

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

I. DANE OGÓLNE O PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH ORAZ PRZYCHODACH I ROZCHODACH

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2013 został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 19 grudnia 2012 roku uchwałą Nr XXV/260/2012. Prognozowane dochody stanowiły w nim kwotę 96.803.698 zł (dochody bieżące – 86.273.652 zł, dochody majątkowe – 10.530.046 zł), natomiast planowane wydatki kwotę 97.719.618 zł (wydatki bieżące – 75.794.710 zł, wydatki majątkowe – 21.924.908 zł).

Ponadto zaplanowano przychody z tytułu pożyczek w kwocie 6.044.809 zł oraz rozchody z tytułu spłat kredytów w kwocie 5.128.889 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie kwotę 21.924.908 zł, stanowią 22,44% wydatków ogółem.

W budżecie ustalono również rezerwy w łącznej kwocie 925.000 zł, w tym:

- rezerwę ogólną – 200.000 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 200.000 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty – 525.000 zł.

W trakcie I półrocza 2013 roku podjęto 5 uchwał Rady Miasta i podpisano 5 zarządzeń Burmistrza dotyczących zmian budżetu.

Po wprowadzeniu zmian wymienionymi aktami, budżet miasta na dzień 30 czerwca 2013 roku przedstawia się następująco:

- dochody – 98.118.862 zł (zwiększenie o 1.315.164 zł), w tym:
 - dochody bieżące – 86.209.315 zł (zmniejszenie o 64.337 zł),
 - dochody majątkowe – 11.909.547 zł (zwiększenie o 1.379.501 zł);
- wydatki – 106.723.110 zł (zwiększenie o 9.003.492 zł), w tym:
 - wydatki bieżące – 76.486.702 zł (zwiększenie o 691.992 zł),

- wydatki majątkowe – 30.236.408 zł (zwiększenie o 8.311.500 zł);
- przychody – 13.733.137 zł (zwiększenie o 7.688.328 zł), w tym:
 - pożyczki – 6.198.911 zł (zwiększenie o 154.102 zł),
 - wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów z lat ubiegłych 7.534.226 zł (zwiększenie o 7.534.226 zł);
- rozchody – 5.128.889 zł (spłaty otrzymanych krajowych kredytów).

W porównaniu do analogicznego okresu roku 2012 prognozowane dochody są wyższe o kwotę 5.089.266 zł, tj. o 5,47%, natomiast planowane wydatki są wyższe o 10.016.701 zł, tj. o 10,34%. Planowany deficyt na dzień 30 czerwca 2013 roku stanowi kwotę 8.604.248 zł i planuje się go sfinansować przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 6.198.911 zł i części wolnych środków powstałych z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych (2.405.337 zł).

Zmiany w planie dochodów budżetu obejmują zwiększenia jak i zmniejszenia planowanych wpływów z poszczególnych tytułów.

Zwiększenia obejmują następujące tytuły:

- dotację celową z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 4.612 zł (dział 010 § 2010),
- dotację celową ze środków UE, stanowiącą refundację części wydatków poniesionych na zakończone w roku ubiegłym zadanie „Budowa obwodnicy Pruszcza Gdańskiego” – 1.668.103 zł (dział 600 § 6207),
- dotację z NFOŚiGW na zadanie „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim” – 380.696 zł (dział 801 § 6260),
- dotację celową z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 300.000 zł (dział 852 § 2010),
- dotację celową z budżetu państwa na pomoc finansową realizowaną w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 123.530 zł (dział 852 § 2010),
- dotację celową z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej (składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych) – 5.500 zł (dział 852 § 2010),

- dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 20.682 zł (dział 852 § 2030),
- zwroty świadczeń z zakresu pomocy społecznej finansowanych z dotacji celowych, podlegające zwrotowi do budżetu państwa – 3.000 zł (dział 852 § 2910),
- odsetki od świadczeń z zakresu pomocy społecznej finansowanych z dotacji celowych, podlegające zwrotowi do budżetu państwa – 1.600 zł (dział 852 § 0900),
- dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 16.912 zł (dział 854 § 2030),
- dotację celową ze środków Funduszu Spójności, będącą refundacją części poniesionych kosztów na zadania związane z realizacją projektu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 przez Miasto Gdańsk, w którym Gmina Miejska Pruszcz Gdański jest partnerem – 620.000 zł (dział 900 § 6208).

Zmniejszenie dochodów wynika z korekty następujących tytułów:

- wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych – 1.289.298 zł (dział 700 § 0770),
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 450.000 zł (dział 756 § 0490),
- części oświatowej subwencji ogólnej – 60.373 zł (dział 758 § 2920),
- dotacji celowej z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6.000 zł (dział 852 § 2010),
- dotacji celowej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej (składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych) – 1.000 zł (dział 852 § 2030),
- dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 2.500 zł (dział 852 § 2030),
- dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki stałe – 20.300 zł (dział 852 § 2030).

Zmiany planu wydatków wynikały ze zmian dotacji celowych oraz bieżącej analizy potrzeb. Planowane wydatki operacyjne w trakcie I półrocza wzrosły o kwotę o 691.992 zł. Zmiany obejmowały między innymi:

- zaplanowanie wydatków na obsługę i realizację wypłat dla producentów rolnych z tytułu zwrotu akcyzy od oleju napędowego (rozdz. 01095) w kwocie 4.612 zł,
- zwiększenie wydatków na dotację dla Miasta Gdańsk na realizację zadań z zakresu komunikacji miejskiej o kwotę 350.000 zł, w związku z rozliczeniem części zadań z roku 2012 oraz rozszerzeniem ilości obsługiwanych linii (rozdz. 60004),
- zwiększenie wydatków na zadania związane z drogami gminnymi, między innymi na zadania związane z analizą funkcjonowania układu drogowego i transportowego na terenie miasta o kwotę 72.000 zł (rozdz. 60016),
- zaplanowanie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych – samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 234.596 zł z tytułu dopłaty do kosztów remontu i konserwacji po 1,40 zł miesięcznie do 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, od miesiąca lipca 2013 roku (rozdz. 70001),
- zwiększenie wydatków na rozbiórki obiektów komunalnych o kwotę 23.000 zł (rozdz. 70005),
- zwiększenie wydatków na odszkodowania za grunty pod drogi miejskie o kwotę 50.000 zł (rozdz. 70005),
- zwiększenie wydatków na rewitalizację elewacji budynków wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Miejska Pruszcz Gdański jest udziałowcem o kwotę 150.000 zł (rozdz. 70095),
- zaplanowanie wydatków na cyfryzację map związanych z zadaniami w zakresie planowania przestrzennego w kwocie 24.000 zł (rozdz. 71004),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie utrzymania cmentarzy komunalnych (rozdz. 71035) o kwotę 3.000 zł,
- zaplanowanie wydatków na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia związanych z adaptacją budynku warsztatowo – magazynowego na bazę sprzętu specjalistycznego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim w kwocie 15.000 zł (rozdz. 75410),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie szkół podstawowych (rozdz. 80101) o kwotę 12.840 zł,
- zmniejszenie dotacji na zadania w zakresie przedszkoli o kwotę 2.846 zł (rozdz. 80104),
- zwiększenie planowanych wydatków na zadania w zakresie gimnazjów o kwotę 14.470 zł (rozdz. 80110),

- zwiększenie planowanych wydatków na zadania w zakresie liceów o kwotę 19.950 zł (rozdz. 80120),
- zwiększenie planowanych wydatków na zadania w zakresie pozostałej działalności w oświacie o kwotę 10.000 zł, w związku z planowanymi działaniami w szkołach związanymi z tematyką niepełnosprawności (rozdz. 80195),
- zwiększenie wydatków na finansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej o kwotę 440.726 zł (dział 852),
- zwiększenie planowanej kwoty dotacji na zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka o kwotę 2.846 zł (rozdz. 85404),
- zwiększenie planowanych wydatków na pomoc materialną dla uczniów o kwotę 16.912 zł (rozdz. 85415),
- zaplanowanie wydatków związanych z konserwacją i remontem Kanału Radunickiego, w związku z pozwoleniem wodno – prawnym na odprowadzenie wód opadowych z terenu miasta w kwocie 110.000 zł (rozdz. 90001),
- zmniejszenie wydatków na zadania dotyczące gospodarki odpadami o kwotę 950.000 zł (rozdz. 90002),
- zmniejszenie planowanych wydatków na oczyszczanie miasta o kwotę 8.000 zł (rozdz. 90003),
- zaplanowanie dotacji celowej na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego w kwocie 135.000 zł, w związku z planowaną działalnością Teatru Wybrzeże w okresie wakacyjnym na scenie amfiteatru Parku Kulturowego w Pruszczu Gdańskim (rozdz. 92106).

Zestawienie zmian w zakresie wydatków majątkowych przedstawia tabela 1.

W trakcie I półrocza przeniesiono na wydatki z rezerw budżetu środki w kwocie 36.114 zł, w tym:

- z rezerwy ogólnej kwotę 16.214 zł na zadania związane z pomocą społeczną,
- z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty kwotę 19.900 zł.

Tabela 1

Zestawienie zmian planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański według działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2013 r.

Dział	Nazwa	Wydatki 2013		
		Plan na 01.01.2013	Zmiana	Plan na 30.06.2013
600	Transport	8 544 245	4 072 000	12 616 245
700	Gospodarka mieszkaniowa	625 000	412 000	1 037 000
710	Działalność usługowa	141 204	119 000	260 204
750	Administracja publiczna	165 500	0	165 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 620	60 000	88 620
801	Oświata i wychowanie	9 778 339	223 500	10 001 839
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 045 000	1 045 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 892 000	1 552 000	3 444 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	688 000	708 000
926	Kultura fizyczna i sport	730 000	140 000	870 000
Razem		21 924 908	8 311 500	30 236 408

Zmiany planu dochodów oraz ich strukturę wg ważniejszych źródeł przedstawia tabela 2.

Tabela 2

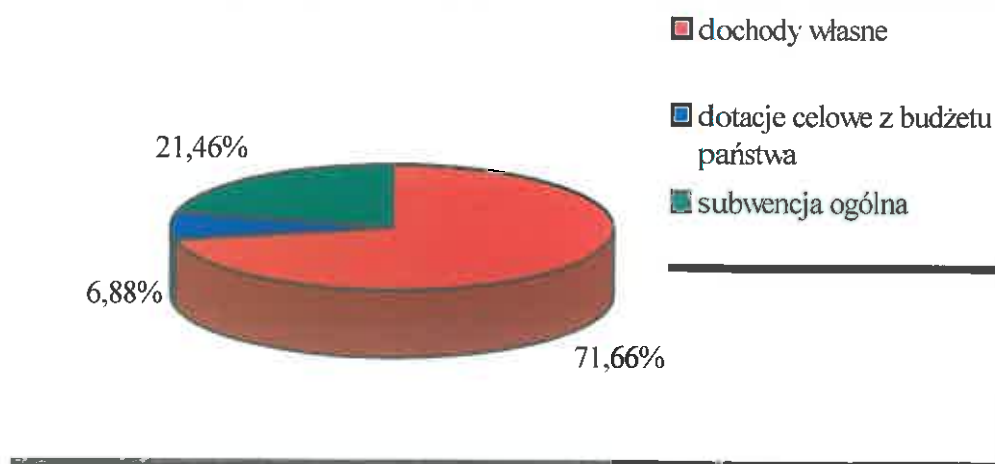
Zestawienie zmian planu dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański według najważniejszych źródeł w I półroczu 2013 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody			
		Plan na 01.01.2013	Zmiany	Plan na 30.06.2013	Udział w dochodach na 30.06.2013
1	2	3	4	5	6
I Dochody własne		69 379 105	934 101	70 313 206	71,66
1.	Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta	20 802 019		20 802 019	21,20
2.	Udziały w podatkach	27 086 760	0	27 086 760	27,61
3.	Podatki i opłaty realizowane przez urzędy skarbowe	1 690 000		1 690 000	1,72
4.	Dochody z majątku gminy	8 271 222	-1 289 298	6 981 924	7,12
5.	Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych (w tym z UE)	4 002 096	2 668 799	6 670 895	6,80
6.	Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	1 293 268	0	1 293 268	1,32
7.	Dochody od jednostek	2 176 190	4 600	2 180 790	2,22
8.	Pozostałe dochody własne	4 057 550	-450 000	3 607 550	1,83
II Dotacje celowe z budżetu państwa		6 304 176	441 436	6 745 612	6,88
9.	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	5 769 776	427 642	6 197 418	6,32
10.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	534 400	13 794	548 194	0,65
III Subwencja ogólna		21 120 417	-60 373	21 060 044	21,46
11.	Część oświatowa subwencji ogólnej	20 890 600	-60 373	20 830 227	21,23
12.	Część równoważąca subwencji ogólnej	229 817		229 817	0,23
Ogółem		96 803 698	1 315 164	98 118 862	100,00
13.	Dochody bieżące	86 273 652	-64 337	86 209 315	87,86
14.	Dochody majątkowe	10 530 046	1 379 501	11 909 547	12,14

Strukturę prognozowanych dochodów przedstawia również wykres 1.

Wykres 1

Struktura prognozowanych dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 30 czerwca 2013 roku



Struktura planowanych wydatków na dzień 30 czerwca 2013 roku przedstawia się następująco:

1) Wydatki bieżące – 76.486.702 zł, tj. 71,67% budżetu, w tym:

- wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne, wynagrodzenie bezosobowe) i składki od nich naliczone – 33.236.408 zł, tj. 31,14% wydatków ogółem,
- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych – 7.760.047 zł, tj. 7,27 %,
- wydatki rzeczowe – 19.527.670 zł, tj. 18,30%,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 215.416 zł, tj. 0,20%,
- obsługa długu – 2.900.000 zł, tj. 2,72%,
- dotacje – 12.847.161 zł, tj. 12,04%.

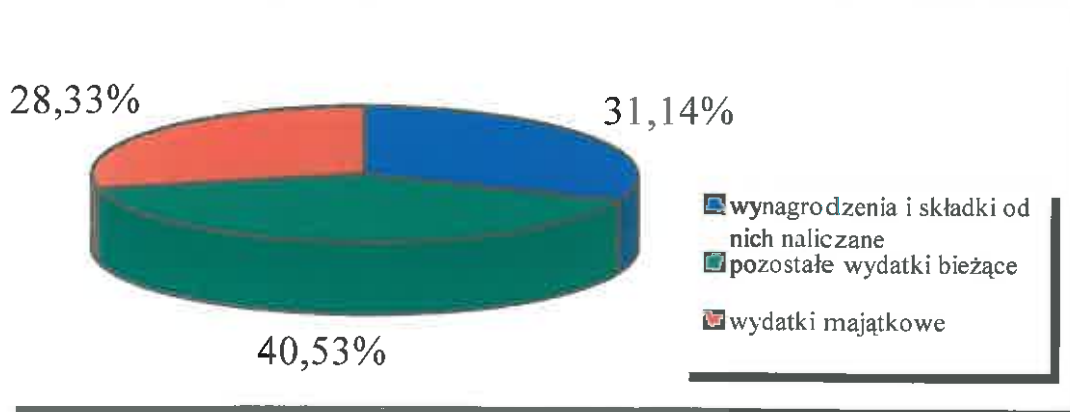
2) Wydatki majątkowe – 30.236.408 zł, tj. 28,33%, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 29.321.288 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 81.120 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na dofinansowanie inwestycji drogowych – 134.000 zł,
- dotacja celowa na inwestycje Zakładu Nieruchomości Komunalnych – 480.000 zł,
- wkłady pieniężne dla TBS – ABK sp. z o. o. – 200.000 zł,
- dotacja celowa dla OSP w Pruszczu Gdańskim na wysokowydajną pompę – 20.000 zł.

Strukturę planowanych wydatków obrazuje również wykres 2.

Wykres 2

Struktura planowanych wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 30 czerwca 2013 roku



II. WYKONANIE BUDŻETU

1. Wykonanie dochodów

W I półroczu 2013 roku prognozowane dochody zrealizowano w 46,70%, w kwocie 45.824.243,23 zł, w tym dochody majątkowe stanowią kwotę 2.264.243,62 zł, tj. 19,01% planu, natomiast dochody bieżące – 43.559.999,61 zł, tj. 50,53% planu. Dla porównania, na dzień 30 czerwca 2012 roku osiągnięte dochody stanowiły kwotę 45.012.227,63 zł, w tym dochody majątkowe 4.468.694,77 zł, dochody bieżące – 40.543.532,86 zł.

Wpływy w podziale na ważniejsze źródła dochodów, w porównaniu z analogicznym okresem lat ubiegłych, przedstawiono w tabeli 3.

Szczegółowe zestawienie w zakresie realizacji poszczególnych źródeł dochodów zawierają załączniki Nr 1 i Nr 2.

Strukturę wykonanych dochodów przedstawia wykres 3.

Wykres 3

Struktura wykonanych dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 30 czerwca 2013 roku

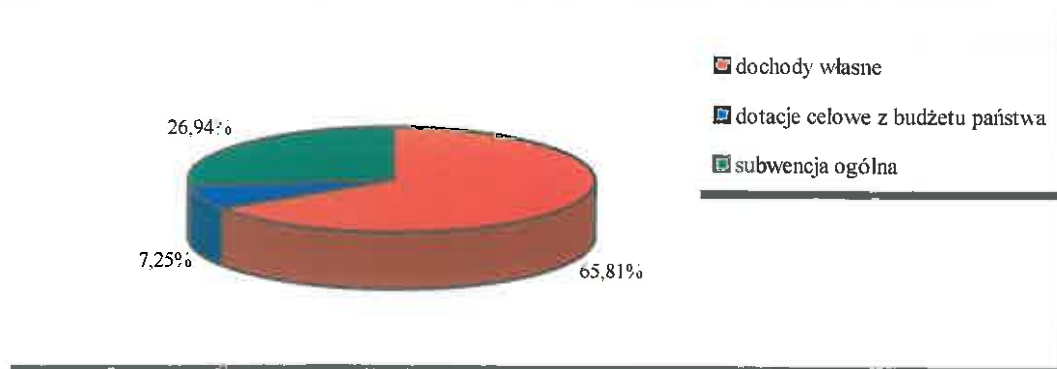


Tabela 3

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 30 czerwca 2013 roku według ważniejszych źródeł w latach 2008 – 2013

Lp.	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	różnica 2013-2012	% planu 2013
1.	Dochody własne	33 677 927,55	34 265 603,57	38 214 548,24	31 552 123,99	29 622 154,77	29 280 054,19	-342 100,58	41,64
-	podatki i opłaty realizowane przez Urząd Miasta	7 467 523,23	8 321 500,28	8 850 009,67	9 598 241,26	10 286 550,98	10 852 717,85	566 166,87	52,17
-	podatki i opłaty realizowane przez urzędy skarbowe (z wyłączeniem CIT)	936 070,58	679 433,64	766 716,51	1 015 828,13	647 905,01	649 382,63	1 477,62	38,43
-	udziały w podatku dochodowym	8 871 567,06	9 958 315,09	11 159 837,00	10 534 200,24	10 392 091,98	11 473 575,62	1 081 483,64	42,36
	PIT	7 916 056,00	8 352 463,00	7 915 742,00	8 946 716,00	9 096 760,00	10 091 653,00	994 893,00	41,72
	CIT	955 511,06	1 605 852,09	3 244 095,00	1 587 484,24	1 295 331,00	1 381 922,62	86 591,62	47,65
-	dochody z gospodarki nieruchomościami	2 113 620,00	3 217 118,80	2 534 118,04	2 099 825,01	2 076 618,10	2 411 646,58	335 028,48	34,54
-	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin, w tym z UE	3 266 201,94	152 804,55	1 100 716,02	5 433 619,94	3 249 264,08	788 611,89	-2 460 652,19	1,72
-	dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	372 508,25	265 070,02	294 430,96	328 454,63	315 775,37	400 675,47	84 900,10	30,98
-	dochody od jednostek	373 718,33	390 818,87	675 287,27	1 253 763,78	1 473 181,76	1 115 288,73	-357 893,03	51,14
-	pozostałe dochody	1 405 151,10	1 322 227,23	1 673 595,77	1 288 191,00	1 180 767,49	1 588 155,42	407 387,93	44,02
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 004 208,30	2 750 012,97	3 091 725,60	3 195 673,27	3 264 974,86	3 610 683,04	345 708,18	53,53
-	dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	2 674 912,30	2 580 261,97	2 761 390,60	2 799 971,27	2 911 783,86	3 248 331,04	336 547,18	52,38
-	dotacje na zadania własne	329 296,00	169 751,00	330 335,00	395 702,00	353 191,00	362 352,00	9 161,00	66,10
3.	Subwencja ogólna	8 177 560,00	9 161 314,00	9 995 316,00	10 694 504,00	12 125 098,00	12 933 506,00	808 408,00	61,41
4.	OGÓŁEM	44 859 695,85	46 176 930,54	51 301 589,84	45 442 301,26	45 012 227,63	45 824 243,23	812 015,60	46,70

Wykonanie dochodów w ramach poszczególnych działów przedstawia tabela 4 i wykres 4.

Wykres 4

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 30 czerwca 2013 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

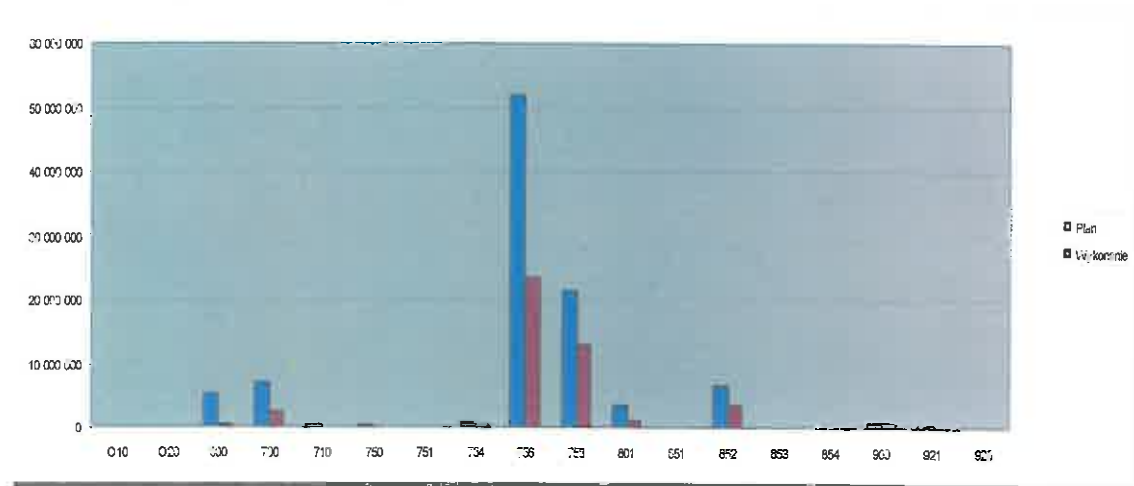


Tabela 4

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 30 czerwca 2013 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i Łowiectwo	4 612	4 611,04	99,98
020	Leśnictwo	50	150,11	300,22
600	Transport i łączność	5 198 253	356 637,21	6,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 159 924	2 604 629,17	36,38
710	Działalność usługowa	203 000	134 575,55	66,29
750	Administracja publiczna	189 220	107 845,76	56,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500	2 250,00	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 200	270 536,08	36,06
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 917 279	23 564 473,29	45,39
758	Różne rozliczenia	21 471 844	13 130 179,52	61,15
801	Oświata i wychowanie	3 539 187	1 046 960,78	29,58
851	Ochrona zdrowia		223,53	
852	Pomoc społeczna	6 743 128	3 616 812,66	53,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 912	16 912,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	674 500	871 027,42	129,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246 253	90 744,42	36,85
926	Kultura fizyczna		5 673,69	
Razem		98 118 862	45 824 243,23	46,70

Analizując wykonanie planu dochodów, przedstawione w zestawieniach stanowiących załączniki Nr 1 i Nr 2 stwierdza się, że większość źródeł dochodów bieżących, wpływających na wykonanie budżetu jest zrealizowanych powyżej wskaźnika upływu czasu, kompensując niedobory z niektórych tytułów. Realizacja dochodów majątkowych w przeważającej części planowana jest na II półrocze. Wykonanie dochodów podlega ciągłemu monitorowaniu w celu podejmowania decyzji dotyczących możliwości finansowania przyjętego do realizacji zakresu zadań.

Wykonanie dochodów podatkowych pobieranych bezpośrednio przez Urząd Miasta na dzień 30 czerwca br. wynosi 10.852.717,85 zł, tj. 52,17% prognozowanej kwoty (rok 2012 – 10.286.550,98 zł, 2011 – 9.598.241,26 zł, 2010 – 8.850.009,67 zł, 2009 – 8.321.500,28 zł, 2008 – 7.467.523,23 zł).

Wykonanie najbardziej znaczącego wśród dochodów podatkowych – podatku od nieruchomości (dział 756 § 0310) wynosi łącznie 9.933.272,05 zł, tj. 52,75% planu. Wykonanie podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowi kwotę 7.357.875,04 zł

(51,53% planu) i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (6.751.099,41 zł) jest o 8,99% wyższe. Natomiast wykonanie tego podatku od osób fizycznych stanowi kwotę 2.575.397,01 zł (56,60% planu). W porównaniu do wykonania na dzień 30 czerwca 2012 r. (2.539.482,18 zł) jest wyższe o 1,41%.

Wpływy z podatku od środków transportowych (dział 756 § 0340) stanowią kwotę 401.553,64 zł, tj. 53,54% planu i w porównaniu do półrocza roku ubiegłego (407.546,24 zł) są 1,47% niższe.

Wykonane dochody z opłaty skarbowej (dział 756 § 0410) w kwocie 379.788,84 zł (54,26% planu) są o 4,54% wyższe od osiągniętych w tym okresie w 2012 roku (363.280,81 zł).

Poniżej 50% wskaźnika upływu czasu została zrealizowana opłata targowa (dział 756 § 0430) – 92.556 zł (20,57%) i w stosunku do półrocznego wykonania roku 2012 (180.890,50 zł) jest o 48,83% niższa. Mając na uwadze wskaźnik wykonania planu można stwierdzić, że uzyskanie planowanych dochodów z tytułu opłaty targowej jest zagrożone.

Wpływy z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe (z wyłączeniem udziału w CIT) stanowią kwotę 649.382,63 zł, tj. 38,43% planu. Realizacja tej grupy dochodów w stosunku do I półrocza roku ubiegłego jest o 0,23% wyższa (wykonanie na 30 czerwca 2012 r. – 647.905,01 zł).

Najwyższe kwotowo wykonanie występuje w podatku od czynności cywilnoprawnych (dział 756 § 0500) – 578.305,47 zł, tj. 38,55% planu, w tym: od osób prawnych – 47.330,10 zł, tj. 23,67% planu, od osób fizycznych – 530.975,37 zł, tj. 40,84% planu. Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych w okresie sprawozdawczym są o 5,20% wyższe od ubiegłorocznych (549.695,69 zł). Mając na uwadze wskaźnik wykonania planu podatku od czynności cywilnoprawnych (38,55%) oraz tempo jego realizacji w latach ubiegłych (półrocze 2012 – 46,78% rocznych wpływów, półrocze 2011 – 52,11% rocznych wpływów), można stwierdzić, że uzyskanie planowanych dochodów jest zagrożone.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został zrealizowany w kwocie 43.986,01 zł (dział 756 § 0350), co stanowi 54,98% planowanej wielkości.

Wykonanie podatku od spadków i darowizn wynosi 27.091,15 zł (dział 756 § 0360), tj. 24,63% planu. W porównaniu do roku ubiegłego (63.383,59 zł) jest o 57,23% niższe.

W przypadku utrzymania tempa ich wykonania na dotychczasowym poziomie, prognoza może zostać nieosiągnięta.

Udziały w podatkach dochodowych zostały zrealizowane w kwocie 11.473.575,62 zł, co stanowi 42,36% planu (analogiczny okres 2012 rok – 10.392.091,98 zł, 2011 – 10.534.200,24 zł, 2010 – 11.159.837 zł, 2009 – 9.958.315,09 zł). Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (dział 756 § 0010) zostały wykonane w kwocie 10.091.653 zł, tj. 41,72% planu. W porównaniu z rokiem ubiegłym (9.096.760 zł) zrealizowane dochody są o 10,94% wyższe. Niedobór w stosunku do wskaźnika upływu czasu we wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w połowie roku jest charakterystyczny dla dochodu z tego tytułu. W analogicznym okresie roku 2012 kwota zrealizowanych wpływów stanowiła 43,50% wykonanych dochodów na koniec roku, natomiast w roku 2011 wskaźnik ten wyniósł 42,12%, 2010 – 41,40%, 2009 – 44,39%, w 2008 – 41,90%. Porównując wykonanie roku bieżącego do planu i wysokość osiągniętą w roku ubiegłym, należy mieć na uwadze, że wykonanie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych może nie osiągnąć prognozowanej wielkości.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (dział 756 § 0020) na dzień 30 czerwca stanowiły kwotę 1.381.922,62 zł, tj. 47,65% planowanej wielkości. W porównaniu do wykonania ubiegłorocznego (1.295.331,98 zł), są one o 6,68% wyższe. W analogicznym okresie roku 2012 kwota zrealizowanych wpływów stanowiła 54,23% wykonanych dochodów na koniec roku, w roku 2011 – 49,10%, 2010 – 67,04%, 2009 – 57,28%, natomiast w roku 2008 wskaźnik ten wyniósł 38,74%. Analizując wymienione wskaźniki w ciągu ostatnich lat należy stwierdzić, że prognozowane dochody mogą zostać nieosiągnięte.

Dochody związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi, którymi bezpośrednio administruje Urząd Miasta (wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, dochody z dzierżawy, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych) osiągnięte na dzień 30 czerwca 2013 r. stanowią kwotę 2.411.646,58 zł, tj. 34,54% planowanej wielkości i są o 16,13% wyższe od wykonania w analogicznym okresie roku ubiegłego (2.076.618,10 zł). Z tytułu użytkowania wieczystego (dział 700 § 0470) uzyskano wpływy w wysokości 582.324,83 zł (52,94% planu) i są one o 6,52% wyższe od osiągniętych w I półroczu 2012 r. (546.708,59 zł). Biorąc pod uwagę termin płatności (do 31 marca) oraz udział zrealizowanych wpływów w I półroczu w porównaniu do wykonanych dochodów na koniec roku w latach poprzednich (2011 – 91,72%, 2012 – 81,56%) założona prognoza

może zostać nieosiągnięta. Dochody z dzierżawy (dział 700 § 0750) zostały wykonane w 59,74%. Uzyskana kwota w wysokości 298.690 zł jest wyższa o 16,03% od wykonania roku 2012 (257.433,85 zł). Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dział 700 § 0760) wyniosły 296.254,65 zł, tj. 197,50% planu i są o 76,25% wyższe od wykonania w I półroczu roku 2012 (168.090,20 zł). Znacznie poniżej 50% wskaźnika upływu czasu zostały zrealizowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych (dział 700 § 0770), gdzie wpływy w kwocie 1.214.697,99 zł stanowią 23,35% planowanej wielkości. Jednakże przeprowadzenie procedur sprzedaży nieruchomości planowane jest w przeważającym zakresie na II półrocze br. Z uwagi na zainteresowanie podmiotów tego typu transakcjami można stwierdzić, że możliwe jest osiągnięcie planowanych dochodów.

Dochody realizowane przez jednostki (z wyłączeniem Urzędu Miasta) na dzień 30 czerwca br. stanowiły kwotę 1.115.288,73 zł, tj. 51,14% planowanej wielkości i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (1.473.181,76 zł), są o 24,29% niższe. Wykonanie wymienionych dochodów w podziale na jednostki budżetowe przedstawiono w tabeli 5, a także w ujęciu zbiorczym w załączniku Nr 1.

Tabela 5

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 30 czerwca 2013 roku wg działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przez jednostki budżetowe (z wyłączeniem Urzędu Miasta)

Dział	§	ZSO Nr 1	ZS Nr 2	SP Nr 3	ZS Nr 4	Przedszkole Nr 3	MOPS	Straż Miejska	Ogółem
754	O570							270 431,48	270 431,48
	O970							104,60	104,60
758	O920	2 119,77	826,41	856,61	343,22	132,23	1 919,95	225,06	6 423,25
801	O690	534,00	20,16	196,00	199,00				949,16
	O750	109 736,64	12 963,63	4 496,04	23 399,23				150 595,54
	O830	48 759,40	76 940,00	326 777,26	79 060,00				531 536,66
	O920				4,40				4,40
	O970	500,65	348,56	473,47	829,89	897,02			3 049,59
	2400								0,00
852	O830			84 885,66			45 718,70		130 604,36
	O900						4 088,69		4 088,69
	O970						2 216,63		2 216,63
	2910						15 284,37		15 284,37
Razem		161 650,46	91 098,76	417 685,04	103 835,74	1 029,25	69 228,34	270 761,14	1 115 288,73

Największe dochody z jednostek oświatowych zostały zrealizowane przez SP nr 3 – 417.685,04 zł, w tym m. in.: usługi basenowe – 293.505,88 zł (801 § 0830), lodowisko – 30.345,68 zł (801 § 0830), sauna – 2.925,50 zł (801 § 0830), wyżywienie w stołówkach szkolnych (801 § 0830) – 84.885,66 zł. Osiągnięte dochody w ZSO nr 1 stanowią kwotę 161.650,46 zł, w tym m. in.: wynajem hali widowiskowo – sportowej – 56.325,19 zł

(801 § 0750), wynajem pozostałych pomieszczeń – 18.259,64 zł (801 § 0750), wynajem kompleksu boisk – 33.711,33 zł (801 § 0750), wyżywienie w stołówkach szkolnych – 48.759,40 zł (801 § 0830).

Zrealizowane dochody w ZS nr 4 wyniosły 103.835,74 zł, w tym m. in.: wynajem pomieszczeń – 23.399,23 zł (801 § 0750), wyżywienie w stołówkach szkolnych – 79.060 zł (801 § 0830). W ZS nr 2 osiągnięte dochody stanowią kwotę 91.098,76 zł, w tym m. in.: wynajem pomieszczeń – 12.963,63 zł (801 § 0750), wyżywienie w stołówkach szkolnych – 76.442,20 zł (801 § 0830). Przedszkole nr 3 uzyskało dochody w kwocie 1.029,25 zł. Przede wszystkim są to odsetki od rachunku bankowego i wynagrodzenie płatnika. Pozostałe wpływy z usług przedszkolnych i opłat za wyżywienie stanowią dochody rachunku dochodów, zgodnie z uchwałą Rady Miasta w tym zakresie.

W MOPS wykazane dochody stanowią kwotę 69.228,34 zł, w tym m. in.: opłaty za wyżywienie – 29.321,10 zł (852 § 0830), opłaty za usługi pielęgnacyjne – 16.397,60 zł (852 § 0830), zwroty pobranych świadczeń – 15.284,37 zł (852 § 2910), odsetki od zwróconych świadczeń – 4.088,69 zł (852 § 0900).

Straż Miejska zrealizowała dochody w wysokości 270.761,14 zł, w tym mandaty stanowią kwotę 270.431,48 zł (754 § 0570).

Pozostałe źródła dochodów stanowią mniej znaczące kwoty, np. w dziale 758 § 0920 sklasyfikowano odsetki od rachunków bankowych w kwocie 6.423,25 zł, w dziale 801 § 0690 opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw w łącznej kwocie 949,16 zł, w dziale 754, 801 i 852 § 0970 wynagrodzenie płatnika oraz rozliczenia różnych tytułów z lat ubiegłych w kwocie 5.370,82 zł. Można oczekiwać, że zamierzona prognoza dochodów od jednostek budżetowych w kwocie 2.180.760 zł zostanie osiągnięta, a nawet przekroczona.

W grupie „**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych**” (załącznik Nr 1) uzyskano wpływy w łącznej kwocie 788.611,89 zł (11.82% planu) z tytułu:

- dotacji celowej ze środków Funduszu Spójności, będącej refundacją części poniesionych kosztów na zadania związane z realizacją projektu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 przez Miasto Gdańsk, w którym Gmina Miejska Pruszcz Gdański jest partnerem – 752.951,23 zł (dział 900 § 6208),

- dotacji celowej ze środków UE na realizację programu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego Regionu Południowego Bałtyku – CRAFTLAND” – 35.660,66 zł (dział 921 § 2007).

Dotacja celowa ze środków UE, stanowiąca refundację części wydatków poniesionych na zakończone w roku ubiegłym zadanie „Budowa obwodnicy Pruszcza Gdańskiego” (dział 600 § 6207) zostanie zrealizowana w II półroczu, po ostatecznym zaakceptowaniu rozliczenia przez instytucję finansującą.

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego zostały wykonane w kwocie 400.675,47 zł, co stanowi 30,98% planowanej wielkości.

Środki otrzymano na:

- utrzymanie dróg powiatowych (dział 600 § 2320) – 70.000 zł,
- zadania w zakresie oświaty (dział 801 § 2310) – 275.591,71 zł,
- zadania w zakresie biblioteki powiatowej (dział 921 § 2320) – 55.083,76 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa wpływają zgodnie z tempem realizacji zadań. Z wymienionego tytułu do budżetu wpłynęła kwota 3.610.683,04 zł, tj. 53,53% planowanych wpływów, z tego:

- na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2010 i § 2020 w poszczególnych działach) – 3.248.331,04 zł,
- na zadania własne bieżące (§ 2030), w tym na pomoc socjalną dla uczniów, na zadania w zakresie pomocy społecznej, np. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, funkcjonowanie MOPS, dożywianie uczniów – 362.352 zł.

Subwencja ogólna (dział 758 § 2920) została wykonana w kwocie 12.933.506 zł, co stanowi 61,41% planowanej wielkości, w tym część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 12.818.600 zł, natomiast część równoważąca – 114.906 zł.

Pozostałe zrealizowane dochody stanowią kwotę 1.588.155,42 zł, tj. 44,02% planu. Największe pozycje w ramach tej kwoty stanowią m. in.:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (dział 756 § 0480) – 491.198,49 zł,
- odsetki z lokat i oprocentowania bieżących rachunków bankowych Urzędu Miasta (dział 758 § 0920) – 190.250,27 zł,
- odsetki związane z płatnościami ratalnymi – 170.231,21 zł, w tym: dział 700 § 0920 od sprzedaży nieruchomości – 169.553,25 zł, dział 756 § 0920 od opłaty adiacenckiej – 677,96 zł,

- odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych w Urzędzie Miasta – 97.381,90 zł, w tym: dział 600 § 0920 – 4,99 zł, dział 700 § 0920 – 23.089,59 zł, dział 710 § 0920 – 766,14 zł, dział 756 § 0910 – 68.442,98 zł, 756 § 0920 – 2.811 zł, dział 801 § 0920 – 35,20 zł, 851 § 0920 – 4 zł, dział 900 § 0920 – 2.002 zł, dział 926 § 0920 – 226 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dział 750 i 852 § 2360) – 37.012,94 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego (dział 600 § 0690) – 279.792,02 zł,
- opłata cmentarna (dział 710 § 0690) – 128.809,41 zł,
- wpływy z różnych opłat np. zwrot opłat sądowych, kosztów upomnień (dział 750 § 0690) – 19.793,80 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kar określonych w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (dział 900 § 0690) – 25.028,05 zł,
- opłata za usunięcie drzew (dział 900 § 0690) – 72.991,53 zł.

2. Stan zaległości dochodów

Stan zaległości dochodów miasta za I półrocze 2013 roku wynosi 5.675.550,42 zł, w tym:

- od podatków i opłat pobieranych przez Urząd Miasta – 1.802.673,86 zł (na 30.06.2012 r. – 1.567.095,10 zł),
- od podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe – 162.821,60 zł (na 30.06.2012 r. – 170.957,52 zł),
- od pozostałych dochodów, w tym należności cywilnoprawnych łącznie z odsetkami od nieterminowych płatności – 3.710.054,96 zł (na 30.06.2012 r. – 2.980.168,62 zł).

Zaległości na dzień 30 czerwca w roku 2013 są o 957.329,18 zł wyższe niż w roku ubiegłym (4.718.221,24 zł).

W I półroczu 2013 roku wyegzekwowano zaległości podatkowe w kwocie 602.663,90 zł. Wyegzekwowana kwota jest o 6,36% niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (643.571,09 zł). Na zapłacone zaległe kwoty podatków składają się:

- podatek od nieruchomości – 575.867,67 zł (rok 2012 – 622.112,70 zł, 2011 – 523.383,08 zł), w tym od osób prawnych – 411.432,46 zł, (rok 2012 – 298.754,85 zł), od osób fizycznych – 164.435,21 zł (rok 2012 – 323.357,85 zł),
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne) – 21.696,23 zł,
- podatek rolny (osoby fizyczne i osoby prawne) – 5.100 zł.

Analiza danych wykazuje, że zaległości w podatkach pobieranych przez Urząd Miasta uległy zwiększeniu o 15,03%, natomiast w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe zmniejszeniu o 4,76% w stosunku do analogicznego okresu roku 2012.

Największe zaległości w podatkach pobieranych przez Urząd występują w podatku od nieruchomości – 1.600.347,96 zł (rok 2012 – 1.451.710,04 zł, 2011 – 1.771.002,92 zł), w tym kwotę 684.116,23 zł stanowią zaległości od osób prawnych (rok 2012 – 523.887,50 zł, 2011 – 716.019,95 zł), natomiast 916.231,73 zł od osób fizycznych (rok 2012 – 927.822,54 zł, 2011 – 1.054.982,97 zł). W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku obserwuje się nieznaczne zmniejszenie, o 1,03%, zaległości w przypadku podatników będących osobami fizycznymi, natomiast zwiększenie zaległości u podatników będących osobami prawnymi o 30,58%. Na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego zaległości posiadało 54 podatników będących osobami prawnymi (o 3 więcej niż w roku 2012), w tym zaległości do 1.000 zł dotyczyły 34 podmiotów. Do dłużników, będącymi osobami prawnymi, wystosowano 107 upomnień oraz wystawiono 32 tytuły wykonawcze. Na dzień 30 czerwca br. u 2 osób prawnych zabezpieczone są zaległości podatku od nieruchomości wpisem hipoteki do ksiąg wieczystych nieruchomości, obciążającym je kwotą 108.582,48 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości na koniec czerwca br. posiadało również 1.360 dłużników będących osobami fizycznymi, tj. o 100 więcej niż w roku ubiegłym. Do 30 czerwca do zalegających wysłano 2.099 upomnień i wystosowano 105 tytułów wykonawczych do egzekucji administracyjnej. Zabezpieczone zaległości podatku od nieruchomości osób fizycznych poprzez dokonanie wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości na dzień 30 czerwca stanowią kwotę 88.838,52 zł i dotyczą 7 podatników. U jednego dłużnika dokonano zastawu skarbowego na kwotę 11.492 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych wyniosły łącznie 195.327,30 zł i są o 70,75% wyższe niż na 30 czerwca roku ubiegłego (114.396,24 zł). Dotyczą 9 osób prawnych (w roku 2012 – 8 osób prawnych) i 37 fizycznych (w roku 2012 – 20 osób fizycznych). Do dłużników wystosowano 30 upomnień i skierowano 23 tytuły wykonawcze do egzekucji administracyjnej. U jednego podatnika będącego osobą prawną dokonano zastawu skarbowego na kwotę 8.290 zł.

Zaległości od pozostałych należności stanowią kwotę 3.710.054,96 zł i są o 24,49% wyższe od zaległości na dzień 30 czerwca 2012 roku (2.980.168,62 zł).

Spośród dochodów niepodatkowych znacząca kwota zaległości – 961.577,84 zł występuje w przypadku użytkowania wieczystego, przy czym jest ona o 53,95% wyższa niż w analogicznym okresie roku 2012 (624.595,62 zł) i dotyczy 452 podmiotów (na 30 czerwca 2012 r. 460 podmiotów). Do dłużników wysłano 246 wezwań o zapłatę zaległości, natomiast 45 spraw skierowano do sądu.

Zaległości z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na dzień 30 czerwca wyniosły 91.425,27 zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca ubiegłego roku (125.354,04 zł) kwota zaległości uległa zmniejszeniu o 27,07%, przy równoczesnym zwiększeniu liczby dłużników z 5 do 11. Do 5 zalegających podmiotów skierowano wezwanie o zapłatę zaległości.

Zaległości z tytułu dzierżawy stanowią kwotę 92.983,07 zł i w stosunku do stanu na 30 czerwca 2012 roku (129.590,81 zł) uległy zmniejszeniu się o 28,25%, przy zmniejszeniu się liczby dłużników z 87 do 81. W ciągu I półrocza do osób zalegających skierowano 96 wezwań o zapłatę i 5 spraw skierowano do sądu.

Skutki z tytułu obniżenia przez Radę Miasta górnych stawek podatków w I półroczu wynoszą 627.135,84 zł i w porównaniu do półrocza roku ubiegłego uległy zmniejszeniu o kwotę 52.063,16 zł. W podatku od nieruchomości skutki obniżenia maksymalnych stawek ustawowych stanowią kwotę 499.449,23 zł. W kwocie skutków w podatku od nieruchomości ulgi dla przedsiębiorców rozpoczynających po raz pierwszy działalność gospodarczą na terenie miasta i inwestujących w nowe obiekty, stanowią kwotę 85.710,02 zł i są o 12.058,12 zł niższe niż w I półroczu ubiegłego roku.

Skutki obniżenia stawek w podatku od środków transportowych stanowią kwotę 131.990,58 zł i są o 4.303,97 zł niższe niż w porównywalnym okresie roku 2012.

Skutki udzielonych zwolnień przez Radę Miasta w podatku od nieruchomości stanowią kwotę 38.348,24 zł (zwolnienie przedmiotowe nieruchomości).

Ponadto w wyniku decyzji organu podatkowego w I półroczu b.r. wystąpiły skutki rozłożenia na raty zaległości podatkowych z tytułu:

- podatku od nieruchomości 3 osobom fizycznym w kwocie 5.823,26 zł i osobie prawnej w kwocie 227.847,31 zł,
- podatku od środków transportowych osobie fizycznej w kwocie 2.518 zł.

3. Wykonanie wydatków

W I półroczu 2013 roku wykonane wydatki stanowią kwotę 36.156.594,41 zł, tj. 33,88% planowanej wielkości. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 34.205.970,52 zł, co stanowi 44,72% planu, natomiast na wydatki majątkowe 1.950.623,89 zł, tj. 6,45 % planu. Finansowanie inwestycji w większości będzie mieć miejsce w II półroczu, zgodnie z założonym harmonogramem ich realizacji, co jest charakterystyczne dla tego typu zadań, z uwagi na specyfikę procesu ich przygotowania i realizacji. Wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 6 oraz wykres 5. Szczegółowe dane dotyczące realizacji wydatków znajdują się również w zestawieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do informacji.

Wykonanie dotacji oraz wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawiono w załączniku Nr 4 i 5.

Ponadto w załączeniu do niniejszej informacji przedkłada się:

- wykonanie wydatków majątkowych – załącznik Nr 6,
- wykonanie wydatków na projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej – załącznik Nr 7,
- wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik Nr 8,
- wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień z organami administracji rządowej – załącznik Nr 9,
- wykonanie wydatków w zakresie dotacji przedmiotowych, celowych i podmiotowych udzielonych z budżetu miasta – załącznik Nr 10.

Wykres 5

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 30 czerwca 2013 roku według działów klasyfikacji budżetowej

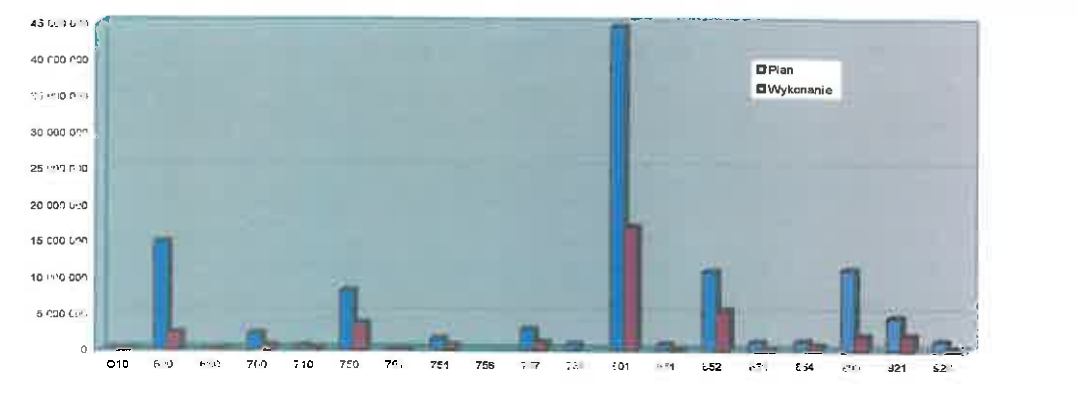


Tabela 6

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 30 czerwca 2013 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 712	5 258,07	92,05
600	Transport i łączność	14 870 354	2 386 948,25	16,05
630	Turystyka	27 800	20 446,66	73,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 312 696	660 086,64	28,54
710	Działalność usługowa	554 944	190 706,72	34,37
750	Administracja publiczna	8 127 246	3 659 010,00	45,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500	2 250,00	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 582 930	673 785,58	42,57
757	Obsługa długu publicznego	2 900 000	1 059 189,00	36,52
758	Różne rozliczenia	888 886		
801	Oświata i wychowanie	44 574 637	16 956 699,80	38,04
851	Ochrona zdrowia	845 000	254 485,37	30,12
852	Pomoc społeczna	10 872 362	5 447 967,27	50,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 109 800	19 316,28	1,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 212 717	607 607,78	50,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 100 460	1 994 321,37	17,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 473 066	1 999 415,62	44,70
926	Kultura fizyczna i sport	1 260 000	219 100,00	17,39
Razem		106 723 110	36 156 594,41	33,88

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

W wymienionym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 5.712 zł, które zrealizowano w kwocie 5.258,07 zł co stanowi 92,05%, na:

- wpłatę w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego i odsetek na rzecz izb rolniczych (rozdz. 01030) – 647,03 zł,
- obsługę zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym (rozdz. 01095) – 4.611,04 zł.

Dział 600 „Transport i łączność”

Na przewidziane w budżecie w ramach wymienionego działu wydatki w kwocie 14.870.354 zł zrealizowano 2.386.948,25 zł, co stanowi 16,05% planu.

Wymienione środki przeznaczono na:

1) wydatki bieżące – 1.115.117,99 zł, w tym:

- zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (rozdz. 60004) – 947.559,32 zł, z tego: dotacja dla miasta Gdańsk na organizację lokalnego transportu zbiorowego

- 863.209,63 zł, składka członkowska na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej – 62.050,55 zł, pozostałe wydatki związane z obsługą transportu lokalnego – 22.299,14 zł (zakup usług przewozowych na linii mikrobusowej nr 1, remonty wiat przystankowych),
- wydatki na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Pruszcza Gdańskiego w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Gdańskim (rozdz. 60014) – 69.476,64 zł,
- wydatki na drogi publiczne miejskie (rozdz. 60016) – 98.082,03 zł, w tym: remonty nawierzchni utwardzonych nieasfaltowych – 72.073,20 zł, remonty oznakowania – 3.741,07 zł, ustawienie nowego oznakowania – 11.449,26 zł, wykonanie tabliczek z nazwami ulic – 5.535 zł, pozostałe wydatki – 5.283,50 zł;

2) wydatki majątkowe – 1.271.830,26 zł w tym:

- Budowa obwodnicy Pruszcza Gdańskiego – 4.196,76 zł,
- Budowa i przebudowa dróg w ciągu ulic Grota Roweckiego i Podmiejskiej w Pruszczu Gdańskim w celu stworzenia nowej osi komunikacyjnej północ południe na terenie miasta – 1.233.498,92 zł,
- Projekty – 30.737,50 zł,
- Pozostałe inwestycje drogowe – 3.397,08 zł.

Zakres rzeczowy wykonania zadań przedstawiono w sprawozdaniu Referatu Techniczno

- Inwestycyjnego, stanowiącym załącznik Nr 11. Zrealizowane wydatki w podziale na zadania inwestycyjne przedstawia również załącznik Nr 6.

Dział 630 „Turystyka”

W wymienionym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 27.800 zł, wydatkowano natomiast kwotę 20.446,66 zł, tj. 73,55 % planowanej wielkości.

Poniesionymi wydatkami sfinansowano zadania bieżące (rozdz. 63095), w tym:

- składka członkowska z tytułu przynależności do Lokalnej Organizacji Turystycznej – 2.500 zł,
- składka członkowska z tytułu przynależności do Polskiej Unii Mobilności Aktywnej – 5.000 zł,
- ubezpieczenie infomatów w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany system informacji turystycznej województwa pomorskiego” – 3.230 zł,
- utrzymanie łączu do infomatów – 5.321,92 zł,

- udział w targach turystycznych – 2.918,74 zł,
- ogłoszenie w Wiadomościach Turystycznych (reklama faktorii) – 1.476 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Z zaplanowanej kwoty 2.312.696 zł wydatkowano 660.086,64 zł, co stanowi 28,54% planowanej wielkości.

Zrealizowane kwoty przeznaczono na:

1) wydatki bieżące – 350.814,45 zł, w tym:

- podatek leśny – 89 zł,
- podatek od nieruchomości gminnych – 122.843 zł,
- odszkodowanie za działkę przeznaczoną na cele drogowe – 118.836,45 zł,
- koszty związane z gospodarką nieruchomościami (wyceny nieruchomości gminnych, wypisy i wyrisy, ogłoszenia prasowe o planowanych przetargach, opłaty notarialne, itp.) – 45.645 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem lokalu użytkowego (pomieszczenia po klubie M6) – 28.065,91 zł,
- rozbiórki budynków komunalnych – 18.035 zł,
- niwelacja działek – 15.420 zł,
- pozostałe wydatki związane z gospodarką mieszkaniową – 1.880,09 zł;

2) wydatki majątkowe – 309.272,19 zł, poniesione na:

- dotację celową dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje w mieszkalnych budynkach komunalnych (rozdz. 70001) – 97.372,19 zł,
- projekt przebudowy szatni w budynku CKiS (rozdz. 70005) – 8.400 zł,
- projekty modernizacji i przebudowy budynków komunalnych (rozdz. 70005) – 3.500 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego dla TBS – ABK Sp. z o. o. (rozdz. 70021) – 200.000 zł.

Finansowanie pozostałych zadań z wydatków majątkowych przewidziane jest na II półrocze bieżącego roku.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Z zaplanowanej kwoty 554.944 zł w wymienionym dziale wydatkowano 190.706,72 zł, tj. 34,37 % planowanej wielkości.

Zrealizowane kwoty przeznaczono na:

1) **wydatki bieżące – 49.502,72 zł** w tym:

- zadania w zakresie planowania przestrzennego (rozd. 71004) – 11.626,72 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy (rozd. 71035) – 37.876 zł;

2) **wydatki majątkowe – 141.204 zł** (budowa kolumbarium).

Realizacja pozostałych inwestycji na cmentarzu komunalnym planowana jest na II półrocze.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Z uchwalonych wydatków w tym dziale w kwocie 8.127.246 zł zrealizowano 3.659.010 zł, co stanowi 45,02 % planu.

Wymienioną kwotę wydatków poniesiono na:

1) **wydatki bieżące – 3.613.832,10 zł**, w tym na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (rozd. 75011) – 79.500 zł,
- funkcjonowanie Rady Miasta (rozd. 75022) – 169.759,47 zł,
- funkcjonowanie Urzędu Miasta (rozd. 75023) – 3.206.109,94 zł,
- promocję Miasta (rozd. 75075) – 135.391,19 zł,
- wydatki związane z organizacją uroczystości z udziałem władz miasta (rozd. 75095) – 4.674,51 zł,
- wydatki związane z poborem podatków i opłat (wynagrodzenie inkasentów, bilety opłaty targowej, opłaty związane z egzekucją administracyjną, itp. – rozdz. 75095) – 18.396,99 zł

2) **wydatki majątkowe – 45.177,90 zł** poniesiono na prace modernizacyjne w budynku Urzędu Miasta.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Z zaplanowanej kwoty 4.500 zł w wymienionym dziale wydatkowano 2.250 zł (rozd. 75101), tj. 50,00% na aktualizację spisu wyborców (zadanie zlecone).

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 1.582.930 zł w ramach wymienionego działu wydatkowano 673.785,58 zł, co stanowi 42,57%, w tym na:

1) **wydatki bieżące – 665.335,58 zł**, z tego:

- realizacja porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Pruszczu Gdańskim w sprawie przekazania środków na nagrody dla policjantów za osiągnięcia w ściganiu sprawców kradzieży i niszczenia mienia komunalnego (rozdz. 75404) – 5.000 zł,
- dofinansowanie zadań realizowanych przez OSP (rozdz. 75412) – 41.815,18 zł,
- wydatki na zadania z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414) – 638,69 zł,
- utrzymanie Straży Miejskiej (rozdz. 75416) – 616.331,50 zł,
- zakup wody na cele przeciwpożarowe (rozdz. 75495) – 380,21 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem monitoringu miejskiego (rozdz. 75495) – 1.170 zł;

2) wydatki majątkowe – 8.450 zł to inwestycje Straży Miejskiej (rozdz. 75416) poniesione na zakup klimatyzatora.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Wydatki w kwocie 1.059.189 zł stanowią spłacone odsetki od kredytów zaciągniętych przez Miasto w związku z realizacją inwestycji.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Kwotę 888.886 zł w wymienionym dziale stanowią niewykorzystane rezerwy budżetowe na dzień 30 czerwca br., w tym:

- rezerwa ogólna – 183.786 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty – 505.100 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 200.000 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Wydatki dotyczące oświaty sklasyfikowane są w dwóch działach 801 i 854. Z zaplanowanej kwoty 44.574.637 zł w dziale 801 wydatkowano 16.956.699,80 zł, co stanowi 38,04%. W dziale 854 z zaplanowanej kwoty 1.212.717 zł zrealizowano wydatki w wysokości 607.607,78 zł stanowiące 50,10% planu.

Wydatki poniesione w I półroczu br. na bieżące zadania przez placówki szkolne wyniosły ogółem 13.998.243,70 zł (dział 801 – 13.483.008,26 zł, dział 854 – 515.235,44 zł). W kwocie tej 11.259.095,08 zł, tj. 80,43% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę 966.661 zł wydatkowano na fundusz świadczeń socjalnych, natomiast 13.617,81 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Ponadto 271.633 zł

wydatkowano na zakup środków żywności. Pozostałe wydatki bieżące, poniesione w ramach planów finansowych szkół na ich utrzymanie, stanowiły kwotę 1.487.236,81 zł. Planowana subwencja oświatowa na rok 2013 wynosi 20.830.227 zł i zabezpiecza 77,98% planowanych wydatków bieżących szkół. W załączniku Nr 12 i 13 przedstawiono zestawienie wydatków i kosztów kształcenia ucznia oraz informację o liczbie uczniów, oddziałów oraz zatrudnieniu w placówkach oświatowych za I półrocze 2013 r.

Na zadania realizowane przez Przedszkole Publiczne Nr 3, wydatkowano łącznie ramach działów 801 i 854 kwotę 515.042,54 zł (dział 801 – 513.249 zł, dział 854 – 1.793,54 zł), tj. 51,43% planowanej wielkości. Z kwoty tej 477.236,41 zł, tj. 92,65% przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, kwotę 36.434,13 zł wydatkowano na fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie przedszkola w ramach budżetu stanowią kwotę 1.372 zł. Ponadto wydatki związane z przedszkolem realizowane są w ramach rachunku dochodów, w granicach określonych uchwałą organu stanowiącego.

W ramach planu finansowego Urzędu Miasta w dziale 801 zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 6.863.666 zł, z której wydatkowano kwotę 2.812.756,05 zł. Natomiast w dziale 854 z zaplanowanej kwoty 194.720 zł, poniesiono wydatki bieżące w kwocie 90.578,80 zł.

W ramach wydatków bieżących z budżetu, ponoszonych przez Urząd Miasta, w I półroczu 2013 roku dotowane było 7 przedszkoli niepublicznych, niepubliczna szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym oraz niepubliczne gimnazjum. Dla niepublicznych jednostek systemu oświaty przekazano z budżetu dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 2.487.004,44 zł, w tym: na przedszkola (rozd. 80104) – 2.121.006,16 zł, na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych (rozd. 80103) – 6.679,44 zł, na szkołę podstawową (rozd. 80101) – 272.322,30 zł, na gimnazjum (rozd. 80110) – 86.996,54 zł. Ponadto sąsiadnim gminom przekazano środki w kwocie 167.306,25 zł, stanowiące zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolu niepublicznym, będących mieszkańcami Pruszcza Gdańskiego.

W ramach planu finansowego Urzędu zrealizowano również wydatki na:

- dowożenie niepełnosprawnych uczniów do placówek oświatowych (rozd. 80113) – 152.244,36 zł,
- koszty związane z obsługą kasy zapomogowo – pożyczkowej w oświacie (rozd. 80195) – 6.201 zł,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) – 29.668,80 zł,

- wypoczynek młodzieży szkolnej (rozd. 85412) – 26.000 zł,
- pomoc materialną dla uczniów (rozd. 85415) – 34.910 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** w dziale 801 zaplanowano kwotę 10.001.839 zł, z czego zrealizowano kwotę 147.686,49 zł (1,48% planu).

Wydatki majątkowe realizowane będą przede wszystkim w II półroczu br., zgodnie z założonym harmonogramem realizacji inwestycji.

Wydatkowane kwoty w I półroczu dotyczą zadań:

- Kryta pływalnia wraz z infrastrukturą techniczno – sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4, przy ul. Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim – 100,10 zł,
- Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim – 142.786,39 zł,
- Zakup zmywarki w ZS nr 2 – 4.800 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Z planowanych wydatków tego działu w kwocie 845.000 zł zrealizowano 254.485,37 zł, co stanowi 30,12 % planu.

W I półroczu poniesiono wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi (rozd. 85154 – 254.485,37 zł). Zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowane są przez MOPS, Urząd Miasta, ZS nr 2, SP nr 3 i ZS nr 4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną. Na jej funkcjonowanie zaplanowano kwotę 364.500 zł, z której na dzień 30 czerwca br. wydatkowano 169.040,16 zł. Na zadania realizowane przez Urząd Miasta wydatkowano kwotę 61.433,50 zł, w tym na dotacje dla podmiotów realizujących programy – 60.250 zł. Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w szkołach odbywa się poprzez organizację form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. W I półroczu wymienione jednostki wydatkowały środki budżetowe w kwocie 24.011,71 zł, w tym ZS nr 2 – 8.754,37 zł, SP nr 3 – 5.257,35 zł, ZS nr 4 – 9.999,99 zł.

Zadania w zakresie programu zwalczania narkomanii realizuje MOPS. Realizacja wydatków w tym zakresie nastąpi w II półroczu br.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Z zaplanowanej kwoty w tym dziale w wysokości 10.872.362 zł wydatkowano 5.447.967,27 zł, tj. 50,11 %, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3.155.735,16 zł.

Zadania finansowane w ramach wymienionego działu realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta.

Na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano łącznie kwotę 4.629.868,43 zł, w tym na:

- dom pomocy społecznej (rozd. 85202) – 221.906,92 zł,
- pomoc dla rodzin zastępczych (rozd. 85204) – 12.180,37 zł,
- wspieranie rodziny (rozd. 85206) – 11.029,08 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozd. 85212) – 2.875.520,56 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozd. 85213) – 24.219,66 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozd. 85214) – 375.274,57 zł,
- zasiłki stałe (rozd. 85216) – 199.847,77 zł,
- funkcjonowanie MOPS (rozd. 85219) – 776.007,72 zł,
- dożywianie uczniów (rozd. 85295) – 76.055,28 zł,
- program rządowy wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (rozd. 85295) – 57.826,50 zł.

Na zadania realizowane przez Urząd Miasta poniesiono wydatki w kwocie 818.098,84 zł, w tym na:

- dotację celową na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i kalectwem sprzężonym powyżej 16 roku życia (rozd. 85203) – 152.388 zł,
- dodatki mieszkaniowe (rozd. 85215) – 570.481,65 zł,
- dotację celową na usługi opiekuńcze (rozd. 85228) – 61.061,30 zł,
- zwrot dotacji i odsetek do budżetu państwa w związku z wyegzekwowaniem przez MOPS nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, finansowanych z tych dotacji (rozd. 85212, 85213, 85214, 85216, 85295) – 17.954,86 zł,
- zwrot nienależnie pobranych zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami – 16.213,03 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Z zaplanowanego budżetu w/w dziale w kwocie 1.109.800 zł wydatkowano 19.316,28 zł, w tym na:

- 1) **wydatki bieżące – 18.600 zł** (dotacja dla Niepublicznego Żłobka „Nad Rzeczką”),
- 2) **wydatki majątkowe – 716,28 zł**, związane z zadaniem „Rozbudowa i wyposażenie obiektu przy ulicy Żwirki i Wigury 8 w Pruszczu Gdańskim z przeznaczeniem na utworzenie 40 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka”. Zakończenie inwestycji planuje się na II półrocze br.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Z zaplanowanego budżetu w/w dziale w kwocie 11.100.460 zł wydatkowano 1.994.321,37 zł, co stanowi 17,97 % planowanej wielkości, w tym:

1) wydatki bieżące – 1.986.499,60 zł, z tego:

- wydatki na energię elektryczną zużytą na funkcjonowanie przepompowni (rozd. 90001) – 36.465,73 zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (rozd. 90001) – 13.162 zł,
- wydatki na utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej (rozd. 90001) – 71.050,14 zł,
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym dróg wojewódzkich infrastruktury technicznej związanej z kanalizacją deszczową (rozd. 90001) – 12.439,50 zł,
- gospodarka odpadami – akcje związane ze zbiórką makulatury, baterii, świetlówek, termometrów rtęciowych (rozd. 90002) – 19.685,52 zł,
- zakup drzewek przekazywanych mieszkańcom za zebrane odpady (rozd. 90002) – 3.353,40 zł,
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (rozd. 90002) – 5.073,75 zł,
- oczyszczanie miasta (rozd. 90003) – 975.305,59 zł,
- utrzymanie zieleni w mieście (rozd. 90004) – 107.187,50 zł,
- oświetlenie ulic na terenie miasta (rozd. 90015) – 707.060,70 zł, (w tym energia – 467.491,19 zł, konserwacja – 218.490,51 zł, pozostałe zakupy i usługi związane z oświetleniem ulic – 21.079 zł),
- wydatki związane z konkursami ekologicznymi (rozd. 90019) – 5.092,79 zł,
- wydatki poniesione na wykonanie plakatów dotyczących segregacji odpadów komunalnych (rozd. 90019) – 369 zł,

- wydatki związane z bezdomnością zwierząt i inne (rozdz. 90095) – 30.253,98 zł;

2) wydatki majątkowe – 7.821,77 zł, które przeznaczono na zadania:

- Przebudowa przepustów i przegrody na Kanale Radunickim – 7.704 zł,
- Budowa miejskiego punktu zbiórki odpadów problematycznych – 117,77 zł.

Pełne finansowanie inwestycji nastąpi w II półroczu br.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W dziale 921 zaplanowano środki w kwocie 4.473.066 zł, z których wydatkowano 1.999.415,62 zł (44,70 % planowanej wielkości) na:

1) zadania bieżące – 1.980.950,62 zł , w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na działalność dla Teatru Wybrzeże w Gdańsku, w związku z przedsięwzięciami kulturalnymi na scenie amfiteatru Parku Kulturowego w Pruszczu Gdańskim (rozdz. 92106) – 135.000 zł,
- dotacja dla Centrum Kultury i Sportu na działalność bieżącą (rozdz. 92109) – 1.525.480 zł,
- dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą (rozdz. 92116) – 226.800 zł,
- wydatki kwalifikowalne na realizację programu „Craftland – Zachowanie dziedzictwa kulturowego Regionu Południowego Bałtyku (rozdz. 92195) – 93.670,62 zł;

2) inwestycje – 18.465 zł , wydatki poniesione na rozbudowę amfiteatru.

Dział 926 „ Kultura fizyczna i sport”

Z zaplanowanej kwoty 1.260.000 zł w dziale 926 na realizację zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano 219.100 zł, tj. 17,39 % (dotacje dla podmiotów przystępujących do realizacji zadań w trybie konkursu).

Realizacja wydatków majątkowych, związanych z finansowaniem inwestycji planowana jest na II półrocze.

III. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 R.

W 2013 roku zadania Gminy Miejskiej Pruszcz Gdańskim w zakresie gospodarowania zasobami lokalowymi realizuje samorządowy zakład budżetowy – Zakład Nieruchomości Komunalnych, który w okresie sprawozdawczym uzyskał przychody w wysokości

1.995.642,50 zł (łącznie z pokryciem amortyzacji – 252.411,69 zł i innymi zwiększeniami, stanowiącymi równowartość odszkodowania za zniszczone mienie – 20.000 zł). Wykonane koszty stanowią wartość 1.931.129,70 zł (łącznie z odpisami amortyzacji – 252.411,69 zł i innymi zmniejszeniami, stanowiącymi równowartość odpisu aktualizującego należności z czynszów i opłat – 187.500,01 zł i strat nadzwyczajnych z tytułu zniszczonego mienia z pożaru – 22.013,04 zł).

Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2013 roku wynosił 10.062,98 zł, natomiast na 30 czerwca 2013 roku – 74.575,78 zł. Informacja z wykonania planu finansowego ZNK na 30 czerwca 2013 roku stanowi załącznik Nr 14.

IV. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

W 2013 roku cztery jednostki budżetowe prowadzą rachunek dochodów. W załączniku Nr 15 przedstawiono wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły te rachunki oraz zestawienie rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2013 roku.

V. SYTUACJA FINANSOWA MIASTA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 R.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku w budżecie wystąpiła nadwyżka w kwocie 9.667.648,82 zł. Zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2013 planuje się na II półrocze.

W okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 2.564.444,44 zł z tytułu zaciągniętych kredytów. Taka sama kwota pozostaje do spłaty do końca bieżącego roku. Informację dotyczącą wykonania przychodów i rozchodów budżetu przedstawiono w załączniku Nr 16.

Zadłużenie wynikające z zawartych umów kredytowych na lata następne na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 43.009.444,46 zł, co stanowi 43,83% planowanych dochodów.

Szczegółową informację w zakresie stanu zaciągniętych kredytów przedstawiono w załączniku Nr 17.

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

Pruszcz Gdański, dnia 22 sierpnia 2013 r.

Wykonanie dochodów i wydatków za 2013 r.

A DOCHODY-realizacja i źródła dochodów za czerwiec 2013 r.					
§	Treść	Plan roczny	Wykonanie	% wyk.	udział %
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY WŁASNE	70 313 208	29 280 054,19	41,64	63,90
1	Wpływy z podatków lokalnych i opłat	20 802 019	10 852 717,85	52,17	23,68
0310	Podatek od nieruchomości /osoby prawne/	14 280 000	7 357 875,04	51,53	16,06
0310	Podatek od nieruchomości /osoby fizyczne/	4 550 000	2 575 397,01	56,60	5,62
0320	Podatek rolny /osoby prawne/	24 500	14 520,00	59,27	0,03
0320	Podatek rolny /osoby fizyczne/	27 000	19 571,32	72,49	0,04
0330	Podatek leśny /osoby prawne/	1 519	805,00	53,20	0,00
0340	Podatek od środków transportowych /osoby prawne/	530 000	254 623,00	48,04	0,56
0340	Podatek od środków transportowych /osoby fizyczne/	220 000	146 930,64	66,79	0,32
0370	Opłata od posiadania psów	19 000	10 547,00	55,04	0,02
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000	379 788,84	54,26	0,83
0430	Wpływy z opłat targowej	450 000	92 556,00	20,57	0,20
2	Pozostałe podatki i opłaty (pobierane przez Urząd Skarbowy)	1 690 000	649 382,63	38,43	1,42
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000	43 983,01	54,98	0,10
0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000	27 091,15	24,53	0,06
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych /osoby prawne/	200 000	47 330,10	23,67	0,10
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych /osoby fizyczne/	1 300 000	530 975,37	40,84	1,16
3	Udziały w podatkach	27 086 760	11 473 575,62	42,36	25,04
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 186 760	10 091 653,00	41,72	22,02
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 900 000	1 381 922,62	47,65	3,02
4	Dochody z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami)	6 981 924	2 411 646,58	34,54	5,26
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 100 000	582 324,83	52,94	1,27
	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	298 690,00	59,74	0,65
0750	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000	296 254,65	197,50	0,65
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 201 748	1 214 697,99	23,35	2,65
0830	Wpływy z usług	30 176	19 679,11	65,21	0,04
5	Dochody od jednostek	2 180 790	1 115 288,73	51,14	2,43
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	750 000	270 431,48	36,06	0,59
0690	Wpływy z różnych opłat	2 200	949,16	43,14	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	248 650	150 595,54	60,57	0,33
0830	Wpływy z usług	1 123 730	662 141,02	58,92	1,44
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 650	5 370,82	95,06	0,01
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	35 000	15 284,37	43,67	0,03
	Odsetki o dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 200	4 088,69	97,36	0,01
0920	Odsetki z oprocentowania rachunków bankowych / bieżących, lokat /	11 310	6 423,25	56,79	0,01
0920	Odsetki od zaległości niepodatkowych	50	4,40	8,80	0,00
6	Pozostałe dochody	3 607 550	1 588 155,42	44,02	3,47
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500		0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości /osobniczo/	50	150,11	300,22	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	630 000	491 198,49	77,97	1,07
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 570 000	23 835,76	1,52	0,05
0590	Wpływy z opłat za kaucje i licencje	2 000	1 631,00	81,55	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	626 000	526 414,81	84,09	1,15
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 000	339,75	1,48	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000	49 509,18	309,43	0,11
	Dochody jednostek z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	47 810	37 012,94	77,42	0,08
0920	Odsetki z oprocentowania rachunków bankowych / bieżących, lokat /	400 490	190 250,27	47,50	0,42
0910					
0920	Odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych	165 300	97 381,90	58,91	0,21
0920	Odsetki od płatności ratowej	126 400	170 231,21	134,68	0,37

7	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych	6 670 895	788 611,89	11,82	1,72
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (EFRR)	4 768 103		0,00	0,00
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (FS)	620 000	752 951,23	121,44	1,64
3260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 146 693		0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (EFRR)	136 096	35 660,66	26,20	0,08
8	Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	1 293 268	400 675,47	30,98	0,87
2310	Dotacje cel. otrzym. z gminy na zadania bieżące realizow. na podst. poroz.	1 113 111	275 591,71	24,76	0,60
2320	Dotacje cel. otrzym. z powiatu na zadania bieżące realizow. na podst. poroz.	180 157	125 093,76	69,43	0,27
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	6 745 612	3 610 683,04	53,53	7,88
9	Dotacje na zadania z zakresu admin. rządowej	6 197 418	3 248 331,04	52,41	7,09
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zad. bież. z zakresu adminstr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 192 418	3 243 331,04	52,38	7,08
	dz. 010 - rolnictwo i leśnictwo	4 612	4 611,04	99,98	0,01
	dz. 750 - administracja publiczna	159 000	79 500,00	50,00	0,17
	dz. 751 - urzędy nacz. org. władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500	2 250,00	50,00	0,00
	dz. 852 - pomoc społeczna	6 024 306	3 156 970,00	52,40	6,89
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	548 194	362 352,00	66,10	0,79
2030	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. własnych zadań bież. gmin	548 194	362 352,00	66,10	0,79
11	SUBWENCJA OGÓLNA	21 060 044	12 933 506,00	61,41	28,22
2910	Część oświatowa subwencji ogólnej	20 830 227	12 818 600,00	61,54	27,97
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	229 817	114 906,00	50,00	0,25
	OGÓŁEM DOCHODY	98 118 862	45 824 243,23	46,70	100,00
	dochody bieżące	86 209 315	43 559 999,61	50,53	95,06
	dochody majątkowe	11 909 547	2 264 243,62	19,01	1,94
B WYDATKI - wykonanie budżetu za czerwiec 2013 r.					
	Zadania własne, w tym realizowane na podstawie umów z innymi samorz.	100 530 892	32 914 498,21	32,74	91,03
	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami (finans. z dotacji §§ 201)	6 192 218	3 242 096,20	52,36	8,97
	OGÓŁEM WYDATKI	106 723 110	36 156 594,41	33,88	100,00
	z tego:				
	- majątkowe §§ 601,605,606,617,621,622,630,661,662	30 236 408	1 950 623,89	6,45	5,39
	- bieżące	76 486 702	34 205 970,52	44,72	94,61
	1. osobowe	33 236 408	16 015 433,62	48,19	44,29
	- wynagrodzenia §§ 401,404,417	27 900 321	13 701 672,84	49,11	37,90
	w tym § 401	25 570 691	11 691 065,90	45,72	32,33
	- pochodne od wynagrodzeń §§ 411,412	5 336 087	2 313 760,78	43,36	6,40
	2. rzeczowe §§ pozostałe	27 503 133	11 159 479,48	40,58	30,86
	3. wydatki na obsługę długu publ. § 811	2 900 000	1 059 169,00	36,52	2,93
	4. dotacje §§ 231,236,248,254,272,283	12 847 161	5 971 868,42	46,48	16,52
C	Wynik + -	-8 604 248,00	9 667 648,82		
	Przychody ogółem:	13 733 137	7 534 226,67		
	z tego:				
	- spłata pożyczek udzielonych				
	- kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych	6 198 911	0,00		
	- obligacje				
	- nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych				
	w tym: środki na pokrycie deficytu				
	- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	7 534 226	7 534 226,67		
	w tym: środki na pokrycie deficytu	2 405 337			
	Rozchody ogółem:	5 128 889	2 564 444,44		
	- udzielone pożyczki i kredyty				
	- spłata kredytów i pożyczek	5 128 889	2 564 444,44		

Stan długu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański
max. wskaźnik zadłużenia 60%

43 009 444,46
43,83 %

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla

-32-

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
rok 2013
DOCHODY**

Załącznik Nr 2

stan na dzień 30.06.2013 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	% wyk
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4.612,00	4.611,04	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	4.612,00	4.611,04	99,98
020		Leśnictwo	50,00	50,00	150,11	300,22
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50,00	50,00	150,11	300,22
600		Transport i łączność	3.530.150,00	5.198.253,00	356.637,21	6,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	360.000,00	360.000,00	279.792,02	77,72
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	4,99	3,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6.840,20	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000,00	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	3.100.000,00	4.768.103,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8.449.222,00	7.159.924,00	2.604.629,17	36,38
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.100.000,00	1.100.000,00	582.324,83	52,94
	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	298.690,00	59,74
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150.000,00	150.000,00	296.254,65	197,50
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6.491.046,00	5.201.748,00	1.214.697,99	23,35
	0830	Wpływy z usług	30.176,00	30.176,00	19.679,11	65,21
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23.000,00	23.000,00	339,75	1,48
	0920	Pozostałe odsetki	155.000,00	155.000,00	192.642,84	124,29
710		Działalność usługowa	203.000,00	203.000,00	134.575,55	66,29
	0690	Wpływy z różnych opłat	198.000,00	198.000,00	128.809,41	65,06
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	766,14	0,00
	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
750		Administracja publiczna	189.220,00	189.220,00	107.845,76	56,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	18.000,00	18.000,00	19.793,80	109,97
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12.000,00	12.000,00	8.491,51	70,76

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
rok 2013
DOCHODY**

Załącznik Nr 2

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	% wyk
	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	159.000,00	79.500,00	50,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00	170,00	60,45	35,56
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.500,00	4.500,00	2.250,00	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.500,00	4.500,00	2.250,00	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750.200,00	750.200,00	270.536,08	36,06
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	750.000,00	750.000,00	270.431,48	36,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	104,60	52,30
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52.367.279,00	51.917.279,00	23.564.473,29	45,39
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24.186.760,00	24.186.760,00	10.091.653,00	41,72
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.900.000,00	2.900.000,00	1.381.922,62	47,65
	0310	Podatek od nieruchomości	18.830.000,00	18.830.000,00	9.933.272,05	52,75
	0320	Podatek rolny	51.500,00	51.500,00	34.091,32	66,20
	0330	Podatek leśny	1.519,00	1.519,00	809,00	53,26
	0340	Podatek od środków transportowych	750.000,00	750.000,00	401.553,64	53,54
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80.000,00	80.000,00	43.986,01	54,98
	0360	Podatek od spadków i darowizn	110.000,00	110.000,00	27.091,15	24,63
	0370	Opłaty od posiadania psów	19.000,00	19.000,00	10.647,00	56,04
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700.000,00	700.000,00	379.788,84	54,26
	0430	Wpływy z opłaty targowej	450.000,00	450.000,00	92.556,00	20,57
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630.000,00	630.000,00	491.198,49	77,97
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.020.000,00	1.570.000,00	23.835,76	1,52
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.500.000,00	1.500.000,00	578.305,47	38,55
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.000,00	2.000,00	1.831,00	91,55
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	135.000,00	135.000,00	68.442,98	50,70
	0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	1.500,00	3.488,96	232,60
758		Różne rozliczenia	21.532.217,00	21.471.844,00	13.130.179,52	61,15

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
rok 2013
DOCHODY**

Załącznik Nr 2

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	% wyk
	0920	Pozostałe odsetki	411.800,00	411.800,00	196.673,52	47,76
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21.120.417,00	21.060.044,00	12.933.506,00	61,41
801		Oświata i wychowanie	3 158.491,00	3.539.187,00	1.046.960,78	29,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.200,00	2.200,00	949,16	43,14
	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	248.650,00	248.650,00	150.595,54	60,57
	0830	Wpływy z usług	1.024.230,00	1.024.230,00	616.422,32	60,18
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	39,60	79,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.250,00	4.250,00	3.362,45	79,12
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.113.111,00	1.113.111,00	275.591,71	24,76
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	766.000,00	1.146.696,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	223,53	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	219,53	0,00
852		Pomoc społeczna	6.318.616,00	6.743.128,00	3.616.812,66	53,64
	0830	Wpływy z usług	99.500,00	99.500,00	45.718,70	45,95
	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	4.200,00	4.088,69	97,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	1.200,00	12.358,41	1.029,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.601.276,00	6.024.306,00	3.156.970,00	52,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	534.400,00	531.282,00	345.440,00	65,02
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane : realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innymi zadaniami zleconymi ustawami	47.640,00	47.640,00	36.952,49	77,57
	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	32.000,00	35.000,00	15.284,37	43,67
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,00	0,00

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
rok 2013
DOCHODY

Załącznik Nr 2

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	% wyk
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16.912,00	16.912,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	16.912,00	16.912,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54.500,00	674.500,00	871.027,42	129,14
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,00	50.000,00	98.019,58	196,04
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2.002,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	4.000,00	18.054,61	451,37
	6208	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	620.000,00	752.951,23	121,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246.253,00	246.253,00	90.744,42	36,85
	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	136.096,00	136.096,00	35.660,66	26,20
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110.157,00	110.157,00	55.083,76	50,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	5.673,69	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	226,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5.447,69	0,00
		Suma całkowita:	96.803.698,00	98.118.862,00	45.824.243,23	46,70

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
rok 2013
DOCHODY**

Załącznik Nr 2

stan na dzień 30.06.2013 r.

Bieżące/Majątkowe	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	% wyk
B		Bieżące	86.273.652,00	86.209.315,00	43.559.999,61	50,53
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24.186.760,00	24.186.760,00	10.091.653,00	41,72
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.900.000,00	2.900.000,00	1.381.922,62	47,65
	0310	Podatek od nieruchomości	18.830.000,00	18.830.000,00	9.933.272,05	52,75
	0320	Podatek rolny	51.500,00	51.500,00	34.091,32	66,20
	0330	Podatek leśny	1.519,00	1.519,00	809,00	53,26
	0340	Podatek od środków transportowych	750.000,00	750.000,00	401.553,64	53,54
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80.000,00	80.000,00	43.986,01	54,98
	0360	Podatek od spadków i darowizn	110.000,00	110.000,00	27.091,15	24,63
	0370	Opłata od posiadania psów	19.000,00	19.000,00	10.647,00	56,04
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700.000,00	700.000,00	379.788,84	54,26
	0430	Wpływy z opłaty targowej	450.000,00	450.000,00	92.556,00	20,57
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.100.050,00	1.100.050,00	582.474,94	52,95
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630.000,00	630.000,00	491.198,49	77,97
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.020.000,00	1.570.000,00	23.835,76	1,52
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.500.000,00	1.500.000,00	578.305,47	38,55
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	750.000,00	750.000,00	270.431,48	36,06
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.000,00	2.000,00	1.831,00	91,55
	0690	Wpływy z różnych opłat	628.200,00	628.200,00	527.363,97	83,95
	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	748.650,00	748.650,00	449.285,54	60,01
	0830	Wpływy z usług	1.153.906,00	1.153.906,00	681.820,13	59,09
	0900	Odszetki 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	4.200,00	4.088,69	97,35
	0910	Odszetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	135.000,00	135.000,00	68.442,98	50,70
	0920	Pozostałe odszetki	568.550,00	568.550,00	395.848,05	69,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21.650,00	21.650,00	54.880,00	253,49
	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	136.096,00	136.096,00	35.660,66	26,20

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
rok 2013
DOCHODY**

Załącznik Nr 2

Bieżące/Majątkowe	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	% wyk
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.764.776,00	6.192.418,00	3.243.331,04	52,38
	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)	534.400,00	548.194,00	362.352,00	66,10
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.113.111,00	1.113.111,00	275.591,71	24,76
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180.157,00	180.157,00	125.083,76	69,43
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47.810,00	47.810,00	37.012,94	77,42
	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	32.000,00	35.000,00	15.284,37	43,67
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21.120.417,00	21.060.044,00	12.933.506,00	61,41
M		Majątkowe	10 530.046,00	11.909.547,00	2.264.243,62	19,01
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150.000,00	150.000,00	296.254,65	197,50
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6.491.046,00	5.201.748,00	1.214.697,99	23,35
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23.000,00	23.000,00	339,75	1,48
	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	3.100.000,00	4.768.103,00	0,00	0,00
	6208	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	620.000,00	752.951,23	121,44
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	766.000,00	1.146.696,00	0,00	0,00
		Suma całkowita:	96.803.698,00	98.118.862,00	45.824.243,23	46,70

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla

stan na dzień 30.06.2013 r.

Dział	Rodzaj	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.100,00	5.712,00	5.258,07	92,05
01030		Użytki rolnicze	1.100,00	1.100,00	647,03	58,82
		Bieżące	1.100,00	1.100,00	647,03	58,82
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.100,00	1.100,00	647,03	58,82
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.100,00	1.100,00	647,03	58,82
01095		Pozostała działalność	0,00	4.612,00	4.611,04	99,98
		Bieżące	0,00	4.612,00	4.611,04	99,98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	4.612,00	4.611,04	99,98
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4.612,00	4.611,04	99,98
		Wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane	0,00	89,00	89,00	100,00
600		Transport i łączność	10.376.354,00	14.870.354,00	2.386.948,25	16,05
60004		Lokalny transport zbiorowy	1.220.309,00	1.598.309,00	947.559,32	59,29
		Bieżące	1.220.309,00	1.570.309,00	947.559,32	60,34
		Dotacje na zadania bieżące	1.050.000,00	1.400.000,00	863.209,63	61,66
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170.309,00	170.309,00	84.349,69	49,53
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	170.309,00	170.309,00	84.349,69	49,53
		Majątkowe	0,00	28.000,00	0,00	0,00
		Inwestycyjne	0,00	28.000,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	230.000,00	204.000,00	69.476,64	34,06
		Bieżące	70.000,00	70.000,00	69.476,64	99,25
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70.000,00	70.000,00	69.476,64	99,25

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2013 Załącznik Nr 3

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	70.000,00	70.000,00	69.476,64	99,25
		Majątkowe	160.000,00	134.000,00	0,00	0,00
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	160.000,00	134.000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8.926.045,00	13.068.045,00	1.369.912,29	10,48
		Bieżące	541.800,00	613.800,00	98.082,03	15,98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	541.800,00	613.800,00	98.082,03	15,98
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	536.600,00	608.600,00	98.082,03	16,12
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
		Majątkowe	8.384.245,00	12.454.245,00	1.271.830,26	10,21
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	8.384.245,00	12.454.245,00	1.271.830,26	10,21
630		Turystyka	27.800,00	27.800,00	20.446,66	73,55
63095		Pozostała działalność	27.800,00	27.800,00	20.446,66	73,55
		Bieżące	27.800,00	27.800,00	20.446,66	73,55
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27.800,00	27.800,00	20.446,66	73,55
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27.800,00	27.800,00	20.446,66	73,55
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.443.100,00	2.312.696,00	660.086,64	28,54
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200.000,00	714.596,00	97.372,19	13,63
		Bieżące	0,00	234.596,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	234.596,00	0,00	0,00
		Majątkowe	200.000,00	480.000,00	97.372,19	20,29
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	200.000,00	480.000,00	97.372,19	20,29

-40-

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonano od początku roku	%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.113.100,00	1.118.100,00	360.834,36	32,27
		Bieżące	688.100,00	761.100,00	348.934,36	45,85
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	688.100,00	761.100,00	348.934,36	45,85
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	688.100,00	761.100,00	348.934,36	45,85
		Majątkowe	425.000,00	357.000,00	11.900,00	3,33
		Inwestycyjne	425.000,00	357.000,00	11.900,00	3,33
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
		Majątkowe	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	130.000,00	280.000,00	1.880,09	0,67
		Bieżące	130.000,00	280.000,00	1.880,09	0,67
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130.000,00	280.000,00	1.880,09	0,67
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	130.000,00	280.000,00	1.880,09	0,67
710		Działalność usługowa	408.944,00	554.944,00	190.706,72	34,37
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	180.740,00	204.740,00	11.626,72	5,68
		Bieżące	180.740,00	204.740,00	11.626,72	5,68
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180.740,00	204.740,00	11.626,72	5,68
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	177.240,00	201.240,00	11.626,72	5,78
		Wynepodrzenia i składniki od nich naliczane	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	71035	Emerytalne	228.204,00	350.204,00	179.080,00	51,14

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2013
WYDATKI

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	%
		Bieżące	87.000,00	90.000,00	37.876,00	42,08
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87.000,00	90.000,00	37.876,00	42,08
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	87.000,00	90.000,00	37.876,00	42,08
		Majątkowe	141.204,00	260.204,00	141.204,00	54,27
		Inwestycyjne	141.204,00	260.204,00	141.204,00	54,27
750		Administracja publiczna	8.127.246,00	8.127.246,00	3.659.010,00	45,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	159.000,00	159.000,00	79.500,00	50,00
		Bieżące	159.000,00	159.000,00	79.500,00	50,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	159.000,00	159.000,00	79.500,00	50,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32.300,00	32.300,00	10.356,75	32,06
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	126.700,00	126.700,00	69.143,25	54,57
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378.197,00	378.197,00	169.759,47	44,89
		Bieżące	378.197,00	378.197,00	169.759,47	44,89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340.297,00	340.297,00	161.597,20	47,49
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37.900,00	37.900,00	8.162,27	21,54
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37.900,00	37.900,00	8.162,27	21,54
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.144.730,00	7.144.730,00	3.251.287,84	45,51
		Bieżące	7.019.230,00	7.019.230,00	3.206.109,94	45,68
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	6.000,00	2.402,77	40,05
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.013.230,00	7.013.230,00	3.203.707,17	45,68
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.354.230,00	1.354.230,00	576.356,05	42,56

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	%
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5.659.000,00	5.659.000,00	2.627.351,12	46,43
		Majątkowe	125.500,00	125.500,00	45.177,90	36,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125.500,00	125.500,00	45.177,90	36,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	376.819,00	376.819,00	135.391,19	35,93
		Bieżące	336.819,00	336.819,00	135.391,19	40,20
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	336.819,00	336.819,00	135.391,19	40,20
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	293.123,00	293.123,00	130.396,93	44,49
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	43.696,00	43.696,00	4.994,26	11,43
		Majątkowe	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	68.500,00	68.500,00	23.071,50	33,68
		Bieżące	68.500,00	68.500,00	23.071,50	33,68
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68.500,00	68.500,00	23.071,50	33,68
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	68.500,00	68.500,00	23.071,50	33,68
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrole i ochrony prawa oraz sądownictwo	4.500,00	4.500,00	2.250,00	50,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrole i ochrony prawa	4.500,00	4.500,00	2.250,00	50,00
		Bieżące	4.500,00	4.500,00	2.250,00	50,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.500,00	4.500,00	2.250,00	50,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	135,00	135,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4.365,00	4.365,00	2.250,00	51,55

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.507.930,00	1.582.930,00	673.785,58	42,57
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		Bieżące	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		Bieżące	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	111.900,00	111.900,00	41.815,18	37,37
		Bieżące	91.900,00	91.900,00	41.815,18	45,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000,00	25.000,00	6.710,40	26,84
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66.900,00	66.900,00	35.104,78	52,47
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60.900,00	60.900,00	32.683,78	53,67
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6.000,00	6.000,00	2.421,00	40,35
		Majątkowe	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	75414	Ochrona cywilna	7.000,00	7.000,00	638,69	9,12
		Bieżące	7.000,00	7.000,00	638,69	9,12
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.000,00	7.000,00	638,69	9,12

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	7.000,00	638,69	9,12
	75416	Środa gmina (miejska)	1.375.630,00	1.375.630,00	624.781,50	45,42
		Bieżące	1.367.010,00	1.367.010,00	616.331,50	45,09
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.960,00	13.960,00	3.492,54	25,02
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.353.050,00	1.353.050,00	612.838,96	45,29
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	310.550,00	310.550,00	113.368,97	36,51
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.042.500,00	1.042.500,00	499.469,99	47,91
		Majątkowe	8.620,00	8.620,00	8.450,00	98,03
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.620,00	8.620,00	8.450,00	98,03
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		Bieżące	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	6.400,00	66.400,00	1.550,21	2,33
		Bieżące	6.400,00	6.400,00	1.550,21	24,22
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.400,00	6.400,00	1.550,21	24,22
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6.400,00	6.400,00	1.550,21	24,22
		Majątkowe	0,00	60.000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60.000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2.900.000,00	2.900.000,00	1.059.189,00	36,52
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.900.000,00	2.900.000,00	1.059.189,00	36,52

-45-