

Wójt Gminy Pruszcz Gdański



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Pruszcz Gdański za rok 2011

Marzec 2012

Spis treści:	Strona
Informacje ogólne	3
Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za rok 2011 – tabela	13
Dochody budżetowe za rok 2011 – informacja opisowa	19
Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2011 – tabela	24
Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2011 – tabela	34
Wydatki budżetowe za rok 2011 – informacja opisowa	39
Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za rok 2011 – tabela	49
Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za rok 2011 – tabela	50
Wykonanie planu dochodów związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2011 – tabela	52
Wykonanie planu wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2011 – tabela	53
Wykonanie planu dotacji dla gminnych instytucji kultury za rok 2011 – tabela	54
Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2011 – tabela	55
Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2011 - tabela	55

Budżet gminy Pruszcz Gdański na rok 2011 został uchwalony przez Radę Gminy Pruszcz Gdański uchwałą nr III/12/2010 w dniu 29 grudnia 2010 roku

- po stronie dochodów w wysokości **- 73.410.677 zł**
- po stronie wydatków w wysokości **- 97.160.100 zł**

Planowany deficyt w wysokości 23.749.423 zł oraz planowane rozchody w kwocie 3.350.0000 zł, związane ze spłatą rat pożyczek i kredytów inwestycyjnych, zostały pokryte przychodami w wysokości 27.099.423 zł, wynikającymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów, emisji obligacji komunalnych, spłaty udzielonych pożyczek i wolnych środków z lat ubiegłych.

Struktura uchwalonych na rok 2011 wydatków budżetu gminy przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące - 56.601.600 zł, tj. 58,3 % planu
- wydatki majątkowe - 40.558.500 zł, tj. 41,7 % planu

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

- dochody bieżące - 63.943.218 zł, tj. 87,1% planu
- dochody majątkowe - 9.467.459 zł, tj. 12,9% planu

W trakcie realizacji budżetu gminy w roku 2011 plan dochodów i wydatków ulegał zmianom poprzez podjęcie przez Radę Gminy Pruszcz Gdański 6 uchwał w sprawie zmiany budżetu gminy oraz wydanie przez Wójta 18 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 1.642.735 zł
- po stronie wydatków zmniejszenie o kwotę 9.465.283 zł

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

- po stronie dochodów w wysokości **71.767.942 zł**
- po stronie wydatków w wysokości **87.694.817 zł**

Planowany deficyt budżetu w wysokości 15.926.875 zł oraz planowane rozchody w kwocie 3.425.000 zł zabezpieczono przychodami pochodzącymi z planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie 15.000.000 zł, ze spłaty pożyczek w kwocie 207.000 zł, z nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych w kwocie 851.390 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 3.293.485 zł.

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

- dochody bieżące 65.225.323 zł, tj. 90,9% planu
- dochody majątkowe 6.542.619 zł, tj. 9,1% planu

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

- wydatki bieżące	57.722.713 zł, tj.65,8 % planu
- wydatki majątkowe	29.972.104 zł, tj.34,2 % planu

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.), dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§ 6050	§ 6057	§ 6059	Ogółem
600	60014	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Raduńskiej w Juszkwie	4 000	173 000	254 000	431 000
		uchwała RG III/12/2010 z 29.12.2010 r.	730 000			
		uchwała RG V/24/2011 z 31.03.2011 r.	- 730 000	300 000	430 000	
		zarządzenie Wójta Gminy 38/2011 z 20.06.2011r.	4 000	- 4 000		
		uchwała RG VIII/51/2011 z 12.07.2011r.		- 123 000	- 176 000	
600	60016	Budowa ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej w Radunicy	12 000	251 000	367 000	630 000
		uchwała RG III/12/2010 z 29.12.2010 r.	810 000			
		zarządzenie Wójta Gminy 10/2011 z 10.02.2011 r.	- 805 500	330 042	475 458	
		uchwała RG V/24/2011 z 31.03.2011 r.	7 500	- 79 042	- 108 458	
754	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	29 576	384 962	384 962	799 500
		uchwała RG III/12/2010 z 29.12.2010 r.	800 000			
		zarządzenie Wójta Gminy 10/2011 z 10.02.2011r.	- 769 924	384 962	384 962	
		zarządzenie Wójta Gminy 51/2011 z 09.08.2011r.	- 500,00			
801	80101	Rozbudowa szkoły podstawowej w Wiślinie	127 308	1 646 092	3 599 600	5 373 000
		uchwała RG III/12/2010 z 29.12.2010 r.	284 308	1 646 092	3 599 600	
		zarządzenie Wójta Gminy 85/2011 z 01.12.2011 r.	- 157 000			
853	85395	Przyszłość w edukacji - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych w Gminie Pruszcz Gdański	0	3 145	555	3 700
		zarządzenie Wójta Gminy 85/2011 z 01.12.2011 r.		3 145	555	
921	92105	Przebudowa i adaptacja na cele społeczne świetlicy w Lędowie	42 813	272 434	397 754	713 001
		uchwała RG III/12/2010 z 29.12.2010 r.	730 000			
		uchwała RG V/24/2011 z 31.03.2011 r.	- 730 000	300 000	430 000	
		zarządzenie Wójta Gminy 38/2011 z 20.06.2011r.	19 813		- 19 813	
		uchwała RG VIII/51/2011 z 12.07.2011r.		- 27 566	- 12 433	
		uchwała RG XII/104/2011 z 15.11.2011 r.	23 000			
926	92601	Budowa placu zabaw i rekreacji w Rotmance	-	7 500	42 500	50 000
		uchwała RG III/12/2010 z 29.12.2010 r.	280 000			
		uchwała RG IX/74/2011 z 07.11.2011 r.	- 280 000	7 500	42 500	

Wykonanie budżetu

Dochody budżetowe:

Realizacja dochodów ogółem za 2011 rok zamknęła się kwotą **73.148.662 zł**, tj. w wysokości 101,9 % planu, z tego:

- dochody bieżące 67.594.295 zł, tj. 103,6% planu
- dochody majątkowe 5.554.367 zł, tj. 84,9% planu

W tabeli *Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2011* na str.13-18 zaprezentowano wykonanie planu dochodów w pełnym układzie klasyfikacji budżetowej, a na kolejnych stronach przedstawiono szczegółową informację opisową.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
1	podatek dochodowy od osób fizycznych	15 575 005	16 812 852	107,9
2	podatek dochodowy od osób prawnych	4 100 000	4 049 948	98,8
3	podatek od nieruchomości	12 078 793	12 166 108	100,7
4	podatek rolny	1 210 388	1 087 988	89,9
5	podatek leśny	9 348	10 802	115,6
6	podatek od środków transportowych	2 242 000	2 311 927	103,1
7	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000	27 896	79,7
8	podatek od spadków i darowizn	150 000	203 805	135,9
9	opłata od posiadania psa	10 000	8 070	80,7
10	wpływy z opłaty skarbowej	60 000	43 087	71,8
11	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000	785	78,5
12	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	53 186	106,4
13	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	555 592	560 226	100,8
14	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 040 000	2 415 620	118,4
15	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 240 000	1 482 087	119,5
16	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500 000	566 165	113,2
17	wpływy z opłat za koncesje i licencje	200	245	122,5
18	wpływy z różnych opłat	1 036 795	1 086 651	104,8
19	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000	39 545	113,0
20	wpływy z usług	774 200	812 559	105,0
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	200	218	109,0
22	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 000	119 750	193,1
23	pozostałe odsetki	232 100	206 014	88,8
24	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	92 900	85 250	91,8
25	wpływy z różnych dochodów	634 847	658 447	103,7

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	50 665	165 775	327,2
27	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 766 548	5 754 428	99,8
28	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	714 463	705 547	98,8
29	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 002 150	1 244 078	124,1
30	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	16 805	17 215	102,4
31	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000	100,0
32	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 775	22 440	119,5
33	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000	32 604	93,2
34	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	69 253	69 253	100,0
35	wpływy do wyjaśnienia	-	2 618	
36	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	56 776	-	0,0
37	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	217 968	217 970	100,0
38	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 545 552	14 545 552	100,0
39	odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	1 584	
	ŁĄCZNIE	65 225 323	67 594 295	103,6

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 4 pozycjach, przy czym zarówno w przypadku dochodów z tytułu karty podatkowej (poz.7) jak i opłaty skarbowej (poz.10) gmina nie ma wpływu na zwiększenie ich wysokości, gdyż uzależnione jest to od ilości wniosków podlegających opodatkowaniu.

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 29% 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 (17% planu dochodów ogółem).

W ubiegłym roku gmina otrzymała z budżetu państwa środki w wysokości 19.319.055 zł, w tym subwencja oświatowa 14.545.552 zł (22% dochodów bieżących), dotacje celowe na realizację zadań zleconych 5.754.428 zł (9% dochodów bieżących) i dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych 705.547 zł (1% dochodów bieżących).

Z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego otrzymaliśmy środki w wysokości 1.250.078 zł (2% dochodów bieżących),

Z budżetu środków europejskich otrzymaliśmy 165.775 zł (0,3% dochodów bieżących), a z budżetu agencji państwowych otrzymaliśmy 32.604 zł (0,05% dochodów bieżących).

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

Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
1	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000	42 750	95,0
2	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	282 352	41 336	14,6
3	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 213 605	2 005 303	90,6
4	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 284	15 284	100,0
5	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 746 845	1 222 213	70,0
6	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000	328 680	98,7
7	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 656 533	1 648 813	99,5
8	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	80 000	80 000	100,0
9	dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000	169 988	100,0
	ŁĄCZNIE	6 542 619	5 554 367	84,9

Podobnie jak w latach ubiegłych niezadowalająco wygląda wykonanie planu dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego (14,6% planu dochodów majątkowych). Głównym źródłem pozyskania dochodów miała być sprzedaż gruntów w Przejazdowie. Ogłoszono łącznie dwa 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. Ogłosiliśmy również trzy przetargi na sprzedaż nieruchomości w Arciszewie.

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 otrzymaliśmy łącznie 1.648.813 zł, środki te przeznaczone były na dofinansowanie inwestycji drogowych (Straszyn) i sportowych (Rotmanka).

Z budżetu środków europejskich otrzymaliśmy 2.005.303 zł, wysokość wpływów wynikała z systemu rozliczeń wniosków o płatność. Kwoty z wniosków nie rozliczonych w roku 2011 będą stanowiły wpływy dochodów budżetu roku 2012.

Z budżetu innych jednostek samorządowych (Powiat Gdański i Województwo Pomorskie) otrzymaliśmy 578.668 zł.

Wydatki budżetowe:

W roku 2011 wydatkowano z budżetu gminy ogółem **81.817.752 zł**, co stanowi 93,3% planu wydatków ogółem. Wykonanie w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 348 151	8 328 539	99,8%	10,2
600	Transport i łączność	14 291 963	13 660 017	95,6%	16,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 663 700	1 468 881	88,3%	1,8
710	Działalność usługowa	217 000	65 108	30,0%	0,1
750	Administracja publiczna	5 313 257	4 876 628	91,8%	6,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 512	31 285	99,3%	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 398 000	2 161 537	90,1%	2,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000	31 675	79,2%	0,0
757	Obsługa długu publicznego	950 000	196 549	20,7%	0,2
758	Różne rozliczenia	958 738	579 006	60,4%	0,7
801	Oświata i wychowanie	33 989 303	32 433 827	95,4%	39,6
851	Ochrona zdrowia	826 000	676 895	81,9%	0,8
852	Pomoc społeczna	7 946 640	7 762 145	97,7%	9,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 776	51 780	91,2%	0,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 022 927	896 909	87,7%	1,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 570 412	1 661 842	64,7%	2,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 915 421	5 856 237	99,0%	7,2
926	Kultura fizyczna	1 155 017	1 078 892	93,4%	1,3
ŁĄCZNIE		87 694 817	81 817 752	93,3%	100

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków 81.817.752 zł przypada na:

- wydatki bieżące	52.747.775 zł, tj. 91,4% planu
- wydatki majątkowe	29.069.977 zł, tj. 97,0% planu

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury
010	Rolnictwo i łowiectwo	672 029	659 626	98,2%	1,3
600	Transport i łączność	4 457 059	4 244 804	95,2%	8,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 027 900	835 420	81,3%	1,6
710	Działalność usługowa	217 000	65 108	30,0%	0,1
750	Administracja publiczna	5 271 757	4 842 366	91,9%	9,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 512	31 285	99,3%	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 545 000	1 349 381	87,3%	2,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000	31 675	79,2%	0,1
757	Obsługa długu publicznego	950 000	196 549	20,7%	0,4
758	Różne rozliczenia	958 738	579 006	60,4%	1,1
801	Oświata i wychowanie	27 937 068	26 604 637	95,2%	50,4
851	Ochrona zdrowia	653 200	504 195	77,2%	1,0
852	Pomoc społeczna	7 946 640	7 762 145	97,7%	14,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 076	48 080	90,6%	0,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 022 927	896 909	87,7%	1,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 184 170	1 405 127	64,3%	2,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 669 320	2 621 194	98,2%	5,0
926	Kultura fizyczna	85 317	70 268	82,4%	0,1
WYDATKI BIEŻĄCE ŁĄCZNIE		57 722 713	52 747 775	91,4%	100

Przedstawione wyżej kwoty wydatków bieżących wskazują, że najbardziej kosztochłonne zadanie gminy to oświata (50,4%) oraz pomoc społeczna (14,7%) i administracja (9,2%). Ale przy porównaniu udziału ww. wydatków w ogólnym wykonaniu wydatków budżetowych kolejność ulega zmianie, na co mają wpływ wydatki inwestycyjne.

Realizacja wydatków majątkowych wyniosła 97,0% zaplanowanej kwoty i została przedstawiona w tabeli *Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2011*, gdzie przedstawiono wydatki poniesione na poszczególne projekty, a w kolumnie *Uwagi* umieszczono informacje o etapie ich realizacji (brak uwag oznacza, że zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem).

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

Należności i zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2011r. poza kwotą zrealizowanych dochodów oraz poniesionych wydatków, pozostają również:

▪ zobowiązania	2.959.298 zł
▪ należności	4.966.812 zł
▪ środki na rachunkach bankowych	4.502.695 zł

Na zobowiązania składają się przede wszystkim:

▪ naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2011 – termin płatności do 31.03.2012r.	1.398.759 zł
▪ pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2011 – termin płatności w styczniu 2012r.	1.062.038 zł
▪ zobowiązania za dostawy i usługi wykonane w 2011 roku z terminem zapłaty w roku 2012,	498.501 zł

Na koniec roku 2011 zaistniały zobowiązania wymagalne w kwocie 153 zł.

Ogólna kwota należności obejmuje:

- pożyczki udzielone z budżetu gminy w wysokości 144.100 zł,
- należności długoterminowe (rozłożone na raty zabezpieczone hipoteką) w wysokości 120.598 zł,
- należności wymagalne (zaległości) w wysokości 3.099.888 zł,
- naliczone odsetki za zwłokę od należności wymagalnych w wysokości 450.326 zł,
- należności niewymagalne (naliczone w roku 2011 z terminem zapłaty na kolejny rok budżetowy) w wysokości 1.151.900 zł.

Należności wymagalne (zaległości) dotyczą następujących tytułów:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	kary umowne od wykonawców	20.943
2	opłaty za zajęcie pasa drogowego	145
3	opłaty za użytkowanie wieczyste	1.527
4	opłaty za reklamy	2.362
5	dzierżawa mienia	20.744
6	najem lokali komunalnych	241.912
7	mandaty	129.230
8	karta podatkowa	133.125
9	podatek od nieruchomości (os.prawne)	368.582
10	podatek rolny (os.prawne)	23.156
11	podatek leśny (os. prawne)	1
12	podatek od środków transportowych (os.prawne)	58.569
13	podatek od czynności cywilnoprawnych (os.prawne)	5.992
14	podatek od nieruchomości (os. fizyczne)	798.339
15	podatek rolny (os.fizyczne)	148.703
16	podatek leśny (os.fizyczne)	215
17	podatek od środków transportowych (os. fizyczne)	25.159
18	podatek od spadków i darowizn	40.755

19	podatek od czynności cywilnoprawnych (os. fizyczne)	18.170
20	opłata adiacencka	112.423
21	opłata planistyczna	85.145
22	dochody szkół	4.999
23	pomoc społeczna	852.470
24	gospodarka komunalna	5.737
25	koszty postępowania sądowego	1.485
	RAZEM	3.099.888

W stosunku do zadłużenia na koniec roku 2010 nastąpił wzrost o 9%. Podobnie jak w latach ubiegłych na wysokim poziomie utrzymuje się zadłużenie najemców mieszkań komunalnych (wzrost o 21% 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 intensywnej windykacji.

Podejmowanie działania windykacyjne w roku 2011:

- wysłane upomnienia – 3.189 szt.,
- tytuły wykonawcze skierowane do egzekucji administracyjnej – 521 szt.,
- wezwania do zapłaty należności cywilnoprawnych – 229 szt.,
- złożone pozwy sądowe o wydanie nakazów zapłaty – 16 szt.,
- sądowe nakazy zapłaty należności cywilnoprawnych – 11 szt.
- wnioski egzekucyjne do komornika sądowego – 2 szt.,
- wpisy dłużników do rejestru BIG InfoMonitor – 6 szt.

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

Ulgi podatkowe

Skutki obniżenia przez Radę Gminy stawek podatkowych za rok 2011 wyniosły ogółem 2.481.461 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 1.387.257 zł
- podatek od środków transportowych – 1.057.623 zł
- opłata od posiadania psów – 36.581 zł

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły 910.970 zł.

Skutki podjęcia przez Wójta decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych wyniosły ogółem 80.075 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 66.847 zł,
- podatek rolny – 9.814 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 3.414 zł.

Zaległości podatkowe rozłożone na raty i odroczone do zapłaty w roku 2012 i latach następnych wynoszą ogółem 130.395 zł, z tego:

- podatek od spadków i darowizn – 12.383 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 111.174 zł,
- podatek od nieruchomości - 392
- odsetki za zwłokę – 6.446 zł

Skutki udzielonych ulg w spłacaniu niepodatkowych należności budżetowych:

- umorzenie zobowiązań – 7.460 zł,
- umorzenie odsetek za zwłokę – 1.575 zł,
- rozłożenie na raty (łącznie z odsetkami) – 1.535 zł
- odroczenie terminu zapłaty – 2.096 zł

Zadłużenie gminy

Kwota zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosła 11.271.074 zł i dotyczyła:

- kredytu długoterminowego w DnBNord w kwocie 471.074 zł,
- wyemitowanych obligacji komunalnych w łącznej kwocie 10.800.000 zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu udzielonych poręczeń wyniosły na koniec roku 2011 według wartości nominalnej 3.230.000 zł.

Uwagi końcowe

Podsumowując realizację budżetu gminy w okresie sprawozdawczym należy stwierdzić, że wykonanie budżetu przebiegało prawidłowo zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 8.669.090 zł, co stanowi 54,4% planowanego deficytu. Źródłem pokrycia były przychody z emisji obligacji komunalnych. Wartość zadłużenia gminy na koniec roku 2011 w stosunku do zrealizowanych dochodów wyniosła 15,4% (dopuszczalny wskaźnik 60%), co pozwala stwierdzić, że sytuacja finansowa gminy jest stabilna i pozwala na zachowanie płynności finansowej przy realizacji budżetu gminy w kolejnym roku.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2011

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 145 942	1 152 485	100,6%
	01008		Melioracje wodne	-	6 800	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	6 800	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000	500 008	100,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	8	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	500 000	500 000	100,0%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	222 213	222 213	100,0%
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	222 213	222 213	100,0%
	01095		Pozostała działalność	423 729	423 464	99,9%
		0830	wpływy z usług	1 800	1 539	85,5%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	421 929	421 925	100,0%
600			Transport i łączność	2 771 581	2 462 642	88,9%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 140	8 141	100,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 000	7 000	100,0%
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 140	1 141	100,1%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000	169 988	100,0%
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	-	
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	170 000	169 988	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 513 441	2 204 513	87,7%
		0690	wpływy z różnych opłat	50 000	47 966	95,9%
		0830	wpływy z usług	150 000	98 176	65,5%
		0920	pozostałe odsetki		171	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	10 000	100,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	13 300	13 657	102,7%
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	214 410	214 410	100,0%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	500 000	500 000	100,0%
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	252 198	-	0,0%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 323 533	1 320 133	99,7%
	60017		Drogi wewnętrzne	80 000	80 000	100,0%
		6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	80 000	80 000	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 269 000	1 063 909	83,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 269 000	1 063 909	83,8%
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	53 186	106,4%
		0690	wpływy z różnych opłat	4 000	15 101	377,5%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000	39 545	113,0%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000	42 750	95,0%
		0830	wpływy z usług	270 000	285 987	105,9%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	281 353	40 337	14,3%
		0920	pozostałe odsetki	5 000	7 340	146,8%
		0970	wpływy z różnych dochodów	578 647	579 663	100,2%
750			Administracja publiczna	170 432	173 833	102,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 000	105 764	98,8%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107 000	105 764	98,8%
	75023		Urzędy gmin	30 925	35 864	116,0%
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000	12 350	123,5%
		0830	wpływy z usług	1 000	50	5,0%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 083	
		0920	pozostałe odsetki	11 000	14 738	134,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 000	5 363	89,4%
		2317	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 150	2 150	100,0%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	775	130	16,8%
	75056		Spis powszechny i inne	31 507	31 205	99,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 507	31 205	99,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	100,0%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 512	31 285	99,3%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 030	3 029	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 030	1 518	50,1%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 482	28 256	99,2%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 482	28 256	99,2%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	887 061	574 277	64,7%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	999	999	100,0%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	999	999	100,0%
	75416		Straż gminna	501 100	567 826	113,3%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500 000	566 165	113,2%
		0920	pozostałe odsetki	1 100	1 148	104,4%
		0970	wpływy z różnych dochodów		513	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	384 962	5 452	1,4%
		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	384 962	5 452	1,4%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 438 579	41 369 366	104,9%
	75601		Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	37 000	29 048	78,5%
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000	27 896	79,7%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	1 152	57,6%
	75615		Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 291 031	11 527 745	102,1%
		0310	podatek od nieruchomości	9 001 927	9 081 004	100,9%
		0320	podatek rolny	221 000	224 316	101,5%
		0330	podatek leśny	8 104	9 310	114,9%
		0340	podatek od środków transportowych	2 000 000	2 045 998	102,3%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	136 569	341,4%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	30 548	152,7%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 768 751	5 902 852	102,3%
		0310	podatek od nieruchomości	3 076 866	3 085 104	100,3%
		0320	podatek rolny	989 388	863 672	87,3%
		0330	podatek leśny	1 244	1 492	119,9%
		0340	podatek od środków transportowych	242 000	265 929	109,9%
		0360	podatek od spadków i darowizn	150 000	203 805	135,9%
		0370	opłata od posiadania psa	10 000	8 070	80,7%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000	1 345 518	112,1%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	60 009	200,0%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	69 253	69 253	0,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 666 792	3 046 921	114,3%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	60 000	43 087	71,8%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000	785	78,5%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	555 592	560 226	100,8%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 040 000	2 415 620	118,4%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	200	245	122,5%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	26 958	269,6%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 675 005	20 862 800	106,0%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	15 575 005	16 812 852	107,9%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	4 100 000	4 049 948	98,8%
758			Różne rozliczenia	14 745 552	14 718 944	99,8%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 545 552	14 545 552	100,0%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 545 552	14 545 552	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000	170 774	85,4%
		0920	pozostałe odsetki	200 000	169 190	84,6%
		8120	odsetki od pożyczek udzielonych przez jst	-	1 584	
	75815		Wpływy do wyjaśnienia		2 618	
		2980	wpływy do wyjaśnienia		2 618	
801			Oświata i wychowanie	3 778 683	4 238 850	112,2%
	80101		Szkoły podstawowe	1 786 818	2 009 172	112,4%
		0690	wpływy z różnych opłat	795	1 077	135,5%
		0830	wpływy z usług	269 900	300 205	111,2%
		0920	pozostałe odsetki	9 200	6 663	72,4%
		0921	pozostałe odsetki		215	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 900	19 521	109,1%
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 100	15 625	306,4%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		2001	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 665	50 665	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	1 433 258	1 615 201	112,7%
	80104		Przedszkola	1 167 005	1 434 714	122,9%
		0690	wpływy z różnych opłat	150 000	175 585	117,1%
		0900	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których nowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200	218	109,0%
		0920	pozostałe odsetki		178	
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000	1 241 928	124,2%
		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	16 805	16 805	100,0%
	80110		Gimnazja	48 100	51 186	106,4%
		0830	wpływy z usług	27 500	30 738	
		0920	pozostałe odsetki	300	420	140,0%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000	19 700	98,5%
		0970	wpływy z różnych dochodów	300	328	109,3%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	764 900	720 647	94,2%
		0690	wpływy z różnych opłat	722 000	687 536	95,2%
		0920	pozostałe odsetki	900	182	20,2%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	42 000	32 929	78,4%
	80195		Pozostała działalność	11 860	23 131	195,0%
		0830	wpływy z usług	9 000	20 171	224,1%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	2 100	105,0%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	860	860	100,0%
851			Ochrona zdrowia	-	838	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	838	
		0970	wpływy z różnych dochodów		837	
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		1	
852			Pomoc społeczna	5 879 290	5 889 348	100,2%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 053 600	5 056 472	100,1%
		0690	wpływy z różnych opłat		18	
		0920	pozostałe odsetki	3 100	3 460	111,6%
		0970	wpływy z różnych dochodów	14 500	16 398	113,1%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 018 000	5 014 658	99,9%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000	21 938	121,9%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
	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	46 900	46 860	99,9%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 100	18 100	100,0%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 800	28 760	99,9%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000	52 189	100,4%
		0970	wpływy z różnych dochodów		189	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 000	52 000	100,0%
	85216		Zasiłki stałe	333 600	329 687	98,8%
		0920	pozostałe odsetki		1	
		0970	wpływy z różnych dochodów		557	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	333 600	329 129	98,7%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 690	91 020	101,5%
		0920	pozostałe odsetki	1 500	2 308	153,9%
		0970	wpływy z różnych dochodów		522	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 190	88 190	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 700	159 720	107,4%
		0830	wpływy z usług	28 000	43 847	156,6%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120 700	115 091	95,4%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	372	
		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	-	410	
	85295		Pozostała działalność	154 800	153 400	99,1%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 800	16 400	92,1%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137 000	137 000	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 776	115 110	202,7%
	85395		Pozostała działalność	56 776	115 110	202,7%
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		107 343	
		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		7 767	
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	48 257		
		2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	8 519		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 013	69 608	94,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 013	69 608	94,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 013	69 608	94,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 702	170 215	144,6%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	5 500	
		0830	wpływy z usług	-	5 500	
	90019		Wpływy z wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat z kar za korzystanie ze środowiska	100 000	146 503	146,5%
		0690	wpływy z różnych opłat	100 000	146 503	146,5%
	90095		Pozostała działalność	17 702	18 212	102,9%
		0690	wpływy z różnych opłat		515	
		0830	wpływy z usług		5	
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 418	2 418	100,0%
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 284	15 284	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 434	43 068	14,1%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	305 434	43 068	14,1%
		0830	wpływy z usług	17 000	26 351	155,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000	10 717	107,2%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000	100,0%
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	272 434		0,0%
926			Kultura fizyczna	1 096 385	1 074 884	98,0%
	92601		Obiekty sportowe	1 061 385	1 042 010	98,2%
		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	395 385	384 650	97,3%
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000	328 680	98,7%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000	328 680	98,7%
	92695		Pozostała działalność	35 000	32 874	93,9%
		0970	wpływy z różnych dochodów		270	
		2440	dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000	32 604	93,2%
ŁĄCZNIE				71 767 942	73 148 662	101,9%

DOCHODY BUDŻETOWE ZA ROK 2011 – informacja opisowa

	(Plan)	(Wykonanie)	
DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo	1.145.942	1.152.485	100,6%
- kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy (renowacja zbiornika w Wojanowie) → 6.800 zł, - rozliczenie z lat ubiegłych → 8 zł, - pomoc finansowa od Agencji Nieruchomości Rolnych na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Żuławie → 500.000 zł, - rozliczenie końcowe zadania „Zagospodarowanie centrum wsi Goszyn” zrealizowanego w roku 2009 z udziałem środków PROW 2007-2013 → 222.213 zł, - udział w czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy Pruszcz Gdański → 1.539 zł, - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego → 421.925 zł			
DZIAŁ 600 Transport i łączność	2.771.581	2.462.642	88,9%
- rozliczenie środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających → 215.551 zł, - kary umowne za nieterminowe wykonanie umów → 13.300 zł, - kary umowne za niewykonanie kursów autobusowych → 7.000 zł, - kara za zniszczone mienie (wiata przystankowa) → 357 zł, - dotacja celowa z Powiatu Gdańskiego na dofinansowanie realizacji zadania powierzonego gminie (budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2213G Rokitnica-Radunica) → 50.000 zł, - dotacja celowa z Powiatu Gdańskiego na dofinansowanie realizacji zadania powierzonego gminie (budowa ścieżki pieszko-rowerowej wzdłuż ul. Raduńskiej w Juszkowie) → 119.988 zł, - darowizna na dofinansowanie budowy ulicy Dworcowej w Straszynie → 10.000 zł, - pomoc finansowa od Agencji Nieruchomości Rolnych na dofinansowanie modernizacji ulicy Długiej, Krótkiej i Kwiatowej w miejscowości Bystra → 500.000 zł, - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Dworcowej w Straszynie”, projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 → 1.320.133 zł, - dotacja z budżetu Województwa Pomorskiego na modernizację dróg transportu rolnego → 80.000 zł, - opłaty za zajęcie pasa drogowego → 47.966 zł, - opłaty za korzystanie z przystanków gminnych, za korzystanie z drogi gminnej → 98.176 zł, - odsetki za zwłokę → 171 zł			
DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa	1.269.000	1.063.909	83,8%
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów → 53.186 zł, - dzierżawa gruntów → 39.545 zł, - wpływy z reklam → 15.101 zł, - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego → 42.750 zł, - najem lokali komunalnych → 285.987 zł, - sprzedaż nieruchomości → 40.337 zł,			

- odsetki od nieterminowych wpłat → 7.340 zł,
- kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy → 850 zł,
- odszkodowanie za grunty przejęte przez GDDKiA → 578.647 zł,
- pozostałe dochody → 166 zł.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna **170.432** **173.833** **102,0%**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej → 105.764 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej → 130 zł,
- zwrot kosztów sądowych → 2.874 zł,
- wpływy z usług (zwrot kosztów korzystania z telefonu służbowego do celów prywatnych) → 50 zł,
- prowizja dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego → 983 zł,
- rozliczenia nadpłat składek ZUS z lat ubiegłych → 3.716 zł,
- pozostałe dochody → 32 zł,
- odsetki od nieterminowo wniesionej opłaty za wycinkę drzew → 1.083 zł,
- odsetki bankowe → 14.738 zł,
- zwrot kosztów upomnień → 10.058 zł,
- dotacja z budżetu miasta Sopot (refundacja kosztów partnera w projekcie Lepszy Urząd) → 2.150 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie powszechnego spisu powszechnego → 31.205 zł,
- darowizna na organizację imprezy „Żułowski Tulipan” → 1.000 zł.

DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

31.512 **31.285** **99,3%**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie prowadzenia rejestru wyborców → 3.029 zł,
- dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 28.256 zł,

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

887.061 **574.277** **64,7%**

- sprzedaż mienia (zbędny samochód pożarniczy) → 999 zł,
- odsetki bankowe (Straż Gminna) → 1.148 zł,
- mandaty → 566.165 zł,
- pozostałe dochody → 513 zł,
- dotacja celowa w ramach płatności z budżetu środków europejskich (RPO WP na lata 2007-2013) na dofinansowanie zadania „Budowa zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności na potrzeby systemu ratownictwa w gminach: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Stegna → 5.452 zł.

DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich

39.438.579 **41.369.366** **104,9%**

poborem

- podatek od nieruchomości → 12.166.108 zł,
- podatek rolny → 1.087.988 zł,
- podatek leśny → 10.802 zł,
- podatek od środków transportowych → 2.311.927 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych → 1.482.087 zł,
- podatek od spadków i darowizn → 203.805 zł,
- karta podatkowa → 27.896 zł,
- opłata od posiadania psów → 8.070 zł,
- opłata skarbową → 43.087 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu → 560.226 zł,
- opłata za koncesje i licencje → 245 zł,
- opłata prolongacyjna → 538 zł,
- opłata adiacencka → 512.387 zł,
- opłata planistyczna → 1.902.973 zł,
- zezwolenia na przewozy regularne → 260 zł,
- opłata eksploatacyjna → 785 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych → 16.812.852 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych → 4.049.948 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat → 118.129 zł,
- rekompensata z PFRON utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (zwolnienia zakładów pracy chronionej) → 69.253 zł

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia	14.745.552	14.718.944	99,8%
------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

- część oświatowa subwencji ogólnej → 14.545.552 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych → 169.190 zł,
- odsetki od udzielonych pożyczek → 1.584 zł,
- wpływy do wyjaśnienia → 2.618 zł.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie	3.778.683	4.238.850	112.2%
---------------------------------------	------------------	------------------	---------------

- dochody różne → 15.953 zł,
- wpływy z różnych opłat → 1.077 zł,
- otrzymane darowizny → 74.250 zł,
- wpływy z usług → 351.114 zł,
- odpłatności za wyżywienie → 687.536 zł,
- pozostałe odsetki → 7.876 zł,
- opłata stała w przedszkolu gminnym w Borkowie → 175.585 zł,

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (przedszkole niepubliczne) → 16.805 zł,
- dotacje z budżetów innych gmin na rozliczenie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych i publicznym na terenie gminy → 1.241.928 zł,
- środki z Unii Europejskiej na realizację przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie projektu z programu Comenius → 50.665 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego → 860 zł,
- rozliczenie końcowe dotacji celowej na finansowanie projektu „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiślinie”, realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 → 1.615.201 zł,

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia	0	838	0,0%
----------------------------------	----------	------------	-------------

- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających → 1 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych zwrot nadpłaty ze energii elektryczną → 837 zł.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna	5.879.290	5.889.348	100,2%
----------------------------------	------------------	------------------	---------------

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, związanych ze świadczeniami rodzinnymi , świadczeniami alimentacyjnymi → 5.014.658 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń → 3.461 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń, zasiłków za lata ubiegłe → 17.144 zł,
- dotacja z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej → 46.860 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wypłaty zasiłków i pomocy w naturze → 52.000 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wypłaty zasiłków stałych → 329.129 zł,
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej → 88.190 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym → 2.308 zł,
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” → 137.000 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wsparcie dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne → 16.400 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej → 22.310 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (osoby autystyczne) → 115.091 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji → 410 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze → 43.847 zł,
- wpływy z pozostałych opłat → 18 zł,
- pozostałe dochody → 522 zł

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56.776	115.110	202,7%
---	---------------	----------------	---------------

- dotacja celowa na realizację projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem: Przyszłość w edukacji - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych w gminie Pruszcz Gdański → 115.110 zł.

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **74.013** **69.608** **94,0%**

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów (dofinansowanie 80% wypłaconych świadczeń) → 39.616 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów → 29.992 zł,

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **117.702** **170.215** **144,6%**

- rozliczenie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa ścieżki edukacyjno - przyrodniczej w Rotmance” → 15.284 zł,
- wpływy z usług (energia na nośniku reklamowym w Przejazdowie) → 5.495 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska → 146.503 zł,
- opłaty za poszukiwanie złóż → 515 zł,
- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających → 2.418 zł,

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **305.434** **43.068** **14,1%**

- wpływy z najmu świetlic wiejskich → 26.351 zł,
- dotacja celowa z Powiatu Gdańskiego na dofinansowanie realizacji zadania „Żuławski Tulipan” → 6.000 zł.
- zwrot nadpłaty z lat ubiegłych ze energię → 837 zł,
- sprzedaż dla Pomorskiej Spółki Gazownictwa punktu pomiarowego gazu w Ciepłowie oraz projektu przyłącza sieci gazowej do budynku → 9.880 zł,

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna **1.096.385** **1.074.884** **98,0%**

- pomoc finansowa z budżetu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa boisk sportowych Orlik przy Zespole Szkół w Rotmance” → 328.680 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa boisk sportowych Orlik przy Zespole Szkół w Rotmance” → 328.680 zł,
- kary umowne za niewykonanie kursu → 270 zł,
- rozliczenie końcowe dotacji celowej na finansowanie projektu „Modernizacja i rozbudowa stadionu sportowego w Rusocinie”, realizowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPO WP na lata 2007-2013) → 196.041 zł,
- rozliczenie końcowe dotacji celowej na finansowanie projektu „Budowa placów zabaw w Straszynie, Rokitnicy i Łęgowie”, realizowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPO WP na lata 2007-2013) → 188.609 zł,
- dofinansowanie z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów do realizacji zajęć sportowych - nauki pływania → 32.604 zł.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2011

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 348 151	8 328 539	99,8%
	01008		Melioracje wodne	213 411	197 581	92,6%
		4270	zakup usług remontowych	98 755	90 035	91,2%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 656	107 546	93,8%
	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	7 562 711	7 562 612	100,0%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 245	1 245	100,0%
		6010	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 847 000	6 847 000	100,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 466	714 367	100,0%
	01030		Izby rolnicze	25 000	22 081	88,3%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000	22 081	88,3%
	01095		Pozostała działalność	427 029	426 265	99,8%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 520	5 520	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	840	838	99,8%
		4120	składki na Fundusz Pracy	136	135	99,3%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 101	4 406	86,4%
		4300	zakup usług pozostałych	1 677	1 677	100,0%
		4430	różne opłaty i składki	413 655	413 655	100,0%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	34	34,0%
600			Transport i łączność	14 291 963	13 660 017	95,6%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 144 278	1 077 628	94,2%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 100	125 063	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	947 088	880 475	93,0%
		4430	różne opłaty i składki	72 090	72 090	100,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000	2 460	82,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	2 460	82,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 267 581	2 217 486	97,8%
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 586 581	1 582 173	99,7%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000	210 958	83,1%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000	171 162	98,9%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000	253 193	99,7%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 637 104	10 125 539	95,2%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700	527	75,3%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500	3 470	77,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 000	83 840	98,6%
		4260	zakup energii	3 000	998	33,3%
		4270	zakup usług remontowych	734 000	709 444	96,7%
		4300	zakup usług pozostałych	869 000	783 092	90,1%
		4430	różne opłaty i składki	15 000	-	0,0%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000	3 632	24,2%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 292 904	7 923 818	95,5%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000	250 698	99,9%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000	366 020	99,7%
	60017		Drogi wewnętrzne	240 000	236 904	98,7%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000	236 904	98,7%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 663 700	1 468 881	88,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 663 700	1 468 881	88,3%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	937	893	95,3%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4120	składki na Fundusz Pracy	152	144	94,7%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 165	5 880	95,4%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 236	41,2%
		4260	zakup energii	200 000	176 912	88,5%
		4270	zakup usług remontowych	140 746	134 030	95,2%
		4300	zakup usług pozostałych	536 000	401 985	75,0%
		4430	różne opłaty i składki	5 000	1 811	36,2%
		4530	podatek od towarów i usług	22 900	22 832	99,7%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000	87 072	87,1%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000	2 625	20,2%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 700	87 394	98,5%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	547 100	546 067	99,8%
710			Działalność usługowa	217 000	65 108	30,0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	195 000	49 233	25,2%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000	9 000	30,0%
		4300	zakup usług pozostałych	165 000	40 233	24,4%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	22 000	15 875	72,2%
		4300	zakup usług pozostałych	22 000	15 875	72,2%
750			Administracja publiczna	5 313 257	4 876 628	91,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 500	187 882	95,1%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	154 618	150 389	97,3%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300	9 148	74,4%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 500	22 887	97,4%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 800	2 176	57,3%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282	100,0%
	75022		Rady gmin	206 000	162 589	78,9%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 000	149 760	82,3%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000	5 311	40,9%
		4300	zakup usług pozostałych	11 000	7 518	68,3%
	75023		Urzędy gmin	4 519 300	4 177 803	92,4%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	4 073	37,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 813 359	2 752 773	97,8%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 881	210 236	99,7%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	460 000	413 388	89,9%
		4120	składki na Fundusz Pracy	75 000	64 120	85,5%
		4140	wpłaty na PFRON	60 000	52 560	87,6%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	59 230	52 457	88,6%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	204 000	128 615	63,0%
		4260	zakup energii	80 000	56 676	70,8%
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000	2 988	59,8%
		4300	zakup usług pozostałych	277 000	230 695	83,3%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	3 908	78,2%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 500	21 936	89,5%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 000	23 324	97,2%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	-	0,0%
		4410	podróże służbowe krajowe	50 000	37 471	74,9%
		4430	różne opłaty i składki	10 000	8 326	83,3%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 830	54 407	95,7%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	2 320	77,3%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000	23 268	80,2%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	12 542	83,6%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500	21 720	82,0%
	75056		Spis powszechny i inne	31 507	31 205	99,0%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 660	11 660	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 966	3 965	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	641	639	99,7%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 440	6 440	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	278	55,6%
		4410	podróże służbowe krajowe	300	223	74,3%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 200	180 383	90,1%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 600	22 584	88,2%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	17 323	69,3%
		4300	zakup usług pozostałych	134 600	125 666	93,4%
		4430	różne opłaty i składki	15 000	14 810	98,7%
	75095		Pozostała działalność	158 750	136 766	86,2%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000	125 742	93,1%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800	500	62,5%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 350	2 348	99,9%
		4300	zakup usług pozostałych	20 600	8 176	39,7%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 512	31 285	99,3%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 030	3 029	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	391	391	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	64	63	98,4%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 575	2 575	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 482	28 256	99,2%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 980	12 980	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	950	947	99,7%
		4120	składki na Fundusz Pracy	156	153	98,1%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 239	6 234	99,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 923	6 921	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	474	430	90,7%
		4410	podróże służbowe krajowe	760	591	77,8%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 398 000	2 161 537	90,1%
	75410		Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej	30 000	30 000	100,0%
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000	30 000	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 800	186 756	85,7%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 900	50 329	98,9%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	2 233	31,9%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 000	30 480	95,3%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 700	48 624	90,5%
		4270	zakup usług remontowych	27 000	23 158	85,8%
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 000	4 440	44,4%
		4300	zakup usług pozostałych	17 800	9 844	55,3%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	635	79,4%
		4430	różne opłaty i składki	18 600	17 013	91,5%
	75414		Obrona cywilna	20 000	6 490	32,5%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500	-	0,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000	494	5,5%
		4300	zakup usług pozostałych	7 500	3 996	53,3%
	75416		Straż Gminna	1 330 200	1 171 053	88,0%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400	10 187	98,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	735 000	688 241	93,6%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 085	48 191	89,1%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	115 000	109 843	95,5%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4120	zakup materiałów i wyposażenia	19 000	16 553	87,1%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 800	9 776	28,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	82 200	59 961	72,9%
		4260	zakup energii	20 000	15 987	79,9%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 500	2 355	94,2%
		4300	zakup usług pozostałych	169 000	141 902	84,0%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	1 288	46,0%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	4 067	81,3%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500	5 246	69,9%
		4410	podróże służbowe krajowe	9 000	5 618	62,4%
		4430	różne opłaty i składki	13 000	9 499	73,1%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 415	17 415	100,0%
		4700	szkolenia pracowników	10 000	9 506	95,1%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500	15 418	65,6%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	800 000	767 238	95,9%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	100,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 576	10 687	36,1%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 962	377 778	98,1%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 962	378 273	98,3%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000	31 675	79,2%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000	31 675	79,2%
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000	14 417	72,1%
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	17 258	86,3%
757			Obsługa długu publicznego	950 000	196 549	20,7%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000	196 549	30,2%
		8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	200 000	39 104	19,6%
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	450 000	157 445	35,0%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000	-	0,0%
		8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	300 000	-	0,0%
758			Różne rozliczenia	958 738	579 006	60,4%
	75818		Rerery ogólne i celowe	379 732	-	0,0%
		4810	rezerywy	379 732		0,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	579 006	579 006	100,0%
		2930	wpłaty gmin do budżetu państwa	579 006	579 006	100,0%
801			Oświata i wychowanie	33 989 303	32 433 827	95,4%
	80101		Szkoły podstawowe	20 896 200	19 973 500	95,6%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 763	34 763	100,0%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	917 171	886 341	96,6%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 355 439	7 952 273	95,2%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	597 184	591 592	99,1%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 486 760	1 401 055	94,2%
		4120	składki na Fundusz Pracy	234 900	211 470	90,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	140 580	134 092	95,4%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	867 320	834 735	96,2%
		4211	zakup materiałów i wyposażenia	2 000		
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 410	62 870	94,7%
		4260	zakup energii	871 470	837 682	96,1%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4270	zakup usług remontowych	354 170	338 875	95,7%
		4280	zakup usług zdrowotnych	31 680	25 640	80,9%
		4300	zakup usług pozostałych	389 164	383 707	98,6%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	8 361	7 498	89,7%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 230	9 842	96,2%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 960	15 816	83,4%
		4410	podróże służbowe krajowe	17 890	15 628	87,4%
		4411	podróże służbowe krajowe	800	612	76,5%
		4421	podróże służbowe zagraniczne	47 665	6 777	14,2%
		4430	różne opłaty i składki	21 382	20 690	96,8%
		4431	różne opłaty i składki	200	-	0,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 401	436 369	99,5%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 910	9 464	86,7%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 998	491 281	78,5%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 092	1 621 558	98,5%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 599 600	3 545 930	98,5%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 700	96 940	96,3%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	824 556	741 209	89,9%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	-	0,0%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 590	72 829	97,6%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	522 560	500 510	95,8%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 397	34 508	94,8%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	91 902	85 386	92,9%
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 007	13 902	92,6%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 100	34 074	99,9%
	80104		Przedszkola	3 954 122	3 786 646	95,8%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000	393 729	98,4%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000	2 844 332	94,8%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 805	12 215	72,7%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 560	53 557	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	358 210	358 133	100,0%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 260	23 200	99,7%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64 200	63 660	99,2%
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 500	10 323	98,3%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	987	98,7%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	492	98,4%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	487	97,4%
		4300	zakup usług pozostałych	500	499	99,8%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 887	24 887	100,0%
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności	200	145	72,5%
	80110		Gimnazja	5 263 672	5 039 029	95,7%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	452 102	426 048	94,2%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 280 734	3 199 890	97,5%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 659	225 797	97,5%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	607 615	561 229	92,4%
		4120	składki na Fundusz Pracy	95 813	85 436	89,2%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 720	14 584	92,8%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	155 700	124 685	80,1%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	6 892	98,5%
		4260	zakup energii	13 000	10 154	78,1%
		4270	zakup usług remontowych	80 000	77 747	97,2%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	1 881	94,1%
		4300	zakup usług pozostałych	54 640	48 299	88,4%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500	351	70,2%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200	1 590	72,3%
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000	2 370	59,3%
		4430	różne opłaty i składki	1 860	1 859	99,9%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 284	188 286	97,9%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 845	61 931	92,6%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 027 320	978 228	95,2%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	100	20,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 041	55 017	100,0%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650	3 618	99,1%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 480	10 424	99,5%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 690	1 681	99,5%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	14 895	99,3%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 700	29 624	90,6%
		4270	zakup usług remontowych	4 000	2 757	68,9%
		4300	zakup usług pozostałych	894 200	850 466	95,1%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	686	85,8%
		4430	różne opłaty i składki	7 000	6 917	98,8%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459	1 459	100,0%
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800	584	73,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 266	86 828	87,5%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 811	1 792	99,0%
		4300	zakup usług pozostałych	15 280	15 115	98,9%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 650	1 638	99,3%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 525	68 283	84,8%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 789 144	1 696 746	94,8%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	1 497	68,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	753 857	738 520	98,0%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 120	55 623	99,1%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	118 370	113 365	95,8%
		4120	składki na Fundusz Pracy	18 210	14 161	77,8%
		4210	wynagrodzenia bezosobowe	26 190	22 088	84,3%
		4220	zakup środków żywności	767 600	706 419	92,0%
		4300	zakup usług pozostałych	4 110	4 084	99,4%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 487	29 439	99,8%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	11 550	88,8%
	80195		Pozostała działalność	135 023	131 641	97,5%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 205	2 130	96,6%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 860	16 907	85,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 100	11 024	99,3%
		4300	zakup usług pozostałych	8 500	8 366	98,4%
		4430	różne opłaty i składki	3 500	3 368	96,2%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 858	89 846	100,0%
851			Ochrona zdrowia	826 000	676 895	81,9%
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	50 000	45 900	91,8%
		4300	zakup usług pozostałych	50 000	45 900	91,8%
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000	480	3,4%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	7 000	480	6,9%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	762 000	630 515	82,7%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 000	16 618	75,5%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000	208	20,8%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	150 000	139 520	93,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000	46 890	67,0%
		4260	zakup energii	100 000	67 689	67,7%
		4270	zakup usług remontowych	10 000	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	232 200	185 049	79,7%
		4430	różne opłaty i składki	2 000	881	44,1%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	960	48,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 800	167 780	100,0%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	4 920	98,4%
852			Pomoc społeczna	7 946 640	7 762 145	97,7%
	85202		Domy pomocy społecznej	274 000	244 354	89,2%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	274 000	244 354	89,2%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 131 000	5 122 366	99,8%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 100	16 248	95,0%
		3110	świadczenia społeczne	4 787 242	4 784 434	99,9%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000	156 600	97,3%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 530	12 524	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	117 178	117 177	54515,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 920	2 920	100,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 804	2 804	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 060	1 060	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	17 041	17 040	100,0%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 862	1 862	100,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103	4 102	100,0%
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności	3 500	3 460	98,9%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	860	355	41,3%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 780	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	54 100	54 049	99,9%
		4130	składki na ubezpieczenia społeczne	54 100	54 049	99,9%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 300	258 423	92,5%
		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	500	189	37,8%
		3110	świadczenia społeczne	278 800	258 234	92,6%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	119 800	108 873	90,9%
		3110	świadczenia społeczne	119 800	108 873	90,9%
	85216		Zasiłki stałe	418 250	411 969	98,5%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600	557	92,8%
		3110	świadczenia społeczne	417 600	411 411	98,5%
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności	50	1	2,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 095 190	1 012 554	92,5%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100	3 805	92,8%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	666 480	626 829	94,1%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 728	39 728	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 800	96 759	96,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 800	13 022	94,4%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000	11 577	89,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	162 500	134 309	82,7%
		4260	zakup energii	5 000	2 707	54,1%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	765	76,5%
		4300	zakup usług pozostałych	38 800	37 333	96,2%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700	438	62,6%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 400	8 343	88,8%
		4410	podróże służbowe krajowe	17 000	16 428	96,6%
		4430	różne opłaty i składki	650	646	99,4%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 610	15 610	100,0%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 622	4 255	64,3%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	276 200	266 123	96,4%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 700	120 700	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 000	18 759	85,3%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 500	209	13,9%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	132 000	126 455	95,8%
	85295		Pozostała działalność	298 800	283 434	94,9%
		3110	świadczenia społeczne	298 800	283 434	94,9%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 776	51 780	91,2%
	85395		Pozostała działalność	56 776	51 780	91,2%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	26 199	24 112	92,0%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	4 626	4 255	92,0%
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 913	16 756	88,6%
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 338	2 957	88,6%
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 145	3 145	100,0%
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	555	555	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 022 927	896 909	87,7%
	85401		Świetlice szkolne	882 940	774 460	87,7%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 289	87 239	83,7%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	561 065	510 423	91,0%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 480	33 188	84,1%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	115 720	90 736	78,4%
		4120	składki na Fundusz Pracy	17 071	13 068	76,6%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 315	39 806	87,8%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	134 751	119 157	88,4%
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200	100,0%
		3240	stypendia dla uczniów	133 551	117 957	88,3%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 236	3 292	62,9%
		4300	zakup usług pozostałych	1 195	1 195	100,0%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 041	2 097	51,9%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 570 412	1 661 842	64,7%
	90002		Gospodarka odpadami	101 000	97 858	96,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000	10 261	85,5%
		4300	zakup usług pozostałych	89 000	87 597	98,4%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	151 250	129 800	85,8%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	647	32,4%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 202	35 887	87,1%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750	3 644	97,2%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 200	5 874	63,8%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 450	545	37,6%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 810	12 492	63,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 885	1 187	63,0%
		4280	zakup usług zdrowotnych	600	125	20,8%
		4300	zakup usług pozostałych	68 115	67 186	98,6%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 050	550	52,4%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	1 663	76,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 220	11 751	34,3%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800	800	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 052	7 773	64,5%
		4300	zakup usług pozostałych	18 368	2 178	11,9%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	3 000	1 000	33,3%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 908 242	1 232 451	64,6%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 000	65 926	99,9%
		4260	zakup energii	1 116 000	685 536	61,4%
		4270	zakup usług remontowych	493 000	288 482	58,5%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 242	192 507	82,5%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	328 000	162 770	49,6%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 000	13 123	27,9%
		4300	zakup usług pozostałych	100 000	60 978	61,0%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000	24 461	87,4%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	2 999	100,0%
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	61 209	40,8%
	90095		Pozostała działalność	47 700	27 212	57,0%
		4300	zakup usług pozostałych	47 700	27 212	57,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 915 421	5 856 237	99,0%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 635 421	3 576 237	98,4%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 080	1 080	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	156 089	119 683	76,7%
		4260	zakup energii	100 000	97 245	97,2%
		4270	zakup usług remontowych	45 000	44 981	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	85 151	76 956	90,4%
		4430	różne opłaty i składki	2 000	1 249	62,5%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 575 913	2 564 856	99,6%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 434	272 434	100,0%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 754	397 753	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 730 000	1 730 000	100,0%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 730 000	1 730 000	100,0%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	170 000	170 000	100,0%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000	170 000	100,0%
	92116		Biblioteki	320 000	320 000	100,0%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000	320 000	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000	60 000	100,0%
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	60 000	100,0%
926			Kultura fizyczna	1 155 017	1 078 892	93,4%
	92601		Obiekty sportowe	1 040 000	984 035	94,6%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000	984 035	99,4%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500	-	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	-	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000	1 800	36,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	1 800	36,0%
	92695		Pozostała działalność	110 017	93 057	84,6%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 034	1 850	45,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 564	10 914	94,4%
		4260	zakup energii	5 000	4 059	81,2%
		4270	zakup usług remontowych	6 000	5 166	86,1%
		4300	zakup usług pozostałych	48 719	46 479	95,4%
		4430	inne opłaty i składki	5 000	-	0,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 700	24 589	82,8%
ŁĄCZNIE				87 694 817	81 817 752	93,3%

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu gminy za rok 2011

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA			Wskaźnik wykonania w % kol.7/kol.6	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	54 656	100%	
				ŁĄCZNIE	54 656	54 656		
2			Projekt techniczny renowacji zbiornika wodnego w Wojanowie wraz z tłoczną i rurociągiem	środki własne gminy	60 000	52 890	88%	
				ŁĄCZNIE	60 000	52 890		
3		01010	Udziały do spółki Eksploatator	środki własne gminy	6 847 000	6 847 000	100%	
				ŁĄCZNIE	6 847 000	6 847 000		
4			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żuławka	środki własne gminy	214 466	214 466	100%	
				inne-ANR	500 000	500 000		
				ŁĄCZNIE	714 466	714 466		
5				60013	Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 222 z projektowaną drogą gminną w Borkowie	środki własne gminy	3 000	2 460
	ŁĄCZNIE	3 000				2 460		
6	60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2213G Rokitnica-Radunica (etap III)		środki własne gminy	200 000	159 570	84%	
				inne - Powiat Gdański	50 000	50 000		
				ŁĄCZNIE	250 000	209 570		
7		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Raduńskiej w Juszkowie		środki własne gminy	138 000	134 593	99%	
				inne - Powiat Gdański	120 000	119 988		
				środki UE	173 000	171 162		
	ŁĄCZNIE	431 000		425 743				
8		Budowa ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej w Radunicy		środki własne gminy	377 802	366 020	98%	
				środki UE	252 198	250 698		
				ŁĄCZNIE	630 000	616 718		
9		Budowa ulicy Sielanka w Juszkowie (dojazd do przepompowni)		środki własne gminy	60 000	56 920	95%	wydatki niewygasające
				ŁĄCZNIE	60 000	56 920		
10		Budowa ulicy Dworcowej (173464G) w Straszynie		środki własne gminy	1 691 881	1 685 421	100%	
				budżet państwa	1 323 533	1 320 133		
				ŁĄCZNIE	3 015 414	3 005 554		
11		Budowa wjazdu z ul.Szkolnej w ul.Sportową w Wiślince		środki własne gminy	50 000	50 035	100%	
				ŁĄCZNIE	50 000	50 035		
12		Budowa ulicy Żytniej (173090G) i Zielonej (173088G) w Ciepłowie		środki własne gminy	1 574 800	1 490 011	95%	
			ŁĄCZNIE	1 574 800	1 490 011			
13		Budowa ulicy Wierzbowej (173311G) w Przejeździe	środki własne gminy	500 000	484 419	97%		
			ŁĄCZNIE	500 000	484 419			
14	Budowa ulicy Leśnej w Żuławce	środki własne gminy	50 000	44 683	89%			
		ŁĄCZNIE	50 000	44 683				
15	Budowa ulicy Droga Słowackiego w Rokitnicy	środki własne gminy	60 000	58 522	98%			
		ŁĄCZNIE	60 000	58 522				
16	Budowa ulic na osiedlu domów jednorodzinnych w Rusocinie	środki własne gminy	65 000	65 000	100%	wydatki niewygasające		
		ŁĄCZNIE	65 000	65 000				
			środki własne gminy	180 000	180 035			

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA			Wskaźnik wykonania w % kol.7/kol.6	Uwagi	
				Źródła finansowania	WYDATKI				
					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17	600	60016	Modernizacja ulicy Długiej, Krótkiej i Kwiatowej w miejscowości Bystra	inne-ANR	500 000	500 000	100%		
				ŁĄCZNIE	680 000	680 035			
18			Budowa ulicy Łąkowej (173161G) w Juszkuwie	środki własne gminy	1 380 000	1 315 687	95%		
				ŁĄCZNIE	1 380 000	1 315 687			
19			Budowa drogi na działce nr 26/1 w Bogatce	środki własne gminy	112 000	111 616	100%		
				ŁĄCZNIE	112 000	111 616			
20			Projekt techniczny budowy ulicy Świerkowej, Sosnowej, Modrzewiowej i Jodłowej w Ciepłowie	środki własne gminy	6 000	5 904	98%	brak zgody właścicieli gr.	
				ŁĄCZNIE	6 000	5 904			
21			Projekt techniczny połączenia ulicy Sadowej (173157G) w Juszkuwie z ulicą Spokojną (173474G) w Straszynie	środki własne gminy	95 200	95 190	100%		
				ŁĄCZNIE	95 200	95 190			
22			Projekt techniczny połączenia ulicy Pocztovej z ulicą Starogardzką w Straszynie	środki własne gminy	60 000	54 120	90%	wydatki niewygasające	
				ŁĄCZNIE	60 000	54 120			
23			Projekt techniczny budowa ulic osiedla Rotmanka po stronie kościoła	środki własne gminy	100 000	95 160	95%	wydatki niewygasające	
				ŁĄCZNIE	100 000	95 160			
24			Projekt techniczny budowa chodnika przy ulicy Nowej (173216G) w Łęgowie	środki własne gminy	10 000	3 444	34%	Budżet 2012	
				ŁĄCZNIE	10 000	3 444			
25			Projekt techniczny budowy ulicy Sportowej (173151G) w Juszkuwie etap II	środki własne gminy	20 000	18 054	90%		
				ŁĄCZNIE	20 000	18 054			
26			Projekt techniczny budowa ulicy Jesionowej (173443G) w Łędowie	środki własne gminy	70 000	66 000	94%		
				ŁĄCZNIE	70 000	66 000			
27			Projekt techniczny budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Dekarskiej w Rusocinie	środki własne gminy	100 000		0%	Brak miejsca na odprowadzenie wód	
				ŁĄCZNIE	100 000	-			
28			Projekt techniczny budowy ulicy Spokojnej i Nauczycielskiej w Straszynie - etap II	środki własne gminy	40 000	4 293	11%	Budżet 2012	
				ŁĄCZNIE	40 000	4 293			
29			Projekt techniczny budowy ulicy Lipowej (173371G) w Roszkowie	środki własne gminy	60 000	58 795	98%	wydatki niewygasające	
				ŁĄCZNIE	60 000	58 795			
30			Projekt techniczny kanalizacji deszczowej w ulicy Rataja w Rusocinie	środki własne gminy	21 000	20 910	100%		
				ŁĄCZNIE	21 000	20 910			
31			Projekt techniczny budowy ulicy Kwiatowej i Różanej w Borkowie	środki własne gminy	5 000	4 305	86%	Budżet 2012	
				ŁĄCZNIE	5 000	4 305			
32			Budowa wiaty przystankowej w Borkowie ul. Kasztanowa	środki własne gminy	10 000	7 557	76%		
				ŁĄCZNIE	10 000	7 557			
33			Budowa wiaty przystankowej w Żuławie ul.Lipowa	środki własne gminy	10 000	6 696	67%		
				ŁĄCZNIE	10 000	6 696			
34			Projekt techniczny ulicy Przemysłowej w Łęgowie	środki własne gminy	25 000	25 000	100%		
				ŁĄCZNIE	25 000	25 000			
35			Projekt techniczny części ulicy Kwiatowej (od nr 32 do 62) oraz ulicy Magnoliowej i Kalinowej w Straszynie	środki własne gminy	61 490	61 490	100%		
				ŁĄCZNIE	61 490	61 490			
36			Koncepcja ciągu pieszo-rowerowego na trasie Rokitnica-Wiślina	środki własne gminy	40 000	34 316	86%		
				ŁĄCZNIE	40 000	34 316			
37			60017	Modernizacja dróg dojazdowych do pól	środki własne gminy	160 000	156 904	99%	
					inne - budżet WP	80 000	80 000		
					ŁĄCZNIE	240 000	236 904		
38			Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Rotmance ul. Leśna 12	środki własne gminy	30 000	28 704	96%		

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA			Wskaźnik wykonania w % kol.7/kol.6	Uwagi	
				Źródła finansowania	WYDATKI				
					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
38	700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Rotmance ul.Łęсна 12	ŁĄCZNIE	30 000	28 704	95,68%		
39			Projekt techniczny budynku mieszkalnego w Straszynie ul. Spacerowa	środki własne gminy	55 000	55 000	100%		
40			Zakupy inwestycyjne - wykupy gruntów	środki własne gminy	547 100	546 067	100%		
41			Termomodernizacja budynków publicznych - Łęgowo ul. Spacerowa 8 (OSP, Straż Gminna)	ŁĄCZNIE	547 100	546 067	100%		
42	750	75023	Urząd Gminy - zakupy inwestycyjne	środki własne gminy	26 500	21 720	82%		
43			Rozbudowa systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	ŁĄCZNIE	26 500	21 720			
				środki własne gminy	15 000	12 542	84%		
				ŁĄCZNIE	15 000	12 542			
44	754	75411	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	środki własne gminy	30 000	30 000	100%		
				ŁĄCZNIE	30 000	30 000			
45		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	414 538	388 960	96%		
				środki UE	384 962	377 778			
				ŁĄCZNIE	799 500	766 738			
46		75416	Straż Gminna - zakupy inwestycyjne	środki własne gminy	23 500	15 418	66%		
				ŁĄCZNIE	23 500	15 418			
47	801	80101	Projekt techniczny rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkowie (część dydaktyczna i sala gimnastyczna)	środki własne gminy	241 000	240 992	100%	W.niewygasające 39 852 zł	
				ŁĄCZNIE	241 000	240 992			
48			Projekt techniczny rozbudowy Zespołu Szkół w Łęgowie (część dydaktyczna i stołówka szkolna)	środki własne gminy	203 500	70 862	35%		
				ŁĄCZNIE	203 500	70 862			
49			Szkola Podstawowa w Wiślinie - wewnętrzna instalacja gazowa dla potrzeb kuchni (j.b.)	środki własne gminy	8 000	7 964	100%		
					ŁĄCZNIE	8 000	7 964		
50			Rozbudowa szkoły podstawowej w Wiślinie	środki własne gminy	3 726 908	3 671 526	99%		
					środki UE (EFRR)	1 646 092	1 621 557		
					ŁĄCZNIE	5 373 000	5 293 083		
51			Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Łęgowie (sztuczna nawierzchnia)	środki własne gminy	28 500	28 500	100%		
					ŁĄCZNIE	28 500	28 500		
52			Termomodernizacja budynków publicznych-Zespół Szkół w Łęgowie	środki własne gminy	1 845	1 845	100%		
					ŁĄCZNIE	1 845	1 845		
53			Termomodernizacja budynków publicznych-Szkola Podstawowa w Wojanowie	środki własne gminy	1 845	1 845	100%		
					ŁĄCZNIE	1 845	1 845		
54			Zakupy inwestycyjne - Zespół Szkół w Łęgowie	środki własne gminy	32 200	32 100	100%		
					ŁĄCZNIE	32 200	32 100		
55			Zakupy inwestycyjne - Zespół Szkół w Rotmance	środki własne gminy	8 500	8 500	100%		
					ŁĄCZNIE	8 500	8 500		
56			Zakupy inwestycyjne - Szkoła Podstawowa w Wiślinie	środki własne gminy	60 000	56 341	94%		
					ŁĄCZNIE	60 000	56 341		
57			Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borkowie	środki własne gminy	14 000	13 678	98%		
					ŁĄCZNIE	14 000	13 678		
58			80110	Budowa ogrodzenia budynku Publicznego Gimnazjum w Przejazdowie (j.b)	środki własne gminy	50 000	50 000	100%	
						ŁĄCZNIE	50 000	50 000	

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA			Wskaźnik wykonania w % kol.7/kol.6	Uwagi	
				Źródła finansowania	WYDATKI				
					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
59			Termomodernizacja budynków publicznych-Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	środki własne gminy	1 845	1 845	100%		
				ŁĄCZNIE		1 845	1 845		
60			Projekt techniczny instalacji wewnętrznej i sieci gazowej do kotłowni w Publicznym Gimnazjum w Przejazdowie	środki własne gminy	15 000	10 086		67%	
				ŁĄCZNIE	15 000	10 086			
61		80148	Zakupy inwestycyjne (ZS Rotmanka)	środki własne gminy	13 000	11 550	89%		
				ŁĄCZNIE	13 000	11 550			
62	851	85154	Rozbudowa budynku Centrum Profilaktyki Uzależnień w Rokitnicy	środki własne gminy	160 000	159 980	100%		
				ŁĄCZNIE	160 000	159 980			
63			Monitoring wizyjny (telewizja przemysłowa) świetlicy wiejskiej w Wiślince	środki własne gminy	7 800	7 800	100%		
				ŁĄCZNIE	7 800	7 800			
64			Zakupy inwestycyjne - świetlica Jagatowo	środki własne gminy	5 000	4 920	98%		
				ŁĄCZNIE	5 000	4 920			
65	853	85395	Zakupy inwestycyjne	środki UE	3 145	3 145	100%		
				budżet państwa	555	555			
				ŁĄCZNIE	3 700	3 700			
66	900	90015	Rotmanka ul. Kościelna, Tulipanowa, Zielona, Sportowa i Leśny Zaulek - projekt	środki własne gminy	24 400	24 400	100%	W.niewygasające 4 880 zł	
				ŁĄCZNIE	24 400	24 400			
67			Juszkowo ul. Cisowa (jest projekt)	środki własne gminy	26 601	26 600	100%		
				ŁĄCZNIE	26 601	26 600			
68			Juszkowo ul. Różana (jest projekt)	środki własne gminy	26 601	26 600	100%		
				ŁĄCZNIE	26 601	26 600			
70			Straszyn ul.Drzymały, Prusa i Poprzeczna (jest projekt)	środki własne gminy	55 640	55 635	100%		
				ŁĄCZNIE	55 640	55 635			
71			Straszyn - projekt oświetlenia drogi łączącej ul.Pocztową z ul.Starogardzkiej	środki własne gminy	15 000	2 460	16%	W.niewygasające 738 zł	
				ŁĄCZNIE	15 000	2 460			
72			Projekt techniczny oświetlenia ulicy Makowej w Straszynie	środki własne gminy	10 000	9 800	98%		
				ŁĄCZNIE	10 000	9 800			
73			Projekt techniczny oświetlenia połączenie ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie z ulicą Spokojną (173474G) w Straszynie	środki własne gminy	10 000	-	0%		
				ŁĄCZNIE	10 000	-			
74			Projekt techniczny oświetlenia ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie	środki własne gminy	15 000	-	0%	Budżet 2012	
				ŁĄCZNIE	15 000	-			
75			Projekt techniczny oświetlenia części ulicy Kwiatowej (od nr 32 do nr 62) oraz ulicy Magnoliowej i Kalinowej w Straszynie	środki własne gminy	5 000	5 000	100%		
				ŁĄCZNIE	5 000	5 000			
76			Budowa oświetlenia ulicy Łąkowej w Juszkowie	środki własne gminy	45 000	42 012	93%		
				ŁĄCZNIE	45 000	42 012			
77		90019	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	środki własne gminy	150 000	61 209	41%		
				ŁĄCZNIE	150 000	61 209			
78			Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Rotmance	środki własne gminy	3 000	2 999	100%		
				ŁĄCZNIE	3 000	2 999			
79			Przebudowa i adaptacja na cele społeczne świetlicy w Łędownie	środki własne gminy	440 567	432 625	99%		
				środki UE	272 434	272 434			
				ŁĄCZNIE	713 001	705 059			
80			Budowa Centrum Instytucji Kultury i Pomocy Społecznej w m. Ciepłowo przy ulicy	środki własne gminy	2 521 500	2 521 357	100%		

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA			Wskaźnik wykonania w % kol.7/kol.6	Uwagi	
				Źródła finansowania	WYDATKI				
					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
80	921	92105	Długiej	ŁĄCZNIE	2 521 500	2 521 357	100%		
81			Projekt i wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej dla kuchni w świetlicy wiejskiej w Wiślinie	środki własne gminy	6 600	3 628	55%		
				ŁĄCZNIE	6 600	3 628			
82			Monitoring wizyjny (telewizja przemysłowa) świetlicy wiejskiej w Jagatowie	środki własne gminy	5 000	5 000	100%		
				ŁĄCZNIE	5 000	5 000			
83	926	92601	Budowa placu zabaw i rekreacji w Rotmance	środki własne gminy	7 500		0%	Budżet 2012	
				środki UE	42 500				
				ŁĄCZNIE	50 000	-			
84		92601	Budowa boisk sportowych Orlik przy Zespole Szkół w Rotmance	środki własne gminy	340 560	326 676	99%		
				budżet państwa	324 720	328 680			
				inne-budżet WP	324 720	328 680			
				ŁĄCZNIE	990 000	984 036			
85		92695	Ogrodzenie placu zabaw w Juszkwie przy ulicy Ogrodowej	środki własne gminy	15 000	9 963	66%		
				ŁĄCZNIE	15 000	9 963			
86			Projekt techniczny zagospodarowania placu zabaw w Roszkowie	środki własne gminy	3 500	3 500	100%		
				ŁĄCZNIE	3 500	3 500			
87			Projekt techniczny zagospodarowania placu zabaw w Bystrej Os.	środki własne gminy	3 500	3 500	100%		
				ŁĄCZNIE	3 500	3 500			
88			Projekt techniczny zagospodarowania placu zabaw w Lędowie	środki własne gminy	3 700	3 690	100%		
				ŁĄCZNIE	3 700	3 690			
89		Projekt techniczny zagospodarowania placu zabaw i rekreacji w Wiślinie	środki własne gminy	4 000	3 936	98%			
			ŁĄCZNIE	4 000	3 936				
ŁĄCZNIE				środki własne gminy	23 974 245	23 145 167	97%		
				budżet państwa	1 648 808	1 649 368			
				środki UE	2 774 331	2 696 774			
				inne	1 574 720	1 578 668			
				ŁĄCZNIE	29 972 104	29 069 977			
ŁĄCZNIE INWESTYCJE WSPÓŁFINANSOWANE Z UE				budżet państwa	555	555	98%		
				środki własne	5 105 315	4 993 724			
				środki UE	2 774 331	2 696 774			
				inne	120 000	119 988			
				ŁĄCZNIE	8 000 201	7 811 041			

WYDATKI BUDŻETOWE ZA ROK 2011 – INFORMACJA OPISOWA

Uwaga! W tabeli „Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2011” na stronie 34 znajduje się zestawienie wydatków majątkowych poniesionych w roku 2011 na poszczególne projekty inwestycyjne.

	(Plan)	(Wykonanie)	
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	8 348 151	8 328 539	99,8%

Melioracje wodne – 197.581 zł

W ramach konserwacji urządzeń melioracyjnych wykonano gruntowną konserwację rowów melioracyjnych za kwotę 54.120 zł w następujących miejscowościach → Juszkowo R-2a na długości 70 m; R-2 na długości 540m → Cieplewo R-D-55 na długości 115m → Przejazdowo R-A-31 na długości 250m, R-A-32 na długości 200m, R-6 na długości 60m, → Borzęcin R-C-1d naprawa i udrożnienie przepustu, → Rekcin – gruntowna konserwacja drenażu (wykopy jamiste koparką, wykopy ręczne, pompowanie wody, ręczne oczyszczanie).

Oczyszczenie i udrożnienie istniejącego rurociągu drenarskiego oraz studzienek drenarskich, wykonanie 2 studzienek drenarskich oraz wymiana rurociągu w miejscowości Będzieszyn – 12.915 zł.

Konserwacja rowu melioracyjnego R-A w miejscowości Juszkowo na odcinku 500m – 23.000 zł.

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 – 7.562.612 zł

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- o opłaty za zajęcie pasa drogowego – 1.245 zł,

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 7.561.367 zł (tabela „Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2011”).

Izby rolnicze – 22.081 zł

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

Pozostała działalność – 426.265 zł

- o Opłaty za wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego (ujęcie wody w Arciszewie) – 34 zł,
- o Nagrody w konkursie „Piękna Wieś 2011” - 4.306 zł
- o Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (zadanie zlecone) – 421.925 zł

Dział 600 Transport i łączność	14 291 963	13 660 017	95,6%
---------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Lokalny transport zbiorowy – 1.077.628 zł

W tym:

- o linia 844 → 116.835 zł,
- o linia 843 → 25.764 zł,
- o linia 821 → 285.259 zł,
- o linia 876 → 109.351 zł,
- o linia 847 → 119.933 zł,
- o linia 845 → 50.973 zł,
- o linia 842 → 63.492 zł,
- o linia 848 → 62.127 zł
- o dotacja dla m.Gdańska na linię 112 -Gdańsk-Przegalina) i na linię N9 (Gdańsk-Sobieszewo) → 125.064 zł,
- o składka członkowska do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego zatoki Gdańskiej → 72.090 zł.
- o Wykonanie analizy połączeń komunikacji gminnej → 30.750 zł,
- o Szkolenie z obsługi programu BusMan100 i wprowadzanie danych do systemu → 15.990 zł.

Drogi publiczne wojewódzkie – 2.460 zł

Koszt rozgraniczenia terenu 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 – 2.217.486 zł

- o budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2213G Rokitnica-Radunica etap III – 209.570 zł (dofinansowanie z Powiatu Gdańskiego w kwocie 50.000 zł);
- o budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Raduńskiej w Juszkowie – 425.743 zł (dofinansowanie z Powiatu Gdańskiego 119.988 zł);
- o dotacja celowa dla Powiatu Gdańskiego w kwocie 1.582.173 zł jako pomoc finansowa w realizacji zadania „Remont drogi powiatowej nr 2202G Lublewo-Bielkówko-Straszyn”.

Drogi publiczne gminne – 10.125.539 zł

Poniesione wydatki na drogi gminne przedstawiały się następująco:

- wydatki bieżące → 1.585.003 zł (plan 1.726.200 zł),
- wydatki inwestycyjne → 8.540.536 zł (plan 8.910.904 zł),

W ramach wydatków bieżących wydano m.in. na:

- zakup kruszywa betonowego i frezu asfaltowego → 65.791 zł
- zakupy farb, pojemników na piasek, płyt yomb, wpustów deszczowych, trawy, koszy na śmieci → 14.716 zł,
- znaki drogowe i projekty organizacji ruchu → 80.303 zł,
- czyszczenie kanalizacji deszczowej → 119.541 zł,
- remonty przepustów → 5.154 zł,
- remont mostu na kanale Czarna Łacha → 25.151 zł,
- remonty nawierzchni asfaltowych → 108.011 zł,
- remonty nawierzchni utwardzonych nie asfaltowych → 386.479 zł,
- utrzymanie i remonty wiat przystankowych i przystanków → 86.627 zł,
- utrzymanie dróg chodników i ścieżek → 212.960 zł,
- zimowe utrzymanie dróg → 421.757 zł,
- umowy zlecenia → 3.997 zł,
- odszkodowania za uszkodzone pojazdy → 3.632 zł,

Wydatki zaplanowane na utrzymanie bieżące dróg gminnych nie zostały wykonane w wysokości 241.197 zł, przy czym zobowiązania niewymagalne wyniosły 26.804 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych nie został wykonany w kwocie 370.368 zł, na tą sumę składają się kwoty zaoszczędzone oraz nie wydane środki na inwestycje w toku. Środki na inwestycje rozpoczęte lub w trakcie przygotowań zostały przeniesione do budżetu roku 2012. Nie przystąpiono do realizacji zadania inwestycyjnego dot. wykonania projektu technicznego budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Dekarskiej w Rusocinie (plan 100.000 zł) z uwagi na brak miejsca odprowadzenia wód opadowych.

W tabeli „Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2011” przedstawiono wykonanie planu wydatków na poszczególne projekty inwestycyjne zrealizowane na drogach gminnych w roku 2011.

Drogi wewnętrzne - 236.904 zł

Modernizacja dróg dojazdowych do pól (zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Pomorskiego w kwocie 80.000 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 663 700	1 468 881	88,3%
--	------------------	------------------	--------------

Gospodarka gruntami – 737.008 zł

- umowy z rzeczoznawcami → 18.906 zł,
- roboty i dokumenty geodezyjne → 22.773 zł,
- opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe → 62.190 zł,
- odszkodowania za grunty przejęte na własność gminy → 87.072 zł,
- wykupy gruntów pod drogi → 546.067 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – 731.873 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie gminnych zasobów lokalowych wyniosły 644.479 zł i dotyczyły m.in.:

- wywóz nieczystości stałych i płynnych → 37.849 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu → 176.912 zł,
- koszty zarządu nieruchomością wspólną → 106.145 zł,
- utrzymanie lokalu socjalnego w Straszynie → 977 zł,
- najem lokali w Borkowie i w Pruszczu Gdańskim dla rodzin, które utraciły lokale komunalne w pożarze w Straszynie → 26.546 zł,
- remonty instalacji elektrycznej → 52.474 zł
- konserwacja kotłowni (Rusocin, Łęgowo) → 4.176 zł,
- przeglądy, naprawy kominiarskie, dozór techniczny → 21.214 zł,
- roboty zduńskie → 11.321 zł,
- roboty instalacyjne → 33.304 zł,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej → 3.866 zł,
- roboty remontowe budowlane → 37.720 zł
- roboty różne → 9.442 zł
- ochrona budynków w Rusocinie → 46.277 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 87.394 zł i dotyczyły:

- termomodernizacja u mieszkalnego w Rotmance ul. Leśna 12 → 28.704 zł,
- termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Łęgowo ul. Spacerowa 8 → 3.690 zł,
- projekt techniczny budowy budynków komunalnych w Straszynie ul. Spacerowa → 55.000 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 15.200 zł. Środki nie wykorzystane wyniosły ogółem 194.819 zł i wynikały głównie z oszczędności, gdyż wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane.

Dział 710 Działalność usługowa	217 000	65 108	30,0%
--	----------------	---------------	--------------

- o Wydatki związane z usługami geodezyjnymi, nazwami ulic, numeracją budynków → 15.875 zł.
- o Wydatki związane w planem zagospodarowania przestrzennego → 49.233 zł.

Środki niewykorzystane wyniosły ogółem 151.892 zł i przeznaczone były na wykonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy spowodowanych m.in. wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w zakresie rozpatrzenia skargi na uchwałę Rady Gminy zatwierdzającej „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”. Z uwagi na przesunięcia terminów w czasie – przewiduje się realizację zmian planu w roku 2012.

Dział 750 Administracja publiczna	5 313 257	4 876 628	91,8%
---	------------------	------------------	--------------

Urzędy Wojewódzkie – 187.882 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 105.764 zł.

Rada Gminy – 162.589 zł

Wydatki na diety dla radnych wyniosły 149.760 zł, koszt obsługi Rady tj. zakup materiałów, usług wyniósł ogółem 12.829 zł

Urząd Gminy – 4.177.803 zł

- o wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy → 3.440.517 zł,
- o pozostałe wydatki osobowe (bhp, odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne) → 61.468 zł,
- o szkolenia pracowników → 23.268 zł,
- o podróże służbowe (ryczałty na samochód, delegacje) → 37.471 zł,
- o wpłaty na PFRON → 52.560 zł,
- o umowy-zlecenia, opinie → 52.457 zł,
- o usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) i internet → 49.168 zł,
- o zakup energii elektrycznej, ogrzewania, wody → 56.676 zł,
- o ubezpieczenia → 8.326 zł,
- o opłaty sądowe → 2.320 zł,
- o zakup usług → 230.695 zł, w tym → poczta 90.427 zł; naprawy sprzętu 3.597 zł; abonamenty na programy komputerowe, domena, naprawy sprzętu komputerowego 29.200 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 → 128.615 zł, w tym → zakupy sekretariatu 87.813 zł → zakupy informatyka - 15.742 zł → zakupy paliwa do samochodów gminnych, drobnego wyposażenia i sprzętu → 26.877 zł.
- o Wydatki na zakupy inwestycyjne → 21.720 zł (program komputerowy Busman do zarządzania siecią komunikacji lokalnej oraz zakup sprzętu nagłośnieniowego do Sali konferencyjnej),
- o Wydatki inwestycyjne → 12.542 zł (rozbudowa klimatyzacji budynku).

Spis powszechny i inne – 31.205 zł

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

Promocja gminy – 180.383 zł

Z zaplanowanej kwoty 200.200 zł wydano 90,0%, w tym na:

- o projekt, druk i dystrybucja biuletynu gminnego „Gminne Strony” → 57.114 zł,
- o organizacja wizyty gości z gminy Świlcza → 15.546 zł,
- o mapa gminy → 4.006 zł,
- o wytworzenie strony internetowej → 6.765 zł,
- o artykuły promocyjne w wydawnictwach → 34.835 zł,
- o udział w konkursie oraz programie certyfikacji „Samorządowy Lider Edukacji” → 4.305 zł,
- o nagranie filmów z imprez gminnych → 3.690 zł,
- o wizytówki urzędowe → 2.799 zł,
- o kalendarze → 4.551 zł,
- o materiały promocyjne (filiżanki, koszulki, baner, ulotki, statuetki, puchary, breloki, torby ekologiczne, długopisy) → 33.779 zł,
- o składki na rzecz stowarzyszeń → 14.810 zł.

Pozostała działalność (sołtysi) – 136.766 zł

Wydatki na comiesięczne diety dla sołtysów wyniosły ogółem 125.742 zł, a na zakup materiałów biurowych i usług 11.024 zł.

W roku 2011 nie wykorzystano w tym dziale środków w kwocie 436.629 zł. Zobowiązania niewymagalne z roku 2011 do zapłaty w 2012 wyniosły 197.150 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	31 512	31 285	99,3%
---	---------------	---------------	--------------

- o prowadzenie rejestru wyborców w gminie → 3.029 zł,
- o przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu → 28.256 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	2 398 000	2 161 537	90,1%
---	------------------	------------------	--------------

Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej – 30.000 zł

Pomoc dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o napędzie 4x4

Ochotnicza Straż Pożarna – 186.756 zł

Wydano 85,8 % zaplanowanej kwoty. Środki niewykorzystane w pełni dotyczyły głównie wydatków na remonty sprzętu, wypłat ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych, badań okresowych strażaków, ubezpieczeń.

Obrona cywilna – 6.490 zł

Na zaplanowaną kwotę 20.000 zł wydano 6.490 zł w tym na wynajem magazynu OC oraz na przegląd i likwidację sprzętu i zagospodarowanie nowego pomieszczenia magazynu w Cieplewie..

Straż Gminna – 1.171.053 zł

Na zaplanowaną kwotę 1.320.200 zł wydano 88,7%. Środki niewykorzystane wyniosły 159.147 zł. Zobowiązania niewymagalne za grudzień do zapłaty w styczniu 2012 wyniosły 53.693 zł.

Zarządzanie kryzysowe – 767.238 zł

Wydatki dotyczyły 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.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000	31 675	79,2%
--	---------------	---------------	--------------

Wydatki w kwocie 17.258 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 14.417 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego	950 000	196 549	20,7%
--	----------------	----------------	--------------

- o Wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu oraz od wyemitowanych obligacji → 157.445 zł. Pozostała kwota 292.555 zł nie została wykorzystana z uwagi na to, że odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2011 będą płacone w okresach półrocznych, począwszy od roku 2012.
- o Wydatki na przygotowanie emisji obligacji komunalnych → 39.104 zł.
- o Nie wykorzystano kwoty zaplanowanej na spłatę ewentualnych zobowiązań z tytułu poręczenia przez Gminę spłaty pożyczek zaciągniętych przez spółkę Eksploatator sp. z o.o. → 300.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia	958 738	579 006	60,4%
------------------------------------	----------------	----------------	--------------

- o Obowiązkowa wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej → 579.006 zł.

Nie rozwiązano rezerwy ogólnej na kwotę 200.000 zł.

Nie rozwiązano rezerw celowych na kwotę 379.732 zł, w tym na:

- zarządzanie kryzysowe → 167.989 zł,
- środki do dyspozycji sołectw → 11.743 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie	33 989 303	32 433 827	95,4%
---------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Szkoły podstawowe - 19.973.500 zł

- Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

	(Plan)	(Wykonanie)	
Łęgowo	2 782 410	2 635 164	95%
Straszyn	3 195 118	2 967 207	93%
Rotmanka	2 972 928	2 952 207	99%
Borkowo	1 822 975	1 585 897	87%
Wojanowo	981 402	965 490	98%
Wiślina	1 494 193	1 438 754	96%
Wiślinka	1 789 771	1 783 943	100%

- Dotacja celowa dla miasta Pruszcza Gdańskiego na realizację porozumienia w sprawie refundacji kosztów nauki uczniów z terenu gminy → 34.763 zł,
- Wydatki inwestycyjne na projekty realizowane przez bezpośrednio przez Urząd Gminy → 5.610.077 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 741.209 zł

- Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

	(Plan)	(Wykonanie)	
Łęgowo	163 400	146 512	90%
Straszyn	141 501	139 155	98%
Rotmanka	177 040	170 025	96%
Wojanowo	69 932	68 718	98%
Wiślina	92 628	87 736	95%
Wiślinka	130 055	129 063	99%

- Nie wydano kwoty 50.000 zł zaplanowanej na ewentualne rozliczenie dotacji celowych dla miasta Gdańska, Pruszcza Gdańskiego i Gminy Kolbudy na refundację kosztów pobytu w „zerówkach” uczniów z terenu gminy Pruszcza Gdański z uwagi na to, że żadne porozumienie nie zostało zawarte.

Przedszkola – 3.786.646 zł

- Wydatki na funkcjonowanie przedszkola gminnego w Borkowie → 536.226 zł,
- Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych → 2.844.332 zł, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne przy Parafii Św.Jacka w Straszynie – 292.435 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Calineczka” w Rotmance – 121.576 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „TIK TAK” w Straszynie – 399.634 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Nutka” w Rotmance – 278.231 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczna Kraina” w Łęgowie – 501.435 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne im. Św.Joanny Beretty Molla w Straszynie – 285.522 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Przyjaciele Puchatka” w Borkowie – 122.779 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczny Domek Małego Odkrywcy” w Rotmance – 217.357 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Horyzontik” w Borkowie – 345.915 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka Montessori w Rokitnicy – 109.229 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Kasztanowe” w Borkowie – 77.038 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Zielone Żabki” w Juszkowie – 66.033 zł,
 - Punkt Przedszkolny „Smyk” w Juszkowie – 27.146 zł,
- Dotacje celowe z budżetu dla innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkujących na terenie gminy Pruszcza Gdański w przedszkolach publicznych i niepublicznych → 393.729 zł, w tym dla:
 - miasta Gdańska – 91.775 zł,
 - gminy Cedry Wielkie – 10.617 zł,
 - miasta Pruszcza Gdański – 264.962 zł,
 - gminy Kolbudy – 26.375 zł,
- Zwrot dla miasta Gdańska dotacji nienależnie pobranej w roku 2010 za pobyt dzieci mieszkających w Gdańsku w przedszkolu niepublicznym w Borkowie – 12.215 zł.

Gimnazja – 5.039.029 zł

- Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

	(Plan)	(Wykonanie)	
Łęgowo	1 076 450	1 050 059	98%

Straszyn	1 241 924	1 156 986	93%
Rotmanka	1 184 856	1 153 011	97%
Przejazdowo	1 743 597	1 667 042	96%

- o Wydatki inwestycyjne na projekty realizowane przez Urząd Gminy – 11.931 zł.:

Dowożenie uczniów do szkół – 978.228 zł

- o Gimbus gminny (kierowca, opieka na dowozach i utrzymanie autobusu) → 191.514 zł
- o Dowóz dzieci niepełnosprawnych → 372.422 zł,
- o Zakup biletów miesięcznych → 29.415 zł,
- o Zakup usług transportowych → 384.877 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 86.828 zł

- o Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

	(Plan)	(Wykonanie)	
Łęgowo	19 020	12 376	65%
Straszyn	21 495	21 434	100%
Rotmanka	19 611	19 069	97%
Borkowo	11 950	11 950	100%
Wojanowo	5 130	5 124	100%
Wiślina	5 150	4 878	95%
Wiślinka	9 350	8 763	94%
Przejazdowo	7 560	3 234	43%

Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.696.746 zł

- o Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

	(Plan)	(Wykonanie)	
Łęgowo	266 630	245 424	92%
Straszyn	378 833	368 357	97%
Rotmanka	326 752	318 525	97%
Borkowo	287 866	259 506	90%
Wojanowo	127 418	126 216	99%
Wiślina	128 585	120 430	94%
Wiślinka	163 982	163 161	99%
Przejazdowo	109 078	95 126	87%

Pozostała działalność –131.641 zł

- o Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

	(Plan)	(Wykonanie)	
Łęgowo	30 000	29 989	100%
Straszyn	15 695	15 695	100%
Borkowo	2 557	2 557	100%
Rotmanka	40 287	39 047	97%
Wojanowo	11 822	11 822	100%
Wiślina	7 574	7 574	100%
Wiślinka	9 303	9 303	100%
Przejazdowo	12 725	12 725	100%

- o obsługa komisji egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli → 2.930 zł

W dziale Oświata i wychowanie nie wykorzystano kwoty 1.555.476 zł, w porównaniu do zakładanego planu. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 922.045 zł i dotyczyły należnych za zapłaty w styczniu 2012 składek na ubezpieczenie społeczne, podatek PIT, faktur za usługi wykonane w grudniu.

Dział 851 Ochrona zdrowia 826 000 676 895 81,9%

Programy profilaktyki zdrowotnej – 45.900 zł

Realizacja przyjętego Programu Zdrowotnego w gminie Pruszcz Gdański na lata 2011-2013 – w roku 2011 przebadano 340 osób;

Zwalczanie narkomanii – 480 zł

- organizacja spektaklu o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym w Borkowie

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 630.515 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 → 139.520 zł
- o Składki od umów-zleceń na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy → 16.826 zł,
- o Zakup materiałów i wyposażenia → 46.890 zł, w tym:
 - zakup kalendarzy – 237 zł
 - zakup nagród dla dzieci – 639 zł
 - zakup gry „piłkarzyki” do świetlic: Żukczyn, Juszkowo, Bogatka – 2 810 zł
 - zakup TV i DVD do świetlicy w Mokrym Dworze – 1 935 zł
 - zakup kina domowego do świetlicy w Rekinie – 2 000 zł
 - wyposażenie do świetlicy w Mokrym Dworze – 9 861 zł
 - zakup stołu do tenisa stołowego do świetlicy w Wiślince – 950 zł
 - zakup blatów do świetlicy w Cieplewie – 1.100 zł
 - zakup rolet do świetlic w Żuławie i Rekinie – 755 zł
 - zakup kuchenki do świetlicy w Bogatce – 1 600 zł
 - zakup kompaktów wc do świetlicy w Rekinie – 690 zł
 - zakup sprzętu radiowo – telewizyjnego do świetlicy w Żuławie – 976 zł
 - zakup materiałów edukacyjno – informacyjnych – 640 zł
 - zakup materiałów do prowadzenia zajęć w punktach opiekuńczo – wychowawczych w świetlicach wiejskich oraz do Centrów Profilaktyk Uzależnień w Rokitnicy i w Żukczynie – 22 698 zł
- o Zakup energii do punktów opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich oraz do Centrum Profilaktyki Uzależnień w Rokitnicy i w Żukczynie → 67.689 zł,
- o Zakup usług remontowych – 0 zł,,
- o Zakup usług pozostałych → 185.049 zł, w tym:
 - wynagrodzenie dla psychologa – 7 380 zł
 - organizacja przez OKSiR zabawy karnawałowo- choinkowej – 13 000 zł
 - opłata abonamentu RTV – 2 624 zł
 - zwrot kosztów dojazdu na terapię – 2 217 zł
 - szkolenia – 2 460 zł
 - wynajem basenu – 47 280 zł
 - wypożyczenie urządzeń rekreacyjnych na festyn – 2 460 zł
 - organizacja wypoczynku letniego – 53 250 zł
 - organizacja przedstawień teatralnych dla dzieci – 8 124 zł
 - organizacja programu profilaktycznego w Gimnazjum w Przejazdowie – 3 400 zł
 - okna i rolety do świetlicy w Cieplewie – 8 900 zł
 - prowadzenie zajęć komputerowych dla dzieci przy OSP Łęgowo – 3 264 zł
 - wykonanie diagnozy lokalnej – 16 850 zł
 - wykonanie mebli do świetlicy w Jagatowie – 4 500 zł
 - wyjazdy świetliczanek z dziećmi – 550 zł
 - usługi świetlice – 2 780 zł
 - montaż rolet Mokry Dwór – 3 000 zł
 - roboty ziemne – 3 000 zł
 - pozostałe – 10 zł
- o Ubezpieczenie opiekunów punktów opiekuńczo-wychowawczych → 881 zł,
- o Opłaty sądowe za złożenie wniosku o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego → 960 zł,
- o Wydatki inwestycyjne → 172.700 zł

Środki nie wykorzystane wyniosły 131.485 zł. Zobowiązania niewymagalne wynosiły 958 zł i dotyczyły faktur za energię. Zadania zaplanowane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały zrealizowane.

Dział 852 Pomoc społeczna

7 946 640

7 762 145

97,7%

Domy pomocy społecznej – 244.354 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 – 5.122.366 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa na realizację tego zadania wyniosło 5.014.658 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 – 54.049 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa na realizację tego zadania wyniosło 46.860 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 258.423 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa na realizację tego zadania wyniosło 52.000 zł.

Dodatki mieszkaniowe – 108.873 zł

Zasiłki stałe – 411.969 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa na realizację tego zadania wyniosło 329.129 zł.

Ośrodki pomocy społecznej – 1.012.554 zł

Wydatki bieżące na działalność ośrodka.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 266.123 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (osoby autystyczne) – 120.700 zł,
- umowy-zlecenia wraz z pochodnymi dla osób świadczących usługi opiekuńcze – 145.423 zł (z odpłatności za to świadczenie do budżetu gminy wpłynęła kwota 43.847 zł).

Pozostała działalność – 283.434 zł

- Dożywianie uczniów w szkołach – 267.034 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosło 137.000 zł,
- Wsparcie dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 16.400 zł (świadczenie finansowane w całości z budżetu państwa).

W dziale Pomoc społeczna nie wykorzystano ogółem 184.495 zł, w porównaniu do planu. Zobowiązanie niewymagalne na koniec roku wynosiło 61.355 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 776	51 780	91,2%
---	---------------	---------------	--------------

Realizacja projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem: Przyszłość w edukacji - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych w gminie Pruszcz Gdański

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 022 927	896 909	87,7%
--	------------------	----------------	--------------

Świetlice szkolne – 774.460 zł

	(Plan)	(Wykonanie)	
Łęgowo	142 800	139 099	97%
Straszyn	211 187	201 271	95%
Rotmanka	232 759	206 556	89%
Borkowo	53 460	52 414	98%
Wojanowo	27 896	20 368	73%
Wiślina	55 523	50 824	92%
Wiślinka	51 172	36 069	70%
Przejazdowo	108 143	67 859	63%

Pomoc materialna dla uczniów – 119.157 zł

- Stypendia za wyniki w nauce → 37.856 zł,
- Stypendia socjalne i zasiłki szkolne → 50.109 zł
- 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) → 29.992 zł,
- Nagroda dla najlepszego absolwenta w gminie → 1.200 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.292 zł

	(Plan)	(Wykonanie)	
Łęgowo	800	-	0%
Straszyn	1 414	1 400	99%
Borkowo	340	255	75%
Rotmanka	1 195	1 195	100%

Wojanowo	157	157	100%
Wiślina	280	-	0%
Wiślinka	340	220	65%
Przejazdowo	710	65	9%

Zobowiązania niewymagalne z tytułu należnych do odprowadzenia w styczniu 2012 pochodnych od wynagrodzeń wyniosły ogółem 31.595 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 570 412 1 661 842 64,7%

Gospodarka odpadami – 97.858 zł

- Usuwanie odpadów z miejsc publicznych oraz ciągów pieszo-jezdnymi – 87.597 zł,
- Zakup pojemników i worków na odpady, rękawic, środków chemicznych –10.261 zł,

Oczyszczanie miast i wsi – 129.800 zł

- Pracownicy gospodarczy (wynagrodzenia, pochodne, wyposażenie) – 61.538 zł,
- Zakup wyposażenia - 1.187 zł,
- Punkty selektywnej zbiórki odpadów – 67.075 zł

Utrzymanie zieleni w gminie – 11.751 zł

- Koszenie placów gminnych – 2.110 zł,
- Zakup trawy, roślin – 5.811 zł,
- Środki do dyspozycji sołectw – 2.830 zł
- Ekspertyza dot. użytku ekologicznego w Wiślince – 1.000 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.232.451 zł

- Zakup energii elektrycznej → 685.536 zł,
- Konserwacja i remonty sieci → 354.408 zł,
- Wydatki inwestycyjne → 192.507 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 162.770 zł

- Opłaty za korzystanie ze środowiska (odprowadzanie wód deszczowych) – 24.461 zł,
- Wydatki bieżące na działania związane z ochroną środowiska (w tym: na wycinki drzew, zakup materiału szkółkarskiego, usuwanie wysypiska niebezpiecznych odpadów, utylizacja azbestu z elewacji budynku gminnego, naprawa gniazda bocianiego, projekt zagospodarowania stawu w Borkowie, edukacja ekologiczna) – 74.101 zł
- Wydatki inwestycyjne – 64.208 zł.

Pozostała działalność - 27.212 zł

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

Zobowiązania niewymagalne za rok 2011 wyniosły 148.147 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 915 421 5 856 237 99,0%

Dotacje dla instytucji kultury - 2.220.000 zł

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 60.000 zł

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

Pozostałe zadania w zakresie kultury - 3.576.237 zł

- Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic – 341.194 zł, w tym m.in.:
 - zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 97.245 zł,
 - zakup oleju opałowego (Wiślinka) – 6.335 zł
 - zakup wyposażenia do świetlic –42.624 zł,
 - usługi komunalne – 16.870 zł
 - remonty świetlic – 57.728 zł
 - konserwacje kotłowni, przeglądy instalacji – 23.230 zł,
 - pomiary instalacji elektrycznych – 8.610 zł,
 - monitoring obiektów – 5.535 zł ,
 - ubezpieczenia – 1.249 zł,
 - Zuławski Tulipan – 6.000 zł (środki z dotacji Powiatu Gdańskiego)
- Środki do dyspozycji sołectw - 70.060 zł,
- Wydatki inwestycyjne – 3.235.043 zł,
 - przebudowa świetlicy wiejskiej w Łęgowie – 705.059 zł,
 - monitoring wizyjny w Jagatowie – 5.000 zł,

- projekt i wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej do budynku świetlicy w Wiślince – 3.628 zł,
- budowa Centrum Instytucji Kultury i Pomocy Społecznej w Ciepłowie – 2.521.357 zł.

Zobowiązania niewymagalne za rok 2011 wyniosły 3.514 zł i dotyczyły faktur wystawionych w styczniu 2012 za miesiąc grudzień (energia, usługi).

Dział 926 Kultura fizyczna	1 155 017	1 078 892	93,4%
--------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Obiekty sportowe – 984.035 zł

- o Budowa boisk sportowych Orlik przy Zespole Szkół w Rotmance

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 1.800 zł

- o Nagrody za osiągnięcia sportowe – 1.800 zł,

Pozostała działalność – 93.057 zł

- o Wydatki bieżące na utrzymanie boisk i placów zabaw - 37.237 zł
 - zakupy materiałów – 10.914 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 4.059 zł,
 - usługi sanitarne – 518 zł
 - boiska sportowe – 17.841 zł,
 - place zabaw – 3.905 zł
- o Wydatki inwestycyjne – 24.589 zł
- o Środki do dyspozycji sołectw - 1.983 zł,
- o Program powszechnej nauki pływania (realizowany w szkołach) – 29.248 zł.

Środki niewydatkowane w dziale 926 wyniosły 76.125 zł i wynikały z oszczędności, zaplanowane zadania zostały zrealizowane.

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy
za rok 2011**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBRU BUDŻETOWEGO		19 351 875	14 223 784	3 425 000	2 315 204
PRZYCHODY		19 351 875	14 223 784		
931	Sprzedaż innych papierów wartościowych (obligacji)	15 000 000	10 000 000		
951	Splata pożyczek udzielonych	207 000	35 000		
950	Inne źródła (wolne środki)	3 293 485	3 337 393		
957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	851 390	851 391		
ROZCHODY				3 425 000	2 315 204
991	Udzielone pożyczki			225 000	104 100
992	Splaty kredytów i pożyczek			3 200 000	2 211 104

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za rok 2011

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	421 929	421 925	100,0%
	01095		Pozostała działalność	421 929	421 925	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	421 929	421 925	100,0%
750			Administracja publiczna	138 507	136 969	98,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 000	105 764	98,8%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107 000	105 764	98,8%
	75056		Spis powszechny i inne	31 507	31 205	99,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 507	31 205	99,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 512	31 285	99,3%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 030	3 029	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 030	3 029	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 482	28 256	99,2%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 482	28 256	99,2%
852			Pomoc społeczna	5 174 600	5 164 249	99,8%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 018 000	5 014 658	99,9%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 018 000	5 014 658	99,9%
	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	18 100	18 100	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 100	18 100	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 700	115 091	95,4%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120 700	115 091	95,4%
	85295		Pozostała działalność	17 800	16 400	92,1%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 800	16 400	92,1%
ŁĄCZNIE				5 766 548	5 754 428	99,8%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	421 929	421 925	100,0%
	01095		Pozostała działalność	421 929	421 925	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 520	5 520	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	840	838	99,8%
		4120	składki na Fundusz Pracy	136	135	99,3%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	751	750	99,9%
		4300	zakup usług pozostałych	1 027	1 027	100,0%
		4430	różne opłaty i składki	413 655	413 655	100,0%
750			Administracja publiczna	138 507	136 969	98,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 000	105 764	98,8%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	80 000	100,0%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 660	9 148	94,7%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 440	14 440	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 900	2 176	75,0%
	75056		Spis powszechny i inne	31 507	31 205	99,0%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	100,0%
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 660	11 660	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 966	3 965	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	641	639	99,7%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 440	6 440	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	278	55,6%
		4410	podróże służbowe krajowe	300	223	74,3%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 512	31 285	99,3%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 030	3 029	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	391	391	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	64	63	98,4%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 575	2 575	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 482	28 256	99,2%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 980	12 980	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	950	947	99,7%
		4120	składki na Fundusz Pracy	156	153	98,1%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 239	6 234	99,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 923	6 921	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	474	430	90,7%
		4410	podróże służbowe krajowe	760	591	77,8%
852			Pomoc społeczna	5 174 600	5 164 249	99,8%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 018 000	5 014 658	99,9%
		3110	świadczenia społeczne	4 787 242	4 784 434	99,9%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 600	68 600	100,0%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 530	12 524	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	117 178	117 177	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 920	2 920	100,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 804	2 804	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 060	1 060	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	17 041	17 040	100,0%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 862	1 862	100,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103	4 102	100,0%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	860	355	41,3%
		4700	szkolenia pracowników	1 800	1 780	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	18 100	18 100	100,0%
		4130	składki na ubezpieczenia społeczne	18 100	18 100	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 700	115 091	95,4%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 700	115 091	95,4%
	85295		Pozostała działalność	17 800	16 400	92,1%
		3110	świadczenia społeczne	17 800	16 400	92,1%
ŁĄCZNIE				5 766 548	5 754 428	99,8%

**Wykonanie planu dochodów
związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego za rok 2011**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	JST udzielająca dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
600			Transport i łączność	x	250 000	249 988	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	x	170 000	169 988	100%
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	Powiat Gdański	170 000	169 988	100%
	60017		Drogi wewnętrzne	x	80 000	80 000	100%
		6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	Samorząd Województwa Pomorskiego	80 000	80 000	100%
750			Administracja publiczna	x	2 150	2 150	100%
	75023		Urzędy Gmin	x	2 150	2 150	100%
		2317	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -- Lepszy Urząd	Sopot	2 150	2 150	100%
801			Oświata i wychowanie	x	1 000 000	1 241 928	124%
	80104		Przedszkola	x	1 000 000	1 241 928	124%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	x	1 000 000	1 241 928	124%
				Cedry Wielkie		5 159	
				Gdańsk		718 735	
				Gdynia		5 159	
				Kolbudy		96 676	
				Gmina Miejska Pruszcz Gdański		349 468	
				Przywidz		1 376	
				Pszczółki		50 935	
				Sztutowo		778	
				Trąbki Wielkie		13 642	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	6 000	6 000	100%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	x	6 000	6 000	100%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Gdański	6 000	6 000	100%
ŁĄCZNIE					1 258 150	1 500 066	119%

**Wykonanie planu wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2011**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	JST otrzymująca dotację	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
600			Transport i łączność	x	1 711 681	1 707 236	99,7%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	x	125 100	125 063	100,0%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gdańsk	125 100	125 063	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	x	1 586 581	1 582 173	99,7%
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Gdański	1 586 581	1 582 173	99,7%
801			Oświata i wychowanie	x	484 763	428 492	88,4%
	80101		Szkoły podstawowe	x	34 763	34 763	100,0%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miejska Pruszcz Gdański	34 763	34 763	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		50 000	-	0,0%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	x	50 000	-	0,0%
	80104		Przedszkola		400 000	393 729	98,4%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	x	400 000	393 729	98,4%
				Gmina Miejska Pruszcz Gdański		283 158	
				Gdańsk		73 579	
				Cedry Wielkie		10 617	
				Kolbudy		26 375	
ŁĄCZNIE					2 196 444	2 135 728	97,2%

Wykonanie planu dotacji dla gminnych instytucji kultury za rok 2011

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach			WYKONANIE dotacji na koniec okresu sprawozdawczego			Wskaźnik wykonania w %		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem (kol.7/kol.4)	wydatki bieżące (kol.8/kol.5)	wydatki inwestycyjne (kol.9/kol.6)
				na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne		na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		Kultura i ichrona dziedzictwa narodowego	2 220 000	2 220 000	-	2 220 000	2 220 000	0	100	100	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 730 000	1 730 000	-	1 730 000	1 730 000	0	100	100	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	170 000	170 000	-	170 000	170 000	0	100	100	
	92116	Biblioteki	320 000	320 000	-	320 000	320 000	0	100	100	
ŁĄCZNIE			2 220 000	2 220 000	0	2 220 000	2 220 000	0	100	100	0

Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2011

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	480	7%
	ŁĄCZNIE	14 000	480	3%

Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2011

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	30 000	3 177	11%
2	Profilaktyka i terapia dla młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym i ich rodzin	111 750	123 583	111%
3	Kontynuacja działalności grup dla dzieci i młodzieży w punktach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich	144 200	116 231	81%
4	Działalność Centrów Profilaktyki Uzależnień w Rokitnicy i w Żukczynie	50 000	47 739	95%
5	Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (energia, ogrzewanie)	90 000	67 688	75%
6	Wynagrodzenia dla członków GKRPA, szkolenia, materiały informacyjno-edukacyjne	50 000	46 147	92%
7	Remonty bieżące świetlic wiejskich	30 000	-	0%
8	Wypoczynek dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym i ich rodzin	53 250	53 250	100%
9	Wydatki inwestycyjne	172 800	172 700	100%
	ŁĄCZNIE	732 000	630 515	86%