

Wójt Gminy Pruszcz Gdański



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2010

Marzec 2011

Informacje ogólne	
Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za rok 2010 - TABELA	13
Dochody budżetowe za rok 2010 – informacja opisowa	19
Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2010 – TABELA	24
Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2010 – TABELA	34
Wydatki budżetowe za rok 2010 – informacja opisowa	39
Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za rok 2010 - TABELA	48
Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za rok 2010 -TABELA	49
Wykonanie planu dochodów związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2010 – TABELA	52
Wykonanie planu wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2010 – TABELA	53
Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za rok 2010 – TABELA	54
Wykonanie planu dotacji dla gminnych instytucji kultury za rok 2010 – TABELA	55
Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2010 –TABELA	56
Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2010 - TABELA	56

Budżet gminy Pruszcz Gdański na rok 2010 został przyjęty uchwałą nr XLIII/103/2009 Rady Gminy Pruszcz Gdański w dniu 18 grudnia 2009 roku

- po stronie dochodów w wysokości **63.807.736 zł**
- po stronie wydatków w wysokości **83.235.483 zł**

Planowany deficyt w wysokości 19.427.747 zł oraz planowane rozchody w kwocie 700.280 zł, związane ze spłatą rat pożyczek i kredytów inwestycyjnych, zostały pokryte przychodami w wysokości 20.128.027 zł, wynikającymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów, emisji obligacji komunalnych, spłaty udzielonych pożyczek i wolnych środków z lat ubiegłych.

Struktura uchwalonych na rok 2010 wydatków budżetu gminy przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące 46.363.462 zł, tj. 55,7 % planu
- wydatki majątkowe 36.872.021 zł, tj. 44,3 % planu

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

- dochody bieżące 59.420.321 zł, tj. 93,1% planu
- dochody majątkowe 4.387.415 zł, tj. 6,9% planu

W trakcie realizacji budżetu gminy w roku 2010 plan dochodów i wydatków ulegał zmianom poprzez podjęcie przez Radę Gminy Pruszcz Gdański 11 uchwał w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010 oraz wydanie przez Wójta 21 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie.

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

- po stronie dochodów zmniejszenie o kwotę 1.483.088 zł
- po stronie wydatków zmniejszenie o kwotę 8.525.475 zł

Biorąc pod uwagę skutki wprowadzonych zmian - ostateczny plan budżetu gminy ukształtował się następująco:

- po stronie dochodów w wysokości **62.324.648 zł**
- po stronie wydatków w wysokości **74.710.008 zł**

Planowany deficyt budżetu w wysokości 12.385.360 zł oraz planowane rozchody w kwocie 530.000 zł zabezpieczono przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 4.808.388 zł, ze spłaty pożyczek w kwocie 20.000 zł, z nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych w kwocie 4.034.608 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 4.052.366 zł.

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

- dochody bieżące 59.580.745 zł, tj. 95,6% planu
- dochody majątkowe 2.743.903 zł, tj. 4,4% planu

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

- wydatki bieżące 48.990.998 zł, tj. 65,6 % planu

- wydatki majątkowe

25.719.010 zł, tj.34,4 % 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.Nr 157, poz.1240 ze zm.), dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf				Ogółem
			6050	6057	6058	6059	
630	63003	Budowa centrum rekreacji w Juszkowie	110 728	1 125 572	-	198 700	1 435 000
		uchwała RG XLIII/103/2009 z 18.12.2009 r.	6 017	-	1 135 041	200 301	1 341 359
		uchwała RG XLVI/10/2010 z 17.03.2010 r.				78 641	78 641
		zarządzenie WG nr 34/2010 z 14.05.2010r.		1 135 041	- 1 135 041		-
		uchwała RG XLIX/26/2010 z 02.06.2010 r.				5 000	5 000
		zarządzenie WG nr 44/2010 z 04.06.2010r.	57 250	15 950		- 73 200	-
		zarządzenie WG nr 58/2010 z 13.08.2010 r.	37 461	- 25 419		- 12 042	-
		uchwała RG LIII/51/2010 z 30.08.2010r.	10 000				10 000
801	80101	Rozbudowa szkoły podstawowej w Wiślinie	7 000	603 438	-	1 319 562	1 930 000
		uchwała RG XLIII/103/2009 z 18.12.2009 r.	3 000 000				3 000 000
		uchwała RG XLIV/1/2010 z 27.01.2010 r.	- 2 970 670		932 196	2 038 474	-
		zarządzenie WG nr 34/2010 z 14.05.2010r.		932 196	- 932 196		-
		uchwała RG LI/40/2010 z 20.07.2010r.	97 669	- 140 478		- 307 191	- 350 000
		uchwała RG LIV/61/2010 z 29.09.2010r.		- 188 280		- 531 720	- 720 000
		zarządzenie WG nr 70/2010 z 22.10.2010 r.	- 119 999			119 999	-
926	92601	Modernizacja i rozbudowa stadionu sportowego w Rusocinie	5 284	197 358	-	197 358	400 000
		uchwała RG XLIII/103/2009 z 18.12.2009 r.	400 000				400 000
		zarządzenie WG nr 54/2010 z 21.07.2010r.	- 400 000	200 000		200 000	-
		zarządzenie WG nr 57/2010 z 10.08.2010 r.	5 432	- 2 716		- 2 716	-
		zarządzenie WG nr 75/2010 z 12.11.2010r.	- 148	74		74	-
926	92601	Budowa placów zabaw w Straszynie, Rokitnicy i w Łęgowie	21 298	189 351	-	189 351	400 000
		uchwała RG XLIII/103/2009 z 18.12.2009 r.	400 000				400 000
		zarządzenie WG nr 54/2010 z 21.07.2010r.	- 400 000	200 000		200 000	-
		zarządzenie WG nr 57/2010 z 10.08.2010 r.	26 788	- 13 394		- 13 394	-
		zarządzenie WG nr 75/2010 z 12.11.2010r.	- 5 490	2 745		2 745	-

Wykonanie budżetu

Dochody budżetowe:

Realizacja dochodów ogółem za 2010 rok zamknęła się kwotą **64.120.677 zł**, tj. w wysokości 103,0 % planu, z tego:

- dochody bieżące

62.080.169 zł, tj.104,2% planu

- dochody majątkowe

2.040.509 zł, tj.74,4% planu

W tabeli *Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2010* zaprezentowano wykonanie planu dochodów w pełnym układzie klasyfikacji budżetowej oraz szczegółową informację opisową.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
1	podatek dochodowy od osób fizycznych	13 741 233	14 461 545	105,2
2	podatek dochodowy od osób prawnych	5 000 000	5 535 211	110,7
3	podatek od nieruchomości	10 977 654	11 493 164	104,7
4	podatek rolny	1 149 143	1 049 272	91,3
5	podatek leśny	9 348	9 442	101,0
6	podatek od środków transportowych	1 800 000	1 917 713	106,5
7	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000	39 052	111,6
8	podatek od spadków i darowizn	150 000	121 641	81,1
9	opłata od posiadania psa	2 000	9 400	470,0
10	wpływy z opłaty skarbowej	70 000	47 683	68,1
11	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120	795	662,7
12	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	59 631	119,3
13	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	617 000	625 922	101,4
14	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	739 315	760 408	102,9
15	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 828 000	1 897 797	103,8
16	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	700 000	752 473	107,5
17	wpływy z opłat za koncesje i licencje	300	350	116,7
18	wpływy z różnych opłat	177 850	366 438	206,0
19	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000	32 057	91,6
20	wpływy z usług	551 500	623 317	113,0
21	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	110	108	98,3
22	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	63 000	85 396	135,5
23	pozostałe odsetki	348 030	365 091	104,9
24	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	41 827	36 677	87,7
25	wpływy z różnych dochodów	717 964	720 711	100,4
26	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	56 872	56 867	100,0
27	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 587 803	5 512 934	98,7
28	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	783 362	763 489	97,5
29	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	635 849	1 030 520	162,1
30	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 665	4 983	136,0
31	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 230	13 480	101,9
32	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 400	14 030	219,2

33	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000	8 400	33,6
34	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	115 920	115 920	100,0
35	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	477 483	477 483	100,0
36	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	12 584	12 583	100,0
37	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	13 527	13 527	100,0
38	subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	13 042 632	13 042 632	100,0
39	odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 024	2 024	100,0
	Razem	59 580 745	62 080 169	104,2

Analizując wskaźnik wykonania dochodów bieżących w stosunku do zakładanego planu należy uznać, że jest on zadowalający. Większość z wymienionych wyżej pozycji została zrealizowana w granicach lub powyżej 100%. Wykonanie poniżej 90% planu nastąpiło jedynie w 3 pozycjach, przy czym zarówno w przypadku dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn (poz.8) jak i opłaty skarbowej (poz.10) Gmina nie ma wpływu na zwiększenie ich wysokości, gdyż uzależnione jest to od ilości wniosków podlegających opodatkowaniu. W przypadku dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (poz.33) zanotowano wykonanie planu w 33,6% gdyż z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia wykonania ścieżki przyrodniczej w Rotmance na rok 2011 (niesprzyjające warunki atmosferyczne w grudniu ubiegłego roku) również wpływ pozostałej kwoty dotacji nastąpi w roku 2011.

Podobnie jak w latach ubiegłych, najpoważniejszym źródłem własnych dochodów bieżących są udziały w podatku dochodowym (łącznie PIT i CIT). Dochody z tego tytułu w stanowiły 31% dochodów ogółem. Na drugim miejscu w strukturze dochodów bieżących (20% dochodów ogółem) znajduje się część oświatowa subwencji ogólnej. Trzecim znaczącym źródłem dochodów bieżących są wpływy z podatku od nieruchomości (18% planu dochodów ogółem).

W ubiegłym roku Gmina otrzymała z budżetu państwa środki w wysokości 19.319.055 zł, w tym subwencja oświatowa 13.042.632 zł (21% dochodów bieżących), dotacje celowe na realizację zadań zleconych 5.512.934 zł (9% dochodów bieżących) i dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych 763.489 zł (1% dochodów bieżących).

Z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego otrzymaliśmy środki w wysokości 652.744 zł (1% dochodów bieżących),

Z budżetu środków europejskich otrzymaliśmy 56.872 zł (0,09% dochodów bieżących), a z budżetu agencji państwowych otrzymaliśmy 477.483 zł (0,8% dochodów bieżących).

Znaczącym źródłem dochodów budżetu gminy są dochody majątkowe czyli dochody uzyskane ze sprzedaży mienie komunalnego oraz dochody uzyskane z różnych źródeł na finansowanie inwestycji gminnych.

Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wykonania w %
1	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 000	36 254	134,3
2	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	221 000	58 285	26,4
3	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 651 576	1 366 783	82,8
4	dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	336 072	336 072	100,0
5	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	264 874	-	0,0
6	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 555	55 555	100,0
7	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	63 850	63 584	99,6
8	dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 976	123 975	100,0
	Razem	2 743 903	2 040 509	74,4

Podobnie jak w roku ubiegłym niezadowalająco wygląda wykonanie planu dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego (26,4% planu dochodów majątkowych). Głównym źródłem pozyskania dochodów miała być sprzedaż gruntów w Przejazdowie (działki nr 79/8 i 79/10 o łącznej powierzchni 1,6827 ha) ze sprzedaży których zaplanowano dochody w kwocie 2.100.000 zł. Ogłoszono łącznie trzy przetargi, które nie zostały rozstrzygnięte z powodu braku chętnych. Kolejną nieruchomością, którą przeznaczaliśmy do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu i sprzedaży budynków był Zespół Dworsko Parkowo Folwarczny w Rusocinie. Po trzech nierozstrzygniętych przetargach wyznaczono rokowania, które również nie doprowadziły do ustalenia nabywcy. Powyższa sytuacja wynika z ogólnej stagnacji na rynku nieruchomości. Na bieżąco prowadzono sprzedaż mieszkań komunalnych na rzecz najemców oraz drobnych działek.

Pozostałe dochody majątkowe zostały wykonane zgodnie z planem i harmonogramem ich pozyskania.

Z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych otrzymaliśmy łącznie 399.656 zł, środki te stanowiły rozliczenie końcowe inwestycji oświatowych w Rotmance i Łęgowie.

Z budżetu środków europejskich otrzymaliśmy 1.366.783 zł, wpływy wynikały z systemu rozliczeń wniosków o płatność. Dotacje z wniosków nie rozliczonych w roku 2010 będą stanowiły wpływy dochodów budżetu roku 2011.

Z budżetu innych jednostek samorządowych (Powiat Gdański i Województwo Pomorskie) otrzymaliśmy 179.530 zł.

Wydatki budżetowe:

W roku 2010 wydatkowano z budżetu gminy ogółem kwotę **67.564.760 zł**, co stanowi 90,4% planu. Wykonanie w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 418 134	7 290 101	98,3	10,79
600	Transport i łączność	12 214 911	10 416 144	85,3	15,42
630	Turystyka	2 065 255	2 045 451	99,0	3,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 327 000	2 124 137	91,3	3,14
710	Działalność usługowa	287 000	72 328	25,2	0,11
750	Administracja publiczna	5 009 815	4 620 069	92,2	6,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 933	78 318	77,6	0,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 985 662	1 832 487	92,3	2,71
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 808	26 035	79,4	0,04
757	Obsługa długu publicznego	550 000	174 195	31,7	0,26
758	Różne rozliczenia	214 250	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	26 237 571	24 112 632	91,9	35,69
851	Ochrona zdrowia	1 020 773	814 067	79,8	1,20
852	Pomoc społeczna	7 304 820	7 196 138	98,5	10,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 247	112 692	92,9	0,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	841 819	775 186	92,1	1,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 121 710	1 578 525	74,4	2,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 963 280	3 432 445	86,6	5,08
926	Kultura fizyczna i sport	893 020	863 810	96,7	1,28
Wydatki łącznie		74 710 008	67 564 760	90,4	100,0

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków 67.564.760 zł przypada na:

- wydatki bieżące 45.253.652 zł, tj. 92,4% planu
- wydatki majątkowe 22.311.108 zł, tj. 86,8% planu

Realizacja wydatków na zaspokojenie bieżących potrzeb naszych mieszkańców osiągnęła poziom 92,4% planu. Stopień wykonania według kierunków działalności przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury
010	Rolnictwo i łowiectwo	647 388	626 004	96,7%	1,4
600	Transport i łączność	3 709 411	3 334 153	89,9%	7,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 067 000	903 496	84,7%	2,0
710	Działalność usługowa	287 000	72 328	25,2%	0,2
750	Administracja publiczna	4 924 443	4 543 673	92,3%	10,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 933	78 318	77,6%	0,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 435 107	1 296 763	90,4%	2,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 808	26 035	79,4%	0,1
757	Obsługa długu publicznego	550 000	174 195	31,7%	0,4
758	Różne rozliczenia	214 250	-	0,0%	0,0
801	Oświata i wychowanie	23 923 389	22 957 927	96,0%	50,7
851	Ochrona zdrowia	614 773	441 773	71,9%	1,0
852	Pomoc społeczna	7 304 820	7 196 138	98,5%	15,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 247	112 692	92,9%	0,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	841 819	775 186	92,1%	1,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 569 510	1 112 477	70,9%	2,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 578 280	1 545 747	97,9%	3,4
926	Kultura fizyczna i sport	68 820	56 747	82,5%	0,1
Wydatki bieżące łącznie		48 990 998	45 253 652	92,4%	100,0

Przedstawione wyżej kwoty wydatków bieżących wskazują, że najbardziej kosztochłonne zadanie gminy to oświata (52,4%) oraz pomoc społeczna (15,9%) i administracja (10,%). Ale przy porównaniu udziału ww. wydatków w ogólnym wykonaniu wydatków budżetowych kolejność od drugiej pozycji ulega zmianie, na co mają wpływ wydatki inwestycyjne.

Realizacja wydatków majątkowych wyniosła 86,8% zaplanowanej kwoty i została przedstawiona w tabeli *Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2010*, gdzie 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 2010 r. poza kwotą zrealizowanych dochodów oraz poniesionych wydatków, pozostają należności i zobowiązania budżetowe, które wynoszą:

▪ zobowiązania	3.472.541 zł
▪ należności	3.655.837 zł
▪ środki na rachunkach bankowych	6.138.612 zł

Na zobowiązania składają się przede wszystkim:

▪ naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2010 – termin płatności do 31.03.2011r.	1.290.145 zł
▪ pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2010 – termin płatności w styczniu 2011r.	483.848 zł
▪ zobowiązania za dostawy i usługi wykonane w 2010 roku z terminem zapłaty w roku 2011,	1.698.548 zł

Na koniec roku 2010 nie zaistniały zobowiązania wymagalne.

Należności dotyczą następujących tytułów:

▪ podatki i opłaty lokalne	2.067.060 zł
▪ gospodarka nieruchomościami	293.866 zł
▪ oświata i wychowanie	9.746 zł
▪ pomoc społeczna	727.082 zł
▪ mandaty	137.036 zł
▪ pozostałe	346.047 zł
▪ udzielone pożyczki	75.000 zł

Ogólna kwota należności obejmuje:

- ✓ należności wymagalne (zaległości) w wysokości 2.833.161 zł,
- ✓ naliczone odsetki za zwłokę od należności wymagalnych 356.056 zł,
- ✓ należności niewymagalne (naliczone w roku 2010 z terminem zapłaty na kolejny rok budżetowy) w wysokości 466.620 zł.

Należności wymagalne dotyczą następujących tytułów:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	kary umowne od wykonawców	12 250
2	opłaty za zajęcie pasa drogowego	84
3	opłaty za użytkowanie wieczyste	1 049
4	opłaty za reklamy	-
5	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	-
6	dzierżawa mienia	20 841
7	najem lokali komunalnych	199 614
8	mandaty	131 136
9	karta podatkowa	121 638
10	podatek od nieruchomości (os.prawne)	237 390

11	podatek rolny (os.prawne)	15 698
12	podatek od środków transportowych (os.prawne)	61 499
13	podatek od czynności cywilnoprawnych (os.prawne)	7 263
14	podatek od nieruchomości (os. Fizyczne)	678 908
15	podatek rolny (os.fizyczne)	117 748
16	podatek leśny (os.fizyczne)	148
17	podatek od środków transportowych (os. Fizyczne)	24 939
18	podatek od spadków i darowizn	9 214
19	podatek od czynności cywilnoprawnych (os. Fizyczne)	18 330
20	opłata skarbową	-
21	opłata adiacencka	335 099
22	opłata planistyczna	112 818
23	dochody własne szkół	3 756
24	pomoc społeczna	723 228
25	gospodarka komunalna	513
	RAZEM	2 833 161

W stosunku do zadłużenia na koniec roku 2009 nastąpił wzrost o 3,2%. Podobnie jak w latach ubiegłych na wysokim poziomie utrzymuje się zadłużenie najemców mieszkań komunalnych (wzrost o 26% w stosunku do roku). Wielu dłużników korzysta z możliwości spłaty zadłużenia w ratach. Jest stała grupa najemców, którzy nie płacą, mają sądowe nakazy zapłaty i wszczętą egzekucję komorniczą, która jest nieskuteczna z powodu braku źródeł dochodu i majątku do zajęcia.

Na stałym poziomie utrzymuje się zadłużenie z tytułu podatków lokalnych, pomimo prowadzonej intensywniej windykacji. Od roku 2011 Gmina korzysta z możliwości wpisywania swoich dłużników do BIG InfoMonitor, co zapewne również wpłynie na poprawę stanu zadłużenia.

W roku 2010 wystawiono:

- upomnienia – 3.080 szt.
- tytuły wykonawcze – 890 szt
- wezwania do zapłaty – 267 szt.
- sądowe nakazy zapłaty – 4 szt.
- pozwy sądowe – 12 szt.
- wnioski egzekucyjne do komornika sądowego – 7 szt.

Zadłużenie w sprawach pomocy społecznej dotyczy zaległości od dłużników alimentacyjnych oraz osób, które nienależnie pobrały świadczenia. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rusocinie prowadzi na bieżąco windykację.

Ulgi podatkowe

Skutki obniżenia przez Radę Gminy stawek podatkowych za rok 2010 wyniosły ogółem 2.148.413 zł, z tego:

- ✓ podatek od nieruchomości – 1.145.956 zł
- ✓ podatek od środków transportowych – 951.768 zł
- ✓ opłata od posiadania psów – 50.689 zł

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły w pierwszym półroczu 822.004 zł.

Skutki podjęcia przez Wójta decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych wyniosły ogółem 79.316 zł, z tego:

- ✓ podatek od nieruchomości – 64.251 zł,
- ✓ podatek rolny – 4.982 zł,
- ✓ podatek leśny – 3 zł,
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat – 10.080 zł.

Zaległości podatkowe rozłożone na raty i odroczone do zapłaty w roku 2011 i latach następnych wynoszą ogółem 13.005 zł, z tego:

- ✓ podatek od spadków i darowizn – 1.258 zł,
- ✓ odsetki za zwłokę – 11.747 zł

Skutki udzielonych ulg w spłacaniu niepodatkowych należności budżetowych:

- ✓ umorzenie zobowiązań – 12.056 zł,
- ✓ umorzenie odsetek za zwłokę – 6.651 zł,
- ✓ rozłożenie na raty (łącznie z odsetkami) – 82.262 zł
- ✓ odroczenie terminu zapłaty – 17.679 zł

Zadłużenie gminy

Kwota zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosła 3.412.393 zł i dotyczyła:

- kredytu długoterminowego w DnBNord w kwocie 612.393 zł,
- wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 2.800.000 zł.

W roku 2010 Gmina uzyskała umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na kwotę 240.000 zł (zaciągniętej na rozbudowę ujęcia wody w Rotmance).

Zobowiązania niewymagalne z tytułu udzielonych poręczeń wyniosły na koniec roku 2010 według wartości nominalnej 1.810.000 zł.

Wartość zadłużenia gminy na koniec roku 2010 w stosunku do zrealizowanych dochodów wyniosła 5,3% (dopuszczalny wskaźnik 60%).

Uwagi końcowe

Realizacja budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków pozwoliła na zachowanie stabilnej płynności finansowej Gminy w ciągu całego roku budżetowego.

Budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 3.444.083 zł, który został sfinansowany w całości z nadwyżki z lat ubiegłych i nie było potrzeby zaciągania zobowiązań kredytowych.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2010

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	758 130	493 251	65,1%
	01008		Melioracje wodne	93 696	93 696	100,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	93 696	93 696	100,0%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	264 874	-	0,0%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	264 874		0,0%
	01095		Pozostała działalność	399 560	399 555	100,0%
		0830	wpływy z usług	1 500	1 498	99,9%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	398 060	398 057	100,0%
600			Transport i łączność	651 726	812 929	124,7%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000	2 000	100,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	123 976	123 975	100,0%
		6620	dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 976	123 975	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	445 750	606 954	136,2%
		0690	wpływy z różnych opłat	35 000	39 554	113,0%
		0830	wpływy z usług	110 000	266 515	242,3%
		0920	pozostałe odsetki	150	285	190,1%
		0970	wpływy z różnych dochodów	600	600	100,0%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	300 000	300 000	100,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	80 000	80 000	100,0%
		6260	dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000	80 000	100,0%
630			Turystyka	1 163 528	1 223 537	105,2%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 140 041	1 200 050	105,3%
		0969	otrzymane darowizny	5 000	5 000	100,0%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 135 041	1 195 050	105,3%
	63095		Pozostała działalność	23 487	23 487	100,0%
		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	6 952	6 952	100,0%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 535	16 535	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 179 483	951 106	80,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 179 483	951 106	80,6%
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	59 631	119,3%
		0690	wpływy z różnych opłat	12 000	27 892	232,4%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000	32 057	91,6%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 000	36 254	134,3%

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE	Wskaźnik wykonania w %
		0830	wpływy z usług	400 000	295 248	73,8%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	221 000	58 285	26,4%
		0920	pozostałe odsetki	5 000	8 815	176,3%
		0970	wpływy z różnych dochodów	252 000	255 441	101,4%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	177 483	177 483	100,0%
750			Administracja publiczna	150 609	155 973	103,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 000	107 000	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107 000	107 000	100,0%
	75023		Urzędy gmin	23 589	29 203	123,8%
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000	12 706	127,1%
		0830	wpływy z usług	-	85	
		0920	pozostałe odsetki	5 000	8 431	168,6%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 500	2 935	117,4%
		2317	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 665	4 983	136,0%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	63	15,9%
		8120	odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 024	-	0,0%
	75056		Spis powszechny i inne	17 520	17 270	98,6%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 520	17 270	98,6%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500	2 500	100,0%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500	2 500	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 933	78 318	77,6%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 930	2 929	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 930	2 929	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 934	41 612	99,2%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 934	41 612	99,2%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 069	33 777	60,2%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 069	33 777	60,2%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	771 492	824 318	106,8%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55 555	55 555	100,0%
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 555	55 555	100,0%
	75416		Straż gminna	701 100	753 927	107,5%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	700 000	752 473	107,5%
		0690	wpływy z różnych opłat	-	35	

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE	Wskaźnik wykonania w %
	75478	0920	pozostałe odsetki	1 100	1 164	105,8%
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	255	
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 837	14 836	100,0%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 837	14 836	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 298 033	38 170 711	105,2%
	75601		Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	37 000	40 867	110,5%
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000	39 052	111,6%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	1 815	90,8%
	75615		Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 116 455	10 621 084	105,0%
		0310	podatek od nieruchomości	8 192 536	8 665 993	105,8%
		0320	podatek rolny	245 815	202 414	82,3%
		0330	podatek leśny	8 104	8 187	101,0%
		0340	podatek od środków transportowych	1 600 000	1 677 614	104,9%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	50 317	100,6%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	16 559	82,8%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 965 610	6 046 429	101,4%
		0310	podatek od nieruchomości	2 785 118	2 827 171	101,5%
		0320	podatek rolny	903 328	846 858	93,7%
		0330	podatek leśny	1 244	1 255	100,9%
		0340	podatek od środków transportowych	200 000	240 099	120,0%
		0360	podatek od spadków i darowizn	150 000	121 641	81,1%
		0370	opłata od posiadania psa	2 000	9 400	470,0%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 778 000	1 847 480	103,9%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	36 605	122,0%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	115 920	115 920	100,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 437 735	1 465 575	101,9%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	70 000	47 684	68,1%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120	795	662,7%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	617 000	625 922	101,4%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	739 315	760 408	102,9%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	300	350	116,7%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000	30 416	276,5%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 741 233	19 996 756	106,7%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	13 741 233	14 461 545	105,2%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	5 000 000	5 535 211	110,7%
758			Różne rozliczenia	13 372 632	13 382 459	100,1%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 042 632	13 042 632	100,0%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 042 632	13 042 632	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	330 000	339 827	103,0%
		0920	pozostałe odsetki	330 000	337 803	102,4%

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE	Wskaźnik wykonania w %
		8120	odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego		2 024	
801			Oświata i wychowanie	1 601 310	1 752 337	109,4%
	80101		Szkoły podstawowe	843 236	529 299	62,8%
		0690	wpływy z różnych opłat	520	748	143,8%
		0920	pozostałe odsetki	4 400	5 387	122,4%
		0925	pozostałe odsetki	-	138	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 810	35 589	612,5%
		2705	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	12 584	12 583	100,0%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000	155 198	31,0%
		6260	dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	256 072	256 072	100,0%
		6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	63 850	63 584	99,6%
	80104		Przedszkola	756 618	1 202 824	159,0%
		0690	wpływy z różnych opłat	120 000	171 355	142,8%
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	180	
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	635 849	1 030 520	162,1%
		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	769	769	100,0%
	80110		Gimnazja	400	10 793	2698,3%
		0690	wpływy z różnych opłat		9	
		0920	pozostałe odsetki	200	208	103,9%
		0970	wpływy z różnych dochodów	200	10 576	5288,1%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	8 365	
		0970	wpływy z różnych dochodów		8 365	
	80195		Pozostała działalność	1 056	1 056	100,0%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 056	1 056	100,0%
852			Pomoc społeczna	5 719 476	5 679 402	99,3%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 843 580	4 794 433	99,0%
		0920	pozostałe odsetki	80	123	153,7%
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 500	1 933	25,8%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 830 000	4 778 410	98,9%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000	13 967	232,8%
	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	51 180	50 725	99,1%
		0970	wpływy z różnych dochodów	80	80	99,9%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 300	14 300	100,0%

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE	Wskaźnik wykonania w %
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 800	36 345	98,8%
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 444	72 444	100,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	444	444	100,0%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 000	72 000	100,0%
	85216		Zasiłki stałe	385 574	384 940	99,8%
		0970	wpływy z różnych dochodów	574	574	100,0%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	385 000	384 366	99,8%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 210	94 578	100,4%
		0690	wpływy z różnych opłat		9	
		0920	pozostałe odsetki	2 100	2 459	117,1%
		0970	wpływy z różnych dochodów	850	850	100,0%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 260	91 260	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 088	169 882	106,1%
		0830	wpływy z usług	28 000	37 956	135,6%
		0900	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	110	108	98,3%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	118 990	118 580	99,7%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230	480	208,8%
		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	12 758	12 758	100,0%
	85295		Pozostała działalność	112 400	112 400	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000	100,0%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 400	111 400	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 247	86 266	94,5%
	85395		Pozostała działalność	91 247	86 266	94,5%
		0920	pozostałe odsetki	-	174	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	34 327	29 177	85,0%
		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	42 431	42 432	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	7 489	7 483	99,9%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	7 000	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 009	52 226	73,5%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 009	52 226	73,5%

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE	Wskaźnik wykonania w %
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 009	52 226	73,5%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	377 040	435 628	115,5%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	5 903	
		0830	wpływy z usług	-	5 800	
		0920	pozostałe odsetki		103	
	90019		Wpływy z wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat z kar za korzystanie ze środowiska	376 710	409 101	108,6%
		0690	wpływy z różnych opłat		94 218	
		0970	wpływy z różnych dochodów	351 710	306 483	87,1%
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000	8 400	33,6%
	90095		Pozostała działalność	330	20 624	6249,7%
		0690	wpływy z różnych opłat	330	19 912	
		0970	wpływy z różnych dochodów		712	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000	22 216	123,4%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000	22 216	123,4%
		0830	wpływy z usług	12 000	16 216	135,1%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000	100,0%
ŁĄCZNIE				62 324 648	64 120 677	102,9%

DOCHODY BUDŻETOWE ZA ROK 2010 – informacja opisowa

	(Plan)	(Wykonanie)	
DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo	758.130	493.251	65,1%
- rozliczenie wydatków niewygasających z roku 2009 – 93.696 zł, - czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy Pruszcz Gdański – 1.498 zł, - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 398.057 zł			
DZIAŁ 600 Transport i łączność	651.726	812.929	124,7%
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg transportu rolnego – 80.000 zł, - kary umowne za niewykonanie umów – 2.600 zł, - dotacja celowa z Powiatu Gdańskiego na dofinansowanie realizacji zadania powierzonego Gminie (chodnik Rokitnica-Radunica etap II) – 123.975 zł, - pomoc finansowa od Agencji Nieruchomości Rolnych na dofinansowanie remontu ul. Sezonowej w Przejazdowie – 300.000 zł, - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 39.554 zł, - opłaty za korzystanie z przystanków gminnych, za korzystanie z drogi gminnej – 266.515 zł, - odsetki za zwłokę - 285 zł			
DZIAŁ 630 Turystyka	1.163.528	1.223.537	105,2%
- darowizna na udział w projekcie „Budowa centrum rekreacji w Juszkowie” - 5.000 zł, - dotacja z RPO WP na lata 2007-2013 na dofinansowanie realizacji projektu „Budowa centrum rekreacji w Juszkowie” - 1.195.050 zł, - rozliczenie końcowe projektu „Udostępnienie Obszarów Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni oraz Żuław Gdańskich dla turystyki kajakowej poprzez budowę infrastruktury turystycznej na rzece Raduni” - 23.487 zł.			
DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa	1.179.483	951.106	80,6%
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów – 59.631 zł, - dzierżawa gruntów – 32.057 zł, - wpływy z reklam – 27.892 zł, - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 36.254 zł, - najem lokali komunalnych – 295.248 zł, - sprzedaż nieruchomości – 58.285 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat – 8.815 zł, - kary umowne za przekroczenie terminu – 1.550 zł, - odszkodowanie za grunty przejęte przez Skarb Państwa – 250.436 zł, - pozostałe dochody – 3.455 zł. - pomoc finansowa od Agencji Nieruchomości Rolnych na dofinansowanie remontu budynków przejętych od Agencji – 177.483 zł			

DZIAŁ 750 Administracja publiczna	150.609	155.973	103,6%
--	----------------	----------------	---------------

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 107.000 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 63 zł,
- zwrot kosztów sądowych – 544 zł,
- wpływy z usług – 85 zł,
- pozostałe dochody – 2.935 zł,
- odsetki bankowe – 8.431 zł,
- zwrot kosztów upomnień – 12.162 zł,
- dotacja z budżetu miasta Sopot (refundacja kosztów partnera w projekcie Lepszy Urząd) – 4.983 zł,
- dotacja z budżetu państwa na przygotowanie powszechnego spisu rolnego – 17.270 zł,
- darowizna na organizację Dożynek Gminnych – 2.500 zł

DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100.933	78.318	77,6%
---	----------------	---------------	--------------

- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie rejestru wyborców – 2.929 zł,
- dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 41.612 zł,
- dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych – 33.777 zł

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	771.492	824.318	106,8%
---	----------------	----------------	---------------

- pomoc finansowa udzielona przez Samorząd Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki ochotniczej straży pożarnej – 55.555 zł,
- odsetki bankowe (Straż Gminna) – 1.164 zł,
- mandaty – 752.473 zł,
- koszty upomnienia – 35 zł,
- pozostałe dochody – 255 zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzoną akcją przeciwpowodziową - 14.836 zł

DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36.298.033	38.170.711	105,2%
--	-------------------	-------------------	---------------

- podatek od nieruchomości – 11.493.164 zł,
- podatek rolny – 1.049.272 zł,
- podatek leśny – 9.442 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.917.713 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.897.797 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 121.641 zł,

- karta podatkowa – 39.052 zł,
- opłata od posiadania psów – 9.400 zł,
- opłata skarbową – 47.684 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 625.922 zł,
- opłata za koncesje i licencje – 350 zł,
- opłata prolongacyjna – 851 zł,
- opłata adiacencka - 656.938 zł,
- opłata planistyczna – 103.085 zł,
- zezwolenia na przewozy regularne – 385 zł,
- opłata eksploatacyjna – 795 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 14.461.545 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 5.535.211 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 84.544 zł,
- rekompensata z PFRON utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (zwolnienia zakładów pracy chronionej) – 115.920 zł

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia	13.372.632	13.382.459	100,1%
------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

- część oświatowa subwencji ogólnej – 13.042.632 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 337.803 zł,
- odsetki od udzielonych pożyczek – 2.024 zł

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie	1.601.310	1.752.337	109,4%
---------------------------------------	------------------	------------------	---------------

- dochody różne – 10.345 zł,
- środki z rozliczenia rachunków dochodów własnych szkół – 44.365 zł
- wpływy z różnych opłat – 757 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 5.733 zł,
- opłata stała w przedszkolu gminnym w Borkowie – 171.355 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 769 zł,
- dotacje z budżetów innych gmin na rozliczenie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach gminnych – 1.030.520 zł,
- rozliczenie końcowe projektu Comenius w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borkowie – 12.583 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na modernizację placu zabaw w Zespole Szkół w Łęgowie – 63.584 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 1.056 zł,
- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 projektu pt. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiślinie – 155.198 zł,
- rozliczenie końcowe dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rotmance – 256.072 zł

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna	5.719.476	5.679.402	99,3%
----------------------------------	------------------	------------------	--------------

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, związanych ze świadczeniami rodzinnymi , świadczeniami alimentacyjnymi – 4.778.410 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 123 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń, zasiłków za lata ubiegłe – 3.031 zł,
- dotacja z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 50.645 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wypłaty zasiłków i pomocy w naturze –72.000 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wypłaty zasiłków stałych – 384.366 zł,
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 91.260 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 2.459 zł,
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” –111.400 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 14.447 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (osoby autystyczne) – 118.580 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.000 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 12.758 zł,
- odsetki od niewykorzystanej dotacji – 108 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 37.956 zł,
- wpływy z pozostałych opłat – 9 zł,
- pozostałe dochody – 850 zł

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91.247	86.266	94,5%
---	---------------	---------------	--------------

- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) projektu pt. Dajmy sobie szansę – Program kompensacji umiejętności społecznych dla uczniów Zespołu Szkół w Straszynie - 49.915 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 174 zł,
- pomoc finansowa udzielona przez Powiat Gdański z przeznaczeniem na pomoc dla pogorzalców ze Straszyna – 7.000 zł,
- darowizny na rzecz pogorzalców ze Straszyna – 29.177 zł

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	71.009	52.226	73,5%
--	---------------	---------------	--------------

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów – 24.063 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów – 28.163 zł,

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	377.040	435.628	115,5%
--	----------------	----------------	---------------

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Warsztaty przyrodnicze w Rotmance” – 8.400 zł,
- zwrot za zużycie energii elektrycznej na nośniku reklamowym – 5.800 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (lata ubiegłe) – 306.483 zł,

- wpływy za rok 2010 związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 94.218 zł,
- opłaty za poszukiwanie złóż – 19.912 zł,
- pozostałe dochody – 712 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 103 zł.

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18.000	22.216	123,4%
---	---------------	---------------	---------------

- wpływy z najmu świetlic wiejskich – 16.216 zł,
- dotacja celowa z Powiatu Gdańskiego na dofinansowanie realizacji zadania „Żuławski Tulipan” - 6.000 zł.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2010

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 418 134	7 290 101	98,3%
	01008		Melioracje wodne	193 696	83 560	43,1%
		4270	zakup usług remontowych	100 000	83 560	83,6%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 696	-	0,0%
	01009		Spółki wodne	120 000	120 000	100,0%
		4430	różne opłaty i składki	120 000	120 000	100,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 649 195	6 633 104	99,8%
		4430	różne opłaty i składki	6 245	3 045	48,8%
		6010	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 520 000	6 520 000	100,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 950	110 059	89,5%
	01030		Izby rolnicze	22 983	21 312	92,7%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 983	21 312	92,7%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	34 100	34 038	99,8%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 100	34 038	99,8%
	01095		Pozostała działalność	398 160	398 087	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 410	5 410	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	823	822	99,9%
		4120	składki na Fundusz Pracy	133	132	99,6%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	304	303	99,7%
		4300	zakup usług pozostałych	935	935	100,0%
		4430	różne opłaty i składki	390 255	390 254	100,0%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	31	30,7%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	200	100,0%
600			Transport i łączność	12 214 911	10 416 144	85,3%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 010 233	878 985	87,0%
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 000	101 362	83,1%
		2310				
		4300	zakup usług pozostałych	820 000	709 390	86,5%
		4430	różne opłaty i składki	68 233	68 233	100,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	101 000	48 068	47,6%
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 000	48 068	47,6%
		6300				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	432 478	428 079	99,0%
			dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 478	97 478	100,0%
		2320				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000	330 601	98,7%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 407 200	8 797 729	84,5%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	595	593	99,6%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 450	14 450	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	136 000	113 504	83,5%
		4270	zakup usług remontowych	1 438 950	1 363 275	94,7%
		4300	zakup usług pozostałych	933 705	787 930	84,4%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000	7 938	99,2%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 875 500	6 510 039	82,7%
	60017		Drogi wewnętrzne	194 000	193 283	99,6%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000	193 283	99,6%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 000	70 000	100,0%
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000	70 000	100,0%
		2710				

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE	Wskaźnik wykonania w %
630			Turystyka	2 065 255	2 045 451	99,0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 065 255	2 045 451	99,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 728	121 494	99,0%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 572	1 125 571	100,0%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 700	198 630	100,0%
		6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	618 255	599 756	97,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 327 000	2 124 137	91,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 527 000	1 324 277	86,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 000	18 709	52,0%
		4260	zakup energii	190 000	169 943	89,4%
		4270	zakup usług remontowych	326 000	292 406	89,7%
		4300	zakup usług pozostałych	443 000	369 692	83,5%
		4430	różne opłaty i składki	2 000	122	6,1%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000	48 443	80,7%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	4 181	41,8%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	138 699	99,1%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000	282 082	88,2%
	70095		Pozostała działalność	800 000	799 860	100,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	799 860	100,0%
710			Działalność usługowa	287 000	72 328	25,2%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	255 000	58 152	22,8%
		4300	zakup usług pozostałych	255 000	58 152	22,8%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	32 000	14 176	44,3%
		4300	zakup usług pozostałych	32 000	14 176	44,3%
750			Administracja publiczna	5 009 815	4 620 069	92,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 144	179 325	95,8%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	146 420	142 045	97,0%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 390	10 627	93,3%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 550	20 322	90,1%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 640	3 187	87,6%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144	3 144	100,0%
	75022		Rady gmin	188 000	164 274	87,4%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 500	144 617	87,4%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 165	11 322	79,9%
		4300	zakup usług pozostałych	8 335	8 335	100,0%
	75023		Urzędy gmin	4 260 411	3 922 480	92,1%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700	8 691	68,4%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 424	2 548 660	96,2%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 700	188 615	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400 000	365 290	91,3%
		4120	składki na Fundusz Pracy	62 000	54 393	87,7%
		4140	wpłaty na PFRON	56 000	50 189	89,6%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 400	21 238	99,2%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	176 672	104 381	59,1%
		4260	zakup energii	70 000	53 516	76,5%
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 500	5 970	79,6%
		4300	zakup usług pozostałych	250 000	234 352	93,7%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	3 014	50,2%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000	17 011	94,5%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 000	22 709	78,3%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 600	8 540	99,3%
		4410	podróże służbowe krajowe	50 000	37 359	74,7%
		4417	podróże służbowe krajowe	3 665	435	11,9%

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE	Wskaźnik wykonania w %
		4430	różne opłaty i składki	5 000	4 797	95,9%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 750	54 750	100,0%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	2 382	79,4%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000	22 537	83,5%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	10 000	8 462	84,6%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	69 020	33 185	48,1%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 980	72 004	88,9%
	75056		Spis powszechny i inne	17 520	17 270	98,6%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500	11 500	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 159	2 159	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	349	348	99,8%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 712	2 712	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	69	-	0,0%
		4410	podróże służbowe krajowe	300	120	40,0%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	49	49	99,1%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	382	382	100,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 240	211 835	96,2%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 000	22 491	80,3%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 608	31 952	98,0%
		4300	zakup usług pozostałych	102 000	101 436	99,4%
		4430	różne opłaty i składki	53 240	51 564	96,9%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 392	4 392	100,0%
	75095		Pozostała działalność	136 500	124 885	91,5%
		3030	różne wydatki na rzecz osob fizycznych	134 500	123 682	92,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 203	60,2%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 933	78 318	77,6%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 930	2 929	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	378	378	100,1%
		4120	składki na Fundusz Pracy	62	61	98,4%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 490	2 490	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 934	41 612	99,2%
		3030	różne wydatki na rzecz osob fizycznych	24 750	24 480	98,9%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	990	983	99,3%
		4120	składki na Fundusz Pracy	172	154	89,4%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 471	6 471	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 068	8 067	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	391	391	100,0%
		4410	podróże służbowe krajowe	580	554	95,6%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	229	229	99,8%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	283	283	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 069	33 777	60,2%
		3030	różne wydatki na rzecz osob fizycznych	29 590	15 260	51,6%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 091	993	91,1%
		4120	składki na Fundusz Pracy	176	176	99,9%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 178	7 178	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 712	4 687	48,3%
		4300	zakup usług pozostałych	6 850	4 149	60,6%
		4410	podróże służbowe krajowe	800	759	94,9%

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE	Wskaźnik wykonania w %
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	214	117	54,4%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	458	458	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 985 662	1 832 487	92,3%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000	20 000	100,0%
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	20 000	100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000	40 000	100,0%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000	40 000	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	684 582	643 081	93,9%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 827	52 826	98,1%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	2 807	40,1%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 000	30 480	95,3%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 500	61 987	99,2%
		4270	zakup usług remontowych	30 000	4 480	14,9%
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 200	3 360	54,2%
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	19 196	96,0%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	406	81,2%
		4430	różne opłaty i składki	17 000	12 579	74,0%
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych-	455 555	454 960	99,9%
	75414		Obrona cywilna	19 500	9 917	50,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	277	6,9%
		4300	zakup usług pozostałych	5 500	3 290	59,8%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	6 350	63,5%
	75416		Straż Gminna	1 188 770	1 095 248	92,1%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 090	9 120	82,2%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000	618 577	93,7%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 262	41 213	99,9%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	105 000	100 473	95,7%
		4120	zakup materiałów i wyposażenia	17 500	15 177	86,7%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	14 456	96,4%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 700	51 410	97,6%
		4260	zakup energii	20 000	15 076	75,4%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	840	84,0%
		4300	zakup usług pozostałych	142 400	132 062	92,7%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	1 801	81,9%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	3 161	63,2%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500	4 857	74,7%
		4410	podróże służbowe krajowe	10 000	7 011	70,1%
		4430	różne opłaty i składki	13 000	9 949	76,5%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 718	15 718	100,0%
		4700	szkolenia pracowników	8 400	7 385	87,9%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	2 520	84,0%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 000	19 432	81,0%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	25 010	71,5%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000	9 404	94,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 404	94,0%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 810	14 836	65,0%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 770	8 769	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 960	4 957	49,8%

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE	Wskaźnik wykonania w %
		4300	zakup usług pozostałych	4 080	1 110	27,2%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 808	26 035	79,4%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	32 808	26 035	79,4%
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 808	11 936	93,2%
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	14 099	70,5%
757			Obsługa długu publicznego	550 000	174 195	31,7%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000	174 195	43,5%
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000	174 195	43,5%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	150 000	-	0,0%
		8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	150 000	-	0,0%
758			Różne rozliczenia	214 250	-	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	214 250	-	0,0%
		4810	rezerwy	214 250	-	0,0%
801			Oświata i wychowanie	26 237 571	24 112 632	91,9%
	80101		Szkoły podstawowe	15 328 711	13 833 534	90,2%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 981	33 981	100,0%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850 021	825 881	97,2%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 430 566	7 308 872	98,4%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	521 845	521 207	99,9%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 323 780	1 274 551	96,3%
		4120	składki na Fundusz Pracy	218 508	202 128	92,5%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	91 830	81 882	89,2%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	647 301	631 260	97,5%
		4215	zakup materiałów i wyposażenia	3 800	3 547	93,4%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 200	58 881	99,5%
		4260	zakup energii	807 740	740 013	91,6%
		4270	zakup usług remontowych	198 232	189 813	95,8%
		4280	zakup usług zdrowotnych	18 656	17 864	95,8%
		4300	zakup usług pozostałych	294 080	288 133	98,0%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 919	6 026	87,1%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 397	10 446	91,7%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 700	16 542	79,9%
		4410	podróże służbowe krajowe	17 415	14 897	85,5%
		4425	podróże służbowe zagraniczne	16 000	15 636	97,7%
		4430	różne opłaty i składki	13 611	12 410	91,2%
		4435	różne opłaty i składki	300	162	54,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 977	404 691	99,7%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 375	15 291	88,0%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	8 505	8 091	95,1%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 790	44 993	98,3%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 850	277 995	97,3%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 438	242 304	40,2%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319 562	529 857	40,2%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 332	56 180	99,7%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	671 216	641 771	95,6%

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE	Wskaźnik wykonania w %
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 381	10 825	80,9%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 096	62 715	92,1%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	437 468	424 651	97,1%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 649	27 044	94,4%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 665	75 023	93,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 341	12 165	91,2%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 616	29 348	99,1%
	80104		Przedszkola	3 471 080	3 256 446	93,8%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 064	314 826	76,8%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 505 580	2 408 987	96,1%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 030	50 124	96,3%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	368 932	356 662	96,7%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 270	20 266	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 089	62 059	92,5%
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 845	9 841	90,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 991	99,8%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	835	41,7%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	490	98,0%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	689	68,9%
		4410	podróże służbowe krajowe	800	-	0,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 470	24 470	100,0%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	455	91,0%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	821	82,1%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	930	93,0%
	80110		Gimnazja	4 753 338	4 556 847	95,9%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403 762	387 505	96,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 101	2 894 232	96,5%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 195	216 852	99,8%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	544 482	513 896	94,4%
		4120	składki na Fundusz Pracy	88 513	80 381	90,8%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	473	15,8%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	138 800	130 428	94,0%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	6 459	92,3%
		4260	zakup energii	12 700	12 200	96,1%
		4270	zakup usług remontowych	54 000	51 716	95,8%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 020	1 470	72,8%
		4300	zakup usług pozostałych	41 800	25 140	60,1%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500	348	69,6%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300	1 469	63,9%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	1 786	89,3%
		4430	różne opłaty i składki	1 500	914	60,9%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 665	176 162	99,7%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 830	73,2%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 494	99,6%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	3 724	93,1%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000	48 368	98,7%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	926 214	760 541	82,1%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	387	77,4%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000	42 383	96,3%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410	3 407	99,9%

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE	Wskaźnik wykonania w %
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 407	8 723	92,7%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 497	1 362	91,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 400	16 500	94,8%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 252	26 710	94,5%
		4270	zakup usług remontowych	9 000	8 719	96,9%
		4300	zakup usług pozostałych	805 700	647 554	80,4%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	635	63,5%
		4430	różne opłaty i składki	5 000	3 113	62,3%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048	1 048	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 957	84 309	92,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 519	2 005	79,6%
		4300	zakup usług pozostałych	10 865	10 865	100,0%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 579	1 166	73,8%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 994	70 273	92,5%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	904 129	889 025	98,3%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 155	1 788	83,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	682 646	674 961	98,9%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 492	47 065	97,1%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	108 510	105 507	97,2%
		4120	składki na Fundusz Pracy	17 761	15 304	86,2%
		4210	wynagrodzenia bezosobowe	9 097	9 033	99,3%
		4300	zakup materiałów i wyposażenia	7 603	7 601	100,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 865	27 766	99,6%
	80195		Pozostała działalność	91 926	90 159	98,1%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 556	1 460	57,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400	205	51,3%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 970	88 494	99,5%
851			Ochrona zdrowia	1 020 773	814 067	79,8%
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000	5 700	40,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	7 000	5 700	81,4%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 006 773	808 367	80,3%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 000	14 674	66,7%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000	367	36,7%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	150 000	117 245	78,2%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	84 000	33 142	39,5%
		4260	zakup energii	80 000	71 166	89,0%
		4270	zakup usług remontowych	55 000	37 339	67,9%
		4300	zakup usług pozostałych	204 500	160 250	78,4%
		4430	różne opłaty i składki	2 273	1 490	65,6%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	400	20,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000	372 294	91,7%
852			Pomoc społeczna	7 304 820	7 196 138	98,5%
	85202		Domy pomocy społecznej	202 800	201 762	99,5%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 800	201 762	99,5%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 918 740	4 865 914	98,9%
	85212		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	5 000	1 933	38,7%
		2910				
		3110	świadczenia społeczne	4 552 820	4 552 792	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000	150 856	77,0%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 160	10 063	99,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	114 300	111 324	97,4%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 150	2 921	92,7%

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE	Wskaźnik wykonania w %
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 780	99,6%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 830	1 761	96,2%
		4300	zakup usług pozostałych	20 300	20 058	98,8%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 742	96,8%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850	3 846	99,9%
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności	200	126	63,2%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 265	79,1%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 030	1 015	98,5%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900	1 432	75,3%
	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	51 600	50 715	98,3%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	80	16,0%
		4130	składki na ubezpieczenia społeczne	51 100	50 635	99,1%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 500	285 921	95,5%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	444	8,9%
		3110	świadczenia społeczne	294 500	285 477	96,9%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	113 800	106 732	93,8%
		3110	świadczenia społeczne	113 800	106 732	93,8%
	85216		Zasiłki stałe	386 000	384 940	99,7%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	574	57,4%
		3110	świadczenia społeczne	385 000	384 366	99,8%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	835 280	811 862	97,2%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900	2 589	89,3%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	554 060	543 877	98,2%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 700	39 658	99,9%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	97 100	91 667	94,4%
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 230	12 914	90,8%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 500	11 469	99,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 650	33 060	95,4%
		4260	zakup energii	3 940	3 290	83,5%
		4280	zakup usług zdrowotnych	800	800	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	25 500	25 337	99,4%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700	594	84,9%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 800	6 426	94,5%
		4410	podróże służbowe krajowe	15 000	13 720	91,5%
		4430	różne opłaty i składki	300	278	92,7%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500	14 155	97,6%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 593	91,9%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 969	98,5%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 600	5 466	82,8%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	262 700	255 652	97,3%

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE	Wskaźnik wykonania w %
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 990	118 990	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	17 948	89,7%
		4120	składki na Fundusz Pracy	810	707	87,3%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	122 900	118 007	96,0%
	85295		Pozostała działalność	234 400	232 640	99,2%
		3110	świadczenia społeczne	234 400	232 640	99,2%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 247	112 692	92,9%
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000	27 600	92,0%
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	27 600	92,0%
	85395		Pozostała działalność	91 247	85 092	93,3%
		3110	świadczenia społeczne	35 177	35 177	100,0%
		4117	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161	2 160	100,0%
		4119	wynagrodzenia osobowe pracowników	382	381	99,8%
		4127	składki na Fundusz Pracy	346	345	99,7%
		4129	składki na Fundusz Pracy	61	61	99,8%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	21 139	21 138	100,0%
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	3 731	3 730	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 150		0,0%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	9 065	9 065	100,0%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 600	100,0%
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	540	540	100,0%
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95	95	100,3%
		4307	zakup usług pozostałych	8 755	8 755	100,0%
		4309	zakup usług pozostałych	1 545	1 545	100,0%
		4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	425	425	100,0%
		4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	75	75	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	841 819	775 186	92,1%
	85401		Świetlice szkolne	716 248	677 565	94,6%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 127	82 262	96,6%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	457 574	436 524	95,4%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 356	30 398	96,9%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 801	78 988	87,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 794	13 126	88,7%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 596	36 267	99,1%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	121 191	95 188	78,5%
		3240	stypendia dla uczniów	121 191	95 188	78,5%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 380	2 433	55,6%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 380	2 433	55,6%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 121 710	1 578 525	74,4%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	116 400	105 382	90,5%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 198	755	63,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	272	77	28,4%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500	4 670	71,8%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 900	15 694	98,7%
		4300	zakup usług pozostałych	92 530	84 186	91,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 900	14 400	65,8%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800	800	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 600	5 052	90,2%
		4300	zakup usług pozostałych	15 500	8 548	55,1%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 553 500	1 130 322	72,8%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 000	63 497	96,2%
		4260	zakup energii	746 000	539 902	72,4%
		4270	zakup usług remontowych	388 500	246 962	63,6%

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE	Wskaźnik wykonania w %	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 000	279 961	79,3%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	398 210	299 783	75,3%	
			3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 800	3 800	100,0%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 000	17 091	22,8%
			4300	zakup usług pozostałych	98 710	71 638	72,6%
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500	21 167	98,5%
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 200	186 087	93,4%
		90095	Pozostała działalność	31 700	28 638	90,3%	
		4300	zakup usług pozostałych	31 700	28 638	90,3%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 963 280	3 432 445	86,6%		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 676 280	2 145 445	80,2%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	400	400	100,0%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	93 908	83 468	88,9%	
		4260	zakup energii	97 000	88 353	91,1%	
		4270	zakup usług remontowych	45 600	36 324	79,7%	
		4300	zakup usług pozostałych	54 372	50 202	92,3%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 385 000	1 886 698	79,1%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	935 000	935 000	100,0%	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	935 000	935 000	100,0%	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	155 000	155 000	100,0%	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000	155 000	100,0%	
	92116		Biblioteki	182 000	182 000	100,0%	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 000	182 000	100,0%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000	15 000	100,0%	
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	100,0%	
926		Kultura fizyczna i sport	893 020	863 810	96,7%		
	92601		Obiekty sportowe	803 050	785 957	97,9%	
		4300	zakup usług pozostałych	3 050	3 050	100,0%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 582	9 491	35,7%	
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 709	386 708	100,0%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 709	386 708	100,0%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 000	4 588	57,4%	
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	2 600	43,3%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 988	99,4%	
	92695		Pozostała działalność	81 970	73 265	89,4%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	365	365	100,0%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 220	2 169	67,4%	
		4270	zakup usług remontowych	12 000	10 724	89,4%	
		4300	zakup usług pozostałych	42 185	35 851	85,0%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200	24 156	99,8%	
ŁĄCZNIE				74 710 008	67 564 760	90,4%	

Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2010

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA			Wskaźnik wykonania w % kol.7/kol.9	Uwagi	
				Źródła finansowania	WYDATKI				
					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	010	01008	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku	środki własne gminy	54 656	-		Budżet 2011	
2				ŁĄCZNIE	54 656	-			
3		01010	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław	środki własne gminy	39 040	-		Budżet 2011	
4				ŁĄCZNIE	39 040	-			
5			Udziały do spółki Eksploatator	środki własne gminy	6 520 000	6 520 000	100%		
6				ŁĄCZNIE	6 520 000	6 520 000			
7				Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej w Żukczynie	środki własne gminy	120 000	107 109	89%	
8					ŁĄCZNIE	120 000	107 109		
9			Projekt techniczny wodociągu Rotmanka - Borkowo Głębokie	środki własne gminy	2 950	2 950	100%		
10				ŁĄCZNIE	2 950	2 950			
11	01041	Przebudowa i adaptacja na cele społeczne świetlicy w Lędowie	środki własne gminy	34 100	34 038	100%			
12			ŁĄCZNIE	34 100	34 038				
13		60013	Pomoc rzeczowa dla województwa pomorskiego w formie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 222 z drogą gminną, oznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako droga Kz, biegnącą	środki własne gminy	101 000	48 068	48%	Budżet 2011	
14									
15				ŁĄCZNIE	101 000	48 068			
16		60014	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na trasie Rokitnica-Radunica przy drodze powiatowej nr 2213G w m.Rokitnica ul. Słoneczna i ul. Podmiejska do skrzyżowania z ul.Obróńców Westerplatte	środki własne gminy	211 024	206 626	99%		
17				inne - Powiat Gdański	123 976	123 975			
18				ŁĄCZNIE	335 000	330 601			
19			Budowa ulicy Sadowej i Kasztanowej i Owocowej W Borkowie	środki własne gminy	2 080 000	2 024 175	97%		
20				ŁĄCZNIE	2 080 000	2 024 175			
21			Budowa ulicy Łąkowej w Juszkwie	środki własne gminy	700 000	80 213	11%	Budżet 2011	
22				ŁĄCZNIE	700 000	80 213			
23			Budowa ulicy Cisowej w Juszkwie	środki własne gminy	760 000	744 974	98%		
24				ŁĄCZNIE	760 000	744 974			
25			Budowa ulicy Żytniej i Zielonej w Cieplewie	środki własne gminy	1 300 000	949 875	73%		
26				ŁĄCZNIE	1 300 000	949 875			
27			Budowa nawierzchni drogowej i kanalizacji deszczowej w ulicach: Plazowa I, Plazowa II, Słoneczna Dolina oraz dojazdu do działek 499 i 500 w m. Straszyn	środki własne gminy	571 000	505 388	89%		
28				ŁĄCZNIE	571 000	505 388			
29			Budowa ulicy Szkolnej w Roszkowie	środki własne gminy	897 000	816 815	91%		
30				ŁĄCZNIE	897 000	816 815			

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA			Wskaźnik wykonania w % kol. 7/kol. 9	Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI			
					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	600	60016	Budowa ulicy Wierzbowej w Przejazdowie	środki własne gminy	420 000	418 615	100%	
				ŁĄCZNIE	420 000	418 615		
16			Budowa ulicy Lotniczej w Ciepłowie (projekt)	środki własne gminy	110 000	109 800	100%	
				ŁĄCZNIE	110 000	109 800		
17			Budowa ulicy Spacerowej w Żuławce	środki własne gminy	30 000	29 966	100%	
				ŁĄCZNIE	30 000	29 966		
18			Budowa ulicy Jesionowej w Lędowie	środki własne gminy	12 500	11 346	91%	
				ŁĄCZNIE	12 500	11 346		
19			Budowa chodnika do szkoły w ciągu z ul. Na Skarpie w Łęgowie	środki własne gminy	65 000	62 877	97%	
				ŁĄCZNIE	65 000	62 877		
20			Budowa przepustu w Rokitnicy z ul. Spokojnej na ul. Gerberową	środki własne gminy	50 000	50 000	100%	
				ŁĄCZNIE	50 000	50 000		
21			Budowa chodnika do szkoły w Rotmance w ul. Piłsudskiego (na odcinku od ul. Modrzewiowej do szkoły)	środki własne gminy	55 000	55 000	100%	
				ŁĄCZNIE	55 000	55 000		
22			Budowa wjazdu z ul. Szkolnej w ul. Sportową w Wiślince	środki własne gminy	50 000	11 476	23%	Budżet 2011
				ŁĄCZNIE	50 000	11 476		
23			Projekt techniczny ulicy Sielanka w Juszkwie	środki własne gminy	60 000	57 920	97%	Wydatki niewygasające
				ŁĄCZNIE	60 000	57 920		
24			Projekt techniczny połączenia ulicy Sadowej (173157G) w Juszkwie z ulicą Spokojną (173474G) w Straszynie	środki własne gminy	30 000	-	0%	Budżet 2011
				ŁĄCZNIE	30 000	-		
25			Projekt techniczny części ul. Kwiatowej (od nr 32 do 62) oraz ulicy Magnoliowej i Kalinowej w Straszynie	środki własne gminy	84 000	66 490	79%	Wydatki niewygasające
				ŁĄCZNIE	84 000	66 490		
26			Projekt techniczny ulicy Dworcowej w Straszynie	środki własne gminy	110 000	98 515	90%	
				ŁĄCZNIE	110 000	98 515		
27			Projekt techniczny chodnika przy ul. Spacerowej w Straszynie	środki własne gminy	60 000	57 340	96%	
				ŁĄCZNIE	60 000	57 340		
28			Projekt ulicy Pocztowej w kierunku ul. Starogardzkiej w Straszynie	środki własne gminy	20 000	17 080	85%	
				ŁĄCZNIE	20 000	17 080		
29			Projekt techniczny chodnika przy ulicy Długiej w Łęgowie	środki własne gminy	30 000	30 000	100%	
				ŁĄCZNIE	30 000	30 000		
30			Projekt techniczny ulicy Cichej w Łęgowie	środki własne gminy	70 000	40 626	58%	
				ŁĄCZNIE	70 000	40 626		
31			Projekt techniczny ulicy Przemysłowej w Łęgowie	środki własne gminy	50 000	50 000	100%	Wydatki niewygasające
				ŁĄCZNIE	50 000	50 000		
32			Projekt techniczny ulicy Długiej w Bystrej	środki własne gminy	70 000	68 620	98%	Wydatki niewygasające
				ŁĄCZNIE	70 000	68 620		
33			Projekt techniczny budowy ulic osiedla Rotmanka (po stronie kościoła)	środki własne gminy	25 000	-	0%	w trakcie realizacji
		ŁĄCZNIE	25 000	-				
34	Projekt techniczny budowy ulic osiedla w Rusocinie: ul. Wiśniowa, Cisowa, Klonowa, Wierzbowa, Głogowa i Brzozowa	środki własne gminy	65 000	65 401	101%	Wydatki niewygasające		
		ŁĄCZNIE	65 000	65 401				
35	Projekt techniczny ulicy Bukowej w Ciepłowie	środki własne gminy	30 000	19 764	66%			
		ŁĄCZNIE	30 000	19 764				
36	Budowa wiaty przystankowej w Jagatowie	środki własne gminy	8 000	7 548	94%			
		ŁĄCZNIE	8 000	7 548				
37	Budowa wiaty przystankowej w Rusocinie przy ul. Prostej	środki własne gminy	8 000	7 998	100%			
		ŁĄCZNIE	8 000	7 998				

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA			Wskaźnik wykonania w % kol. 7/kol. 9	Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI			
					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38		60017	Projekt techniczny budowy ulicy Sportowej w Juszkowie, etap II	środki własne gminy	55 000	52 216	95%	Wydatki niewygasające
				ŁĄCZNIE	55 000	52 216		
39			Modernizacja dróg dojazdowych do pól	środki własne gminy	114 000	113 283	100%	
				inne - FOGR	80 000	80 000		
	ŁĄCZNIE	194 000		193 283				
40	630	63003	Dotacja celowa dla Powiatu Gdańskiego na pokrycie kosztów realizacji projektu "Szlakiem Mennonitów przez Powiat Gdański - budowa i modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej na terenach gmin Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Cedry Wielkie	środki własne gminy	618 255	599 756	97%	
				ŁĄCZNIE	618 255	599 756		
41			Budowa Centrum Rekreacji w Juszkowie	środki własne gminy	309 428	308 124	100%	
				środki UE (EFRR)	1 125 572	1 125 571		
				ŁĄCZNIE	1 435 000	1 433 695		
42			Budowa przy centrum rekreacji w Juszkowie ścieżki transportowej do przewozu kajaków	środki własne gminy	12 000	12 000	100%	
				ŁĄCZNIE	12 000	12 000		
43	700	70005	Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych w Będzieszynie	środki własne gminy	85 000	83 944	99%	
				ŁĄCZNIE	85 000	83 944		
44			Zakupy inwestycyjne - wykupy gruntów	środki własne gminy	320 000	282 082	88%	
				ŁĄCZNIE	320 000	282 082		
45				Modernizacja dachu budnyku mieszkalnego w Straszynie ul.Spacerowa 7	środki własne gminy	55 000		
			ŁĄCZNIE		55 000	54 755		
46			Budowa budynku mieszkalnego w Rusocinie ul. Wiśniowa 3a		środki własne gminy	800 000	799 860	100%
				ŁĄCZNIE	800 000	799 860		
47	750	75023	Urząd Gminy - zakupy inwestycyjne	środki własne gminy	80 980	72 004	89%	
				ŁĄCZNIE	80 980	72 004		
48		75075	Urząd Gminy - zakupy inwestycyjne (licencja na mapy)	środki własne gminy	4 392	4 392	100%	
				ŁĄCZNIE	4 392	4 392		
49	754	75411	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	środki własne gminy	40 000	40 000	100%	
				ŁĄCZNIE	40 000	40 000		
50		75412	Dotacja celowa z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślinie na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	środki własne gminy	400 000	399 405	100%	
				inne	55 555	55 555		
				ŁĄCZNIE	455 555	454 960		
51		75414	Zakup silnika zaburtowego do łodzi, będącej do dyspozycji obrony cywilnej	środki własne gminy	10 000	6 350	64%	
				ŁĄCZNIE	10 000	6 350		
52		75421	Budowa zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności na potrzeby systemu ratownictwa w gminach: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Stegna	środki własne gminy	10 000	9 405	94%	
				ŁĄCZNIE	10 000	9 405		
53				75416	Straż Gminna - zakup masztu wieżowego do fotoradaru	środki własne gminy		
	ŁĄCZNIE	35 000	25 010					
54			Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem przy ZSP w Borkowie (j.b)	środki własne gminy	57 000	56 928	100%	
				ŁĄCZNIE	57 000	56 928		
55			Rozbudowa stołówki w ZS w Rotmance (j.b)	środki własne gminy	28 000	27 865	100%	
				ŁĄCZNIE	28 000	27 865		
56			Projekt techniczny boiska sportowego (orlik) przy ZS w Rotmance	środki własne gminy	12 000	12 000	100%	
				ŁĄCZNIE	12 000	12 000		

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA			Wskaźnik wykonania w % kol. 7/kol. 9	Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI			
					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	801	80101	Rozbudowa szkoły podstawowej w Wiślinie	środki własne gminy	1 326 562	529 892	40%	zakończenie 2011
				środki UE (EFRR)	603 438	242 304		
				ŁĄCZNIE	1 930 000	772 196		
58			Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Łęgowie (j.b)	środki własne gminy	64 000	63 584	99%	
				budżet państwa	63 850	63 584		
				ŁĄCZNIE	127 850	127 168		
59		80110	Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Wojanowie (j.b)	środki własne gminy	33 000	33 000	100%	
				ŁĄCZNIE	33 000	33 000		
60			Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	środki własne gminy	56 332	56 180	100%	
				ŁĄCZNIE	56 332	56 180		
61			Ogrodzenie boiska zewnętrznego w hali sportowej przy ZS w Rotmance (j.b)	środki własne gminy	21 000	21 000	100%	
				ŁĄCZNIE	21 000	21 000		
62	80110	TV przemysłowa dla Gimnazjum w Przejazdowie (j.b)	środki własne gminy	39 000	38 368	98%		
			ŁĄCZNIE	39 000	38 368			
63		Projekt techniczny rozbudowy szatni w budynku Gimnazjum w Przejazdowie	środki własne gminy	10 000	10 000	100%		
			ŁĄCZNIE	10 000	10 000			
64	851	85154	Termomodernizacja i adaptacja pomieszczeń na cele socjalne w świetlicy w Goszynie	środki własne gminy	134 000	101 106	75%	
				ŁĄCZNIE	134 000	101 106		
65			Modernizacja ogrzewania świetlicy w Jagatowie (na gaz płynny)	środki własne gminy	46 000	45 843	100%	
				ŁĄCZNIE	46 000	45 843		
66			Modernizacja ogrzewania świetlicy w Bogatce (na gaz płynny)	środki własne gminy	46 000	45 852	100%	
				ŁĄCZNIE	46 000	45 852		
67			Adaptacja i remont budynku świetlicy w Mokrym Dworze	środki własne gminy	180 000	179 493	100%	Wydatki niewygasające
				ŁĄCZNIE	180 000	179 493		
68	900	90015	Projekt oświetlenia ulicy Różanej w Juszkowie	środki własne gminy	10 000	9 150	92%	
				ŁĄCZNIE	10 000	9 150		
69			Oświetlenie ulicy Sosonowej i Modrzewiowej w Cieplewie	środki własne gminy	40 000	39 960	100%	
				ŁĄCZNIE	40 000	39 960		
70			Oświetlenie ulicy Cyprysowej, Cisowej i Limbowej w Rotmance	środki własne gminy	30 000	29 035	97%	
				ŁĄCZNIE	30 000	29 035		
71			Projekt oświetlenia ulicy Drzymały, Prusa i Poprzecznej w Straszynie	środki własne gminy	20 000	18 910	95%	
				ŁĄCZNIE	20 000	18 910		
72			Oświetlenie odcinka drogi krajowej nr 7 w Przejazdowie	środki własne gminy	66 000	59 095	90%	
				ŁĄCZNIE	66 000	59 095		
73			Oświetlenie chodnika do szkoły w ciągu ulicy Na Skarpie w Łęgowie	środki własne gminy	35 000	33 430	96%	
				ŁĄCZNIE	35 000	33 430		
74			Oświetlenie ulicy Szkolnej w Roszkowie	środki własne gminy	135 000	80 587	60%	
				ŁĄCZNIE	135 000	80 587		
75			Projekt oświetlenie ulicy Kwiatowej (od nr 32-62), ulicy Magnoliowej i Kalinowej	środki własne gminy	5 000	-	0%	wydatki niewygasające
				ŁĄCZNIE	5 000	-		
76			Projekt oświetlenia ulicy Łąkowej w Juszkowie	środki własne gminy	7 000	4 915	70%	
				ŁĄCZNIE	7 000	4 915		
77	Projekt oświetlenia ulicy Cisowej w Juszkowie	środki własne gminy	5 000	4 880	98%			
		ŁĄCZNIE	5 000	4 880				
78			Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Wiślinie (na gaz ziemny)	środki własne gminy	125 200	124 265	99%	wydatki niewygasające
				ŁĄCZNIE	125 200	124 265		

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA			Wskaźnik wykonania w % kol. 7/kol.9	Uwagi	
				Źródła finansowania	WYDATKI				
					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
79		90019	Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej w Wiślinie (na gaz ziemny)	środki własne gminy	24 000	18 382	77%	wydatki niewygasające	
				ŁĄCZNIE	24 000	18 382			
80					Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Rotmance	środki własne gminy	25 000	35 040	87%
	inne	25 000				8 400			
	ŁĄCZNIE	50 000				43 440			
81	921	92105	Termomodernizacja świetlicy w Jagatowie	środki własne gminy	45 000	44 588	99%		
			ŁĄCZNIE	45 000	44 588				
82					Budowa Centrum Instytucji Kultury i Pomocy Społecznej w m. Ciepłowo przy ulicy Długiej	środki własne gminy	2 200 000	1 707 371	78%
	ŁĄCZNIE	2 200 000				1 707 371			
83					Termomodernizacja budynku klubu w Wiślinie	środki własne gminy	140 000	134 739	96%
			ŁĄCZNIE	140 000		134 739			
84			926	92601	Modernizacja i rozbudowa stadionu sportowego w Rusocinie	środki własne gminy	202 642	202 089	100%
	środki UE (EFRR)	197 358				197 357			
	ŁĄCZNIE	400 000				399 446			
85				Budowa placów zabaw w Straszynie, Rokitnicy i Łęgowie	środki własne gminy	210 649	194 110	96%	
					środki UE (EFRR)	189 351	189 350		
					ŁĄCZNIE	400 000	383 460		
86		92695	Budowa ogrodzenia (piłkopolu) na boisku sportowym w Juszkuwie	środki własne gminy	12 200	12 200	100%		
				ŁĄCZNIE	12 200	12 200			
87					Budowa ogrodzenia placu zabaw w Przejazdowie ul.Długa	środki własne gminy	12 000	11 956	100%
	ŁĄCZNIE	12 000				11 956			
ŁĄCZNIE					środki własne gminy	23 254 910	20 225 010	87%	
				budżet państwa	63 850	63 584			
				środki UE	2 115 719	1 754 583			
				inne	284 531	267 930			
				ŁĄCZNIE	25 719 010	22 311 108			
ŁĄCZNIE INWESTYCJE WSPÓŁFINANSOWANE Z UE				budżet państwa			72%		
				środki własne	2 049 281	1 234 215			
				środki UE	2 115 719	1 754 583			
				inne					
				ŁĄCZNIE	4 165 000	2 988 798			

WYDATKI BUDŻETOWE ZA ROK 2010 – INFORMACJA OPISOWA

Uwaga! W tabeli „Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2010” na stronie 34 znajduje się zestawienie wydatków majątkowych poniesionych w roku 2010 na poszczególne projekty inwestycyjne.

		(Plan)	(Wykonanie)	
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	7 418 134	7 290 101	98,3%

Melioracje – 83.560 zł

W ramach konserwacji urządzeń melioracyjnych wykonano gruntowną konserwację rowów melioracyjnych za kwotę 67.100 zł w następujących miejscowościach >> Wiślinka R-A-2 na długości 310 m; RC-1 na długości 100 m; RC-14 na długości 100 m; R-C-15 na długości 270m; R-C-10 na długości 290 m; Jagatowo R-A-1 na długości 70m; Juszkowo R-7 na długości 150 m; R-6 na długości 175 m; R-A na długości 750m; Borzęcin RC-1 na długości 125m; Cieplewo R-D-5 na długości 380m.

Wykonano remont rurociągu drenarskiego pod ulicą Dekarską w Rusocinie za kwotę 9.760 zł.

Udrożniono kanał A polder 25 w Cieplewie za 6.700 zł.

Nie zostały zrealizowane wydatki w łącznej kwocie 93.696 na zadania inwestycyjne:

- Ochrona wód Zatoki Gdańskiej budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku

- Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław

Prace projektowe są w trakcie realizacji, ale ich zakończenie uniemożliwia brak zgody właścicieli gruntu.

Spółki wodne – 120.000 zł

Składka roczna do Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej „Czarna Łacha” (Gmina przystąpiła do spółki jako członek założyciel w sierpniu 2005 roku)

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna – 6.633.104 zł

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- o opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3.045 zł,

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 6.630.059 zł (tabela „Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2010” na stronie 34).

Izby rolnicze – 21.312 zł

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

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 34.038 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 34.038 zł na opracowanie dokumentacji projektowej zadania *Przebudowa i adaptacja na cele społeczne świetlicy w Lędowie*. Projekt uzyskał dofinansowanie z PROW i będzie zrealizowany w roku 2011.

Pozostała działalność – 398.087 zł

- o Opłaty za wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego (ujęcie wody w Arciszewie) – 31 zł
- o Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (zadanie zlecone) – 398.056 zł

Dział 600	Transport i łączność	12.214.911	10.416.144	85,3%
------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Lokalny transport zbiorowy – 878.985 zł

W tym:

- o Linia 844 Pruszcz Gdański-Żuława(Żuławka)-Pruszcz Gdański – 67.887 zł,
- o linia 843 Rotmanka-Gdańsk – 20.340 zł,
- o linia 821 Łęgowo-Pruszcz Gd.-Łęgowo-Przejazdowo-Gdańsk – 190.325 zł,
- o linia 876 Straszyn-Gdańsk przez Borkowo-Żuława-Arciszewo-Straszyn - 105.874 zł,
- o linia 847 Bielkówko-Straszyn-Rotmanka-Pruszcz Gdański – 104.631 zł,
- o linia 845 Pruszcz Gdański-Juszkowo (J) – 48.104 zł,
- o linia 842 Pruszcz Gdański-Jagatowo-Cieplewo-Pruszcz Gd. – 48.531 zł,
- o dotacja dla m.Gdańska na linię 112 -Gdańsk-Przegalina) i na linię N9 (Gdańsk-Sobieszewo) – 101.362 zł,
- o postawienie znaków przystankowych – 533 zł,
- o składka członkowska do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego zatoki Gdańskiej – 68.233 zł.
- o Wydatki niewygasające – 55.450 zł

Drogi publiczne wojewódzkie – 48.068 zł

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 222 z drogą gminną, oznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako droga Kz, biegnącą w kierunku osiedla Cztery Pory Roku w mieście Gdańsk, położonego w msc.Borkowo"

Drogi publiczne powiatowe – 428.079 zł

- o budowa ciągu pieszo-rowerowego na trasie Rokitnica-Radunica przy drodze powiatowej nr 2213G w m. Rokitnica ul. Słoneczna i ul. Podmiejska do skrzyżowania z ul. Obrońców Westerplatte – 330.601 zł (dofinansowanie z Powiatu Gdańskiego w kwocie 123.975 zł),

- o dotacja celowa dla Powiatu Gdańskiego w kwocie 97.478 zł tytułem rozliczenia kosztów dokumentacji projektowej na zadanie realizowane w drodze porozumienia „Remont drogi powiatowej nr 2202G Lublewo-Bielkówko-Straszyn”

Drogi publiczne gminne – 8.797.729 zł

Poniesione wydatki na drogi gminne przedstawiały się następująco:

- wydatki bieżące – 2.287.690 zł (plan 2.531.700 zł),
- wydatki inwestycyjne - 6.510.039 zł (plan 7.875.500 zł),

W ramach wydatków bieżących wydano m.in. na:

- o zakup kruszywa betonowego i frezu asfaltowego – 99.748 zł
- o zakupy farb, pojemników na piasek, płyt yomb, wpustów deszczowych, trawy, koszy na śmieci – 13.756 zł,
- o znaki drogowe i projekty organizacji ruchu – 62.033 zł,
- o czyszczenie kanalizacji deszczowej – 101.858 zł,
- o remonty przepustów – 96.568 zł (w tym przepust na rowie w Juszku ul. Sportowa – 65.622 zł)
- o remonty mostów – 57.718 zł,
- o remonty nawierzchni – 966.354 zł,
- o utrzymanie i remonty wiat przystankowych i przystanków – 80.713 zł,
- o roboty ziemne na drogach gminnych (równanie dróg) – 55.607 zł,
- o utrzymanie dróg chodników i ścieżek – 226.923 zł,
- o zimowe utrzymanie dróg – 421.860 zł,
- o umowy zlecenia – 15.042 zł,
- o odszkodowania za uszkodzone pojazdy – 7.932 zł,

Wydatki zaplanowane na utrzymanie bieżące dróg gminnych nie zostały wykonane w wysokości 244.010 zł, przy czym zobowiązania niewymagalne wyniosły 128.537 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych nie został wykonany w kwocie 1.365.461 zł, na tą sumę składają się kwoty zaoszczędzone oraz nie wydane środki na inwestycje w toku (warunki atmosferyczne w końcu roku nie pozwoliły na prowadzenie robót budowlanych). Środki na inwestycje rozpoczęte lub w trakcie przygotowań zostały przeniesione do budżetu roku 2011.

W tabeli „Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2010” na stronie 34 przedstawiono wykonanie planu wydatków na poszczególne projekty inwestycyjne zrealizowane na drogach gminnych w roku 2010.

Drogi wewnętrzne – 193.283 zł

Modernizacja dróg dojazdowych do pól (zadanie dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 80.000 zł).

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 70.000 zł

Pomoc finansowa dla gminy Gorzyce na remonty dróg gminnych zniszczonych w trakcie powodzi.

Dział 630	Turystyka	2.065.255	2.045.451	99,0%
------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

- o Dotacja celowa dla Powiatu Gdańskiego na pokrycie kosztów realizacji projektu "Szlakiem Mennonitów przez Powiat Gdański - budowa i modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej na terenach gmin Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Cedry Wielkie – 599.756 zł,
- o Budowa Centrum Rekreacji w Juszku – 1.445.695 zł (projekt dofinansowany w kwocie 1.195.050 zł)

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2.327.000	2.124.137	91,3%
------------------	--------------------------------	------------------	------------------	--------------

Gospodarka gruntami - 541.189 zł

- o umowy z rzeczoznawcami – 88.680 zł,
- o roboty i dokumenty geodezyjne – 30.761 zł,
- o opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe – 90.592 zł,
- o odszkodowania za grunty przejęte na własność gminy - 48.443 zł,
- o wykupy gruntów pod drogi - 282.713 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – 1.582.948 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie gminnych zasobów lokalowych wyniosły 644.389 zł i dotyczyły m.in.:

- o wywóz nieczystości stałych i płynnych – 65.425 zł,
- o zakup energii elektrycznej, wody, gazu – 169.944 zł,
- o koszty zarządu nieruchomością wspólną – 69.164 zł,
- o zakup oleju opałowego – 12.945 zł,
- o remonty instalacji elektrycznej – 18.821 zł
- o konserwacja kotłowni (Rusocin, Rokitnica, Łęgowo) – 5.844 zł,
- o przeglądy, naprawy kominiarskie, dozór techniczny – 12.039 zł,
- o roboty zdurńskie – 3.103 zł,
- o roboty instalacyjne – 21.484 zł,

- o wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – 12.636 zł,
- o roboty remontowe budowlane – 235.344 zł (w tym remonty lokali przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych – 197.204 zł)
- o roboty różne – 17.640 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 938.559 zł i dotyczyły:

- o termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych w Będzieszynie – 83.944 zł,
- o modernizacja dachu budynku mieszkalnego w Straszynie ul. Spacerowa 7 – 54.755 zł
- o budowa budynku mieszkalnego w Rusocinie ul. Wiśniowa 3a – 799.860 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 21.631 zł. Środki nie wykorzystane wyniosły ogółem 202.863 zł i wynikały głównie z oszczędności, gdyż wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane.

Dział 710	Działalność usługowa	287.000	72.328	25,2%
------------------	-----------------------------	----------------	---------------	--------------

- o Wydatki związane z usługami geodezyjnymi, nazwami ulic, numeracją budynków – 14.176 zł.
- o Wydatki związane w planem zagospodarowania przestrzennego - 58.152 zł.

Środki niewykorzystane wyniosły ogółem 214.672 zł, co związane było głównie z zaskarżeniem przez mieszkańca gminy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchwały Rady Gminy zatwierdzającej „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”. Dopiero po odrzuceniu skargi przez sąd będą możliwe dalsze prace planistyczne związane z nowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750	Administracja publiczna	5.009.815	4.620.069	92,2%
------------------	--------------------------------	------------------	------------------	--------------

Urzędy Wojewódzkie – 179.325 zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywilna). Z budżetu państwa otrzymaliśmy dotację celową na ww. zadanie w kwocie 107.000 zł.

Rada Gminy – 164.274 zł

Wydatki na diety dla radnych wyniosły 144.617 zł, koszt obsługi Rady tj. zakup materiałów, usług wyniósł ogółem 19.657 zł

Urząd Gminy – 3.922.480 zł

- o wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy – 3.156.958 zł,
- o pozostałe wydatki osobowe (bhp, odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne) – 69.411 zł,
- o szkolenia pracowników – 22.537 zł,
- o podróże służbowe (ryczałty na samochód, delegacje) – 37.794 zł,
- o wpłaty na PFRON – 50.189 zł,
- o umowy-zlecenia, opinie – 29.778 zł,
- o usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) i internet – 42.734 zł,
- o zakup energii elektrycznej, ogrzewania, wody – 53.516 zł,
- o zakup materiałów papierniczych, komputerowych – 33.185 zł,
- o ubezpieczenia – 4.797 zł,
- o opłaty sądowe – 2.382 zł,
- o zakup usług – 234.352 zł, w tym>> poczta 102.295 zł; naprawy sprzętu 4.987 zł; abonamenty na programy komputerowe, domena, naprawy sprzętu komputerowego, przeniesienia baz danych do wersji SQL 40.544 zł; zwroty za studia, koszty obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej, abonament RTV, abonament parkingowy, ogłoszenia prasowe, przeglądy i konserwacje klimatyzacji, usługi introligatorskie i archiwizacyjne, pieczętki – 58.955 zł,
- o zakup materiałów i wyposażenia – 104.381 zł, w tym>> zakupy sekretariatu 47.433 zł; zakupy informatyka - 22.430 zł; zakupy paliwa do samochodów gminnych, drobnego wyposażenia i sprzętu – 35.559 zł.
- o Wydatki inwestycyjne – 72.004 zł (samochód dla Referatu Inwestycji i Remontów 61.037 zł; program Microsoft SQL 10.967 zł).

Spis powszechny i inne – 17.270 zł

Środki wydano na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego, jako zadania zleconego gminie i finansowane w całości z budżetu państwa.

Promocja gminy – 211.835 zł

Z zaplanowanej kwoty 220.240 zł wydano 96,2%, w tym na:

- o zakup materiałów (artykuły papiernicze, artykuły spożywcze, aparat fotograficzny, książka 'Gminne strony – zarys dziejów gminy Pruszcz Gdański' – 31.952 zł,
- o zakup usług (reklamy, usługi graficzne, wykonanie materiałów promocyjnych, wykonanie tabliczek okolicznościowych i medali) – 101.436 zł,
- o umowy-zlecenia (na redagowanie biuletynu „Gminne Strony”, redagowanie strony internetowej oraz opracowywanie materiałów prasowych; na roznoszenie gazety gminnej) – 22.491 zł,
- o składki na rzecz stowarzyszeń do których gmina należy – 51.563 zł,
- o zakup praw autorskich do mapy gminy Pruszcz Gdański – 4.392 zł

Pozostała działalność (sołtysi) – 124.885 zł

Wydatki na comiesięczne diety dla sołtysów wyniosły ogółem 123.682 zł, a na zakup materiałów biurowych 1.203 zł.

W roku 2010 nie wykorzystano w tym dziale środków w kwocie 389.746 zł. Zobowiązania niewymagalne z roku 2010 do zapłaty w 2011 wyniosły 192.959 zł i dotyczyły głównie rozliczeń PIT i ZUS. Pozostałe niewykorzystane środki to oszczędności.

Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100.933	78.318	77,6%
------------------	---	----------------	---------------	--------------

- o prowadzenie rejestru wyborców w gminie – 2.929 zł,
- o przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 41.612 zł
- o przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa – 33.777 zł

Realizacja ww. zadań została w całości sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa, a środki niewykorzystane zostały zwrócone.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**1.985.662****1.832.487****92,3%****Komendy wojewódzkie policji – 20.000 zł**

Pomoc dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim na zakup paliwa,

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej – 40.000 zł

Pomoc na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych

Ochotnicza Straż Pożarna – 643.081 zł

Wydano 643.081 zł (93,9%). Środki niewykorzystane w pełni dotyczyły głównie wydatków na remonty sprzętu (25.520 zł), wypłat ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych (1.001 zł), nie rozliczonych umów-zleceń za mc grudzień (5.713 zł), ubezpieczeń (4.421 zł)

Obrona cywilna – 9.917 zł

Na zaplanowaną kwotę 19.500 zł wydano 9.917 zł w tym na wynajem magazynu OC oraz na zakup silnika zaburtowego do łodzi.

Straż Gminna – 1.095.248 zł

Na zaplanowaną kwotę 1.188.770 zł wydano 1.095.248 zł. Środki niewykorzystane wyniosły 93.522 zł. Zobowiązania niewymagalne za grudzień do zapłaty w styczniu 2011 wyniosły 46.975 zł.

Zarządzanie kryzysowe – 9.404 zł

Wydatki dotyczyły prac projektowych do realizacji projektu partnerskiego „Budowa zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności na potrzeby systemu ratownictwa w gminach: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Stegna”, który uzyskał dofinansowanie z RPO i będzie realizowany w roku 2011.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 14.836 zł

Wydatki na działania związane z usuwaniem skutków powodzi. Zostały w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32.808	26.035	79,4%
------------------	--	---------------	---------------	--------------

Wydatki w kwocie 14.099 zł na zapłatę opłat egzekucyjnych dla urzędów skarbowych za realizację tytułów egzekucyjnych, realizowane na podstawie wezwań składanych przez te urzędy.

Prowizje dla inkasentów za pobór podatków i opłat lokalnych w kwocie 11.936 zł.

Dział 757	Obsługa długu publicznego	550.000	174.195	31,7%
------------------	----------------------------------	----------------	----------------	--------------

- o Wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytu oraz od wyemitowanych obligacji – 174.195 zł. Pozostała kwota 225.805 zł nie została wykorzystana gdyż gmina nie zaciągnęła nowych zobowiązań kredytowych.

- o Nie wykorzystano kwoty zaplanowanej na spłatę ewentualnych zobowiązań z tytułu poręczenia przez Gminę spłaty pożyczki zaciągniętej przez spółkę Eksploatator sp. z o.o. – 150.000 zł.

Dział 758	Różne rozliczenia	214.250	-	
------------------	--------------------------	----------------	----------	--

Rezerwa ogólna i celowa.

Dział 801	Oświata i wychowanie	26.237.571	24.112.632	91,9%
------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Szkoły podstawowe - 13.833.534 zł

- o Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

	(Plan)	(Wykonanie)	
Łęgowo	2 633 869	2 506 723	95%
Straszyn	2 756 117	2 725 664	99%
Rotmanka	2 788 450	2 757 202	99%
Borkowo	1 478 706	1 413 143	96%
Wojanowo	978 577	964 221	99%
Wiślina	1 015 481	988 267	97%
Wiślinka	1 701 930	1 660 137	98%

- o Dotacja celowa dla miasta Pruszcza Gdańskiego na realizację porozumienia w sprawie refundacji kosztów nauki uczniów z terenu gminy – 33.981 zł,
- o Wydatki inwestycyjne na projekty realizowane przez Urząd Gminy:
 - rozbudowa szkoły podstawowej w Wiślinie – 742.196 zł,
 - projekt techniczny boiska sportowego (orlik) przy ZS w Rotmance – 12.000 zł,

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 641.771 zł

- o Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

	(Plan)	(Wykonanie)	
Łęgowo	116 885	107 148	92%
Straszyn	117 230	110 874	95%
Rotmanka	162 442	157 088	97%
Wojanowo	48 596	48 330	99%
Wiślina	58 520	58 247	100%
Wiślinka	154 162	149 258	97%

- o Dotacja celowa dla miasta Gdańska i Gminy Kolbudy na realizację porozumień w sprawie refundacji kosztów pobytu w „zerówkach” uczniów z terenu gminy Pruszcz Gdański – 10.825 zł;

Przedszkola – 3.256.446 zł

- o Wydatki na funkcjonowanie przedszkola gminnego w Borkowie – 533.013 zł,
- o Dotacje dla 11niepublicznych przedszkoli i 1 punktu przedszkolnego, działających na terenie gminy – 2.408.987 zł,
- o Dotacje celowe z budżetu dla innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkujących na terenie gminy Pruszcz Gdański w przedszkolach publicznych i niepublicznych - 314.826 zł

Gimnazja – 4.556.847 zł

- o Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

	(Plan)	(Wykonanie)	
Łęgowo	988 855	950 233	96%
Straszyn	1 065 216	1 027 016	96%
Rotmanka	1 092 144	1 043 105	96%
Przejazdowo	1 597 123	1 526 493	96%

- o Wydatki inwestycyjne na projekty realizowane przez Urząd Gminy:
 - projekt techniczny rozbudowy szatni w budynku Gimnazjum w Przejazdowie – 10.000 zł

Dowożenie uczniów do szkół – 760.541 zł

- o Gimbus gminny (kierowca, opieka na dowozach i utrzymanie autobusu) – 119.719 zł
- o Dowóz dzieci niepełnosprawnych – 253.947 zł,
- o Refundacja kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców – 2.371 zł,
- o Zakup biletów miesięcznych – 28.772 zł,
- o Zakup usług transportowych – 355.732 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 84.309 zł

- o Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

	(Plan)	(Wykonanie)	
Łęgowo	16 860	12 406	74%
Straszyn	18 606	18 569	100%
Rotmanka	19 707	19 192	97%
Borkowo	8 624	8 623	100%
Wojanowo	4 990	4 989	100%
Wiślina	5 280	5 119	97%
Wiślinka	9 390	9 346	100%
Przejazdowo	7 100	6 065	85%

Stołówki szkolne i przedszkolne – 889.025 zł

- o Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

	(Plan)	(Wykonanie)	
Łęgowo	125 136	121 663	97%
Straszyn	159 179	155 088	97%
Rotmanka	161 715	159 671	99%
Borkowo	136 458	132 617	97%
Wojanowo	71 877	71 128	99%
Wiślina	79 244	78 999	100%
Wiślinka	98 594	98 197	100%
Przejazdowo	71 926	71 662	100%

Pozostała działalność – 90.159 zł

- o odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 88.494 zł,

	(Plan)	(Wykonanie)	
Łęgowo	28 942	28 942	100%
Straszyn	16 194	15 718	97%
Borkowo	2 537	2 537	100%
Wojanowo	11 511	11 511	100%
Wiślina	7 349	7 349	100%
Wiślinka	10 082	10 082	100%
Przejazdowo	12 355	12 355	100%

- o obsługa komisji egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli – 1.665 zł

W dziale Oświata i wychowanie nie wykorzystano kwoty 2.124.939 zł, w porównaniu do zakładanego planu. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 1.017.896 zł i dotyczyły należnych za zapłaty w styczniu 2011 składek na ubezpieczenie społeczne, podatek PIT, faktur za usługi wykonane w grudniu.

Dział 851	Ochrona zdrowia	1.020.773	814.067	79,8%
------------------	------------------------	------------------	----------------	--------------

Zwalczanie narkomanii – 5.700 zł

- organizacja spektakli o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 808.367 zł

- o Umowy zlecenie zawarte z osobami prowadzącymi zajęcia z dziećmi w punktach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich i 2 Centrach Profilaktyki Uzależnień w Rokitnicy i Żukczynie oraz na wynagrodzenie dla członków Komisji i pełnomocnika GKRPA – 117.245 zł
- o Składki od umów-zleceń na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 15.041 zł,
- o Zakup materiałów i wyposażenia – 33.142 zł, w tym>> zakup strojów piłkarskich 1.890 zł; zakup sprzętu muzycznego do karaoke do punktu opiekuńczo – wychowawczego w Jagatowie 1.800 zł; zakup książek i broszur informacyjnych o charakterze profilaktycznym 1.532 zł; zakup regału do punktu opiekuńczo – wychowawczego w Rekinie 108 zł; zakup nagród dla dzieci 1.509 zł; zakup materiałów do utwardzenia placu zabaw przy koszu do koszykówki na boisku 3.482 zł; zakup materiałów edukacyjno – informacyjnych dla członków i pełnomocnika GKRPA 229 zł; zakup materiałów do prowadzenia zajęć w punktach opiekuńczo – wychowawczych w świetlicach wiejskich oraz do Centrów Profilaktyk Uzależnień w Rokitnicy i w Żukczynie 22.590 zł,
- o Zakup energii do punktów opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich oraz do Centrum Profilaktyki Uzależnień w Rokitnicy i w Żukczynie – 71.166 zł,
- o Zakup usług remontowych – 37.339 zł, w tym na>> wykonanie remontu w Centrum Profilaktyki Uzależnień w Żukczynie – remont dachu, malowanie elewacji zewnętrznej i wewnętrznej,
- o Zakup usług pozostałych - 160.250 zł, w tym:

- wynagrodzenie dla psychologa – 9.180 zł
- organizacja zabawy karnawałowo- choinkowej – 13.000 zł
- opłata abonamentu RTV – 2.730 zł
- zwrot kosztów dojazdu na terapię – 2.131 zł
- szkolenia – 2.800 zł
- przewóz dzieci na basen – 4.320 zł
- wynajem basenu – 38.060 zł
- wypożyczenie urządzeń rekreacyjnych na festyn – 2.400 zł
- organizacja wypoczynku letniego – 71.450 zł
- organizacja festynu – 1.500 zł
- organizacja przedstawień teatralnych dla dzieci – 600 zł
- przewóz dzieci z zajęć wyrównawczych – 6690 zł
- materiały do punktu opiekuńczo – wychowawczego w Bogatce – 14 zł
- prowadzenie zajęć komputerowych dla dzieci przy OSP Łęgowo – 5.376 zł,
- o Ubezpieczenie opiekunów punktów opiekuńczo-wychowawczych – 1.490 zł,
- o Opłaty sądowe za złożenie wniosku o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego – 400 zł
- o Wydatki inwestycyjne – 372.294 zł

Środki nie wykorzystane w roku 2010 zwiększą plan wydatków na rok 2011. Zobowiązania niewymagalne wynosiły 9.012 zł i dotyczyły faktur za energię oraz podatku PIT od umów-zleceń.

Dział 852	Pomoc społeczna	7.304.820	7.196.138	98,5%
------------------	------------------------	------------------	------------------	--------------

Domy pomocy społecznej - 201.762 zł

Opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu naszych mieszkańców w placówkach opiekuńczych.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 4.865.914 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa na realizację tego zadania wyniosło 4.778.410 zł.

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 – 50.715 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa na realizację tego zadania wyniosło 50.645 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 285.921 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa na realizację tego zadania wyniosło 72.000 zł.

Dodatki mieszkaniowe – 106.732 zł

Zasiłki stałe – 384.940 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa na realizację tego zadania wyniosło 384.366 zł.

Ośrodki pomocy społecznej – 811.862 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie ośrodka.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 255.652 zł

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (osoby autystyczne) – 118.990 zł,
- o umowy-zlecenia wraz z pochodnymi dla osób świadczących usługi opiekuńcze – 136.662 zł (z odpłatności za to świadczenie do budżetu gminy wpłynęła kwota 37.956 zł.

Pozostała działalność – 232.640 zł

- o Dożywianie uczniów w szkołach – 231.640 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosło 111.400 zł,
- o Pomoc dla rodzin rolniczych w których gospodarstwach powstały szkody spowodowane przez powódź – 1.000 zł (świadczenie finansowane w całości z budżetu państwa).

W dziale Pomoc społeczna nie wykorzystano ogółem 108.682 zł, w porównaniu do planu. Zobowiązanie niewymagalne na koniec roku wynosiły 47.821 zł.

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121.247	112.692	92,9%
------------------	---	----------------	----------------	--------------

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 27.600 zł

- o Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z gminy Gorzyce

Pozostała działalność – 85.092 zł

- o Zespół Szkół w Straszynie realizował Program Operacyjny Kapitał Ludzki: nazwa projektu: „Dajmy sobie szansę- Program kompensacji społecznych dla uczniów Zespołu Szkół w Straszynie”. Na realizację projektu Zespół Szkół otrzymał: 49 920 zł, wykorzystano 49.915 zł;
- o Pomoc dla osób poszkodowanych w pożarze budynku w Straszynie – 35.177 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 841.819 775.186 92,1%

Świetlice szkolne – 677.565 zł

	(Plan)	(Wykonanie)	
Łęgowo	140 531	128 782	92%
Straszyn	161 970	160 652	99%
Rotmanka	172 829	169 364	98%
Borkowo	50 326	48 090	96%
Wojanowo	30 467	21 942	72%
Wiślina	45 516	39 021	86%
Wiślinka	32 436	32 027	99%
Przejazdowo	82 173	77 687	95%

Pomoc materialna dla uczniów – 95.188 zł

- o Stypendia za wyniki w nauce – 36.946
- o Stypendia socjalne i zasiłki szkolne – 30.079 zł
- o Wyprawka szkolna (zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w II klasie gimnazjum oraz uczniów niepełnosprawnych realizujących kształcenie specjalne w kl.I-III gimnazjum) – 28.163 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.433 zł

	(Plan)	(Wykonanie)	
Łęgowo	1 600	1 004	63%
Straszyn	1 228	1 130	92%
Borkowo	312	-	0%
Wojanowo	300	300	100%
Wiślina	260	-	0%
Wiślinka	250	-	0%
Przejazdowo	430	-	0%

Zobowiązania niewymagalne z tytułu należnych do odprowadzenia w styczniu 2011 pochodnych od wynagrodzeń wyniosły ogółem 26.602 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.121.710	1.578.525	74,4%
------------------	--	------------------	------------------	--------------

Oczyszczanie miast i wsi – 105.382 zł

- o Zakup pojemników i worków na odpady, rękawic, środków chemicznych –15.694 zł,
- o usługi wywozu odpadów, wystawki – 84.186 zł,
- o Umowy-zlecenia na sprząatanie miejscowości – 5.502 zł

Utrzymanie zieleni w gminie – 14.400 zł

- o Koszenie placów gminnych – 8.548 zł,
- o Zakup trawy, roślin – 2.800 zł,
- o Środki do dyspozycji sołectw – 3.052 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.130.322 zł

- o Zakup energii elektrycznej – 539.902 zł,
- o Konserwacja i remonty sieci – 310.459 zł,
- o Wydatki inwestycyjne - 279.961 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 299.783 zł

- o Opłaty za korzystanie ze środowiska (odprowadzanie wód deszczowych) – 21.167 zł,
- o Nagrody w konkursie Piękna Wieś – 4.800 zł,
- o Wydatki bieżące na działania związane z ochroną środowiska (w tym: na wycinki drzew, zakup materiału szkółkarskiego, usuwanie wysypiska niebezpiecznych odpadów, przeprowadzenie pikniku ekologicznego) – 87.729 zł
- o Wydatki inwestycyjne – 186.087 zł.

Niepełne wykorzystanie planu wydatków związane było z brakiem podstaw prawnych do udzielania z budżetu dotacji celowych dla osób fizycznych na inwestycje związane z ochroną środowiska (np. przydomowe oczyszczanie ścieków). Po nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, od stycznia 2011 roku istnieje możliwość udzielania takich dotacji. Środki niewykorzystane w roku 2011 (*wyliczone w następujący sposób>> uzyskane dochody z rozdziału 90019 – poniesione wydatki z rozdziału 90019*) zostaną wprowadzone do realizacji w roku 2011.

Pozostała działalność - 28.638 zł

Opieka nad zwierzętami - zakup usług weterynaryjnych związanych z odławianiem bezdomnych psów; utylizacją padłych zwierząt .

Zobowiązania niewymagalne za rok 2010 wyniosły 196.7778 zł.

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.963.280	3.432.445	86,6%
------------------	---	------------------	------------------	--------------

Dotacje dla instytucji kultury - 1.272.000 zł

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 15.000 zł

Dotacja celowa dla Parafii Św.Mikołaja w Łęgowie na prace konserwacyjne w zabytkowym kościele

Pozostałe zadania w zakresie kultury - 2.145.445 zł

- Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic – 200.684 zł, w tym m.in.:
 - zakup energii – 88.353 zł,
 - zakup oleju opałowego – 17.741 zł,
 - usługi komunalne – 14.621 zł
 - remonty świetlic – 46.874 zł
 - konserwacje kotłowni, przeglądy instalacji – 14.054 zł,
 - monitoring obiektów – 5.521 zł ,
 - Zuławski Tulipan – 6.000 zł (środki z dotacji Powiatu Gdańskiego)
- Środki do dyspozycji sołectw - 58.063 zł,
- Wydatki inwestycyjne – 1.886.698 zł,
 - termomodernizacja świetlicy w Jagatowie – 44.588 zł,
 - termomodernizacja budynku klubu w Wiślinie – 134.739 zł,
 - budowa Centrum Instytucji Kultury i Pomocy Społecznej w Ciepłowie – 1.707.381 zł.

Zobowiązania niewymagalne za rok 2010 wyniosły 410.151 zł i dotyczyły faktur wystawionych w styczniu 2011 za miesiąc grudzień (energia, roboty budowlane, usługi).

Dział 926	Kultura fizyczna i sport	893.020	863.810	96,7%
------------------	---------------------------------	----------------	----------------	--------------

Obiekty sportowe – 785.957 zł

- Środki do dyspozycji sołectw - 3.050 zł
- Wydatki inwestycyjne – 782.907 zł
 - modernizacja i rozbudowa stadionu sportowego w Rusocinie – 399.446 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich 197.357 zł,
 - budowa placów zabaw w Straszynie, Rokitnicy i Łęgowie – 386.460 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich 189.350 zł,

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 4.588 zł

- Nagrody za osiągnięcia sportowe – 2.600 zł,
- Środki do dyspozycji sołectw - 1.988 zł,

Pozostała działalność – 73.265 zł

- Wydatki bieżące na utrzymanie boisk i placów zabaw - 41.040 zł
 - zakupy materiałów (trawa, bramki, paliwo, części do kosiarki) – 951 zł,
 - usługi sanitarne (wynajem toalet, wywozy nieczystości stałych) – 663 zł
 - boiska sportowe – 9.004 zł,
 - place zabaw – 30.422 zł
- Wydatki inwestycyjne – 24.156 zł
 - budowa ogrodzenia (piłkopolu) na boisku sportowym w Juszkowie – 12.200 zł,
 - budowa ogrodzenia placu zabaw w Przejazdowie ul.Długa – 11.956 zł
- Środki do dyspozycji sołectw - 8.069 zł,

Środki niewydatkowane w dziale 926 wyniosły 29.210 zł i wynikały z oszczędności, zaplanowane zadania zostały zrealizowane.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za rok 2010

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETOWEGO		12 915 360	8 106 975	530 000	474 109
PRZYCHODY		12 915 360	8 106 975		
951	Splata pożyczek udzielonych	20 000	20 000		
952	Kredyty	4 808 386	0		
955	Inne źródła (wolne środki)	4 052 366	4 052 366		
957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	4 034 608	4 034 609		
ROZCHODY				530 000	474 109
991	Udzielone pożyczki			50 000	15 000
992	Splaty kredytów i pożyczek			480 000	459 109

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za rok 2010

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	398 060	398 057	100,0%
	01095		Pozostała działalność	398 060	398 057	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	398 060	398 057	100,0%
750			Administracja publiczna	124 520	124 270	99,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 000	107 000	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107 000	107 000	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	17 520	17 270	98,6%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 520	17 270	98,6%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 933	78 318	77,6%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 930	2 929	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 930	2 929	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 934	41 612	99,2%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 934	41 612	99,2%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 069	33 777	60,2%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 069	33 777	60,2%
852			Pomoc społeczna	4 964 290	4 912 290	99,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 830 000	4 778 410	98,9%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 830 000	4 778 410	98,9%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 300	14 300	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 300	14 300	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opieki.	118 990	118 580	99,7%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	118 990	118 580	99,7%
	85295		Pozostała działalność	1 000	1 000	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000	100,0%
ŁĄCZNIE				5 587 803	5 512 935	98,7%

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	398 060	398 057	100,0%
	01095		Pozostała działalność	398 060	398 057	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 410	5 410	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	823	822	99,9%
		4120	składki na Fundusz Pracy	133	133	99,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	304	303	99,7%
		4300	zakup usług pozostałych	935	935	100,0%
		4430	różne opłaty i składki	390 255	390 254	100,0%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	200	200	100,0%
750			Administracja publiczna	124 520	124 270	99,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 000	107 000	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	83 600	83 600	100,0%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 060	6 060	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 080	13 080	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 110	2 110	100,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 150	2 150	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	17 520	17 270	98,6%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500	11 500	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 159	2 159	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	349	348	99,8%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 712	2 712	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	69	-	0,0%
		4410	podróże służbowe krajowe	300	120	40,0%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	49	49	99,1%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	382	382	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 933	78 318	77,6%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 930	2 929	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	378	378	100,1%
		4120	składki na Fundusz Pracy	62	61	98,4%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 490	2 490	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 934	41 612	99,2%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 750	24 480	98,9%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	990	983	99,3%
		4120	składki na Fundusz Pracy	172	154	89,4%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 471	6 471	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 068	8 067	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	391	391	100,0%
		4410	podróże służbowe krajowe	580	554	95,6%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	229	229	99,8%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	283	283	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 069	33 777	60,2%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 590	15 260	51,6%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 091	993	91,1%
		4120	składki na Fundusz Pracy	176	176	99,9%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 178	7 178	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 712	4 687	48,3%
		4300	zakup usług pozostałych	6 850	4 149	60,6%
		4410	podróże służbowe krajowe	800	759	94,9%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	214	117	54,4%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	458	458	100,0%
852			Pomoc społeczna	4 964 290	4 912 290	99,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 830 000	4 778 410	98,9%
		3110	świadczenia społeczne	4 597 820	4 552 792	99,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 100	84 100	100,0%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 160	10 063	99,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	104 000	98 400	94,6%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 150	2 921	92,7%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 780	99,6%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 830	1 761	96,2%
		4300	zakup usług pozostałych	14 560	14 560	100,0%

	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 742	96,8%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850	3 846	99,9%
	4700	szkolenia pracowników	1 000	1 000	100,0%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 030	1 014	98,4%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych	1 900	1 432	75,3%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczącego w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 300	14 300	100,0%
	4130	składki na ubezpieczenia społeczne	14 300	14 300	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	118 990	118 580	99,7%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 990	118 580	99,7%
85295		Pozostała działalność	1 000	1 000	
	3110	świadczenia społeczne	1 000	1 000	
ŁĄCZNIE			5 587 803	5 512 934	98,7%

**Wykonanie planu dochodów
związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego za rok 2010**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału i § / nazwa zadania)	JST udzielająca dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
600			Transport i łączność		123 976	123 975	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		123 976	123 975	100%
		6620	dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu- Ciąg pieszo-rowerowy Rokitnica-Radunica	Powiat Gdański	123 976	123 975	100%
750			Administracja publiczna		3 665	4 983	136%
	75023		Urzędy Gmin		3 665	4 983	136%
		2317	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -- Lepszy Urząd	Sopot	3 665	4 983	136%
801			Oświata i wychowanie		635 849	1 030 520	162%
	80104		Przedszkola		635 849	1 030 520	162%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		635 849	1 030 520	162%
				Kolbudy			
				Gdańsk			
				Gdynia			
				Pruszcz Gdański			
				Pszczółki			
				Sztutowo			
				Trąbki Wielkie			
				Żukowo			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 000	6 000	100%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		6 000	6 000	100%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Żuławski Tulipan	Powiat Gdański	6 000	6 000	100%
ŁĄCZNIE					769 490	1 165 479	151%

**Wykonanie planu wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2010**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału i § / nazwa zadania)	JST otrzymująca dotację	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
600			Transport i łączność		122 000	101 362	83,1%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		122 000	101 362	83,1%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gdańsk	122 000	101 362	83,1%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		97 478	97 478	100,0%
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Gdański	97 478	97 478	100,0%
630			Turystyka		618 255	599 756	97,0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		618 255	599 756	97,0%
		6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Gdański	618 255	599 756	97,0%
801			Oświata i wychowanie		457 426	359 632	78,6%
	80101		Szkoły podstawowe		33 981	33 981	100,0%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Pruszcz Gdański	33 981	33 981	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		13 381	10 825	80,9%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 381	10 825	80,9%
				Gdańsk			
				Kolbudy			
	80104		Przedszkola		410 064	314 826	76,8%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		410 064	314 826	76,8%
				Pruszcz Gdański			
				Cedry Wielkie			
				Kolbudy			
ŁĄCZNIE					1 197 681	1 060 750	88,6%

Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za rok 2010

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Plan po zmianach		Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego		Wskaźnik wykonania w %		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody kol. 7/5	Wydatki kol. 8/6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	Szkoły podstawowe	108 152	388 110	470 166	369 338	477 490	95%	102%	0
		Zespół Szkół w Łęgowie	8 734	57 940	55 600	56 217	64 952	97%	117%	0
		Zespół Szkół w Straszynie	19 307	136 090	154 398	126 700	146 007	93%	95%	0
		Zespół Szkół w Rotmance	38 692	140 485	165 466	133 889	172 581	95%	104%	0
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	12 777	8 900	21 380	8 118	20 896	91%	98%	0
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	200	1 600	1 786	1 768	1 968	110%	110%	0
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	1 382	2 245	3 627	2 366	3 748	105%	103%	0
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	27 060	40 850	67 909	40 280	67 340	99%	99%	0
801	80110	Gimnazja	7 514	42 600	47 434	30 861	38 375	72%	81%	0
		Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	7 514	42 600	47 434	30 861	38 375	72%	81%	0
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 086	671 475	694 301	634 823	664 909	95%	96%	0
		Zespół Szkół w Łęgowie	3 010	95 000	95 090	80 673	83 682	85%	88%	0
		Zespół Szkół w Straszynie	4 222	159 060	163 282	158 609	162 831	100%	100%	0
		Zespół Szkół w Rotmance	9 785	126 515	136 299	127 960	137 745	101%	101%	0
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	512	115 200	115 500	99 312	99 824	86%	86%	0
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	3 579	40 200	42 000	40 847	44 426	102%	106%	0
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	3 041	50 100	53 141	48 044	51 086	96%	96%	0
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	3 289	55 200	58 489	54 877	58 167	99%	99%	0
		Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	2 647	30 200	30 500	24 501	27 148	81%	89%	0
		RAZEM	145 751	1 102 185	1 211 901	1 035 023	1 180 774	94%	97%	-

Wykonanie planu dotacji dla gminnych instytucji kultury za rok 2010

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach			WYKONANIE dotacji na koniec okresu sprawozdawczego			Wskaźnik wykonania w %		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem (kol.7/kol.4)	wydatki bieżące (kol.8/kol.5)	wydatki inwestycyjne (kol.9/kol.6)
1	2	3		na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne		na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne			
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
921		Kultura i ichrona dziedzictwa narodowego	1 272 000	1 272 000	-	1 272 000	1 272 000	0	100	100	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	935 000	935 000	-	935 000	935 000	0	100	100	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	155 000	155 000	-	155 000	155 000	0	100	100	
	92116	Biblioteki	182 000	182 000	-	182 000	182 000	0	100	100	
ŁĄCZNIE			1 272 000	1 272 000	0	1 272 000	1 272 000	0	100	100	0

Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2010

Lp.	Nazwa realizowanego zadania	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	5
1	Profilaktyka i terapia dla osób dorosłych dotkniętych problemem narkomanii ich rodzin	7 000	-	0
2	Profilaktyka i terapia dla młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym i ich rodzin	7 000	5 700	81%
	ŁĄCZNIE	14 000	5 700	41%

Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2010

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	36 000	2 531	7%
2	Profilaktyka i terapia dla młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym i ich rodzin	40 000	80 628	202%
3	Kontynuacja działalności grup dla dzieci i młodzieży w punktach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich	200 773	113 043	56%
4	Działalność Centrów Profilaktyki Uzależnień w Rokitnicy i w Żukczynie	60 000	40 530	
5	Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (energia, ogrzewanie)	80 000	71 166	89%
6	Wynagrodzenia dla członków GKRPA, szkolenia, materiały informacyjno-edukacyjne	60 000	19 386	32%
7	Remonty bieżące świetlic wiejskich	55 000	37 339	68%
8	Wypoczynek dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym i ich rodzin	85 000	71 450	84%
9	Wydatki inwestycyjne	390 000	372 294	95%
	ŁĄCZNIE	1 006 773	808 367	80%