

SF.3035. 2 .2015

Pruszcz Gdański, dnia 30.03.2015 r.

BIURO RADY MIASTA
PRUSZCZ GDAŃSKI

Wzrost 2015-03-31

Pen. 0004.60.2015 jbk

Zapewniam
S/ Proszę o przesłanie
do redyż
31.03.2015
Małgorzata

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA
Małgorzata
CZARNECKA-SZAFRAŃSKA

Pani

Małgorzata Czarnecka - Szafrąńska
Przewodnicząca Rady Miasta
Pruszcz Gdański

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), przedstawiam Radzie Miasta Pruszcz Gdański:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2014,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim,
- 4) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2014 oraz informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, w terminie określonym w art. 267 ust. 3 cytowanej na wstępie ustawy zostają przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

Po rozpatrzeniu dokumentów określonych w art. 270 ust. 2 w.w ustawy Komisja Rewizyjna Rady Miasta Pruszcz Gdański opracuje wniosek w sprawie absolutorium dla Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za rok 2014, w terminie do 15 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Według art. 270 ust. 4 i art. 271 ust. 1 wymienionej ustawy o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdanie finansowe (przedkładane do 31 maja roku następującego po roku budżetowym) oraz podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla Burmistrza w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

Załącznik – szt. 4

Do wiadomości:

- 1) Komisja Rewizyjna
- 2) a/a

GMINA MIĘDZYMORZE
PRUSZCZ GDAŃSKI
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Grunwaldzka 20
tel./fax 191074919, NIP 593-02-05-027

Pruszcz Gdański, dnia 30.03.2015 r.

SF.3035. 4 .2015

BIURO RADY MIASTA
PRUSZCZ GDAŃSKI

Wpł. 2015-03-31
Prm. 0004.49.2015

31.03.2015
PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA
Małgorzata
CZARNECKA-SZAFRAŃSKA

Regionalna Izba Obrachunkowa
ul. Wały Jagiellońskie 36
w Gdańsku

Zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2014. Ponadto przekazuję informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31.12.2014 roku.

Ww. sprawozdanie, zgodnie z art. 271 ust.1 cytowanej na wstępie ustawy, zostaje przekazane organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, jakim jest Rada Miasta Pruszcz Gdański oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszcz Gdański, która opracowuje wniosek w sprawie absolutorium dla Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za rok 2014.

Zał. szt. 2

Do wiadomości
Komisja Rewizyjna

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

SF.3035. 3 .2015

SAURO 24 Y 1957
PRUS 24 Y 1957

PEM.0004.51.2015

Pan

Andrzej Ślusarczyk

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Pruszcz Gdański**

za pośrednictwem

Pani Małgorzaty Czarneckiej - Szafrąskiej
Przewodniczącej
Rady Miasta Pruszcz Gdański

Działając na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2014 oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

Ww. sprawozdanie i informacja w terminie określonym w art. 267 ust. 3 cytowanej na wstępie ustawy zostają przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

Po rozpatrzeniu dokumentów określonych w art. 270 ust. 2 w.w ustawy Komisja Rewizyjna Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego przedstawia organowi stanowiącemu wniosek w sprawie absolutorium dla Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za rok 2014 w terminie do 15 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Zgodnie z art. 270 ust. 4 i art. 271 ust. 1 wymienionej ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdanie finansowe (przedkładane do 31 maja roku następującego po roku budżetowym) w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym i podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla Burmistrza.

Zał. – szt. 2

~~a/a~~

BURMISTALZ

Janusz Wróbel

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI
ZA ROK 2014**



SPIS TREŚCI

I.	DANE OGÓLNE O PLANIE	1
1.	Plan według uchwały Nr XXXIX/373/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.	1
2.	Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	2
3.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie roku budżetowego	11
II.	WYKONANIE DOCHODÓW	12
1.	Dane ogólne	12
2.	Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta	19
3.	Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe	20
4.	Udziały w podatkach dochodowych	20
5.	Dochody z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami)	21
6.	Dochody realizowane przez jednostki	21
7.	Dotacje i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych	22
8.	Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	23
9.	Pozostałe dochody	23
III.	STAN ZALEGŁOŚCI PODATKÓW, OPŁAT I POZOSTAŁYCH DOCHODÓW ORAZ SKUTKI UDZIELONYCH ULG	24
IV.	REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	27
1.	Dane ogólne	27
2.	Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej	34
V.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	49
VI.	PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	50
VII.	DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	50
VIII.	SYTUACJA PŁATNICZA MIASTA	50

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI ZA ROK 2014

I. DANE OGÓLNE O PLANIE

1. Plan według uchwały Nr XXXIX/373/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2013 został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 18 grudnia 2013 roku uchwałą Nr XXXIX/373/2013. Prognozowane dochody stanowiły kwotę 108.144.786 zł (dochody bieżące – 91.394.786 zł, dochody majątkowe – 16.750.000 zł), natomiast wydatki kwotę 115.527.542 zł (wydatki bieżące – 81.171.234 zł, wydatki majątkowe – 34.356.308 zł).

Ponadto zaplanowano:

- przychody w kwocie 13.506.645 zł, w tym kredyty i pożyczki – 9.895.645 zł, wolne środki z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 3.611.000 zł,
- rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 6.123.889 zł.

W budżecie ustalono również rezerwy w łącznej kwocie 950.000 zł, w tym:

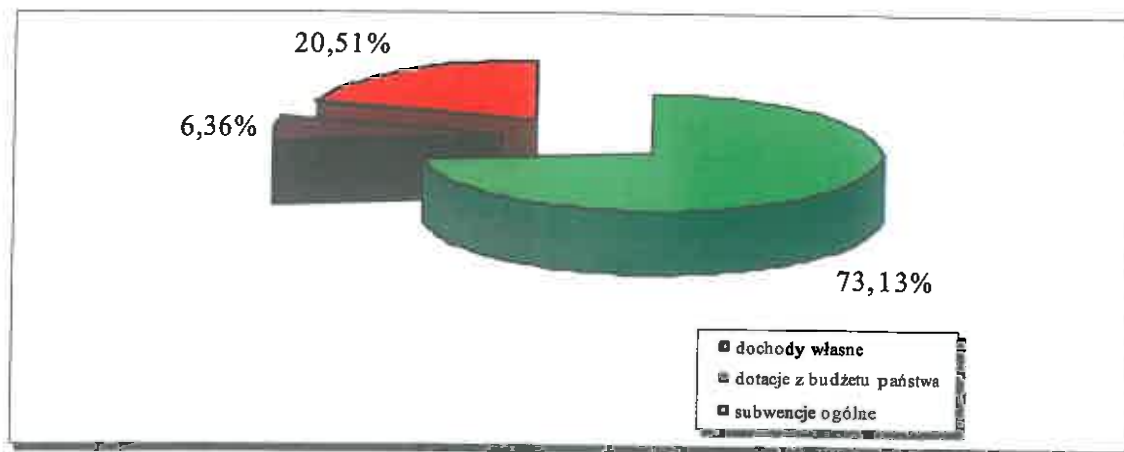
- rezerwę ogólną – 200.000 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 220.000 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty – 530.000 zł.

W strukturze dochodów w przyjętym pierwotnie budżecie Miasta największą pozycję stanowiły dochody własne – 73,13%, następnie subwencje – 20,51%, natomiast dotacje z budżetu państwa 6,36%.

Powyższe obrazuje tabela 1 i wykres 1.

WYKRES 1

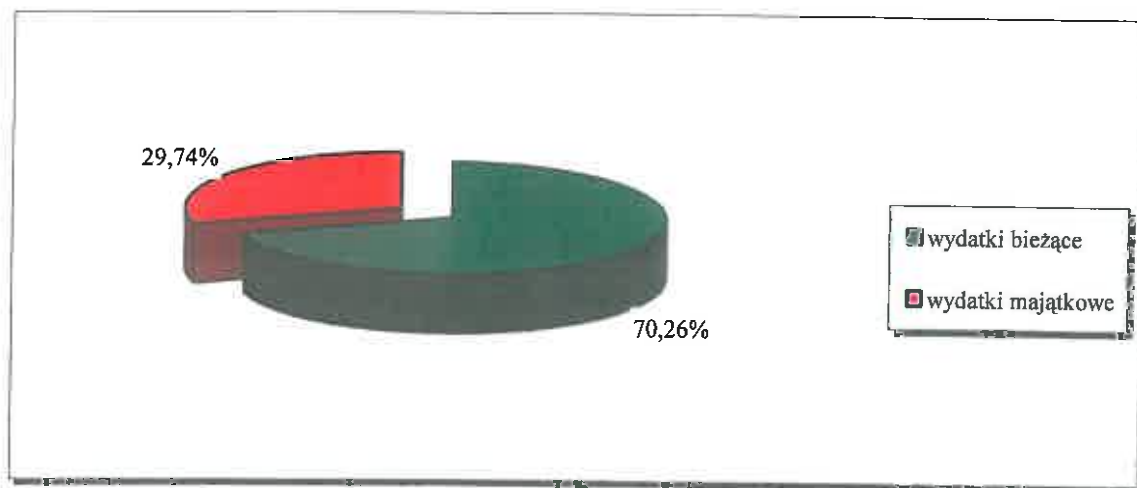
Struktura pierwotnie prognozowanych dochodów w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na 2014 rok



Strukturę pierwotnie planowanych wydatków przedstawia wykres 2.

WYKRES 2

Struktura pierwotnie planowanych wydatków w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na 2014 rok



2. Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r.

W trakcie 2014 roku Rada Miasta podjęła 9 uchwał dotyczących zmian budżetu, natomiast Burmistrz wydał 23 zarządzenia.

Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi:

- dochody – 110.201.260 zł (zwiększenie o 2.056.474 zł, tj. 1,90%), w tym: dochody bieżące – 95.652.163, dochody majątkowe – 14.549.097 zł,

- wydatki – 128.953.127 zł (zwiększenie o 13.425.585 zł, tj. 11,62%), w tym: wydatki bieżące – 81.661.346 zł, wydatki majątkowe – 47.291.781 zł,
- przychody – 24.875.756 zł (zwiększenie o 11.369.111 zł, tj. 84,17%),
- rozchody – 6.123.889 zł (bez zmian).

Ostatecznie zaplanowane wielkości dochodów według ważniejszych źródeł w porównaniu z pierwotnie przyjętymi wielkościami przedstawia tabela 1 i wykres 3.

Ich zmiany w stosunku do planu pierwotnego wynoszą:

- dochody własne – zmniejszenie o kwotę 3.555.352 zł,
- dotacje z budżetu państwa – zwiększenie o kwotę 5.782.083 zł,
- subwencje – zmniejszenie o kwotę 170.257 zł.

Na kwotę zmian w planie dochodów własnych składa się między innymi:

- w grupie podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miasta zwiększenie planowanych wpływów o kwotę 355.000 zł, w tym:
 - zwiększenie planowanych wpływów z podatku od środków transportowych o kwotę 295.000 zł (dział 756 § 0340),
 - zwiększenie planowanych wpływów z opłaty targowej o kwotę 60.000 zł (dział 756 § 0430);
- w grupie wpływów z tytułu udziałów w podatkach zwiększenie planowanych wpływów o kwotę 360.830 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- w grupie dochodów z mienia komunalnego (gospodarki nieruchomościami) zmniejszenie planowanych wpływów o kwotę 6.550.835 zł, w tym:
 - zwiększenie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 140.000 zł (dział 700 § 0760),
 - zmniejszenie wpływów ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 6.690.835 zł (dział 700 § 0770);
- w grupie dochodów od jednostek zwiększenie planowanych wpływów o kwotę 79.445 zł, w tym
 - zwiększenie wpływów z najmu o kwotę 2.000 zł (dział 801 § 0750),

- zwiększenie wpływów z usług, związanych z żywieniem uczniów w szkołach o kwotę 65.600 zł (*dział 801 § 0830*),
 - zwiększenie wpływów z różnych dochodów o kwotę 245 zł (*dział 852 § 0970 – 200 zł, dział 853 § 0970 – 45 zł*),
 - zwiększenie wpływów ze zwrotu dotacji o kwotę 4.600 zł (*dział 852 § 2910*),
 - zwiększenie wpływów z opłat związanych ze świetlicami szkolnymi o kwotę 7.000 zł (*dział 854 § 0690*);
- *zwiększenie dotacji i środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych (z wyłączeniem dotacji z budżetu państwa) o kwotę 1.299.700 zł, w tym:*
- przyjęcie dotacji celowej w kwocie 750.000 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu „Targowisko miejskie – Mój rynek”, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (*dział 700 § 6208*),
 - zwiększenie dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania „Kryta pływalnia wraz z infrastrukturą techniczno sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4 przy ulicy Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim” o kwotę 349.700 zł (*dział 801 § 6260*),
 - przyjęcie środków z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Park Krainy Polodowcowej” w kwocie 200.000 zł (*dział 900 § 6280*);
- *zwiększenie dotacji celowych z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 277.389 zł, które jest wynikiem:*
- przyjęcia dotacji celowej z Powiatu Gdańskiego na projekt drogi powiatowej – ulicy Korzeniowskiego, w kwocie 150.000 zł (*dział 600 § 6620*),
 - przyjęcia dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Gdańskiego z tytułu pomocy finansowej na inwestycję drogową – Budowę ulicy Grota Roweckiego, w kwocie 200.000 zł (*dział 600 § 6300*),
 - zmniejszenie dotacji celowej z gmin, stanowiącej refundację kosztów utrzymania dzieci w niepublicznych przedszkolach na terenie miasta, o kwotę 72.611 zł (*dział 801 § 2310*);

- zmniejszenie pozostałych dochodów o kwotę 617.119 zł, na które składają się następujące zmiany:
- zmniejszenie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 60.000 zł (dział 756 § 0480),
 - zwiększenie wpływów z kar pieniężnych (kary umowne) o kwotę 63.000 zł (dział 750 § 0580),
 - zwiększenie wpływów z opłat związanych m. in. ze zwrotem kosztów zastępstwa procesowego, sądowych, egzekucyjnych, upomnień o kwotę 62.900 zł (dział 630 – 4.900 zł, dział 750 – 58.000 zł § 0690),
 - zaplanowanie wpływów z tytułu rozliczeń ze spółką komunalną w kwocie 200.000 zł (dział 756 § 0740),
 - zwiększenie odsetek z oprocentowania lokat i rachunków bankowych o kwotę 30.000 zł (dział 758 § 0920),
 - zwiększenie odsetek od zaległości o kwotę 18.650 zł (dział 630 § 0920 plus 28.650 zł, dział 759 § 0910 minus 10.000 zł),
 - zwiększenie wpływów z różnych dochodów o kwotę 263.000 zł, w tym m. im. wadium wniesionego przez podmiot, który został wykluczony w postępowaniu przetargowym na wykonawstwo robót i w związku z niedochowaniem warunków wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych, wadium to na podstawie wymienionych przepisów zostaje zaliczone na dochody budżetu miasta, wadium, które nie podlegało zwrotowi, gdyż podmiot ustalony jako nabywca nieruchomości nie przystąpił bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, dochodów związanych m. in. ze zwrotem kosztów obsługi kasy zapomogowo – pożyczkowej, zwrotami rozliczeń z lat ubiegłych (np. nadpłat za energię), wynagrodzenia płatnika (dział 630 – 50.000 zł, dział 700 – 171.000 zł, dział 750 – 42.000 zł § 0970),
 - zaplanowanie wpływów z tytułu zwrotów dotacji w kwocie 15.250 zł (dział 854 – 350 zł, dział 926 – 14.900 zł § 2910),
 - zwiększenie dochodów budżetu miasta związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 24.319 zł, w związku ze zmianą dochodów budżetu państwa określoną pismem Wojewody Pomorskiego (dział 852 § 2360).

Zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 5.782.083 zł, obejmuje:

- zwiększenie planowanych środków na realizację bieżących zadań administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami i realizowanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej o kwotę 640.760 zł, w tym na:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 5.342 zł (*dział 010 § 2010*),
 - wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz do Parlamentu Europejskiego – 177.482 zł (*dział 751 § 2010*),
 - zadania w zakresie oświaty (podręczniki dla uczniów klas pierwszych) – 44.446 zł (*dział 801 § 2010*),
 - zadania w zakresie ochrony zdrowia – 2.150 zł (*dział 851 § 2010*),
 - zadania w zakresie pomocy społecznej – 387.540 zł (*dział 852 § 2010*),
 - aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański – 23.800 zł (*dział 900 § 2020*);
- zwiększenie planowanych środków na realizację zadań własnych o kwotę 5.141.323 zł, z tego:
 - na zadania własne bieżące – 2.393.621 zł, w tym na: zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.644.047 zł (*dział 801 § 2030*), zadania w zakresie pomocy społecznej – 295.373 zł (*dział 852 § 2030*), zadania w zakresie żłobków – 408.207 zł (*dział 853 § 2030*), zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 45.994 zł (*dział 854 § 2030*),
 - na zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 47.470 zł (*dział 854 § 2040*),
 - na inwestycje – 2.700.232 zł, z przeznaczeniem na budowę ulicy Grota Roweckiego (*dział 600 § 6330*).

Planowana subwencja ogólna w trakcie roku uległa zmniejszeniu o kwotę 170.257 zł, w części oświatowej subwencji ogólnej (*dział 758 § 2920*).

- 11 -

TABELA 1

Struktura planowanych dochodów Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2014 według ważniejszych źródeł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami na dzień 01.01.2014 r.		Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.		Różnica (5-3)
		kwota (zł)	udział w dochodach ogółem (%)	kwota (zł)	udział w dochodach ogółem (%)	
1	2	3	4	5	6	7
I Dochody własne		79 086 355	73,13	75 531 003	65,11	-3 555 352
1.	Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta	21 655 517	20,02	22 010 517	19,97	355 000
2.	Udziały w podatkach	28 212 752	26,09	28 573 582	25,93	360 830
3.	Podatki i opłaty realizowane przez urzędy skarbowe	1 630 000	1,51	1 636 000	1,48	6 000
4.	Dochody z nieruchomości gminy	16 285 660	15,06	9 734 825	8,83	-6 550 835
5.	Pozostałe dochody, w tym:	11 302 426	10,45	13 576 079	12,32	2 273 653
	- dochody od jednostek	2 256 730	2,09	2 336 175	2,12	79 445
	- środki Unii Europejskiej	163 622	0,15	913 622	0,83	750 000
	- środki z funduszy celowych	2 100 000	1,94	2 649 700	2,40	549 700
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	1 104 430	1,02	1 381 819	1,25	277 389
	- inne dochody UM, w tym:	5 677 644	5,25	6 294 763	5,71	617 119
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 400 000	3,14	3 400 000	3,09	0
II Dotacje z budżetu państwa		6 880 630	6,36	12 662 713	16,62	5 782 083
6.	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	6 399 130	5,92	7 039 890	6,39	640 760
7.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	481 500	0,45	5 622 823	5,10	5 141 323
	- dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące	481 500	0,45	2 922 591	2,65	2 441 091
	- dotacje z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne			2 700 232	2,45	2 700 232
III Subwencja ogólna		22 177 801	20,51	22 007 544	18,27	-170 257
8.	Część oświatowa	21 973 447	20,32	21 803 190	19,78	-170 257
9.	Część równoważąca	204 354	0,19	204 354	0,19	0
Ogółem		108 144 786	100,00	110 201 260	100,00	2 056 474

W tabeli 2 przedstawiono strukturę dochodów według działów na podstawie pierwotnie i ostatecznie przyjętej prognozy dochodów.

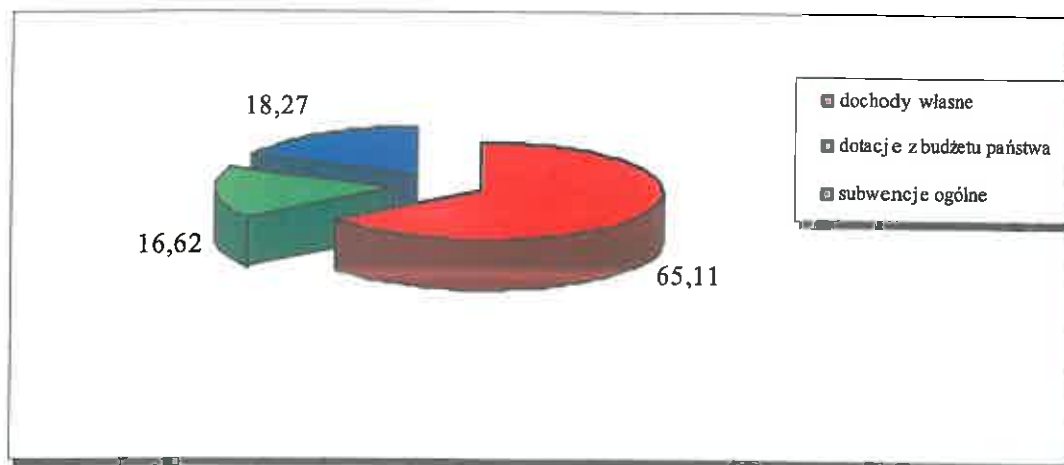
TABELA 2

Prognoza dochodów Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2014 według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Udział w dochodach ogółem	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Udział w dochodach ogółem	Różnica (6-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	5 342	0,00	5 342
2.	020	Leśnictwo	150	0,00	150	0,00	0
3.	600	Transport i łączność	450 600	0,42	3 500 832	3,18	3 050 232
4.	630	Turystyka			83 550		
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	16 505 660	15,26	10 875 825	9,87	-5 629 835
6.	710	Działalność usługowa	235 000	0,22	235 000	0,21	0
7.	750	Administracja publiczna	203 470	0,19	366 470	0,33	163 000
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 530	0,00	182 012	0,17	177 482
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 250	0,56	600 250	0,54	0
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	55 776 819	51,58	56 628 649	51,39	851 830
11.	758	Różne rozliczenia	22 593 916	20,89	22 453 659	20,38	-140 257
12.	801	Oświata i wychowanie	4 320 441	4,00	6 353 623	5,77	2 033 182
13.	851	Ochrona zdrowia	300	0,00	2 450	0,00	2 150
14.	852	Pomoc społeczna	6 929 799	6,41	7 641 831	6,93	712 032
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 640	0,19	608 892	0,55	408 252
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	100 814	0,09	100 814
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 300	0,05	278 100	0,25	223 800
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 911	0,25	268 911	0,24	0
19.	926	Kultura fizyczna			14 900	0,01	14 900
Razem			108 144 786	100,00	110 201 260	100,00	2 056 474

WYKRES 3

Struktura planowanych dochodów Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2014 r.



Ostatecznie zaplanowane wielkości wydatków bieżących i majątkowych w porównaniu z pierwotnie przyjętymi przedstawiono w tabeli 3.

-13-

TABELA 3

Struktura planowanych wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2014 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014 r.		Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.		Różnica (5-3)
		kwota (zł)	udział w wydatkach ogółem	kwota (zł)	udział w wydatkach ogółem	
1	2	3	4	5	6	7
	I. Wydatki bieżące	81 171 234	70,26	81 661 346	63,33	490 112
1.	Transport, gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska (dział 600, 700, 710, 900)	12 195 024	10,56	12 642 744	9,80	447 720
2.	Oświata, edukacyjna opieka wychowawcza, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 801, 853, 854)	39 559 935	34,24	38 971 748	30,22	-588 187
3.	Turystyka, kultura, kultura fizyczna (dział 630, 921, 926)	4 177 419	3,62	4 047 919	3,14	-129 500
4.	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia (dział 851, 852)	12 385 008	10,72	13 014 791	10,09	629 783
5.	Pozostałe, w tym:	12 853 848	11,13	12 984 144	10,07	130 296
	- administracja (dział 750)	8 163 438	7,07	8 285 005	6,42	121 567
	- bezpieczeństwo (dział 754)	1 604 780	1,39	1 566 780	1,21	-38 000
	- obsługa długu (dział 757)	2 130 000	1,84	2 030 000	1,57	-100 000
	- rezerwy (dział 758)	950 000	0,82	913 905	0,71	-36 095
	- inne (dział 010, 751)	5 630	0,00	188 454	0,15	182 824
	II. Wydatki majątkowe	34 356 308	29,74	47 291 781	36,67	12 935 473
6.	Transport (dział 600)	16 959 250	14,68	20 727 640	16,07	3 768 390
7.	Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska (dział 700, 710, 900)	4 952 238	4,29	12 161 088	9,43	7 208 850
8.	Oświata (dział 801, 853)	11 097 200	9,61	11 813 500	9,16	716 300
9.	Turystyka, kultura, kultura fizyczna (dział 630, 921, 926)	1 171 000	1,01	2 219 000	1,72	1 048 000
10.	Pozostałe, w tym:	176 620	0,15	370 553	0,29	193 933
	- administracja (dział 750)	146 000	0,13	245 933	0,19	99 933
	- bezpieczeństwo (dział 754)	26 620	0,02	120 620	0,09	94 000
	- pomoc społeczna (dział 852)	4 000	0,00	4 000	0,00	0
	Ogółem	115 527 542	100,00	128 953 127	100,00	13 425 585

Ostateczny plan wydatków majątkowych na rok 2014 stanowi kwotę 47.291.781 zł tj. 36,67% wydatków ogółem i obejmuje następujące pozycje:

- wydatki na inwestycje jednostek budżetowych – 40.988.886 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 147.553 zł,
- dotacje celową na inwestycje Zakładu Nieruchomości Komunalnych – 450.000 zł,

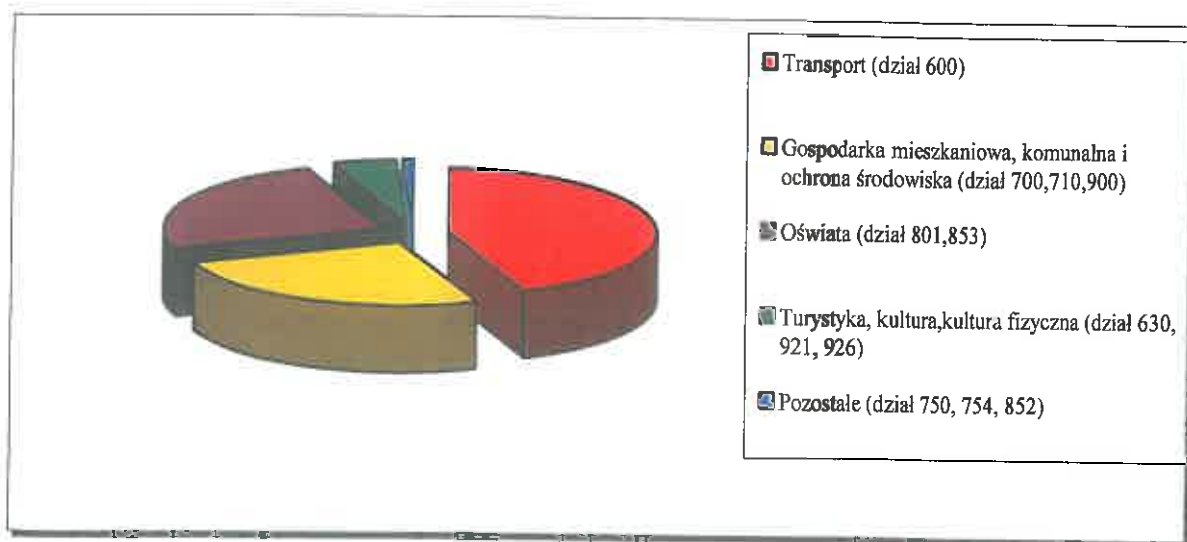
-14-

- dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim – 36.000 zł,
- dofinansowanie zakupu lekkiego pojazdu rozpoznawczo – ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim – 20.000 zł,
- dotacja dla CKiS na zakupy inwestycyjne – 200.000 zł,
- dofinansowanie zakupu pompy hydraulicznej oraz wysokociśnieniowego węża hydraulicznego do urządzenia ratowniczego dla OSP w Pruszczu Gdańskim – 25.000 zł,
- dotacje celowe na modernizację źródeł ciepła jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 7.330 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego na rozbudowę istniejącego układu drogowego – wylot drogi wojewódzkiej 227 – 3.250.932 zł,
- dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na inwestycje drogowe na terenie miasta: ul. Obrońców Wybrzeża, Obrońców Westerplatte, ul. Gałczyńskiego – 1.022.255 zł, przebudowa drogi powiatowej Nr 2243G, ul. Słowackiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Gałczyńskiego do granicy miasta – 543.825 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na nabycie gruntu pod drogę Emilii Plater – 600.000 zł

W strukturze planu wydatków majątkowych największą pozycję stanowią zadania w zakresie transportu – 43,83%, następnie zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej, komunalnej i ochrony środowiska – 25,72%. Kolejną grupą wydatków jest oświata – 24,98%, turystyka, kultura i kultura fizyczna – 4,69% i pozostałe inwestycje – 0,78%. Powyższe obrazuje wykres 4.

WYKRES 4

Struktura planowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2014 r.



-15-

Plan wydatków według działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2014 r. w porównaniu z planem pierwotnym przedstawia tabela 4.

W trakcie roku 2014 z rezerw na wydatki przeniesiono kwotę 36.095 zł, w tym:

- z rezerwy ogólnej budżetu – 500 zł,
- z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty – 35.595 zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 220.000 zł pozostała nierozdysponowana.

TABELA 4

Plan wydatków budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2014 według działów klasyfikacji budżetowej

L.p	Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014	Udział w wydatkach ogółem	Plan na dzień 31.12.2014	Udział w wydatkach ogółem	Różnica (6-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 100	0,00	6 442	0,00	5 342
2.	600	Transport i łączność	19 074 250	16,51	22 819 040	17,70	3 744 790
3.	630	Turystyka	39 200	0,03	49 200	0,04	10 000
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 153 100	1,86	8 015 022	6,22	5 861 922
5.	710	Działalność usługowa	276 372	0,24	273 872	0,21	-2 500
6.	750	Administracja publiczna	8 309 438	7,19	8 530 938	6,62	221 500
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 530	0,00	182 012	0,14	177 482
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 631 400	1,41	1 687 400	1,31	56 000
9.	757	Obsługa długu publicznego	2 130 000	1,84	2 030 000	1,57	-100 000
10.	758	Różne rozliczenia	950 000	0,82	913 905	0,71	-36 095
11.	801	Oświata i wychowanie	48 435 591	41,93	48 465 770	37,58	30 179
12.	851	Ochrona zdrowia	882 300	0,76	824 450	0,64	-57 850
13.	852	Pomoc społeczna	11 506 708	9,96	12 194 341	9,46	687 633
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	893 375	0,77	966 375	0,75	73 000
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 328 169	1,15	1 353 103	1,05	24 934
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 602 790	10,91	14 423 538	11,19	1 820 748
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 853 219	3,34	3 973 719	3,08	120 500
18.	926	Kultura fizyczna	1 456 000	1,26	2 244 000	1,74	788 000
Ogółem wydatki			115 527 542	100,00	128 953 127	100,00	13 425 585

3. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie roku budżetowego

Pierwotny plan wydatków na rok 2014, związanych z realizacją programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 roku wyniósł 224.403 zł i dotyczył 2 projektów:

- 16 -

- „Craftland – zachowanie dziedzictwa kulturowego Regionu Południowego Bałtyku” – 204.919 zł,
- „Zrównoważona mobilność: refleksje na dziś, lekcje na jutro” prowadzonego przez ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim w ramach programu COMENIUS – 19.484 zł.

W trakcie roku, uchwałą Nr XLI/378/2014 z dnia 5 marca 2014 roku, w budżecie zwiększono wydatki na realizację projektu „Zrównoważona mobilność: refleksje na dziś, lekcje na jutro” o kwotę 3.637 zł, w związku z aktualizacją harmonogramu.

Następnie uchwałą Nr XLV/425/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. zaplanowano na 2014 rok wydatki w kwocie 2.235.773 zł na realizację projektu Targowisko miejskie „Mój rynek”.

Ostateczny plan wydatków na rok 2014, związanych z realizacją programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł 2.463.813 zł, w tym:

- Craftland – zachowanie dziedzictwa kulturowego Regionu Południowego Bałtyku – 204.919 zł,
- Zrównoważona mobilność: refleksje na dziś, lekcje na jutro, prowadzonego przez ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim w ramach programu COMENIUS – 23.121 zł,
- Targowisko miejskie „Mój rynek” – 2.235.773 zł.

Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, z wyodrębnieniem finansowania na kolejne lata, wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawiono w załączniku Nr 1.

II. WYKONANIE DOCHODÓW

1. Dane ogólne

Wykonane dochody budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosły 109.246.741,82 zł, co stanowi 99,13% planowanej wielkości. Wielkość osiągniętych dochodów w analizowanym okresie sprawozdawczym jest o 6,38% wyższa niż wykonanie roku 2013 (102.691.881,13 zł).

Wpływy z ważniejszych źródeł dochodów w roku 2014 i dla porównania w latach 2010 – 2013, przedstawia tabela 5. Wykonanie dochodów przedstawia również wykres 5.

Szczegółowe zestawienie w zakresie realizacji poszczególnych źródeł dochodów zawierają załączniki Nr 2 i Nr 3.

W załączniku Nr 4 przedstawiono wykonanie dochodów w podziale na poszczególne jednostki budżetowe, będące jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

—14—

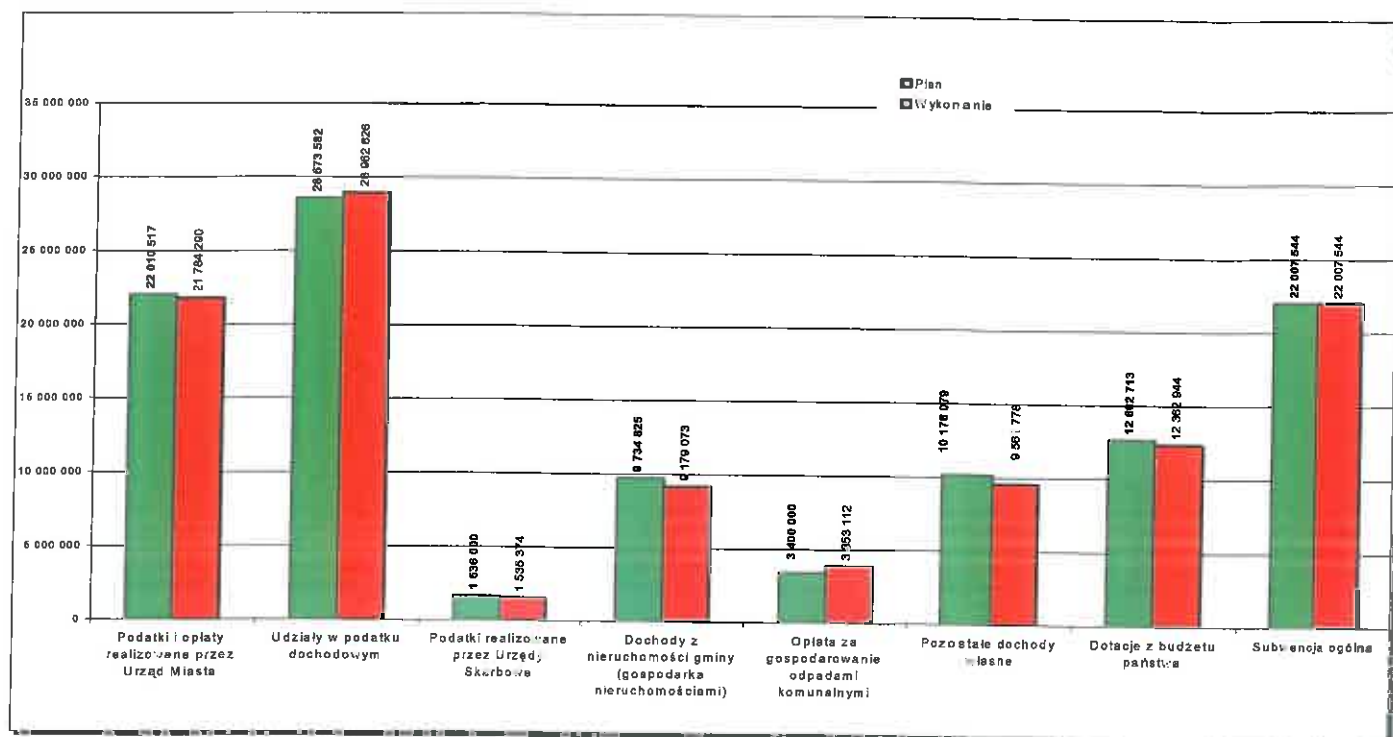
TABELA 5

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie dochodów na dzień 31.12.2014 r. oraz w latach 2010 – 2013

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Różnica (7-6)	Wskaźnik 7/6 %
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I Dochody własne		67 049 309,81	82 574 583,18	64 324 336,78	73 014 244,02	74 876 254,28	1 862 010,26	102,55
1.	Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta (podatek od nieruchomości, od środków transportowych, rolny, leśny, opłata od posiadania psów, wpływy z opłaty targowej i skarbowej)	17 382 365,03	18 664 353,92	20 009 811,08	21 029 967,30	21 784 290,01	754 322,71	103,59
2.	Udziały w podatkach, w tym:	24 029 828,09	24 472 652,16	23 300 101,48	26 072 845,82	28 962 626,19	2 889 780,37	111,08
	- PIT	19 190 680,00	21 239 715,00	20 911 449,00	23 304 998,00	25 391 472,00	2 086 474,00	108,95
	- CIT	4 839 148,09	3 232 937,16	2 388 652,48	2 767 847,82	3 571 154,19	803 306,37	129,02
3.	Podatki i opłaty realizowane przez urzędy skarbowe (karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych)	1 898 818,04	2 029 438,71	1 383 477,70	1 515 692,14	1 535 373,99	19 681,85	101,30
4.	Dochody z nieruchomości gminy (gospodarka nieruchomościami)	8 131 614,08	7 059 548,37	4 545 427,12	9 762 645,07	9 179 073,49	-583 571,58	94,02
5.	Pozostałe dochody, w tym:	15 606 684,57	30 348 590,02	15 085 519,40	14 633 093,69	13 414 890,60	-1 218 203,09	91,68
	- dochody od jednostek	1 228 495,50	2 317 875,70	2 756 785,79	2 013 866,30	2 138 960,22	125 093,92	106,21
	- środki UE	9 403 330,58	24 707 242,18	7 339 672,66	6 125 515,08	86 380,20	-6 039 134,88	1,41
	- dotacje i środki z funduszy celowych i innych źródeł	564 522,71	702 548,60	1 100 446,70	1 174 866,00	2 649 700,00	1 474 834,00	225,53
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	607 360,00	630 981,92	683 097,08	943 530,02	1 336 394,66	392 864,64	141,64
	- inne dochody UM, w tym:	3 802 975,78	1 989 941,62	3 205 517,17	4 375 316,29	7 203 455,52	2 828 139,23	164,64
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi				1 767 865,34	3 853 112,45	2 085 247,11	217,95
II Dotacje z budżetu państwa		7 851 425,56	8 130 154,66	7 740 781,33	8 617 593,11	12 362 943,54	3 745 350,43	143,46
6.	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	5 629 785,24	5 813 588,36	6 000 883,83	6 500 345,71	6 834 049,99	333 704,28	105,13
7.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	2 221 640,32	2 316 566,30	1 739 897,50	2 117 247,40	5 528 893,55	3 411 646,15	261,14
	- na zadania bieżące	685 539,55	644 182,30	739 897,50	1 321 578,88	2 828 661,55	1 507 082,67	214,04
	- na zadania inwestycyjne	1 536 100,77	1 672 384,00	1 000 000,00	795 668,52	2 700 232,00	1 904 563,48	339,37
III Subwencja		16 264 735,00	17 652 376,00	20 070 302,00	21 060 044,00	22 007 544,00	947 500,00	104,50
8.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin			90 013,00				
9.	Część oświatowa	16 145 574,00	17 571 641,00	19 857 658,00	20 830 227,00	21 803 190,00	972 963,00	104,67
10.	Część równoważąca	119 161,00	80 735,00	122 631,00	229 817,00	204 354,00	-25 463,00	88,92
Ogółem		91 165 470,37	108 357 113,84	92 135 420,11	102 691 881,13	109 246 741,82	6 554 860,69	106,38

WYKRES 5

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie dochodów na dzień 31.12.2014 r.



W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego, w 2014 roku w strukturze budżetu uległ zwiększeniu udział dotacji z budżetu państwa z 8,4% do 11,3%, przy nieznacznym zmniejszeniu subwencji z 20,5% do 20,1% i dochodów własnych (do potrzeb niniejszego sprawozdania dochody własne stanowią: dochody ogółem budżetu minus subwencje i dotacje z budżetu państwa) z 71,1% do 68,6%. Wzrost dotacji w strukturze budżetu wynika z ponad 43% wzrostu ich wykonania w porównaniu do roku 2013 (tabela 5), w związku ze znacznym dofinansowaniem (2.700.232 zł) budowy ulicy Grota Roweckiego oraz zwiększeniem finansowania w stosunku do roku 2013 zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Zmiany w strukturze zrealizowanych dochodów przedstawiono w tabeli 6.

TABELA 6

Struktura dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2006 - 2014

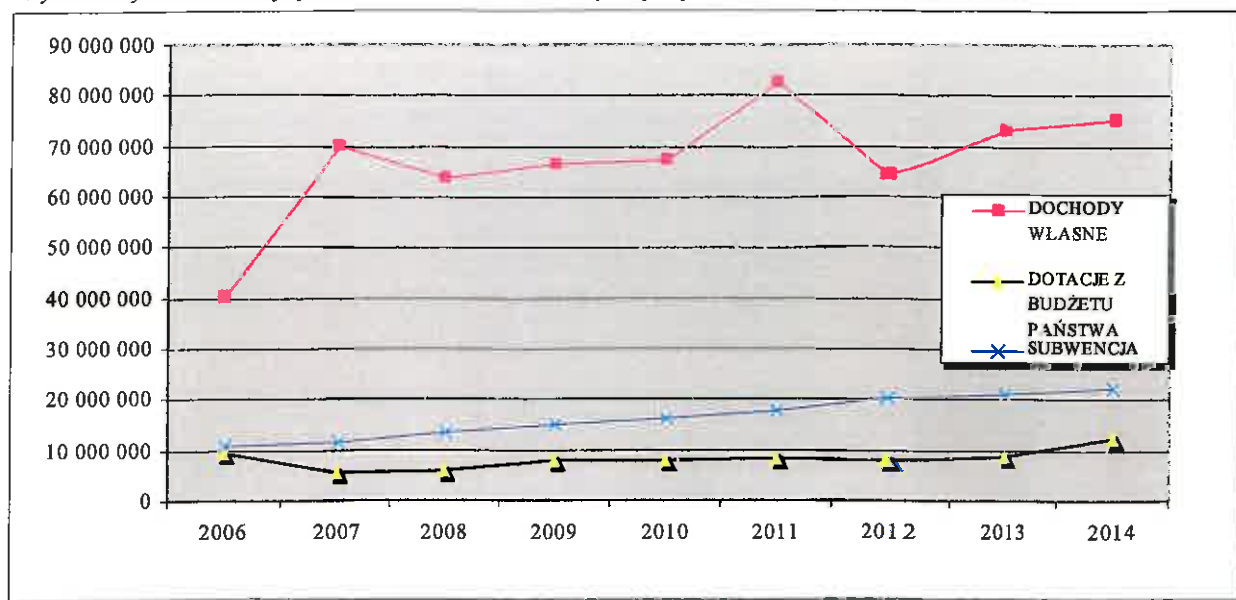
Lp.	Źródło dochodów	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Dochody własne	66,4	80,3	76,9	74,6	73,6	76,2	69,8	71,1	68,6
	w tym:									
	udziały w podatku dochodowym	21,6	22,1	22,9	24,3	26,4	22,6	25,3	25,4	26,5
2.	Dotacje z budżetu państwa	15,9	6,5	7,0	8,7	8,6	7,5	8,4	8,4	11,3
3.	Subwencje	17,7	13,2	16,1	16,7	17,8	16,3	21,8	20,5	20,1

Dynamikę wykonania najważniejszych źródeł dochodów w latach 2006 - 2014 przedstawia wykres 6.

-19-

WYKRES 6

Dynamika wykonania ważniejszych źródeł dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2006 - 2014

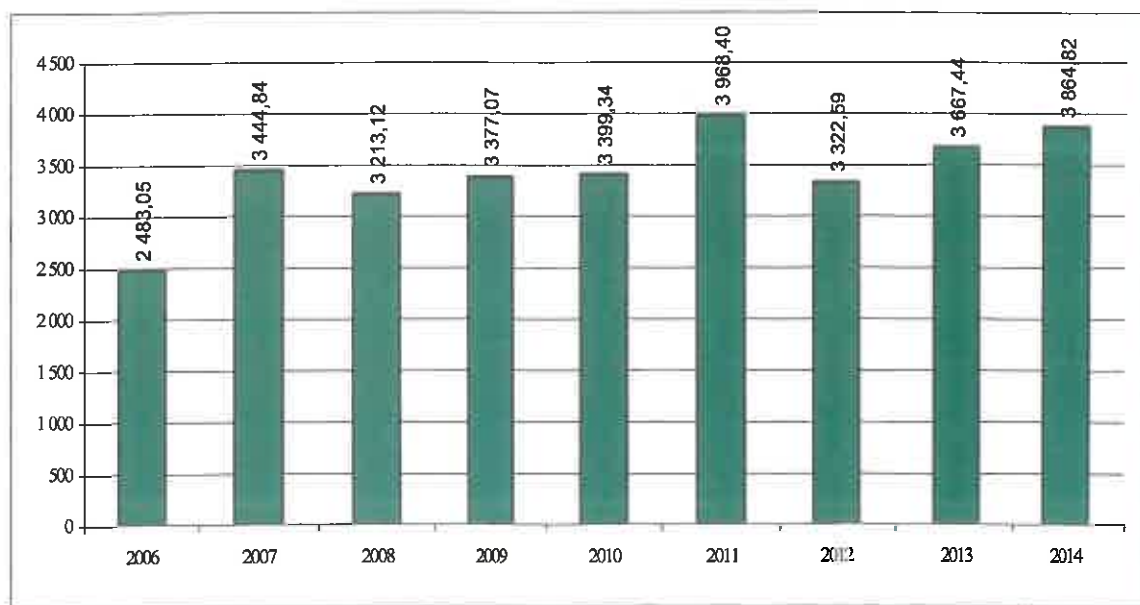


Dochody ogółem na jednego mieszkańca (zameldowanego na pobyt stały i pobyt czasowy według stanu na ostatni dzień roku) w roku 2014 wyniósł 3.864,82 zł (rok 2013 – 3.667,44 zł, 2012 – 3.322,59 zł, 2011 – 3.968,40 zł, 2010 – 3.399,34 zł, 2009 – 3.377,07 zł, 2008 – 3.213,12 zł). W stosunku do roku 2013 wystąpił ich wzrost o 5,38%, przy wzroście liczby mieszkańców z 28.001 (w tym zameldowanych na stałe 27.077 i na pobyt czasowy 924) do 28.267 (w tym zameldowanych na stałe 27.421 i na pobyt czasowy 846).

Kształtowanie się wysokości dochodów na jednego mieszkańca wg stanu na ostatni dzień roku w latach 2006 – 2014 przedstawia wykres 7.

WYKRES 7

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w przeliczeniu na jednego mieszkańca zameldowanego na pobyt stały i czasowy według stanu na ostatni dzień roku w latach 2006 - 2014

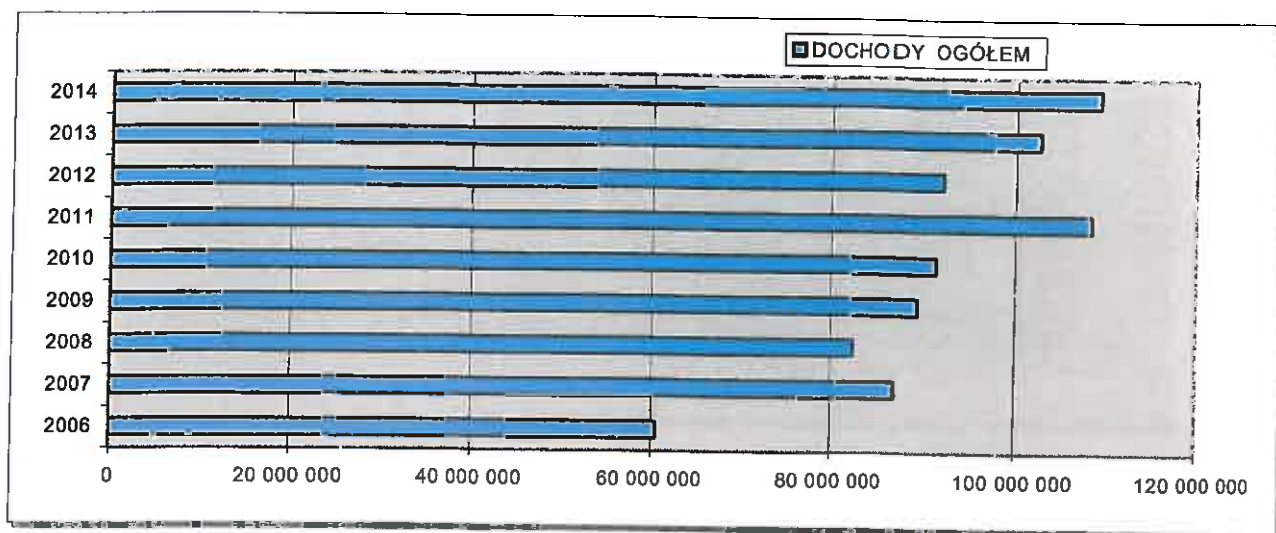


-20-

Wykonanie dochodów ogółem w latach 2006 – 2014 ilustruje wykres 8.

WYKRES 8

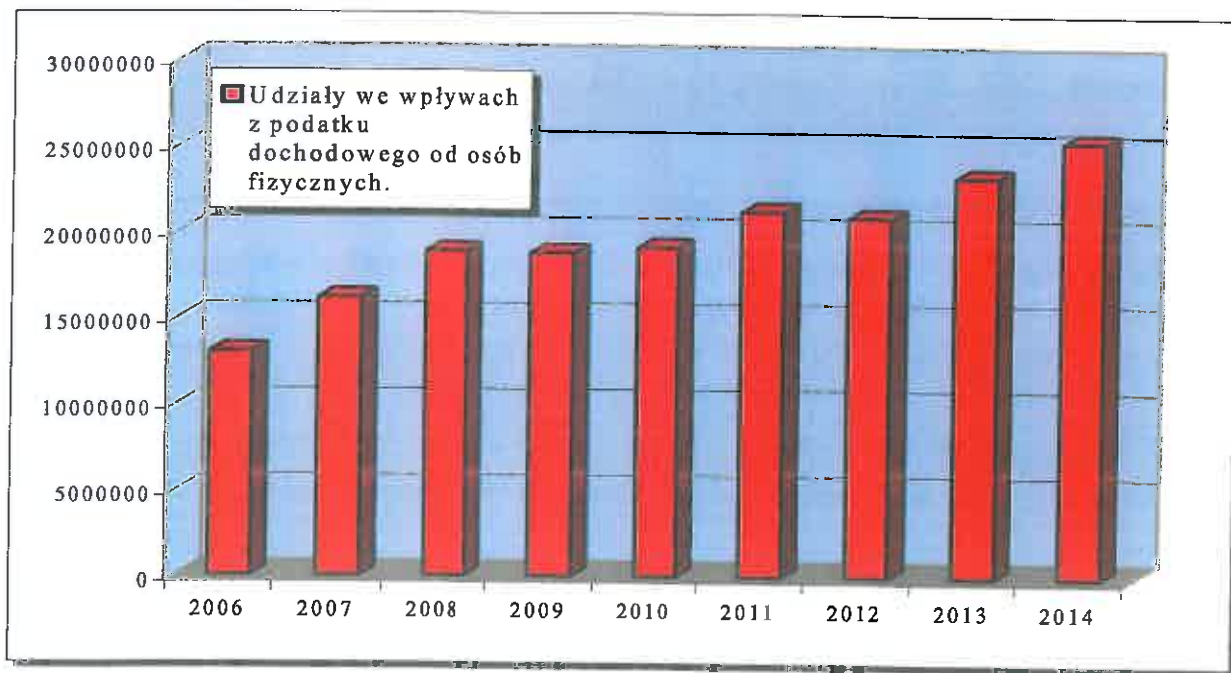
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2006 -2014



Dynamikę wykonania niektórych ważniejszych źródeł dochodów w latach 2006 – 2014 przedstawiają wykresy od 9 do 15.

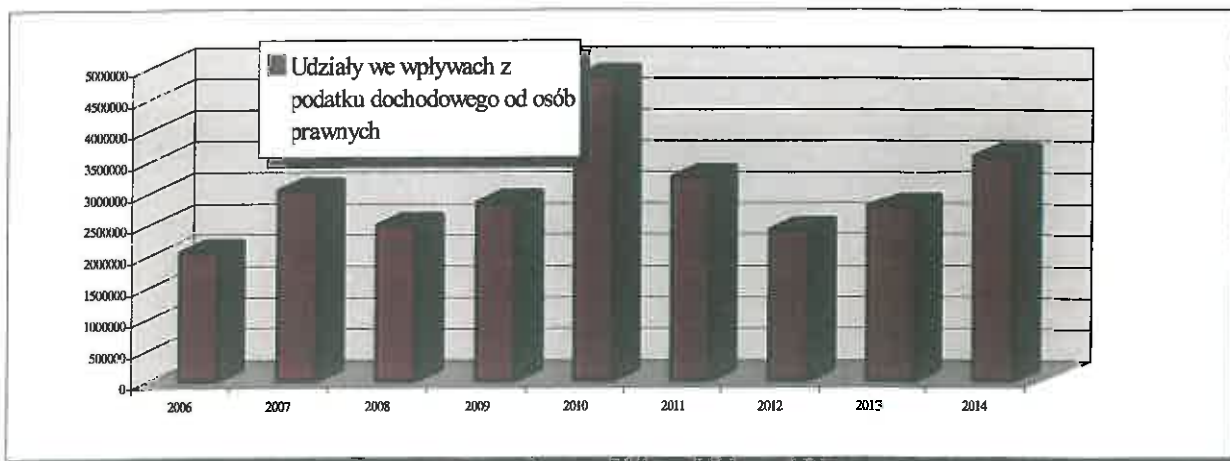
WYKRES 9

Wykonanie udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2006 - 2014

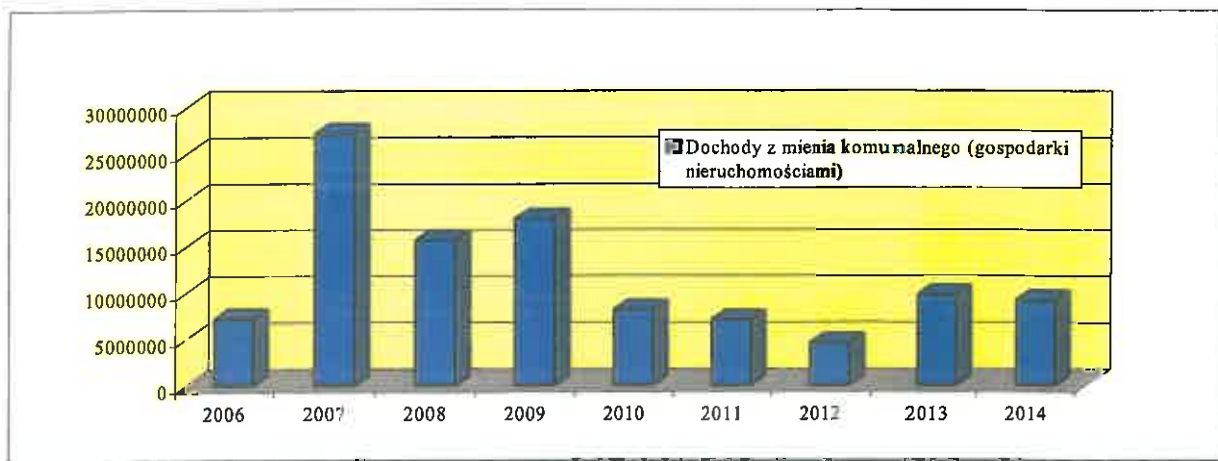


WYKRES 10

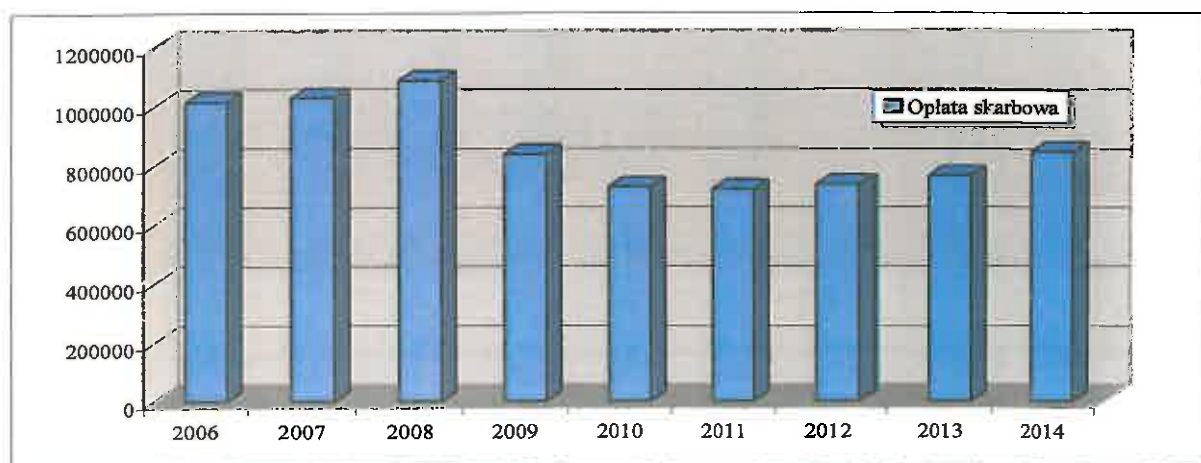
Wykonanie udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w latach 2006 - 2014

**WYKRES 11**

Wykonanie dochodów z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami) w latach 2006 - 2014

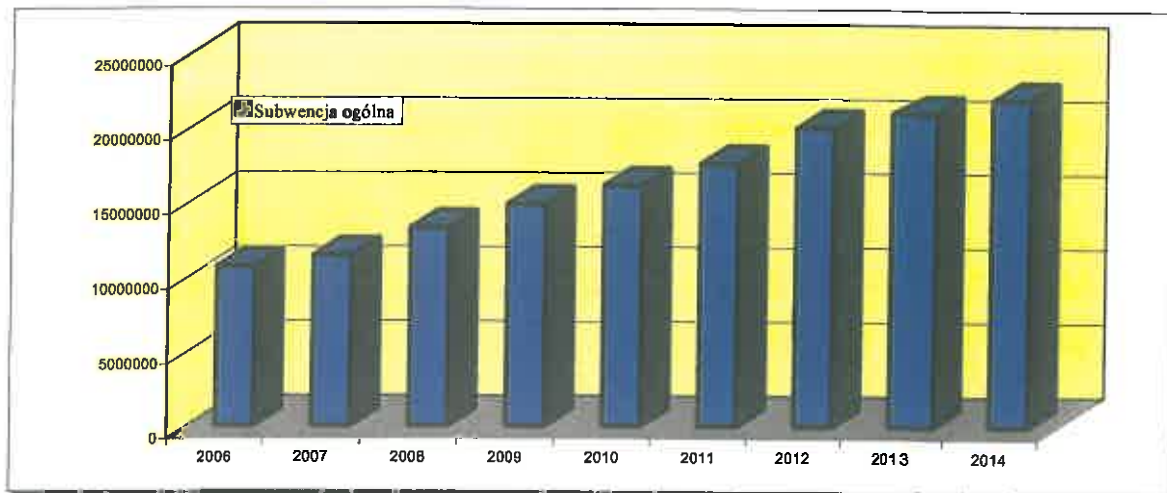
**WYKRES 12**

Wykonanie opłaty skarbowej w latach 2006 - 2014



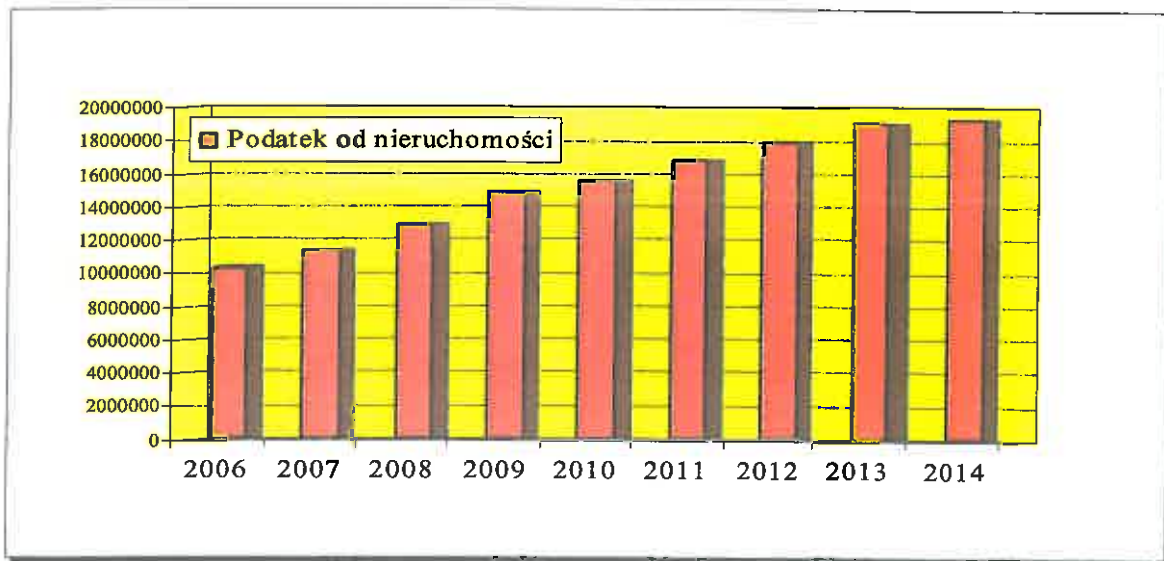
WYKRES 13

Wykonanie subwencji ogólnej w latach 2006 - 2014



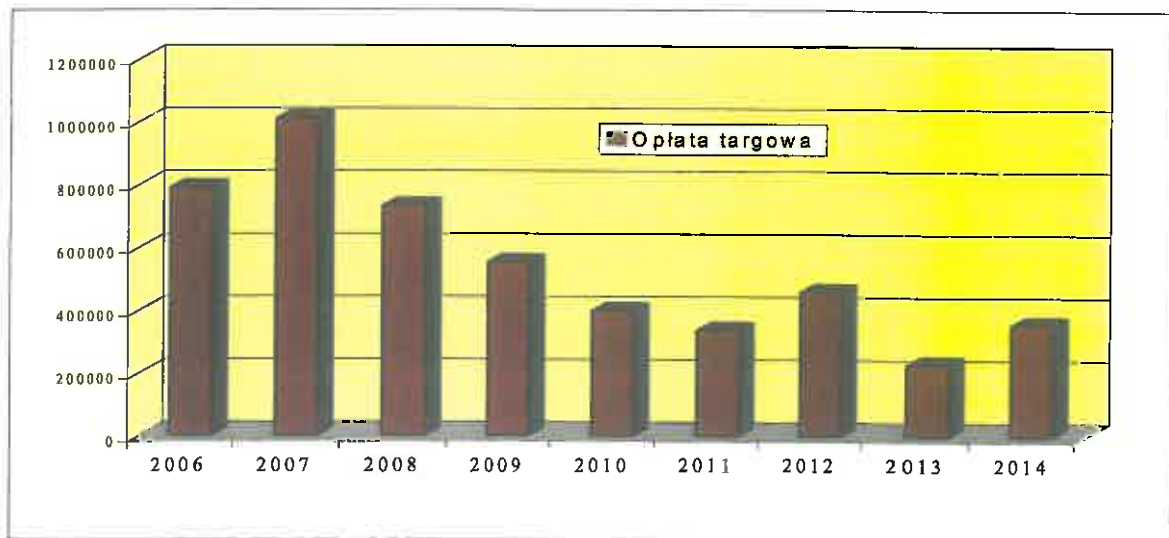
WYKRES 14

Wykonanie podatku od nieruchomości w latach 2006 - 2014



WYKRES 15

Wykonanie opłaty targowej w latach 2006 - 2014



Realizacja poszczególnych źródeł dochodów własnych w większości znaczących pozycji przekracza prognozowane wielkości.

Syntetyczną analizę w tym zakresie przedstawiono w załączniku Nr 2.

2. Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta – 21.784.290,01 zł

Wpływy do budżetu z tytułu wymienionej grupy dochodów w roku 2013 zrealizowano w 98,97% w stosunku do planowanej wielkości i były one o 3,59% wyższe niż zrealizowane w roku 2013 (21.029.967,30 zł) oraz o 8,87% wyższe od wykonanych w roku 2012 (20.009.811,08 zł).

Największą pozycję stanowi *podatek od nieruchomości (dział 756 § 0310)* – 19.393.739,42 zł (17,75% dochodów ogółem), gdzie prognozowane wpływy zostały wykonane w 98,10% i w porównaniu do roku 2013 (19.157.373,67 zł) wzrosły o 1,23%, natomiast do roku 2012 (17.958.016,26 zł) o 7,99%.

Wymienione dochody od osób prawnych stanowią kwotę 14.758.568,38 zł, która jest wyższa od osiągniętej w ubiegłym roku (14.615.398,39 zł) o 0,98%, natomiast od osiągniętych w roku 2012 (13.557.893,92 zł) o 8,86%. Uzyskane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowiły kwotę 4.635.171,04 zł i były wyższe niż osiągnięte w roku 2013 (4.541.975,28 zł) o 2,05% natomiast od wykonanych w roku 2012 (4.400.122,34 zł) o 5,34%. Wpłaty na poczet zaległości w 2013 roku z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 568.190,52 zł. Dla porównania w latach ubiegłych wpłaty zaległe podatku od nieruchomości kształtowały się następująco:

2013 – 694.224,28 zł, 2012 – 936.906,41 zł; 2011 – 619.125,21 zł; 2010 – 524.584,13 zł; 2009 – 454.622,04 zł.

Podatek od środków transportowych (dział 756 § 0340) został wykonany w kwocie 1.124.541,85 zł, co stanowi 103,64% planowanej wielkości. Wpływy z tego tytułu były wyższe w porównaniu do roku 2013 (810.294,54 zł) o 38,78%, natomiast do roku 2012 (795.912,92 zł) o 41,29%. Na poczet zaległości wpłynęła kwota 55.671 zł, przy czym w 2013 roku wpłynęło 24.874,35 zł, natomiast w 2012 – 18.261,15 zł.

Z tytułu *opłaty skarbowej (dział 756 § 0410)* osiągnięto wpływy w kwocie 845.563,26 zł, tj. 109,81% planowanej wielkości. Wykonane dochody są o 10,82% wyższe od ubiegłorocznych (762.977,39 zł) i o 15,25% od osiągniętych w 2012 r. (733.685,81 zł).

Z *opłaty targowej (dział 756 § 0430)* w 2014 roku uzyskano dochody w kwocie 355.811,10 zł, co stanowi 111,19% prognozowanej wielkości. Wykonane wpływy są o 56,31% wyższe od osiągniętych w 2013 roku (227.637 zł) i o 22,46% niższe niż w 2012 roku (458.846,50 zł).

Z podatku rolnego uzyskano kwotę 47.498,38 zł, tj. 101,06% planu, która jest o 40,50% wyższa od ubiegłorocznej (33.808,26 zł).

3. Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe (z wyłączeniem udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych) – 1.535.373,99 zł

Wymieniona grupa dochodów obejmuje wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. Pobór tych dochodów wykonywany jest przez Urząd Skarbowy. Wpływy do budżetu z analizowanych tytułów w 2014 roku były o 1,30% wyższe od zrealizowanych w roku 2013 (1.515.692,14 zł) i o 10,98% w roku 2012 r. (1.383.477,70 zł).

Analiza wykonania poszczególnych źródeł dochodów wykazała, że wykonanie *podatku od spadków i darowizn (dział 756 § 0360)* w kwocie 46.193,93 zł było nieznacznie wyższe (0,65%) w stosunku do roku ubiegłego (45.897,32 zł) i o 61,48% niższe niż w roku 2012 (119.915,71 zł). W podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej (*dział 756 § 0350*) osiągnięte dochody stanowią kwotę 100.095,08 zł i są wyższe od wykonania roku ubiegłego (96.435,41 zł) o 3,79%, natomiast od roku 2012 (88.701,96 zł) o 12,84%. W podatku od czynności cywilnoprawnych (*dział 756 § 0500*) osiągnięte dochody stanowią kwotę 1.389.084,98 zł i są o 1,14% wyższe od ubiegłorocznych (1.373.359,41 zł) i o 18,23% od osiągniętych w 2012 r. (1.174.860,03 zł). Wpływy tego podatku w przypadku osób fizycznych (1.352.250,98 zł) uległy zwiększeniu o 4,89%, w stosunku do wykonania roku 2013 (1.289.157,63 zł) i o 19,56% do roku 2012 (1.131.068,13 zł). Od osób prawnych osiągnięte dochody z wymienionego tytułu są niższe w roku 2014 (36.834 zł) o 56,26% niż w roku poprzednim (84.201,78 zł) i o 15,89% niż w roku 2012 (43.791,90 zł).

4. Udziały w podatkach dochodowych – 28.962.626,19 zł

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (*dział 756 § 0010*) zostały zrealizowane w kwocie 25.391.472 zł, która jest o 0,32% niższa od prognozy przyjętej w budżecie miasta. W porównaniu do roku ubiegłego (23.304.998 zł) osiągnięte wpływy są o 8,95% wyższe, natomiast do roku 2012 (20.911.449 zł) wyższe o 21,42%. Dynamikę wykonania dochodów z wymienionego tytułu w ciągu ostatnich lat obrazuje wykres 9.

Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (*dział 756 § 0020*) w 2014 roku do budżetu wpłynęły dochody w kwocie 3.571.154,19 zł i były one wyższe o 29,02% od osiągniętych w 2013 roku (2.767.847,82 zł) oraz o 49,50% od osiągniętych w 2012 roku (2.388.652,48 zł). Dynamikę wykonania tego źródła dochodów w ciągu ostatnich lat przedstawia wykres 10.

5. Dochody z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami) – 9.179.073,49 zł

Najwyższe kwotowo wykonanie w tej grupie dochodów wystąpiło we wpływach ze sprzedaży nieruchomości gminnych (dział 700 § 0770), gdzie osiągnięto dochody w kwocie 7.184.315,09 zł (93,80% planu). W porównaniu do roku ubiegłego (7.735.602,28 zł) osiągnięte wpływy są o 7,13% niższe. Dla porównania wykonanie w latach 2010 – 2012 kształtowało się następująco: 2012 – 3.079.715,67 zł, 2011 – 5.589.615,96 zł, 2010 – 6.927.590,50 zł.

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste (dział 700 § 0470) zrealizowano dochody w kwocie 1.010.160,59 zł, co stanowi 91,83% planowanej wielkości. W stosunku do roku 2013 (836.925,77 zł), uzyskane wpływy są o 20,70% wyższe.

W związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (dział 700 § 0760) w 2014 roku osiągnięto dochody w kwocie 445.231,55 zł, tj. 101,19% planowanej wielkości. W stosunku do roku ubiegłego (329.546,21 zł) uzyskane wpływy były o 35,10% wyższe.

Z tytułu dzierżawy (dział 700 § 0750) do budżetu wpłynęła kwota 509.911,48 zł, o 1,98% wyższa od planowanej wielkości oraz o 9,82% niższa od wykonania roku 2013 (565.437,70 zł).

6. Dochody realizowane przez jednostki (z wyłączeniem Urzędu Miasta) – 2.138.960,22 zł

Jednostki budżetowe na dzień 31 grudnia 2014 roku wykonały dochody w łącznej kwocie 2.138.960,22 zł, tj. 91,56% planowanej wielkości. Realizację dochodów przez poszczególne jednostki budżetowe (z wyłączeniem Urzędu Miasta) przedstawiono w tabeli 7.

TABELA 7

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2014 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	Miejski Żłobek nr 1	Ogółem
754	O570							385 076,11		385 076,11
	O690							417,60		417,60
	O970							10 410,79		10 410,79
758	O920	2 739,73	802,79	1 390,98	578,05	128,35	2 338,44	323,43	299,86	8 601,63
801	O690	917,00	334,78	400,00	8 305,01					9 956,79
	O750	194 527,06	22 408,07	10 503,37	57 501,34					284 939,84
	O830	75 939,32	131 367,40	687 937,46	187 108,50					1 082 352,68
	O920	276,92	132,76	157,94	25,27					592,89
	O970	14 545,09	1 176,72	36 131,88	2 010,37	240,37				54 104,43
	2400									0,00
852	O690						286,40			286,40
	O830						103 916,55			103 916,55
	O900						2 605,54			2 605,54
	O970						6 154,54			6 154,54
	2910						26 690,38			26 690,38
853	O830								151 035,00	151 035,00
	O970								54,00	54,00
854	O690		6 256,00	5 494,00						11 750,00
	2400		15,00		0,05					15,05
Razem		288 945,12	162 493,52	742 015,63	255 528,59	368,72	141 991,85	396 227,93	151 388,86	2 138 960,22

Największą pozycję w tej grupie dochodów – 1.337.304,23 zł (95,24% planu) stanowią wpływy z usług (*dział 801, 852 i 852 § 0830*), które realizowane są przez wszystkie szkoły, Żłobek Miejski i MOPS. Spośród jednostek oświatowych najwyższe dochody z wymienionego tytułu, w kwocie 687.937,46 zł, uzyskano w SP nr 3 i dotyczą one przede wszystkim zagospodarowania basenu.

W pozostałych szkołach uzyskane wpływy w § 0830 związane są w szczególności z przygotowaniem posiłków dla uczniów w stołówce szkolnej. Kolejnym pod względem wielkości źródłem dochodów są wpływy z mandatów (*dział 754 § 0570*) w kwocie 385.076,11 zł, realizowane przez Straż Miejską. Znaczącą kwotę – 284.939,84 zł stanowią dochody z najmu w szkołach (*dział 801 § 0750*), gdzie największe wpływy – 194.527,06 zł uzyskał ZSO nr 1, a następnie ZS nr 4 – 57.501,34 zł. Pozostałe źródła dochodów w mniejszych kwotach, to m. in.: odsetki od rachunków bankowych – 8.601,63 zł (*dział 758 § 0920*), opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw, opłaty świetlicowe – 9.956,79 zł (*dział 801 § 0690*), wynagrodzenie płatnika, zwroty za energię elektryczną i inne – 70.723,76 zł (*dział 754, 801, 852, 853 § 0970*), zwroty z tytułu świadczeń w zakresie pomocy społecznej finansowanych z dotacji z budżetu państwa – 26.690,38 zł (*dział 852 § 2910*), odsetki związane z tymi zwrotami – 2.605,54 zł (*dział 852 § 0900*).

7. Dotacje i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych – 2.736.080,20 zł

Do wymienionej grupy zaliczono dochody z tytułu:

- dotacji celowej ze środków UE COMENIUS na zadanie „Zrównoważona mobilność refleksje na dziś, lekcje na jutro” w kwocie 16.620 zł (*dział 801 § 2001*),
- dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim” w kwocie 100.000 zł (*dział 801 § 6260*),
- dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania „Kryta pływalnia wraz z infrastrukturą techniczno sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4 przy ulicy Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim” w kwocie 2.349.700 zł (*dział 801 § 6260*),
- środków z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Park Krainy Polodowcowej” w kwocie 200.000 zł (*dział 900 § 6280*),
- dotacji celowej ze środków UE na zadanie „CRAFTLAND – Zachowanie dziedzictwa kulturowego Regionu Południowego Bałtyku” w kwocie 69.760,20 zł (*dział 921 § 2007*).

8. Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego – 1.336.394,66 zł

Na wymienioną kwotę składają się następujące dotacje od samorządów:

- dotacja celowa z Powiatu Gdańskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Pruszcz Gdański w kwocie 73.993 zł (*dział 600 § 2320*),
- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Gdańskiego z tytułu pomocy finansowej na budowę ulicy Grota Roweckiego w kwocie 200.000 zł (*dział 600 § 6300*),
- dotacja z Powiatu Gdańskiego na realizację powierzonego zadania inwestycyjnego (dokumentacji drogi powiatowej Korzeniowskiego) w kwocie 110.085 zł (*dział 600 § 6620*),
- dotacja z Gminy Pruszcz Gdański na zadania w zakresie oświaty w szkołach podstawowych w kwocie 20.670,65 zł (*dział 801 § 2310*),
- dotacja z Gminy Pruszcz Gdański na zadania w zakresie oświaty w gimnazjach w kwocie 16.912,35 zł (*dział 801 § 2310*),
- dotacje z gmin na zadania realizowane w oddziałach przedszkolnych w niepublicznej szkole podstawowej na terenie miasta w kwocie 8.949,87 zł (*dział 801 § 2310*),
- dotacje z gmin na zadania w zakresie innych form wychowania przedszkolnego – 10.137,84 zł (*dział 801 § 2310*),
- dotacje z gmin na zadania realizowane w przedszkolach niepublicznych na terenie miasta w kwocie 774.118,59 zł (*dział 801 § 2310*),
- dotacja celowa z Powiatu Gdańskiego na zadania w zakresie powiatowej biblioteki publicznej w kwocie 121.527,36 zł (*dział 921 § 2320*).

9. Pozostałe dochody (realizowane w ramach planu finansowego Urzędu) – 7.203.455,52 zł

Na wymienioną kwotę składają się:

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 329.264,48 zł (*dział 600 § 0690*),
- wpływy z opłaty cmentarnej – 225.813,96 zł (*dział 710 § 0690*),
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i kosztów upomnień – 92.345,48 zł (*dział 630, 750, 756 § 0690*),
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 59.320,27 zł (*dział 900 § 0690*),
- opłata produktowa – 4.439,08 zł (*dział 900 § 0400*),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 621.000,29 zł (*dział 756 § 0480*),
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.853.112,45 zł (*dział 756 § 0490*),
- wpływy z opłaty adiacenckiej – 6.810,61 zł (*dział 756 § 0490*),
- kary pieniężne w szczególności z tytułu nieterminowo realizowanych umów – 497.817,24 zł (*dział 750 § 0570, 0580, 0589*),

- odsetki od lokat i rachunków bankowych – 465.978,04 zł (*dział 758 § 0920*),
- wpływy z różnych dochodów (m. in. rozliczenia zwrotów za energię za rok 2013, środki z tytułu wadium, które nie podlegało zwrotowi, gdyż podmiot ustalony jako nabywca nieruchomości nie przystąpił bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, zwrot kosztów prowadzenia kasy zapomogowo – pożyczkowej, wynagrodzenie płatnika – 294.284,08 zł (*dział 630, 700, 750, 852, 853, 900 § 0970*),
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 74.647,22 zł (*dział 750, 852 § 236*),
- odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych oraz płatności ratałnych (Urząd Miasta) – 459.699,57 zł,
- inne dochody – 218.922,75 zł (m. in.: zwroty dotacji, odsetki od dotacji, dywidendy, darowizny).

III. STAN ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT PODATKÓW, OPŁAT I POZOSTAŁYCH DOCHODÓW ORAZ SKUTKI UDZIELONYCH ULG

Stan zaległości podatków i opłat oraz pozostałych tytułów na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł 6.501.433,31 zł i w stosunku do ubiegłego roku (5.783.730,88 zł) wzrósł o 12,41%. Stan nadpłat wyniósł 132.803,80 zł i w porównaniu do ubiegłego roku (72.831,75 zł) był wyższy o 82,35%.

Dane dotyczące zaległości i nadpłat przedstawia tabela 8.

TABELA 8

Zaległości i nadpłaty według stanu na dzień 31 grudnia w latach 2013 – 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości		Nadpłaty	
		2013	2014	2013	2014
1.	Podatki i opłaty pobierane przez Urząd	1 779 356,15	1 982 414,15	19 869,00	25 437,56
2.	Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe	293 642,66	324 241,07	2 884,68	26 756,07
3.	Udziały w podatkach			1 840,22	16 516,65
4.	Pozostałe dochody realizowane przez Urząd Miasta	3 710 732,07	4 194 777,96	48 237,85	64 093,52
	Razem	5 783 730,88	6 501 433,18	72 831,75	132 803,80

Rada Miasta, mając na uwadze sytuację mieszkańców i przedsiębiorców oraz prawidłowy rozwój miasta, ustaliła stawki podatków na poziomie niższym od dopuszczalnej ustawowo ich wysokości.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2014 roku wyniosły łącznie 1.127.695,36 zł. W podatku od nieruchomości wymienione skutki wyniosły 751.308,70 zł, z tego od nieruchomości w których przedsiębiorcy rozpoczęli po raz pierwszy działalność gospodarczą

w Pruszczu Gdańskim, a także od nowych obiektów lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 37.152,09 zł. Dla porównania, w latach 2008 – 2013 skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatku od nieruchomości przedstawiały się następująco:

- 2008 – 1.762.501 zł,
- 2009 – 1.940.572 zł,
- 2010 – 1.473.781,05 zł,
- 2011 – 1.429.825,91 zł,
- 2012 – 1.102.643,19 zł,
- 2013 – 1.001.469,77 zł.

W podatku od środków transportowych skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 376.386,66 zł.

Skutki udzielenia ulg w 2014 roku dotyczące zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości, określonych w uchwale Rady Miasta, wyniosły 78.508,07 zł. Skutki wynikające z decyzji Burmistrza dotyczących umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę 1.180 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 2 osoby fizyczne – 818 zł,
- odsetki od podatku od nieruchomości 2 osoby fizyczne – 362 zł.

Skutki wynikające z rozłożenia zaległości na raty wyniosły 77.150,10 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 8 osób fizycznych – 66.928,10 zł,
- podatek od środków transportowych 5 osób fizycznych – 6.699 zł,
- odsetki od zaległości podatku od nieruchomości 2 osoby fizyczne – 3.523 zł.

Rozpatrzenie wniosków w sprawie ulg podatkowych, udzielanych na podstawie decyzji przez Burmistrza, każdorazowo poprzedzone było wnikliwym postępowaniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Urząd ściągnął zaległości podatkowe w kwocie 629.830,54 zł i były one o 13,08% niższe niż w 2013 r. (724.620,23 zł). Wpłacone zaległe kwoty dotyczyły:

- podatku od nieruchomości – 568.190,52 zł,
- podatku od środków transportowych – 55.671 zł,
- podatku rolnego – 5.969,02 zł.

Tendencje w zakresie występowania zaległości w ważniejszych pozycjach podatków i należności cywilnoprawnych w latach 2007 – 2014 przedstawia tabela 9.

TABELA 9

Zaległości w ważniejszych pozycjach dochodów Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2007 - 2014

L.p.	Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	582 633,33	682 226,60	771 089,59	950 375,18	987 509,62	866 639,05	919 331,90	1 014 351,18
2.	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	660 623,98	509 727,75	533 210,26	689 913,21	790 664,00	665 766,86	636 690,33	782 962,84
3.	Użytkowanie wieczyste gruntów	237 710,81	232 464,03	280 185,04	402 065,47	452 597,13	555 960,97	767 840,05	951 412,97
4.	Dzierżawa	53 850,59	74 468,04	129 421,78	122 712,85	154 513,98	162 554,00	114 187,07	102 014,85

W przypadku podatku od nieruchomości osób fizycznych w trakcie 2014 roku wystawiono 11.063 decyzji ustalających wysokość podatku i zmieniających (rok 2013 – 11.735, 2012 – 11.242, 2011 – 10.425, 2010 – 8.946, 2009 – 9.782, 2008 – 8.560). Kwota zaległości wymienionego zobowiązania podatkowego wzrosła w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego o 95.019,28 zł. Wynosi ona 1.014.351,18 zł i dotyczy 1.190 podatników (rok 2013 – 1.177, 2012 – 1.083, 2011 – 887, 2010 – 888 podatników, 2009 – 664), z których 715 posiada zaległości poniżej 100 zł. Do osób fizycznych w trakcie roku 2014 wysłano 2.994 upomnienia. W stosunku do podatników, którzy pomimo upomnień nie realizowali obowiązku podatkowego, wystawiono 409 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości wynoszące 782.862,84 zł (rok 2013 – 636.690,33 zł, 2012 – 665.766,86 zł, 2011 – 790.664 zł, 2010 – 689.913,21 zł) dotyczą 33 podatników (rok 2013 – 36, 2012 – 33, 2011 – 32, 2010 – 36, 2009 – 21, 2008 – 32). W stosunku do roku ubiegłego kwota zaległości wzrosła o 146.172,51 zł. Do podatników posiadających zadłużenie wysłano 265 upomnień i wystosowano 61 tytułów wykonawczych.

Zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły łącznie 170.699,64 zł (rok 2013 – 213.757,29 zł, 2012 – 166.177,73 zł, 2011 – 110.759,65 zł, 2010 – 116.893,39 zł, 2009 – 148.373,35 zł) i w stosunku do ubiegłorocznych uległy zmniejszeniu o 43.057,65 zł. Dotyczą one 6 osób prawnych i 33 osób fizycznych. W trakcie roku 2014 do dłużników wystosowano 61 upomnień i wystawiono 41 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2014 roku stanowią kwotę 283.763,43 zł i dotyczą 1.997 dłużników. Do zalegających w 2014 roku wystosowano 4.129 upomnień. Wystawiono i skierowano do egzekucji 482 tytuły wykonawcze.

Zaległości z tytułu dzierżawy na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 102.014,85 zł i dotyczą 128 podmiotów. W porównaniu do roku ubiegłego (114.187,07 zł) uległy zmniejszeniu o kwotę 12.172,22 zł. Dla porównania w latach 2012 – 2009 kształtowały się następująco: 2012 –

-31-

162.554 zł, 2011 – 154.513,98 zł, 2010 – 122.712,85 zł, 2009 – 129.421,78 zł). Do dłużników wystosowano 112 wezwań do zapłaty i skierowano 2 sprawy do sądu.

Z tytułu użytkowania wieczystego stan zaległości na koniec roku wynosi 951.412,97 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym (767.840,05 zł) uległ on zwiększeniu o 183.572,92 zł. W latach 2009 – 2012 zaległości wynosiły: rok 2012 – 555.960,97 zł, 2011 – 452.597,32 zł, 2010 – 402.065,47 zł, 2009 – 280.185,04 zł). Na dzień 31 grudnia 2014 roku zalegało z płatnościami 348 podmiotów. W ciągu roku do zalegających skierowano 468 wezwań o zapłatę i wniesiono 53 sprawy do sądu.

IV. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Dane ogólne

Zakres wydatków przyjętych do realizacji w budżecie roku 2014 uzależniony był od potrzeb oraz możliwości Gminy w zakresie ich sfinansowania. Szczególnym nadzorem objęto wydatki bieżące, które podlegały systematycznej analizie w zakresie gospodarności, celowości i efektywności. Monitorowanie budżetu w tym zakresie miało wpływ na uzyskanie korzystnego wyniku operacyjnego, co świadczy o odpowiedniej jakości prowadzonej gospodarki finansowej. Stabilna sytuacja finansowa miasta umożliwiła realizację szerokiego zakresu inwestycji, co wymagało dużego zaangażowania w zapewnienie prawidłowego nadzoru nad ich realizacją. Utrzymanie dobrej kondycji budżetu daje możliwość pozyskiwania środków UE na inwestycje w kolejnej perspektywie finansowej.

W 2014 roku z budżetu Miasta poniesiono wydatki w kwocie 118.921.440,34 zł, co stanowi 92,22% planowanej wielkości.

Z wymienionej kwoty przeznaczono na:

- wydatki bieżące – 75.214.694,55 zł, tj. 92,11% planu,
- wydatki majątkowe – 43.706.745,79 zł, tj. 92,42% planowanej wielkości.

Zrealizowane wydatki majątkowe stanowią 36,75% wydatków ogółem. W porównaniu do roku 2013 kwota wydatków ogółem uległa zwiększeniu o 27,69%. Wydatki bieżące były wyższe o 6,46%, natomiast wydatki majątkowe były wyższe o 94,35%. Dynamikę wykonania wydatków bieżących i majątkowych w latach 2006 – 2014 obrazuje wykres 16.

Na poniesione wydatki majątkowe składają się:

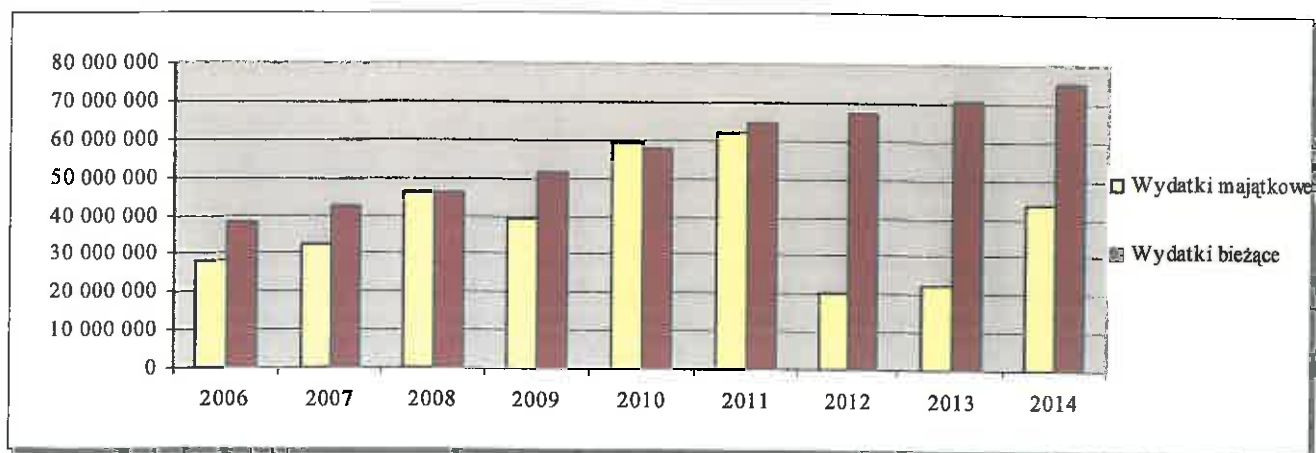
- wydatki na inwestycje jednostek budżetowych – 39.051.067,76 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 141.295,06zł,

-32-

- dotacja celowa na inwestycje Zakładu Nieruchomości Komunalnych – 419.141,05 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego na rozbudowę istniejącego układu drogowego – wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego – 1.746.026,40 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na inwestycje drogowe (Obrońców Westerplatte, Gałczyńskiego, Obrońców Wybrzeża) – 968.598,77 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2243 G ul. Słowackiego, na odcinku od skrzyżowania ul. Gałczyńskiego do granicy miasta Pruszcz Gdański – 487.765,36 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego na rozbudowę istniejącego układu drogowego – wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego – 15.565,28 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na nabycie gruntów pod drogę Emilii Plater – 577.283 zł,
- dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim – 36.000 zł,
- dofinansowanie zakupu lekkiego pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim – 20.000 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pompy hydraulicznej oraz wysokociśnieniowego węża hydraulicznego do urządzenia ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim – 24.734,29 zł,
- dotacja celowa na modernizację źródeł ciepła – 4.292,89 zł,
- dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na modernizację źródeł ciepła – 15.378 zł,
- dotacja celowa dla CKiS na zakupy inwestycyjne – 199.597,93 zł.

WYKRES 16

Dynamika wykonania wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2006 – 2014



Strukturę wydatków z uwzględnieniem rodzaju działalności przedstawia tabela 10.

Szczegółowe dane w zakresie realizacji wydatków budżetowych zawiera załącznik Nr 5.

Realizację wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawiono w załączniku Nr 6.

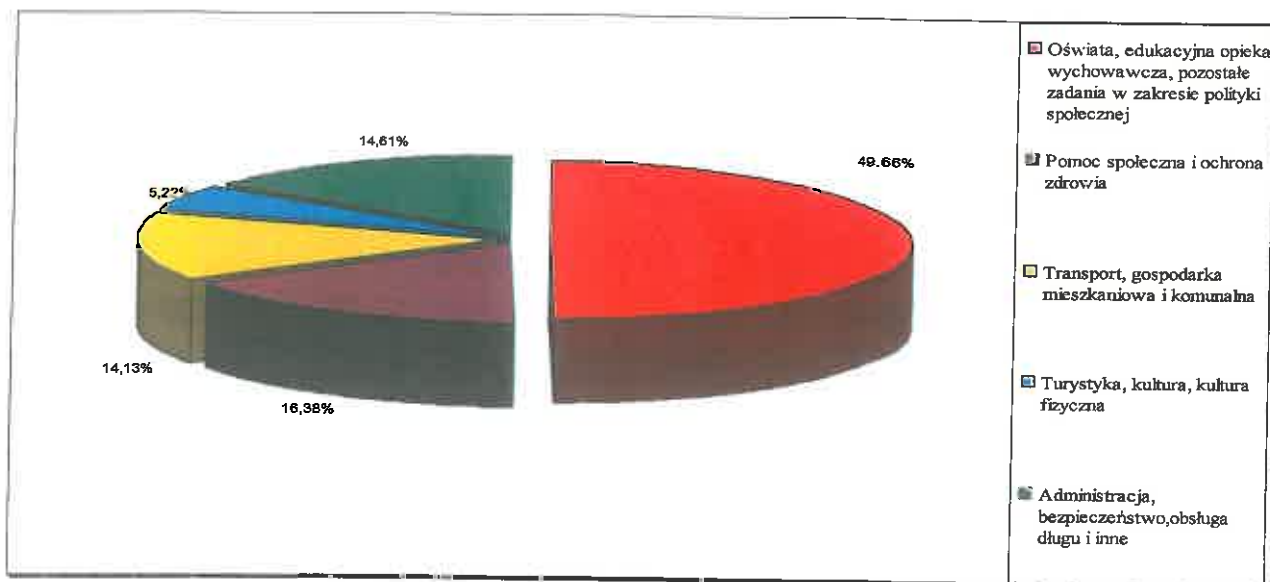
TABELA 10 *Struktura wykonanych wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w roku 2014*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Struktura (%)
I.	Wydatki bieżące	81 661 346	75 214 694,55	92,11	63,25
1.	Transport, gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska (dział 600, 700, 710, 900)	12 642 744	10 629 974,33	84,08	8,94
2.	Oświata, edukacyjna opieka wychowawcza, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 801, 853, 854)	38 971 748	37 352 612,62	95,85	31,41
3.	Turystyka, kultura, kultura fizyczna (dział 630, 921, 926)	4 047 919	3 927 340,99	97,02	3,30
4.	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia (dział 851, 852)	13 014 791	12 314 102,02	94,62	10,35
5.	Pozostałe w tym:	12 984 144	10 990 664,59	84,65	9,24
	- administracja (dział 750)	8 285 005	7 965 106,51	96,14	6,70
	- bezpieczeństwo (dział 754)	1 566 780	1 430 611,02	91,31	1,20
	- obsługa długu (dział 757)	2 030 000	1 446 409,32	71,25	1,22
	- rezerwy (dział 758)	913 905			
	- inne (dział 010, 751)	188 454	148 537,74	78,82	0,12
II.	Wydatki majątkowe	47 291 781	43 706 745,79	92,42	36,75
6.	Transport (dział 600)	20 727 640	18 182 064,17	87,72	15,29
7.	Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska (dział 700, 710, 900)	12 161 088	11 557 471,06	95,04	9,72
8.	Oświata, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 801, 852, 853)	11 817 500	11 550 563,53	97,74	9,71
9.	Turystyka, kultura, kultura fizyczna (dział 630, 921, 926)	2 219 000	2 084 368,59	93,93	1,75
10.	Pozostałe wydatki majątkowe, w tym:	366 553	332 278,44	90,65	0,28
	- administracja (dział 750)	245 933	215 289,30	87,54	0,18
	- bezpieczeństwo (dział 754)	120 620	116 989,14	96,99	0,10
OGÓŁEM		128 953 127	118 921 440,34	92,22	100,00

Analizując strukturę wydatków bieżących pod względem rodzaju działalności stwierdza się, że największą pozycję 49,66% stanowi grupa zadań związanych z oświatą. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia angażuje 16,38% budżetu operacyjnego, transport, gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska – 14,13%, natomiast turystyka, kultura, kultura fizyczna – 5,22%. Na pozostałe wydatki, w tym m. in. na administrację, bezpieczeństwo i obsługę długu przeznaczono 14,61% wydatkowanych środków. Strukturę wydatków bieżących obrazuje wykres 17.

WYKRES 17

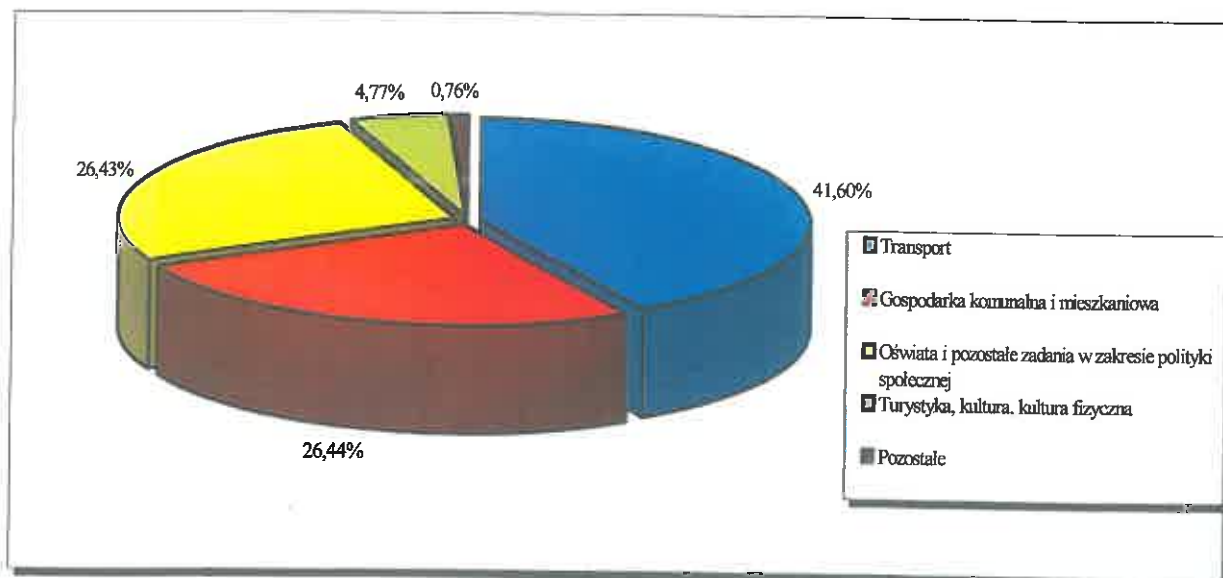
Struktura wydatków bieżących budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2014



W wydatkach majątkowych największy udział stanowią zadania w zakresie transportu, na które przeznaczono 41,60% środków na inwestycje, tj. 18.182.064,17 zł. Następną znaczącą pozycją są inwestycje związane z oświatą, na które wydatkowano kwotę 11.550.563,53 zł, tj. 26,43% wydatków majątkowych. Na gospodarkę mieszkaniową, komunalną i ochronę środowiska wydatkowano kwotę 11.557.471,06 zł, a więc 26,44% wydatków majątkowych. Na turystykę, kulturę, kulturę fizyczną poniesiono wydatki w kwocie 2.084.368,59 zł, co stanowi 4,77%. Na pozostałe inwestycje przeznaczono 332.278,44 zł tj. 0,76%. Strukturę wydatków inwestycyjnych przedstawia wykres 18.

WYKRES 18

Struktura wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2014



Wydatki ogółem na jednego mieszkańca wynoszą 4.207,08 zł (rok 2013 – 3.326,04 zł, 2012 – 3.147,42 zł, 2011 – 4.623,43 zł, 2010 – 4.360,79 zł, 2009 – 3.440,75 zł, 2008 – 3.607,27 zł, 2007 – 2.963,56 zł, 2006 – 2.728,82 zł) i w porównaniu do roku ubiegłego są wyższe o 26,49%. Poniesione wydatki majątkowe w przeliczeniu na mieszkańca wynoszą 1.546,21 zł i są wyższe o 92,52% od ubiegłorocznych (rok 2013 – 803,13 zł, 2012 – 723,05 zł, 2011 – 2.261,36 zł, 2010 – 2.213,68 zł, 2009 – 1.541,46 zł, 2008 – 1.801,59 zł, 2007 – 1.292,84 zł).

W 2014 roku wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku ubiegłego wyniósł 6,46% i był wyższy niż wzrost wydatków roku 2013 do 2012, który wyniósł 5,08%. Sytuacja ta wynika przede wszystkim z faktu realizacji przez gminę nowego zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi przez cały rok sprawozdawczy, podczas gdy w 2013 roku zadanie to było realizowane dopiero od lipca. Dynamikę wykonania wydatków bieżących i dochodów ogółem przedstawia tabela 11 i wykres 19.

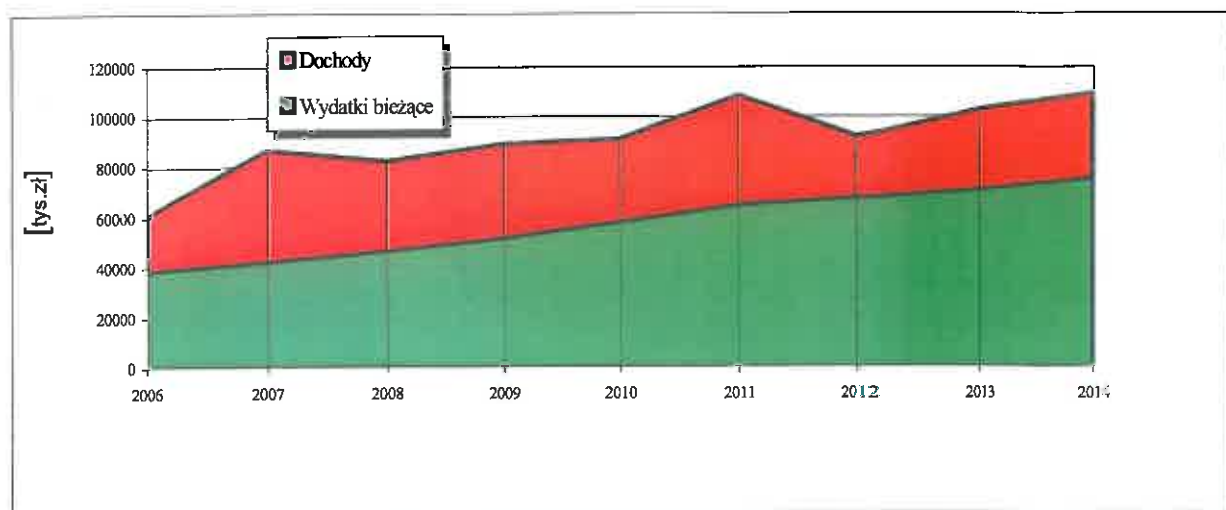
TABELA 11

Udział wydatków bieżących Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w dochodach ogółem w latach 2006-2014

Lp.	Rok	Dochody ogółem	Wydatki bieżące	Udział wydatków bieżących w dochodach ogółem	Wzrost w stosunku do roku ubiegłego	
					Dochody ogółem	Wydatki bieżące
1.	2006	60 477 212	38 194 954	63,16	0,25	8,20
2.	2007	86 858 299	42 125 435	48,50	43,62	10,29
3.	2008	82 464 682	46 342 850	56,20	-5,06	10,01
4.	2009	89 083 793	51 354 754	57,65	8,03	10,81
5.	2010	91 165 470	57 684 190	63,27	2,34	12,32
6.	2011	108 357 114	64 496 284	59,52	18,86	11,81
7.	2012	92 135 420	67 227 657	72,97	-14,97	4,23
8.	2013	102 691 881	70 644 045	68,79	11,46	5,08
9.	2014	109 246 742	75 214 695	68,85	6,38	6,47

WYKRES 19

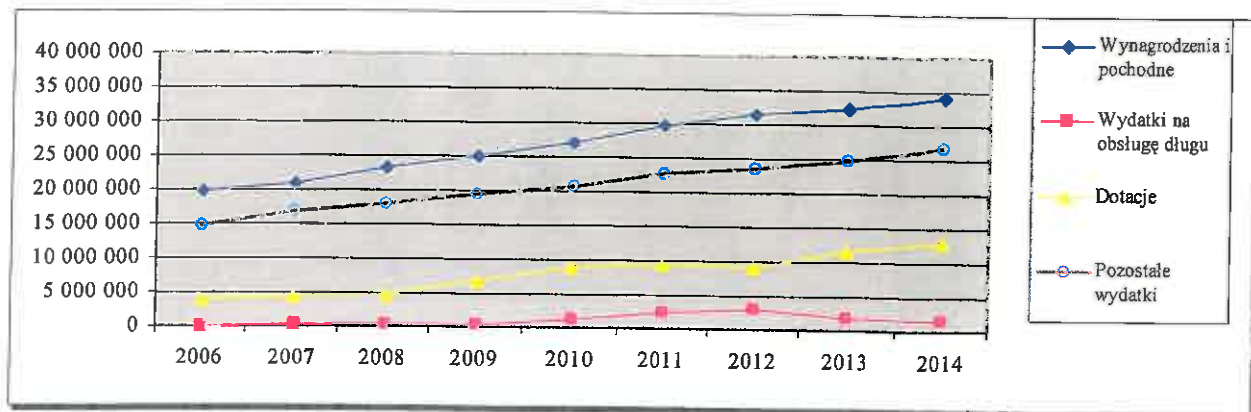
Dynamika realizacji dochodów ogółem i wydatków bieżących Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2006-2014



Dynamikę wykonania poszczególnych grup wydatków bieżących w latach 2006–2014 obrazuje wykres 20.

WYKRES 20

Wykonanie wydatków bieżących według grup w latach 2006-2014



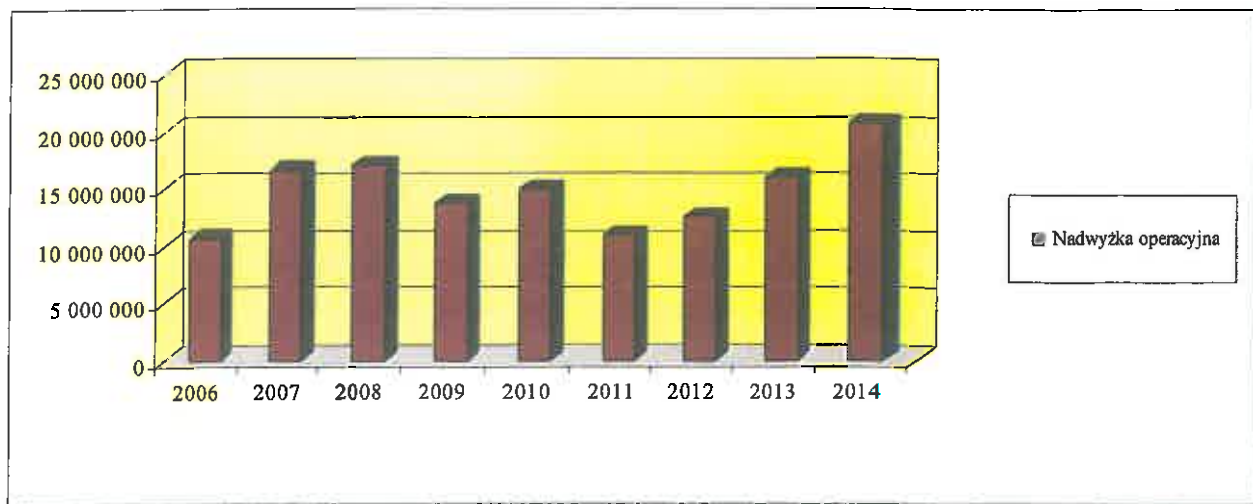
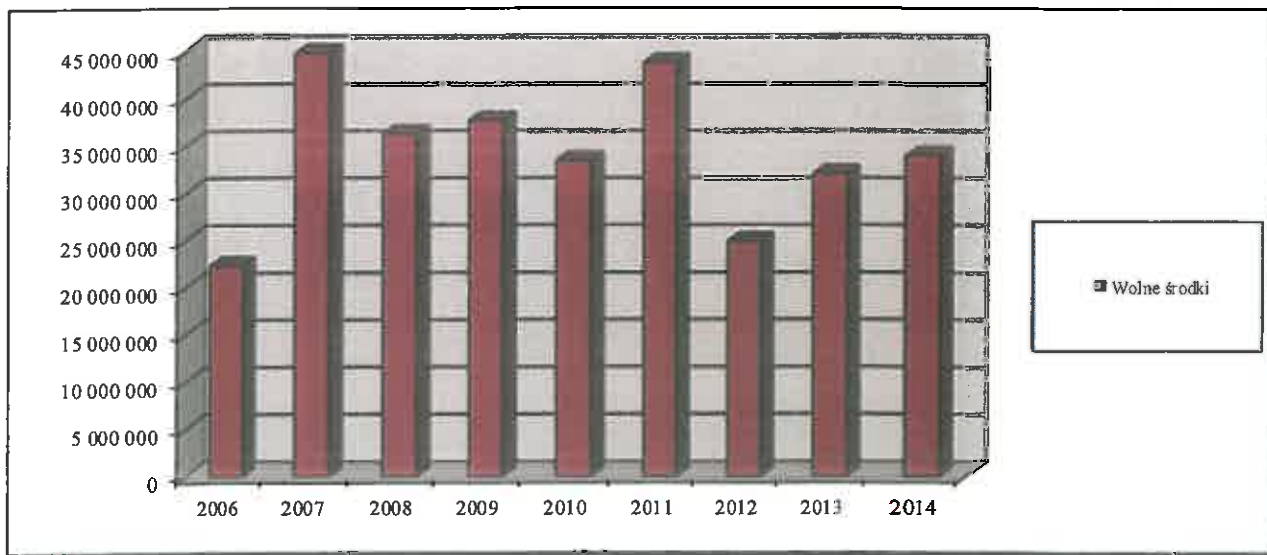
W roku 2014 nastąpiło zwiększenie nadwyżki operacyjnej o 29,4% w stosunku do jej wykonania w roku 2013, co przedstawiają dane zawarte w tabeli 12. Na taki wynik wpływ ma wyższe tempo wzrostu dochodów bieżących 10,7% niż wydatków bieżących 6,5%. Uzyskanie nadwyżki operacyjnej w kwocie 20.742.483,63 zł pozwoliło na sfinansowanie obsługi zadłużenia oraz 33,45% wydatków majątkowych. Taki efekt świadczy o stabilnej sytuacji finansowej miasta. Kwota wolnych środków (dochody pomniejszone o wydatki bieżące) w budżecie roku 2014 jest wyższa o 6,2% niż osiągnięta w roku 2013 (tabela 12). Wysokość nadwyżki operacyjnej i wolnych środków w latach 2006 – 2014 przedstawiają również wykresy 21 i 22.

TABELA 12

Nadwyżka operacyjna i wolne środki w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, wykonanie i dynamika w latach 2006-2014

Treść	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Dochody ogółem	60 477 212	86 858 299	82 464 682	89 083 793	91 165 470	108 357 114	92 135 420	102 691 881	109 246 742
Dynamika	0,2	43,6	-5,1	8,0	2,3	18,9	-15,0	11,5	6,4
Dochody majątkowe	11 606 396	28 127 209	19 066 869	24 020 980	18 517 249	32 936 635	12 428 105	16 013 910	13 289 564
Dynamika	-31,9	142,3	-32,2	26,0	-22,9	77,9	-62,3	28,9	-17,0
Dochody bieżące	48 870 816	58 731 090	63 397 813	65 062 813	72 648 221	75 420 479	79 707 315	86 677 971	95 957 178
Dynamika	12,9	20,2	7,9	2,6	11,7	3,8	5,7	8,7	10,7
Wydatki bieżące	38 194 955	42 125 435	46 342 850	51 354 754	57 684 190	64 496 284	67 227 657	70 644 045	75 214 695
Dynamika	8,2	10,3	10,0	10,8	12,3	11,8	4,2	5,1	6,5
Wynik operacyjny (dochody bieżące minus wydatki bieżące)	10 675 862	16 605 655	17 054 963	13 708 059	14 964 031	10 924 195	12 479 658	16 033 927	20 742 484
Dynamika	34,0	55,5	2,7	-19,6	9,2	-27,0	14,2	28,5	29,4
Wolne środki (na inwestycje i spłatę zadłużenia)	22 282 258	44 732 864	36 121 832	37 729 039	33 481 280	43 860 830	24 907 763	32 047 836	34 032 047
Dynamika	-11,0	100,8	-19,2	4,4	-11,3	31,0	-43,2	28,7	6,2

-37-

WYKRES 21*Nadwyżka operacyjna budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2006 - 2014***WYKRES 22***Wolne środki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2006 - 2014*

W ramach wydatków budżetu w 2014 roku finansowano koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Źródłem finansowania wydatków w tym zakresie były dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, stanowiące kwotę 3.853.112,45 zł. Wymienione wpływy 2014 roku pozwoliły na sfinansowanie następujących wydatków:

- wydatki bieżące i majątkowe w rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami” uprawnione do finansowania ww. dochodami – 3.206.664,71 zł,
- wydatki związane z obsługą administracyjną w rozdz. 75023 „Urząd miasta” – 197.988,95 zł, w tym wynagrodzenie i pochodne – 175.127,75 zł (w wymienionej kwocie nie uwzględniono kosztów obsługi kasowej).

-38-

Razem powyższe wydatki stanowią kwotę 3.404.653,66 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 540.447,60 zł przeznaczone zostaną przede wszystkim na finansowanie inwestycji i innych wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

W załączeniu do niniejszego sprawozdania przedkłada się zestawienia zawierające:

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

2. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 6.284,88 zł

Z zaplanowanej kwoty 6.442 zł w wymienionym dziale wydatkowano 6.284,88 zł, z tego 944,18 zł stanowiły wpłaty na izby rolnicze, które zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie wynoszą 2% wpływów z podatku rolnego i odsetek pobranych od zaległości z tego tytułu. Natomiast kwotę 5.340,70 zł wydatkowano na obsługę i realizację wypłat dla producentów rolnych z tytułu zwrotu akcyzy od oleju napędowego (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 20.162.548,58 zł

Zrealizowane wydatki w ramach wymienionego działu wyniosły 20.162.548,58 zł, co stanowi 88,36% planu.

Wymienione środki wydatkowano na:

- 1) **zadania bieżące – 1.980.484,41 zł**, w tym:

-39-

- dotacja celowa przekazana Miastu Gdańsk na wykonanie zadania w zakresie zbiorowego transportu lokalnego, realizowanego na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.132.541,76 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na SKM – 30.000 zł,
- uzupełnienie potrzeb w zakresie komunikacji miejskiej, realizowane na podstawie umowy cywilnej z przewoźnikiem – 54.000 zł,
- zakup i naprawa ławek przystankowych – 10.904,79 zł,
- składka członkowska na Metropolitalny Związek Komunikacyjny – 118.490,94 zł,
- zwrot dotacji dla Powiatu Gdańskiego otrzymanej na utrzymanie dróg powiatowych – 11.892,20 zł (niewykorzystana część dotacji w 2013 r.),
- utrzymanie dróg powiatowych – 73.993,00 zł,
- zakup masy asfaltowej, progów spowalniających, farby do malowania oznakowania, azyli dla pieszych oraz innych materiałów przeznaczonych do wykonywania zadań związanych z utrzymaniem dróg gminnych – 33.794,55 zł,
- remonty dróg miejskich (remonty nawierzchni zabrukowych, remonty częściowe nawierzchni asfaltowych, równanie dróg gruntowych) – 371.568,40 zł,
- pięcioletni przegląd dróg gminnych – 24.000,00 zł,
- remont oznakowania pionowego i poziomego – 41.447,61 zł,
- ustawienie nowych znaków drogowych – 46.000,13 zł,
- wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic – 3.372,66 zł,
- odtworzenie układu drogowego fragmentu ulicy B. Prusa – 11.070,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg – 1.959,90 zł,
- ubezpieczenie dróg – 14.247,00 zł,
- zakup energii elektrycznej do zasilania sygnalizatorów na przejściach dla pieszych – 1.201,47 zł.

Zakres rzeczowy ww. zadań zrealizowany w 2014 roku przedstawiono w informacji Referatu Gospodarki Komunalnej stanowiącej załącznik Nr 14.

2) Zadania finansowane z wydatków majątkowych, związane z inwestycjami na terenie miasta – 18.182.064,17 zł, tj. 92,28% planu, w tym:

- budowa dwóch wiat przystankowych (ul. Gałczyńskiego) – 29.750,92 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego na rozbudowę istniejącego układu drogowego – wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego – 1.746.026,40 zł,

-40-

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na inwestycje drogowe (Obrońców Westerplatte, Gałczyńskiego, Obrońców Wybrzeża) – 968.598,77 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2243G ul. Słowackiego, na odcinku od skrzyżowania ul. Gałczyńskiego do granicy miasta Pruszcz Gdański – 487.765,36 zł,
- droga powiatowa Korzeniowskiego – projekt – 110.085 zł,
- budowa ulicy Kossaka z włączeniem w drogę krajową nr 91 – 1.492.838,73 zł,
- budowa ulicy Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim – 5.615.675,75 zł,
- budowa ul. Skierki, Chochlika – 728.676,55 zł,
- droga dojazdowa do ul. Zastawnej 25-27 – 402.649,64 zł,
- droga dojazdowa do ul. Wyspiańskiego 11-17 – 138.839,76 zł,
- droga dojazdowa do ul. Kopernika 8-10 – 141.990,85 zł,
- budowa parkingu przy ul. Żwirki i Wigury – 357.920,07 zł,
- budowa ul. Broniewskiego – 857.338,66 zł,
- przebudowa ul. Konwaliowej – 621.473,93 zł,
- przebudowa ul. 11 Listopada – 255.938,77 zł,
- ul. Wybickiego – 479.072,16 zł,
- ul. Sikorskiego – 2.102.603,90 zł,
- utwardzenie drogi przy ul. Podmiejskiej – 8.900 zł,
- projekty – 391.126,05 zł,
- ścieżka rowerowa Mickiewicza – 45.718,76 zł,
- chodnik Krótka – 87.217,97 zł,
- utwardzenie części działki nr 24/3 obr. 11 – 26.525,80 zł,
- modernizacja mostku na przedłużeniu ulicy Mickiewicza – 46.322,50 zł,
- Bałtycka Strefa Inwestycyjna III – 844.729,15 zł,
- usunięcie kolizji układu drogowego poprzez przebudowę przyłącza gazu ul. Cechowa-Bednarska – 10.499,99 zł,
- ul. Tczewska – 94.494,95 zł,
- modernizacja chodnika przy ZS 2 – 48.585 zł,
- wykonanie bariery mostowej – 39.000 zł,
- pozostałe inwestycje związane z drogami – 1.698,78 zł.

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

-41-

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 36.038,91 zł

Z zaplanowanej kwoty 49.200 zł wydatkowano 36.038,91 zł, co stanowi 73,25% planu.

Wydatki w kwocie 36.089,91 zł poniesiono na zadania bieżące w tym:

- udziały w targach turystycznych – 2.827,94 zł,
- składka członkowska w związku z uczestnictwem w Lokalnej Organizacji Turystycznej – 2.500 zł,
- składka członkowska w związku z uczestnictwem w Polskiej Unii Mobilności Aktywnej – 5.000 zł,
- składka członkowska dla Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 10.000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem infomatów – 15.710,97 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 7.515.937,31 zł

Z zaplanowanej kwoty 8.015.022 wydatkowano 7.515.937,31 zł, tj. 93,77 % planu, na:

1) wydatki bieżące – 532.756,72 zł, w tym:

- dotacja przedmiotowa dla ZNK – 94.749,60 zł,
- remont dojścia do budynku przy ul. Grunwaldzkiej – 5.013,48 zł,
- niwelacja działek przy ul. Ogrodowej i ul. Obrońców Westerplatte – 17.589 zł,
- realizacja zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, których zakres rzeczowy obejmuje między innymi: wycenę nieruchomości gminnych, koszty prac geodezyjnych, koszty wypisów i wyrysów, ogłoszeń prasowych o planowanych przetargach oraz opłaty notarialne – 75.420,93 zł,
- prace rozbiórkowe – 24.001 zł,
- płatności wynikające z umowy najmu budynku dawnego klubu M 6 na potrzeby miasta – 26.142,36 zł,
- opłaty związane z utrzymaniem pomieszczeń dawnego klubu M6 – 19.468,55 zł,
- podatek od nieruchomości gminnych – 226.424 zł,
- odszkodowania za przejęte grunty od osób fizycznych i prawnych – 14.978 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6.498,97 zł,
- pozostałe wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 542,81 zł,
- zapłata za pobyt osób bezdomnych w schronisku – 3.584 zł,
- zwrot kaucji mieszkaniowych – 3.701,45 zł,

-42-

- rozliczenia w związku z odszkodowaniami za niedostarczenia lokalu socjalnego – 14.642,25 zł (w tym odsetki 519,77 zł).

2) wydatki majątkowe – 6.983.180,59 zł, w tym:

- dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje w zakresie modernizacji budynków komunalnych – 419.141,05 zł,
- nabycie gruntów – 308.548,12 zł,
- nabycie mieszkań – 2.272.900 zł,
- rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 – 47.355 zł,
- targowisko miejskie „Mój rynek” – 2.799.566,50 zł,
- szatnie CKiS – 346.222,07 zł,
- projekty modernizacji i przebudowy budynków komunalnych – 89.910 zł,
- zagospodarowanie działki nr 24/16 z małą architekturą – 106.689,57 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego na rozbudowę istniejącego układu drogowego – wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego (nabycie gruntów) – 15.565,28 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na nabycie gruntów pod drogę Emilii Plater – 577.283 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 175.079,15 zł

Z zaplanowanej kwoty 273.872 zł w tym dziale wydatkowano 175.079,15 zł, tj. 63,93% planu. Na wymienioną kwotę składają się:

1) Wydatki bieżące w kwocie 125.128,60 zł przeznaczone na:

- wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla projektowanego cmentarza komunalnego w Pruszczu Gdańskim (rozdz. 71004) – 34.784,40 zł,
- określenie rynkowej wartości nieruchomości sporządzanej przez rzeczoznawców w celu naliczenia opłaty planistycznej (rozdz. 71004) – 4.016,40 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań z zakresu planowania zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004) – 1.956,47 zł,
- utrzymanie cmentarzy (rozdz. 71035) – 84.371,33 zł, w tym cmentarz wojenny 5.000 zł.

2) Wydatki majątkowe – 49.950,55 zł (rozdz. 71035) przeznaczono na utwardzenie alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Obrońców Pokoju.

-43-

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 8.180.395,81 zł

Z zaplanowanych wydatków w tym dziale w kwocie 8.530.938 zł zrealizowano 8.180.395,81 zł, co stanowi 95,89% planu.

Na wymienioną kwotę składają się:

1) wydatki bieżące – 7.965.106,51 zł, w tym:

- realizacja zadań zleconych z zakresu urzędów wojewódzkich (rozdz. 75011) – 161.700 zł,
- funkcjonowanie Rady Miasta (rozdz. 75022) – 352.314,99 zł,
- funkcjonowanie Urzędu Miasta (rozdz. 75023) – 7.012.670,70 zł,
- promocja Miasta (rozdz. 75075) – 382.988,34 zł,
- wydatki związane z organizacją uroczystości z udziałem władz miasta (rozdz. 75095) – 6.295,02 zł,
- wydatki związane z poborem opłaty targowej, kosztami egzekucji administracyjnej (rozdz. 75095) – 48.641,46 zł,
- zakup flag (rozdz. 75095) – 496 zł.

Wydatki bieżące Urzędu Miasta (rozdz. 75023) poniesiono m. in. na: wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.520.039,20 zł, w tym nagrody jubileuszowe – 68.578,01 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 337.062,84 zł; składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 870.650,86 zł; wpłaty na PFRON – 17.261 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 25.468 zł; odpisy na ZFŚS – 98.578,22 zł; podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 41.515,56 zł; szkolenia pracowników – 61.096,50 zł; zakup odzieży ochronnej, okularów korekcyjnych, badania lekarskie pracowników – 9.063,65 zł; akcesoria komputerowe, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, książki oraz inne artykuły – 105.635,64 zł; ubezpieczenie budynku Urzędu Miasta i wyposażenia – 5.998,95 zł; energia, gaz, woda – 122.379,64 zł; telefony – 45.276,32 zł; remonty i konserwacje instalacji co, komputerów, drukarek, kserokopiarek, budynku Urzędu – 35.708,27 zł; pozostałe wydatki – 716.936,05 zł, w tym m. in.: usługi pocztowe, prawnicze, opłaty sądowe, usługi dostępu do sieci internet, prenumeraty, ogłoszenia prasowe, wywóz nieczystości, ścieki, środki czystości, druki, materiały biurowe, wyposażenie, BiP, aktualizacja LEX, oprawa Dzienników Ustaw i Monitorów.

Wydatki związane z promocją miasta (rozdz. 75075) poniesiono na: opłacenie składek członkowskich w organizacjach, których Miasto jest członkiem (ZMB, ZMP, ZMiGM, Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny, Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej) – 43.080,83 zł; biuletyn „Wieści Pruszcza”, organizację spotkań z przedsiębiorcami, materiały promocyjne, reklamowe, promocję miasta na imprezach sportowych, obsługę fotograficzną imprez,

-44-

kalendarze, kartki świąteczne – 337.411,01 zł; pozostałe wydatki związane z promocją miasta – 2.496,50 zł.

2) wydatki majątkowe – 215.289,30 zł, w tym :

- modernizacja budynku Urzędu Miasta (modernizacja pomieszczeń) – 38.126,54 zł,
- platforma przyschodowa w budynku UM – 53.689,50 zł,
- zakupy inwestycyjne (przede wszystkim zakup komputerów i drukarek, licencji, serwerów, kserokopiarki) – 94.432,96 zł,
- hotspot przy ul. Gałczyńskiego – 10.811,70 zł,
- wykonanie i dostawa projektu budowlanego i wykonawczego witaczy – 18.228,60 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 142.252,86 zł

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 182.012 zł w ramach wymienionego działu wydatkowano 142.252,86 zł, co stanowi 78,16 % planu, z tego na:

- zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – aktualizacja spisu wyborców, finansowane z budżetu państwa, na które poniesiono wydatki w kwocie 4.530 zł,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików – 91.473,18 zł,
- wybory do parlamentu europejskiego – 46.249,68 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 1.547.600,16 zł

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 1.687.400 zł w ramach wymienionego działu wydatkowano 1.547.600,16 zł, co stanowi 91,72 % planu, z tego na:

1) wydatki bieżące – 1.430.611,02 zł, w tym na:

- wpłaty na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów za ujęcie osób niszczących mienie gminne (rozdz. 75404) – 5.000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej (rozdz. 75412) – 83.167,70 zł,
- wydatki na zadania z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414) – 2.862,83 zł,
- utrzymanie Straży Miejskiej (rozdz. 75416) – 1.324.702,57 zł,
- wodę zużytą na cele przeciwpożarowe (rozdz. 75495) – 2.863,07 zł,
- naprawę i przegląd hydrantów (rozdz. 75495) – 9.992,85 zł,

- 45 -

- wydatki związane z monitoringiem miejskim (rozdz. 75495) – 2.022 zł.

2) wydatki majątkowe – 116.989,14 zł, w tym na:

- dotację celową dla OSP na zakup pompy hydraulicznej oraz wysokociśnieniowego węża hydraulicznego do urządzenia ratowniczego – 24.734,29 zł,
- dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim – 36.000 zł,
- dofinansowanie zakupu lekkiego pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim – 20.000 zł,
- zamontowanie na budynku Zespołu Szkół Nr 4 elektronicznej syreny alarmowej w ramach modernizacji Miejskiego Systemu Wykrywania i Alarmowania – 14.999,85 zł,
- zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej (zakup klimatyzatora, monitorów, odbudowa uszkodzonego monitoringu miejskiego) – 21.255 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1.446.409,32 zł

Wydatki w kwocie 1.446.409,32 zł stanowią spłacone odsetki od kredytów zaciągniętych przez miasto w związku z realizacją inwestycji.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Kwotę pozostałą w wymienionym dziale stanowią niewykorzystane rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 913.905 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 199.500 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty – 494.405 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 220.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 46.891.349,50 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.291.720,19 zł

Wydatki dotyczące całej sfery oświaty sklasyfikowane są w dwóch działach 801 i 854. Łącznie zaplanowano kwotę 49.818.873 zł, z której wydatkowano 48.183.069,69 zł, tj. 96,72% planowanej wielkości.

-46-

Z zaplanowanej kwoty 48.465.770 zł w dziale 801 wydatkowano 46.891.349,50 zł, co stanowi 96,75%. W dziale 854 plan zrealizowano w 95,46% i wydatkowano kwotę 1.291.720,19 zł (plan – 1.353.103 zł).

Wydatki poniesione w 2014 r. przez placówki szkolne realizowane w wymienionych działach wyniosły ogółem 28.107.316,38 zł i były o 3,07% wyższe niż w 2013 roku (27.269.295,65 zł).

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 28.065.591,97 zł, natomiast wydatki majątkowe – 41.724,41 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne szkoły wydatkowały 23.369.854,36 zł, co stanowi 83,26%, wykonanego budżetu na zadania bieżące, na ZFŚS – 1.265.450,80 zł, tj. 4,51% budżetu operacyjnego. Pozostałe wydatki bieżące, w tym wydatki rzeczowe poniesione z budżetu na utrzymanie szkół wyniosły 3.430.286,81 zł, co stanowi 12,22% wydatków bieżących ogółem wymienionych placówek.

Otrzymana subwencja oświatowa na 2014 rok stanowi kwotę 21.803.190 zł i finansuje 77,69% wydatków bieżących szkół.

Zestawienie wydatków oraz kosztów kształcenia 1 ucznia w 2014 roku przedstawiono w załączniku Nr 16, natomiast informację o liczbie uczniów, oddziałów oraz zatrudnieniu w placówkach oświatowych w załączniku Nr 17.

Wydatki poniesione w 2014 r. przez przedszkole publiczne w wymienionych działach wyniosły 1.045.382,94 zł.

Oprócz wydatków realizowanych przez poszczególne jednostki, zadania z zakresu oświaty finansowane były również przez Urząd Miasta. W ramach działu 801 i 854 wydatkowano na ten cel kwotę 19.030.370,37 zł, w tym w dziale 801 – 18.761.072,84 zł, z tego na inwestycje 11.431.958,47 zł. Zrealizowane zadania inwestycyjne wymieniono w załączniku Nr 10, natomiast ich zakres rzeczowy przedstawiono w załączniku Nr 15.

Wydatki bieżące realizowane w ramach planu finansowego Urzędu w dziale 801 i 854 stanowią kwotę 7.598.411,90 zł, którą przeznaczono na:

- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych (rozd. 80101) – 969.999,58 zł,
- dotacje celowe dla niepublicznych szkół podstawowych na zakup podręczników (rozd. 80101) – 2.896,00 zł (zadanie zlecone),
- dotację dla niepublicznego gimnazjum (rozd. 80110) – 224.913,97 zł,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół (rozd. 80113) – 321.737,65 zł,
- przeprowadzenie procedury awansu zawodowego nauczycieli, koszty obsługi kasy zapomogowo – pożyczkowej dla oświaty, informatory (rozd. 80195) – 15.715,60 zł,

-47-

- dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki (rozdz. 80195) – 2.000 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdz. 85404) – 104.931,54 zł,
- dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego młodzieży (rozdz. 85412) – 19.766 zł,
- pomoc materialną dla uczniów (rozdz. 85415) – 144.599,99 zł,
- prace remontowe na terenie kompleksu sportowego przy ZSO nr 1 – 13.500 zł,
- dotację celową na inne formy wychowania przedszkolnego (rozdz. 80106) – 329.834,36 zł.

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

Na wymieniony cel wydatkowano łącznie kwotę 5.448.517,21 zł, w tym na:

- przedszkola niepubliczne (rozdz. 80104) – 4.908.544,23 zł,
- przedszkole niepubliczne przy szkole podstawowej (rozdz. 80103) – 39.156,47 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego mieszkańców naszego miasta w sąsiednich gminach (rozdz. 80103, 80104) – 500.816,51 zł.

Miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym (bez uwzględnienia dopłat rodziców) wyniósł od stycznia do sierpnia – 553,93 zł, a od września do grudnia – 718,49 zł. Średnia odpłatność rodziców wynosiła 150,21 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 715.467,58 zł

Z planowanych wydatków tego działu w kwocie 824.450 zł zrealizowano 715.467,58 zł, co stanowi 86,78% planu.

Z wymienionej kwoty 616.022,58 zł (rozdz. 85154) przeznaczono na wydatki związane z realizacją miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W ramach wymienionego programu funkcjonuje świetlica socjoterapeutyczna w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w której prowadzi się terapię grupową i indywidualną, organizuje pomoc w nauce oraz czas wolny, rozwijając zainteresowania dzieci i młodzieży.

Na działalność świetlicy wydatkowano kwotę 419.751,86 zł. Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez uruchamianie popołudniowych zajęć sportowych realizowały również szkoły, gdzie wydatkowano kwotę 52.313,06 zł.

-48-

Na zadania nadzorowane bezpośrednio przez Urząd Miasta poniesiono wydatki w kwocie 143.957,66 zł, m. in. na organizację alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

Ponadto wydatkowano kwotę 2.310 zł na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii (rozdz. 85153).

Na profilaktykę zdrowia wydatkowano 97.135 zł (rozdz. 85195). Uregulowano zobowiązanie z 2013 roku za przeprowadzenie badań przesiewowych w kierunku alergii w kwocie 420 zł, przeprowadzono badania w kierunku wad postawy, na które wydatkowano kwotę 21.830 zł oraz szczepienia profilaktyczne przeciwko rakowi szyjki macicy wywołwanego przez wirusy HPV, na które wydatkowano kwotę 72.435 zł.

Koszty wydania decyzji administracyjnych na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych bez dochodu wynoszą 2.450 zł (rozdz. 85195 – zadanie zlecone).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 11.602.515,09 zł

Zamierzony plan w tym dziale w wysokości 12.194.341 zł został wykonany w 95,15%, w kwocie 11.602.515,09 zł.

Zadania bieżące finansowane z wydatków wymienionego działu realizowane były przez Urząd Miasta i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach planu finansowego Urzędu Miasta poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1.716.547,46 zł, na:

- prowadzenie Ośrodka wsparcia dla niepełnosprawnych dzieci (rozdz. 85203) – 378.400 zł (zadanie zlecone),
- wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozdz. 85215) – 1.195.850,11 zł (w roku 2013 – 1.154.594,43, 2012 – 1.055.132,15 zł, 2011 – 1.014.459,26 zł, 2010 – 859.233,84 zł, 2009 – 753.993,02 zł, 2008 – 803.341,18 zł),
- wypłatę dodatków energetycznych (rozdz. 85215) – 12.568,82 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) – 99.196,90 zł (zadanie zlecone),
- zwrot dotacji i odsetek do budżetu państwa, po odzyskaniu środków od osób pobierających świadczenia w latach ubiegłych i zobowiązanych do ich zwrotu (rozdz. 85212, 85213, 85214, 85216, 85295) – 29.146,44 zł,
- koszty związane z wydawaniem karty dużej rodziny (rozdz. 85295) – 1.266,29 zł,
- zwrot za usługi świadczone przez Środowiskowy Dom Samopomocy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Upośledzonych (rozdz. 85228) – 118,90 zł.

-49-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w dziale 852 zrealizował wydatki bieżące w kwocie 9.882.086,98 zł (w tym na zadania zlecone – 5.957.754,43 zł) na:

- Dzienny Dom Pomocy (rozdz. 85202) – 446.877,28 zł,
- wspieranie rodzin zastępczych (rozdz. 85204) – 96.206,57 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (rozdz. 85205) – 2.699,97 zł,
- wspieranie rodziny (rozdz. 85206) – 57.441,60 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85212) – 5.701.333,52 zł (zadanie zlecone),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdz. 85213) – 58.878,44 zł (w tym zadanie zlecone – 20.664 zł),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) – 984.310,92 zł,
- zasiłki stałe (rozdz. 85216) – 428.560,06 zł,
- funkcjonowanie MOPS (rozdz. 85219) – 1.711.716,52 zł (w tym zadania zlecone – 9.959,91 zł),
- dożywianie uczniów (rozdz. 85295) – 168.265,10 zł,
- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (rozdz. 85295) – 225.797 zł (zadanie zlecone).

Z budżetu państwa współfinansowane są następujące zadania własne:

- utrzymanie MOPS – 129.600 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych – 38.214,44 zł,
- zasiłki okresowe – 29.297,86 zł,
- zasiłki stałe – 428.560,06 zł,
- wspieranie rodziny – 51.773 zł,
- dożywianie uczniów – 92.000 zł.

Na zadania majątkowe wydatkowano kwotę 3.880,65 zł, którą przeznaczono na zakup urządzenia do obierania ziemniaków na stołówce MOPS.

Środki wydatkowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2014 roku są o 3,82% wyższe niż w roku poprzednim. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowi załącznik Nr 18.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
– 716.225,81 zł

Z zaplanowanego budżetu w ww. dziale w kwocie 966.375 zł wydatkowano 716.225,81 zł, co stanowi 74,11% planowanej wielkości, w tym na:

1) wydatki bieżące – 643.225,81 zł, z których sfinansowano:

- dotację dla żłobka niepublicznego – 126.600 zł,
- działalność żłobka miejskiego – 511.090,81 zł, w tym wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa na „Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” – edycja 2014” – 329.603,92 zł,
- opracowanie lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański – 5.535 zł.

2) wydatki majątkowe – 73.000 zł.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na modernizację żłobka miejskiego przy ul. Żwirki i Wigury 8 w Pruszcze Gdańskim.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
– 12.515.944,52 zł

Z zaplanowanego budżetu w ww. dziale w kwocie 14.423.538 zł wydatkowano 12.515.944,52 zł, co stanowi 86,77% planowanej wielkości, w tym na:

1) wydatki bieżące – 7.991.604,60 zł,

2) wydatki majątkowe – 4.524.339,92 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów i usługami komunalnymi obejmują:

- utrzymanie i konserwację kanalizacji deszczowej oraz pozostałe wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód (rozdz. 90001) – 610.935,97 zł, w tym: czyszczenie separatorów – 69.000 zł, badania laboratoryjne wód – 11.000 zł, utrzymanie kanalizacji deszczowej – 252.021,08 zł, remont kanalizacji deszczowej – 44.463,55 zł, koszty energii elektrycznej zużytej do funkcjonowania przepompowni – 68.245,64 zł, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 36.574 zł, utrzymanie rowów melioracyjnych – 75.801,73 zł, opłata za umieszczenie w pasie drogowym dróg wojewódzkich infrastruktury technicznej związanej z kanalizacją deszczową – 13.427,20 zł, konserwacja Kanału Radunickiego --

- 38.202,36 zł, opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni wód deszczowych – 2.052,81 zł, pozostałe wydatki związane z gospodarką ściekową – 147,60 zł;
- gospodarkę odpadami (rozd. 90002) – 3.205.295,34 zł, w tym: zakup dwóch kamer mobilnych, przeznaczonych do monitorowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych – 2.500 zł, wydatki związane z utrzymaniem gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 8.417,39 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 3.194.377,95 zł;
 - oczyszczanie miasta (rozd. 90003) – 1.639.475,12 zł;
 - utrzymanie zieleni (rozd. 90004) – 1.068.566,22 zł;
 - oświetlenie ulic, placów na terenie miasta (rozd. 90015) – 1.352.443,40 zł, w tym zakup energii – 763.634,71 zł, remonty i konserwacje – 537.332,37 zł, pozostałe wydatki rzeczowe i usługi związane z oświetleniem (w tym oświetlenie świąteczne) – 51.476,32 zł;
 - wydatki związane z konkursami z zakresu ochrony środowiska (rozd. 90019) – 12.090,76 zł;
 - aktualizacja programu usuwania azbestu z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański (rozd. 90019) – 30.024,89 zł;
 - wydatki na rzecz opieki nad zwierzętami, w tym bezdomność zwierząt (rozd. 90095) – 72.772,90 zł.

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

Wydatki majątkowe zrealizowano, finansując następujące zadania:

- zbiornik retencyjny przy ul. Podkomorzego – 1.840.204,29 zł,
- studnia Goplany – 18.200 zł.
- kd Obrońców Wybrzeża/Cicha – projekt – 6.300 zł,
- kd Beniowskiego – 18.917,40 zł,
- przepompownia Dąbrowskiego – 20.917,75 zł,
- przyłącze kd Przemysłowa – 7.280 zł,
- przepompownia Mickiewicza – 95.017,50 zł,
- odwodnienie Bema – 8.364 zł,
- budowa miejskiego punktu zbiórki odpadów problematycznych – 1.255,07 zł,
- podziemny punkt gromadzenia odpadów – 114,30 zł,
- urządzenia zabawowe na doposażenie placów zabaw – 35.000 zł,
- urządzenie zieleni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej – 10.701 zł,
- urządzenie zieleni wzdłuż Wojska Polskiego – projekt – 10.872 zł,
- pozostałe tereny zielone – 39.997,80 zł,

- 52 -

- Park Krainy Polodowcowej – 2.280.646,73 zł,
- mała architektura na terenach zielonych (rzeźby) – 37.949,19 zł,
- oświetlenie na terenie miasta – 72.932 zł,
- dotacja celowa na modernizację źródeł ciepła - 19.670,89 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 3.803.649,99 zł

W dziale 921 wydatkowano 3.803.649,99 zł, tj. 95,72% planu, w tym na wydatki bieżące – 3.449.302,08 zł, wydatki majątkowe – 354.347,91 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Sportu – 2.642.000 zł,
- dotację podmiotową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 501.300 zł,
- dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego na działalność bieżącą Teatru Wybrzeże w Gdańsku – 135.000 zł,
- dotację celową dla Parafii pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pruszczu Gdańskim na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru – 36.375,33 zł,
- realizację programu „Craftland – zachowanie dziedzictwa kulturowego Regionu Południowego Bałtyku” – 134.626,75 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 354.347,91 zł na:

- rozbudowę amfiteatru – 153.335,48 zł,
- modernizację factorii – 1.414,50 zł,
- dotację celową dla CKiS na zakupy inwestycyjne – 199.597,93 zł.

Sprawozdania z wykonania planu finansowego i zadań Centrum Kultury i Sportu oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przedstawione zostaną w osobnych informacjach.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 2.172.020,68 zł

Z zaplanowanej kwoty 2.244.000 zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej wydatkowano 2.172.020,68 zł, tj. 96,79% na:

- 1) **wydatki bieżące – 442.000 zł** – dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego i innym jednostkom spoza sektora finansów publicznych w konkursie ofert,

2) **wydatki majątkowe – 1.730.020,68 zł, w tym:**

- zagospodarowanie terenu przy ulicy Sikorskiego poprzez budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Pruszczu Gdańskim – 1.702.229,98 zł,
- łapacz piłek na boisku Modrzewskiego – 27.790,70 zł.

V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2014 – 2029 została uchwalona uchwałą Nr XXXVIII/364/2013 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 18 grudnia 2013 roku. W trakcie roku 2014 organ stanowiący podjął 8 uchwał w sprawie jej zmiany. Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku określono w niej 41 programów wieloletnich. Łącznie na programy wieloletnie w ramach WPF zaplanowano nakłady finansowe w kwocie 81.560.801 zł, z których na 2014 rok przypadała kwota 25.246.372 zł (wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia – 4.242.340 zł, wydatki majątkowe – 21.004.032 zł). Do 31 grudnia 2014 roku łącznie sfinansowano nakłady w wysokości 32.672.708,71 zł, co stanowi 40,06 % ich planowanej wielkości. W 2014 roku sfinansowano nakłady na programy wieloletnie w wysokości 22.779.966,20 zł, co stanowi 90,23 % wielkości planowanej do realizacji w tym okresie. Zestawienie zbiorcze zaawansowania finansowego realizowanych programów wieloletnich przedstawiono w tabeli 13.

TABELA 13

Zestawienie zbiorcze zaawansowania finansowego realizowanych programów wieloletnich według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe na realizację programu			Nakłady 2014 roku		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	bieżące	562 338	491 732,56	87,44	228 040	157 435,06	69,04
		majątkowe	4 285 984	2 235 772,36	52,16	2 235 773	2 235 772,36	100,00
		ogółem	4 848 322	2 727 504,92	56,26	2 463 813	2 393 207,42	97,13
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	bieżące	33 207 935	5 431 288,13	16,36	4 014 300	3 509 731,13	87,43
		majątkowe	43 504 544	24 513 915,66	56,35	18 768 259	16 877 027,65	89,92
		ogółem	76 712 479	29 945 203,79	39,04	22 782 559	20 386 758,78	89,48
	Razem	bieżące	33 770 273	5 923 020,69	17,54	4 242 340	3 667 166,19	86,44
		majątkowe	47 790 528	26 749 688,02	55,97	21 004 032	19 112 800,01	91,00
		ogółem	81 560 801	32 672 708,71	40,06	25 246 372	22 779 966,20	90,23

W załączniku Nr 19 przedstawiono szczegółowe omówienie stopnia zaawansowania finansowego i rzeczowego programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp oraz pozostałych programów, projektów lub zadań.

VI. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

W 2014 roku zadania Gminy Miejskiej realizował jeden samorządowy zakład budżetowy – Zakład Nieruchomości Komunalnych, który w tym okresie uzyskał przychody w wysokości 4.019.693,16 zł. Po uwzględnieniu stanu środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego, wynoszącego 52.605,86 zł, przychody stanowią kwotę 4.072.299,02 zł. Wykonane koszty, z uwzględnieniem odpisów amortyzacji – 518.958,54 zł i odpisu aktualizującego – 400.000 zł, stanowią wysokość 3.983.136,92 zł. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 89.162,10 zł. Łącznie koszty z innymi obciążeniami stanowią kwotę 4.072.299,02 zł. Informacja z wykonania planu finansowego ZNK za 2014 rok stanowi załącznik Nr 20.

VII. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

W 2014 roku cztery jednostki budżetowe (ZS nr 2, SP nr 3, ZS nr 4, Przedszkole Publiczne nr 3) realizowały wydatki rachunku dochodów. W załączniku Nr 21 przedstawiono wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły te rachunki oraz zestawienie rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku.

VIII. SYTUACJA PŁATNICZA MIASTA

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2014 roku na rachunku budżetu wyniósł 10.353.238,39 zł. Na rachunek miasta w grudniu wpłynęła część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 1.816.819 zł stanowiąca dochód budżetu roku 2015.

Wykonanie budżetu miasta za rok 2014 zamknęło się deficytem w kwocie 9.674.698,52 zł, przy planowanym w kwocie 18.751.867 zł. Zadłużenie wynikające z zawartych umów kredytowych i pożyczkowych na lata następne wyniosło 46.996.497,88 zł, tj. 42,65% zrealizowanych dochodów. Szczegółową informację w zakresie zobowiązań Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawiono w załączniku Nr 22, natomiast w zakresie realizacji przychodów i rozchodów budżetu w załączniku Nr 23.

Pruszcz Gdański, dnia 27 marca 2015 r.

-55-

BEZMISTEŁ

Janusz Wróbel

Lp.	Nazwa projektu	Data wprowadzenia do budżetu/data zmiany		Rozdział	Wartość projektu ogółem finansowana w roku 2014			Wartość projektu ogółem finansowana w roku 2015		
		uchwała budżetowa	uchwała wpf		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		plan na 01.01.2014			19 484					
		uchwała RM Nr XXXIX/373/2013 z dnia 18.12.2013	uchwała RM Nr XXXVIII/364/2013 z dnia 18.12.2013	80120						
1.	Zrównoważona mobilność: refleksje na dziś, lekcje na jutro	uchwała RM Nr XLI/378/2014 z dnia 5.03.2014	uchwała RM Nr XLI/377/2014 z dnia 5.03.2014	zmiana	19 484		19 484			
		plan na 31.12.2014			3 637		3 637			
		plan na 31.12.2014			23 121		23 121			
2.	CRAFTLAND-zachowanie dziedzictwa kulturowego Regionu Południowego Bałtyku	uchwała RM Nr XXXIX/373/2013 z dnia 18.12.2013	uchwała RM Nr XXXVIII/364/2013 z dnia 18.12.2013	92195	204 919		204 919			
		plan na 31.12.2014			204 919		204 919			
		plan na 31.12.2014			204 919		204 919			
3.	Targowisko miejskie - "Mój rynek" - rozwój przedsiębiorczości i handlu na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański	uchwała RM Nr XLV/425/2014 z dnia 25 czerwca 2014	uchwała RM Nr XLV/424/2014 z dnia 25 czerwca 2014	70005						
		plan na 31.12.2014					2 235 773			
							2 235 773			
							2 235 773			
	Razem projekty na dzień 01.01.2014				224 403		224 403			
	Razem projekty na dzień 31.12.2014				228 040		2 463 813			
	Kwota zmiany				3 637		2 239 410			

SKARBNIK MIASTA
M. G. Niderla

A	DOCHODY-realizacja i źródła dochodów za 2014 r.				
§	Treść	Plan roczny	Wykonanie	% wyk.	udział %
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY WŁASNE	75 531 003	74 878 254,28	99,13	88,54
1	Wpływy z podatków lokalnych i opłat	22 010 517	21 784 290,01	99,97	19,94
O310	Podatek od nieruchomości /osoby prawne/	15 090 000	14 758 588,38	97,80	13,51
O310	Podatek od nieruchomości /osoby fizyczne/	4 680 000	4 635 171,04	99,04	4,24
O320	Podatek rolny /osoby prawne/	11 000	9 964,36	90,59	0,01
O320	Podatek rolny /osoby fizyczne/	38 000	37 534,02	104,26	0,03
O330	Podatek leśny /osoby prawne i fizyczne/	1 517	1 384,00	91,89	0,00
O340	Podatek od środków transportowych /osoby prawne/	740 000	753 795,40	101,86	0,69
O340	Podatek od środków transportowych /osoby fizyczne/	345 000	370 746,45	107,46	0,34
O370	Opłata od posiadania psów	17 000	15 742,00	92,60	0,01
O410	Wpływy z opłaty skarbowej	770 000	845 565,26	109,81	0,77
O430	Wpływy z opłaty targowej	320 000	355 811,10	111,19	0,33
2	Pozostałe podatki i opłaty (pobierane przez Urząd Skarbowy)	1 836 000	1 535 373,99	83,65	1,41
O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000	100 085,08	100,10	0,09
O360	Podatek od spadków i darowizn	48 000	46 193,93	100,42	0,04
O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych /osoby prawne/	120 000	36 894,00	30,70	0,03
O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych /osoby fizyczne/	1 370 000	1 352 250,98	98,70	1,24
3	Udziały w podatkach	28 573 582	28 962 626,18	101,36	26,61
OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 473 582	25 391 472,00	99,68	23,24
OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 100 000	3 571 154,19	115,20	3,27
4	Dochody z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami)	9 734 825	9 179 073,49	94,29	8,40
O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 100 000	1 010 160,58	91,83	0,92
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
O750	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000	509 911,48	101,98	0,47
O760	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	440 000	445 231,55	101,19	0,41
O770	Wpływy z usług	7 659 165	7 184 315,09	93,80	6,58
O830	Wpływy z usług	35 660	29 454,78	82,60	0,03
5	Dochody od jednostek	2 336 175	2 138 960,22	91,56	1,96
O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	800 000	385 078,11	48,18	0,35
O690	Wpływy z różnych opłat	9 310	22 410,79	240,72	0,02
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
O750	Wpływy z usług	261 170	284 939,84	109,10	0,26
O830	Wpływy z usług	1 404 200	1 337 304,23	95,24	1,22
O870	Wpływy z różnych dochodów	6 345	70 723,76	1 114,64	0,08
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		15,05		0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	36 700	26 690,38	72,73	0,02
O900	Odsetki o dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 200	2 805,64	38,97	0,00
O920	Odsetki z oprocentowania rachunków bankowych / bieżących, lokat /	10 500	8 601,83	81,92	0,01
O920	Odsetki od zaległości niepodatkowych	750	592,89	79,05	0,00
6	Pozostałe dochody	6 294 763	7 203 455,52	114,44	6,59
O400	Wpływy z opłaty produktowej	500	4 439,08	887,82	0,00
O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości /leśnictwa/	150	137,11	91,41	0,00
O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	620 000	621 000,29	100,16	0,57
O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	20 000	8 810,51	34,05	0,01
O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 400 000	3 853 112,45	113,33	3,53
O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		170 935,00		0,16
O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 000	120 287,21	190,93	0,11
O589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		206 595,03		0,19
O590	Wpływy z opłat za kaucje i licencje	2 000	955,40	47,77	0,00
O690	Wpływy z różnych opłat	732 900	706 744,19	96,43	0,65
O740	Wpływy z dywidend	200 000	200 000,00	100,00	0,18
O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000,00		0,00
O970	Wpływy z różnych dochodów	278 400	284 284,08	102,11	0,27
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	111 148	74 647,22	67,16	0,07
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	15 250	16 148,67	105,89	0,01
O900	Odsetki o dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		681,37		0,00
O920	Odsetki z oprocentowania rachunków bankowych / bieżących, lokat /	435 615	465 978,04	106,97	0,43
O910,					
O920	Odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych	224 400	381 894,18	170,18	0,35
O920	Odsetki od płatności ratowej	191 400	77 805,39	40,65	0,07

7	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych	3 563 322	2 736 080,20	76,78	2,50
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (COMENIUS)	16 238	16 620,00	102,35	0,02
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (EFRR)	147 384	69 780,20	47,33	0,06
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (EFROW)	750 000	0,00	0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 449 700	2 449 700,00	100,00	2,24
6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	200 000,00	100,00	0,18
8	Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	1 381 819	1 336 394,66	96,71	1,22
2310	Dotacje cel. otrzym. z gminy na zadania bieżące realizow. na podst. poroz.	820 292	830 789,30	101,28	0,76
2320	Dotacje cel. otrzym. z powiatu na zadania bieżące realizow. na podst. poroz.	211 527	185 520,36	87,70	0,18
6300	Dotacja cel. otrzym. z tyt. pomocy fin. udzielonej między jednostkami samorządu teryt. na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych	200 000	200 000,00	100,00	0,18
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	150 000	110 085,00	73,39	0,10
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	12 662 713	12 362 943,54	97,83	11,32
9	Dotacje na zadania z zakresu admin. rządowej	7 039 890	6 834 049,99	97,08	6,26
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zad. bież. z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 011 090	6 805 249,99	97,06	6,23
	dz. 010 - rolnictwo i łowiectwo	5 342	5 340,70	99,98	0,00
	dz. 750 - administracja publiczna	161 700	161 700,00	100,00	0,15
	dz. 751 - urzędy nac. org. władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	182 012	142 252,86	78,18	0,13
	dz. 801 - oświata i wychowanie	44 446	44 319,99	99,72	0,04
	dz. 851 - ochrona zdrowia	2 450	2 450,00	100,00	0,00
	dz. 852 - pomoc społeczna	6 815 140	6 449 186,44	94,64	5,90
2020	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na zad. bieżące real. przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	28 800	28 800,00	100,00	0,03
10	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	5 622 623	5 528 893,55	98,33	5,08
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 875 121	2 788 076,28	97,01	2,55
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	47 470	40 585,27	85,50	0,04
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 700 232	2 700 232,00	100,00	2,47
11	SUBWENCJA OGÓLNA	22 007 544	22 007 544,00	100,00	20,14
2820	Część oświatowa subwencji ogólnej	21 803 190	21 803 190,00	100,00	19,98
2820	Część równoważąca subwencji ogólnej	204 354	204 354,00	100,00	0,19
	OGÓŁEM DOCHODY	119 201 280	109 246 741,42	91,65	100,00
	dochody bieżące	95 652 153	95 957 178,18	100,32	97,84
	dochody majątkowe	14 546 097	13 289 563,64	91,34	12,16
B WYDATKI - wykonanie budżetu za 2014 r.					
	Zadania własne, w tym realizowane na podstawie umów z innymi samorz.	121 942 037	112 116 190,35	91,94	81,03
	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami (finans. z dotacji §§ 201)	7 011 090	6 805 249,99	97,06	8,97
	OGÓŁEM WYDATKI	128 953 127	118 921 440,34	92,22	100,00
C z tego:					
	- majątkowe §§ 601,605,606,617,621,622,630,661,662	47 291 781	43 706 745,79	92,42	36,75
	- bieżące	81 661 346	75 214 694,55	92,11	63,25
	1. osobowe	35 240 094	34 237 353,43	97,15	28,79
	- wynagrodzenia §§ 401,404,417	29 811 335	28 945 577,08	97,75	24,34
	w tym § 401	27 154 712	26 845 680,84	98,13	22,41
	- pochodne od wynagrodzeń §§ 411,412	5 628 759	5 291 776,35	94,01	4,45
	2. rzeczowe §§ pozostałe	31 017 788	26 689 909,55	86,05	22,44
	3. wydatki na obsługę długu publ. § 811	2 030 000	1 446 408,32	71,25	1,22
	4. dotacje §§ 231,236,248,254,272,283	13 373 464	12 841 022,25	96,02	10,80
	Wynik + -	-18 751 867,00	-9 674 698,52		
	Przychody ogółem	24 875 786	24 610 245,17		
z tego:					
	- spłata pożyczek udzielonych				
	- kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych	10 289 519	10 053 875,53		
	w tym: środki na pokrycie deficytu	10 289 519	9 674 698,52		
	- obligacje				
	- nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych				
	w tym: środki na pokrycie deficytu				
	- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	14 586 237	14 586 366,64		
	w tym: środki na pokrycie deficytu	8 462 348			
	Rozchody ogółem	6 125 889	6 123 888,88		
	- udzielone pożyczki i kredyty				
	- spłata kredytów i pożyczek	6 123 889	6 123 888,88		

Stan długu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański
wskaznik zadłużenia

46 996 497,88
42,65 %

-58-

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderlo

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	5.342,00	5.340,70	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5.342,00	5.340,70	99,98
020		Leśnictwo	150,00	150,00	137,11	91,41
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150,00	150,00	137,11	91,41
600		Transport i łączność	450.600,00	3.500.832,00	3.414.825,24	97,54
	0690	Wpływy z różnych opłat	360.000,00	360.000,00	329.264,48	91,46
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	250,76	41,79
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90.000,00	90.000,00	73.993,00	82,21
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	2.700.232,00	2.700.232,00	100,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150.000,00	110.085,00	73,39
630		Turystyka	0,00	83.550,00	83.553,42	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4.900,00	4.900,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	28.650,00	28.653,42	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	16.505.660,00	10.875.825,00	9.512.253,97	87,46
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.100.000,00	1.100.000,00	1.010.160,59	91,83
	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	509.911,48	101,98
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300.000,00	440.000,00	445.231,55	101,19
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14.350.000,00	7.659.165,00	7.184.315,09	93,80
	0830	Wpływy z usług	35.660,00	35.660,00	29.454,78	82,60
	0920	Pozostałe odsetki	220.000,00	220.000,00	162.180,48	73,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	171.000,00	171.000,00	100,00

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
	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	750.000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	235.000,00	235.000,00	230.813,96	98,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	230.000,00	230.000,00	225.813,96	98,18
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie 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	203.470,00	366.470,00	802.877,72	219,08
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	170.935,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	63.000,00	120.287,21	190,93
	0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	206.595,03	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	88.000,00	87.405,48	99,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11.600,00	53.600,00	55.716,30	103,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161.700,00	161.700,00	161.700,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00	170,00	238,70	140,41
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.530,00	182.012,00	142.252,86	78,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.530,00	182.012,00	142.252,86	78,16
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600.250,00	600.250,00	395.904,50	65,96
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600.000,00	600.000,00	385.076,11	64,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	417,60	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	10.410,79	4.164,32
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55.776.819,00	56.628.649,00	57.232.823,85	101,07
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25.112.752,00	25.473.582,00	25.391.472,00	99,68
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.100.000,00	3.100.000,00	3.571.154,19	115,20
	0310	Podatek od nieruchomości	19.770.000,00	19.770.000,00	19.393.739,42	98,10
	0320	Podatek rolny	47.000,00	47.000,00	47.498,38	101,06
	0330	Podatek leśny	1.517,00	1.517,00	1.394,00	91,89
	0340	Podatek od środków transportowych	790.000,00	1.085.000,00	1.124.541,85	103,64

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100.000,00	100.000,00	100.095,08	100,10
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40.000,00	46.000,00	46.193,93	100,42
	0370	Opłata od posiadania psów	17.000,00	17.000,00	15.742,00	92,60
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	770.000,00	770.000,00	845.563,26	109,81
	0430	Wpływy z opłaty targowej	260.000,00	320.000,00	355.811,10	111,19
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	680.000,00	620.000,00	621.000,29	100,16
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.420.000,00	3.420.000,00	3.859.923,06	112,86
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.490.000,00	1.490.000,00	1.389.084,98	93,23
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.000,00	2.000,00	955,40	47,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40,00	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	175.050,00	165.050,00	267.251,01	161,92
	0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	1.500,00	1.363,90	90,93
758		Różne rozliczenia	22.593.916,00	22.453.659,00	22.482.123,67	100,13
	0920	Pozostałe odsetki	416.115,00	446.115,00	474.579,67	106,38
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22.177.801,00	22.007.544,00	22.007.544,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	4.320.441,00	6.353.623,00	6.421.956,75	101,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.310,00	2.310,00	9.956,79	431,03
	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	259.170,00	261.170,00	284.939,84	109,10
	0830	Wpływy z usług	1.044.520,00	1.110.120,00	1.082.352,68	97,50
	0920	Pozostałe odsetki	750,00	750,00	592,89	79,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.550,00	4.550,00	58.638,21	1.288,75
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16.238,00	16.238,00	16.620,00	102,35
	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	44.446,00	44.319,99	99,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1.644.047,00	1.644.047,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	892.903,00	820.292,00	830.789,30	101,28

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
rok 2014
DOCHODY**

Załącznik Nr 3

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,05	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2.100.000,00	2.449.700,00	2.449.700,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	300,00	2.450,00	3.344,40	136,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	2.450,00	2.450,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	894,40	0,00
852		Pomoc społeczna	6.929.799,00	7.641.831,00	7.432.806,69	97,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	286,40	0,00
	0830	Wpływy z usług	93.440,00	93.440,00	103.916,55	111,21
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7.200,00	7.200,00	2.605,54	36,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.300,00	1.500,00	6.267,50	417,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.227.600,00	6.615.140,00	6.449.186,44	97,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	481.500,00	776.873,00	769.445,36	99,04
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86.659,00	110.978,00	74.408,52	67,05
	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	32.100,00	36.700,00	26.690,38	72,73
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200.640,00	608.892,00	480.693,92	78,95
	0830	Wpływy z usług	200.640,00	200.640,00	151.035,00	75,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,00	55,00	122,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	408.207,00	329.603,92	80,74
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100.814,00	97.683,47	96,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7.000,00	11.750,00	167,86

-62-

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	45.994,00	44.980,00	97,80
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	47.470,00	40.585,27	85,50
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	15,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	350,00	353,20	100,91
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54.300,00	278.100,00	300.479,39	108,05
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	4.439,08	887,82
	0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,00	50.000,00	59.320,27	118,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.800,00	3.800,00	12.920,04	340,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	23.800,00	23.800,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268.911,00	268.911,00	191.287,56	71,13
	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	147.384,00	147.384,00	69.760,20	47,33
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121.527,00	121.527,00	121.527,36	100,00
926		Kultura fizyczna	0,00	14.900,00	15.582,64	104,58
	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	0,00	0,00	681,37	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14.900,00	14.901,27	100,01
		Suma całkowita:	108.144.786,00	110.201.260,00	109.246.741,82	99,13

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

Bieżące/Maj ątkowe	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
B		Bieżące	91.394.786,00	95.652.163,00	95.957.178,18	100,32
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25.112.752,00	25.473.582,00	25.391.472,00	99,68
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.100.000,00	3.100.000,00	3.571.154,19	115,20
	0310	Podatek od nieruchomości	19.770.000,00	19.770.000,00	19.393.739,42	98,10
	0320	Podatek rolny	47.000,00	47.000,00	47.498,38	101,06
	0330	Podatek leśny	1.517,00	1.517,00	1.394,00	91,89
	0340	Podatek od środków transportowych	790.000,00	1.085.000,00	1.124.541,85	103,64
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100.000,00	100.000,00	100.095,08	100,10
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40.000,00	46.000,00	46.193,93	100,42
	0370	Oplata od posiadania psów	17.000,00	17.000,00	15.742,00	92,60
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	4.439,08	887,82
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	770.000,00	770.000,00	845.563,26	109,81
	0430	Wpływy z opłaty targowej	260.000,00	320.000,00	355.811,10	111,19
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.100.150,00	1.100.150,00	1.010.297,70	91,83
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	680.000,00	620.000,00	621.000,29	100,16
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.420.000,00	3.420.000,00	3.859.923,06	112,86
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.490.000,00	1.490.000,00	1.389.084,98	93,23
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600.000,00	600.000,00	556.011,11	92,67
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	63.000,00	120.287,21	190,93
	0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	206.595,03	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.000,00	2.000,00	955,40	47,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	672.310,00	742.210,00	729.154,98	98,24
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	759.170,00	761.170,00	794.851,32	104,42
	0830	Wpływy z usług	1.374.260,00	1.439.860,00	1.366.759,01	94,92
	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	7.200,00	7.200,00	3.286,91	45,65
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	175.050,00	165.050,00	267.251,01	161,92

Bieżące/Majątkowe	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
	0920	Pozostałe odsetki	638.965,00	697.615,00	667.621,12	95,70
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21.500,00	284.745,00	365.007,84	128,19
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16.238,00	16.238,00	16.620,00	102,35
	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	147.384,00	147.384,00	69.760,20	47,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.394.130,00	7.011.090,00	6.805.249,99	97,06
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000,00	28.800,00	28.800,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	481.500,00	2.875.121,00	2.788.076,28	96,97
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	47.470,00	40.585,27	85,50
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	892.903,00	820.292,00	830.789,30	101,28
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211.527,00	211.527,00	195.520,36	92,43
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86.829,00	111.148,00	74.647,22	67,16
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	15,05	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32.100,00	51.950,00	42.839,25	82,46
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22.177.801,00	22.007.544,00	22.007.544,00	100,00
M		Majątkowe	16.750.000,00	14.549.097,00	13.289.563,64	91,34
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300.000,00	440.000,00	445.231,55	101,19
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14.350.000,00	7.659.165,00	7.184.315,09	93,80
	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	750.000,00	0,00	0,00

Bieżące/Maj ątkowe	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2.100.000,00	2.449.700,00	2.449.700,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	2.700.232,00	2.700.232,00	100,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150.000,00	110.085,00	73,39
		Suma całkowita:	108.144.786,00	110.201.260,00	109.246.741,82	99,13

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2014
w podziale na jednostki budżetowe - dochody**

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie	%
1.	MOPS	141 440	141 991,85	100,39
2.	ZSO nr 1	307 000	288 945,12	94,12
3.	ZS nr 2	188 700	162 493,52	86,11
4.	SP nr 3	663 650	742 015,63	111,81
5.	ZS nr 4	233 400	255 528,59	109,48
6.	Straż Miejska	600 750	396 227,93	65,96
7.	Przedszkole nr 3	550	368,72	67,04
8.	Miejski żłobek nr 1	200 685	151 388,86	75,44
9.	Urząd Miasta	107 865 085	107 107 781,60	99,30
	Razem	110 201 260	109 246 741,82	99,13

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	1.100,00	6.442,00	6.284,88	97,56
	01030	Użytki rolnicze	1.100,00	1.100,00	944,18	85,83
		Bieżące	1.100,00	1.100,00	944,18	85,83
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.100,00	1.100,00	944,18	85,83
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.100,00	1.100,00	944,18	85,83
01095		Pozostała działalność	0,00	5.342,00	5.340,70	99,98
		Bieżące	0,00	5.342,00	5.340,70	99,98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	5.342,00	5.340,70	99,98
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5.239,00	5.237,70	99,98
		Wynagrodzenia i składniki od nich należące	0,00	103,00	103,00	100,00
600		Transport i łączność	19.074.250,00	22.819.040,00	20.162.548,58	88,36
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
		Bieżące	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	1.436.400,00	1.401.400,00	1.345.688,41	96,02
		Bieżące	1.436.400,00	1.371.400,00	1.315.937,49	95,96
		Dotacje na zadania bieżące	1.250.000,00	1.185.000,00	1.132.541,76	95,57
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	186.400,00	186.400,00	183.395,73	98,39
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	186.400,00	186.400,00	183.395,73	98,39
		Majątkowe	0,00	30.000,00	29.750,92	99,17
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	30.000,00	29.750,92	99,17

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5.160.250,00	3.200.932,00	1.746.026,40	54,55
		Majątkowe	5.160.250,00	3.200.932,00	1.746.026,40	54,55
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.160.250,00	3.200.932,00	1.746.026,40	54,55
	60014	Drogi publiczne powiatowe	90.000,00	1.817.973,00	1.652.334,33	90,89
		Bieżące	90.000,00	101.893,00	85.885,20	84,29
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90.000,00	101.893,00	85.885,20	84,29
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90.000,00	101.893,00	85.885,20	84,29
		Majątkowe	0,00	1.716.080,00	1.566.449,13	91,28
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1.716.080,00	1.566.449,13	91,28
	60016	Drogi publiczne gminne	12.387.600,00	16.368.735,00	15.388.499,44	94,01
		Bieżące	588.600,00	588.107,00	548.661,72	93,29
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	588.600,00	588.107,00	548.661,72	93,29
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	588.600,00	573.107,00	533.661,72	93,12
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00
		Majątkowe	11.799.000,00	15.780.628,00	14.839.837,72	94,04
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.799.000,00	15.780.628,00	14.839.837,72	94,04
630		Turystyka	39.200,00	49.200,00	36.038,91	73,25
63095		Pozostała działalność	39.200,00	49.200,00	36.038,91	73,25
		Bieżące	39.200,00	49.200,00	36.038,91	73,25
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39.200,00	49.200,00	36.038,91	73,25
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39.200,00	49.200,00	36.038,91	73,25

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.153.100,00	8.015.022,00	7.515.937,31	93,77
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200.000,00	529.622,00	513.890,65	97,03
		Bieżące	0,00	95.000,00	94.749,60	99,74
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	95.000,00	94.749,60	99,74
		Majątkowe	200.000,00	434.622,00	419.141,05	96,44
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	200.000,00	434.622,00	419.141,05	96,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.855.100,00	7.287.400,00	6.978.941,64	95,77
		Bieżące	565.100,00	555.500,00	414.902,10	74,69
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	565.100,00	555.500,00	414.902,10	74,69
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	565.100,00	555.500,00	414.902,10	74,69
		Majątkowe	1.290.000,00	6.731.900,00	6.564.039,54	97,51
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1.290.000,00	6.731.900,00	6.564.039,54	97,51
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o działalności	0,00	2.235.773,00	2.235.772,36	100,00
	70095	Pozostała działalność	98.000,00	198.000,00	23.105,02	11,67
		Bieżące	98.000,00	198.000,00	23.105,02	11,67
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98.000,00	198.000,00	23.105,02	11,67
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	98.000,00	198.000,00	23.105,02	11,67
710		Działalność usługowa	276.372,00	273.872,00	175.079,15	63,93
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	139.500,00	139.500,00	40.757,27	29,22
		Bieżące	139.500,00	139.500,00	40.757,27	29,22

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139.500,00	139.500,00	40.757,27	29,22
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	136.000,00	126.535,00	40.507,27	32,01
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3.500,00	12.965,00	250,00	1,93
	71035	Orientarze	136.872,00	134.372,00	134.321,88	99,96
		Bieżące	86.872,00	84.372,00	84.371,33	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86.872,00	84.372,00	84.371,33	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	86.872,00	84.372,00	84.371,33	100,00
		Majątkowe	50.000,00	50.000,00	49.950,55	99,90
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	50.000,00	50.000,00	49.950,55	99,90
750		Administracja publiczna	8.309.438,00	8.530.938,00	8.180.395,81	95,89
	75011	Urzędy województwa	161.700,00	161.700,00	161.700,00	100,00
		Bieżące	161.700,00	161.700,00	161.700,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161.700,00	161.700,00	161.700,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	126.700,00	126.700,00	126.700,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377.797,00	377.797,00	352.314,99	93,26
		Bieżące	377.797,00	377.797,00	352.314,99	93,26
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340.297,00	331.397,00	309.536,75	93,40
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37.500,00	46.400,00	42.778,24	92,19
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37.500,00	46.400,00	42.778,24	92,19
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.256.940,00	7.416.940,00	7.198.919,70	97,06

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Bieżące	7.150.940,00	7.228.007,00	7.012.670,70	97,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	6.000,00	4.063,65	67,73
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.144.940,00	7.222.007,00	7.008.607,05	97,05
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.301.940,00	1.379.007,00	1.255.386,15	91,04
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5.843.000,00	5.843.000,00	5.753.220,90	98,46
		Majątkowe	106.000,00	188.933,00	186.249,00	98,58
		Inwestycyjne	106.000,00	188.933,00	186.249,00	98,58
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	454.501,00	505.501,00	401.216,94	79,37
		Bieżące	414.501,00	460.501,00	382.988,34	83,17
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	414.501,00	460.501,00	382.988,34	83,17
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	359.867,00	394.367,00	323.344,82	81,99
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	54.634,00	66.134,00	59.643,52	90,19
		Majątkowe	40.000,00	45.000,00	18.228,60	40,51
		Inwestycyjne	40.000,00	45.000,00	18.228,60	40,51
	75095	Pozostała działalność	58.500,00	69.000,00	66.244,18	96,01
		Bieżące	58.500,00	57.000,00	55.432,48	97,25
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58.500,00	57.000,00	55.432,48	97,25
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	58.500,00	57.000,00	55.432,48	97,25
		Majątkowe	0,00	12.000,00	10.811,70	90,10
		Inwestycyjne	0,00	12.000,00	10.811,70	90,10
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.530,00	182.012,00	142.252,86	78,16

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.530,00	4.530,00	4.530,00	100,00
		Bieżące				
			4.530,00	4.530,00	4.530,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.530,00	4.530,00	4.530,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150,00	150,00	150,00	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4.380,00	4.380,00	4.380,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	131.071,00	91.473,18	69,79
		Bieżące				
			0,00	131.071,00	91.473,18	69,79
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	75.090,00	46.458,14	61,87
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	55.981,00	45.015,04	80,41
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	37.089,00	29.918,40	80,67
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	18.892,00	15.096,64	79,91
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46.411,00	46.249,68	99,65
		Bieżące				
			0,00	46.411,00	46.249,68	99,65
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18.880,00	18.720,00	99,15
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	27.531,00	27.529,68	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	18.053,00	18.053,00	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	9.478,00	9.476,68	99,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.631.400,00	1.687.400,00	1.547.600,16	91,72
75404		Komendy wojewódzkie Policji	5.000,00	41.000,00	41.000,00	100,00
		Bieżące				
			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		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
		Majątkowe	0,00	36.000,00	36.000,00	100,00
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	36.000,00	36.000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
		Majątkowe	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze strażę pożarną	115.000,00	115.000,00	107.901,99	93,83
		Bieżące	115.000,00	90.000,00	83.167,70	92,41
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000,00	27.000,00	24.362,29	90,23
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90.000,00	63.000,00	58.805,41	93,34
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	84.000,00	57.000,00	52.805,41	92,64
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
		Majątkowe	0,00	25.000,00	24.734,29	98,94
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	25.000,00	24.734,29	98,94
	75414	Obrona cywilna	25.000,00	25.000,00	17.862,68	71,45
		Bieżące	7.000,00	7.000,00	2.862,83	40,90
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.000,00	7.000,00	2.862,83	40,90
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000,00	7.000,00	2.862,83	40,90
		Majątkowe	18.000,00	18.000,00	14.999,85	83,33
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	18.000,00	18.000,00	14.999,85	83,33

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
	75416	Straż gminna (miejska)	1.468.000,00	1.468.000,00	1.345.957,57	91,69
		Bieżące	1.459.380,00	1.446.380,00	1.324.702,57	91,59
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.690,00	14.690,00	10.710,17	72,91
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.444.690,00	1.431.690,00	1.313.992,40	91,78
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	316.890,00	316.890,00	224.383,84	70,81
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.127.800,00	1.114.800,00	1.089.608,56	97,74
		Majatkowe	8.620,00	21.620,00	21.255,00	98,31
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.620,00	21.620,00	21.255,00	98,31
	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	16.400,00	16.400,00	14.877,92	90,72
		Bieżące	16.400,00	16.400,00	14.877,92	90,72
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16.400,00	16.400,00	14.877,92	90,72
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16.400,00	16.400,00	14.877,92	90,72
757		Obsługa długu publicznego	2.130.000,00	2.030.000,00	1.446.409,32	71,25
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.130.000,00	2.030.000,00	1.446.409,32	71,25
		Bieżące	2.130.000,00	2.030.000,00	1.446.409,32	71,25
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2.130.000,00	2.030.000,00	1.446.409,32	71,25

- 75 -

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
758		Różne rozliczenia	950.000,00	913.905,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	950.000,00	913.905,00	0,00	0,00
		Bieżące	950.000,00	913.905,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	950.000,00	913.905,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	950.000,00	913.905,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	48.435.591,00	48.465.770,00	46.891.349,50	96,75
	80101	Szkoły podstawowe	26.507.778,00	26.716.113,00	26.527.472,56	99,29
		Bieżące	15.453.078,00	15.311.613,00	15.173.567,59	99,10
		Dofinanse na zadania bieżące	1.379.298,00	979.674,00	972.895,58	99,31
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.000,00	30.500,00	25.022,38	82,04
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14.039.780,00	14.301.439,00	14.175.649,63	99,12
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.171.990,00	2.327.270,00	2.275.376,86	97,77
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	11.867.790,00	11.974.169,00	11.900.272,77	99,38
		Majątkowe	11.054.700,00	11.404.500,00	11.353.904,97	99,56
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.054.700,00	11.404.500,00	11.353.904,97	99,56
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.039.511,00	1.029.907,00	974.019,04	94,57
		Bieżące	1.039.511,00	1.029.907,00	974.019,04	94,57
		Dofinanse na zadania bieżące	56.301,00	62.553,00	41.339,83	66,09
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.860,00	3.860,00	1.345,58	34,86
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	979.350,00	963.494,00	931.333,63	96,66
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54.660,00	84.560,00	78.844,72	93,24

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	924.690,00	878.934,00	852.488,91	96,99
	80104	Przedszkola	7.076.935,00	6.754.035,00	6.443.319,37	95,40
		Bieżące	7.076.935,00	6.671.035,00	6.360.765,87	95,35
		Dotacje na zadania bieżące	6.101.389,00	5.695.489,00	5.407.177,38	94,94
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	975.546,00	975.546,00	953.588,49	97,75
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44.470,00	57.770,00	56.832,32	98,38
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	931.076,00	917.776,00	896.756,17	97,71
		Majątkowe	0,00	83.000,00	82.553,50	99,46
		Inwestycyjne	0,00	83.000,00	82.553,50	99,46
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	357.261,00	379.927,00	329.834,36	86,82
		Bieżące	357.261,00	379.927,00	329.834,36	86,82
		Dotacje na zadania bieżące	357.261,00	379.927,00	329.834,36	86,82
	80110	Gimnazja	8.624.340,00	8.718.793,00	8.104.049,86	92,95
		Bieżące	8.589.340,00	8.473.293,00	8.074.324,76	95,29
		Dotacje na zadania bieżące	272.700,00	227.000,00	224.913,97	99,08
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.400,00	24.900,00	18.309,87	73,53
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.289.240,00	8.221.393,00	7.831.100,92	95,25
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.123.100,00	1.139.560,00	1.005.166,25	88,21
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7.166.140,00	7.081.833,00	6.825.934,67	96,39
		Majątkowe	35.000,00	245.500,00	29.725,10	12,11
		Inwestycyjne	35.000,00	245.500,00	29.725,10	12,11
	80113	Dowozienie uczniów do szkół	367.000,00	344.733,00	321.737,65	93,33

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Bieżące	367.000,00	344.733,00	321.737,65	93,33
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	367.000,00	344.733,00	321.737,65	93,33
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	367.000,00	344.733,00	321.737,65	93,33
	80120	Licwa ogólnokształcące	2.870.674,00	2.873.201,00	2.699.672,22	93,96
		Bieżące	2.870.674,00	2.873.201,00	2.699.672,22	93,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.600,00	7.600,00	4.956,98	65,22
		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	19.484,00	23.121,00	22.859,66	98,87
1		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.843.590,00	2.842.480,00	2.671.855,58	94,00
78		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	315.320,00	314.210,00	253.052,89	80,54
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.528.270,00	2.528.270,00	2.418.802,69	95,67
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117.839,00	117.839,00	70.881,09	60,15
		Bieżące	117.839,00	117.839,00	70.881,09	60,15
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117.839,00	117.839,00	70.881,09	60,15
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	115.839,00	117.839,00	70.881,09	60,15
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	1.273.083,00	1.329.652,00	1.219.077,75	91,68
		Bieżące	1.265.583,00	1.322.152,00	1.211.578,44	91,64
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.450,00	5.450,00	4.079,68	74,86
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.260.133,00	1.316.702,00	1.207.498,76	91,71
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	683.910,00	714.790,00	623.747,47	87,26

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	576.223,00	601.912,00	583.751,29	96,98
		Majątkowe	7.500,00	7.500,00	7.499,31	99,99
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	7.500,00	7.500,00	7.499,31	99,99
	80195	Pozostała działalność	201.170,00	201.570,00	201.285,60	99,86
		Bieżące	201.170,00	201.570,00	201.285,60	99,86
		Dotacje na zadania bieżące	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	199.170,00	199.570,00	199.285,60	99,86
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	197.070,00	197.470,00	197.185,60	99,86
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	882.300,00	824.450,00	715.467,58	86,78
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	2.310,00	2.310,00	100,00
		Bieżące	10.000,00	2.310,00	2.310,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.000,00	2.310,00	2.310,00	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10.000,00	2.310,00	2.310,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	670.000,00	617.690,00	616.022,58	99,73
		Bieżące	670.000,00	617.690,00	616.022,58	99,73
		Dotacje na zadania bieżące	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	550.000,00	497.690,00	496.022,58	99,66
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	222.394,00	191.469,00	189.863,52	99,16
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	327.606,00	306.221,00	306.159,06	99,98
	85195	Pozostała działalność	202.300,00	204.450,00	97.135,00	47,51

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Bieżące	202.300,00	204.450,00	97.135,00	47,51
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	202.300,00	204.450,00	97.135,00	47,51
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	202.300,00	204.450,00	97.135,00	47,51
852		Pomoc społeczna	11.506.708,00	12.194.341,00	11.602.515,09	95,15
	85202	Domy pomocy społecznej	517.060,00	517.060,00	450.757,93	87,18
		Bieżące	513.060,00	513.060,00	446.877,28	87,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,00
1		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	506.360,00	506.360,00	440.177,28	86,93
80-		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	172.845,00	172.845,00	162.964,54	94,28
		Wynagrodzenia i składniki od nich należane	333.515,00	333.515,00	277.212,74	83,12
		Majątkowe	4.000,00	4.000,00	3.880,65	97,02
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	4.000,00	4.000,00	3.880,65	97,02
85203		Ośrodki wsparcia	362.400,00	378.400,00	378.400,00	100,00
		Bieżące	362.400,00	378.400,00	378.400,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	362.400,00	378.400,00	378.400,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	85.000,00	102.000,00	96.206,57	94,32
		Bieżące	85.000,00	102.000,00	96.206,57	94,32
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85.000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	102.000,00	96.206,57	94,32
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	102.000,00	96.206,57	94,32
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.700,00	2.700,00	2.699,97	100,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Bieżące	2.700,00	2.700,00	2.699,97	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.700,00	2.700,00	2.699,97	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.700,00	2.700,00	2.699,97	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	57.442,00	109.215,00	57.441,60	52,59
		Bieżące	57.442,00	109.215,00	57.441,60	52,59
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57.442,00	109.215,00	57.441,60	52,59
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	57.442,00	109.215,00	57.441,60	52,59
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.762.200,00	5.882.200,00	5.723.138,70	97,30
		Bieżące	5.762.200,00	5.882.200,00	5.723.138,70	97,30
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.563.100,00	5.678.000,00	5.534.250,52	97,47
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	199.100,00	204.200,00	188.888,18	92,50
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	89.194,00	94.294,00	78.982,18	83,76
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	109.906,00	109.906,00	109.906,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	56.700,00	63.700,00	59.449,02	93,33
		Bieżące	56.700,00	63.700,00	59.449,02	93,33
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56.700,00	63.700,00	59.449,02	93,33
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56.700,00	63.700,00	59.449,02	93,33
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.008.800,00	1.003.096,00	984.862,67	98,18
		Bieżące	1.008.800,00	1.003.096,00	984.862,67	98,18
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233.300,00	234.596,00	234.031,56	99,76

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	775.500,00	768.500,00	750.831,11	97,70
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	775.500,00	768.500,00	750.831,11	97,70
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.300.000,00	1.325.055,00	1.208.418,93	91,20
		Bieżące	1.300.000,00	1.325.055,00	1.208.418,93	91,20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.300.000,00	1.324.561,00	1.208.172,49	91,21
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	494,00	246,44	49,89
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	271,00	54,84	20,24
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	223,00	191,60	85,92
	85216	Zasilki stałe	252.300,00	441.600,00	434.778,99	98,46
		Bieżące	252.300,00	441.600,00	434.778,99	98,46
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	249.300,00	435.000,00	428.560,06	98,52
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.000,00	6.600,00	6.218,93	94,23
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	6.600,00	6.218,93	94,23
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.834.506,00	1.846.970,00	1.711.716,52	92,68
		Bieżące	1.834.506,00	1.846.970,00	1.711.716,52	92,68
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.400,00	23.813,00	23.201,91	97,43
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.821.106,00	1.823.157,00	1.688.514,61	92,61
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	259.354,00	261.405,00	230.816,07	88,30
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.561.752,00	1.561.752,00	1.457.698,54	93,34
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114.500,00	100.120,00	99.315,80	99,20
		Bieżące	114.500,00	100.120,00	99.315,80	99,20

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Dotacje na zadania bieżące	114.500,00	100.000,00	99.196,90	99,20
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	120,00	118,90	99,08
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	120,00	118,90	99,08
	85295	Pozostała działalność	153.100,00	422.225,00	395.328,39	93,63
		Bieżące	153.100,00	422.225,00	395.328,39	93,63
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153.000,00	413.400,00	387.465,10	93,73
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	8.825,00	7.863,29	89,10
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	7.025,00	6.877,00	97,89
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	1.800,00	986,29	54,79
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	893.375,00	966.375,00	716.225,81	74,11
1	85305	Żłobki	887.840,00	960.840,00	710.690,81	73,97
		Bieżące	887.840,00	887.840,00	637.690,81	71,82
		Dotacje na zadania bieżące	190.800,00	190.800,00	126.600,00	66,35
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	1.700,00	1.026,94	60,41
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	696.740,00	695.340,00	510.063,87	73,35
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	215.775,00	246.774,00	158.561,57	64,25
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	480.965,00	448.566,00	351.502,30	78,36
		Majątkowe	0,00	73.000,00	73.000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	73.000,00	73.000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	5.535,00	5.535,00	5.535,00	100,00
		Bieżące	5.535,00	5.535,00	5.535,00	100,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.535,00	5.535,00	5.535,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.535,00	5.535,00	5.535,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.328.169,00	1.353.103,00	1.291.720,19	95,46
	85401	Świetlice szkolne	978.560,00	997.330,00	956.631,22	95,92
		Bieżące	978.560,00	997.330,00	956.631,22	95,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.400,00	3.400,00	2.334,09	68,65
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	975.160,00	993.930,00	954.297,13	96,01
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	82.830,00	86.420,00	86.051,81	99,57
		Wynagrodzenia i składniki od nich należące	892.330,00	907.510,00	868.245,32	95,67
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	194.969,00	120.820,00	110.446,70	91,41
		Bieżące	194.969,00	120.820,00	110.446,70	91,41
		Dotacje na zadania bieżące	190.730,00	114.321,00	104.931,54	91,79
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.239,00	6.499,00	5.515,16	84,86
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.439,00	239,00	239,00	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich należące	1.800,00	6.260,00	5.276,16	84,28
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20.000,00	20.000,00	19.766,00	98,83
		Bieżące	20.000,00	20.000,00	19.766,00	98,83
		Dotacje na zadania bieżące	20.000,00	20.000,00	19.766,00	98,83
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	108.800,00	189.113,00	180.960,27	95,69
		Bieżące	108.800,00	189.113,00	180.960,27	95,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108.800,00	189.113,00	180.960,27	95,69

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.880,00	6.880,00	4.956,00	72,03
		Bieżące	6.880,00	6.880,00	4.956,00	72,03
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.880,00	6.880,00	4.956,00	72,03
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6.880,00	6.880,00	4.956,00	72,03
	85495	Pozostała działalność	18.960,00	18.960,00	18.960,00	100,00
		Bieżące	18.960,00	18.960,00	18.960,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18.960,00	18.960,00	18.960,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18.960,00	18.960,00	18.960,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.602.790,00	14.423.538,00	12.515.944,52	86,77
1	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.632.160,00	2.972.929,00	2.626.136,91	88,34
851		Bieżące	709.160,00	629.929,00	610.935,97	96,98
1		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	709.160,00	629.929,00	610.935,97	96,98
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	709.160,00	629.929,00	610.935,97	96,98
		Majątkowe	1.923.000,00	2.343.000,00	2.015.200,94	86,01
		Inwestycyjne	1.923.000,00	2.343.000,00	2.015.200,94	86,01
90002		Gospodarka odpadami	3.344.238,00	3.371.038,00	3.206.664,71	95,12
		Bieżące	3.113.000,00	3.309.800,00	3.205.295,34	96,84
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.113.000,00	3.309.800,00	3.205.295,34	96,84
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.113.000,00	3.309.800,00	3.205.295,34	96,84
		Majątkowe	231.238,00	61.238,00	1.369,37	2,24

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	231.238,00	61.238,00	1.369,37	2,24
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.391.602,00	2.319.602,00	1.639.475,12	70,68
		Bieżące	2.391.602,00	2.319.602,00	1.639.475,12	70,68
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	3.000,00	2.338,02	77,93
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.388.602,00	2.316.602,00	1.637.137,10	70,67
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.213.102,00	2.137.102,00	1.462.814,82	68,45
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	175.500,00	179.500,00	174.322,28	97,12
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.393.290,00	3.799.310,00	3.483.732,94	91,69
		Bieżące	1.165.290,00	1.364.410,00	1.068.566,22	78,32
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.165.290,00	1.364.410,00	1.068.566,22	78,32
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.122.490,00	1.293.540,00	1.002.050,48	77,47
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	42.800,00	70.870,00	66.515,74	93,86
		Majątkowe	1.228.000,00	2.434.900,00	2.415.166,72	99,19
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.228.000,00	2.434.900,00	2.415.166,72	99,19
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.701.000,00	1.808.451,00	1.425.375,40	78,82
		Bieżące	1.671.000,00	1.725.731,00	1.352.443,40	78,37
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.671.000,00	1.725.731,00	1.352.443,40	78,37
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.671.000,00	1.725.731,00	1.352.443,40	78,37
		Majątkowe	30.000,00	82.720,00	72.932,00	88,17
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00	82.720,00	72.932,00	88,17
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000,00	45.000,00	42.115,65	93,59

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Bieżące	50.000,00	45.000,00	42.115,65	93,59
		Dotacje na zadania bieżące	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45.000,00	45.000,00	42.115,65	93,59
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45.000,00	45.000,00	42.115,65	93,59
	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	90.000,00	106.708,00	92.443,79	86,63
		Bieżące	90.000,00	84.000,00	72.772,90	86,63
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90.000,00	84.000,00	72.772,90	86,63
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90.000,00	84.000,00	72.772,90	86,63
		Majątkowe	0,00	22.708,00	19.670,89	86,63
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	22.708,00	19.670,89	86,63
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.853.219,00	3.973.719,00	3.803.649,99	95,72
	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	2.917.000,00	2.842.000,00	2.841.597,93	99,99
		Bieżące	2.917.000,00	2.642.000,00	2.642.000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	2.917.000,00	2.642.000,00	2.642.000,00	100,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Majątkowe	0,00	200.000,00	199.597,93	99,80
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	200.000,00	199.597,93	99,80
	92116	Biblioteki	501.300,00	501.300,00	501.300,00	100,00
		Bieżące	501.300,00	501.300,00	501.300,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	501.300,00	501.300,00	501.300,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00	50.000,00	36.375,33	72,75
		Bieżące	50.000,00	50.000,00	36.375,33	72,75
		Dotacje na zadania bieżące	50.000,00	50.000,00	36.375,33	72,75
	92195	Pozostała działalność	384.919,00	445.419,00	289.376,73	64,97
		Bieżące	204.919,00	205.419,00	134.626,75	65,54
		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	204.919,00	204.919,00	134.575,40	65,67
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	500,00	51,35	10,27
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	500,00	51,35	10,27
		Majątkowe	180.000,00	240.000,00	154.749,98	64,48
		inwestycyjne	180.000,00	240.000,00	154.749,98	64,48
926		Kultura fizyczna	1.456.000,00	2.244.000,00	2.172.020,68	96,79
	92601	Obiekty sportowe	991.000,00	1.779.000,00	1.730.020,68	97,25
		Majątkowe	991.000,00	1.779.000,00	1.730.020,68	97,25
		inwestycyjne	991.000,00	1.779.000,00	1.730.020,68	97,25
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	465.000,00	465.000,00	442.000,00	95,05

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Bieżące	465.000,00	465.000,00	442.000,00	95,05
		Dotacje na zadania bieżące	465.000,00	465.000,00	442.000,00	95,05
		Suma całkowita:	115.527.542,00	128.953.127,00	118.921.440,34	92,22

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

Bieżące/Majątkowe	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
B	Bieżące	81.171.234,00	81.661.346,00	75.214.694,55	92,11
	Dotacje na zadania bieżące	14.355.679,00	13.373.464,00	12.841.022,25	96,02
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2.130.000,00	2.030.000,00	1.446.409,32	71,25
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.183.597,00	8.858.650,00	8.476.606,45	95,69
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z 27.08.2009	224.403,00	228.040,00	157.435,06	69,04
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56.277.555,00	57.171.192,00	52.293.221,47	91,47
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21.119.636,00	21.931.098,00	18.055.868,04	82,33
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	35.157.919,00	35.240.094,00	34.237.353,43	97,15
M	Majątkowe	34.356.308,00	47.291.781,00	43.706.745,79	92,42
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	34.356.308,00	47.291.781,00	43.706.745,79	92,42
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z dnia 27 sierpnia 2009 r.	0,00	2.235.773,00	2.235.772,36	100,00
	Suma całkowita:	115.527.542,00	128.953.127,00	118.921.440,34	92,22

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2014
w podziale na jednostki budżetowe - wydatki**

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie	%
1.	MOPS	10 770 240	10 310 479,49	95,73
2.	ZSO nr 1	7 254 401	6 711 187,82	92,51
3.	ZS nr 2	5 524 436	5 371 784,71	97,24
4.	SP nr 3	5 753 162	5 698 901,73	99,06
5.	ZS nr 4	10 565 043	10 377 755,18	98,23
6.	Straż Miejska	1 468 000	1 345 957,57	91,69
7.	Przedszkole nr 3	1 077 737	1 045 382,94	97,00
8.	Miejski żłobek nr 1	697 040	511 090,81	73,32
9.	Urząd Miasta	85 843 068	77 548 900,09	90,34
	Razem	128 953 127	118 921 440,34	92,22

SKARBNIK MIASTA

 Maria Niderla

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok
2014
DOCHODY**

Załącznik Nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.342,00	5.340,70	99,98
	01095		Pozostała działalność	5.342,00	5.340,70	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	5.342,00	5.340,70	99,98
750			Administracja publiczna	161.700,00	161.700,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161.700,00	161.700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161.700,00	161.700,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	182.012,00	142.252,86	78,16
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.530,00	4.530,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.530,00	4.530,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	131.071,00	91.473,18	69,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131.071,00	91.473,18	69,79
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46.411,00	46.249,68	99,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46.411,00	46.249,68	99,65
801			Oświata i wychowanie	44.446,00	44.319,99	99,72
	80101		Szkoły podstawowe	44.446,00	44.319,99	99,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44.446,00	44.319,99	99,72
851			Ochrona zdrowia	2.450,00	2.450,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	2.450,00	2.450,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.450,00	2.450,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6.615.140,00	6.449.186,44	97,49
	85203		Ośrodki wsparcia	378.400,00	378.400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	378.400,00	378.400,00	100,00

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2014
DOCHODY

Załącznik Nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.850.000,00	5.701.333,52	97,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.850.000,00	5.701.333,52	97,46
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21.000,00	20.664,00	98,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21.000,00	20.664,00	98,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25.055,00	12.568,82	50,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25.055,00	12.568,82	50,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10.560,00	9.959,91	94,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.560,00	9.959,91	94,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100.000,00	99.196,90	99,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100.000,00	99.196,90	99,20
	85295		Pozostała działalność	230.125,00	227.063,29	98,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230.125,00	227.063,29	98,67
			Suma całkowita:	7.011.090,00	6.805.249,99	97,06

SKARBNIK MIASTA

Małgorzata Niderla

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2014
WYDATKI

Załącznik Nr 8

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
010		Rołnictwo i łowiectwo	5.342,00	5.340,70	99,98
	01095	Pozostała działalność	5.342,00	5.340,70	99,98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.342,00	5.340,70	99,98
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.239,00	5.237,70	99,98
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	103,00	103,00	100,00
750		Administracja publiczna	161.700,00	161.700,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	161.700,00	161.700,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161.700,00	161.700,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35.000,00	35.000,00	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	126.700,00	126.700,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	182.012,00	142.252,86	78,16
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	4.530,00	4.530,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.530,00	4.530,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150,00	150,00	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4.380,00	4.380,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	131.071,00	91.473,18	69,79
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75.090,00	46.458,14	61,87
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55.981,00	45.015,04	80,41
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37.089,00	29.918,40	80,67
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	18.892,00	15.096,64	79,91
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	46.411,00	46.249,68	99,65
		Świadczenie na rzecz osób fizycznych	18.880,00	18.720,00	99,15
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27.531,00	27.529,68	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18.053,00	18.053,00	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	9.478,00	9.476,68	99,99
801		Oświata i wychowanie	44.446,00	44.319,99	99,72
	80101	Szkoły podstawowe	44.446,00	44.319,99	99,72
		Dotacje na zadania bieżące	2.896,00	2.895,25	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41.550,00	41.424,74	99,70
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41.550,00	41.424,74	99,70
851		Ochrona zdrowia	2.450,00	2.450,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	2.450,00	2.450,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.450,00	2.450,00	100,00

-94-

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2014
WYDATKI

Załącznik Nr 8

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.450,00	2.450,00	100,00
852		Pomoc społeczna	6.615.140,00	6.449.186,44	97,49
	85203	Ośrodki wsparcia	378.400,00	378.400,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	378.400,00	378.400,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.850.000,00	5.701.333,52	97,46
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.678.000,00	5.534.250,52	97,47
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	172.000,00	167.083,00	97,14
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	62.094,00	57.177,00	92,08
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	109.906,00	109.906,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21.000,00	20.664,00	98,40
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21.000,00	20.664,00	98,40
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21.000,00	20.664,00	98,40
	85215	Dotatki mieszkaniowe	25.055,00	12.568,82	50,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.561,00	12.322,38	50,17
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	494,00	246,44	49,89
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	271,00	54,84	20,24
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	223,00	191,60	85,92
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10.560,00	9.959,91	94,32
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.413,00	9.812,91	94,24
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147,00	147,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	147,00	147,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100.000,00	99.196,90	99,20
		Dotacje na zadania bieżące	100.000,00	99.196,90	99,20
	85295	Pozostała działalność	230.125,00	227.063,29	98,67
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	221.400,00	219.200,00	99,01
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.725,00	7.863,29	90,12
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6.925,00	6.877,00	99,31
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.800,00	986,29	54,79
		Suma całkowita:	7.011.090,00	6.805.249,99	97,06

AKBNE MIASTA
Maria Niderla

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2014 -
dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień
z organami administracji rządowej**

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	Działalność usługowa		5 000	5 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	5 000	5 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	5 000	5 000,00	100,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000,00	100,00
		* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000,00	100,00
Razem			5 000	5 000,00	100,00

SKARBNIK MIASTA
Marta Niderla

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2014 rok - zadania w ramach wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan przed zmianą	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność		20 727 640	18 182 064,17	87,72
	60004	Lokalny transport zbiorowy		30 000	29 750,92	99,17
		Wiaty przystankowe		30 000	29 750,92	99,17
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		3 200 932	1 746 026,40	54,55
		Rozbudowa istniejącego układu drogowego - wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego (program wieloletni, pomoc finansowa)		3 200 932	1 746 026,40	54,55
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 716 080	1 566 449,13	91,28
		Droga powiatowa Korzeniowskiego - projekt		150 000	110 085,00	73,39
		Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na inwestycję drogową (Obrórców Wybrzeża, Obrórców Westerplatte, Gałczyńskiego)		1 022 255	968 598,77	94,75
		Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2243G, ul. Słowackiego w Pruszcze Gdańskim na odcinku od skrzyżowania z ul. Gałczyńskiego do granicy miasta Pruszcz Gdański		543 825	487 765,36	89,69
	60016	Drogi publiczne gminne		15 780 628	14 839 837,72	94,04
		Ściąg pieszo-jezdny między ulicami Krótka, Chopina i Obrórców Poczty Polskiej (program wieloletni)		20 000	176,86	0,88
		Budowa ulicy Grote Roweckiego w Pruszcze Gdańskim		6 136 832	5 615 675,75	91,51
		Budowa ulicy Kossaka z włączeniem w drogę krajową nr 81(program wieloletni)		1 493 000	1 492 838,73	99,99
		Bałtycka Strefa Inwestycyjna III (program wieloletni)		845 000	844 729,15	99,97
		Układ drogowy Azaliowa/Lawendowa (program wieloletni)		5 000	1 274,16	25,48
		Projekty		392 749	391 126,05	99,59
		Skierki, Chochlika		780 700	728 676,55	93,34
		Droga dojazdowa do ul. Zastawnej 25-27		440 000	402 649,64	91,51
		Wyspiańskiego 11-17		142 500	138 839,76	97,43
		Kopernika 8-10		149 000	141 990,85	95,30
		Parking Żwirki i Wigury		360 000	357 920,07	99,42
		Broniewskiego		889 000	857 338,66	96,46
		Konwaliowa		640 000	621 473,93	97,11
		11 Listopada		260 000	255 938,77	98,44
		Wybickiego		518 000	479 072,16	92,48
		Kochanowskiego		300	247,76	82,59
		Sikorskiego		2 186 787	2 102 603,90	96,15
		Utworzenie drogi przy ul. Podmiejskiej		9 000	8 900,00	98,89
		Modernizacja chodników		10 000		0,00
		Ścieżka rowerowa Mickiewicza		60 000	45 718,76	76,20
		Chodnik Krótka		90 000	87 217,97	96,91
		Utworzenie części działki nr 24/3 obr. 11		27 000	26 525,80	98,24
		Modernizacja mostku na przedłużeniu ulicy Mickiewicza		108 180	46 322,50	43,63
		Usunięcie kolizji układu drogowego poprzez przebudowę przyłącza gazu ul. Cecha - Bednarska		11 000	10 499,99	95,45
		Modernizacja chodnika przy ZS 2		48 600	48 585,00	99,97
		Wykonanie barier mostowej		40 000	39 000,00	97,50
		Tczewska		140 000	94 494,95	67,50
700		Gospodarka mieszkaniowa		7 166 522	6 983 180,59	97,44
	70001	Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na Inwestycje		434 622	419 141,05	96,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 731 900	6 564 039,54	97,51
		Targowisko miejskie - "Mój rynek" (program wieloletni)		2 830 000	2 799 566,50	98,92
		Nabywanie gruntu		363 600	308 548,12	84,88
		Mieszkania		2 128 000	2 127 900,00	100,00
		Zakup nieruchomości lokalowych		145 000	145 000,00	100,00
		Projekt modernizacji budynku Grunwaldzka 71B (program wieloletni)		60 000	59 855,00	99,43
		Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 (program wieloletni)		47 500	47 355,00	99,69
		Rozbudowa istniejącego układu drogowego - wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego (program wieloletni, pomoc finansowa)		50 000	15 565,28	31,13
		Budynek Krótka 6 - dokumentacja		24 000	22 755,00	94,81
		Projekt elewacji budynku Kochanowskiego 8		10 000	7 500,00	75,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na nabycie gruntów pod drogę Emilii Platter		600 000	577 283,00	96,21
		Zagospodarowanie działki nr 24/16 z małą architekturą		108 800	108 689,57	99,06
		Szatnie CKS		365 000	346 222,07	94,88
710		Działalność usługowa		50 000	49 950,55	99,90
	71035	Cmentarze		50 000	49 950,55	99,90
		Inwestycje na cmentarzu komunalnym		50 000	49 950,55	99,90
750		Administracja publiczna		245 933	215 289,30	87,54
	75023	Urzędy gmin		188 933	186 249,00	98,58
		Inwestycje Urzędu Miasta		134 933	132 558,50	98,24
		Platforma przyschodowa w budynku UM		54 000	53 689,50	99,43
	75075	Promocja jednostek budżetowych		45 000	18 228,60	40,51
		Witacze		45 000	18 228,60	40,51
	75095	Pozostała działalność		12 000	10 811,70	90,10
		Internet Hotspot		12 000	10 811,70	90,10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		120 620	116 989,14	96,99
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		36 000	36 000,00	100,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszcze Gdańskim		36 000	36 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		20 000	20 000,00	100,00
		Dofinansowanie zakupu lekkiego pojazdu rozpoznawczo - ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszcze Gdańskim		20 000	20 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		25 000	24 734,29	98,94
		Dofinansowanie zakupu pompy hydraulicznej oraz wysokiścienniolowego węża hydraulicznego do urządzenia ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej		25 000	24 734,29	98,94
	75414	Obrona Cywila		18 000	14 999,85	83,33
		Wydatki inwestycyjne w OC		18 000	14 999,85	83,33
	75416	Straż miejska		21 620	21 255,00	98,31
		Wydatki inwestycyjne SM		21 620	21 255,00	98,31

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan przed zmianą	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie		11 740 500	11 473 682,88	97,73
	80101	Szkoły podstawowe		11 404 500	11 353 904,97	99,56
		Kryta pływalnia wraz z infrastrukturą techniczno-sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4, przy ul. Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)	Urząd Miasta	9 250 000	9 211 788,41	99,59
		Boisko ZS nr 2		1 050 000	1 047 971,88	99,81
		Modernizacja posadzek w ZS nr 2		80 000	80 000,00	100,00
		Modernizacja klas w SP nr 3		80 000	80 000,00	100,00
		Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		900 000	899 029,68	99,89
		Modernizacja toalet w ZS nr 4 w obiekcie Westerplatte		60 000	50 615,00	84,36
		Wydatki na zakupy inwestycyjne SP nr 3	SP nr 3	4 500	4 500,00	100,00
	80104	Przedszkola		83 000	82 553,50	99,46
		Modernizacja chodnika przy Przedszkolu nr 3	Urząd Miasta	22 000	22 000,00	100,00
		Modernizacja obiektu Przedszkola nr 3		12 000	12 000,00	100,00
		Wjazd do Przedszkola nr 3		49 000	48 553,50	99,09
	80110	Gimnazja		245 500	29 725,10	12,11
		Inwestycje w ZSO nr 1	ZSO nr 1	20 000	19 997,98	99,99
		Centrala telefoniczna ZSO nr 1		15 000	9 727,14	64,85
		Modernizacja nawierzchni sali gimnastycznej w ZSO nr 1	Urząd Miasta	210 500		0,00
	80148	Stołówki szkolne		7 500	7 499,31	99,99
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	ZS nr 4	7 500	7 499,31	99,99
852		Pomoc Społeczna		4 000	3 880,65	97,02
	85202	Domy pomocy społecznej	MOPS	4 000	3 880,65	97,02
		Wydatki na zakupy inwestycyjne		4 000	3 880,65	97,02
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		73 000	73 000,00	100,00
	85305	Żłobki		73 000	73 000,00	100,00
		Modernizacja obiektu żłobka miejskiego		73 000	73 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 944 566	4 524 339,92	91,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 343 000	2 015 200,94	86,01
		Zbiornik retencyjny ul. Podkomorzego (program wieloletni)		2 110 000	1 840 204,29	87,21
		Wylot kanalizacji deszczowej Nowowiejskiego		23 000		0,00
		Wylot kanalizacji deszczowej do Raduni z ul. Powstańców Warszawy		10 000		0,00
		Kanalizacja deszczowa Obrońców Wybrzeża/Cicha - projekt		15 000	6 300,00	42,00
		Studnia Gopłany		25 000	18 200,00	72,80
		Przepompownia Dąbrowskiego		24 000	20 917,75	87,16
		Przylączy kanalizacji deszczowej Przemysłowa		10 000	7 280,00	72,80
		Przepompownia Mickiewicza		96 000	95 017,50	98,98
		Odwodnienie Bema		11 000	8 364,00	76,04
		Kanalizacja deszczowa Beniowskiego		19 000	18 917,40	99,57
	90002	Gospodarka odpadami		61 238	1 369,37	2,24
		Budowa miejskiego punktu zbiórki odpadów problematycznych (program wieloletni)		2 600	1 255,07	48,27
		Podziemny punkt gromadzenia odpadów		20 138	114,30	0,57
		Pozostałe wydatki inwestycyjne		38 500		0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 434 900	2 415 186,72	99,19
		Mała architektura na terenach zielonych (rzeźby)		38 000	37 949,19	99,87
		Urządzenie zieleni wzdłuż Grunwaldzkiej	Urząd Miasta	11 000	10 701,00	97,28
		Urządzenie zieleni wzdłuż Wojska Polskiego - projekt		10 900	10 872,00	99,74
		Park Krainy Polodowcowej		2 300 000	2 280 646,73	99,16
		Urządzenia zabawowe na doposażenie placów zabaw		35 000	35 000,00	100,00
		Pozostałe tereny zielone		40 000	39 997,80	99,99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		82 720	72 932,00	88,17
		Oświetlenie na terenie miasta		82 720	72 932,00	88,17
	90095	Pozostała działalność		22 708	19 670,89	86,63
		Dotacje celowe na modernizację źródeł ciepła		7 330	4 292,89	58,57
		Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na modernizację źródeł ciepła		15 378	15 378,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		440 000	354 347,91	80,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		200 000	199 597,93	99,80
		Dotacja celowa dla CKiS na zakupy inwestycyjne		200 000	199 597,93	99,80
	92195	Pozostała działalność		240 000	154 749,98	64,48
		Rozbudowa amfiteatru (program wieloletni)		190 000	153 335,48	80,70
		Modernizacja Faktorii		50 000	1 414,50	2,83
926		Kultura fizyczna i sport		1 779 000	1 730 020,68	97,25
	92601	Obiekty sportowe		1 779 000	1 730 020,68	97,25
		Kapeć piłek na boisku Modrzewskiego		28 000	27 790,70	99,25
		Zagospodarowanie terenu przy ulicy Sikorskiego poprzez budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Pruszczu Gdańskim		1 751 000	1 702 229,98	97,21
		Razem		47 291 781	43 706 745,79	92,42

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2014 - wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa Funduszu	Nazwa realizowanego projektu	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość projektu ogółem finansowana w roku 2014				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				
														6	7	8	9
1	2	3	4	5													
1	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	Targowisko miejskie - "Mój rynek"	70005	plan		2 235 773	2 235 773			750 000	750 000		1 485 773	1 485 773			
				wykonanie		2 235 772,36	2 235 772,36			750 000,00	750 000,00		1 485 772,36	1 485 772,36			
				%		100,00	100,00			100,00	100,00		100,00	100,00			
2	Środki Unii Europejskiej - COMENIUS	"Zrównoważona mobilność: refleksje na dziś, lekcje na jutro"	80120	plan	23 121		23 121	23 121			23 121			0	0,00	0,00	
				wykonanie	22 859,66		22 859,66	22 859,66			22 859,66			22 859,66			0,00
				%	98,87		98,87	98,87			98,87			98,87			0,00
3	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	"Craftland - Zachowanie dziedzictwa kulturowego Regionu Południowego Baltyku"	92195	plan	204 919		204 919	174 181			174 181	30 738		30 738			
				wykonanie	134 575,40		134 575,40	114 389,04			114 389,04	20 186,36		20 186,36			
				%	65,67		65,67	65,67			65,67	65,67		65,67			
				plan	228 040	2 235 773	2 463 813	197 302	750 000	947 302	30 738	1 485 773	1 516 511				
				wykonanie	157 435,06	2 235 772,36	2 393 207,42	137 248,70	750 000,00	887 248,70	20 186,36	1 485 772,36	1 505 958,72				
				%	69,04	100,00	97,13	69,56	100,00	93,66	65,67	100,00	99,30				
			Razem														

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2014 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki			Dochody § 2310			Dochody § 2320			Dochody § 6300			Dochody § 6620					
			Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%			
600	2	Transport i łączność	4	5	6				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6 422 012	4 749 010,28	73,95															
		Wydatki bieżące:	30 000	30 000,00	100,00															
		- dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	100,00															
		* dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000,00	100,00															
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 185 000	1 132 541,76	95,57															
		Wydatki bieżące:	1 185 000	1 132 541,76	95,57															
		- dotacje na zadania bieżące	1 185 000	1 132 541,76	95,57															
		* dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między innymi	1 185 000	1 132 541,76	95,57															
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 200 932	1 746 026,40	54,55															
		Wydatki majątkowe:	3 200 932	1 746 026,40	54,55															
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 200 932	1 746 026,40	54,55															
		dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	3 200 932	1 746 026,40	54,55															
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 808 080	1 640 442,13	90,69															
		Wydatki bieżące:	90 000	73 993,00	82,21															
		- wydatki jednostek budżetowych	90 000	73 993,00	82,21															
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000	73 993,00	82,21															
		Wydatki majątkowe:	1 718 080	1 566 449,13	91,28															
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 718 080	1 566 449,13	91,28															
		* wydatki inwestycyjne	150 000	110 085,00	73,39															
		dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	1 568 080	1 456 364,13	92,99															
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000	200 000,00	100,00															
		Wydatki majątkowe:	200 000	200 000,00	100,00															
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000,00	100,00															
		* wydatki inwestycyjne	200 000	200 000,00	100,00															
		dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	200 000	200 000,00	100,00															
700		Gospodarka mieszkaniowa	650 000	592 848,28	91,21															
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000	592 848,28	91,21															
		Wydatki majątkowe:	650 000	592 848,28	91,21															
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000	592 848,28	91,21															
		dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	650 000	592 848,28	91,21															
801		Oświata i wychowanie	1 657 902	1 347 941,69	81,30															
		Szkoły podstawowe	20 670	20 670,65	100,00															
		Wydatki bieżące:	20 670	20 670,65	100,00															
		- wydatki jednostek budżetowych	20 670	20 670,65	100,00															
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 670	20 670,65	100,00															
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 609	11 133,23	37,60															
		Wydatki bieżące:	29 609	11 133,23	37,60															
		- wydatki jednostek budżetowych	29 609	11 133,23	37,60															
		* dotacje na zadania bieżące	29 609	11 133,23	37,60															
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między innymi	20 993	2 183,36	10,40															
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 616	8 949,87	103,88															
80104		Przedszkola	1 524 610	1 272 751,74	83,48															
		Wydatki bieżące:	1 524 610	1 272 751,74	83,48															
		- dotacje na zadania bieżące	1 524 610	1 272 751,74	83,48															
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między innymi	760 690	498 633,15	65,55															
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	763 920	774 118,59	101,34															