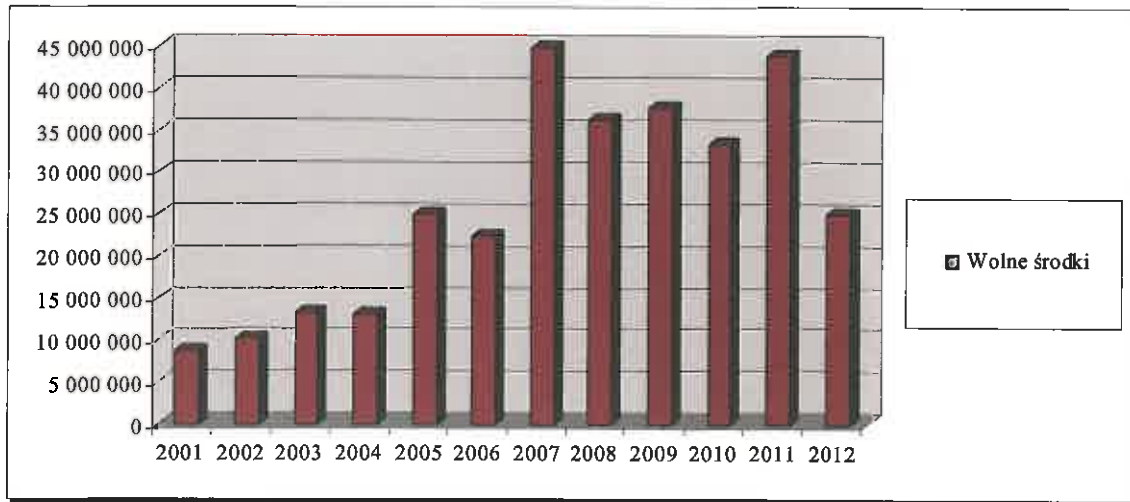


WYKRES 22

Wolne środki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2001 - 2012



W załączeniu do niniejszego sprawozdania przedkłada się zestawienia zawierające:

- wykonanie dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone odrębnymi ustawami – załączniki Nr 7 i 8,
- wykonanie dochodów i wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – załącznik Nr 9,
- wykonanie wydatków majątkowych – załącznik Nr 10,
- wykonanie wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – załącznik Nr 11,
- wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik Nr 12,
- wykonanie w zakresie dotacji celowych i podmiotowych udzielonych z budżetu miasta – załącznik Nr 13.

2. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 6.280,54 zł

Z zaplanowanej kwoty 6.356 zł w wymienionym dziale, wydatkowano 6.280,54 zł, z tego 925,48 zł stanowiły wpłaty na izby rolnicze, które zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie wynoszą 2% wpływów z podatku rolnego i odsetek pobranych od zaległości z tego tytułu. Natomiast kwotę 5.355,06 zł wydatkowano na obsługę i realizację wypłat dla producentów rolnych z tytułu zwrotu akcyzy od oleju napędowego (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 14.816.531,87 zł

Na przewidziane w budżecie w ramach wymienionego działu wydatki w kwocie 16.864.955 zł zrealizowano 14.816.531,87 zł, co stanowi 87,85% planu.

Wymienione środki wydatkowano na:

1) zadania bieżące – 1.558.457,97 zł, w tym:

- dotacja celowa przekazana Miastu Gdańsk na wykonanie zadania w zakresie zbiorowego transportu lokalnego, realizowanego na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 666.051,59 zł,
- uzupełnienie potrzeb w zakresie komunikacji miejskiej, realizowanych na podstawie umowy cywilnej z przewoźnikiem – 39.999,93 zł,
- składka członkowska na Metropolitalny Związek Komunikacyjny – 108.946,04 zł,
- utrzymanie dróg powiatowych – 70.000 zł,
- bieżące remonty dróg miejskich – 330.619,05 zł,
- przegląd obiektów mostowych – 5.000 zł,
- ubezpieczenie dróg – 24.800 zł,
- rozliczenie z instytucją finansującą związane z częścią zrefundowanych wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu „Budowa obwodnicy Pruszcza Gdańskiego” – 207.907 zł,
- promocja projektu „Budowa obwodnicy Pruszcza Gdańskiego” – 8.855,41 zł,
- wykonanie i montaż tabliczek z nazwami ulic – 8.371,50 zł,
- tymczasowe utwardzenie wjazdu na działkę gminną – 4.769,33 zł,
- ustawienie nowego oznakowania drogowego – 33.548,08 zł,

-40-

- pozostałe wydatki bieżące związane z drogami (m.in. naprawa uszkodzonej bariery mostowej, naprawa nawierzchni ronda, wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych, konserwacja oznakowania drogowego) – 49.590,04 zł.

Zakres rzeczowy ww. zadań zrealizowany w 2012 roku przedstawiono w informacji Referatu Gospodarki Komunalnej stanowiącej załącznik Nr 14.

2) wydatki majątkowe związane z inwestycjami na terenie miasta – 13.258.073,90 zł, tj. 90,12% planu, w tym:

- budowa dwóch wiat przystankowych (ul. Obrońców Westerplatte i ul. Zastawna) – 26.775,36 zł,
- studium wykonalności dla kolejowej obwodnicy metropolii – 100.325 zł,
- projekt i wykonanie sygnalizacji świetlnej przy ul. Dworcowej – 62.000 zł,
- dokumentacja projektowa na modernizację kładki dla pieszych na rzece Raduni (na wysokości ul. Mickiewicza) – 12.300 zł,
- modernizacja kładki dla pieszych na rzece Raduni (na wysokości dworca PKP) – 44.000 zł,
- budowa obwodnicy Pruszcza Gdańskiego – 4.317.509,94 zł,
- projekty – 261.796,70 zł,
- budowa i przebudowa dróg w ciągu ul. Grota Roweckiego i Podmiejskiej w Pruszczu Gdańskim w celu stworzenia nowej osi komunikacyjnej północ południe na terenie miasta – 3.872.113,96 zł,
- realizacja programu inwestycyjnego „Poprawa spójności i funkcjonalności sieci dróg publicznych łączących Osiedle Wschód w Pruszczu Gdańskim z drogą krajową nr 91, poprzez budowę ronda i ul. PCK” – 4.314.029,85 zł (dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 1.000.000 zł),
- pozostałe inwestycje drogowe – 247.223,09 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych na drogach miejskich przedstawiono w załączniku Nr 10, natomiast zakres rzeczowy zrealizowanych inwestycji zawiera załącznik Nr 15.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 53.549,85 zł

Z zaplanowanej kwoty 56.300 zł wydatkowano 53.549,85 zł, co stanowi 95,12% planu.

Wydatki w kwocie 53.549,85 zł poniesiono na:

1) zadania bieżące – 29.311,63 zł, w tym:

- udziały w targach turystycznych – 16.688,63 zł,
- składka członkowska do Lokalnej Organizacji Turystycznej – 2.500 zł,

-41-

- wykonanie projektu graficznego znaku kierującego turystów jadących autostradą A1 do Faktorii – 2.500 zł,
- składka członkowska dla Polskiej Unii Mobilności Aktywnej – 5.000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem infomatów – 2.623 zł,

2) inwestycje – 24.238,22 zł

Środki wydawkowano na realizację zadania pn.: Infomaty, którego zakres rzeczowy obejmował wykonanie przyłącza teletechnicznego w celu zapewnienia transmisji danych do infomatów.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 2.297.156,85 zł

Z zaplanowanej kwoty 2.358.900 wydawkowano 2.297.156,85 zł, tj. 97,38 % planu, na:

1) wydatki bieżące – 1.843.720,27 zł, w tym:

- realizacja zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, których zakres rzeczowy obejmuje między innymi: wycenę nieruchomości gminnych, koszty prac geodezyjnych, koszty wypisów i wyrysów, ogłoszeń prasowych o planowanych przetargach oraz opłaty notarialne – 171.948,79 zł,
- odszkodowania za przejęte grunty od osób fizycznych i prawnych – 824.100 zł,
- naprawa dojścia do budynku gminnego – 2.706 zł,
- podatki od nieruchomości gminnych – 250.779 zł,
- prace rozbiórkowe – 49.100 zł,
- pozostałe wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 6.528 zł,
- odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego – 12.184,17 zł,
- płatności wynikające z umowy najmu budynku dawnego klubu M 6 na potrzeby miasta – 24.860,03 zł,
- opłaty związane z utrzymaniem pomieszczeń dawnego klubu M6 – 18.684,64 zł,
- rewitalizacja budynków wspólnot z udziałem miasta – 462.829,64 zł,
- niwelacja i uprzątnięcie działki przy ul. Raciborskiego – 20.000 zł.

2) Wydatki majątkowe – 453.436,58 zł, w tym:

- nabycie gruntów – 38.226 zł,
- dokumentacja konserwatorska budynku Wojska Polskiego 44 – 13.000 zł,
- zagospodarowanie i ogrodzenie terenu Wojska Polskiego 40 – 39.750,59 zł,
- modernizacja budynku Żwirki i Wigury 8 – 14.460 zł,
- montaż płotków przeciwniegowych i odwodnienie budynku Wozowni – 7.999,99 zł,

- 42 -

- dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje w zakresie modernizacji budynków komunalnych – 340.000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 174.745,58 zł

Z zaplanowanej kwoty 226.515 zł w tym dziale wydatkowano 174.745,58 zł, tj. 77,15% planu. Na wymienioną kwotę składają się przede wszystkim **wydatki bieżące** w kwocie 174.710,58 zł przeznaczone na:

- zmiany planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004) – 16.974 zł,
- wykonanie planów miejscowych (rozdz. 71004) – 70.923,60 zł,
- wycena rynkowej wartości nieruchomości sporządzona przez rzeczoznawców w celu naliczania opłaty planistycznej (rozdz. 71004) – 11.316 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań z zakresu planowania zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004) – 6.766,18 zł,
- utrzymanie cmentarzy (rozdz. 71035) – 68.730,80 zł, w tym cmentarz wojenny 5.000 zł.

Zakończenie budowy kolumbarium na cmentarzu komunalnym oraz jej finansowanie zostało przeniesione na rok 2013, z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 35 zł, związaną z ww. inwestycją.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 8.076.735,39 zł.

Z zaplanowanych wydatków w tym dziale w kwocie 8.498.539 zł zrealizowano 8.076.735,39 zł, co stanowi 95,04% planu.

Na wymienioną kwotę składają się:

1) Wydatki bieżące - 7.398.543 zł, w tym:

- realizacja zadań zleconych z zakresu urzędów wojewódzkich (rozdz.75011) – 158.000 zł,
- funkcjonowanie Rady Miasta (rozdz. 75022) – 370.434,61 zł,
- funkcjonowanie Urzędu Miasta (rozdz.75023) – 6.524.716,66 zł,
- promocja Miasta (rozdz.75075) – 288.895,79 zł,
- wydatki związane z organizacją uroczystości z udziałem władz miasta (75095) – 9.007,77 zł,
- wydatki związane z poborem opłaty targowej, kosztami egzekucji administracyjnej (rozdz. 75095) – 47.488,17 zł.

- 43-

Wydatki bieżące Urzędu Miasta (rozdz. 75023) poniesiono m. in. na: wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.181.822,96 zł, w tym nagrody jubileuszowe – 65.584,52 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 324.283,33 zł; składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 791.749,64 zł; wpłaty na PFRON – 32.752 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 32.040,51 zł; odpisy na ZFŚS – 95.579,02 zł; podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 46.216,25 zł; szkolenia pracowników – 58.655,30 zł; zakup odzieży ochronnej, okularów korekcyjnych, badania lekarskie pracowników – 10.199,19 zł; akcesoria komputerowe, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, książki oraz inne artykuły – 88.774,85 zł; ubezpieczenie wyposażenia i budynku Urzędu Miasta – 5.077,81 zł; energia, gaz, woda – 144.716,08 zł; telefony – 53.171,75 zł; remonty i konserwacje instalacji co, komputerów, drukarek, kserokopiarek, budynku Urzędu – 24.241,21 zł; pozostałe wydatki – 635.436,76 zł, w tym m. in.: usługi pocztowe, prawnicze, usługi dostępu do sieci Internet, prenumeraty, ogłoszenia prasowe, wywóz nieczystości, ścieki, środki czystości, druki, materiały biurowe, wyposażenie, BiP, aktualizacja LEX, oprawa Dzienników Ustaw i Monitorów.

Wydatki związane z promocją miasta (rozdz. 75075) poniesiono na: opłacenie składek członkowskich w organizacjach, których Miasto jest członkiem (ZMB, ZMP, ZMiGM, Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitarny, Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej) – 36.123,60 zł; biuletyn „Więści Pruszcza”, organizację spotkań z przedsiębiorcami, materiały promocyjne, reklamowe, promocję miasta na imprezach sportowych, obsługę fotograficzną imprez, kalendarze, kartki świąteczne – 248.926,71 zł; pozostałe wydatki związane z promocją miasta – 3.845,48 zł.

2) Wydatki majątkowe – 678.192,39 zł, w tym:

- modernizacja budynku Urzędu Miasta (izolacja, schody i infrastruktura towarzysząca) – 665.271,64 zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania „Zakup modułu do prezentacji warstwy WSM, umożliwiającej eksport danych pomiędzy zasobami powiatowego ośrodka geodezyjnego i kartograficznego a ewidencjami Gmin” – 768,75 zł,
- zakupy inwestycyjne – 12.152 zł.

- 44 -

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 4.460 zł

W ramach wymienionego działu realizowane jest zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – aktualizacja spisu wyborców, finansowane z budżetu państwa, na które poniesiono wydatki w kwocie 4.460 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 1.664.419,66 zł

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 1.742.210 zł w ramach wymienionego działu wydatkowano 1.664.419,66 zł, co stanowi 95,53 % planu.

1) Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.410.953,49 zł, w tym na:

- wpłaty na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów za ujęcie osób niszczących mienie gminne (rozdz. 75404) – 6.000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej (rozdz. 75412) – 80.637,72 zł,
- wydatki na zadania z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414) – 3.589,76 zł,
- utrzymanie Straży Miejskiej (rozdz. 75416) – 1.315.872,18 zł,
- wodę zużytą na cele przeciwpożarowe (rozdz. 75495) – 2.623,83 zł,
- wydatki związane z monitoringiem miejskim (rozdz. 75495) – 2.230 zł.

2) Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 253.466,17 zł, w tym na:

- zakup agregatu prądotwórczego – 5.335,20 zł,
- zakup zestawu komputerowego dla Straży Miejskiej – 4.190 zł,
- monitoring miasta – 243.940,97 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 2.923.606,02 zł

Wydatki w kwocie 2.923.606,02 zł stanowią spłacone odsetki od kredytów zaciągniętych przez miasto w związku z realizacją inwestycji.

- 45 -

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Kwotę pozostałą w wymienionym dziale stanowią niewykorzystane rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 512.222 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 18.686 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty – 293.536 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 200.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 35.153.918,29 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.142.590,02 zł

Wydatki dotyczące całej sfery oświaty sklasyfikowane są w dwóch działach 801 i 854. Łącznie zaplanowano kwotę 38.565.783 zł, z której wydatkowano 36.296.508,31 zł, tj. 94,11% planowanej wielkości.

Z zaplanowanej kwoty 37.349.924 zł w dziale 801 wydatkowano 35.153.918,29 zł, co stanowi 94,12%. W dziale 854 plan zrealizowano w 93,97% i wydatkowano kwotę 1.142.590,02 zł (plan – 1.215.859 zł).

Wydatki poniesione w 2012 r. przez placówki szkolne realizowane w wymienionych działach wyniosły ogółem 26.529.469,98 i były o 6,54% wyższe niż w 2011 roku (24.793.702,42 zł).

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 26.466.584,18 zł, natomiast wydatki majątkowe – 62.885,80 zł.

Na wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS szkoły wydatkowały 23.056.824,02 zł, tj. 87,12%, wykonanego budżetu na zadania bieżące. Pozostałe wydatki bieżące, w tym wydatki rzeczowe poniesione z budżetu na utrzymanie szkół wyniosły 3.409.760,16 zł, co stanowi 12,88% wydatków bieżących ogółem wymienionych placówek.

Otrzymana subwencja oświatowa na 2012 rok stanowi kwotę 19.857.658 zł i finansuje 75,03% wydatków bieżących szkół.

Zestawienie wydatków oraz kosztów kształcenia 1 ucznia w 2012 roku przedstawiono w załączniku Nr 16, natomiast informację o liczbie uczniów, oddziałów oraz zatrudnieniu w placówkach oświatowych w załączniku Nr 17.

Wydatki poniesione w 2012 r. przez przedszkole publiczne w wymienionych działach wyniosły 1.181.101,51 zł.

Oprócz wydatków realizowanych przez poszczególne jednostki, zadania z zakresu oświaty finansowane były również w ramach planu finansowego Urzędu Miasta. W ramach działu 801 i 854 wydatkowano na ten cel kwotę 8.585.936,82 zł, w tym w dziale 801 – 8.423.317,56 zł,

-46-

z tego na inwestycje 4.208.017,53 zł. Zrealizowane zadania inwestycyjne wymieniono w załączniku Nr 10, natomiast ich zakres rzeczowy przedstawiono w załączniku Nr 15.

Wydatki bieżące realizowane w ramach planu finansowego Urzędu w dziale 801 i 854 przeznaczono na:

- dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej (rozd. 80101) – 495.525,88 zł,
- dotację dla niepublicznego gimnazjum (rozd. 80110) – 131.466,88 zł,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół (rozd. 80113) – 218.332,94 zł,
- przeprowadzenie procedury awansu zawodowego nauczycieli, koszty obsługi kasy zapomogowo – pożyczkowej dla oświaty, informatory (rozd. 80195) – 20.371,38 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 32.486,40 zł (rozd. 85404),
- dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego młodzieży (rozd. 85412) – 40.000 zł,
- pomoc materialną dla uczniów (rozd. 85415) – 90.132,86 zł,
- orzeczenie techniczne budynku ZS Nr 4 (rozd. 80101) – 18.000 zł.

W ramach planu finansowego Urzędu Miasta finansowanych było również sześć przedszkoli niepublicznych, przedszkole niepubliczne przy szkole podstawowej oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego mieszkańców naszego miasta w gminach sąsiednich.

Na wymieniony cel wydatkowano łącznie kwotę 3.331.602,95 zł, w tym na:

- przedszkola niepubliczne (rozd. 80104) – 2.822.886,74 zł,
- przedszkole niepubliczne przy szkole podstawowej (rozd. 80103) – 41.109,80 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego mieszkańców naszego miasta w sąsiednich gminach (rozd. 80103, 80104) – 467.606,41 zł.

Koszt utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym (bez uwzględnienia dopłat rodziców) wyniósł 417,14 zł. Średnia odpłatność rodziców wynosiła 288 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 734.529,77 zł

Z planowanych wydatków tego działu w kwocie 786.000 zł zrealizowano 734.529,77 zł, co stanowi 93,45% planu.

Z wymienionej kwoty 610.781,37 zł (rozd. 85154) przeznaczono na wydatki związane z realizacją miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W ramach wymienionego programu funkcjonuje świetlica socjoterapeutyczna prowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w której prowadzi się terapię grupową i indywidualną, organizuje pomoc w nauce oraz czas wolny, rozwijając zainteresowania dzieci i młodzieży.

— 47 —

Na działalność świetlicy wydatkowano kwotę 388.780,52 zł. Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez uruchamianie popołudniowych zajęć sportowych realizowały również szkoły, gdzie wydatkowano kwotę 53.917,26 zł.

Na zadania nadzorowane bezpośrednio przez Urząd Miasta poniesiono wydatki w kwocie 168.083,59 zł, m. in. na organizację alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

Ponadto wydatkowano kwotę 6.710 zł na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii (rozdz. 85153).

Na profilaktykę zdrowia wydatkowano 117.038,40 zł (rozdz. 80195). Przeprowadzono badania profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego u mężczyzn po 45 roku życia za kwotę 39.840 zł oraz szczepienia profilaktyczne przeciwko rakowi szyjki macicy wywołwanego przez wirusy HPV, na które wydatkowano kwotę 77.198,40 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 10.292.304,70 zł

Zamierzony plan w tym dziale w wysokości 10.779.714 zł został wykonany w 95,48%, w kwocie 10.292.304,70 zł.

Zadania bieżące finansowane z wydatków wymienionego działu realizowane były przez Urząd Miasta i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach planu finansowego Urzędu Miasta poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1.494.020,95 zł, na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 1.055.132,15 zł (w roku 2011 – 1.014.459,26 zł, 2010 – 859.233,84 zł, 2009 – 753.993,02 zł, 2008 – 803.341,18 zł, 2007 – 844.333,45 zł),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) – 119.195 zł (zadanie zlecone),
- prowadzenie Ośrodka wsparcia dla niepełnosprawnych dzieci (rozdz. 85203) – 279.544 zł (zadanie zlecone),
- zwrot dotacji i odsetek do budżetu państwa, po odzyskaniu środków od osób pobierających świadczenia w latach ubiegłych i zobowiązanych do ich zwrotu (rozdz. 85212, 85213, 85214, 85216, 85295) – 40.149,80 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w dziale 852 zrealizował wydatki bieżące w kwocie 8.794.294,77 zł (w tym na zadania zlecone – 5.425.329,77 zł) na:

- Dzienny Dom Pomocy (rozdz. 85202) – 443.802,83 zł,
- wspieranie rodzin zastępczych (rozdz. 85204) – 8.613,05 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (rozdz. 85205) – 2.653,79 zł,

-48-

- wspieranie rodziny (rozdz. 85206) – 10.052,28 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85212) – 5.300.040,97 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdz. 85213) – 54.376,08 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) – 830.928,49 zł,
- zasiłki stałe (rozdz. 85216) – 365.268,91 zł,
- funkcjonowanie MOPS (rozdz. 85219) – 1.508.977,21 zł,
- dożywianie uczniów (rozdz. 85295) – 166.081,16 zł,
- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (rozdz. 85295) – 103.500 zł.

Z budżetu państwa współfinansowane są następujące zadania własne:

- utrzymanie MOPS – 153.150 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych – 32.587,28 zł,
- zasiłki okresowe – 35.668,93zł,
- zasiłki stałe – 365.268,91 zł,
- dożywianie uczniów – kwota 85.000 zł,
- wspieranie rodziny – 8.400 zł.

W ramach tego działu poniesiono wydatek majątkowy w wysokości 3.988,98 zł na rozszerzenie pojemności serwera w MOPS.

Środki wydatkowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2012 roku są o 4,55% wyższe niż w roku poprzednim. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowi załącznik Nr 18.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 388.979,77 zł

Z zaplanowanego budżetu w ww. dziale w kwocie 439.359 zł wydatkowano 388.979,77 zł, co stanowi 88,53% planowanej wielkości. Wydatkowana kwota została przeznaczona na realizację programu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I–III w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański”.

-49-

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 4.676.203,47 zł

Z zaplanowanego budżetu w ww. dziale w kwocie 6.050.260 zł wydatkowano 4.676.203,47 zł, co stanowi 77,29% planowanej wielkości, w tym na:

- 1) wydatki bieżące – 4.338.754,79 zł,**
- 2) na wydatki majątkowe – 337.448,68 zł.**

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów i usługami komunalnymi obejmują:

- utrzymanie i konserwację kanalizacji deszczowej oraz pozostałe wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód (rozd. 90001) – 453.806,89 zł, w tym: czyszczenie separatorów – 29.520 zł, badania laboratoryjne wód – 14.884,35 zł, utrzymanie kanalizacji deszczowej – 117.187,01 zł, remont kanalizacji deszczowej – 41.172,60 zł, koszty energii elektrycznej zużytej do funkcjonowania przepompowni – 71.168,09 zł, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 25.704 zł, utrzymanie rowów melioracyjnych – 103.246,20 zł, opłata za umieszczenie w pasie drogowym dróg wojewódzkich infrastruktury technicznej związanej z kanalizacją deszczową – 11.992,20 zł, wykonanie tablicy informacyjnej projektu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzenia wód opadowych w Gdańsku” – 2.767,50 zł, remont zastawki na Kanale Radunickim – 36.000 zł, pozostałe wydatki związane z gospodarką ściekową – 164,94 zł;
- gospodarkę odpadami (rozd. 90002) – 45.014,44 zł, w tym: zbiórka i utylizacja przeterminowanych leków – 4.017,60 zł, zbiórka odpadów (elektrośmieci, choinki, opony, wielkogabaryty) – 25.758 zł, wydatki związane z wdrożeniem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 2.768,40 zł, należność za przedstawienie teatralne związane z obchodami „Dnia Ziemi” – 1.900 zł, wydatki poniesione na zakup roślin w ramach akcji „Drzewko za makulaturę” – 8.972,52 zł, pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami – 1.597,92 zł;
- oczyszczanie miasta (rozd. 90003) – 1.574.859,44 zł;
- utrzymanie zieleni (rozd. 90004) – 787.990,29 zł;
- oświetlenie ulic, placów na terenie miasta (rozd. 90015) – 1.359.849,76 zł, w tym zakup energii – 858.845,69 zł, remonty i konserwacje – 457.650,47 zł, pozostałe wydatki rzeczowe i usługi związane z oświetleniem (w tym oświetlenie świąteczne) – 43.353,60 zł;
- konkursy z zakresu ochrony środowiska (rozd. 90019) – 4.949,86 zł;
- dotacje udzielone na demontaż i utylizację azbestu pochodzącego z pokryć dachowych (rozd. 90019) – 20.622,41 zł,

- 50 -

- wydatki na rzecz opieki nad zwierzętami, w tym bezdomność zwierząt (rozdz. 90095) – 91.661,70 zł.

Informacja dotycząca wydatków związanych z utrzymaniem obiektów komunalnych, sporządzona przez Referat Gospodarki Komunalnej stanowi załącznik Nr 14.

Wydatki majątkowe zrealizowano, finansując następujące zadania:

- projekt wodno – kanalizacyjny inwestycji miejskich – 49.200 zł,
- kanalizacja deszczowa – 4.715,12 zł,
- projekt kolektora kanalizacji deszczowej – 17.220 zł,
- zbiorniki retencyjne Obrońców Wybrzeża/Cicha, Podkomorze – 52.704,70 zł,
- projekt kanalizacji deszczowej ul. Azaliowej i Lawendowej – 52.890 zł,
- zakup komputera do monitoringu kanalizacji deszczowej – 4.428 zł,
- budowa miejskiego punktu zbiórki odpadów problematycznych (projekt) – 3.567 zł,
- urządzenia fitness do ćwiczeń na powietrzu – 19.987,50 zł,
- plac zabaw Kasprowicza – 68.999,85 zł,
- przyłączenia do sieci elektroenergetycznej – 14.955,51 zł,
- urządzenie zieleni na rondzie Kociewskim – 43.000 zł,
- budowa kojca dla psów – 5.781 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 4.257.845,62 zł

W dziale 921 wydatkowano 4.257.845,62 zł, tj. 98,79% planu, w tym na wydatki bieżące – 3.758.563 zł, wydatki majątkowe – 499.282,62 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Sportu – 3.000.000 zł,
- dotację podmiotową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 456.200 zł,
- dotację celową dla Parafii MBNP na ochronę zabytków – 169.400 zł,
- Realizację programu „Craftland – zachowanie dziedzictwa kulturowego Regionu Południowego Bałtyku – 128.043 zł,
- wykonanie analizy ekonomicznej dla zadania „Rekonstrukcja factorii handlowej i międzynarodowego szlaku bursztynowego z okresu rzymskiego w Pruszczu Gdańskim – etap I” – 4.920 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 499.282,62 zł na zadania:

- Rekonstrukcja factorii handlowej i międzynarodowego szlaku bursztynowego z okresu rzymskiego w Pruszczu Gdańskim – etap II – 49.569 zł,
- kasa biletowa na Faktorii – 68.110,95 zł,
- dotacja celowa dla CKiS na zakup: samochodu dostawczego, elementów systemu nagłośnienia, agregat prądowórczy oraz innego wyposażenia – 381.602,67 zł.

Sprawozdania z wykonania planu finansowego i zadań Centrum Kultury i Sportu oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej jednostki te przedstawiają w osobnych informacjach.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 614.150 zł

Z zaplanowanej kwoty 629.500 zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej wydatkowano 614.150 zł, tj. 97,56%, w tym na:

- ☞ wydatki bieżące – 345.000 zł – dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego i innym jednostkom spoza sektora finansów publicznych,
- ☞ wydatki majątkowe – 269.150 zł.

Wydatki bieżące poniesiono w formie dotacji celowych przeznaczonych na zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone organizacjom na podstawie rozstrzygniętego konkursu ofert.

Wydatki inwestycyjne przeznaczono na :

- ☞ zakup rolby w ramach programu „Biały Orlik” – 252.150 zł,
- ☞ modernizacja systemu nawadniania nawierzchni stadionu przy CKiS – 17.000 zł.

V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2012 – 2028 została uchwalona uchwałą Nr XII/144/2011 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 20 grudnia 2011 roku. W trakcie roku 2012 organ stanowiący podjął 7 uchwał w sprawie jej zmiany. Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku określono w niej 28 programów wieloletnich.

Łącznie na programy wieloletnie w ramach WPF zaplanowano nakłady finansowe w kwocie 127.509.195 zł, z których na 2012 rok przypadała kwota 17.087.189 zł (wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia – 3.919.004 zł, wydatki majątkowe – 13.168.185 zł). Do 31 grudnia 2012 roku łącznie sfinansowano nakłady w wysokości 87.078.895 zł, co stanowi 68,29% ich planowanej wielkości. W 2012 roku sfinansowano nakłady na programy wieloletnie

—52—

w wysokości 14.601.412 zł, co stanowi 85,45% wielkości planowanej do realizacji w tym okresie. Zestawienie zbiorcze zaawansowania finansowego realizowanych programów wieloletnich przedstawiono w tabeli 13.

TABELA 13

Zestawienie zbiorcze zaawansowania finansowego realizowanych programów wieloletnich według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe na realizację programu			Nakłady 2012 roku		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	bieżące	1 071 237	551 395	51,47	631 775	520 429	82,38
		majątkowe	65 811 726	65 371 376	99,33	4 055 649	3 615 300	89,14
		ogółem	66 882 963	65 922 771	98,56	4 687 424	4 135 729	88,23
2.	Pozostałe programy, projekty lub zadania	bieżące	1 005 374	692 771	68,91	322 229	282 887	87,79
		majątkowe	50 630 858	18 545 891	36,63	9 112 536	8 264 625	90,70
		ogółem	51 636 232	19 237 953	37,26	9 434 765	8 547 512	90,60
3.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	bieżące	8 990 000	1 918 171	21,34	2 965 000	1 918 171	64,69
Razem		bieżące	11 066 611	3 162 337	28,58	3 919 004	2 721 487	69,44
		majątkowe	116 442 584	83 917 267	72,07	13 168 185	11 879 925	90,22
		ogółem	127 509 195	87 078 895	68,29	17 087 189	14 601 412	85,45

W załącznikach od Nr 19, 20 i 21 przedstawiono szczegółowe omówienie stopnia zaawansowania finansowego i rzeczowego:

- programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp,
- pozostałych programów, projektów lub zadań,
- umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

VI. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

W 2012 roku zadania Gminy Miejskiej realizował jeden samorządowy zakład budżetowy – Zakład Nieruchomości Komunalnych, który w tym okresie uzyskał przychody w wysokości 3.847.368,90 zł. Po uwzględnieniu stanu środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego, wynoszącego 80.729,75 zł, strona przychodowa stanowi kwotę 3.928.098,65 zł.

- 53 -

Wykonane koszty, z uwzględnieniem odpisów amortyzacji – 501.109,28 zł i odpisu aktualizującego – 264.275,25 zł, stanowią wysokość 3.918.035,67 zł. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 10.062,98 zł.

Informacja z wykonania planu finansowego ZNK za 2012 rok stanowi załącznik Nr 22.

VII. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

W 2012 roku trzy jednostki budżetowe (ZS nr 2, SP nr 3, ZS nr 4) realizowały wydatki rachunku dochodów. W załączniku Nr 23 przedstawiono wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły te rachunki oraz zestawienie rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku.

VIII. SYTUACJA PŁATNICZA MIASTA

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2012 roku na rachunku budżetu wyniósł 8.323.670,24 zł. Na rachunek miasta w grudniu wpłynęła część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 1.606.969 zł stanowiąca dochód roku 2013.

Wykonanie budżetu miasta za rok 2012 zamknęło się nadwyżką w kwocie 4.857.412,71 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 3.036.800 zł. Zadłużenie wynikające z zawartych umów kredytowych na lata następne wyniosło 45.573.888,90 zł, tj. 49,46% zrealizowanych dochodów. Szczegółową informację w zakresie zobowiązań Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawiono w załączniku Nr 24, natomiast w zakresie realizacji przychodów i rozchodów budżetu w załączniku Nr 25.

Pruszcz Gdański, dnia 28 marca 2013 r.

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (na podstawie art. 269 pkt 2) ufp Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2012

Lp.	Nazwa projektu	Data wprowadzenia do budżetu/data zmiany		Rozdział	Wartość projektu ogółem finansowana w roku 2012			Wartość projektu ogółem finansowana w roku 2013			Wartość projektu ogółem finansowana w roku 2014		
		uchwała budżetowa	uchwała wpf		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			plan na 01.01.2012		70 932	2 516 000	2 586 932						
		uchwała RM Nr XIII/150/2011 z dnia 20.12.2011	uchwała RM Nr XII/144/2011 z dnia 20.12.2011	60016									
1.	Budowa Obwodnicy Pruszcza Gdańskiego	uchwała RM Nr XIX/211/2012 z dnia 3.08.2012	uchwała RM Nr XIX/210/2012 z dnia 3.08.2012	zmiany		-2 218 748	-2 218 748						
		uchwała RM Nr XXII/235/2012 z dnia 12.11.2012	uchwała RM Nr XXII/234/2012 z dnia 12.11.2012			3 755 885	3 755 885						
			plan na 31.12.2012		70 932	4 053 137	4 124 069						
			plan na 01.01.2012										
2.	Zrównoleżona mobilność: refleksje na dziś, lekcje na jutro	uchwała RM Nr XXII/152/2012 z dnia 28.09.2012	uchwała RM Nr XXII/142/2012 z dnia 28.09.2012	80120 zmiana	13 000		13 000	32 000		32 000	36 200		36 200
			plan na 31.12.2012		13 000		13 000	32 000		32 000	36 200		36 200
			plan na 01.01.2012		380 674	5 371	386 045						
3.	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański	uchwała RM Nr XII/150/2011 z dnia 20.12.2011	uchwała RM Nr XII/144/2011 z dnia 20.12.2011	85395	380 674	5 371	386 045						
		uchwała RM Nr XIV/152/2012 z dnia 29.02.2012	uchwała RM Nr XIV/151/2012 z dnia 28.02.2012	zmiany	2 860	-2 860	0						
		uchwała RM Nr XXII/152/2012 z dnia 28.09.2012	uchwała RM Nr XXII/142/2012 z dnia 28.09.2012		-1	1	0						
			plan na 31.12.2012		383 633	2 512	386 045						
			plan na 01.01.2012		164 310	0	164 310	150 726		150 726	200 536		200 536
4.	CRAFTLAND-zachowanie dziedzictwa kulturowego Regionu Południowego Bałtyku	uchwała RM Nr XII/150/2011 z dnia 20.12.2011	uchwała RM Nr XII/144/2011 z dnia 20.12.2011	92195 zmiana	164 310		164 310	150 726		150 726	200 536		200 536
			plan na 31.12.2012		164 310	0	164 310	150 726		150 726	200 536		200 536
					615 916	2 521 371	3 137 287	150 726	0	150 726	200 536	0	200 536
					631 775	4 055 649	4 687 424	182 726	0	182 726	236 736	0	236 736
					15 659	1 534 278	1 550 137	32 000	0	32 000	36 200	0	36 200
	Razem projekty na dzień 01.01.2012												
	Razem projekty na dzień 31.12.2012												
	Kwota zmiany												

SKALANIE MIASTA

Marta Kłosa

Wykonanie dochodów i wydatków za 2012 r.

A DOCHODY-realizacja i źródła dochodów za 2012 r.					
§	Treść	Plan roczny	Wykonanie	% wyk.	udział %
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY WŁASNE	63 958 802	64 324 336,78	100,67	69,81
1	Wpływy z podatków lokalnych i opłat	19 819 300	20 009 811,08	100,98	21,72
0310	Podatek od nieruchomości /osoby prawne/	13 500 000	13 557 893,92	100,43	14,72
0310	Podatek od nieruchomości /osoby fizyczne/	4 300 000	4 400 122,34	102,33	4,78
0320	Podatek rolny /osoby prawne/	16 000	19 564,00	122,28	0,02
0320	Podatek rolny /osoby fizyczne/	17 000	26 551,59	156,19	0,03
0330	Podatek leśny /osoby prawne/	1 300	1 519,00	116,85	0,00
0340	Podatek od środków transportowych /osoby prawne/	535 500	527 742,86	98,55	0,57
0340	Podatek od środków transportowych /osoby fizyczne/	210 000	268 170,26	127,70	0,29
0370	Opłata od posiadania psów	14 500	15 715,00	108,38	0,02
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	725 000	733 685,81	101,20	0,80
0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000	458 846,50	91,77	0,50
2	Pozostałe podatki i opłaty (pobierane przez Urząd Skarbowy)	1 580 000	1 383 477,70	87,58	1,50
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000	88 701,96	110,88	0,10
0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000	119 915,71	92,24	0,13
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych /osoby prawne/	100 000	43 791,90	43,79	0,05
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych /osoby fizyczne/	1 270 000	1 131 088,13	89,06	1,23
3	Udziały w podatkach	24 071 848	23 300 101,48	96,79	25,29
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 374 719	20 911 449,00	97,83	22,70
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 697 127	2 388 652,48	88,58	2,59
4	Dochody z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami)	4 494 954	4 545 427,12	101,12	4,83
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowania wieczyste nieruchomości	700 000	670 340,03	95,76	0,73
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000	542 826,73	108,59	0,59
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250 000	223 911,87	89,56	0,24
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 024 954	3 079 715,67	101,81	3,34
0830	Wpływy z usług	20 000	28 532,82	142,66	0,03
5	Dochody od jednostek	2 536 791	2 756 785,79	108,67	2,89
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	700 000	820 327,49	117,19	0,89
0690	Wpływy z różnych opłat	2 200	2 307,67	104,89	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	215 650	208 576,62	96,72	0,23
0830	Wpływy z usług	1 546 141	1 627 389,21	105,25	1,77
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500		0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400	27 174,05	323,50	0,03
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki		14 504,19		0,02
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	47 000	38 189,57	0,00	0,04
0900	Odsetki o dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 600	1 980,23	0,00	0,00
0920	Odsetki z oprocentowania rachunków bankowych / bieżących, lokat /	12 050	15 843,86	131,48	0,02
0920	Odsetki od zaległości niepodatkowych	1 250	512,80	41,03	0,00
6	Pozostałe dochody	2 484 766	3 205 517,17	129,01	3,48
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500		0,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości /leśnictwa/	50	60,55	121,10	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	630 000	624 705,08	99,16	0,68
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jest na podstawie odrębnych ustaw	395 000	470 370,51	119,08	0,51
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		14 076,61		0,02
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		178 899,29		0,19
0590	Wpływy z opłat za kaucje i licencje	2 000	579,40	28,97	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	265 000	432 848,93	163,34	0,47
0740	Wpływy z dywidend	180 000	180 000,00	0,00	0,20
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 000	24 754,02	107,63	0,03
0970	Wpływy z różnych dochodów	243 490	254 594,87	104,56	0,28
2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	30 056	55 150,48	183,49	0,06
0920	Odsetki z oprocentowania rachunków bankowych / bieżących, lokat /	452 520	592 583,45	130,95	0,64
0910,					
0920	Odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych	136 650	254 686,42	186,38	0,28
0920	Odsetki od płatności ratowej	126 500	122 207,56	96,61	0,13

7	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych	8 289 216	8 440 119,36	101,82	8,16
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 863 310	7 080 723,67	103,31	7,70
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	378		0,00	0,00
6280	Sr. otrz. od poz. jedn. zał. do sekt. f. publ. na fin. lub dof. k. real. inw. i zak. inw.	1 005 000	1 005 000,00	100,00	1,09
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	64 962	64 961,60	100,00	0,07
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	226 693	183 987,39	81,16	0,20
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	57 531	57 529,70	100,00	0,06
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 343	29 917,00	47,23	0,03
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000	8 000,00	100,00	0,01
8	Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	681 930	683 097,08	100,17	0,74
2310	Dotacja cel. otrzym. z gminy na zadania bieżące realizow. na podst. poroz.	501 336	502 503,16	100,23	0,55
2320	Dotacja cel. otrzym. z powiatu na zadania bieżące realizow. na podst. poroz.	180 594	180 593,92	100,00	0,20
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	7 765 189	7 740 781,33	99,69	8,40
9	Dotacje na zadania z zakresu admin. rządowej	6 002 160	6 000 883,83	99,98	6,51
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zad. bież. z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 993 160	5 991 883,83	99,98	6,50
	dz. 010 - rolnictwo i łowiectwo	5 356	5 355,06	99,98	0,01
	dz. 750 - administracja publiczna	158 000	158 000,00	100,00	0,17
	dz. 751 - urzędy nacz. org. władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 460	4 460,00	100,00	0,00
	dz. 852 - pomoc społeczna	5 625 344	5 624 068,77	99,98	6,32
6310	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 000	4 000,00	100,00	0,00
2020	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na zad. bieżące real. przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	5 000	5 000,00	100,00	0,01
10	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	1 763 039	1 739 897,50	98,69	1,89
2030	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. własnych zadań bież. gmin	763 039	739 897,50	96,97	0,80
6330	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin (związków gmin)	1 000 000	1 000 000,00	100,00	1,09
11	SUBWENCJA OGÓLNA	20 070 302	20 070 302,00	100,00	21,78
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	90 013	90 013,00	100,00	0,10
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	19 857 658	19 857 658,00	100,00	21,55
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	122 631	122 631,00	100,00	0,13
	OGÓŁEM DOCHODY	91 794 303	92 135 420,11	100,37	100,00
	dochody bieżące	79 623 663	79 707 314,88	100,11	86,51
	dochody majątkowe	12 170 640	12 428 105,23	102,12	13,49
B WYDATKI - wykonanie budżetu za 2012 r.					
	Zadania własne, w tym realizowane na podstawie umów z innymi samorz. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami (finans. z dotacji §§ 201)	88 833 943	81 282 123,57	91,50	93,13
		5 997 160	5 995 883,83	99,98	6,87
	OGÓŁEM WYDATKI	94 831 103	87 278 007,40	92,04	100,00
	z tego:				
	- majątkowe §§ 801,605,606,617,621,622,630,661,662	22 286 538	20 050 350,31	89,97	22,97
	- bieżące	72 544 565	67 227 657,09	92,67	77,03
	1. osobowe	32 648 534	31 578 057,67	96,72	36,18
	- wynagrodzenia §§ 401,404,417	27 491 254	26 717 410,12	97,19	30,61
	w tym § 401	25 302 064	24 691 032,15	97,59	28,28
	- pochodne od wynagrodzeń §§ 411,412	5 157 280	4 860 647,55	94,25	5,57
	2. rzeczowe §§ pozostałe	26 609 774	23 500 708,72	88,32	26,93
	3. wydatki na obsługę długu publ. § 811	3 000 000	2 923 608,02	97,45	3,35
	4. dotacje §§ 231,236,248,254,272,283,291	10 286 257	9 225 284,68	89,69	10,57
C	Wynik +-	-3 036 800,00	4 857 412,71		
	Przychody ogółem:	8 424 992	7 974 992,04		
	z tego:				
	- spłata pożyczek udzielonych				
	- kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych	450 000	0,00		
	- obligacje				
	- nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych				
	w tym: środki na pokrycie deficytu				
	- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	7 974 992	7 974 992,04		
	w tym: środki na pokrycie deficytu	2 586 800			
	Rozchody ogółem	5 298 179	5 298 178,08		
	- udzielone pożyczki i kredyty				
	- spłata kredytów i pożyczek	5 298 179	5 298 178,08		

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
rok 2012
DOCHODY**

Załącznik Nr 3

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	% wyk
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5.356,00	5.355,06	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5.356,00	5.355,06	99,98
020		Leśnictwo	50,00	50,00	60,55	121,10
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50,00	50,00	60,55	121,10
600		Transport i łączność	6 125 400,00	7 333 400,00	7 539 797,29	102,81
	0690	Wpływy z różnych opłat	75.000,00	75.000,00	86.182,11	114,91
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	208,94	208,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	138.000,00	140.295,42	101,66
	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	35.100,00	35.100,00	541,20	1,54
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00
	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	6.015.200,00	6.015.200,00	6.242.569,62	103,78
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
630		Turystyka	0,00	857.000,00	857 043,09	100,01
	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	0,00	8.890,00	8.889,04	99,99
	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	0,00	848.110,00	848.154,05	100,01
700		Gospodarka mieszkaniowa	8.798.000,00	4.738 736,00	4.809.307,46	101,49
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	800.000,00	700.000,00	670.340,03	95,76
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500.000,00	500.000,00	542.926,73	108,59
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300.000,00	250.000,00	223.911,87	89,56
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7.000.000,00	3.024.954,00	3.079.715,67	101,81
	0830	Wpływy z usług	20.000,00	20.000,00	28.532,82	142,66
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23.000,00	23.000,00	24.764,02	107,63
	0920	Pozostałe odsetki	155.000,00	155.000,00	173.300,32	111,81

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
rok 2012
DOCHODY**

Załącznik Nr 3

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	% wyk
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65.782,00	65.826,00	100,07
710		Działalność usługowa	125.000,00	125.000,00	264.645,36	211,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	120.000,00	120.000,00	259.621,26	216,35
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	24,10	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadani bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
750		Administracja publiczna	196.547,00	207.547,00	414.868,93	199,89
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	14.076,61	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	178.899,29	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	20.000,00	37.049,44	185,25
	0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	1.500,00	2,87	0,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16.000,00	16.000,00	14.606,67	91,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159.000,00	158.000,00	158.000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47,00	47,00	234,05	497,98
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.460,00	4.460,00	4.460,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.460,00	4.460,00	4.460,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700.000,00	704.000,00	825.615,20	117,27
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	700.000,00	700.000,00	820.327,49	117,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.000,00	5.287,71	132,19
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48.677.569,00	46.784.696,00	46.172.369,14	98,69
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22.724.719,00	21.374.719,00	20.911.449,00	97,83
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.400.000,00	2.697.127,00	2.388.652,48	88,56
	0310	Podatek od nieruchomości	17.800.000,00	17.800.000,00	17.958.016,26	100,89
	0320	Podatek rolny	33.000,00	33.000,00	46.115,59	139,74

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
rok 2012
DOCHODY**

Załącznik Nr 3

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	% wyk
	0330	Podatek leśny	1.300,00	1.300,00	1.519,00	116,85
	0340	Podatek od środków transportowych	745.500,00	745.500,00	795.912,92	106,76
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80.000,00	80.000,00	88.701,96	110,88
	0360	Podatek od spadków i darowizn	150.000,00	130.000,00	119.915,71	92,24
	0370	Opłata od posiadania psów	14.500,00	14.500,00	15.715,00	108,38
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750.000,00	725.000,00	733.685,81	101,20
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500.000,00	500.000,00	458.846,50	91,77
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600.000,00	630.000,00	624.705,08	99,16
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00	395.000,00	470.370,51	119,08
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.750.000,00	1.370.000,00	1.174.860,03	85,76
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.000,00	2.000,00	579,40	28,97
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	180.000,00	180.000,00	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	106.550,00	106.550,00	202.225,64	189,79
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1.098,25	0,00
758		Różne rozliczenia	19.778.059,00	20.534.872,00	20.678.729,31	100,70
	0920	Pozostałe odsetki	362.050,00	464.570,00	608.427,31	130,97
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	90.013,00	90.013,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19.416.009,00	19.980.289,00	19.980.289,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	3.443.933,00	3.245.268,00	3.341.261,33	102,96
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.200,00	2.200,00	2.307,67	104,89
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	215.650,00	215.650,00	208.576,62	96,72
	0830	Wpływy z usług	1.413.685,00	1.447.685,00	1.532.660,41	105,87
	0920	Pozostałe odsetki	1.250,00	1.250,00	541,65	43,33
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.150,00	4.150,00	13.330,86	321,23
	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	0,00	64.962,00	64.961,60	100,00
	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	110.627,00	0,00	0,00	0,00

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
rok 2012
DOCHODY**

Załącznik Nr 3

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk
	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	57.102,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1.535,00	1.535,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800.368,00	501.336,00	502.503,16	100,23
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	9.844,36	0,00
	6209	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	806,00	0,00	0,00	0,00
	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	836.595,00	1.005.000,00	1.005.000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	6.192.785,00	6.698.809,00	6.702.936,24	100,06
	0830	Wpływy z usług	98.456,00	98.456,00	94.728,80	96,21
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.600,00	2.600,00	1.960,23	75,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	8.997,32	3.598,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.464.820,00	5.825.344,00	5.824.068,77	99,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	564.750,00	695.150,00	680.075,12	97,83
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane : realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30.009,00	30.009,00	54.916,43	183,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31.900,00	47.000,00	38.189,57	81,25
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	168.535,00	168.155,42	99,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,00	0,00
	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	0,00	110.628,00	110.624,72	100,00
	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	0,00	57.531,00	57.529,70	100,00

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
rok 2012
DOCHODY**

Załącznik Nr 3

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	% wyk
	6209	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	0,00	376,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66.354,00	62.947,21	94,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwłązków gmin)	0,00	66.354,00	58.287,38	87,84
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4.659,83	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.500,00	137.551,00	112.987,06	82,14
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,00	50.000,00	49.996,12	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23.708,00	33.073,94	139,51
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	63.343,00	29.917,00	47,23
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180.996,00	182.669,00	174.526,35	95,54
	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	72.075,00	72.075,00	63.932,43	88,70
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108.921,00	110.594,00	110.593,92	100,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	355,11	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,11	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	350,00	0,00
		Suma całkowita:	94.273.299,00	91.794.303,00	92.135.420,11	100,37

SKARBNICZKA MIASTA

Monika Riederla

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
rok 2012
DOCHODY**

Załącznik Nr 3

Bieżące/Maj atkowe	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk
B		Bieżące	80 097 698,00	79 623 663,00	79 707 314,88	100,11
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22.724.719,00	21.374.719,00	20.911.449,00	97,83
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.400.000,00	2.697.127,00	2.388.652,48	88,56
	0310	Podatek od nieruchomości	17.800.000,00	17.800.000,00	17.958.016,26	100,89
	0320	Podatek rolny	33.000,00	33.000,00	46.115,59	139,74
	0330	Podatek leśny	1.300,00	1.300,00	1.519,00	116,85
	0340	Podatek od środków transportowych	745.500,00	745.500,00	795.912,92	106,76
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80.000,00	80.000,00	88.701,96	110,88
	0360	Podatek od spadków i darowizn	150.000,00	130.000,00	119.915,71	92,24
	0370	Opłata od posiadania psów	14.500,00	14.500,00	15.715,00	108,38
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750.000,00	725.000,00	733.685,81	101,20
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500.000,00	500.000,00	458.846,50	91,77
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	800.050,00	700.050,00	670.400,58	95,76
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600.000,00	630.000,00	624.705,08	99,16
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00	395.000,00	470.370,51	119,08
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.750.000,00	1.370.000,00	1.174.860,03	85,76
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	700.000,00	700.000,00	834.404,10	119,20
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	178.899,29	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.000,00	2.000,00	579,40	28,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	267.200,00	267.200,00	435.156,60	162,86
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	180.000,00	180.000,00	100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	715.650,00	715.650,00	751.503,35	105,01
	0830	Wpływy z usług	1.532.141,00	1.566.141,00	1.655.922,03	105,73
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.600,00	2.600,00	1.960,23	75,39
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	106.550,00	106.550,00	202.225,64	189,79
	0920	Pozostałe odsetki	519.900,00	622.420,00	783.608,55	125,90

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
rok 2012
DOCHODY**

Załącznik Nr 3

Bieżące/Majątkowe	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	% wyk
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20.400,00	251.890,00	281.768,92	111,86
	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	0,00	64.962,00	64.961,60	100,00
	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	217.802,00	226.693,00	183.987,39	81,16
	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	57.102,00	57.531,00	57.529,70	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.628.280,00	5.993.160,00	5.991.883,83	99,98
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	564.750,00	763.039,00	739.897,50	96,97
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800.368,00	501.336,00	502.503,16	100,23
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108.921,00	180.594,00	180.593,92	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30.056,00	30.056,00	55.150,48	183,49
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	14.504,19	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	63.343,00	29.917,00	47,23
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	90.013,00	90.013,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31.900,00	47.000,00	38.189,57	81,25
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19.416.009,00	19.980.289,00	19.980.289,00	100,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
M		Majątkowe	14.175.601,00	12.170.640,00	12.428.105,23	102,12

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
rok 2012
DOCHODY**

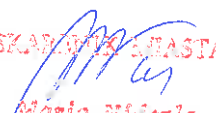
Załącznik Nr 3

Bieżące/Maj- ątkowe	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300.000,00	250.000,00	223.911,87	89,56
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7.000.000,00	3.024.954,00	3.079.715,67	101,81
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23.000,00	23.000,00	24.754,02	107,63
	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	6.015.200,00	6.863.310,00	7.090.723,67	103,31
	6209	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	806,00	376,00	0,00	0,00
	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	836.595,00	1.005.000,00	1.005.000,00	100,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
		Suma całkowita:	94.273.299,00	91.794.303,00	92.135.420,11	100,37

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2012
w podziale na jednostki budżetowe - dochody**

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie	%
1.	MOPS	151 906	147 549,87	97,13
2.	ZSO nr 1	256 350	248 713,39	97,02
3.	ZS nr 2	179 700	167 033,47	92,95
4.	SP nr 3	607 850	731 127,84	120,28
5.	ZS nr 4	192 350	178 623,21	92,86
6.	Straż Miejska	704 500	826 110,07	117,26
7.	Przedszkole nr 3	444 135	457 627,94	103,04
8.	Urząd Miasta	89 257 512	89 378 634,32	100,14
	Razem	91 794 303	92 135 420,11	100,37


 SKARBNIK MIASTA
 Maria Niderle

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2012
WYDATKI

Załącznik Nr 5

Dział	Rodział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	1.000,00	6.356,00	6.280,54	98,81
	01030	Izby rolnicze	1.000,00	1.000,00	925,48	92,55
		Bieżące	1.000,00	1.000,00	925,48	92,55
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.000,00	1.000,00	925,48	92,55
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	1.000,00	925,48	92,55
01095		Pozostała działalność	0,00	5.356,00	5.355,06	99,98
		Bieżące	0,00	5.356,00	5.355,06	99,98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	5.356,00	5.355,06	99,98
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5.268,00	5.267,06	99,98
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	88,00	88,00	100,00
600		Transport i łączność	15.385.932,00	16.864.955,00	14.816.531,87	87,85
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		Bieżące	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.239.400,00	1.276.537,00	944.983,32	74,03
		Bieżące	1.104.400,00	1.146.212,00	817.882,96	71,36
		Dotacje na zadania bieżące	950.000,00	981.812,00	666.051,59	67,16
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154.400,00	154.400,00	151.831,37	98,34
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	154.400,00	154.400,00	151.831,37	98,34
		Majątkowe	135.000,00	130.325,00	127.100,36	97,53
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135.000,00	130.325,00	127.100,36	97,53

67-

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00
		Bieżące		70.000,00	70.000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14.046.532,00	15.418.418,00	13.801.548,55	89,51
		Bieżące	578.532,00	836.532,00	670.575,01	80,16
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009	70.932,00	278.932,00	216.762,41	77,71
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	507.600,00	557.600,00	453.812,60	81,39
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	502.600,00	552.600,00	448.812,60	81,22
		Wynagrodzenia i składniki od nich należące	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		Majątkowe	13.468.000,00	14.581.886,00	13.130.973,54	90,05
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	13.468.000,00	14.581.886,00	13.130.973,54	90,05
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	2.516.000,00	4.053.137,00	3.613.165,93	89,14
630		Turystyka	41.500,00	56.300,00	53.549,85	95,12
63005		Pozostała działalność	41.500,00	56.300,00	53.549,85	95,12
		Bieżące	41.500,00	32.000,00	29.311,63	91,60
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41.500,00	32.000,00	29.311,63	91,60
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41.500,00	29.000,00	26.811,63	92,45
		Wynagrodzenia i składniki od nich należące	0,00	3.000,00	2.500,00	83,33

-68-

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	%
		Majątkowe	0,00	24.300,00	24.238,22	99,75
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	24.300,00	24.238,22	99,75
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.297.100,00	2.358.900,00	2.297.156,85	97,38
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200.000,00	340.000,00	340.000,00	100,00
		Majątkowe	200.000,00	340.000,00	340.000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00	340.000,00	340.000,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.979.100,00	1.526.700,00	1.482.143,04	97,08
		Bieżące	1.164.100,00	1.406.200,00	1.368.706,46	97,33
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.164.100,00	1.406.200,00	1.368.706,46	97,33
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.164.100,00	1.406.200,00	1.368.706,46	97,33
		Majątkowe	815.000,00	120.500,00	113.436,58	94,14
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	815.000,00	120.500,00	113.436,58	94,14
	70095	Pozostała działalność	118.000,00	492.200,00	475.013,81	96,51
		Bieżące	118.000,00	492.200,00	475.013,81	96,51
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118.000,00	492.200,00	475.013,81	96,51
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	118.000,00	492.200,00	475.013,81	96,51
710		Działalność usługowa	287.515,00	226.515,00	174.745,58	77,15
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	142.515,00	137.515,00	105.979,78	77,07
		Bieżące	142.515,00	137.515,00	105.979,78	77,07
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	142.515,00	137.515,00	105.979,78	77,07

-69-

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	139.515,00	134.515,00	104.229,78	77,49
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3.000,00	3.000,00	1.750,00	58,33
	71035	Cmentarze	145.000,00	89.000,00	68.765,80	77,26
		Bieżące	83.000,00	88.000,00	68.730,80	78,10
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83.000,00	88.000,00	68.730,80	78,10
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	83.000,00	88.000,00	68.730,80	78,10
		Majątkowe	62.000,00	1.000,00	35,00	3,50
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	62.000,00	1.000,00	35,00	3,50
750		Administracja publiczna	7 676 539,00	8 488 539,00	8 076 735,39	95,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	159.000,00	162.000,00	162.000,00	100,00
		Bieżące	159.000,00	158.000,00	158.000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	159.000,00	158.000,00	158.000,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32.300,00	31.300,00	31.300,00	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	126.700,00	126.700,00	126.700,00	100,00
		Majątkowe	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	769,00	768,75	99,97
		Majątkowe	0,00	769,00	768,75	99,97
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	769,00	768,75	99,97
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397.605,00	397.605,00	370.434,61	93,17
		Bieżące	397.605,00	397.605,00	370.434,61	93,17

-70-

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	358.205,00	358.205,00	336.491,27	93,94
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39.400,00	39.400,00	33.943,34	86,15
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39.400,00	39.400,00	33.943,34	86,15
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.752.210,00	7.560.941,00	7.198.140,30	95,20
		Bieżące	6.739.610,00	6.808.610,00	6.524.716,66	95,83
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	8.000,00	5.894,19	73,68
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.731.610,00	6.800.610,00	6.518.822,47	95,86
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.313.610,00	1.332.610,00	1.188.926,03	89,22
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5.418.000,00	5.468.000,00	5.329.896,44	97,47
		Majątkowe	12.600,00	752.331,00	673.423,64	89,51
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	12.600,00	752.331,00	673.423,64	89,51
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	297.224,00	317.224,00	288.895,79	91,07
		Bieżące	297.224,00	317.224,00	288.895,79	91,07
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	297.224,00	317.224,00	288.895,79	91,07
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	282.224,00	284.926,00	265.301,95	93,11
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	15.000,00	32.298,00	23.593,84	73,05
	75095	Pozostała działalność	70.500,00	60.000,00	56.495,94	94,16
		Bieżące	70.500,00	60.000,00	56.495,94	94,16
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70.500,00	60.000,00	56.495,94	94,16
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70.500,00	60.000,00	56.495,94	94,16
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	4.460,00	4.460,00	4.460,00	100,00

171

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	4.460,00	4.460,00	4.460,00	100,00
		Bieżące	4.460,00	4.460,00	4.460,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.460,00	4.460,00	4.460,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	190,00	190,00	190,00	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4.270,00	4.270,00	4.270,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.668 710,00	1 742 210,00	1 664 419,66	95,53
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
		Bieżące	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	92.900,00	101.798,00	85.972,92	84,45
		Bieżące	92.900,00	96.398,00	80.637,72	83,65
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000,00	22.000,00	20.346,53	92,48
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67.900,00	74.398,00	60.291,19	81,04
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61.900,00	68.398,00	54.291,19	79,38
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
		Majątkowe	0,00	5.400,00	5.335,20	98,80
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5.400,00	5.335,20	98,80
	75414	Ochrona cywilna	7.000,00	3.622,00	3.589,76	99,11
		Bieżące	7.000,00	3.622,00	3.589,76	99,11
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.000,00	3.622,00	3.589,76	99,11

-72-

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2012 **Załącznik Nr 5**
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000,00	3.622,00	3.589,76	99,11
	75416	Straż gminna (miejska)	1.375.910,00	1.379.910,00	1.320.062,18	95,66
		Bieżące	1.371.710,00	1.375.710,00	1.315.872,18	95,65
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.210,00	26.210,00	25.394,70	96,89
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.357.500,00	1.349.500,00	1.290.477,48	95,63
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	317.100,00	339.100,00	303.738,26	89,57
		Wynagrodzenia i składniki od nich należące	1.040.400,00	1.010.400,00	986.739,22	97,66
		Majątkowe	4.200,00	4.200,00	4.190,00	99,76
		Investycje i zakupy inwestycyjne	4.200,00	4.200,00	4.190,00	99,76
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		Bieżące	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	184.900,00	250.880,00	248.794,80	99,17
		Bieżące	9.000,00	5.480,00	4.853,83	88,57
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.000,00	5.480,00	4.853,83	88,57
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000,00	5.480,00	4.853,83	88,57
		Majątkowe	175.900,00	245.400,00	243.940,97	99,41
		Investycje i zakupy inwestycyjne	175.900,00	245.400,00	243.940,97	99,41
757		Obsługa długu publicznego	3.000.000,00	3.000.000,00	2.923.606,02	97,45
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3.000.000,00	3.000.000,00	2.923.606,02	97,45

-73-

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	%
		Bieżące	3.000.000,00	3.000.000,00	2.923.606,02	97,45
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	3.000.000,00	3.000.000,00	2.923.606,02	97,45
758		Różne rozliczenia	950.000,00	512.222,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	950.000,00	512.222,00	0,00	0,00
		Bieżące	950.000,00	512.222,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	950.000,00	512.222,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	950.000,00	512.222,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	37.592.311,00	37.349.924,00	35.153.918,29	94,12
	80101	Szkoty podstawowe	15.780.824,00	15.757.142,00	15.001.312,99	95,20
		Bieżące	13.665.453,00	13.921.605,00	13.781.249,78	98,99
		Dotacje na zadania bieżące	536.708,00	536.708,00	495.525,88	92,33
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.700,00	30.780,00	30.740,55	99,87
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009	380.674,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.714.371,00	13.354.117,00	13.254.983,35	99,26
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.893.021,00	2.161.396,00	2.131.754,25	98,63
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10.821.350,00	11.192.721,00	11.123.229,10	99,38
		Majątkowe	2.115.371,00	1.835.537,00	1.220.063,21	66,47
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2.115.371,00	1.835.537,00	1.220.063,21	66,47
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	5.371,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	991.143,00	928.798,00	879.834,17	94,73

-74-

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	%
		Bieżące	991.143,00	928.798,00	879.834,17	94,73
		Dotacje na zadania bieżące	88.883,00	84.127,00	44.718,60	53,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.940,00	1.830,00	1.728,82	94,47
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	898.320,00	842.841,00	833.386,75	98,88
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55.600,00	54.750,00	54.733,34	99,97
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	842.720,00	788.091,00	778.653,41	98,80
80104		Przedszkole	5.122.016,00	4.712.321,00	4.254.450,64	90,28
		Bieżące	4.992.016,00	4.712.321,00	4.254.450,64	90,28
		Dotacje na zadania bieżące	4.021.445,00	3.733.050,00	3.286.884,35	88,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.347,00	3.577,00	3.319,66	92,81
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	962.224,00	975.694,00	964.246,63	98,83
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	112.040,00	117.440,00	109.197,57	92,98
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	850.184,00	858.254,00	855.049,06	99,63
		Majątkowe	130.000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	130.000,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	10.834.179,00	10.981.655,00	10.586.746,79	96,40
		Bieżące	7.823.419,00	7.934.337,00	7.539.766,67	95,03
		Dotacje na zadania bieżące	155.706,00	155.706,00	131.466,88	84,43
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.790,00	24.136,00	18.098,12	74,98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.641.923,00	7.754.495,00	7.390.201,67	95,30
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.078.898,00	1.074.239,00	962.160,05	89,57
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6.563.025,00	6.680.256,00	6.428.041,62	96,22

-75-

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	%
		Majątkowe	3.010.760,00	3.047.318,00	3.046.980,12	99,99
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.010.760,00	3.047.318,00	3.046.980,12	99,99
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	225.000,00	308.000,00	218.332,94	70,89
		Bieżące	225.000,00	308.000,00	218.332,94	70,89
		Dotacje na zadania bieżące	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220.000,00	303.000,00	218.332,94	72,06
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	220.000,00	303.000,00	218.332,94	72,06
	80120	Licea ogólnokształcące	3.025.640,00	2.980.823,00	2.657.298,55	89,15
		Bieżące	3.025.640,00	2.980.823,00	2.657.298,55	89,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00	7.000,00	5.681,29	81,16
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009	0,00	13.000,00	10.965,30	84,35
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.018.640,00	2.960.823,00	2.640.651,96	89,19
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	301.170,00	302.170,00	264.568,96	87,56
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.717.470,00	2.658.653,00	2.376.083,00	89,37
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116.777,00	116.777,00	67.448,09	57,76
		Bieżące	116.777,00	116.777,00	67.448,09	57,76
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116.777,00	116.777,00	67.448,09	57,76
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	114.777,00	114.777,00	67.448,09	58,76
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	1.296.951,00	1.345.092,00	1.292.091,74	96,06

76-

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	%
		Bieżące	1.296.951,00	1.341.232,00	1.288.231,74	96,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.335,00	4.335,00	3.784,59	87,30
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.291.616,00	1.336.897,00	1.284.447,15	96,08
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	754.930,00	802.530,00	762.831,31	95,05
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	536.686,00	534.367,00	521.615,84	97,61
		Majątkowe	0,00	3.860,00	3.860,00	100,00
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	3.860,00	3.860,00	100,00
80195		Pozostała działalność	199.781,00	219.316,00	196.402,38	89,55
		Bieżące	199.781,00	219.316,00	196.402,38	89,55
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	199.781,00	219.316,00	196.402,38	89,55
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	197.231,00	215.231,00	194.152,38	90,21
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.550,00	4.085,00	2.250,00	55,08
851		Ochrona zdrowia	756.000,00	786.000,00	734.529,77	93,45
85153		Zwalczanie narkomanii	15.000,00	6.710,00	6.710,00	100,00
		Bieżące	15.000,00	6.710,00	6.710,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15.000,00	6.710,00	6.710,00	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	15.000,00	6.710,00	6.710,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	585.000,00	623.290,00	610.781,37	97,99
		Bieżące	585.000,00	623.290,00	610.781,37	97,99
		Dotacje na zadania bieżące	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	485.000,00	523.290,00	510.781,37	97,61

- 77 -

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	194.562,00	232.494,00	223.696,28	96,22
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	290.438,00	290.796,00	287.085,09	98,72
	85195	Pozostała działalność	156.000,00	156.000,00	117.038,40	75,02
		Bieżące	156.000,00	156.000,00	117.038,40	75,02
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	156.000,00	156.000,00	117.038,40	75,02
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	156.000,00	156.000,00	117.038,40	75,02
852		Pomoc społeczna	10 314 151,00	10 779 714,00	10 292 304,70	95,48
	85202	Domy pomocy społecznej	481.402,00	485.754,00	443.802,83	91,36
		Bieżące	481.402,00	485.754,00	443.802,83	91,36
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.070,00	2.070,00	2.070,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	479.332,00	483.684,00	441.732,83	91,33
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	158.829,00	158.829,00	157.199,28	98,97
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	320.503,00	324.855,00	284.533,55	87,59
	85203	Ośrodki wsparcia	252.720,00	279.544,00	279.544,00	100,00
		Bieżące	252.720,00	279.544,00	279.544,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	252.720,00	279.544,00	279.544,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	80.181,00	27.000,00	8.613,05	31,90
		Bieżące	80.181,00	27.000,00	8.613,05	31,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.000,00	27.000,00	8.613,05	31,90
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53.181,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	53.181,00	0,00	0,00	0,00

-78-

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.700,00	2.700,00	2.653,79	98,29
		Bieżące	2.700,00	2.700,00	2.653,79	98,29
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.700,00	2.700,00	2.653,79	98,29
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.700,00	2.700,00	2.653,79	98,29
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	64.081,00	10.052,28	15,69
		Bieżące	0,00	64.081,00	10.052,28	15,69
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	64.081,00	10.052,28	15,69
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	64.081,00	10.052,28	15,69
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.112.600,00	5.342.900,00	5.338.257,75	99,91
		Bieżące	5.112.600,00	5.342.900,00	5.338.257,75	99,91
		Dotacje na zadania bieżące	25.000,00	40.000,00	36.256,55	90,64
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.936.893,00	5.146.000,00	5.145.999,56	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150.707,00	156.900,00	156.001,64	99,43
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40.801,00	46.994,00	46.095,64	98,09
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109.906,00	109.906,00	109.906,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	51.230,00	56.700,00	55.013,08	97,02
		Bieżące	51.230,00	56.700,00	55.013,08	97,02
		Dotacje na zadania bieżące	700,00	700,00	637,00	91,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50.530,00	56.000,00	54.376,08	97,10
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50.530,00	56.000,00	54.376,08	97,10

-79-