wiślicze wraz z odwodnieniem polderów (Łąkowa, Piaskowa)	środki własne gminy	230 000,00	228 780,00	wydatki niewygasające	
				ŁĄCZNI	230 000,00	228 780,00		
36			Projekt techniczny ulicy Młyńskiej i Czeremchowej w Żukczynie	środki własne gminy	86 000,00	85 500,00	wydatki niewygasające	
				ŁĄCZNI	86 000,00	85 500,00		
37			Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	środki własne gminy	446 000,00	14 357,51	zakoczenie w roku 2018 (projekt dofinansowane ze środków europejskich)	
				ŁĄCZNI	446 000,00	14 357,51		
38			Projekt techniczny budowy ulicy Topolowej i Lawendowej w Wiślicze	środki własne gminy	45 000,00	44 500,00	wydatki niewygasające	
				ŁĄCZNI	45 000,00	44 500,00		
39			Projekt techniczny kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowej w Straszynie	środki własne gminy	5 978,00	5 977,80		
				ŁĄCZNI	5 978,00	5 977,80		
40			Projekt techniczny przebudowy skrzyżowania ulicy Poprzecznej z ulicą Spacerową (173476G) w Straszynie	środki własne gminy	64 257,00	64 256,43	wydatki niewygasające	
				ŁĄCZNI	64 257,00	64 256,43		
41			Projekt techniczny ulicy Kasztanowej, Brzozowej, Nowej, Akacjowej i Bzowej w Borkowie	środki własne gminy	58 893,00	58 892,40		
				ŁĄCZNI	58 893,00	58 892,40		
42			Projekt techniczny ulicy Kasztanowej i Łąkowej (173314G) w Przejazdowie	środki własne gminy	9 225,00	9 225,00		
				ŁĄCZNI	9 225,00	9 225,00		
43			Projekt techniczny trasy rowerowej dojazdowej Juszkowo-Pruszcz Gdański w ramach projektu "Węzły integracyjne OMT wraz z trasami dojazdowymi"	środki własne gminy	11 700,00	11 700,00	zakoczenie w roku 2018 (projekt dofinansowane ze środków europejskich)	
				ŁĄCZNI	11 700,00	11 700,00		
44			Projekt techniczny budowy ulicy Rzeźnej w Łęgowie (etap I)	środki własne gminy	5 000,00	-	zakoczenie w 2018 r.	
				ŁĄCZNI	5 000,00	-		
45		60017	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	środki własne gminy	126 000,00	119 061,00		
				inne	85 067,00	85 067,00		
				ŁĄCZNI	211 067,00	204 128,00		
	630		<b>TURYSTYKA</b>	środki własne gminy	812 000,00	41 653,42		
				ŁĄCZNI	812 000,00	41 653,42		
46			Pomorskie szlaki kajakowe - Szlakiem Raduni (wkład własny)	środki własne gminy	27 000,00	2 000,00	wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich	
				ŁĄCZNI	27 000,00	2 000,00		
47			Pomorskie szlaki kajakowe - Szlak Motławy i Martwej Wisły (wkład własny)	środki własne gminy	100 000,00	17 759,42	wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich	
				ŁĄCZNI	100 000,00	17 759,42		

63003

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2017

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA				Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI		7	
5	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	6		7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	
48			Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym(R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański (wkład własny)	środki własne gminy	485 000,00	21 894,00	wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich	
49			Rozbudowa stacji wodnej w Wiślicze (wkład własny)	ŁĄCZNI	485 000,00	21 894,00		
				środki własne gminy	200 000,00	-	wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich	
				ŁĄCZNI	200 000,00	-		
	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	środki własne gminy	1 507 100,00	1 425 739,51		
				ŁĄCZNI	56 005,00	56 005,00		
				środki własne gminy	1 563 105,00	1 481 744,51		
				ŁĄCZNI	75 000,00	74 877,00		
50			Wymiana pokrycia dachowego na budynku Wiślinka ul. Szkolna 10	ŁĄCZNI	75 000,00	74 877,00		
51			Budowa pomieszczeń gospodarczych (7 szt) przy budynku mieszkalnym w Straszynie przy ul. Jana Pawła II nr 3	środki własne gminy	40 000,00	39 360,00		
				ŁĄCZNI	40 000,00	39 360,00		
52			Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Pruszcz Gdański	środki własne gminy	12 100,00	12 012,51	wydatki niewygasające. Zakończenie prac do 29.06.2018	
		70005		ŁĄCZNI	56 005,00	56 005,00		
53			Projekt techniczny przebudowy budynku w Straszynie przy ul. Spacerowej 13 na lokale mieszkalne	środki własne gminy	25 000,00	17 220,00		
				ŁĄCZNI	25 000,00	17 220,00		
54			Projekt techniczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rokitnicy przy ul. Sadowej (nr geodezyjny działki 6175)	środki własne gminy	5 000,00	250,00		
				ŁĄCZNI	5 000,00	250,00		
55			Zakupy inwestycyjne - wykupy nieruchomości	środki własne gminy	1 350 000,00	1 282 020,00		
				ŁĄCZNI	1 350 000,00	1 282 020,00		
	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	środki własne gminy	1 231 000,00	1 194 449,67		
				ŁĄCZNI	1 231 000,00	1 194 449,67		
56			Zakupy inwestycyjne - informatyzacja	środki własne gminy	45 000,00	24 847,67		
				ŁĄCZNI	45 000,00	24 847,67		
57	75023		Zakupy inwestycyjne - samochód osobowy dla potrzeb referatu Gospodarki Komunalnej(60% planowanych kosztów zakupu)	środki własne gminy	36 000,00	36 000,00		
				ŁĄCZNI	36 000,00	36 000,00		
58			Budowa budynku administracyjno-usługowego w Juszkowie	środki własne gminy	1 150 000,00	1 133 602,00	wydatki niewygasające. Trwają prace budowlane, zakończenie umowy 30.05.2019	
				ŁĄCZNI	1 150 000,00	1 133 602,00		
	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA</b>	środki własne gminy	484 455,00	484 439,92		
				ŁĄCZNI	484 455,00	484 439,92		
59		75412	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego w autopompa	środki własne gminy	466 800,00	466 785,00		
				ŁĄCZNI	466 800,00	466 785,00		
60			Dotacja celowa dla OSP Jagatowo na zakup środka trwałego (motopompy pływające)	środki własne gminy	5 105,00	5 105,00		
				ŁĄCZNI	5 105,00	5 105,00		
61		75421	Bezpieczeństwo pożaru - podmiemie pożaru - powozowego z utratą poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego	środki własne gminy	12 550,00	12 549,92		
				ŁĄCZNI	12 550,00	12 549,92		



Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2017

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA				Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI		7	
5	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	6		7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	środki własne gminy	4 385 600,00	4 382 106,57		
				<b>ŁĄCZNIE</b>	4 385 600,00	4 382 106,57		
62			Pomoc finansowa dla Gminy Kolbudy na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	środki własne gminy	4 000 000,00	4 000 000,00	Inwestycja planowana do zakończenia we wrześniu 2018	
63			Zespół Szkół w Straszynie - zakup tablicy wyników na halę sportową	środki własne gminy	10 000,00	9 900,00		
				<b>ŁĄCZNIE</b>	10 000,00	9 900,00		
64			Wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej w starej części budynku Zespołu Szkół w Łęgowie - etap II (j.b.)	środki własne gminy	185 000,00	184 853,38		
65		80101	Zespół Szkół w Łęgowie - zakup kserokopiarki i serwera	<b>ŁĄCZNIE</b>	185 000,00	184 853,38		
66			Zespół Szkół w Łęgowie - zakup kserokopiarki i serwera	środki własne gminy	14 900,00	14 553,00		
67			Zespół Szkół w Łęgowie - zakup kserokopiarki i serwera	<b>ŁĄCZNIE</b>	14 900,00	14 553,00		
68			Zespół Szkół w Łęgowie - zakup i montaż trybun na boisko szkolne	środki własne gminy	10 000,00	10 000,00		
69			Zespół Szkół w Łęgowie - zakup i montaż trybun na boisko szkolne	<b>ŁĄCZNIE</b>	10 000,00	10 000,00		
70			Zespół Szkół w Łęgowie - zakup i montaż trybun na boisko szkolne	środki własne gminy	26 000,00	25 853,50		
71			Zespół Szkół w Łęgowie - zakup i montaż trybun na boisko szkolne	<b>ŁĄCZNIE</b>	26 000,00	25 853,50		
72			Projekt techniczny przedszkola (4-oddziałowego) w Juszkowie przy ul. Raduńskiej	środki własne gminy	35 000,00	34 427,70		
				<b>ŁĄCZNIE</b>	35 000,00	34 427,70		
73			Zespół Szkół w Straszynie - zakup patelni elektrycznej i zamrażarki	środki własne gminy	85 000,00	85 000,00		
74			Szkola Podstawowa w Wojanowie - zakup zmywarki	<b>ŁĄCZNIE</b>	85 000,00	85 000,00		
75			Zespół Szkół w Straszynie - zakup patelni elektrycznej i zamrażarki	środki własne gminy	7 200,00	7 200,00		
76			Szkola Podstawowa w Wojanowie - zakup zmywarki	<b>ŁĄCZNIE</b>	7 200,00	7 200,00		
			Zespół Szkół w Straszynie - zakup mieszadła do mięsa	środki własne gminy	6 500,00	6 386,41		
				<b>ŁĄCZNIE</b>	6 500,00	6 386,41		
			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	środki własne gminy	6 000,00	3 932,58		
				<b>ŁĄCZNIE</b>	6 000,00	3 932,58		
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wojanowie przy ulicy Parkowej	środki własne gminy	380 000,00	376 465,15		
				<b>ŁĄCZNIE</b>	380 000,00	376 465,15		
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Juszkowie ul. Ogrodowa	środki własne gminy	285 000,00	281 465,15		
				<b>ŁĄCZNIE</b>	285 000,00	281 465,15		
			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	środki własne gminy	95 000,00	95 000,00		
				<b>ŁĄCZNIE</b>	95 000,00	95 000,00		
			Montaż systemu klimatyzacji	środki własne gminy	66 000,00	65 661,10		
				<b>ŁĄCZNIE</b>	66 000,00	65 661,10		
			Zakupy inwestycyjne - serwer	środki własne gminy	57 000,00	56 981,10		
				<b>ŁĄCZNIE</b>	57 000,00	56 981,10		
				środki własne gminy	9 000,00	8 680,00		
				<b>ŁĄCZNIE</b>	9 000,00	8 680,00		

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2017

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA				Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI		Uwagi	
1	2	3	4		5	6		7
				środkami UE	287 617,00	205 176,90		
				budżet państwa	10 005,00	6 885,40		
				ŁĄCZNIE	297 622,00	212 062,30		
77		85395	Zakup środków dydaktycznych w projekcie "Wsparcie procesu kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów poprzez wdrożenie kreatywnych i innowacyjnych form i metod nauczania w szkołach Gminy Pruszcz Gdański"	środkami UE	85 047,00	59 022,30		
78			Zakup środków trwałych w projekcie "Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pruszcz Gdański wraz z ich kompleksowym wsparciem w obszarze jakości nauczania"	budżet państwa	10 005,00	6 885,40		
				ŁĄCZNIE	95 052,00	65 907,70		
855			<b>RODZINA</b>	środkami UE	202 570,00	146 154,60		
				ŁĄCZNIE	202 570,00	146 154,60		
79		85501	Zakupy inwestycyjne - serwer	budżet państwa	8 000,00	8 000,00		
				ŁĄCZNIE	8 000,00	8 000,00		
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	środkami własnymi gminy	1 292 261,00	697 700,33		
80			Zakupy inwestycyjne - samochód osobowy (40% planowanych kosztów zakupu)	środkami UE	292 439,00	249 534,09		
81		90002	Zakupy inwestycyjne - punkty zbiórki elektroodpadów	ŁĄCZNIE	1 584 700,00	947 234,42		
82			Utworzenie dojazdów do wagi samochodowej na terenie PSZOK w Będzieszynie	środkami własnymi gminy	25 750,00	24 600,50		
83			Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Rekcinie inicjatywą lokalnej społeczności	ŁĄCZNIE	25 750,00	24 600,50		
84		90004	Rewitalizacja parku w Bogatce	środkami własnymi gminy	40 250,00	40 248,78		
85			Modernizacja kotłowni gazowych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Pruszcz Gdański (budynki oświatowe w Łęgowie, Straszynie, Wiślicie i Borkowie oraz budynek w Łęgowie przy ul. Spacerowej 8)	środkami własnymi gminy	15 000,00	14 483,25		
86			Budowa oświetlenia chodnika przy ulicy Bocznej w Straszynie (etap II)	ŁĄCZNIE	15 000,00	14 483,25		
87		90005	Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej w Rekcinie inicjatywą lokalnej społeczności	środkami własnymi gminy	272 861,00	233 324,09		
88			Utworzenie dojazdów do wagi samochodowej na terenie PSZOK w Będzieszynie	środkami UE	292 439,00	249 534,09		
				ŁĄCZNIE	565 300,00	482 858,18		
				środkami własnymi gminy	50 000,00	38 130,00		
				ŁĄCZNIE	50 000,00	38 130,00		
				środkami własnymi gminy	6 400,00	6 400,00		
				ŁĄCZNIE	6 400,00	6 400,00		
				środkami własnymi gminy	42 000,00	12 473,55		
				ŁĄCZNIE	42 000,00	12 473,55		
				środkami własnymi gminy	170 000,00	-	Wydatek ujęty w budżecie 2018	
				ŁĄCZNIE	170 000,00	-		
				środkami własnymi gminy	225 000,00	-	Wydatek ujęty w budżecie 2018	
				ŁĄCZNIE	225 000,00	-		

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2017

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA				Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI		7	
5	6	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego					
1	2	3	4	5	6	7	8	
89			Przebudowa oświetlenia ulicy Słonecznej w Rokitnicy (etap I)	środki własne gminy	5 000,00	2 952,00		
				ŁĄCZNIE	5 000,00	2 952,00		
90			Modernizacja oświetlenia ulicy inż. A. Hoffmanna w Straszynie	środki własne gminy	26 000,00	23 314,04		
				ŁĄCZNIE	26 000,00	23 314,04		
91			Budowa oświetlenia ulicy Droga Słowackiego w Rokitnicy z kierunku Roszkowa do ulicy Korolowej	środki własne gminy	64 000,00	61 923,62		
				ŁĄCZNIE	64 000,00	61 923,62		
92			PT budowy oświetlenia ulicy Kasztanowej w Borkowie (od ulicy Sadowej do ulicy Akacjowej)	środki własne gminy	10 000,00	7 134,00		
				ŁĄCZNIE	10 000,00	7 134,00		
93			PT budowy oświetlenia ulicy Leśnej w Rotmance	środki własne gminy	10 000,00	7 134,00		
				ŁĄCZNIE	10 000,00	7 134,00		
94		90015	PT budowy oświetlenia parkingu w centrum msc. Wiślina	środki własne gminy	10 000,00	9 471,00		
				ŁĄCZNIE	10 000,00	9 471,00		
95			PT budowy oświetlenia ulicy Jesionowej w Przejazdowie	środki własne gminy	15 000,00	14 022,00		
				ŁĄCZNIE	15 000,00	14 022,00		
96			PT budowy oświetlenia chodnika przy ulicy Młyńskiej w Straszynie	środki własne gminy	15 000,00	7 134,00		
				ŁĄCZNIE	15 000,00	7 134,00		
97			PT budowy oświetlenia ulicy Wırzosa w Straszynie	środki własne gminy	10 000,00	7 134,00		
				ŁĄCZNIE	10 000,00	7 134,00		
98			PT budowy oświetlenia w Mokrym Dworze (w kierunku Kępca - przy rzece Motława)	środki własne gminy	15 000,00	7 318,50		
				ŁĄCZNIE	15 000,00	7 318,50		
99			PT budowy oświetlenia ulicy Polnej i Spacerowej w Bystrej	środki własne gminy	15 000,00	7 257,00		
				ŁĄCZNIE	15 000,00	7 257,00		
100			PT budowy oświetlenia ulicy Ogrodowej w Bystrej	środki własne gminy	10 000,00	6 642,00		
				ŁĄCZNIE	10 000,00	6 642,00		
101		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	166 604,00		
				ŁĄCZNIE	240 000,00	166 604,00		
			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>środki własne gminy</b>	<b>58 000,00</b>	<b>54 795,00</b>		
				<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>58 000,00</b>	<b>54 795,00</b>		
102		92105	Zakup blaszanych pomieszczeń magazynowych do świetlic wiejskich w Bogatce i Bystrej Osiedlu	środki własne gminy	8 000,00	7 995,00		
				ŁĄCZNIE	8 000,00	7 995,00		
103		92109	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański na zakup środka trwałego (pieca do wypalania ceramiki)	środki własne gminy	10 000,00	9 900,00		
				ŁĄCZNIE	10 000,00	9 900,00		
104		92127	Budowa miejsc ochrony pamięci walk i męczeństwa w Juszkowie przy ul. Kasztanowej i w Straszynie przy ul. Dworcowej	środki własne gminy	40 000,00	36 900,00		
				ŁĄCZNIE	40 000,00	36 900,00		

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2017

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA				Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI		7	
5	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	6		7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	środki własne gminy	656 000,00	633 492,65		
				inne	100 000,00	100 000,00		
				<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>756 000,00</b>	<b>733 492,65</b>		
105			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Juszkowie ul. Ogrodowa	środki własne gminy	30 000,00	26 343,17		
				inne	100 000,00	100 000,00		
				<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>130 000,00</b>	<b>126 343,17</b>		
106			Projekt techniczny budowy zaplecza socjalnego i modernizacji płyty boiska sportowego w Rusocinie	środki własne gminy	47 500,00	39 500,00	wydatki niewygasające	
107		92601	Projekt techniczny oświetlenia boiska sportowego w Rokitnicy	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>47 500,00</b>	<b>39 500,00</b>		
108			Projekt techniczny oświetlenia boiska sportowego w Łęgowie	środki własne gminy	8 000,00	7 134,00	w trakcie realizacji	
109			Projekt techniczny boiska sportowego w Straszynie	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 134,00</b>		
110			Budowa placu zabaw w Bogatce	środki własne gminy	9 500,00	7 134,00	zakończono	
111			Budowa placu rekreacji w Goszynie ul. Derdowskiego	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>9 500,00</b>	<b>7 134,00</b>		
112		92695	Budowa placu rekreacji w Łęgowie ul. Spacerowa	środki własne gminy	10 000,00	10 000,00	wykonano koncepcję architektoniczną	
113			Budowa placu rekreacji w Żuławce	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	wykonano dokumentację techniczną	
114			Doposażenie placów rekreacji (Dziewięć Włók, Straszyn, Rokitnica, Radunica, Wiślina)	środki własne gminy	124 000,00	123 921,37		
				<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>124 000,00</b>	<b>123 921,37</b>		
				środki własne gminy	152 000,00	151 188,50		
				<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>152 000,00</b>	<b>151 188,50</b>		
				środki własne gminy	119 000,00	118 976,67		
				<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>119 000,00</b>	<b>118 976,67</b>		
				środki własne gminy	146 000,00	144 694,94		
				<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>146 000,00</b>	<b>144 694,94</b>		
				środki własne gminy	27 064 949,00	24 872 485,11		
				budżet państwa	18 005,00	14 885,40		
				środki UE	1 873 661,00	1 748 269,09		
				inne	235 067,00	235 067,00		
				<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>29 191 682,00</b>	<b>26 870 706,60</b>		
				budżet państwa	10 005,00	6 885,40		
				środki własne	979 441,00	917 622,71		
				środki UE	1 873 661,00	1 748 269,09		
				inne	-	-		
				<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>2 863 107,00</b>	<b>2 672 777,20</b>		
			<b>ŁĄCZNIE INWESTYCJE WSPÓLFINANSOWANE Z UE</b>					



## WYDATKI BUDŻETOWE ZA ROK 2017 – INFORMACJA OPISOWA

Uwaga! W tabeli „Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2017” na stronie 38 znajduje się zestawienie wydatków majątkowych poniesionych w roku 2017 na poszczególne projekty inwestycyjne.

	(Plan)	(Wykonanie)	
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 776 559,90</b>	<b>7 719 145,73</b>	<b>99,3%</b>

### Rozdział 01008 Melioracje wodne – 1 989 742,58 zł

W ramach wydatków bieżących w kwocie 68 095,37 zł przeprowadzono gruntowaną konserwację rowów melioracji szczegółowych w miejscowościach Radunicy, Żukczynię, Rekcinnie, Rokitnicy oraz wykonano odwodnienie zbiornika w Rekcinnie.

W ramach wydatków majątkowych wydano 1 921 647,21 zł.

### Rozdział 01009 Spółki wodne – 120 000,00 zł

Składka członkowska za rok 2017 dla Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej „Czarna Łacha” stanowiła iloczyn stawki za 1 mb utrzymywanego rowu i długości rowów stanowiących własność gminy utrzymywanych przez Spółkę. Zgodnie z uchwałą nr 8/2017 z dnia 23.05.2017 roku Walnego Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej „Czarna Łacha” w Rotmance - stawka za 1mb utrzymywanego rowu wyniosła 4,53 zł. W 2017 roku utrzymywanych przez Spółkę było 26 490,50 mb rowów.

### Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna – 5 038 130,00 zł

- Wkład pieniężny do spółki Eksploatator na podwyższenie udziałów w kapitale zakładowym:
  - budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Radunica i Rokitnica-etap II – 2 696 775,00 zł,
  - wykupy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych – 243 225,00 zł,
  - spłata pożyczek do WFOŚiGW – 2 060 000,00 zł.
- 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 – 38 130,00 zł

### Rozdział 01030 Izby rolnicze – 26 201,76 zł

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

### Rozdział 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – 18 853,46 zł

W roku 2017 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 – 526 217,93 zł

- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (zadanie zleczone) – 523 479,02 zł,
- przekazanie nienależnie pobranego zwrotu podatku akcyzowego za lata ubiegłe wraz z odsetkami – 1 536,78 zł,
- zarybienie zbiornika w Rekcinnie – 202,13 zł,
- środki do dyspozycji sołectw – 1 000 zł.

<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>15 163 320 ,00</b>	<b>14 263 927,92</b>	<b>94,1%</b>
---------------------------------------	-----------------------	----------------------	--------------

### Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 2 446 251,63 zł



- Zakup usług transportowych na kwotę 2 256 383,15 zł dla potrzeb organizacji transportu publicznego na:
  - linia 841 – 541 627,47 zł
  - linia 842 – 185 793,12 zł
  - linia 843 – 152 032,65 zł
  - linia 844 – 109 864,15 zł,
  - linia 845 – 45 550,74 zł,
  - linia 846 – 590 561,57 zł,
  - linia 847 – 500 937,31 zł,
  - linia 848 – 130 016,14 zł,
- dotacja dla Miasta Gdańska na realizację porozumienia w zakresie publicznego transportu na linię 112 – Gdańsk - Przegalina) i na linię N9 (Gdańsk - Sobieszewo) – 122 808,00 zł,
- składka członkowska do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej – 66 698,75 zł,
- zwrot dla Gminy Kolbudy nadpłaty dotacji przekazanej w roku 2016 - 361,73 zł,

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 178 902,89 zł**

- Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego *Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G Rekcin-Wojanowo-Rusocin* – 96 332,37 zł,
- Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G Rekcin-Juszkowo-Pruszcz Gdański wraz z obiektem mostowym w Borzęcinie* – 65 000,00 zł,
- Wydatki bieżące na utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy (umowa) – 17 570,52 zł.

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 11 434 645,40 zł**

Poniesione wydatki na drogi gminne przedstawiały się następująco:

- wydatki bieżące - 1 871 281,09 zł (plan 1 959 500 zł),
- wydatki inwestycyjne - 9 563 364,31 zł (plan 10 206 053 zł),

W ramach zadań bieżących poniesiono wydatki na:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 160 313,94 zł, w tym na:
  - zakup masy mineralno-asfaltowej do doraźnej naprawy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych – 1 094,70,
  - sól drogowa – 2 100,00 zł,
  - piasek do zimowego utrzymania chodników i ciągów pieszo-rowerowych – 3 874,50 zł,
  - kruszywo łamane na drogi gminne gruntowe – 25 303,31 zł,
  - płyty drogowe na utwardzenie dróg gminnych – 126 321,00 zł,
  - drobne materiały budowlane do bieżących napraw – 1 620,43 zł
- zakupy energii elektrycznej (sygnalizacja uliczna, przepompownie wód deszczowych) – 7 178,79 zł,
- zakup usług remontowych (przepusty, mosty i kanalizacja deszczowa) – 66 717,07 zł, w tym na:
  - usunięcie awarii kanalizacji deszczowej na ul. Modrzewiowej w Rotmance, ul. Jasnej w Łęgowie, ul. Spacerowej i ul. Neptuna w Straszynie oraz ul. Jaśminowej w Borkowie – 30 135,00 zł,
  - naprawa kładki dla pieszych na Szlaku Mennonitów w miejscowości Bystra – 5 535,00 zł,
  - naprawa poszycia kładki w Ciepłowie – 6 765,00 zł,
  - naprawa przepustu drogowego w Bogatce – 1 476,00 zł,
  - naprawa przepustu drogowego na ul. Polnej w Bystrej osiedle – 5 525,80 zł,
  - wykonanie i naprawy przepustów drogowych w Radunicy – 17 280,27 zł,
- zakup usług remontowych (nawierzchnie utwardzone nieasfaltowe) – 481 268,51 zł, w tym na:
  - awaryjna naprawa poboczy ul. Młyńskiej w Żukczynie – 4 428,00 zł,
  - awaryjna naprawa poboczy drogi gminnej w Borzęcinie – 6 765,00 zł,

- remonty nawierzchni utwardzonych dróg gminnych – zabruki – 470 075,51 zł,
- zakup usług remontowych (remonty nawierzchni asfaltowych) – 129 753,18 zł,
- zakup usług remontowych (remonty wiat przystankowych) – 5 438,00 zł.
- zakup usług remontowych (remonty dróg, chodników i ścieżek) – 138 667,75 zł, w tym na:
  - awaryjne naprawy dróg gminnych: ul. Lipowa w Żukczynie, ul. Topolowa w Wiślince oraz ul. Jesionowa w Bystrej – 5 904,00 zł,
  - remont chodników w Rotmance – 50 200,00 zł,
  - ścinanie poboczy na drogach gminnych – 24 384,75 zł,
  - ulepszenie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej kruszywem łamanym: ul. Grzybowa i ul. Do Kłodawy w Jagatowie, ul. Polna i ul. Wiślana w Wiślince, ul. Polna w miejscowości Bystra osiedle – 58 179,00 zł.
- zakup usług pozostałych - 842 197,04 zł, w tym na:
  - zimowe utrzymanie dróg – 309 368,23 zł,
  - utrzymanie dróg, chodników i ścieżek (koszenie poboczy) – 219 983,67 zł,
  - utrzymanie przystanków autobusowych – 6 922,80 zł,
  - czyszczenie kanalizacji deszczowej (usuwanie awarii) – 119 201,16 zł,
  - znaki drogowe, projekty organizacji ruchu, usługi geodezyjne oraz przeglądy dróg i obiektów mostowych – 186 721,18 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych – 15 422,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, dzierżawę – 10 499,18 zł,
- opłaty za wydanie map do celów informacyjnych – 1 400,40 zł,
- opłata za korzystanie z gruntów leśnych – 725,23 zł,
- opracowanie opinii na temat rozwiązań konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni – 11 700,00 zł.

#### **Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – 204 128,00 zł**

- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ulicy Słonecznej w Radunicy – 156 158,00 zł
- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Lędowo (działka nr 240) – 47 970,00 zł

W tabeli „Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2017” przedstawiono wykonanie planu wydatków na poszczególne projekty inwestycyjne zrealizowane na drogach gminnych w roku 2017.

Wydatki zaplanowane na utrzymanie bieżące dróg gminnych nie zostały wykonane w wysokości 88 218,91 zł, przy czym zobowiązania niewymagalne wyniosły 98 819,96 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych nie został wykonany w kwocie 653 295,32 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 2018. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 213 736,65 zł.

<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>814 000,00</b>	<b>43 252,42</b>	<b>5,3%</b>
------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------

#### **Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

- wydatki bieżące na renowację „Motławskiego” szlaku turystycznego – 1 599,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 41 653,42 zł.

Nie wydano 770 747,58 zł z uwagi na to, że umowy o przyznanie dofinansowania ze środków europejskich zostały podpisane pod koniec roku 2017.

<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 899 517,00</b>	<b>2 666 997,57</b>	<b>92,0%</b>
------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami – 2 034 629,78 zł**

- umowy zlecenia (inventaryzacja lokalu mieszkalnego w Straszynie) – 590,00 zł,
- umowy z rzeczoznawcami na wyceny nieruchomości – 17 999,00 zł,
- usługi geodezyjne – 35 793,00 zł,
- usługi notarialne – 22 953,27 zł,
- ogłoszenia prasowe – 3 987,65 zł,
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (Straszyn) – 11 354,53 zł
- opłaty za wydanie dokumentów z zasobów geodezyjnych (Starostwo Powiatowe) - 4 769,30 zł
- podatek VAT (zamiana nieruchomości Straszyn) - 28 386,00 zł,
- opłaty sądowe (księgi wieczyste) – 22 040,00 zł,
- zaliczka na koszty postępowania sądowego – 2 000,00 zł,
- odszkodowania dla osób fizycznych za grunty przejęte na własność gminy (Jagatowo, Juszkowo, Cieplewo, Łęgowo, Wiślinka) – 600 011,03 zł,
- odszkodowania dla osób prawnych za grunty przejęte na własność gminy (decyzje ZRID) – 2 726,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - zakup nieruchomości – 1 282 020,00 zł.

**Rozdział 70005 Gospodarka mieszkaniowa – 632 367,79 zł**

Wydatki bieżące na utrzymanie gminnych zasobów lokalowych wyniosły 432 643,28 zł i dotyczyły m.in.:

- odbiór nieczystości – 3 705,80 zł,
  - opłaty wnoszone do gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 25 860,80 zł
  - zakup energii elektrycznej, wody, gazu - 78 926,14 zł,
  - koszty zarządu nieruchomością wspólną (*opłaty na wydatki bieżące i wynagrodzenie administratora wnoszone co miesiąc na konto wspólnot, w których Gmina posiada swoje lokale – 19 budynków*) – 79 920,11 zł,
  - fundusz remontowy (*opłaty na fundusz remontowy wnoszone co miesiąc na konto wspólnot, w których Gmina posiada swoje lokale – 19 budynków*) -24 046,52 zł,
  - utrzymanie lokalu socjalnego w Straszynie ul. Spacerowa 13 – 826,65 zł,
  - odszkodowanie za brak lokalu socjalnego -2 700,00 zł
  - roboty konserwacyjne instalacji elektrycznych, alarmowych, anten zbiorczych w budynkach gminnych – 18 167,10 zł,
  - przeglądy, naprawy kominiarskie – 13 908,88 zł,
  - przeglądy i naprawy gazowe – 10 082,64 zł,
  - przeglądy budowlane - 8 179,50 zł,
  - pomiary elektryczne – 7 626,00 zł,
  - roboty remontowe budowlane – 82 031,72 zł,
  - rozbiórka dawnej sali gimnastycznej w Łęgowie – 40 452,24 zł,
  - roboty instalacyjne, naprawy, awarie – 10 170,60 zł,
  - opłata przyłączeniowa (gaz) – 9 070,28 zł,
  - zakupy i usługi różne - 3 444,06 zł
  - ubezpieczenie – 900,00 zł,
- Wydatki inwestycyjne - 199 724,51 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 16 570,81 zł. Środki nie wykorzystane wyniosły ogółem 232 519,43 zł. Pozostałe nie wykonane wydatki wynikały głównie z oszczędności, gdyż wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Środki na inwestycje rozpoczęte lub w trakcie przygotowań zostały przeniesione do budżetu roku 2018

<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>259 500,00</b>	<b>44 313,73</b>	<b>17,1%</b>
------------------	-----------------------------	-------------------	------------------	--------------

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 28 798,51 zł**

- wynagrodzenie dla członków gminnej komisji urbanistycznej - 1 500,00 zł,
- opracowanie programu rozwoju gminy na lata 2016-2030 (płatność końcowa) – 19 000,00 zł
- projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (część nizinna) obręb: Przejazdowo i Dziewięć Włók – 2 460,00 zł,
- ogłoszenia prasowe – 5 608,80 zł,
- usługi poligraficzne (ksero) 229,71 zł

**Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 15 515,22 zł**

- wydatki związane z nazwami ulic, numeracją budynków – 14 039,22 zł
- środki do dyspozycji sołectw – 1 476,00 zł.

Środki niewykorzystane wyniosły ogółem 215 186,27 zł. Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane

<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 062 390,00</b>	<b>7 548 711,27</b>	<b>93,6%</b>
------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

**Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 305 332,86 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 142 000,00 zł.

**Rozdział 75022 Rada Gminy – 268 017,84 zł**

Wydatki na diety dla radnych wyniosły 254 246,60 zł. Koszt obsługi Rady tj. zakup materiałów, usług wyniósł ogółem 13 771,24 zł

**Rozdział 75023 Urząd Gminy – 6 616 507,31 zł**

- wynagrodzenia i składki ZUS pracowników Urzędu Gminy (w tym nagrody jubileuszowe i jedna odprawa emerytalna) – 4 552 554,16 zł,
- pozostałe wydatki osobowe (bhp, odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne) – 81 831,00 zł,
- szkolenia pracowników -25 961,55 zł,
- podróże służbowe (ryczałty na samochód, delegacje) – 31 835,82 zł,
- wpłaty na PFRON – 50 723,00 zł,
- prowizja dla inkasentów podatków lokalnych – 10 776,00 zł,
- umowy-zlecenia – 44 796,74 zł,
- usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) i dostęp do internetu – 46 376,74 zł,
- zakup energii elektrycznej, ogrzewania, wody – 52 916,39 zł,
- ubezpieczenia – 6 199,00 zł,
- koszty egzekucyjne z tytułu prowadzenia przez urzędy skarbowe postępowań egzekucyjnych wobec dłużników gminy - 38 135,84 zł,
- najem pomieszczeń w Rotmance – 11 217,60 zł,
- opłaty komornicze, koszty procesowe – 1 329,08 zł,
- opłaty sądowe, opłaty od wniosków o interpretacje podatkowe – 9 094,00 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa samochodów) – 5 769,53 zł,
- zakup usług – 266 159,63 zł, w tym m.in.: poczta (63609,75 zł), naprawy sprzętu (5979,57 zł), usługi informatyczne (95593,58zł), zwroty za studia (2040,00zł), koszty obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej (1545,00zł), usługi komunalne (5223,51zł), ogłoszenia prasowe (1722,00zł), tłumacz języka migowego (3324,69zł), abonament RTV (907,20zł), przeglądy i konserwacje klimatyzacji i monitoringu (11326,89zł), przeglądy okresowe pojazdów (1047,15zł), abonament za korzystanie z BIG Infor (1476,00zł), archiwizacja dokumentów (25332,00zł), usługi kserograficzne, introligatorskie, pieczętki (11347,32zł), inne drobne (507,14zł), usługi w zakresie doradztwa zamówień publicznych i doradztwa podatkowego (33790,80zł),



- o zakup materiałów i wyposażenia – 186 381,56 zł, w tym m.in.: zakupy sekretariatu 62367,08 zł (materiały biurowe, prasa i wydawnictwa fachowe, druki akcydensowe, środki czystości, artykuły spożywcze, kwiaty), zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (33072,24 zł), zakupy informatyka (49438,20 zł), zakupy paliwa i akcesoriów do samochodów gminnych (23471,89 zł), zakup drobnego wyposażenia i sprzętu (16147,12 zł), zakupy bhp (1885,03 zł),
- o zakupy inwestycyjne: zakup samochodu Dacia Duster (dla potrzeb referatu gospodarki komunalnej) – część wydatków (36 000 zł); informatyzacja (24 847,67 zł)
- o wydatki inwestycyjne: budowa budynku administracyjno-usługowego w Juszkowie – 1 133 602,00 zł

#### **Rozdział 75075 Promocja gminy – 188 847,26 zł**

Z zaplanowanej kwoty 252 400,00 zł wydano 80,0%, w tym m.in.:

- o projekt, druk i dystrybucja biuletynu gminnego „Gminne Strony” – 36 195,24 zł,
- o artykuły promujące Gminę w wydawnictwach, życzenia w gazetach – 24 414,00 zł,
- o promocja gminy w konkursach, zawodach, w innych wydarzeniach – 7 654,83 zł,
- o reportaże filmowe z imprez gminnych – 1 968,00 zł,
- o materiały promocyjne (gadżety reklamowe) – 11 393,49 zł
- o materiały promocyjne (statuetki, puchary, tabliczki, medale, ramki itp.) - 4 943,45 zł
- o nagrody w konkursach (Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, Blżej z Gminą Pruszcz Gdański, II Gminny konkurs o bezpieczeństwie) – 4 313,66 zł
- o artykuły spożywcze – 2 987,94 zł,
- o kalendarze na 2018 – 5 186,74 zł,
- o torby ekologiczne, banery, kamizelki – 2 295,77 zł,
- o aparat fotograficzny (dla potrzeb pracownika ds. promocji) – 3 382,50 zł,
- o tablice informacyjne sołeckie – 15 027,11 zł,
- o wydatki na obsługę kontaktów międzygminnych (Gmina Niemce, Gmina Leśna) – 8 561,81 zł,
- o składki na rzecz stowarzyszeń – 60 522,72 zł.
  - Związek Gmin Pomorskich - 6 957,90 zł,
  - Stowarzyszenie LGD „Trzy Krajobrazy” – 34 301,80 zł,
  - Stowarzyszenie „Żuławy” – 2 757,50 zł,
  - Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Gdańskiego – 2 500,00 zł
  - Gdański Obszar Metropolitalny – 8 005,52 zł
  - Lokalna Grupa Rybacka „Rybacka Brać Mierzei” – 6 000,00 zł

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność (sołtysi) – 170 006,00 zł**

- o Wydatki na comiesięczne diety dla sołtysów - 169 406,00 zł,
- o Środki do dyspozycji sołectw - 600 zł.

W roku 2017 nie wykorzystano w tym dziale środków w kwocie 513 678,73 zł. Zobowiązania niewymagalne z roku 2017 do zapłaty w 2018 wyniosły 377 336,67 zł i dotyczyły m.in. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na kwotę 353 402,15 zł. Pozostałe niewykorzystane środki to oszczędności.

<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 950,00</b>	<b>4 950,00</b>	<b>100,0%</b>
------------------	---	-----------------	-----------------	---------------

#### **Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4 950,00 zł**

- o prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie,

<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 366 394,00</b>	<b>1 244 324,84</b>	<b>91,1%</b>
------------------	---	---------------------	---------------------	--------------

### **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

### **Rozdział 75412 Ochotnicza Straż Pożarna – 707 238,69 zł**

- ekwiwalent za udział członków ochotniczych straży pożarnych w akcjach ratunkowych, szkoleniach – 70 661,09 zł,
- wynagrodzenia za konserwację sprzętu – 32 532,00 zł,
- zakupy: paliwa, olejów, smarów, umundurowania i wyposażenia strażaków, drobnego sprzętu – 77 265,51 zł,
- naprawy samochodów, sprzętu – 4 876,84 zł,
- obowiązkowe badania lekarskie strażaków – 2 610,00 zł,
- przeglądy okresowe sprzętu, kursy medyczne, obozy szkoleniowe – 24 548,75 zł,
- ubezpieczenie strażaków, pojazdów, sprzętu – 19 087,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa -180,50 zł,
- zakup lekkiego pojazdu pożarniczego marki IVECO DAILY dla OSP Łęgowo – 466 785,00 zł,
- dotacja celowa dla OSP Jagatowo (motopompa NIAGARA) - 5 105,00 zł,
- dotacja celowa dla OSP Łęgowo na zakup wyposażenia (aparaty powietrzne, butle) – 3 587,00 zł.

### **Rozdział 75414 Obrona cywilna – 3 692,27 zł**

- konkurs wiedzy OC (zakup nagród, usługi charakterystyczne-rany) – 2 463,50 zł,
- usługi transportowe -287,82
- zakupy do magazynu OC – 940,95 zł.

### **Rozdział 75416 Straż Gminna – 506 817,56 zł**

Na zaplanowaną kwotę 601 394,00 zł wydano 84,3%. Środki niewykorzystane wyniosły 94 576,44 zł. Zobowiązania niewymagalne za grudzień do zapłaty w roku 2018 wyniosły 34 129,53 zł.

Straż Gminna zatrudniała ogółem 6 pracowników, w tym 4 strażników. Wydatki na wynagrodzenia i składki ZUS wyniosły 377.376,67 zł tj. 74,5% poniesionych wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły m.in.: zakupu paliwa (10654,81 zł), zakupu materiałów biurowych (16407,09zł), zakupu energii elektrycznej, wody, opłat za CO (13975,58 zł), zakupu usług pocztowych (1991,64 zł), napraw bieżących i eksploatacji samochodów i wyposażenia (3063,49zł), opłat za uzyskanie dostępu do baz danych, pozwoleń radiowych (9016,00zł), archiwizacja dokumentów (11000,00zł), usługi informatyczne (2236,14zł) ubezpieczenia mienia (4565,00zł), szkoleń pracowników (8050,00zł).

### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 24 076,32 zł**

- eksploatacja samochodu Navara (bez kosztów paliwa) – 3 560,90 zł,
- usługi konserwacyjne – 2 004,50 zł,
- opłaty za Internet dla potrzeb komunikacji zarządzania kryzysowego – 1 980,00 zł,
- ubezpieczenie pojazdów i mienia – 3 981,00 zł
- wydatki inwestycyjne (*projekt: Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuławy poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego*) – 12 549,92 zł

<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>420 000,00</b>	<b>289 476,00</b>	<b>68,9%</b>
------------------	----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

- odsetki od obligacji wyemitowanych - 289 476,00 zł,

Nie wykorzystano kwoty 120.000,00 zł zaplanowanej na spłatę ewentualnych zobowiązań z tytułu poręczenia przez Gminę spłaty pożyczek zaciągniętych przez spółkę Eksploatator sp. z o.o.

<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>687 070,00</b>	<b>117 226,58</b>	<b>17,1%</b>
------------------	--------------------------	-------------------	-------------------	--------------

- nie rozwiązano rezerwy ogólnej na kwotę 150 000,00 zł,
- nie rozwiązano rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 385 000,00 zł,
- nie rozwiązano rezerwy celowej na środki do dyspozycji sołectw na kwotę 22 070,00 zł,
- rozliczenia podatku VAT – 117 226,58 zł.

<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 880 320,00</b>	<b>51 383 702,37</b>	<b>90,3%</b>
------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------	--------------

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 26 143 003,87 zł**

- o Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

	(plan)	(wykonanie)	
Łęgowo	4 021 545,00	3 734 236,65	93%
Straszyn	5 104 918,00	4 983 783,69	98%
Rotmanka	4 472 572,00	4 377 584,34	98%
Borkowo	3 171 108,00	2 959 346,18	93%
Wojanowo	1 413 618,00	1 392 703,59	98%
Wiślina	1 948 676,00	1 810 704,48	93%
Wiślinka	2 512 940,00	2 365 095,99	94%
Przejazdowo	535 677,00	480 364,95	90%

- o Dotacja celowa dla miasta Pruszcz Gdańskiego na realizację porozumienia w sprawie refundacji kosztów nauki uczniów z terenu gminy – 39 184,00 zł,
- o Wydatki inwestycyjne (pomoc finansowa dla gminy Kolbudy – szkoła Kowale) UG– 4 000 000,00 zł

#### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1 463 195,85 zł**

- o Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

	(plan)	(wykonanie)	
Łęgowo	167 600,00	144 247,64	86%
Straszyn	7 450,00	6 814,40	91%
Rotmanka	863 594,00	826 551,47	96%
Wojanowo	59 633,00	56 550,29	95%
Wiślina	116 976,00	108 859,67	93%
Wiślinka	266 350,00	257 845,95	97%

- o Refundacja dotacji udzielanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (*Gdańsk, Pruszcz Gdański*) oddziałom przedszkolnym przy niepublicznych szkołach podstawowych na uczniów będących mieszkańcami gminy Pruszcz Gdański – 62 326,43 zł,

#### **Rozdział 80104 Przedszkola – 11 483 793,30 zł**

- o Wydatki na funkcjonowanie przedszkola gminnego w Borkowie – 1 204 237,28 zł,
- o Wydatki na funkcjonowanie przedszkola gminnego w Straszynie – 1 093 491,95 zł,

- o Dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 5 303 155,50 zł, w tym:

- Przedszkole Niepubliczne „Odrowąż” w Straszynie	445 964,82
- Przedszkole Niepubliczne „Calineczka” w Rotmance	121 383,71
- Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Nutka” w Rotmance	388 213,98
- Przedszkole Niepubliczne „Słoneczna Kraina” w Łęgowie	660 629,64
- Przedszkole Niepubliczne im. Św. Joanny Beretty Molla w Straszynie	333 136,79
- Przedszkole Niepubliczne „Przyjaciele Puchatka” w Borkowie	399 443,31
- Przedszkole Niepubliczne „Słoneczny Domek Małego Odkrywcy” w Rotmance	563 070,69
- Przedszkole Niepubliczne „Horyzoncik” w Borkowie	789 261,48
- Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka Montessori w Rokitnicy	346 505,04

- Przedszkole Niepubliczne „Kasztanowe” w Borkowie	376 449,92
- Przedszkole Niepubliczne „Leśny Zakątek” w Łęgowie	116 036,41
- Przedszkole Niepubliczne „Artuś” w Juszkowie	250 253,64
- Przedszkole Niepubliczne „Dzwoneczek” w Rokitnicy	288 754,20
- Przedszkole Niepubliczne „Morskie opowieści” w Jagatowie	209 079,43
-Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Zakątek” w Juszkowie	14 972,44

- o Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 2 513 711,39 zł:

- Publiczne Przedszkole „TIK TAK” w Straszynie	878 416,00
- Publiczne Przedszkole „Nibylandia” w Rokitnicy	425 661,00
- Publiczne Przedszkole „Słoneczna Kraina” Łęgowo	488 405,00
- Publiczne Przedszkole „Chatka Puchatka” w Łęgowie	721 229,39

- o Refundacja dotacji udzielonych z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego (*Gdańsk, Gniew, Kolbudy, Tczew, Pruszcz Gdański, Gdynia, Żukowo, Suchy Dąb*) na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkujących na terenie gminy Pruszcz Gdański w przedszkolach publicznych i niepublicznych – 1 284 197,18 zł
- o Wydatki inwestycyjne UG – 85 000,00 zł

#### **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 254 740,17 zł**

- o Wydatki na funkcjonowanie publicznego punktu przedszkolnego w szkole podstawowej w Wiślinie - 140 524,67 zł
- o Refundacja dotacji udzielonych z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego (*Gdańsk, Kolbudy, Pruszcz Gdański*) na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkujących na terenie gminy Pruszcz Gdański w innych formach wychowania przedszkolnego – 27 475,69 zł,
- o Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych – 86 739,81 zł, w tym:
 

- Integracyjny Punkt Przedszkolny „Tuptusie” w Juszkowie	40 936,61
- Punkt Przedszkolny „Mali Odkrywcy” w Rotmance	22 042,79
- Punkt Przedszkolny „Sóweczka” w Straszynie	18 321,28
-Punkt Przedszkolny „Bajkowy Zakątek” w Juszkowie	5 439,13

#### **Rozdział 80110 Gimnazja – 5 764 816,50 zł**

- o Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

	(plan)	(wykonanie)	
Łęgowo	1 399 449,00	1 202 152,14	86%
Straszyn	1 752 346,00	1 654 696,97	94%
Rotmanka	1 379 381,00	1 360 429,40	99%
Przejazdowo	1 612 402,00	1 547 537,99	96%

#### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 1 463 608,81 zł**

- o Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół zbiorowym transportem publicznym oraz wynagrodzenia dla opiekunów uczniów dojeżdżających komunikacją gminną – 340 683,60 zł.; Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

	(plan)	(wykonanie)	
Łęgowo	95 800,00	84 861,03	89%
Straszyn	112 185,00	101 024,00	90%
Rotmanka	1 700,00	428,40	25%
Borkowo	1 500,00	428,40	29%
Wojanowo	72 078,00	62 499,17	87%



Wiślina	67 864,00	64 219,00	95%
Przejazdowo	28 000,00	27 223,60	97%

- Przewóz uczniów w dowozach zamkniętych – 413 195,17 zł
- Dowóz dzieci niepełnosprawnych (na 25 trasach dowożonych jest 62 uczniów) – 708 583,32 zł
- Zwrot kosztów poniesionych za dojazd i powrót dziecka i opiekuna do przedszkola – 1 146,72 zł

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 138 936,49 zł**

- Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	(plan)	(wykonanie)	
Łęgowo	27 770,00	14 372,43	52%
Straszyn	36 359,00	36 225,86	99%
Rotmanka	31 179,00	29 777,64	95%
Borkowo	22 950,00	22 949,04	100%
Wojanowo	7 169,00	7 169,00	100%
Wiślina	8 555,00	4 314,32	50%
Wiślinka	13 217,00	13 091,42	99%
Przejazdowo	7 763,00	2 654,99	34%
P-le Straszyn	8 382,00	8 381,79	100%

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 380 183,12 zł**

- Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	(plan)	(wykonanie)	
Łęgowo	213 400,00	179 191,56	84%
Straszyn	335 021,00	317 221,16	95%
Rotmanka	242 068,00	234 990,61	97%
Borkowo	223 768,00	214 371,02	96%
Wojanowo	97 370,00	96 424,07	99%
Wiślina	109 988,00	101 333,80	92%
Wiślinka	144 082,00	143 149,65	99%
Przejazdowo	74 404,00	70 401,25	94%
P-le Straszyn	25 000,00	23 100,00	92%

#### **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 – 2 061 536,08 zł**

- Wydatki realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - 44 270,23 zł
- Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego – 1 857 742,85 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Odrowąż” w Straszynie 52 438,32
  - Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Nutka” w Rotmance 549 498,42
  - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczna Kraina” w Łęgowie 50 874,40
  - Przedszkole Niepubliczne im. Św. Joanny Beretty Molla w Straszynie 217 757,04
  - Przedszkole Niepubliczne „Horyzoncik” w Borkowie 252 669,93
  - Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka Montessori w Rokitnicy 293 838,68
  - Integracyjny Punkt Przedszkolny „Tuptusie” w Juszkowie 424 658,54
  - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczny Domek Małego Odkrywcy” w Rotmance 16 007,52
- Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 159 523,00 zł
  - Publiczne Przedszkole „Nibylandia” w Rokitnicy 66 973,92
  - Publiczne Przedszkole „TIK TAK” w Straszynie 68 445,84
  - Publiczne Przedszkole „Słoneczna Kraina” w Łęgowie 24 103,24

**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 – 983 976,05 zł**

	(plan)	(wykonanie)	
Łęgowo	208 905,00	194 588,86	93%
Straszyn	197 685,00	178 827,32	90%
Rotmanka	173 194,00	163 068,16	94%
Borkowo	104 626,00	81 789,86	78%
Wojanowo	117 484,00	117 382,25	100%
Wiślina	59 978,00	53 996,32	90%
Wiślinka	176 175,00	169 238,25	96%
Przejazdowo	47 066,00	25 085,03	53%

**Rozdział 80195 Pozostała działalność – 245 912,13 zł**

- o Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

	(plan)	(wykonanie)	
Łęgowo	33 900,00	32 721,77	96%
Straszyn	22 909,00	22 908,98	100%
Rotmanka	42 728,00	41 136,67	96%
Borkowo	83 968,00	81 055,01	96%
Wojanowo	11 307,00	11 306,24	100%
Wiślina	11 115,00	11 114,67	100%
Wiślinka	13 090,00	12 237,21	93%
Przejazdowo	34 035,00	30 126,20	88%

- o Obsługa komisji egzaminacyjnych do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego – 3 305,38 zł,

W dziale Oświata i wychowanie nie wykorzystano kwoty 5 496 617,63 zł, w porównaniu do zakładanego planu. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 3 372 764,83 zł i dotyczyły przede wszystkim należnych za zapłaty w roku 2018 składek na ubezpieczenie społeczne, podatek PIT, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. Trzynastek, faktur za usługi wykonane w grudniu.

<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 085 668,00</b>	<b>818 609,86</b>	<b>75,4%</b>
------------------	------------------------	---------------------	-------------------	--------------

**Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej – 5 885,00 zł**

Realizacja programu zdrowotnego *Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób od 60 roku życia, w Gminie Pruszcz Gdański*

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 0 zł**

GKRPA nie wydatkowała kwoty przeznaczonej na profilaktykę i informację edukacyjną oraz szkoleniową w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w związku z zaplanowanym na 2018r. szeroko rozwiniętym programem „Dopalacze – Wypalają” przygotowywanym razem z Komendą Powiatową Policji w Pruszczu Gdańskim. Program jest skierowany do szerokiego grona odbiorców jakimi są uczniowie szkół naszej gminy. W związku z tym finansowanie kosztów tej kampanii przewidziane jest na rok 2018. Działania podjęte w roku 2017 w zakresie przygotowania realizacji ww. projektu były bezkosztowne.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 810 356,86 zł**

- o Wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi w punktach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich i w szkole w Borkowie (114929,36 zł); wynagrodzenie dla członków Komisji i pełnomocnika GKRPA (12915,00 zł); wynagrodzenie dla osoby prowadzącej punkt konsultacyjny (17682,00 zł); wynagrodzenie za sporządzanie opinii biegłego (1750,00 zł)= 147.276,36 zł
- o Składki od umów-zleceń na ubezpieczenia społeczne – 17 355,69 zł,

- Zakup materiałów i wyposażenia – 20 561,78 zł  
Powyższa kwota została wydatkowana m.in. na:
  - zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć w punktach opiekuńczo – wychowawczych w świetlicach wiejskich - 18 524,18 zł,
  - zakup nagród dla dzieci za udział w konkursie Wieczór Talentów – 500,00 zł
  - zakup nagród w konkursie „Szczęśliwy bo niezależny” – 1 537,60 zł
- Zakup energii, wody i gazu do punktów opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich – 88 104,24 zł,
- Zakup usług pozostałych - 72 843,04 zł, w tym:
  - szkolenia dla członków GKRPA – 7 519,00 zł,
  - opłata abonamentu RTV – 4 394,35 zł
  - zwrot kosztów dojazdu na terapię – 123,20 zł
  - wynajem basenu – 58 200,00 zł,
  - usługi transportowe – 1 606,49 zł,
- Roboty remontowe w świetlicy w Żuławie – 49 617,78 zł,
- Opłata za dostęp do internetu – 283,12 zł
- Ubezpieczenie opiekunów punktów opiekuńczo-wychowawczych – 774,00 zł,
- Opinie biegłego – 1 750,00 zł,
- Opłaty sądowe - 1 362,90 zł,
- Dotacja celowa dla OKSiBP Gminy Pruszcz Gdański na realizację zadania pn.: „Promocja aktywnego spędzania wolnego czasu na wodzie dla dzieci i młodzieży z obszarów objętych zagrożeniem wykluczenia społecznego” – 33 962,80 zł.
- Wydatki inwestycyjne – 376 465,15 zł,

Środki nie wykorzystane wyniosły 208 943,14 zł. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 2 933,04 zł. Zadania zaplanowane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały zrealizowane.

#### **Rozdział 85195 Pozostała działalność – 2 368,00 zł**

Na podstawie ustawy o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz wg kryteriów dochodowych wynikających z ustawy o pomocy społecznej w 2017 roku wydano 39 decyzji.

<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 763 375,00</b>	<b>4 188 918,09</b>	<b>87,9%</b>
------------------	------------------------	---------------------	---------------------	--------------

#### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 478 603,93 zł**

Opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański w Domach Pomocy Społecznej. W roku 2017 z terenu Gminy Pruszcz Gdański było umieszczonych 20 mieszkańców.

#### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 7 371,30 zł**

W roku 2017 zakupiono artykuły biurowe, spożywcze, usługi pocztowe na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych.

#### **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 – 169 081,34 zł**

- zwrot dotacji z lat ubiegłych – 1 496,65 zł,
- Składka zdrowotna za 166 osoby pobierające zasiłek stały w wysokości 73 631,49 zł. Składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekuna 93 953,20 zł i tą formą pomocy było objętych średnio ok.78 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 – 399 297,88 zł**

- zasiłki celowe dla 337 osób i schronienie dla 35 osoby na łączną kwotę 339 424,54 zł,
- zasiłki okresowe wypłacono 51 osobom na łączną kwotę 58 922,34 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 58 483,00 zł,
- zwrot dotacji z lat ubiegłych – 951,00 zł

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 89 300,47 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 88 968,93 zł. Tą formą pomocy objętych było 43 osoby.

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest świadczeniem przysługującym odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej. Są nimi osoby uprawnione do dodatku mieszkaniowego spełniające warunki określone w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r.-Prawo energetyczne. W ubiegłym roku przyjęto 3 wnioski i łączna kwota wypłaconych świadczeń wynosiła 331,54 zł.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 802 003,04 zł**

- pomocą objęto 168 osób na kwotę 794 122,53 zł (w całości pochodziła z dotacji budżetu państwa),
- zwrot dotacji z lat ubiegłych – 7 880,51 zł.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 1 480 499,39 zł**

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w roku 2017 zatrudnionych było 20 pracowników, w tym jedna na  $\frac{3}{4}$  etatu i 3 na  $\frac{1}{2}$  etatu, Wydatki bieżące na działalność ośrodka wyniosły 1 407 638,29 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 65 661,10 zł, w tym kontynuacja instalacji klimatyzacji.

Wypłacono również (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa) świadczenia dla dwóch opiekunów sądowych na łączną kwotę 7 200,00 zł.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 400 730,46 zł**

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (osoby autystyczne) – 164 359,00 zł,
- na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń wydano łącznie 236 371,46 zł, na co składały się wynagrodzenie bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy dla 34 zleceniobiorców świadczących usługi opiekuńcze.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 304 030,28 zł**

- dożywianie uczniów w szkołach – 303 930,28 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosło 182 358,00 zł,
- zwrot dotacji z lat ubiegłych – 100,00 zł

**Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 50 000,00 zł**

Pomoc finansowa dla Gminy Sierakowice na wypłatę zasiłków dla poszkodowanych podczas nawałnicy w sierpniu 2017 r.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność – 8 000,00 zł**

Realizacja programu „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020” – 7 000,00 zł.

W dziale Pomoc społeczna nie wykorzystano ogółem 574 456,91 zł, w porównaniu do planu. Zobowiązanie niewymagalne na koniec roku wyniosły 142 015,41 zł.



<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 471 204,00</b>	<b>2 646 928,41</b>	<b>76,3%</b>
------------------	---	---------------------	---------------------	--------------

#### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

- wydatki poniesione przez GOPS z siedzibą w Ciepłowie na realizację projektu „Nowa szansa-program reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Pruszcz Gdański” – 46 013,99 zł,
- wydatki poniesione na realizację projektu "Wsparcie procesu kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów poprzez wdrożenie kreatywnych i innowacyjnych form i metod nauczania w szkołach Gminy Pruszcz Gdański" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – 1 300 362,83 zł,
- wydatki poniesione na realizację projektu "Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pruszcz Gdański wraz z ich kompleksowym wsparciem w obszarze jakości nauczania" – 1 300 551,59 zł.

<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 634 380,00</b>	<b>1 464 592,86</b>	<b>89,6%</b>
------------------	--------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

#### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 1 162 824,43 zł**

	(plan)	(wykonanie)	
Łęgowo	155 800,00	145 955,31	94%
Straszyn	378 881,00	351 162,80	93%
Rotmanka	287 309,00	274 956,43	96%
Borkowo	260 264,00	214 992,10	83%
Wojanowo	61 157,00	57 101,52	93%
Wiślina	63 599,00	60 144,37	94%
Wiślinka	59 351,00	58 511,90	98%

#### **Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 149 532,93 zł**

- Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego – 123 644,80 zł:
  - Przedszkole Niepubliczne „Przyjaciele Puchatka” w Borkowie 5 409,46
  - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczny Domek Małego Odkrywcy” w Rotmance 9 273,36
  - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczna Kraina” w Łęgowie 8 500,58
  - Przedszkole Niepubliczne im. Św. Joanny Beretty Molla w Straszynie 12 364,48
  - Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka Montessori w Rokitnicy 21 251,45
  - Przedszkole Niepubliczne „Horyzoncik” w Borkowie 4 636,68
  - Integracyjny Punkt Przedszkolny „Tuptusie” w Juszkowie 33 229,54
  - Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Nutka” w Rotmance 28 979,25
- Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 25 888,13 zł
  - Publiczne Przedszkole „Nibylandia” w Rokitnicy 12 364,48
  - Publiczne Przedszkole „TIK TAK” w Straszynie 12 364,48
  - Publiczne Przedszkole „Słoneczna Kraina” w Łęgowie 1 159,17

#### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 54 141,05 zł**

- Stypendia szkolne, przyznawane na podstawie art. 90 b ustawy o systemie oświaty, zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy - 49 154,20 zł
- Program „Wyprawka szkolna” - 4 986,85 zł.

#### **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 93 200,00 zł**

	(plan)	(wykonanie)	
Łęgowo	17 888,00	17 856,00	100%
Straszyn	27 528,00	27 528,00	100%
Rotmanka	21 676,00	21 032,00	97%
Borkowo	10 168,00	10 168,00	100%
Wojanowo	3 472,00	3 472,00	100%
Wiślina	2 500,00	2 480,00	100%
Wiślinka	4 216,00	4 216,00	100%
Przejazdowo	6 448,00	6 448,00	100%

#### **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 4 894,45 zł**

	(plan)	(wykonanie)	
Łęgowo	1 200,00	500,00	42%
Straszyn	2 252,00	415,00	18%
Rotmanka	1 742,00	1 742,00	100%
Borkowo	1 650,00	1 646,00	100%
Wojanowo	482,00	482,00	100%
Wiślina	416,00	9,45	2%
Wiślinka	278,00	100,00	36%

Zobowiązania niewymagalne z tytułu należnych do odprowadzenia w styczniu 2018 pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. Trzynastek wyniosły ogółem 114 325,11 zł.

<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>31 192 242,00</b>	<b>31 047 096,22</b>	<b>99,5%</b>
--------------------------	----------------------	----------------------	--------------

#### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 21 636 674,10 zł**

- W 2017 roku zrealizowano wypłaty świadczeń wychowawczych dla 3.134 wnioskodawców, przyznane na 4.194 dzieci. Na wypłatę przedmiotowego świadczenia przeznaczono kwotę 21 270 917,98 zł.
- Do realizacji powyższego zadania były zatrudnione cztery osoby na podstawie umowy o pracę, a w okresie składania wniosków zatrudniano osoby na podstawie umowy zlecenia. Koszty obsługi w/w świadczenia wyniosły 314 771,31 zł.
- Wydatki inwestycyjne: zakup serwera 8 000,00 zł (dotacja z budżetu państwa),
- zwrot dotacji z lat ubiegłych – 39 865,19 zł,
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 3 119,62 zł.

#### **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9 098 228,79 zł**

- świadczenia rodzinne - 6 194 877,75 zł,
- świadczenia rodzicielskie - 1 060 459,40 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 770 252,32 zł
- świadczenia z programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 24 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych – 443 352,51 zł,
- obsługa administracyjna świadczeń (5 pracowników) – 307 047,80 zł,
- zwrot dotacji z lat ubiegłych – 32 621,27 zł,
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 3 117,74 zł,
- wypłata świadczenia pieniężnego - bonu opiekuńczego dla rodzin z dziećmi do lat 3 – 262 500,00 zł,

#### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 781,00 zł**

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 43 402,76 zł**

W GOPS zatrudniony jest 2 asystentów rodziny, którzy obejmowali wsparciem 26 rodzin.

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 268 009,57 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 2017 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.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 865 912,00</b>	<b>6 428 833,73</b>	<b>81,7%</b>
------------------	--	---------------------	---------------------	--------------

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 3 799 926,73 zł**

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 3 312 968,56 zł,
- opróżnianie koszy na terenach użyteczności publicznej – 77 871,35 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów z PSZOK – 117 548,18 zł,
- odbiór odpadów z budynków użyteczności publicznej – 11 209,40 zł,
- zakup koszy przeznaczonych na tereny użyteczności publicznych – 11 014,65 zł,
- usługi dla PSZOK (komunalne, drobne naprawy, konserwacje itp.) – 4 923,69 zł,
- zakupy dla PSZOK – 3 251,20 zł
- zakup aplikacji EcoHarmonogram – 2 833,41 zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego – 689,51
- zakup usług telekomunikacyjnych – 4 428,00 zł,
- obsługa administracyjno-biurowa – 155 779,33 zł,
- zakup energii – 12 238,92 zł,
- ubezpieczenie – 412,00 zł,
- edukacja ekologiczna – 5 426,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 79 332,53 zł,

W roku 2017 w rozdziale 90002 nie wykorzystano ogółem 315 570,27 zł. Nie zostały wykonane wydatki (nieprawomocne decyzje) zaplanowane na ewentualne kary pieniężne za niewykonanie obowiązku ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w latach 2013-2015. Również części wydatków na obsługę administracyjną systemu gospodarki odpadami (wynagrodzenia i pochodne pracowników RF) ewidencjonowane były w rozdziale 75023 *Urzędy Gmin*. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 28 234,73 zł.

### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 200 967,41 zł**

- Pracownicy gospodarczy (wynagrodzenia, pochodne, wyposażenie, bhp, badania okresowe ) – 118 776,12 zł,
- Zakup wyposażenia (narzędzia m.in.: pilarka, szlifierka, myjka ciśnieniowa, agregat prądotwórczy; paliwa oraz torebek na psie odchody) – 19 839,30 zł,
- ubezpieczenie – 2 831,00 zł,
- ekspertyzy i opinie – 8 067,85 zł
- Zakup usług – 51 453,14 zł, w tym m.in.:

- Oczyszczanie i pielęgnacja zbiorników wodnych w miejscowościach Borkowo i Jagatowo – 14 022,00 zł,
- usunięcie azbestu z terenu gmin – 13 580,50 zł,
- utrzymanie przystanków autobusowych (wywóz odpadów z koszy ulicznych, mycie, koszenie, odśnieżanie– 19 363,96 zł,
- naprawy sprzętu, serwis samochodu – 3 767,25 zł,
- usługi drobne (m.in.: wymiana opon) – 119,43 zł,
- szkolenie z obsługi pilarek – 600,00 zł,

Środki niewykorzystane w rozdziale 90003 wyniosły ogółem 35 510,59 zł. Zobowiązanie niewymagalne wynosiły 9 487,74 zł.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w gminie – 782 625,83 zł, w tym:**

- o Wycinki i zabiegi pielęgnacyjne (drzewa, krzewy) – 83 749,97 zł
- o Zakup roślin do nasadzeń na terenie gminy – 5 784,48 zł,
- o Projekt nasadzeń – 2 500,00 zł
- o Koszenie parków gminnych – 19 800,00 zł,
- o Usługi w ramach przedsięwzięcia rewitalizacji parku podworskiego w Wojanowie (karta informacyjna, studium wykonalności, oznakowanie) – 27 962,84 zł,
- o Usuwanie roślin barszczu Sosnowskiego – 5 300,00 zł,
- o Zakupy i realizacja projektów w ramach konkursu Kwiecista Gmina – 54 445,92 zł,
- o Założenie i utrzymanie rabat kwiatowych – 16 393,10 zł,
- o Konkurs Piękna Wieś 2017 - 4 600,00 zł,
- o Środki do dyspozycji sołectw – 22 227,79 zł
- o Wydatki inwestycyjne – 539 861,73 zł

Środki niewykorzystane w rozdziale 90004 wyniosły ogółem 199 311,17 zł.

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 0 zł**

Wydatki na modernizację kotłowni gazowych zostały przeniesione do realizacji w roku 2018 (procedura przetargowa).

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – 58 000,00 zł**

- umowa ze schroniskiem dla zwierząt w Tczewie

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 313 869,26 zł**

- o Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego w kwocie 707 174,41 zł w tym: majątek Energa Oświetlenie (337162,97 zł); majątek gminy (370011,44 zł);
- o Konserwacja i remonty sieci – 427 199,44 zł, w tym: Energa Oświetlenie (315490,84 zł); majątek gminy (86739,60 zł); oświetlenie hybrydowe (24969,00 zł),
- o Zakup dekoracji świątecznych na oświetlenie uliczne – 8 601,73 zł,
- o Zakup usług pozostałych – 9 457,52 zł w tym: montaż/demontaż/transport iluminacji świątecznych (4936,80 zł), pomiary elektryczne (738,00 zł), opłaty przyłączeniowe (1384,22 zł), dozór energetyczny (1291,50 zł), usługi geodezyjne (492,00 zł);
- o Wydatki inwestycyjne - 161 436,16 zł.

Środki niewykorzystane w rozdziale 90015 wyniosły ogółem 562 130,74 zł. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 141 815,82 zł.

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 43 606,00 zł**

Opłaty za korzystanie ze środowiska (odprowadzanie wód deszczowych)



**Rozdział 90095 Pozostała działalność – 229 838,50 zł**

- Opieka nad zwierzętami – 63 234,50 zł, w tym: zakup karmy dla psów i kotów (2 997,22 zł); usługi weterynaryjne, utylizacja martwych zwierząt, elektroniczna identyfikacja psów .
- Dotacje na dofinansowanie inwestycji w zakresie ochrony środowiska realizowanych przez osoby fizyczne – 166 604,00 zł, w tym: kotły gazowe (54 384,00 zł – 15 umów); kolektory słoneczne (21 790,00 zł – 6 umów); przydomowe oczyszczalnie ścieków (72 000,00 zł – 9 umów; pompy ciepła (11 139,00 zł – 3 umowy); pokrycia dachowe wykonane z azbestu (7 291,00 zł – 2 umowy)

W dziale 900 nie wykorzystano ogółem 1 437 078,27 zł zaplanowanych środków. Zobowiązania niewymagalne za rok 2017 wyniosły 187 697,21 zł.

<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 174 593,00</b>	<b>3 024 306,36</b>	<b>95,3%</b>
---	---------------------	---------------------	--------------

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe - 190 111,17 zł**

Wydatki inwestycyjne (tabela na stronie 45).

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 468 506,36 zł**

- Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic - 241 362,35 zł, w tym m.in:
  - zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 94 293,81 zł (ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano jeszcze 88104,24 zł),
  - zakup oleju opałowego do Wiśliny– 23 537,90 zł,
  - usługi komunalne – 22 836,86 zł,
  - sprzętanie świetlicy w Łęgowie – 7 503,84 zł
  - dostęp do sieci internetowej w budynku gminnym w Rokitnicy – 1 032,00 zł
  - remonty świetlic : w Wiślinie (29028,00zł) i w Rokitnicy (6765,00 zł)– 35 793,00 zł,
  - dzierżawa zbiorników na gaz – 950,18 zł,
  - remonty i naprawy instalacji elektrycznych, obowiązkowe pomiary elektryczne –10 442,70 zł,
  - przeglądy, naprawy kominiarskie – 8 005,30 zł,
  - przeglądy i naprawy gazowe – 1 328,40 zł,
  - przeglądy budowlane, ppoż. – 5 348,16 zł,
  - konserwacje kotłowni, przeglądy instalacji, usunięcie awarii – 21 997,32 zł,
  - monitoring obiektów – 5 067,60 zł ,
  - ubezpieczenia – 1 926,00 zł,
- Żuławski Tulipan – 6 000,00 zł (środki z dotacji Powiatu Gdańskiego),
- Środki do dyspozycji sołectw – 91 973,44 zł,
- Wydatki inwestycyjne – 7 995,00 zł,
- Dotacje celowe dla Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański na realizację zadań bieżących – ogólnie dostępnych imprez gminnych – 121 175,57 zł, w tym na:
  - Żuławski Tulipan 2017 – 35 000,00 zł,
  - Festyn Seniora – 25 000,00 zł,
  - Festiwal Filmów Młodego Widza *Wędrujące ale kino* – 21 579,45 zł,
  - Gminne Dożynki w Juszkowie – 39 596,12 zł.

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 2 285 900,00 zł**

- Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański – 2 276 000,00 zł,
- Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański na zakup pieca do wypalania ceramiki – 9 900,00 zł.

**Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury - 190 000,00 zł**

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

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 43 000,00 zł**

Dotacja celowa na prowadzenie prac konserwatorskich zakresie wykonanie (rekonstrukcja) zwieńczenia ściany szczytowej kościoła (elewacja zachodnia) i dwóch konsol na narożnikach ściany szczytowej oraz wykonanie zewnętrzne: malowanie i opierzenie w zabytkowym kościele p.w. Św. Mikołaja w Łęgowie, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 200 (obecnie pod numerem 281).

**Rozdział 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa zabytków i opieka nad zabytkami – 36 900,00 zł**

Środki niewydatkowane w dziale 921 wyniosły 150 286,64 zł i wynikały z oszczędności, zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 14 406,26 zł i dotyczyły faktur wystawionych w styczniu 2018 za miesiąc grudzień 2017.

<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>989 350,00</b>	<b>926 867,40</b>	<b>93,7%</b>
------------------	-------------------------	-------------------	-------------------	--------------

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 2 500,00 zł**

- Nagrody za osiągnięcia sportowe

**Rozdział 92695 Pozostała działalność – 734 256,23 zł**

- Wydatki bieżące na utrzymanie boisk i placów zabaw – 180 658,45 zł, w tym:
  - zakup energii elektrycznej, wody – 10 363,14 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych (monitoring placów zabaw w Straszynie, Rotmance i Łęgowie) – 4 139,16 zł,
  - usługi sanitarne – 5 879,76 zł,
  - boiska sportowe i place zabaw (bieżące utrzymanie: naprawy, zakupy materiałów remontowych, dostawa piasku itp.) - 28 035,56 zł,
  - sprzątanie placów zabaw – 18 374,93 zł,
  - przeglądy budowlane placów zabaw – 5 904,00 zł,
  - naprawa ogrodzenia boiska w Straszynie – 24 193,90 zł,
  - koszenie placów zabaw – 82 500,00 zł,
  - ubezpieczenia – 1 268,00 zł,
- Wydatki inwestycyjne – 543 381,48 zł
- Środki do dyspozycji sołectw – 10 216,30 zł,

Środki niewydatkowane w dziale 926 wyniosły 62 482,60 zł i wynikały z oszczędności, zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 1 478,55 zł.

## Wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2017

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
<b>PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETOWEGO</b>		<b>13 641 879,00</b>	<b>10 180 766,31</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>PRZYCHODY</b>		<b>13 641 879,00</b>	<b>10 180 766,31</b>		
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	3 500 000,00	-		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 141 879,00	10 180 766,31		
<b>ROZCHODY</b>				<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
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 2017**

						<b>DOCHODY</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik wykonania w %</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>523 479,90</b>	<b>523 479,02</b>	<b>100,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	523 479,90	523 479,02	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	523 479,90	523 479,02	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>142 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 000,00	142 000,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	142 000,00	142 000,00	100,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 950,00</b>	<b>4 950,00</b>	<b>1,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 950,00	4 950,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 950,00	4 950,00	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>420 055,00</b>	<b>403 846,89</b>	<b>96,1%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	323 137,00	312 683,52	96,8%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	323 137,00	312 683,52	96,8%
	80110		Gimnazja	91 848,00	86 912,93	94,6%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 848,00	86 912,93	94,6%
	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	5 070,00	4 250,44	83,8%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 070,00	4 250,44	83,8%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 368,00</b>	<b>2 368,00</b>	<b>100,0%</b>
	85195		Pozostała działalność	2 368,00	2 368,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 368,00	2 368,00	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>275 653,00</b>	<b>265 843,74</b>	<b>96,4%</b>
	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	94 000,00	93 953,20	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 000,00	93 953,20	100,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	453,00	331,54	73,2%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	453,00	331,54	73,2%
	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	174 000,00	164 359,00	94,5%



	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	174 000,00	164 359,00	94,5%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>30 363 772,00</b>	<b>30 297 556,32</b>	<b>99,8%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 650 000,00	21 593 689,29	99,7%
	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	21 642 000,00	21 585 689,29	99,7%
	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	8 000,00	8 000,00	100,0%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 712 991,00	8 703 086,03	99,9%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 712 991,00	8 703 086,03	99,9%
	85503	Karta Dużej Rodziny	781,00	781,00	100,0%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	781,00	781,00	100,0%
<b>ŁĄCZNIE</b>			<b>31 732 277,90</b>	<b>31 640 043,97</b>	<b>99,7%</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>523 479,90</b>	<b>523 479,02</b>	<b>100,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	523 479,90	523 479,02	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 702,40	5 702,40	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	975,10	975,10	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 498,81	2 498,81	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	1 088,00	1 087,12	99,9%
		4430	różne opłaty i składki	513 215,59	513 215,59	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>142 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 000,00	142 000,00	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	104 000,00	100,0%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	22 800,00	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 950,00</b>	<b>4 950,00</b>	<b>100,0%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 950,00	4 950,00	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 140,00	4 140,00	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	708,00	708,00	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	102,00	102,00	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>420 055,00</b>	<b>403 590,70</b>	<b>96,1%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	323 137,00	312 427,33	96,7%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	2 962,98	92,6%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	319 937,00	309 464,35	96,7%
	80110		Gimnazja	91 848,00	86 912,93	94,6%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	910,00	860,53	94,6%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	90 938,00	86 052,40	94,6%
	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	5 070,00	4 250,44	83,8%

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00	40,57	81,1%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 020,00	4 209,87	83,9%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 368,00</b>	<b>2 368,00</b>	<b>100,0%</b>
	85195		Pozostała działalność	2 368,00	2 368,00	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,00	1 050,00	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	183,00	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	660,00	660,00	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,0%
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>275 653,00</b>	<b>265 843,74</b>	<b>96,4%</b>
	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	94 000,00	93 953,20	100,0%
		4130	składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	93 953,20	100,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	453,00	331,54	73,2%
		3110	świadczenia społeczne	453,00	331,54	73,2%
	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	174 000,00	164 359,00	94,5%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	174 000,00	164 359,00	94,5%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>30 363 772,00</b>	<b>30 297 556,32</b>	<b>99,8%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 650 000,00	21 593 689,29	99,7%
		3110	świadczenia społeczne	21 325 250,00	21 270 917,98	99,7%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	180 502,00	179 044,56	99,2%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 747,00	6 746,74	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 126,00	33 125,35	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 382,80	99,6%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 850,00	22 819,00	99,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	29 300,00	100,0%
		4280	zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	31 059,00	30 600,83	98,5%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00	724,09	99,9%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	5 730,69	99,8%
		4700	szkolenia pracowników	2 068,00	2 067,25	100,0%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 712 991,00	8 703 086,03	99,9%
		3110	świadczenia społeczne	8 057 967,00	8 049 589,47	99,9%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	97 607,00	97 480,02	99,9%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 064,00	14 051,99	99,9%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	477 900,00	477 755,95	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 891,00	3 890,47	100,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 826,00	5 826,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 044,00	12 410,30	95,1%
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	65,0%
		4300	zakup usług pozostałych	34 264,00	33 821,55	98,7%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	765,68	95,7%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632,00	5 631,89	100,0%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	139,11	69,6%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 596,00	1 593,60	99,8%
	85503		Karta Dużej Rodziny	781,00	781,00	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	781,00	781,00	100,0%
<b>ŁĄCZNIE</b>				<b>31 732 277,90</b>	<b>31 639 787,78</b>	<b>99,7%</b>

**Wykonanie planu dochodów  
związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
za rok 2017**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	JST udzielająca dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
600			<b>Transport i łączność</b>		<b>322 067,00</b>	<b>342 935,73</b>	<b>106%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	x	167 000,00	188 883,73	113%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Kolbudy	167 000,00	188 883,73	113%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		20 000,00	20 000,00	100%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Gdański	20 000,00	20 000,00	100%
	60016		Drogi publiczne gminne		50 000,00	50 000,00	100%
		6300	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Cedry Wielkie	50 000,00	50 000,00	100%
	60017		Drogi wewnętrzne		85 067,00	84 052,00	99%
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	Województwo Pomorskie	85 067,00	84 052,00	99%
	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	x	6 000,00	6 000,00	100%
926		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%
			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100%</b>
	92601		Obiekty sportowe		100 000,00	100 000,00	100%
		6300	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Gdański	100 000,00	100 000,00	100%
<b>ŁĄCZNIE</b>					<b>428 067,00</b>	<b>448 935,73</b>	<b>105%</b>

**Wykonanie planu wydatków  
związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
za rok 2017**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	JST udzielająca dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
600			<b>Transport i łączność</b>		<b>288 000,00</b>	<b>284 140,37</b>	<b>98,7%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	x	123 000,00	122 808,00	99,8%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gdańsk	123 000,00	122 808,00	99,8%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	x	165 000,00	161 332,37	97,8%
801		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Gdański	165 000,00	161 332,37	97,8%
			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 039 184,00</b>	<b>4 039 184,00</b>	<b>100,0%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	x	4 039 184,00	4 039 184,00	100,0%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Pruszcz Gdański	39 184,00	39 184,00	100,0%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Kolbudy	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0%
<b>ŁĄCZNIE</b>					<b>4 327 184,00</b>	<b>4 323 324,37</b>	<b>99,9%</b>



Wykonanie planu dotacji dla gminnych instytucji kultury za rok 2017

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach			WYKONANIE dotacji na koniec okresu sprawozdawczego			Wskaźnik wykonania w %		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne		na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne	(kol.7/kol.4)	(kol.8/kol.5)	(kol.9/kol.6)
921		Kultura i ichrona dziedzictwa narodowego	2 476 000,00	2 466 000,00	10 000,00	2 475 900,00	2 466 000,00	9 900,00	100,00	100,00	99,00
	92109	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	2 286 000,00	2 276 000,00	10 000,00	2 285 900,00	2 276 000,00	9 900,00	100,00	100,00	99,00
	92114	Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański "Jagódki"	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	100,00	100,00	
		<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>2 476 000,00</b>	<b>2 466 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 475 900,00</b>	<b>2 466 000,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,00</b>

**Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017**

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	-	0%
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>14 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>

**Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2017**

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	40 000,00	22 668,00	57%
2	Profilaktyka i terapia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym i ich rodzin	85 000,00	71 144,09	84%
3	Kontynuacja działalności grup dla dzieci i młodzieży w punktach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich	315 300,00	197 578,58	63%
4	Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (energia, ogrzewanie)	119 000,00	88 104,24	74%
5	Wynagrodzenia dla członków GKRPA, szkolenia, materiały informacyjno-edukacyjne	30 000,00	20 434,00	68%
6	Dotacja celowa na realizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pruszcz Gdański	50 000,00	33 962,80	68%
7	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wojanowie przy ulicy Parkowej	285 000,00	281 465,15	99%
8	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Juszkowie ul. Ogrodowa	95 000,00	95 000,00	100%
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>1 019 300,00</b>	<b>810 356,86</b>	<b>80%</b>

**Wykonanie rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowane za rok 2017**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 383 565,00</b>	<b>2 138 273,61</b>	<b>2 405 321,00</b>	<b>2 132 869,04</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>293 000,00</b>	<b>242 394,86</b>	<b>301 479,00</b>	<b>243 198,63</b>
		Szkoła Podstawowa w Łęgowie	29 400,00	25 816,07	33 213,00	25 647,87
		Szkoła Podstawowa w Straszynie	53 350,00	38 757,20	53 396,00	38 755,04
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	80 500,00	69 254,73	80 646,00	69 234,90
		Szkoła Podstawowa w Rotmance	110 450,00	98 559,49	113 736,00	99 348,71
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	12 200,00	6 858,42	13 388,00	7 810,47
		Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	7 100,00	3 148,95	7 100,00	2 401,64
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>13 400,00</b>	<b>4 462,39</b>	<b>14 061,00</b>	<b>4 045,32</b>
		Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	13 400,00	4 462,39	14 061,00	4 045,32
	80148	<b>Stołówki i świetlice szkolne</b>	<b>1 918 465,00</b>	<b>1 769 169,45</b>	<b>1 928 962,00</b>	<b>1 766 512,18</b>
		Szkoła Podstawowa w Łęgowie	187 600,00	158 056,17	188 953,00	156 828,54
		Szkoła Podstawowa w Straszynie	611 000,00	554 461,14	611 013,00	554 196,87
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	324 100,00	317 682,82	324 921,00	317 787,47
		Gminne Przedszkole w Straszynie	209 780,00	181 986,23	209 783,00	181 205,11
		Szkoła Podstawowa w Rotmance	264 200,00	267 416,48	265 791,00	265 720,67
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	80 150,00	81 704,64	80 300,00	81 596,72
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	109 635,00	94 176,97	109 832,00	91 191,49
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	110 000,00	91 016,00	110 487,00	91 476,17
		Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	22 000,00	22 669,00	27 882,00	26 509,14
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>158 700,00</b>	<b>122 246,91</b>	<b>160 819,00</b>	<b>119 112,91</b>
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	3 000,00	1 849,50	3 604,00	2 382,31
		Szkoła Podstawowa w Rotmance	45 000,00	33 346,13	45 878,00	33 677,29
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	30 700,00	18 940,63	30 861,00	19 101,55
		Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	80 000,00	68 110,65	80 476,00	63 951,76

<b>ŁĄCZNIE JEDNOSTKA:</b>	Szkoła Podstawowa w Łęgowie	217 000,00	183 872,24	222 166,00	182 476,41
	Szkoła Podstawowa w Straszynie	664 350,00	593 218,34	664 409,00	592 951,91
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	407 600,00	388 787,05	409 171,00	389 404,68
	Gminne Przedszkole w Straszynie	209 780,00	181 986,23	209 783,00	181 205,11
	Szkoła Podstawowa w Rotmance	419 650,00	399 322,10	425 405,00	398 746,67
	Szkoła Podstawowa w Wojanowie	80 150,00	81 704,64	80 300,00	81 596,72
	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	109 635,00	94 176,97	109 832,00	91 191,49
	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	152 900,00	116 815,05	154 736,00	118 388,19
	Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	122 500,00	98 390,99	129 519,00	96 907,86