

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2013
WYDATKI

Załącznik Nr 3

Dział	Rodział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	%
		Bieżące	2.900.000,00	2.900.000,00	1.059.189,00	36,52
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2.900.000,00	2.900.000,00	1.059.189,00	36,52
758		Różne rozliczenia	925.000,00	888.886,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	925.000,00	888.886,00	0,00	0,00
		Bieżące	925.000,00	888.886,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	925.000,00	888.886,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	925.000,00	888.886,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	44.296.723,00	44.574.637,00	16.956.699,80	38,04
	80101	Szkoly podstawowe	23.800.235,00	24.022.575,00	7.457.595,60	31,04
		Bieżące	14.107.896,00	14.120.736,00	7.314.709,11	51,80
		Dotacje na zadania bieżące	645.219,00	645.219,00	272.322,30	42,21
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.500,00	33.500,00	6.508,50	19,43
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13.429.177,00	13.442.017,00	7.035.878,31	52,34
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.048.007,00	2.060.847,00	1.348.446,18	65,43
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	11.381.170,00	11.381.170,00	5.687.432,13	49,97
		Majątkowe	9.692.339,00	9.901.839,00	142.886,49	1,44
		Inwestycyjne	9.692.339,00	9.901.839,00	142.886,49	1,44
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	895.907,00	895.907,00	413.868,27	46,20
		Bieżące	895.907,00	895.907,00	413.868,27	46,20
		Dotacje na zadania bieżące	49.839,00	49.839,00	6.679,44	13,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.810,00	3.810,00	835,35	21,93

- 46 -

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 rok	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	842.258,00	842.258,00	406.353,48	48,25
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55.208,00	55.208,00	36.120,38	65,43
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	787.050,00	787.050,00	370.233,10	47,04
	80104	Przedszkole	6.540.902,00	6.552.056,00	2.762.727,02	42,17
		Bieżące	6.480.902,00	6.478.056,00	2.762.727,02	42,65
		Dotacje na zadania bieżące	5.567.162,00	5.564.316,00	2.288.312,41	41,12
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	913.740,00	913.740,00	474.414,61	51,92
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45.660,00	45.660,00	34.274,13	75,06
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	868.080,00	868.080,00	440.140,48	50,70
		Majątkowe	60.000,00	74.000,00	0,00	0,00
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	60.000,00	74.000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	8.157.802,00	8.172.272,00	4.057.851,33	49,65
		Bieżące	8.138.802,00	8.153.272,00	4.057.851,33	49,77
		Dotacje na zadania bieżące	220.635,00	220.635,00	86.996,54	39,43
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.700,00	25.700,00	4.226,01	16,44
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.892.467,00	7.906.937,00	3.966.628,78	50,17
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.141.457,00	1.153.527,00	628.865,09	54,52
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6.751.010,00	6.753.410,00	3.337.763,69	49,42
		Majątkowe	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	345.000,00	345.000,00	152.244,36	44,13

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	345.000,00	345.000,00	152.244,36	44,13
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	345.000,00	345.000,00	152.244,36	44,13
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	345.000,00	345.000,00	152.244,36	44,13
80120		Licea ogólnokształcące	3.038.500,00	3.058.450,00	1.355.374,42	44,32
		Bieżące	3.038.500,00	3.058.450,00	1.355.374,42	44,32
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.600,00	7.600,00	334,81	4,41
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009	32.000,00	50.750,00	19.162,47	37,76
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.998.900,00	3.000.100,00	1.335.877,14	44,53
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	305.100,00	306.300,00	151.154,19	49,35
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.693.800,00	2.693.800,00	1.184.722,95	43,98
80146		Dotyszkacanie i doskonalenie nauczycieli	118.520,00	118.520,00	21.541,69	18,18
		Bieżące	118.520,00	118.520,00	21.541,69	18,18
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118.520,00	118.520,00	21.541,69	18,18
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	116.520,00	116.520,00	21.541,69	18,49
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
80148		Stółdółki szkolne	1.202.404,00	1.202.404,00	596.242,11	49,59
		Bieżące	1.195.404,00	1.195.404,00	591.442,11	49,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.450,00	5.450,00	713,14	13,09
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.189.954,00	1.189.954,00	590.728,97	49,64
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	642.744,00	642.744,00	324.304,70	50,46

148-

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	%
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	547.210,00	547.210,00	266.424,27	48,69
		Majątkowe	7.000,00	7.000,00	4.800,00	68,57
		Inwestycyjne	7.000,00	7.000,00	4.800,00	68,57
80195		Pozostała działalność	197.453,00	207.453,00	139.255,00	67,13
		Bieżące	197.453,00	207.453,00	139.255,00	67,13
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	197.453,00	207.453,00	139.255,00	67,13
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	195.953,00	195.953,00	139.255,00	71,07
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.500,00	11.500,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	845.000,00	845.000,00	254.485,37	30,12
85153		Zwalczenie narkomanii	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		Bieżące	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	620.000,00	620.000,00	254.485,37	41,05
		Bieżące	620.000,00	620.000,00	254.485,37	41,05
		Dotacje na zadania bieżące	110.000,00	110.000,00	60.250,00	54,77
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	510.000,00	510.000,00	194.235,37	38,09
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	218.199,00	223.999,00	48.360,69	21,59
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	291.801,00	286.001,00	145.874,68	51,00
85195		Pozostała działalność	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00
		Bieżące	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00

-49-

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2013
WYDATKI

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2013

Załącznik Nr 3

Dział	Rodział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10.431.636,00	10 872 362,00	5.447.967,27	50,11
	85202	Domy pomocy społecznej	486.751,00	486.751,00	221.906,92	45,59
		Bieżące	486.751,00	486.751,00	221.906,92	45,59
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	484.681,00	484.681,00	221.906,92	45,78
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	161.845,00	161.845,00	82.241,80	50,82
		Wynagrodzenia i składniki od nich należące	322.836,00	322.836,00	139.665,12	43,26
	85203	Ośrodki wsparcia	304.776,00	304.776,00	152.388,00	50,00
		Bieżące	304.776,00	304.776,00	152.388,00	50,00
		Dotacje na zadania bieżące	304.776,00	304.776,00	152.388,00	50,00
	85204	Rodziny zastępcze	27.000,00	27.000,00	12.180,37	45,11
		Bieżące	27.000,00	27.000,00	12.180,37	45,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.000,00	27.000,00	12.180,37	45,11
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
		Bieżące	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	39.492,00	60.174,00	11.029,08	18,33
		Bieżące	39.492,00	60.174,00	11.029,08	18,33

-50-

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2013
WYDATKI

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2013

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39.492,00	60.174,00	11.029,08	18,33
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.492,00	60.174,00	11.029,08	18,33
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.177.600,00	5.495.414,00	2.907.821,08	52,91
		Bieżące	5.177.600,00	5.495.414,00	2.907.821,08	52,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000.000,00	5.291.300,00	2.793.504,20	52,79
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	177.600,00	204.114,00	114.316,88	56,01
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	67.694,00	94.208,00	60.759,00	64,49
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109.906,00	109.906,00	53.557,88	48,73
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby potencjalnie świadczenia z pomocy społecznej oraz inne świadczenia rodzinne	48.700,00	56.200,00	25.009,29	44,50
		Bieżące	48.700,00	56.200,00	25.009,29	44,50
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48.700,00	56.200,00	25.009,29	44,50
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48.700,00	56.200,00	25.009,29	44,50
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	967.800,00	965.300,00	375.457,51	38,90
		Bieżące	967.800,00	965.300,00	375.457,51	38,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244.000,00	241.500,00	67.817,50	28,08
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	723.800,00	723.800,00	307.640,01	42,50
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	723.800,00	723.800,00	307.640,01	42,50
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.092.000,00	1.092.000,00	570.481,65	52,24
		Bieżące	1.092.000,00	1.092.000,00	570.481,65	52,24
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.092.000,00	1.092.000,00	570.481,65	52,24

- 51 -

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2013
WYDATKI

Załącznik Nr 3

Dział	Rodział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonania od początku roku	%
	85216	Zasłki stałe	299.300,00	279.000,00	200.742,57	71,95
		Bieżące	299.300,00	279.000,00	200.742,57	71,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	293.300,00	273.000,00	199.847,77	73,20
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.000,00	6.000,00	894,80	14,91
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00	6.000,00	894,80	14,91
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.703.417,00	1.703.417,00	776.007,72	45,56
		Bieżące	1.703.417,00	1.703.417,00	776.007,72	45,56
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.699.257,00	1.699.257,00	776.007,72	45,67
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	255.166,00	255.166,00	123.894,03	48,55
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.444.091,00	1.444.091,00	652.113,69	45,16
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130.000,00	124.000,00	61.061,30	49,24
		Bieżące	130.000,00	124.000,00	61.061,30	49,24
		Dotacje na zadania bieżące	130.000,00	124.000,00	61.061,30	49,24
85295		Pozostała działalność	152.100,00	275.630,00	133.881,78	48,57
		Bieżące	152.100,00	275.630,00	133.881,78	48,57
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152.000,00	272.000,00	133.055,28	48,92
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	3.630,00	826,50	22,77
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	3.630,00	826,50	22,77
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64.800,00	1.109.800,00	19.316,28	1,74
85305		Złobki	64.800,00	1.109.800,00	19.316,28	1,74

- 52 -

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	64.800,00	64.800,00	18.600,00	28,70
		Dotacje na zadania bieżące	64.800,00	64.800,00	18.600,00	28,70
		Majątkowe	0,00	1.045.000,00	716,28	0,07
		Inwestycyjne	0,00	1.045.000,00	716,28	0,07
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.192.959,00	1.212.717,00	607.607,78	50,10
	85401	Świetlice szkolne	986.303,00	986.303,00	498.503,44	50,54
		Bieżące	986.303,00	986.303,00	498.503,44	50,54
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.860,00	2.860,00	1.000,00	34,97
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	983.443,00	983.443,00	497.503,44	50,59
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	109.113,00	109.113,00	48.310,11	44,28
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	874.330,00	874.330,00	449.193,33	51,38
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64.973,00	67.819,00	31.462,34	46,39
		Bieżące	64.973,00	67.819,00	31.462,34	46,39
		Dotacje na zadania bieżące	60.912,00	63.580,00	29.668,80	46,66
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.061,00	4.239,00	1.793,54	42,31
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.261,00	2.439,00	1.372,00	56,25
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.800,00	1.800,00	421,54	23,42
85412		Kolonia i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40.000,00	40.000,00	26.000,00	65,00
		Bieżące	40.000,00	40.000,00	26.000,00	65,00
		Dotacje na zadania bieżące	40.000,00	40.000,00	26.000,00	65,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	74.228,00	91.140,00	34.910,00	38,30

-53-

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	%
		Bieżące	74.228,00	91.140,00	34.910,00	38,30
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74.228,00	91.140,00	34.910,00	38,30
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.130,00	7.130,00	1.488,00	20,87
		Bieżące	7.130,00	7.130,00	1.488,00	20,87
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.130,00	7.130,00	1.488,00	20,87
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7.130,00	7.130,00	1.488,00	20,87
85495		Pozostała działalność	20.325,00	20.325,00	15.244,00	75,00
		Bieżące	20.325,00	20.325,00	15.244,00	75,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20.325,00	20.325,00	15.244,00	75,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20.325,00	20.325,00	15.244,00	75,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.396.460,00	11.100.460,00	1.994.321,37	17,97
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.028.660,00	3.498.660,00	140.821,37	4,03
		Bieżące	633.660,00	743.660,00	133.117,37	17,90
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	633.660,00	743.660,00	133.117,37	17,90
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	633.660,00	743.660,00	133.117,37	17,90
		Majątkowe	1.395.000,00	2.755.000,00	7.704,00	0,28
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1.395.000,00	2.755.000,00	7.704,00	0,28
90002		Gospodarka odpadami	3.001.000,00	2.051.000,00	28.230,44	1,38
		Bieżące	2.559.000,00	1.609.000,00	28.112,67	1,75
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.559.000,00	1.609.000,00	28.112,67	1,75

-54-

Dział	Rodział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.559.000,00	1.597.000,00	28.112,67	1,76
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	12.000,00	0,00	0,00
		Majątkowe	442.000,00	442.000,00	117,77	0,03
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	442.000,00	442.000,00	117,77	0,03
90003		Oczyszczanie ścieków i wsi	2.348.400,00	2.340.400,00	975.305,59	41,67
		Bieżące	2.348.400,00	2.340.400,00	975.305,59	41,67
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.700,00	1.700,00	456,19	26,83
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.346.700,00	2.338.700,00	974.849,40	41,68
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.188.200,00	2.180.200,00	905.950,94	41,55
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	158.500,00	158.500,00	68.898,46	43,47
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.216.400,00	1.398.400,00	107.187,50	7,67
		Bieżące	1.171.400,00	1.171.400,00	107.187,50	9,15
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.171.400,00	1.171.400,00	107.187,50	9,15
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.149.900,00	1.149.900,00	104.942,90	9,13
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	21.500,00	21.500,00	2.244,60	10,44
		Majątkowe	45.000,00	227.000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45.000,00	227.000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.664.500,00	1.674.500,00	707.060,70	42,23
		Bieżące	1.654.500,00	1.654.500,00	707.060,70	42,74
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.654.500,00	1.654.500,00	707.060,70	42,74
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.654.500,00	1.654.500,00	707.060,70	42,74

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	%
		Majątkowe	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000,00	50.000,00	5.461,79	10,92
		Bieżące	50.000,00	50.000,00	5.461,79	10,92
		Dotacje na zadania bieżące	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15.000,00	15.000,00	5.461,79	36,41
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	15.000,00	5.461,79	36,41
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	0,00	0,00
		Bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	87.000,00	87.000,00	30.253,98	34,77
		Bieżące	87.000,00	87.000,00	30.253,98	34,77
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87.000,00	87.000,00	30.253,98	34,77
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	87.000,00	87.000,00	30.253,98	34,77
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.650.066,00	4.473.066,00	1.999.415,62	44,70
	92106	Teatry	0,00	135.000,00	135.000,00	100,00
		Bieżące	0,00	135.000,00	135.000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	135.000,00	135.000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.921.000,00	2.921.000,00	1.525.480,00	52,22

Dział	Rodział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	%
		Bieżące	2.921.000,00	2.921.000,00	1.525.480,00	52,22
		Dotacje na zadania bieżące	2.921.000,00	2.921.000,00	1.525.480,00	52,22
92116		Biblioteki	454.400,00	454.400,00	226.800,00	49,91
		Bieżące	454.400,00	454.400,00	226.800,00	49,91
		Dotacje na zadania bieżące	454.400,00	454.400,00	226.800,00	49,91
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
		Bieżące	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	184.666,00	872.666,00	112.135,62	12,85
		Bieżące	184.666,00	184.666,00	93.670,62	56,89
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009	184.666,00	184.666,00	93.670,62	56,89
		Majątkowe	20.000,00	708.000,00	18.465,00	2,61
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	20.000,00	708.000,00	18.465,00	2,61
926		Kultura fizyczna	1.120.000,00	1.260.000,00	219.100,00	17,39
92601		Obiekty sportowe	730.000,00	870.000,00	0,00	0,00
		Majątkowe	730.000,00	870.000,00	0,00	0,00
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	730.000,00	870.000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	390.000,00	390.000,00	219.100,00	56,18
		Bieżące	390.000,00	390.000,00	219.100,00	56,18
		Dotacje na zadania bieżące	390.000,00	390.000,00	219.100,00	56,18

-57-

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	%
		Suma całkowita:	97.719.618,00	106.723.110,00	36.156.594,41	33,88

SKARBNIK MIASTA

Maria Wierla

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
rok 2013
WYDATKI

Załącznik Nr 3

stan na dzień 30.06.2013 r.

Bieżące i majątkowe	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
B	Bieżące	75.794.710,00	76.486.702,00	34.205.970,52	44,72
	Dotacje na zadania bieżące	12.133.743,00	12.847.161,00	5.971.868,42	46,48
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2.900.000,00	2.900.000,00	1.059.189,00	36,52
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.354.635,00	7.760.047,00	4.000.073,68	51,55
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009	196.666,00	215.416,00	112.833,09	52,38
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53.209.666,00	52.764.078,00	23.062.006,33	43,71
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20.012.629,00	19.527.670,00	7.046.572,71	36,09
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	33.197.037,00	33.236.408,00	16.015.433,62	48,19
M	Majątkowe	21.924.908,00	30.236.408,00	1.950.623,89	6,45
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.924.908,00	30.036.408,00	1.750.623,89	5,83
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	Suma całkowita:	97.719.618,00	106.723.110,00	36.156.594,41	33,88

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2013
DOCHODY

Załącznik Nr 4

stan na dzień 30.06.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	% wyk.
010			Rolnictwo i leśnictwo	4.612,00	4.611,04	99,98
	01095		Pozostała działalność	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	4.612,00	4.611,04	99,98
750			Administracja publiczna	159.000,00	79.500,00	50,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159.000,00	79.500,00	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	159.000,00	79.500,00	50,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwo	4.500,00	2.250,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	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	2.250,00	50,00
852			Pomoc społeczna	6.024.306,00	3.156.970,00	52,40
	85203		Ośrodki wsparcia	304.776,00	152.390,00	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	304.776,00	152.390,00	50,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.450.000,00	2.870.000,00	52,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.450.000,00	2.870.000,00	52,66
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22.000,00	9.500,00	43,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.000,00	9.500,00	43,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124.000,00	64.800,00	52,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124.000,00	64.800,00	52,26
	85295		Pozostała działalność	123.530,00	60.280,00	48,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123.530,00	60.280,00	48,80

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok
2013
DOCHODY

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	% wyk.
			Suma całkowita:	6.192.418,00	3.243.331,04	52,38

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla
Maria Niderla

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok

2013

WYDATKI

Załącznik Nr 5

stan na dzień 30.06.2013 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	% wyk.
010		Rolnictwo i leśnictwo	4.612,00	4.611,04	99,98
	01095	Pozostała działalność	4.612,00	4.611,04	99,98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.612,00	4.611,04	99,98
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4.523,00	4.522,04	99,98
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	89,00	89,00	100,00
750		Administracja publiczna	159.000,00	79.500,00	50,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	159.000,00	79.500,00	50,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	159.000,00	79.500,00	50,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32.300,00	10.356,75	32,06
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	126.700,00	69.143,25	54,57
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.500,00	2.250,00	50,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	4.500,00	2.250,00	50,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.500,00	2.250,00	50,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	135,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4.365,00	2.250,00	51,55
852		Pomoc społeczna	6.024.306,00	3.155.735,16	52,38
	85203	Ośrodki wsparcia	304.776,00	152.388,00	50,00
		Dotacje na zadania bieżące	304.776,00	152.388,00	50,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.450.000,00	2.875.520,56	52,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.291.300,00	2.793.504,20	52,79
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158.700,00	82.016,36	51,68
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48.794,00	28.458,48	58,32
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	109.906,00	53.557,88	48,73
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22.000,00	8.938,80	40,63
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22.000,00	8.938,80	40,63
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22.000,00	8.938,80	40,63
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124.000,00	61.061,30	49,24
		Dotacje na zadania bieżące	124.000,00	61.061,30	49,24
	85295	Pozostała działalność	123.530,00	57.826,50	46,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120.000,00	57.000,00	47,50
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.530,00	826,50	23,41
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.530,00	826,50	23,41

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok
2013
WYDATKI

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk.
		Suma całkowita:	6.192.418,00	3.242.096,20	52,36

SKARBNIK MIASTA
Mała Niderla

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
2013 - zadania finansowane w ramach wydatków
majątkowych
WYDATKI**

Załącznik Nr 6

stan na dzień 30.06.2013 r.

Parametry: - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	% wykonania
600		Transport i łączność	8 544 245,00	12 616 245,00	1 271 830,26	10,08
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	28 000,00	0,00	0,00
		Wiaty przystankowe	0,00	28 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	134 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na inwestycje drogowe	160 000,00	134 000,00	0,00	0,00
	60018	Drogi publiczne gminne	8 384 245,00	12 454 245,00	1 271 830,26	10,21
		10 Lutego	0,00	1 400 000,00	1 649,00	0,12
		Baczyńskiego	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		BSI III	0,00	750 000,00	0,00	0,00
		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 WPF	4 510 528,00	2 810 528,00	1 233 498,92	43,89
		Budowa obwodnicy Pruszcza Gdańskiego WPF	30 000,00	30 000,00	4 196,76	13,99
		Budowa ul. Kasprzowicza w Pruszczu Gdańskim, na odcinku od skrzyżowania z ul. Kopernika do granicy miasta.	0,00	95 000,00	0,00	0,00
		Budowa ul. Kossaka w Pruszczu Gdańskim wraz z włączeniem w drogę krajową nr 91	2 567 007,00	3 552 007,00	483,08	0,01
		Ściąg pieszo-jedyny między ulicami Krótka, Chopina i Orońców Poczty Polskiej WPF	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Czarnieckiego 75-85	0,00	95 000,00	0,00	0,00
		Dybowskiego	0,00	300 000,00	0,00	0,00
		Kołłątaja	0,00	435 000,00	1 230,00	0,28
		Lawendowa/Azaliowa	0,00	300 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja mostku na przedłużeniu ulicy Mickiewicza	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		Pozostałe inwestycje drogowe (Wyspiańskiego 20-30, 10 Lutego, Kołłątaja, Czarnieckiego 75-85, Szymanowskiego, Baczyńskiego, Wczasowa, Skarpowa, projekty)	1 176 710,00	0,00	0,00	0,00
		Projekty	0,00	496 710,00	30 737,50	6,19
		Strzeleckiego - dokumentacja WPF	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		System odwodnienia estakady przy ul. Podmiejskiej	0,00	35 000,00	0,00	0,00
		Szymanowskiego	0,00	300 000,00	35,00	0,01
		Wczasowa/Skarpowa	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
		Wyspiańskiego 20-30	0,00	85 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	625 000,00	1 037 000,00	309 272,19	29,82
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000,00	480 000,00	97 372,19	20,29
		Wydatek inwestycyjny	200 000,00	480 000,00	97 372,19	20,29
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 000,00	357 000,00	11 900,00	3,33
		Dokumentacja projektowa budowy targowiska miejskiego "Mój rynek"	0,00	95 000,00	0,00	0,00
		Nabycie gruntu	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		Projekt elewacji budynku komunalnego przy ul. Kochanowskiego 8	0,00	25 000,00	0,00	0,00

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
2013 - zadania finansowane w ramach wydatków
majątkowych
WYDATKI**

Załącznik Nr 6

Parametry: - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	% wykonania
		Projekt modernizacji budynku Grunwaldzka 71B WPF	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		Projekt przebudowy szatni w budynku CKIS	0,00	12.000,00	8.400,00	70,00
		Projekty modernizacji i przebudowy budynków komunalnych	240.000,00	150.000,00	3.500,00	2,33
		Rozbudowa i wyposażenie obiektu przy ul. 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.	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
		Wydatek inwestycyjny	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
710		Działalność usługowa	141.204,00	260.204,00	141.204,00	54,27
	71035	Cmentarze	141.204,00	260.204,00	141.204,00	54,27
		Budowa kolumbarium WPF	141.204,00	141.204,00	141.204,00	100,00
		Pozostałe inwestycje na cmentarzu komunalnym	0,00	69.000,00	0,00	0,00
		Projekt modernizacji kaplicy cmentarnej	0,00	50.000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	165.500,00	165.500,00	45.177,90	27,30
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125.500,00	125.500,00	45.177,90	36,00
		Modernizacja budynku UIM	60.000,00	60.000,00	45.177,90	75,30
		Wydatek inwestycyjny	65.500,00	65.500,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		Wydatek inwestycyjny	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28.620,00	88.620,00	8.450,00	9,54
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla OSP w Pruszczu Gdańskim na wysokowydajną pompę	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejaska)	8.620,00	8.620,00	8.450,00	98,03
		Wydatek inwestycyjny	8.620,00	8.620,00	8.450,00	98,03
	75495	Pozostała działalność	0,00	60.000,00	0,00	0,00
		Monitoring miasta	0,00	60.000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9.778.339,00	10.001.839,00	147.686,49	1,48
	80101	Szkoły podstawowe	9.692.339,00	9.901.839,00	142.886,49	1,44
		Kryta pływalnia wraz z infrastrukturą techniczno-sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4, przy ul. Kasprzycza 16 w Pruszczu Gdańskim WPF	8.000.000,00	8.000.000,00	100,10	0,00
		Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w SP nr 3	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		Ogrodzenie ZS nr 4 filia przy ul. Obrońców Westerplatte 30	0,00	14.000,00	0,00	0,00
		Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim WPF	1.692.339,00	1.787.839,00	142.786,39	7,99
	80104	Przedszkola	60.000,00	74.000,00	0,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 3 im. Kubusia Puchatka	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
		Zawory termostatyczne w Przedszkolu nr 3	0,00	14.000,00	0,00	0,00

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
2013 - zadania finansowane w ramach wydatków
majątkowych
WYDATKI**

Załącznik Nr 6

Parametry: - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	% wykonania
	80110	Gimnazja	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
		Inwestycja w ZSO nr 1	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne	7.000,00	7.000,00	4.800,00	68,57
		Wydatek inwestycyjny	7.000,00	7.000,00	4.800,00	68,57
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1.045.000,00	716,28	0,07
	85305	Żłobki	0,00	1.045.000,00	716,28	0,07
		Rozbudowa i wyposażenie obiektu przy ul. 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.	0,00	1.045.000,00	716,28	0,07
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 892.000,00	3.444.000,00	7.821,77	0,23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.395.000,00	2.755.000,00	7.704,00	0,28
		BSI III KD ze zbiornikiem retencyjnym - projekt	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
		Przebudowa przepustów i przegrody na Kanale Radunińskim	30.000,00	30.000,00	7.704,00	25,68
		Retencja wód opadowych WPF	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00
		Retencja wód opadowych z kd Lawendowa	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		System telemetryczny do nadzoru przepompowni wód opadowych	0,00	60.000,00	0,00	0,00
		Zbiorniki retencyjne Obrońców Wybrzeża/Cicha Podkomorze WPF	800.000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	442.000,00	442.000,00	117,77	0,03
		Budowa miejskiego punktu zbiórki odpadów problematycznych WPF	400.000,00	400.000,00	117,77	0,03
		Wydatek inwestycyjny	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45.000,00	227.000,00	0,00	0,00
		Park Kraiiny Polodowcowej - dokumentacja projektowa	45.000,00	47.000,00	0,00	0,00
		Rondo PCK	0,00	45.000,00	0,00	0,00
		Urządzenia fitness do ćwiczeń na powietrzu-Kasprawicz	0,00	25.000,00	0,00	0,00
		Urządzenia zabawowe na doposażenie placów zabaw	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		Urządzenie skarpy na Niepodległości	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		Wydatek inwestycyjny	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000,00	708 000,00	18 465,00	2,61
	92195	Pozostała działalność	20.000,00	708.000,00	18.465,00	2,61
		Rozbudowa amfiteatru	20.000,00	638.000,00	18.465,00	2,89
		Rozbudowa sieci monitoringu na terenie faktorii	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		Włata na faktorii	0,00	60.000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	730.000,00	870 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	730.000,00	870.000,00	0,00	0,00
		Modernizacja toru BMX	0,00	40.000,00	0,00	0,00

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
2013 - zadania finansowane w ramach wydatków
majątkowych
WYDATKI**

Załącznik Nr 6

Parametry: - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	% wykonania
		Projekt przebudowy szatni przy stadionie miejskim	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		Projekt terenu sportowo-rekreacyjnego "Komarowo"	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		Teren rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowy w rejonie ulic Paderewskiego/Wyspiańskiego	700.000,00	800.000,00	0,00	0,00
		Suma całkowita:	21.924.908,00	30.236.408,00	1.950.623,89	6,45

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

Wydatki na projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej za I półrocze 2013 r.

Lp.	Nazwa Funduszu	Nazwa realizowanego projektu	Rozdział	Wartość projektu finansowana w 2012 roku ogółem			Wydatki finansowane ze środków funduszy strukturalnych			Wydatki stanowiące krajowy wkład publiczny		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	"Zrównoważona mobilność: refleksje na dziś, lekcje na jutro"	80120									
		Plan		50 750,00		50 750,00	50 750,00		50 750,00			
		Wykonanie		19 162,47		19 162,47	19 162,47		19 162,47			
		%		37,76		37,76	37,76		37,76			
2.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	"Craftland-Zachowanie dziedzictwa kulturowego Regionu Południowego Bałtyku"	92195									
		Plan		164 666,00		164 666,00	139 966,00		139 966,00	24 700,00		24 700,00
		Wykonanie		93 670,62		93 670,62	79 620,03		79 620,03	14 050,59		14 050,59
		%		56,89		56,89	56,89		56,89	56,88		56,88
RAZEM		Plan		215 416,00		215 416,00	190 716,00		190 716,00	24 700,00		24 700,00
		Wykonanie		112 833,09		112 833,09	98 782,50		98 782,50	14 050,59		14 050,59
		%		52,38		52,38	51,80		51,80	56,88		56,88

SKARBNIK MIASTA

 Maria Niderla

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2013 r.

Dział 1	Rozdz. 2	Wyszczególnienie 3	Wydatki			Dochody § 2310			Dochody § 2320		
			Plan 4	wykonanie 5	% 6	Plan 7	wykonanie 8	% 9	Plan 10	wykonanie 11	% 12
600		Transport i łączność	1 604 000	932 686,27	58,15				70 000	70 000,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 400 000	863 209,63	61,66						
		Wydatki bieżące:	1 400 000	863 209,63	61,66						
		- dotacje na zadania bieżące	1 400 000	863 209,63	61,66						
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000	863 209,63	61,66						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	204 000	69 476,64	34,06				70 000	70 000,00	100,00
		Wydatki bieżące:	70 000	69 476,64	99,25				70 000	70 000,00	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych	70 000	69 476,64	99,25						
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	69 476,64	99,25						
		Wydatki majątkowe:	134 000	0,00	0,00						
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 000	0,00	0,00						
		- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 000	0,00	0,00						
801		Oświata i wychowanie	1 915 178	442 897,96	23,13	1 113 111	275 591,71	24,76			
	80101	Szkoły podstawowe	20 186	10 093,05	50,00	20 186	10 093,05	50,00			
		Wydatki bieżące:	20 186	10 093,05	50,00	20 186	10 093,05	50,00			
		- wydatki jednostek budżetowych	20 186	10 093,05	50,00						
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 186	10 093,05	50,00						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 738	1 113,24	3,12	24 491	1 113,24	4,55			
		Wydatki bieżące:	35 738	1 113,24	3,12	24 491	1 113,24	4,55			
		- wydatki jednostek budżetowych	35 738	1 113,24	3,12						
		* dotacje na zadania bieżące	35 738	1 113,24	3,12						
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 247	0,00	0,00						
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 491	1 113,24	4,55						
	80104	Przedszkola	1 842 739	423 433,72	22,98	1 051 919	256 127,47	24,35			
		Wydatki bieżące:	1 842 739	423 433,72	22,98	1 051 919	256 127,47	24,35			
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	790 820	167 306,25	21,16						
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 051 919	256 127,47	24,35						
	80110	Gimnazja	16 515	8 257,95	50,00	16 515	8 257,95	50,00			
		Wydatki bieżące:	16 515	8 257,95	50,00	16 515	8 257,95	50,00			
		- wydatki jednostek budżetowych	16 515	8 257,95	50,00						
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 515	8 257,95	50,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 157	190 083,76	77,54				110 157	55 083,76	50,00
	92106	Teatry	135 000	135 000,00	100,00						
		Wydatki bieżące:	135 000	135 000,00	100,00						
		- dotacje na zadania bieżące	135 000	135 000,00	100,00						
		- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	135 000	135 000,00	100,00						
	92116	Biblioteki	110 157	55 083,76	50,00				110 157	55 083,76	50,00
		Wydatki bieżące:	110 157	55 083,76	50,00				110 157	55 083,76	50,00
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 157	55 083,76	50,00						
		Ogółem	3 764 335	1 565 667,99	41,59	1 113 111	275 591,71	24,76	180 157	125 083,76	69,43

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2013 roku

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
710	Działalność usługowa	5 000	5 000,00	100,00
	Dochody bieżące	5 000	5 000,00	100,00
	2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	5 000,00	100,00
Razem		5 000	5 000,00	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
710		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	5 000	700,00	14,00
	71035	Cmentarze	5 000	700,00	14,00
		Wydatki bieżące	5 000	700,00	14,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	700,00	14,00
		* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	700,00	14,00
Razem			5 000	700,00	14,00


 SKARBNIK MIASTA
 Maria Niderla

**Dotacje przedmiotowe, celowe i podmiotowe
udzielone z budżetu miasta - wykonanie za I półrocze 2013 r.**

Jednostka	celowa			przedmiotowa			podmiotowa		Dział	Rozdział
	Plan	wykonanie	zakres	Plan	wykonanie	zakres	Plan	wykonanie		
Zakłady budżetowe	480 000	97 372,19	x	234 596			x	x	x	x
- Zakład Nieruchomości Komunalnych	480 000	97 372,19	modernizacja mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz koszty inwestycji związane z obsługą informacyjną	234 596		dotacja do kosztów remontu i konserwacji po 1,40 zł miesięcznie do 1 m ² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, od miesiąca lipca 2013 roku	x	x	700	70001
Instytucje Kultury	x	x	x				3 375 400	1 752 280,00	x	x
- Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	x	x	2 921 000	1 525 480,00	921	92109
- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	x	x	454 400	226 800,00	921	92116
Szkoły podstawowe	x	x	x	x	x	x	645 219	272 322,30	x	x
- Katolicka Szkoła Niepubliczna im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	x	x	645 219	272 322,30	801	80101
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x	x	x	x	x	x	38 592	6 679,44	801	80103
- Katolicka Szkoła Niepubliczna im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	x	x	38 592	6 679,44	801	80103
Przedszkola	x	x	x	x	x	x	4 773 496	2 121 006,16	801	80104
- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	x	x	174 489	84 336,35	801	80104
- Przedszkole Niepubliczne "Bajeczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	x	x	767 752	353 132,50	801	80104
- Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	x	x	945 741	435 088,85	801	80104
- Przedszkole Niepubliczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	x	x	1 040 916	456 600,76	801	80104
- Przedszkole niepubliczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	x	x	997 080	434 145,25	801	80104
- Przedszkole niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	x	x	548 394	226 420,25	801	80104
- Przedszkole niepubliczne "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	x	x	299 124	131 282,20	801	80104

Jednostka	celowa			przedmiotowa			Dział	Rozdział	
	zakres		zakres	podmiotowa					
	wykonanie	Plan		wykonanie	Plan				
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka									
- Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x		63 580	29 688,80	854	85404
- Przedszkole Niepubliczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x		21 192	10 596,00	854	85404
- Przedszkole niepubliczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x		25 430	12 715,20	854	85404
- Przedszkole niepubliczne "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x		4 419	2 119,20	854	85404
- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x		8 300	2 119,20	854	85404
Gimnazja									
- Katolicka Szkoła Niepubliczna im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x		220 635	86 996,54	801	80110
	x	x	x	x		220 635	86 996,54	801	80110
	1 178 576	537 399,30	x			x	x	x	x
Ochotnicza Straż Pożarna w Pruszczu Gdańskim	20 000	0,00	zakup pompy wysokowydajnej dla OSP w Pruszczu Gdańskim			x	x	754	75412
x	110 000	60 250,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			x	x	851	85154
x	304 776	152 388,00	prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			x	x	852	85203
x	124 000	61 061,30	świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia			x	x	852	85228
x	64 800	18 600,00	opieka nad dziećmi do lat 3			x	x	853	85305
x	40 000	26 000,00	organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej			x	x	854	85412
x	35 000	0,00	usuwanie wyrobów zawierających azbest					900	90019
x	90 000	0,00	prace remontowo konserwatorskie obiektów zabytkowych			x	x	921	92120
x	390 000	219 100,00	organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych			x	x	926	92605
OGÓŁEM	1 658 576	634 771,49	x			9 116 922	4 268 953,24	x	x

KARENIA MAJSTA

Maria Niderla

Opis realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2013 r.
Referat Techniczno-Inwestycyjny

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne powiatowe

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na inwestycje drogowe – realizacja umowy o udzielenie pomocy finansowej na remont drogi powiatowej nr 2213G Pruszcz Gdański – Rokitnica i remont ul. Gałczyńskiego. Zaangażowano 57.138,06 zł. Wydatkowano 0,00 zł.

Drogi publiczne gminne

1. Badanie systemu transportowego i drogowego na terenie miasta – zlecono wykonanie analizy rezultatów dla zadania pn. Budowa obwodnicy Pruszcza Gdańskiego za kwotę 30.750,00 zł. Zaangażowano 30.750,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.
2. Budowa obwodnicy Pruszcza Gdańskiego – trwa nadzór nad budową obwodnicy Pruszcza Gdańskiego – etap zgłaszania wad i usterek. Zaangażowano 24.943,41 zł. Wydatkowano 4.196,76 zł.
3. Projekty – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej układu drogowego: ul. Kopernika 8-10 za kwotę 12.000,00 zł, ul. Wyspiańskiego 11-17 za kwotę 11.783,00 zł, ul. Konopnickiej/Staszica/Wybickiego za kwotę 35.360,00 zł, ul. Broniewskiego za kwotę 22.050,00 zł, ul. Sikorskiego za kwotę 46.125,00 zł, os. Kasprowicza za kwotę 147.440,10 zł; zlecono wykonanie dokumentacji projektowej parkingu przy ul. Wita Stwosza za kwotę 19.900,00 zł wykonano dokumentację projektową ścieżki rowerowej przy ul. Przemysłowej za kwotę 30.500,00 zł; trwa procedura pozyskania decyzji pozwolenia na budowę dla dokumentacji projektowych: układu drogowego ul. Wczasowej/Skarpowej, parkingu przy ul. Dworcowej (park and ride), układu drogowego, oświetlenia ul. Wczasowej/Skarpowej, ciągu pieszo – jezdni ul. Krótka/Obrońców Poczty Polskiej/Chopina, tunelu wraz z włączeniem w ul. Podmiejskiej - (do zapłaty pozostaje 30 % wartości umów o prace projektowe); zlecono wykonanie wypisów i wyrysów dla tunelu oraz ul. Sikorskiego za kwotę 342,50 zł; wykonano mapę do celów informacyjnych tunelu w ciągu ul. Podmiejskiej za kwotę 237,50 zł. Zaangażowano 437.471,30 zł. Wydatkowano 30.737,50 zł.
4. 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 – zakończono rozpoczętą w 2012 roku budowę układu drogowego wraz z infrastrukturą ul. Podmiejskiej. W roku 2013 zaangażowano 2.764.382,83 zł. Zakończono pełnienie nadzoru na budowę układu drogowego ul. Podmiejskiej. W roku 2013 zaangażowano 18.696,00 zł; sporządzono wniosek aplikacyjny i studium wykonalności dla projektu, który będzie aplikować o środki z RPO.WP 2007-2013. Działanie 4.1 Rozwój Regionalnej infrastruktury za kwotę 23.124,00 zł, przebudowano szafkę oświetleniową w ciągu ul. Podmiejskiej za kwotę 2.427,97 zł. Zaangażowano 2.808.790,95 zł. Wydatkowano 1.233.498,92 zł.
5. Budowa ul. Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim, na odcinku od skrzyżowania z ul. Kopernika do granicy miasta – Środki zabezpieczone w planie finansowym na roszczenia Wykonawcy robót. Zaangażowano 0,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.
6. Strzeleckiego - dokumentacja – zawarto umowę i trwa wykonywanie dokumentacji projektowej układu drogowego ul. Strzeleckiego z włączeniem w ul. Grunwaldzką za

- kwotę 174.200,00 zł. Termin wykonania umowy 2014 r. Zaangażowano 0,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.
7. Budowa ul. Kossaka w Pruszczu Gdańskim wraz z włączeniem w drogę krajową nr 91 – trwa postępowanie przetargowe na robotę budowlaną pn. „Budowa ul. Kossaka wraz z włączeniem w drogę krajową nr 91. Wykonano kopie i skany dokumentacji projektowej na potrzeby postępowania przetargowego za kwotę 1.567,92 zł. Zaangażowano 1.602,92 zł. Wydatkowano 483,08 zł.
 8. Wyspiańskiego 20-30 – zawarto umowę i trwa budowa układu drogowego drogi dojazdowej do budynków nr 20-30 przy ul. Wyspiańskiego za kwotę 77.012,27 zł. Zawarto umowę na pełnienie nadzoru branży drogowej za kwotę 2.829,00 zł. Zaangażowano 79.876,27 zł. Wydatkowano 0,00 zł.
 9. Kołłątaja – trwa postępowanie przetargowe na robotę budowlaną pn. „Budowa ul. Kołłątaja”. Sporządzono opracowanie dot. zmiany opraw oświetleniowych na oprawy typu LED za kwotę 1.230,00 zł. Zaangażowano 1.230,00 zł. Wydatkowano 1.230,00 zł.
 10. Ciąg pieszo jezdny między ulicami Krótka, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej – zawarto umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej za kwotę 176,86 zł. Zaangażowano 176,86. Wydatkowano 0,00 zł.
 11. Czarnieckiego 75-85 – inwestycja przewidziana do realizacji na II połowę roku. Zaangażowano 0,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.
 12. Szymanowskiego – zawarto umowę z wykonawcą robót i trwa budowa układu drogowego ul. Szymanowskiego za kwotę 260.861,89 zł. Zawarto umowy i trwa nadzór inwestorski nad wykonywaniem roboty w branżach drogowej, sanitarnej i elektrycznej za łączną kwotę 7.995,00 zł. Zawarto umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego za kwotę 3.686,28 zł. Zaangażowano 269.078,17 zł. Wydatkowano 35,00 zł.
 13. Baczyńskiego – wszczęto procedurę przetargową na wykonanie układu drogowego ul. Baczyńskiego. Zaangażowano 0,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.
 14. Wczasowa/Skarpowa – zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku. Zaangażowano 0,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.
 15. 10 Lutego – zawarto umowę z wykonawcą robót i trwa budowa układu drogowego ul. 10 Lutego za kwotę 1.319.897,72 zł. Zawarto umowę i pełniony jest nadzór inwestorski wielobranżowe nad budową za kwotę 12.000,00 zł. Dokonano przeliczenia przyjętego systemu oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED za kwotę 1.500,00 zł. Zawarto umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego za kwotę 353,72 zł. Zaangażowano 1.333.900,44 zł. Wydatkowano 1.649,00 zł.
 16. System odwodnienia estakady przy ul. Podmiejskiej – zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku. Zaangażowano 0,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.
 17. Dybowskiego – zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku. Zaangażowano 0,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.
 18. Modernizacja mostu na przedłużeniu ulicy Mickiewicza – zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku. Zaangażowano 0,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.
 19. Lawendowa / Azaliowa – zlecono wykonanie przeceny kosztorysów za kwotę 2.214,00 zł. Zaangażowano 2.214,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.
 20. BSI III – zlecono wykonanie przeceny kosztorysów za kwotę 1.845,00 zł. Zaangażowano 1.845,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – W ramach udzielonej przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych dokonano modernizacji sieci informatycznej w ZNK za łączną kwotę 24.435,06 zł, przeprowadzono modernizację instalacji wodno - kanalizacyjnej w lokalu mieszkalnym, przy ul. Mickiewicza 12/4 za kwotę 5.000,00 zł, przeprowadzono modernizację instalacji elektrycznej na klatce schodowej w budynku przy ul. Mickiewicza 12 za kwotę 2.460,66 zł, w lokalu mieszkalnym nr 3 za kwotę 3.842,22 zł i w lokalu mieszkalnym nr 4 za kwotę 3.842,22 zł, przeprowadzono prace modernizacyjne w lokalu mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 12/3 za kwotę 11.092,03 zł, przeprowadzono modernizację instalacji c.o. w lokalu przy ul. Przy Torze 20C/4 za łączną kwotę 10.700,00 zł, wykonano ocieplenie elewacji budynku przy ul. Grunwaldzkiej 13 za łączną kwotę 36.000,00 zł. Zaangażowano 350.000,00 zł. Wydatkowano 97.372,19 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Zakup usług pozostałych – Rozebrano budynek gospodarczy przy ul. Krótkiej 6 za kwotę 18.000,00 zł. Dokonano opłaty za wydanie dziennika rozbiórki na kwotę 35,00 zł. Zaangażowano 18 035,00 zł. Wydatkowano 18.035,00 zł.
2. Projekty modernizacji i przebudowy budynków komunalnych – zlecono wykonanie dokumentacji konserwatorskiej dla budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71B za kwotę 3.500,00 zł i budynku przy ul. Krótkiej 6 za kwotę 4.000,00 zł. Zaangażowano 7.500,00 zł. Wydatkowano 3.500,00 zł.
3. Projekt przebudowy szatni w budynku CKiS – wykonano dokumentację projektową zespołu szatni przy CKiS za kwotę 12.000,00 zł. Zaangażowano 12.000,00 zł. Wydatkowano 8.400,00 zł.
4. Dokumentacja projektowa budowy targowiska miejskiego „Mój rynek” – Zawarto umowę na dostawę wielobranżowej dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia pn.: "Zagospodarowanie powierzchni dz. 10/16 i 10/148 obr. 16 z przeznaczeniem na "Mój Rynek" - targowisko miejskie, przy ul. Kolejarzy Polskich w Pruszczu Gdańskim" za kwotę 68.960,00 zł. Zaangażowano 68.960,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.
5. Projekt elewacji budynku komunalnego przy ul. Kochanowskiego 8 – zawarto umowę na dostawę dokumentacji projektowej docieplenia budynku komunalnego przy ul. Kochanowskiego 8 za kwotę 25.000,00 zł. Zaangażowano 25.000,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.
6. Projekt modernizacji budynku Grunwaldzka 71B – zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku. Zaangażowano 0,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.

Pozostała działalność

1. Zakup usług remontowych – zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku. Zaangażowano 0,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Cmentarze

1. Projekt modernizacji kaplicy cmentarnej – zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku. Zaangażowano 0,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)

1. Modernizacja budynku UM – Wymieniono parkiet w Referatach GT i OKS budynku Urzędu Miasta za kwotę 45.177,90 zł. Zlecono wykonanie remontu sali nr 31 za kwotę 7.250,85 zł. Zaangażowano 52.428,75 zł. Wydatkowano 45.177,90 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Pozostała działalność

1. Monitoring miasta – zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku. Zaangażowano 0,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

1. Kryta pływalnia wraz z infrastrukturą techniczno – sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim – zawarto umowę o przyłączenie obiektu basenu do sieci gazowej za kwotę 11.956,88 zł. Zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową basenu za kwotę 121.893,00 zł (na rok 2013 zaangażowano 40.224,69 zł. Wykonano kopię dokumentacji projektowej za kwotę 100,10 zł. Trwa procedura przetargowa dotycząca wyłonienia wykonawcy robót budowlanych polegających na budowie basenu wraz z infrastrukturą techniczno – sportową.

Zawarto umowy na sfinansowanie inwestycji:

- w postaci dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,

- w postaci pożyczki udzielonej przez BOŚ S.A.: pożyczki JESSICA na finansowanie projektu miejskiego w ramach Inicjatywy JESSICA w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 3 Funkcje Miejskie i Metropolitalne. Działanie 3.3 Infrastruktura rozwoju miast – wsparcie pozadotacyjne.

Zaangażowano 52.281,67 zł. Wydatkowano 100,10 zł.

2. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim – pozyskano decyzję pozwolenia na budowę dla dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 4 – w roku 2013 wydatkowano 5.719,50 zł, zakończono wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół nr 4. W roku 2013 wydatkowano 133.231,89 zł. Wykonano aktualizację wniosku o dofinansowanie projektów docieplenia obiektów szkolnych do NFOŚ za kwotę 3.800,00 zł. Zawarto umowę z wykonawcą i trwa wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr

2 za kwotę 700.306,18 zł. Zawarto umowę i trwa pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 2 za kwotę 7.749,00 zł. Zlecono opracowanie inwentaryzacji ornitologicznej na potrzeby wniosku o dofinansowanie za kwotę 4.400,00 zł. Zaangażowano 855.241,57 zł. Wydatkowano 142.786,39 zł.

3. Ogrodzenie ZS nr 4 filia przy ul. Obrońców Westerplatte 30 – zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku. Zaangażowano 0,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.
4. Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w SP nr 3 – zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku. Zaangażowano 0,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.

Przedszkola

1. Zawory termostatyczne w Przedszkolu nr 3 – Zlecono wykonanie systemu regulacji temperatury na istniejącej instalacji c. o. w przedszkolu publicznym przy ul. Niepodległości 10 za kwotę 13.960,50. Zaangażowano 13.960,50 zł. Wydatkowano 0,00 zł.
2. Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 – zawarto umowę na dostawę i wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu publicznym nr 3 za kwotę 52.482,87 zł. Zawarto umowę na dostawę zabawek na plac zabaw za kwotę 7.503,00 zł. Zaangażowano 59.985,87 zł. Wydatkowano 0,00 zł.

Gimnazja

1. Wydatki bieżące – zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku. Zaangażowano 0,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Żłobki

1. Rozbudowa i wyposażenie obiektu przy ul. Żwirki i Wigury 8 w Pruszczu Gdańskim z przeznaczeniem na utworzenie 40 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka – rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę robót budowlanych. Zawarcie umowy z wykonawcą planowane jest na 04.07.2013 r. Wykonano kopię dokumentacji projektowej oraz dokonano przecenę kosztorysów za kwotę 716,28 zł. Zaangażowano 716,28 zł. Wydatkowano 716,28 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. System telemetryczny do nadzoru przepompowni wód opadowych – zawarto umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni wód deszczowych przy ul. Obrońców Pokoju, dz. 1/120 za kwotę 5.128,99 zł. Zaangażowano 5.128,99 zł. Wydatkowano 0,00 zł.
2. BSI III KD ze zbiornikiem retencyjnym – projekt – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego na terenie BSI III za kwotę 64.821,00 zł. Zaangażowano 64.821,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.
3. Przebudowa przepustów i przegrody na Kanale Radunickim – zlecono opracowanie operatu wodno- prawnego na kanał Radunicki, Rokitnicki i rowy za kwotę 9.000,00 zł. Zaangażowano 9.000,00 zł. Wydatkowano 7.704,00 zł.
4. Retencja wód opadowych – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego przy ul. Podkomorzego za kwotę 34.440,00 zł, zawarto umowę

o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni wód opadowych przy ul. Kasprówicza za kwotę 3.183,51 zł. Wszczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót związanych z zagospodarowaniem terenu biologicznie czynnego z budową zbiornika retencyjnego przy ul. Obrońców Wybrzeża. Wszczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót związanych z budową infrastruktury podziemnej ul. Azaliowej/Lawendowej. Zaangażowano 37.693,51 zł. Wydatkowano 0,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Zawarto umowę na dostawę dokumentacji projektowej branży elektrycznej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn. "Doświetlenie ul. Krótkiej na odcinku od targowiska do ul. Gdańskiej w Pruszczu Gdańskim za kwotę 6.765,00 zł, zawarto umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej terenu BSI III za kwotę 3.096,72 zł. Zaangażowano 9.861,72 zł. Wydatkowano 0,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Pozostała działalność

1. Rozbudowa amfiteatru – Zawarto umowę i trwa wykonanie zadaszania amfiteatru za kwotę 490.500,00 zł, zawarto umowę na pełnienie nadzoru nad wykonaniem zadaszania amfiteatru za kwotę 13.500,00 zł, wykonano badania geotechniczne podłoża za kwotę 1.230,00 zł, trwa wykonywanie umowy na dostawę i montaż dodatkowych ławek i schodów terenowych za kwotę 33.000,00 zł. Zaangażowano 538.265,00 zł. Wydatkowano 18.465,00 zł.
2. Wiata na faktorii – zlecono wykonanie wiaty za kwotę 60.000,00 zł. Zaangażowano 60.000,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.
3. Rozbudowa sieci monitoringu na terenie faktorii – zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku. Zaangażowano 0,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA

Obiekty sportowe

1. Modernizacja toru BMX – zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku. Zaangażowano 0,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.
2. Teren rekreacyjno – wypoczynkowo – sportowy w rejonie ulic Paderewskiego / Wyspiańskiego – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 26.500,00 zł, zawarto umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej terenu rekreacyjnego za kwotę 1.149,61 zł. Zaangażowano 27.649,61 zł. Wydatkowano 0,00 zł.
3. Projekt terenu sportowo – rekreacyjnego „Komarowo” – zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku. Zaangażowano 0,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.

Sporządziła:
Aleksandra Lange
19.07.2013

Jana

INFORMACJA
o liczbie uczniów, oddziałów oraz zatrudnieniu w placówkach oświatowych w I półroczu 2013 r.

Nazwa jednostki	Średnia liczba uczniów I-VI 2013r.	Średnia liczba oddziałów I-VI 2013 r.	Średnia liczba uczniów/oddział	ZATRUDNIENIE (ETATY)			Liczba nauczycieli na oddział	Liczba pracowników obsługi na oddział
				Nauczyciele (średnia)	Administracja (średnia)	Obsługa (średnia)		
ZSO Nr 1	881	30	29,37	67,13	8,25	24,63	2,24	0,82
w tym: Gimnazjum Liceum	447 434	15 15			(hala 1) (stołówka 1)	(hala 5) (stołówka 2,5)		
Zespół Szkół Nr 2	737	29	25,41	60,56	6,5	14	2,09	0,48
w tym: Szkoła Podstawowa Gimnazjum Klasy „0”	459 235 43	18 9 2				(stołówka 3)		
Szkoła Podstawowa Nr 3	768	29	26,48	56,25	4,65	21,53	1,94	0,74
w tym: Szkoła Podstawowa Klasy „0”	666 102	25 4				(basen 9,53) (stołówka 3)		
Zespół Szkół Nr 4	1 309	54	24,24	122,04	9,33	28,50	2,26	0,53
w tym: Szkoła Podstawowa Gimnazjum Klasy „0”	946 208 155	40 8 6			(stołówka 1)	(stołówka 3,5)		
Ogółem szkoły	3 695	142	26,02	305,98	28,73	88,66	2,15	0,62
w tym: Szkoła Podstawowa Gimnazjum Liceum Klasy „0”	2 071 890 434 300	83 32 15 12						
Przedszkole Nr 3	150	5	30	10,20	1,76	7,72	2,04	1,54

Pruszcz Gdański, dnia 19.07.2013 r.

KIEROWNIK REFERATU
Oświaty, Kultury i Sportu

[Podpis]
Katarzyna Mik

Katarzyna Mik

Zestawienie wydatków budżetowych oraz kosztów kształcenia ucznia w I półroczu 2013 r.

Nazwa jednostki	Średnia liczba uczniów w I półroczu 2013 r.	Wydatki ogółem	w tym:			Koszt ucznia/półrocze	
			wynagrodzenia	pochodne	wydatki rzeczowe	Ogółem	w tym: rzeczowe
ZSO Nr 1	881	<u>3 103 355,30</u> w tym: hala 182 996,11	2 237 250,43 w tym: hala 76 485,47	567 077,62 w tym: hala 16 261,25	299 027,25 w tym: hala 90 249,39	3 522,54 z wyłączeniem hali 3 314,82	339,42 z wyłączeniem hali 236,98
ZS Nr 2	737	<u>2 813 684,79</u>	1 966 248,45	500 040,90	347 395,44	3 817,75	471,36
SP Nr 3	768	<u>2 768 352,21</u> w tym: basen 436 443,99	1 698 884,74 w tym: basen 143 311,61	441 249,29 w tym: basen 34 375,56	628 218,18 w tym: basen 258 756,82	3 604,63 z wyłączeniem basenu 3 036,34	817,99 z wyłączeniem basenu 481,07
ZS Nr 4	1 309	<u>5 312 851,40</u> w tym: ZFŚS naucz. emerytów i rencistów 148 298,00	3 710 976,88	944 620,77	657 253,75 w tym: ZFŚS nauczyc. emerytów i rencistów 148 298,00	4 058,71 z wyłączeniem ZFŚS 3 945,42	502,10 z wyłączeniem ZFŚS 388,81
Ogółem	3 695	<u>13 998 243,70</u> w tym: hala, basen i ZFŚS 767 738,10	9 613 360,50 w tym: hala i basen 219 797,08	2 452 988,58 w tym: hala i basen 50 636,81	1 931 894,62 w tym: hala, basen i ZFŚS 497 304,21	3 788,43 z wyłączeniem hali, basenu i ZFŚS 3 580,65	522,84 z wyłączeniem hali, basenu i ZFŚS 388,25

KIEROWNIK REFERATU
Oświaty Kultury i Sportu

Karolina Mik
Karolina Mik

19.07.2013

19.07.2013

Urząd Miasta

Pruszcz Gdański

Informacja dodatkowa
do sprawozdania Rb 30S z wykonania planu finansowego
na dzień od 01-01-2013 do 30-06-2013
w Zakładzie Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim
Samorządowym Zakładzie Budżetowym

Informuję, że wykonanie planu przychodów ogółem wynosi 1 995 642,50
wg planu 4 243 596,00
co stanowi wykonanie na poziomie 47,03%

wykonanie planu kosztów ogółem wynosi 1 931 129,70
wg planu 4 243 596,00
co stanowi wykonanie na poziomie 45,51%

stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 10 062,98
wg planu na koniec okresu sprawozdawczego 90 000,00
STAN środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 74 575,78

Przychody w ZNK od 01-01-2013 do 30-06-2013

paragraf	plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
0750	1 935 638,00	957 696,87	49,48%
0830	1 358 886,00	665 509,05	48,97%
0920	93 876,00	86 806,89	92,47%
0970	119 510,00	13 218,20	11,06%
2650	234 596,00		0,00%
równowartość amortyzacji	501 090,00	252 411,89	50,37%
inne zwiększenia		20 000,00	
	4 243 596,00	1 995 642,50	47,03%
stan śr obrot na początek	90 000,00	10 062,98	
	4 333 596,00	2 005 705,48	

Koszty w ZNK od 01-01-2013 do 30-06-2013

paragraf	plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
3020	2 170,00	359,11	16,55%
4010	454 671,00	210 944,15	46,39%
4040	36 289,00	0,00	0,00%
4110	82 654,00	35 476,18	42,92%
4120	11 843,00	4 175,40	35,26%
4170	1 200,00	1 200,00	100,00%
4210	48 870,00	14 206,77	29,07%
4280	1 044 188,00	535 204,54	51,26%
4270	861 104,00	256 187,16	29,75%
4280	2 660,00	2 402,00	90,30%
4300	810 467,00	350 234,29	43,21%
4350	3 100,00	1 265,39	40,82%
4360	6 650,00	3 095,32	46,55%
4370	3 200,00	1 546,75	48,34%
4390	0,00	0,00	
4410	9 026,00	3 658,54	40,53%
4430	43 700,00	9 222,67	21,10%
4440	11 966,00	5 925,41	49,52%
4460	0,00	0,00	
4480	35 748,00	17 340,00	48,51%
4530	0,00	0,00	
4580	0,00	0,00	
4610	20 000,00	16 228,28	81,14%
4700	3 000,00	533,00	17,77%
4720	501 090,00	252 411,69	50,37%
6080			
odpisy aktualizujące i inne zmniejszenia	250 000,00	209 513,05	83,81%
	4 243 596,00	1 931 129,70	45,51%
stan śr obrot na koniec	90 000,00	74 575,78	
	4 333 596,00	2 005 705,48	

ANALIZA PRZYCHODÓW ZA 2013

Wykonanie przychodów w par 0750 na poziomie 49,48% (do planowanych) wynika z faktu, że zasoby lokalowe z których uzyskujemy czynsz są w roku 2013 na stałym poziomie.

W roku 2013 sprzedano tylko 2 lokale mieszkalne w budynkach Żwirki Wigury 1 i Grunwaldzka 3
W okresie 01- 06 / 2013 nie dokonano podwyżki czynszów .

Przychody z usług par 0830 związanych z administrowaniem lokali -
z przychodów za media (woda ,ścieki , centralne ogrzewanie , ciepła woda,
energia elektryczna za części wspólne to kwota 665. 509,05 Wykonanie 48,97 % do planu
Do czasu sporządzenia sprawozdania nie otrzymaliśmy rozliczeń od Zarządców wspólnot za I półrocze 2013.

Przychody w par 0920 odsetki w 92,47% do planu oznacza wzrost zaległości czynszowych
od których odsetki są naliczane. Stąd naliczony wysoki odpis na 2013 na zaległości zagrożone już w 06/2013

Na poziomie 11,06% do planowanych przychodów w roku wykonano przychody z tytułu kwot pozostałych par 0970
Są to przede wszystkim wartości otrzymanych kwot uprzednio zaliczone do przychodów
a zabezpieczone utworzonym odpisem aktualizującym na należności zagrożone w spłacie.
W efekcie skutecznej windykacji, monitorowania
rozrachunków , wzywania do zapłaty, pomocy najemcom w uzyskaniu pomocy finansowej z opieki
oraz nowych spraw do postępowania sądowego i egzekucji komorniczej uzyskano takie kwoty.
Pozostała niespłacona kwota wierzytelności po TBS ABK 397.768,60zł wydaje się być już nie do spłacenia

Inne zwiększenia to kwota zysków nadwyciecznych z tytułu szody - pożar Mickiewicza 12

ANALIZA KOSZTÓW ZA 2013

Dla par 3020 w planie finansowym na 2013 zaplanowano koszty w kwocie 2.170,00
na świadczenia na rzecz pracowników (BHP , ekwiwalenty,

Dla par 4010 i 4040 zaplanowano koszty wynagrodzeń dla pracowników wraz z wynagrodzeniem dodatkowym.
Nie wypłacono żadnych odpraw , do wypłaty w II półroczu jubileusz . Wykonanie wynagrodzeń w 46,39 %

Par 4110 i 4120 składki do ZUS naliczono w wysokościach odpowiednich do całego
planu wynagrodzeń , także dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Par 4170 umowy zlecenia - Zakład zlecił wykonanie prac w ramach umowy zlecenia
za usługi w zakresie konserwacji instalacji elektrycznych.

Par 4210 wykonano w 29,07 % planowanych z zachowaniem maksymalnych oszczędności
W drugim półroczu planowane są zakupy na wyposażenie remontowanych lokali.

Par 4260 zakup energii wykonano w kwocie do planowanej w 51,26%
Należy założyć wzrost kosztów energii na poziomie 5% , wzrostnie przypis przychodów w par 0830 bo
jest odzwierciedleniem wzrostu kosztów niezależnych od wynajmującego , które bezpośrednio obciążają najemcę

Par 4270 usługi remontowe planowane były na kwotę 626.508,00
Środki uzyskane z dotacji przedmiotowej zasilą par 427 i ostatecznie do wykonania jest kwota 861.104,00
Ostatecznie kwoty na finansowanie remontów zależne są od faktycznych wpływów a nie przychodów z planu.
Istotnym wsparciem finansowym w poprawę stanu technicznego budynków jest
dotacja celowa z Urzędu Miasta w wysokości planowanej w 2013 r 480.000,00

W par 4280 wykonano w 90,30 % koszty świadczeń medycznych dla pracowników.
Większość badań profilaktycznych pracownikom wykonano w I połowie roku.
Na drugie półrocze pozostaje opłacenie badań dla 1 pracownika

W par 4300 zaplanowano 810.467,00 kosztów na rok 2013
Wzrostowi uległy stawki wynagrodzenia dla zarządców wspólnot na 2013 po zebraniach wspólnot w 03/2013
Także wzrost stawki za ścieki na 2013 wpłynie na wzrost kosztów w II półroczu w par 4300

W par 4350 wykonano w 40,82 % koszty dostępu do Internetu , w II półroczu zwiększą się koszty internetu
o kontakt z firmą Marbit - nowy opiekun programów FK .Zakład oprócz koniecznej łączności dla potrzeb bankowych ,
ZUS i Urzędu Statystycznego utrzymuje również połączenie internetowe monitoringu na ul Westerplatte 5A
Kwota planowana 3.100,00 zabezpiecza potrzeby w tym, zakresie na 2013 r

W par 4360 - na koszt połączeń komórkowych wydano 3095,32 tj 46,55% planowanych
Kwota planowana 6.650,00 zabezpiecza potrzeby w tym, zakresie na 2013 r

W par 4370 - na koszt połączeń stacjonarnych wydano 1.546,75 tj 48,34% planowanych

W par 4410 - na koszt ryczałtów samochodowych wydano 3.658,54 tj 40,53% planowanych
To ryczałt samochodowy za 300 km wjazdach lokalnych .

W par 4430 - na koszt ubezpieczeń majątku , OC i innych zabezpieczeń szkód
z ubezpieczycielem Concoridia. oraz koszty obsługi windykcacji.

W par 4440 na koszt odpisów ZFŚS zaplanowano i wykonano kwotę 11.966,00

W par 4480 planowano 37.748,00 i wykonano w 48,51% koszty opłaconego podatku od nieruchomości

W par 4610 zaplanowano kwotę 20.000,00 na koszty sądowe. Wykorzystano w 81,14 % .
W dalszym ciągu przygotowywane są sprawy o uzyskanie sądowych nakazów zapłaty
oraz o odzyskanie lokali w drodze ekscmisji.
Ponoszenie kosztów sądowych przyczynia się do zabezpieczenia nakazem sądowym
kwot należnych . Jest to jedyny sposób prawnego zabezpieczenia należności . Koszty postępowania
sądowego są kwotami do odzyskania w przyszłych okresach.

W par 4700 poniesiono koszty szkoleń pracowników . Jest to kwota 3.000,00 i uwzględnia koszty
okresowych szkoleń w sprawach bieżących

W par 4720 planowane koszty amortyzacji środków trwałych w roku 2013 to wartość 501.090,00
Według ostatnich danych z wartości środków trwałych amortyzacja i jej równowartość w 2013
wyniesie nie mniej niż 504.823,38 Do w/w kwoty zostanie zmieniony plan finansowy na 2013
W związku ze zmianą w przepisach w roku 2013 koszty amortyzacji są obojętne dla wyniku finansowego zakładu

Wartość odpisu aktualizującego należności zagrożone i inne zmniejszenia (tu powyżej 3 - mcy zaległości)
wynosi 187.500,01 i stanowi 11% wartości należnych opłat i czynszów za 2013 rok
Stanowi to kwotę urealnienia wartości należności zagrożonych spłatą i jest wykonane w 75% na czerwiec 2013
W zasobach komunalnych dotyczy stałej grupy niepłacących czynszu .
W innych zmniejszeniach mieści się kwota 22.013,04 strat nadzwyczajnych z pożaru Mickiewicza 12

Zakład nie planował w rocznym rozliczeniu wpłat do budżetu za 2013
Wykonanie budżetu za okres 01-06/ 2013 wykazuje stan środków obrotowych na poziomie 74.575,78

Na wysokość należności oraz utworzone wartości odpisów ma wpływ sytuacja najemców oraz nieskuteczne niestety w stosunku do niektórych najemców działania windykacyjne .
Najemcy nie reagują na wysyłane wezwania do zapłaty, wezwania ostateczne przedsądowe.

Tendencja narastania zadłużenia najemców komunalnych utrzymuje się na stałym poziomie około 10 % należnych przychodów . Z przeprowadzonych analiz wynika ,że są to te same osoby które przyczyniły się do powstania długu w Spółce TBS ABK do końca 2003 r

Ogólnie sytuacja z zadłużeniem tak jak w latach poprzednich jest największym naszym problemem.

Stan zadłużenia na 30-06-2013 przedstawia się następująco:

	nał główna	koszty sądowe	odsetki	Razem	przedpłaty
11 lokale mieszk	2 452 724,98	347 147,92	605 136,19	3 405 009,09	52 289,73
22 lokale użytkov	49 429,49	5 462,93	5 746,07	60 638,49	99,68
32 garaże	277,37	0,00	177,44	454,81	251,03
33 reklama	4 444,65	0,00	582,05	5 026,70	0,00
Ogółem	2 506 876,49	352 610,85	611 641,75	3 471 129,09	52 640,44

% struktura należności

	nał główna	koszty sądowe	odsetki	Razem	% nał ogółem
11 lokale mieszk	2 452 724,98	347 147,92	605 136,19	3 405 009,09	98,10%
22 lokale użytkov	49 429,49	5 462,93	5 746,07	60 638,49	1,75%
32 garaże	277,37	0,00	177,44	454,81	0,01%
33 reklama	4 444,65	0,00	582,05	5 026,70	0,14%
Ogółem	2 506 876,49	352 610,85	611 641,75	3 471 129,09	100%

Szczegółowe informacje o stanie zaległości , strukturze dłużników w podziale na kwoty , okresy zalegania przekazujemy do Urzędu Miasta z każdym bilansem rocznym . Obecnie realizujemy proces monitorowania dłużników i poszukiwania nowych sposobów na zmniejszenie zaległości.

Podjęmujemy czynności polegające na współpracy z Krajowym Rejestrem Sądowym z zamiarem umieszczania notorycznych dłużników w rejestrze.

Przedtem jednak skutecznie powiadamy ich i umożliwiamy na wszelkie sposoby spłatę

Podemujemy współpracę ze służbami Gminy Miejskiej aby ocenić faktyczną sytuację dłużników .

w kwestii zadłużenia . Wpis jest ostatecznością

Windykacja zewnętrzna w okresie 01.10.2012 r. - 01.05.2013 r. przyniosła wpłaty w wysokości 33.445,10 zł

Poniesione koszty związane z windykacją zewnętrzną wynoszą: 6.582,01 zł

Ostatecznie nie spełniła naszych oczekiwań , potwierdziła jednak niewydolność wielu najemców.

Raport firmy windykacyjnej załączamy do informacji.

Do informacji dodatkowej załączamy

Bilans na 30-06-2013

Rachunek Zysków na 30-06-2013

Załącznik - plan i rzeczowe wykonanie remontów w par 4270 na 30-06-2013

Załącznik rozliczenie wierzytelności poTBS ABK na 30-06-2013

Załącznik rozliczenie z budżetem na 30-06-2013

Załącznik raport z prac windykacyjnych firmy

-84-

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jedwiga Lewandowska

Prezident

mgr Grzegorz Morawski

**Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański
i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2013 r.**

L.p.	Wykaz jednostek budżetowych	Rozdział	Przychody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zespół Szkół Nr 2		23 200,00	6 047,68	23 200,00	2 532,45
		80101	10 100,00	621,60	10 100,00	621,60
		85401	13 100,00	5 426,08	13 100,00	1 910,85
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3		9 500,00	6 641,35	9 500,00	2 620,70
		80101	500,00		500,00	
		85401	9 000,00	6 641,35	9 000,00	2 620,70
3.	Zespół Szkół Nr 4		13 629,00	7 999,01	13 629,00	5 991,93
		80101	3 979,00	3 574,01	3 979,00	2 651,71
		85401	9 650,00	4 425,00	9 650,00	3 340,22
4.	Przedszkole Nr 3		515 400,00	250 993,32	515 400,00	142 034,82
		80104	390 000,00	184 005,60	390 000,00	79 731,96
		80148	125 400,00	66 987,72	125 400,00	62 302,86
	Razem		561 729,00	271 681,36	561 729,00	153 179,90

Szkoły podstawowe	80101	14 579,00	4 195,61	14 579,00	3 273,31
Przedszkola	80104	390 000,00	184 005,60	390 000,00	79 731,96
Stołówki szkolne	80148	125 400,00	66 987,72	125 400,00	62 302,86
Świetlice szkolne	85401	31 750,00	16 492,43	31 750,00	7 871,77
Razem		561 729,00	271 681,36	561 729,00	153 179,90

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Pruszcza Gdańskiego za I półrocze 2013 r.

Symbol	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY	13 733 137	7 534 226,67	5 128 889	2 564 444,44
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: - pożyczki	6 198 911	0,00		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 198 911			
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 534 226	7 534 226,67	5 128 889	2 564 444,44



Informacja w zakresie zobowiązań Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

stan na dzień 30.06.2013

Rodzaj zobowiązania	Nazwa wierzyciela	Nr umowy	Wielkość zadłużenia podstawo- wego	2013r.			2014r.			2015r.			2016r.			2017 - 2023r.		
				rata	odsetki		rata	odsetki		rata	odsetki		rata	odsetki		rata	odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
Kredyt	BGK	08/1960	5 250 000,00	350 000,00	80 156,00	700 000,00	142 783,00	700 000,00	121 223,00	700 000,00	99 663,00	2 800 000,00	183 052,00					
Kredyt	BGK	09/3342	4 444 444,46	444 444,44	100 923,00	888 888,88	169 302,00	888 888,88	128 235,00	888 888,88	87 168,00	1 333 333,38	53 725,00					
Kredyt	BGK	09/2724	7 375 000,00	750 000,00	167 396,00	1 500 000,00	279 921,00	1 500 000,00	210 621,00	1 500 000,00	141 321,00	2 125 000,00	82 020,00					
Kredyt	BGK	10/2529	16 940 000,00	1 020 000,00	295 567,00	2 040 000,00	531 810,00	2 040 000,00	459 390,00	2 040 000,00	386 970,00	9 800 000,00	849 419,00					
Kredyt	PKO S.A.	I PCK/22/2011	9 000 000,00		178 304,00	960 000,00	336 326,00	960 000,00	298 598,00	960 000,00	260 870,00	6 120 000,00	776 166,00					
RAZEM			43 009 444,46	2 564 444,44	822 346,00	6 088 888,88	1 460 142,00	6 088 888,88	1 218 067,00	6 088 888,88	975 992,00	22 178 333,38	1 944 382,00					

- 87 -

Maw