

WÓJT GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
ZA ROK 2013**

Marzec 2014

Spis treści:

	Strona
Informacje ogólne	3
Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za rok 2013 – tabela	14
Dochody budżetowe za rok 2013 – informacja opisowa	20
Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2013– tabela	26
Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2013 – tabela	36
Wydatki budżetowe za rok 2013 – informacja opisowa	43
Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za rok 2013 – tabela	57
Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za rok 2013– tabela	58
Wykonanie planu dochodów związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2013 – tabela	60
Wykonanie planu wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2013 – tabela	61
Wykonanie planu dotacji dla gminnych instytucji kultury za rok 2013 – tabela	62
Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2013 – tabela	63
Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2013 - tabela	63

Budżet gminy Pruszcz Gdański na rok 2013 został uchwalony przez Radę Gminy Pruszcz Gdański uchwałą nr XXV/123/2012 w dniu 28 grudnia 2012 roku

- po stronie dochodów w wysokości **- 78.939.118 zł**
- po stronie wydatków w wysokości **- 92.654.989 zł**

Planowany deficyt w wysokości 13.715.871 zł oraz planowane rozchody w kwocie 410.000 zł, związane ze spłatą rat kredytu inwestycyjnego, zostały pokryte przychodami w wysokości 14.125.871 zł, wynikającymi z planowanej emisji obligacji komunalnych, spłaty udzielonych pożyczek i wolnych środków z lat ubiegłych. Struktura uchwalonych na rok 2013 wydatków budżetu gminy przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące - 65.492.289 zł, tj. 70,7 % planu
- wydatki majątkowe - 27.162.700 zł, tj. 29,3 % planu

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

- dochody bieżące - 74.669.903 zł, tj. 94,0% planu
- dochody majątkowe - 4.269.215 zł, tj. 6,0% planu

W trakcie realizacji budżetu gminy w roku 2013 plan dochodów i wydatków ulegał zmianom poprzez podjęcie przez Radę Gminy Pruszcz Gdański 9 uchwał w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013 oraz wydanie przez Wójta 17 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie. Podsumowując, wszelkie zmiany dokonane w trakcie realizacji budżetu w stosunku do kwot uchwalonych w uchwale budżetowej osiągnęły wielkość:

- po stronie dochodów zwiększenie o: 12.777.980 zł
- po stronie wydatków zwiększenie o: 2.191.656 zł

Biorąc pod uwagę skutki zmian wprowadzonych w budżecie w roku 2013 ostateczny plan budżetu gminy ukształtował się następująco:

- po stronie dochodów w wysokości **- 92.717.098 zł**
- po stronie wydatków w wysokości **- 94.846.645 zł**

Planowany deficyt budżetu w wysokości 2.129.547 zł oraz planowane rozchody w kwocie 415.000 zł zabezpieczono przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.. Struktura źródeł dochodów budżetu gminy, wg planu po korektach przedstawiała się następująco:

- dochody bieżące - 86.259.582 zł, tj. 93,0% planu
- dochody majątkowe - 6.457.516 zł, tj. 7,0% planu

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

- wydatki bieżące - 67.280.360 zł, tj. 70,9 % planu
- wydatki majątkowe - 27.566.285 zł, tj. 29,1 % planu

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz.885 ze zm.), dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawiają się następująco:

- 1) wydatki bieżące: Dział 853 rozdział 85395 - Program „Klub Aktywizacji Mieszkańców w wieku 18-30 lat z Gminy Wiejskiej Pruszcz Gdański” (współfinansowany z PO Kapitał Ludzki)

Wyszczególnienie	§ 4017	§ 4019	§ 4117	§ 4119	§ 4127	§ 4129
uchwała RG XXXVI/83/2013 z dnia 29.10.2013 r.	21 742	11 150	3 697	1 920	451	272

Dział 921 rozdział 92105- „Remont świetlic wiejskich w Wiślinie i Bogatce” (dofinansowanie z PROW 2007-2013)

Wyszczególnienie	§ 4270	§ 4277	§ 4279	Ogółem
uchwała RG XXV/123/2012 z dnia 29.12.2012 r.	201.000			
ZW 10/2013 z dnia 18.02.2013 r.	-201.000	58.000	60.000	
RAZEM	0	58.000	60.000	118.000

- 2) wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§ 6050	§ 6057	§ 6059	Ogółem
630	63003	Budowa stacji wodnej w Wiślinie (dofinansowanie z RPO WP 2007-2013)	36.290	560.660	114.250	711.200
		uchwała RG XXV/123/2012 z dnia 29.12.2012 r.	25.090	560.660	114.250	
		ZW 72/2013 z dnia 30.08.2013r.	-3.600			
		uchwała RG XXXV/68/2013 z dnia 25.09.2013r.	5.000			
		ZW 101/2013 z dnia 13.12.2013r.	9.800			
926	92601	Budowa parku rekreacyjnego w Straszynie (dofinansowanie z PROW 2007-2013)	62.000	500 000	698.000	1.260.000
		uchwała RG XXV/123/2012 z dnia 29.12.2012 r.	600.000			
		uchwała RG XXXII/38/2013 z dnia 11.06.2013 r.	600.000			
		ZW 66/2013 z dnia 02.08.2013r.	-1.168.000	500.000	698.000	
		ZW 72/2013 z dnia 30.08.2013r.	30.000			
926	92601	Budowa miejsca rekreacji przy zbiorniku wodnym w Borkowie ul. Kasztanowa (dofinansowanie z PROW 2007-2013)	50.735	72.898	41.367	165.000
		uchwała RG XXV/123/2012 z dnia 29.12.2012 r	160.000			
		ZW 10/2013 z dnia 18.02.2013 r.	-114.520	71.520	43.000	
		ZW 16/2013 z dnia 13.03.2013 r.	255	1.378	-1.633	
		uchwała RG XXXII/38/2013 z dnia 11.06.2013r.	5.000			

WYKONANIE BUDŻETU

Dochody budżetowe:

Realizacja dochodów ogółem za rok 2013 zamknęła się kwotą **96.069.942,33 zł** tj. w wysokości 103,6 % planu, z tego:

- dochody bieżące - 89.492.316,30 zł, tj. 103,7% planu
- dochody majątkowe - 6.577.626,03 zł, tj. 101,9% planu

W tabeli *Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2013* na str.14-19 zaprezentowano wykonanie planu dochodów w pełnym układzie klasyfikacji budżetowej, a na kolejnych stronach przedstawiono szczegółową informację opisową.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
1	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 790 000	21 164 674,00	106,9	23,6
2	podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000	1 858 922,43	123,9	2,1
3	podatek od nieruchomości	15 920 000	16 230 266,14	101,9	18,1
4	podatek rolny	1 874 178	1 999 586,10	106,7	2,2
5	podatek leśny	13 151	12 722,40	96,7	0,0
6	podatek od środków transportowych	2 845 000	2 747 566,84	96,6	3,1
7	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000	32 953,58	131,8	0,0
8	podatek od spadków i darowizn	100 000	134 813,83	134,8	0,2
9	opłata od posiadania psa	12 000	16 147,50	134,6	0,0
10	wpływy z opłaty skarbowej	30 000	30 528,67	101,8	0,0
11	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200	603,71	301,9	0,0
12	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	45 644,71	91,3	0,1
13	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	560 000	588 696,68	105,1	0,7
14	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 660 000	1 732 325,91	104,4	1,9
15	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 350 000	10 832 165,62	104,7	12,1
16	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	740 000	945 381,76	127,8	1,1
17	wpływy z opłat za koncesje i licencje	100	30,00	30,0	0,0
18	wpływy z różnych opłat	388 180	366 572,52	94,4	0,4
19	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000	38 207,65	103,3	0,0
20	wpływy z usług	1 663 550	1 618 664,10	97,3	1,8
21	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900	253,72	28,2	0,0
22	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	101 660	121 037,06	119,1	0,1
23	pozostałe odsetki	224 860	287 831,67	128,0	0,3
24	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	162 883	160 931,90	98,8	0,2

25	wpływy z różnych dochodów	126 987	228 431,94	179,9	0,3
26	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	165 878	107 513,62	64,8	0,1
27	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 761 949	6 652 360,17	98,4	7,4
28	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 571 571	1 560 347,87	99,3	1,7
29	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	33 540	32 669,79	97,4	0,0
30	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 419 590	1 803 821,31	127,1	2,0
31	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	19 046	22 539,93	118,3	0,0
32	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000,00	100,0	0,0
33	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 769	6 769	100,0	0,0
34	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 850	35 774,02	116,0	0,0
35	wpływy do wyjaśnienia	-	165,90		0,0
36	subwencje ogólne z budżetu państwa	18 068 740	18 068 740,00	100,0	20,2
37	odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	654,25	-	0,0
	ŁĄCZNIE DOCHODY BIEŻĄCE	86 259 582	89 492 316,30	103,7	

Analiza wskaźnika struktury wykonania dochodów bieżących wskazuje, że podobnie jak w latach ubiegłych, najpoważniejszym źródłem własnych dochodów bieżących są udziały w podatku dochodowym (łącznie PIT i CIT). Dochody z tego tytułu stanowiły 25,7% dochodów bieżących ogółem.

Na drugim miejscu w strukturze dochodów bieżących (20,2% dochodów bieżących ogółem) znajduje się część oświatowa subwencji ogólnej. Trzecim znaczącym źródłem dochodów bieżących są wpływy z podatku od nieruchomości (18,1% dochodów bieżących ogółem). Czwartą pozycję zajmują wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (12,1% dochodów bieżących ogółem). Uzyskanie ponadplanowych dochodów z tego tytułu umożliwiło przeprowadzenie w ciągu roku zmian w planie dochodów i przychodów budżetu, które pozwoliły na zmniejszenie deficytu budżetu i rezygnację z emisji obligacji komunalnych. Od lipca 2013 roku nowym źródłem dochodów własnych gminy są opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, które wyniosły 1.478.399,81.zł (1,65% dochodów bieżących ogółem).

W roku 2013 roku Gmina otrzymała z budżetu państwa środki w wysokości 26.314.117,83 zł, w tym subwencja oświatowa 18.068.740,00 zł, dotacje celowe na realizację zadań zleconych 6.652.360,17 zł, dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych 1.560.347,87 zł oraz dotację celową na realizację zadań własnych gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (wyprawka szkolna) 32.669,79 zł, finansowanej w całości z budżetu państwa. W ramach dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań własnych - po raz pierwszy - Gmina otrzymała środki na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 496.800 zł (od września do grudnia 2013 r.).

Z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego otrzymaliśmy środki w wysokości 1.809.821,31 zł (2% dochodów bieżących).

Z budżetu środków europejskich otrzymaliśmy 107.513,92 zł (0,1% dochodów bieżących ogółem).

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

Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wykonania w %
1	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 400	16 400,00	100,0
2	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 110	135 966,21	45,3
3	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 539 266	1 539 473,10	100,0
4	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	492 270	511 298,00	103,9
5	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	148 323	76 803,00	51,8
6	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	990 031	1 588 030,97	160,4
7	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 703 321	2 351 856,70	87,0
8	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	203 712	203 715,05	100,0
9	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 083	154 083,00	240,4
	ŁĄCZNIE DOCHODY MAJĄTKOWE	6 457 516	6 577 626,03	101,9

Wykonanie planu dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wynosi 45,3% zakładanego planu. Uzyskane dochody pochodziły ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w Wiślinie i lokalu użytkowego w Rekcinie. Planowane do sprzedaży nieruchomości w Przejazdowie i Arciszewie nie zyskały zainteresowania na rynku, gdyż nie wpłynęła żadna oferta kupna.

W ramach kwoty 1.539.473,10 zł uzyskanej z tytułu dotacji celowych na inwestycje współfinansowane z udziałem środków europejskich rozliczone zostały projekty: rekultywacja zbiornika wodnego w Wojanowie, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, budowa stacji wodnej w Wiślinie, budowa placu zabaw i rekreacji w Rotmance. Wysokość wpływów wynikała z systemu rozliczeń wniosków o płatność.

Z zaplanowanych w budżecie gminy na kwotę 148.323 zł. dochodów z *PROW 2007-2013* na dofinansowanie realizacji własnych inwestycji uzyskano kwotę 76.803 zł. tytułem rozliczenia końcowego projektu *Budowa wspinaczkowego placu zabaw w Wiślinie*. Do końca roku 2013 nie uzyskaliśmy kwoty 71.520 zł. na budowę miejsca rekreacji przy zbiorniku wodnym w Borkowie-kwota ta będzie stanowiła wpływ dochodów budżetu roku 2014.

W roku 2013 otrzymaliśmy z funduszy celowych:

- 1) *Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej* kwotę 1.242.000 zł na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej i terenowych urządzeń sportowych przy ZSP w Borkowie,
- 2) *Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej* kwotę 156.298 zł (rozliczenie końcowe ubiegłorocznych inwestycji).

Z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji własnych zadań inwestycyjnych Gmina pozyskała łącznie 2.351.856,70 zł na zadania: *Przebudowa obiektu mostowego na rzece Motława w ciągu drogi 173212G Dziewięć Włók-Krępiec* oraz *Przebudowa ulicy Pocztowej w Straszynie wraz z budową nowego połączenia tej ulicy z drogą wojewódzką nr 222*.

Z budżetu innych jednostek samorządowych (Województwo Pomorskie) otrzymaliśmy 154.083 zł.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych za rok 2013 przedstawiono na stronach 20-25.

Wydatki budżetowe:

W roku 2013 wydatkowano z budżetu gminy ogółem kwotę **88.651.334,36 zł**, co stanowi 93,5% planu wydatków ogółem. Wykonanie w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 124 144	4 093 864,59	99,3%	4,6%
600	Transport i łączność	16 679 490	16 039 627,08	96,2%	18,1%
630	Turystyka	722 000	707 227,82	98,0%	0,8%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 894 771	3 408 327,46	87,5%	3,8%
710	Działalność usługowa	212 000	65 308,15	30,8%	7,4%
750	Administracja publiczna	5 780 500	5 391 322,22	93,3%	6,1%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 540	3 540,16	100,0%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 875 594	1 614 254,25	86,1%	1,8%
757	Obsługa długu publicznego	1 456 848	616 349,81	42,3%	0,7%
758	Różne rozliczenia	484 094	-	0,0%	0,0%

801	Oświata i wychowanie	38 977 308	37 777 782,72	96,9%	42,6%
851	Ochrona zdrowia	909 000	805 664,53	88,6%	0,9%
852	Pomoc społeczna	9 614 538	9 317 660,56	96,9%	10,5%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 962	38 597,12	99,1%	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 219 090	1 108 145,05	90,9%	1,3%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 373 425	3 293 391,93	75,3%	3,7%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 781 254	2 686 442,53	96,6%	3,0%
926	Kultura fizyczna	1 700 087	1 683 828,38	99,0%	1,9%
WYDATKI OGÓŁEM		94 846 645	88 651 334,36	93,5%	

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące - 61.812.104,82 zł, tj.69,7% wyk. wydatków
- wydatki majątkowe - 26.839.229,54 zł, tj.30,3% wyk. wydatków

Realizacja wydatków na zaspokojenie bieżących potrzeb naszych mieszkańców osiągnęła poziom 91,9% planu. Stopień wykonania według kierunków działalności przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
010	Rolnictwo i łowiectwo	731 144	719 824,59	98,5%	1,2%
600	Transport i łączność	4 593 490	4 302 387,74	93,7%	7,0%
630	Turystyka	10 800	5 559,60	51,5%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 102 886	753 084,79	68,3%	1,2%
710	Działalność usługowa	212 000	65 308,15	30,8%	0,1%
750	Administracja publiczna	5 723 500	5 349 239,52	93,5%	8,7%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 540	3 540,16	100,0%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 623 744	1 390 538,31	85,6%	2,2%
757	Obsługa długu publicznego	1 456 848	616 349,81	42,3%	1,0%
758	Różne rozliczenia	434 094	-	0,0%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	33 960 368	32 784 610,14	96,5%	53,0%
851	Ochrona zdrowia	564 000	464 361,67	82,3%	0,8%
852	Pomoc społeczna	9 601 538	9 305 506,56	96,9%	15,1%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 962	38 597,12	99,1%	0,1%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 219 090	1 108 145,05	90,9%	1,8%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 209 015	2 215 467,24	69,0%	3,6%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 576 254	2 482 293,56	96,4%	4,0%
926	Kultura fizyczna	219 087	207 290,81	94,6%	0,3%
ŁĄCZNIE WYDATKI BIEŻĄCE		67 280 360	61 812 104,82	91,9%	

Przedstawione wyżej kwoty wydatków bieżących wskazują, że podobnie jak w latach ubiegłych najbardziej kosztochłonne zadanie gminy to oświata (53,0%) oraz pomoc społeczna (15,1%) i administracja (8,7%). Przy porównaniu udziału ww. wydatków w ogólnym wykonaniu wydatków budżetowych kolejność ulega zmianie, na co mają wpływ wydatki inwestycyjne.

Realizacja wydatków majątkowych wyniosła 97,4% zaplanowanej kwoty.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 393 000	3 374 040,00	99,4%	12,6%
600	Transport i łączność	12 086 000	11 737 239,34	97,1%	43,7%
630	Turystyka	711 200	701 668,22	98,7%	2,6%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 791 885	2 655 242,67	95,1%	9,9%
750	Administracja publiczna	57 000	42 082,70	73,8%	0,2%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 850	223 715,94	88,8%	0,8%
758	Różne rozliczenia	50 000	-	0,0%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	5 016 940	4 993 172,58	99,5%	18,6%
851	Ochrona zdrowia	345 000	341 302,86	98,9%	1,3%
852	Pomoc społeczna	13 000	12 154,00	93,5%	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 164 410	1 077 924,69	92,6%	4,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 000	204 148,97	99,6%	0,8%
926	Kultura fizyczna	1 481 000	1 476 537,57	99,7%	5,5%
ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE		27 566 285	26 839 229,54	97,4%	

Realizacja wydatków majątkowych została przedstawiona na stronach 36-42 w tabeli *Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2013*, gdzie przedstawiono wydatki poniesione na poszczególne projekty, a w kolumnie *Uwagi* umieszczono informacje o etapie ich realizacji (brak uwag oznacza, że zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem).

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

Szczegółowe dane dotyczące wykonania wydatków budżetowych za rok 2013 przedstawiono na stronach 43-56.

Należności i zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2013 r. poza kwotą zrealizowanych dochodów oraz poniesionych wydatków, pozostają również:

zobowiązania	4.349.296,08 zł
należności	7.250.464,41 zł
środki na rachunkach bankowych	14.295.465,15 zł

Na zobowiązania składają się przede wszystkim:

naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2013 – termin płatności do 31.03.2014r.	1.627.722,08 zł
pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2013 – termin płatności w styczniu 2014r.	1.263.148,78 zł

zobowiązania za dostawy i usługi wykonane w 2013 roku z terminem zapłaty w roku 2014, 1.458.425,22 zł

Na koniec roku 2013 nie zaistniały zobowiązania wymagalne.

Ogólna kwota należności obejmuje:

- pożyczki udzielone z budżetu gminy – 40.607,55 zł,
- należności rozłożone na raty i zabezpieczone hipoteką – 6.579,81 zł,
- należności wymagalne (zaległości) – 4.311.685,68 zł,
- naliczone odsetki za zwłokę od należności wymagalnych – 635.358,81 zł,
- należności pozostałe (niewymagalne, naliczone w roku 2013 z terminem zapłaty na kolejny rok budżetowy) – 2.256.232,56 zł. Należności wymagalne (zaległości) dotyczą następujących tytułów:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zaległości
1	opłata za zajęcie pasa drogowego	2 306,81
2	kary umowne od wykonawców	4 143,25
3	kara umowna za niewykonanie umowy-dowozy szkolne	10 000,00
4	podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	1 067 942,24
5	podatek od nieruchomości (osoby prawne)	352 564,07
6	podatek rolny (osoby fizyczne)	223 868,50
7	podatek rolny (osoby prawne)	8 638,38
8	podatek leśny (osoby fizyczne)	406,00
9	podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	38 516,98
10	podatek od środków transportowych (osoby prawne)	58 568,65
11	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	156 479,34
12	podatek od spadków i darowizn	29 113,39
13	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	84 135,18
14	opłata adiacencka	217 456,80
15	opłata planistyczna	74 944,57
16	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	245 309,91
17	podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	24 617,89
18	podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)	5 391,91
19	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	193 730,20
20	wpływy z różnych opłat	32 080,71
21	opłaty z reklam	2 274,69
22	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	16 902,25
23	najem lokali	316 781,61
24	wpływy z usług-wynajem świetlic, sal gimnastycznych, lekcyjnych	5 313,00
25	wpływy z usług (pomoc społeczna)	145,92
26	odpłatność za wyżywienie	8 190,85
27	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 672,46
28	wpływy z różnych dochodów	5 512,74

29	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (pomoc społeczna)	1 124 677,38
	RAZEM	4 311 685,68

W stosunku do zadłużenia na koniec roku 2012 nastąpił wzrost o 18,8%. Podobnie jak w latach ubiegłych na wysokim poziomie utrzymuje się zadłużenie najemców mieszkań komunalnych (wzrost o 11,8% w stosunku do roku 2012). Wielu dłużników korzysta z możliwości spłaty zadłużenia w ratach. Jest stała grupa najemców, którzy nie płacą, mają sądowe nakazy zapłaty i wszczętą egzekucję komorniczą, która jest nieskuteczna z powodu braku źródeł dochodu i majątku do zajęcia. W roku 2013 nastąpił znaczny wzrost zadłużenia z tytułu podatku od nieruchomości: od osób fizycznych (9,8%) od osób prawnych (34,3%). Również zadłużenie z tytułu użytkowania wieczystego wzrosło wielokrotnie na koniec roku 2013 w stosunku do roku poprzedniego.

Podjęmowanie działania windykacyjne w roku 2013:

- wysłane upomnienia – 3.571 szt.,
- tytuły wykonawcze skierowane do egzekucji administracyjnej – 343 szt.,
- wezwania do zapłaty należności cywilnoprawnych – 361 szt.,
- złożone pozwy sądowe o wydanie nakazów zapłaty – 11 szt.,
- sądowe nakazy zapłaty należności cywilnoprawnych – 18 szt.,
- wnioski egzekucyjne do komornika sądowego – 11 szt.,
- wpisy dłużników do rejestru BIG InfoMonitor – 3 szt.

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

Ulgi podatkowe

Skutki obniżenia przez Radę Gminy stawek podatkowych za rok 2013 wyniosły ogółem 2.688.471,15 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 1.068.881,66 zł,
- podatek rolny – 312.786,27 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.258.398,40 zł,
- opłata od posiadania psów – 48.404,82 zł

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły 1.207.366,52 zł.

Skutki podjęcia przez Wójta decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych wyniosły ogółem 29.189,60 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 20.571,60 zł,
- podatek rolny – 5.426,00 zł, § podatek od środków transportowych – 1.382,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1.810,00 zł.

Zaległości podatkowe rozłożone na raty i odroczone do zapłaty w roku 2014 i latach następnych wynoszą ogółem 47.858,00 zł, z tego:

- podatek od spadków i darowizn – 27.691,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 15.713,00 zł,
- odsetki za zwłokę – 4.454,00 zł.

Skutki udzielonych ulg w spłacaniu niepodatkowych należności budżetowych:

- umorzenie należności głównej – 3.807,52 zł,
- umorzenie odsetek za zwłokę i należności ubocznych – 12.481,98 zł,
- rozłożenie na raty (łącznie z odsetkami) – 34.301,96 zł,
- odroczenie terminu zapłaty – 90.842,63 zł,
- umorzenie pożyczki udzielonej z budżetu gminy – 14.952,44 zł,
- umorzenie odsetek od pożyczki udzielonej z budżetu gminy – 14.638,36 zł.

Zadłużenie gminy

Kwota zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi 13.044.370,85 zł i dotyczy:

- kredytu długoterminowego w kwocie 44.370,85 zł,
- wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 13.000.000 zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu udzielonych poręczeń wyniosły na koniec roku 2013 według wartości nominalnej 2.122.000 zł.

Uwagi końcowe

Podsumowując realizację budżetu gminy w roku 2013 należy stwierdzić, że wykonanie budżetu przebiegało prawidłowo zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące-wydatki bieżące) wyniosła 27.680.211,48 zł.

Budżet gminy za rok 2013 zamknął się nadwyżką w wysokości 7.418.607,97 zł, co pozwoliło na likwidację skumulowanego niedoboru z lat ubiegłych w kwocie -7.127.526,70 zł i powstanie skumulowanej nadwyżki budżetowej w kwocie 310.777 zł. Sytuacja finansowa gminy na dzień dzisiejszy jest stabilna. Zgromadzone wolne środki gwarantują bieżącą płynność finansową budżetu w zakresie realizacji wydatków budżetowych w 2014 roku.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2013

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 382 440	1 387 788,05	100,4%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	3 601,43	
		0690	wpływy z różnych opłat	-	3 601,43	
	01008		Melioracje wodne	905 359	905 359,22	100,0%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	905 359	905 359,22	100,0%
	01095		Pozostała działalność	477 081	478 827,40	100,4%
		0830	wpływy z usług	2 700	3 845,70	142,4%
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	632,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	474 381	474 349,70	100,0%
600			Transport i łączność	3 442 953	3 090 975,25	89,8%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	164 444	164 444,10	100,0%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 898	151 898,20	100,0%
		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	12 546	12 545,90	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 214 426	2 862 448,15	89,1%
		0690	wpływy z różnych opłat	50 000	64 505,59	129,0%
		0830	wpływy z usług	155 800	48 062,26	30,8%
		0920	pozostałe odsetki	-	225,15	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	125 000	125 000,00	100,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	7 493,00	149,9%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 703 321	2 351 856,70	87,0%
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	-	90 000,00	

			terytorialnego			
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	175 305	175 305,45	100,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	64 083	64 083,00	100,0%
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 083	64 083,00	100,0%
630			Turystyka	123 635	145 295,12	117,5%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	123 635	145 295,12	117,5%
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	21 660,49	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	123 635	123 634,63	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 165 931	1 018 139,87	87,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 165 931	1 018 139,87	87,3%
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	45 644,71	91,3%
		0690	wpływy z różnych opłat	30 000	20 554,01	68,5%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000	38 207,65	103,3%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 400	16 400,00	100,0%
		0830	wpływy z usług	290 000	324 170,83	111,8%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000	127 513,21	42,5%
		0920	pozostałe odsetki	10 000	13 474,74	134,7%
		0970	wpływy z różnych dochodów	86 500	86 143,75	99,6%
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	346 031	346 030,97	100,0%
750			Administracja publiczna	125 020	158 310,47	126,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 000	110 000,00	100,0%

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 000	110 000,00	100,0%
	75023		Urzędy gmin	15 020	48 310,47	321,6%
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000	17 038,17	170,4%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110	760,00	690,9%
		0920	pozostałe odsetki	3 660	10 867,07	296,9%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 100	19 439,08	1767,2%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	206,15	137,4%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 540	3 539,66	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 540	3 539,66	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 540	3 539,66	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	741 410	946 778,10	127,7%
	75416		Straż gminna	741 410	946 778,10	127,7%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	740 000	945 381,76	127,8%
		0920	pozostałe odsetki	1 250	891,34	71,3%
		0970	wpływy z różnych dochodów	160	505,00	315,6%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 781 289	57 503 040,47	105,0%
	75601		Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	27 660	35 610,80	128,7%
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000	32 953,58	131,8%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 660	2 657,22	99,9%
	75615		Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	24 494 503	24 362 302,63	99,5%

		organizacyjnych			
	0310	podatek od nieruchomości	11 920 000	11 886 504,71	99,7%
	0320	podatek rolny	474 178	447 905,16	94,5%
	0330	podatek leśny	11 325	11 341,00	100,1%
	0340	podatek od środków transportowych	2 505 000	2 406 187,50	96,1%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	9 550 000	9 591 155,20	100,4%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000	19 209,06	56,5%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 713 826	7 718 525,52	115,0%
	0310	podatek od nieruchomości	4 000 000	4 343 761,43	108,6%
	0320	podatek rolny	1 400 000	1 551 680,94	110,8%
	0330	podatek leśny	1 826	1 381,40	75,7%
	0340	podatek od środków transportowych	340 000	341 379,34	100,4%
	0360	podatek od spadków i darowizn	100 000	134 813,83	134,8%
	0370	opłata od posiadania psa	12 000	16 147,50	134,6%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000	1 241 010,42	155,1%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000	88 350,66	147,3%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 255 300	2 363 005,09	104,8%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000	30 528,67	101,8%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200	603,71	301,9%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	560 000	588 696,68	105,1%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 660 000	1 732 325,91	104,4%
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	100	30,00	30,0%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	10 820,12	216,4%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 290 000	23 023 596,43	108,1%
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	19 790 000	21 164 674,00	106,9%
	0020	podatek dochodowy od osób	1 500 000	1 858 922,43	123,9%

			prawnych			
758			Różne rozliczenia	18 268 740	18 320 287,01	100,3%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 068 740	18 068 740,00	100,0%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	18 068 740	18 068 740,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000	251 381,11	125,7%
		0920	pozostałe odsetki	200 000	250 726,86	125,4%
		8120	odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	654,25	
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	-	165,90	
		2980	wpływy do wyjaśnienia	-	165,90	
801			Oświata i wychowanie	3 914 854	4 272 795,55	109,1%
	80101		Szkoły podstawowe	885 016	893 693,60	101,0%
		0690	wpływy z różnych opłat	980	827,00	84,4%
		0830	wpływy z usług	188 700	197 620,20	104,7%
		0920	pozostałe odsetki	6 100	5 908,87	96,9%
		0921	pozostałe odsetki	1 000	464,53	46,5%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 383	16 802,70	109,2%
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 500	14 764,15	95,3%
		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	79 258	79 258,10	100,0%
		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	3 000	3 000,00	100,0%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	220 095	220 048,05	100,0%
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	355 000	355 000,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 016	101 016,00	100,0%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 016	101 016,00	100,0%
	80104		Przedszkola	1 785 670	2 157 511,74	120,8%

	0690	wpływy z różnych opłat	180 000	151 054,20	83,9%
	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	900	253,72	28,2%
	0920	pozostałe odsetki	150	69,36	46,2%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	373 428	373 428,00	100,0%
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 224 692	1 622 712,43	132,5%
	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	6 500	9 994,03	153,8%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	82 456	65 540,46	79,5%
	0690	wpływy z różnych opłat	17 100	13 958,57	81,6%
	0920	pozostałe odsetki	-	15,21	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 356	22 356,00	100,0%
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000	29 210,68	67,9%
80110		Gimnazja	96 546	95 231,83	98,6%
	0690	wpływy z różnych opłat	100	27,00	27,0%
	0830	wpływy z usług	20 000	13 045,00	65,2%
	0920	pozostałe odsetki	100	452,68	452,7%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		6 813,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	6 816	5 363,69	78,7%
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	56 123	56 123,46	100,0%
	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	13 407	13 407,00	100,0%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	940 150	930 961,92	99,0%
	0830	wpływy z usług	917 350	911 343,76	99,3%
	0920	pozostałe odsetki	300	488,96	163,0%
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 500	19 129,20	85,0%
80195		Pozostała działalność	24 000	28 840,00	120,2%

		0830	wpływy z usług	24 000	28 840,00	120,2%
852			Pomoc społeczna	7 282 911	7 194 158,31	98,8%
	85202		Domy pomocy społecznej	-	1 140,48	
		0970	wpływy z różnych dochodów		1 140,48	
	85206		Wspieranie rodziny	14 402	13 404,00	93,1%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 402	13 404,00	93,1%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 868 880	5 788 446,81	98,6%
		0690	wpływy z różnych opłat	-	8,80	
		0920	pozostałe odsetki	500	2 397,12	479,4%
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	15 812,80	316,3%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 832 880	5 735 017,44	98,3%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 500	35 210,65	115,4%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 900	82 900,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 300	28 300,00	100,0%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 600	54 600,00	100,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 300	95 714,70	100,4%
		0970	wpływy z różnych dochodów	300	714,70	238,2%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 000	95 000,00	100,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	311	311,34	100,1%
		0970	wpływy z różnych dochodów	311	311,34	100,1%
	85216		Zasiłki stałe	613 100	602 274,87	98,2%
		0970	wpływy z różnych dochodów	600	-	0,0%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	612 500	602 274,87	98,3%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 513	101 753,27	100,2%

		0690	wpływy z różnych opłat		17,60	
		0920	pozostałe odsetki	1 800	1 824,76	101,4%
		0970	wpływy z różnych dochodów	200	404,58	202,3%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 173	9 166,33	99,9%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 340	90 340,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 200	172 325,80	107,6%
		0830	wpływy z usług	35 000	51 438,58	147,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	125 000	120 530,00	96,4%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	357,22	178,6%
	85295		Pozostała działalność	346 305	335 887,04	97,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 000	800,00	20,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	178 675	171 457,04	96,0%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	163 630	163 630,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 620	25 255,52	98,6%
	85395		Pozostała działalność	25 620	25 255,52	98,6%
		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	25 620	25 255,52	98,6%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 839	76 968,79	98,9%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 839	76 968,79	98,9%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 299	44 299,00	100,0%
		2040	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	33 540	32 669,79	97,4%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 189	323 534,37	124,3%

90002		Gospodarka odpadami	-	45 200,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	45 200,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 150	1 153,44	100,3%
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 150	1 153,44	100,3%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 769	73 769,00	100,0%
	2460	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 769	6 769,00	100,0%
	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 000	67 000,00	100,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 270	89 179,59	104,6%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	880,00	
	0920	pozostałe odsetki	-	23,82	
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	3 003,17	
	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	70 270	70 270,00	100,0%
	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 000	15 002,60	100,0%
90019		Wpływy z wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat z kar za korzystanie ze środowiska	100 000	94 109,55	94,1%
	0690	wpływy z różnych opłat	100 000	94 109,55	94,1%
90095		Pozostała działalność	-	20 122,79	
	0690	wpływy z różnych opłat	-	870,60	
	0830	wpływy z usług	-	224,19	
	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	-	19 028,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 000	49 865,05	53,0%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	94 000	49 865,05	53,0%
	0830	wpływy z usług	30 000	40 073,58	133,6%
	0920	pozostałe odsetki	-	1,20	

		0970	wpływy z różnych dochodów	-	3 540,00	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000,00	100,0%
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	58 000	-	0,0%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	250,27	
926			Kultura fizyczna	1 026 727	1 553 210,74	151,3%
	92601		Obiekty sportowe	382 377	310 860,47	81,3%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	234 054	234 057,47	100,0%
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	148 323	76 803,00	51,8%
	92695		Pozostała działalność	644 350	1 242 350,27	192,8%
		0970	wpływy z różnych dochodów	350	350,27	100,1%
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	644 000	1 242 000,00	192,9%
ŁĄCZNIE				92 717 098	96 069 942,33	103,6%

DOCHODY BUDŻETOWE ZA ROK 2013 – INFORMACJA OPISOWA (Plan) (Wykonanie)

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	1.382.440	1.387.788,05	100,4%
--	------------------	---------------------	---------------

- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy Pruszcz Gdański - 3.845,70 zł,
- dopłata z tytułu scalania gruntów w obrębie wsi Dziewięć Włók - 3.601,43 zł,
- rozliczenie końcowe projektu „Rekultywacja zbiornika wodnego w Wojanowie” realizowanego z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” - 905.359,22 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 474.349,70 zł
- zwrot nienależnie pobranego podatku akcyzowego w latach ubiegłych – 632,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność	3.442.953	3.090.975,25	89,8%
---------------------------------------	------------------	---------------------	--------------

- dotacja celowa z gminy Kolbudy na realizację porozumienia międzygminnego w zakresie zbiorowego transportu publicznego – 151.898,20 zł,
- zwrot nadpłaconej dotacji z tytułu udziału gminy w kosztach publicznego transportu zbiorowego – 12.545,90 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 64.505,59 zł, · opłaty za korzystanie z drogi gminnej – 48.062,26 zł,
- odsetki za zwłokę - 225,15zł,
- darowizna na przebudowę drogi wewnętrznej w Mokrym Dworze – 75.000,00 zł,
- darowizna na remont nawierzchni drogi gminnej - ul. Fosforowa w Wiślince – 50.000,00 zł,
- dofinansowanie projektu „Przebudowa ul. Pocztovej w Straszynie w Gminie Pruszcz Gdański wraz z budową nowego połączenia tej ulicy z drogą wojewódzką nr 222” – 5.000,00 zł,
- kara umowna za odstąpienie od umowy – 2.493,00 zł, · dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy obiektu mostowego na rzece Motława w miejscowości Krępiec – 1.403.608,70 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji inwestycji „Przebudowa ulicy Pocztovej w Straszynie wraz z budową nowego połączenia tej ulicy z drogą wojewódzką nr 222”, projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój – 948.248,00 zł,
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie przebudowy obiektu mostowego na rzece Motława w miejscowości Krępiec – 90.000,00 zł,
- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających – 175.305,45 zł
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg transportu rolnego - 64.083,00 zł.

Dział 630 Turystyka	123.635	145.295,12	117,5%
----------------------------	----------------	-------------------	---------------

- dofinansowanie budowy stancji wodnej w Wiślince - 10.000,00 zł,
- kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy - 11.660,49 zł,
- rozliczenie częściowe projektu „Budowa stancji wodnej w Wiślince” realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPO WP na lata 2007-2013) – 123.634,63 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1.165.931	1.018.139,87	87,3
--	------------------	---------------------	-------------

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów – 45.644,71 zł, · dzierżawa gruntów – 38.207,65 zł,
- wpływy z reklam – 20.554,01 zł, · przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 16.400,00 zł, § najem lokali komunalnych – 324.170,83 zł, § sprzedaż nieruchomości – 127.513,21 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – 13.474,74 zł, · wpłata dopłaty za scalenie gruntów w Rokitnicy - 999,20 zł, · odszkodowanie za grunty – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – 84.764,00 zł,
- zwrot nadpłaty z lat ubiegłych - 380,55 zł, · wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Straszynie ul. Spacerowa - 346.030,97 zł.

Dział 750 Administracja publiczna	125.020	158.310,47	126,6%
--	----------------	-------------------	---------------

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 110.000 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 206,15 zł,
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego (opłata sądowa, koszty zastępstwa procesowego) - 8.933,65 zł,
- opłata za wpis do rejestru żłobków - 800,00 zł,
- opłata za wydanie indywidualnej interpretacji - 40,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych - 760,00 zł,
- pozostałe dochody (rozliczenie nadpłat, rozliczenie składki emerytalno-rentowej za lata ubiegłe, wpłata za kserokopię) - 17.403,49 zł,
- prowizja płatnika składek ZUS, podatku dochodowego - 1.040,11 zł,
- odsetki bankowe - 9.431,07 zł,
- odsetki od nieterminowej zapłaty należności - 1.436,00 zł,
- zwrot kosztów upomnień - 8.260,00 zł,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.540	3.539,66	100,0%
---	--------------	-----------------	---------------

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych gminie na podstawie ustaw – prowadzenie rejestru wyborców - 3.539,66 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	741.410	946.778,10	127,7%
---	----------------	-------------------	---------------

- odsetki bankowe (Straż Gminna) - 891,34 zł,
- mandaty - 945.381,76 zł,
- pozostałe dochody (prowizja płatnika składek ZUS, podatku dochodowego; reklamacje) – 505,00 zł,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54.781.289	57.503.040,47	105,0%
--	-------------------	----------------------	---------------

- podatek od nieruchomości - 16.230.266,14 zł,
- podatek rolny - 1.999.586,10 zł,
- podatek leśny - 12.722,40 zł,
- podatek od środków transportowych - 2.747.566,84 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 10.832.165,62 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 134.813,83 zł,
- karta podatkowa - 32.953,58 zł,
- opłata od posiadania psów - 16.147,50 zł,
- opłata skarbową - 30.528,67 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 588.696,68 zł,
- opłata za koncesje i licencje - 30,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.478.399,81 zł,
- opłata adiacencka - 252.352,10 zł,
- opłata prolongacyjna - 196,00 zł,
- zezwolenia na przewozy regularne oraz na przejazdy pojazdów nienormatywnych - 1.574,00 zł,
- opłata eksploatacyjna - 603,71 zł, · udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 21.164.674 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 1.858.922,43 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 120.841,06 zł

Dział 758 Różne rozliczenia	18.268.740	18.320.287,01	100,3%
------------------------------------	-------------------	----------------------	---------------

- część oświatowa subwencji ogólnej - 18.068.740 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 250.726,86 zł, · odsetki od udzielonych pożyczek - 654,25 zł,
- wpływy do wyjaśnienia - 165,90 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie	3.914.854	4.272.795,55	109,1%
---------------------------------------	------------------	---------------------	---------------

- wpływy z opłat za wydanie duplikatów dokumentów - 854,00 zł,
- otrzymane darowizny - 35.931,90 zł,
- wpływy z usług (wynajem sali gimnastycznej, pomieszczeń lekcyjnych) - 210.665,20 zł,
- wpływy z wynajmu autobusu szkolnego - ZS Rotmanka - 28.840,00 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych - 911.343,76 zł,
- pozostałe odsetki - 7.399,61 zł,
- opłata za świadczenia udzielone przez publiczne przedszkola, przekraczające wymiar 5 godzin dziennie ZSP Borkowo - 151.054,20 zł,

- opłata za świadczenia udzielone przez publiczne punkty przedszkolne, przekraczające wymiar 5 godzin dziennie – SP Wiślina - 13.958,57 zł,
- pozostałe dochody (prowizja płatnika składek ZUS, podatku; wpłaty z tyt. wymiany uczniów z Niemiec) - 10.127,84 zł,
- dofinansowanie projektu „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiślinie” - 10.000,00 zł,
- dotacja na realizację programu Comenius w ZSP w Borkowie - 79.258,10 zł,
- rozliczenie dotacji na dofinansowanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Pruszcz Gdański, realizowana z RPO WP na lata 2007-2013 - 279.171,51 zł,
- dofinansowanie z PFRON na roboty budowlane służące rehabilitacji w zadaniu „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o część dydaktyczną i salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem działek nr 93/6 i 92/4 przy ulicy Akacjowej 2 w Borkowie” - 355.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 101.016,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - przedszkola - 373.428,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – inne formy wychowania przedszkolnego - 22.356,00 zł
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 9.994,03 zł,
- dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych lub przedszkolu publicznym na terenie gminy Pruszcz - 1.622.712,43 zł,
- dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych lub publicznym punkcie przedszkolnym na terenie gminy Pruszcz Gdański - 29.210,68 zł,
- odsetki od dotacji - 253,72 zł,
- sprzedaż składników majątkowych (projekt budowlano – wykonawczy) - 6.813,00 zł,
- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających - 13.407,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna	7.282.911	7.194.158,31	98,8%
----------------------------------	------------------	---------------------	--------------

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - 13.404,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, związanych ze świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym - 5.735.017,44 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 2.397,12 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń, zasiłków za lata ubiegłe - 17.638,84 zł,
- pozostałe dochody (prowizja płatnika składek ZUS, podatku, rozliczenia z lat ubiegłych) - 1.545,06 zł,
- dotacja z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 82.900,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wypłaty zasiłków okresowych - 95.000,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wypłaty zasiłków stałych - 602.274,87 zł,

- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 90.340,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 1.824,76 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia opiekunów sądowych - 9.166,33 zł,
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 163.630,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wsparcie dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 171.457,04 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 35.567,87 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (osoby autystyczne) - 120.530,00 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 51.438,58 zł,
- wpływy z pozostałych opłat (koszty upomnień) - 26,40 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25.620	25.255,52	98,6%
---	---------------	------------------	--------------

- dotacja z PO KL na realizację przez GOPS (jako partnera w projekcie) programu „Klub Aktywizacji Mieszkańców w wieku 18-30 lat z Gminy Wiejskiej Pruszcz Gdański” - 25.255,52 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	77.839	76.968,79	98,9%
--	---------------	------------------	--------------

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów - 44.299,00 zł, · dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów - 32.669,79 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260.189	323.534,37	124,3%
--	----------------	-------------------	---------------

- kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy - 46.353,44 zł
- sprzedaż składników majątkowych - 880,00 zł,
- pozostałe dochody (odstąpienie od podpisania umowy-wadium) - 3.003,17 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 23,82 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 48.399,41 zł,
- wpływy z opłat za wycinkę drzew - 45.710,14 zł, · koncesja za poszukiwanie złóż - 870,60 zł, · opłata eksploatacyjna (woda, ścieki) - 224,19 zł, · środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających - 15.002,60 zł, · dotacja z WFOŚiGW na rewitalizację założenia parkowego zespołu dworsko-parkowego w miejscowości Rotmanka - 73.769 zł, · dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania „Słoneczna Gmina - edycja 2013” - 70.270 zł, · dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania „Czyste Powietrze Pomorza - edycja 2013 na terenie gminy Pruszcz Gdański” - 19.028,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94.000	49.865,05	53,0%
---	---------------	------------------	--------------

- wpływy z najmu świetlic wiejskich - 40.073,58 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 1,20 zł,
- dotacja celowa z Powiatu Gdańskiego na dofinansowanie realizacji zadania „Żuławski Tulipan” - 6.000,00 zł,
- rozliczenie dotacji na dofinansowanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Pruszcz Gdański, realizowana z RPO WP na lata 2007-2013 - 250,27 zł,
- kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy - 3.540,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna	1.026.727	1.553.210,74	151,3%
-----------------------------------	------------------	---------------------	---------------

- rozliczenie końcowe zrealizowanego w 2012 roku projektu „Budowa placu zabaw i rekreacji w Rotmance” (RPO WP na lata 2007-2013) - 234.057,47 zł,
- rozliczenie końcowe projektu Budowa wspinaczkowego placu zabaw w Wiślinie (PROW 2007-2013) - 76.803,00 zł,
- pozostałe dochody(zwrot nadpłaty z lat ubiegłych) - 350,27 zł,
- dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej i terenowych urządzeń sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borkowie - 1.242.000,00 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2013

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 124 144	4 093 864,59	99,3%
	01008		Melioracje wodne	177 410	148 817,50	83,9%
		4270	zakup usług remontowych	74 410	64 777,50	87,1%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000	84 040,00	81,6%
	01009		Spółki wodne	120 000	120 000,00	100,0%
		4430	różne opłaty i składki	120 000	120 000,00	100,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 290 000	3 290 000,00	100,0%
		6010	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 290 000	3 290 000,00	100,0%
	01030		Izby rolnicze	40 000	39 696,61	99,2%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000	39 696,61	99,2%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 390	1 287,79	92,6%
		4430	różne opłaty i składki	1 290	1 287,79	99,8%
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100	-	0,0%
	01095		Pozostała działalność	495 344	494 062,69	99,7%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 813	7 812,19	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 680	4 680,00	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	805	804,48	99,9%
		4120	składki na Fundusz Pracy	115	114,66	99,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 657	14 534,58	92,8%
		4300	zakup usług pozostałych	1 044	1 037,40	99,4%
		4430	różne opłaty i składki	465 080	465 079,38	100,0%
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności	150	-	0,0%
600			Transport i łączność	16 679 490	16 039 627,08	96,2%

60004		Lokalny transport zbiorowy	2 611 400	2 450 844,70	93,9%
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000	108 660,00	98,8%
	4300	zakup usług pozostałych	2 410 000	2 250 793,65	93,4%
	4430	różne opłaty i składki	91 400	91 391,05	100,0%
60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000	200 000,00	100,0%
	6300	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000,00	100,0%
60016		Drogi publiczne gminne	13 718 090	13 260 526,38	96,7%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120	-	0,0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 875	2 800,00	47,7%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	163 000	141 109,92	86,6%
	4260	zakup energii	24 390	12 244,13	50,2%
	4270	zakup usług remontowych	806 000	755 002,41	93,7%
	4300	zakup usług pozostałych	935 005	909 344,26	97,3%
	4390	zakup usług obejmujących wykonane ekspertyzy, analiz i opinii	5 000	1 476,00	29,5%
	4430	różne opłaty i składki	17 000	13 982,00	82,2%
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	3 900	3 870,55	99,2%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 800	11 713,77	99,3%
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	-	0,0%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 736 000	11 408 983,34	97,2%
60017		Drogi wewnętrzne	150 000	128 256,00	85,5%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	128 256,00	85,5%
630		Turystyka	722 000	707 227,82	98,0%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	722 000	707 227,82	98,0%
	4300	zakup usług pozostałych	10 800	5 559,60	51,5%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 290	26 759,72	73,7%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 660	560 660,00	100,0%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 250	114 248,50	100,0%
700		Gospodarka	3 894 771	3 408 327,46	87,5%

			mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 894 771	3 408 327,46	87,5%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	7 400,00	74,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 600	4 813,78	23,4%
		4260	zakup energii	63 000	32 722,97	51,9%
		4270	zakup usług remontowych	171 000	156 949,05	91,8%
		4300	zakup usług pozostałych	363 950	292 078,98	80,3%
		4430	różne opłaty i składki	20 000	13 715,31	68,6%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	219 515	219 472,00	100,0%
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	18 700	18 653,00	99,7%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	206 121	5 749,70	2,8%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	1 530,00	15,3%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460 100	2 449 871,44	99,6%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	331 785	205 371,23	61,9%
710			Działalność usługowa	212 000	65 308,15	30,8%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000	55 421,72	27,7%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000	5 136,00	20,5%
		4300	zakup usług pozostałych	175 000	50 285,72	28,7%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	12 000	9 886,43	82,4%
		4300	zakup usług pozostałych	12 000	9 886,43	82,4%
750			Administracja publiczna	5 780 500	5 391 322,22	93,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 820	178 973,71	95,3%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	142 480	137 896,99	96,8%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 013	10 366,14	86,3%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 050	24 661,70	94,7%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 720	2 491,90	67,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	3 556,98	100,0%
	75022		Rady gmin	168 000	164 358,72	97,8%

	3030	różne wydatki na rzecz osob fizycznych	150 000	149 760,24	99,8%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 617,54	77,0%
	4300	zakup usług pozostałych	12 000	9 980,94	83,2%
75023		Urzędy gmin	5 027 280	4 651 582,86	92,5%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200	7 352,72	65,6%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 097 000	2 964 017,72	95,7%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 500	223 259,48	99,9%
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000	19 910,00	99,6%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	572 000	516 611,90	90,3%
	4120	składki na Fundusz Pracy	81 550	62 925,15	77,2%
	4140	wpłaty na PFRON	38 070	37 078,00	97,4%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	69 000	57 629,41	83,5%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	219 000	163 266,59	74,6%
	4260	zakup energii	60 000	48 484,34	80,8%
	4270	zakup usług remontowych	6 000	5 904,00	98,4%
	4280	zakup usług zdrowotnych	6 000	2 140,00	35,7%
	4300	zakup usług pozostałych	319 815	284 119,08	88,8%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	8 900	8 868,83	99,6%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 000	15 666,34	68,1%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000	19 730,73	78,9%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	10 500	10 455,00	99,6%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000	25 387,20	97,6%
	4410	podróże służbowe krajowe	40 000	31 464,72	78,7%
	4430	różne opłaty i składki	6 500	5 042,00	77,6%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 030	62 029,78	100,0%
	4580	pozostałe odsetki	215	214,29	99,7%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000	8 854,43	80,5%

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000	29 088,45	85,6%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	21 163,38	96,2%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	20 919,32	59,8%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	271 700	270 730,45	99,6%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700	343,80	49,1%
		4120	składki na Fundusz Pracy	200	49,00	24,5%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 550	19 518,00	99,8%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 699,68	98,5%
		4300	zakup usług pozostałych	102 950	102 865,13	99,9%
		4430	różne opłaty i składki	128 300	128 254,84	100,0%
	75095		Pozostała działalność	125 700	125 676,48	100,0%
		3030	różne wydatki na rzecz osob fizycznych	125 700	125 676,48	100,0%
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 540	3 540,16	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 540	3 540,16	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	509	508,66	99,9%
		4120	składki na Fundusz Pracy	72	72,50	100,7%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 959	2 959,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 875 594	1 614 254,25	86,1%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000	40 000,00	100,0%
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500	2 500,00	100,0%
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 500	37 500,00	100,0%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 500	3 500	100,0%
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500	3 500,00	100,0%

75412		Ochotnicze straże pożarne	432 300	340 211,93	78,7%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000	37 347,07	67,9%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	3 176,64	63,5%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 000	30 480,00	95,3%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 000	49 073,65	76,7%
	4270	zakup usług remontowych	13 650	763,10	5,6%
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 500	2 753,80	61,2%
	4300	zakup usług pozostałych	31 000	22 215,86	71,7%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 035,37	57,5%
	4430	różne opłaty i składki	20 000	14 871,00	74,4%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800	8 056,80	68,3%
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	193 550	170 438,64	88,1%
75414		Obrona cywilna	17 000	3 122,06	18,4%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	-	0,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000	3 122,06	22,3%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000	-	0,0%
75416		Straż Gminna	1 347 294	1 199 233,39	89,0%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	13 084,08	87,2%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	775 000	693 485,08	89,5%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	54 000	47 667,88	88,3%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	143 192	123 501,30	86,2%
	4120	składki na Fundusz Pracy	22 000	16 455,66	74,8%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 600	14 951,77	95,8%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	48 312,65	96,6%
	4260	zakup energii	18 700	17 906,62	95,8%
	4270	zakup usług remontowych	27 000	26 288,63	97,4%
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 200	3 311,00	78,8%
	4300	zakup usług pozostałych	157 000	141 354,88	90,0%

		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	788,45	39,4%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600	3 804,37	82,7%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500	3 564,33	64,8%
		4410	podróże służbowe krajowe	7 000	4 821,77	68,9%
		4430	różne opłaty i składki	12 000	9 792,42	81,6%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 502	17 502,00	100,0%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	4 920,00	61,5%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	7 720,50	85,8%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 500	28 186,87	79,4%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 504,38	50,1%
		4300	zakup usług pozostałych	18 600	16 019,91	86,1%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 900	4 052,58	82,7%
		4430	różne opłaty i składki	9 000	6 610,00	73,4%
757			Obsługa długu publicznego	1 456 848	616 349,81	42,3%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	915 000	616 349,81	67,4%
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	915 000	616 349,81	67,4%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	541 848	-	0,0%
		8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	541 848	-	0,0%
758			Różne rozliczenia	484 094	-	0,0%
	75818		Rererwy ogólne i celowe	484 094	-	0,0%
		4810	rezerwy	434 094		0,0%
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000		0,0%
801			Oświata i wychowanie	38 977 308	37 777 782,72	96,9%
	80101		Szkoły podstawowe	22 405 788	21 796 766,70	97,3%

2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 702	36 702,00	100,0%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 174 455	1 106 482,13	94,2%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 908 198	9 815 795,74	99,1%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	735 148	721 132,38	98,1%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 022 806	1 938 638,77	95,8%
4120	składki na Fundusz Pracy	275 380	252 834,98	91,8%
4140	wpłaty na PFRON	2 860	-	0,0%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	104 755	104 232,24	99,5%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	781 078	683 311,94	87,5%
4211	zakup materiałów i wyposażenia	4 180	4 178,00	100,0%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 800	49 789,19	104,2%
4260	zakup energii	1 129 860	1 015 968,31	89,9%
4270	zakup usług remontowych	87 040	80 263,31	92,2%
4280	zakup usług zdrowotnych	31 458	24 872,00	79,1%
4300	zakup usług pozostałych	447 936	437 974,97	97,8%
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	11 862	11 048,13	93,1%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 413	12 625,50	87,6%
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 731	15 024,98	84,7%
4410	podróże służbowe krajowe	17 815	16 335,02	91,7%
4411	podróże służbowe krajowe	12 860	5 585,04	43,4%
4421	podróże służbowe zagraniczne	91 190	43 046,26	47,2%
4430	różne opłaty i składki	29 741	28 392,00	95,5%
4431	różne opłaty i składki	500	356,50	71,3%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	526 370	524 008,56	99,6%
4580	pozostałe odsetki	-	80,66	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 250	9 446,00	84,0%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 810 000	4 799 606,81	99,8%

	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 400	59 035,28	81,5%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 094 720	1 006 403,21	91,9%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 420	100 900,89	93,9%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	699 994	641 538,79	91,6%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 136	38 822,78	84,1%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	137 455	130 606,67	95,0%
	4120	składki na Fundusz Pracy	20 135	17 524,49	87,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 148	24 250,47	83,2%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 112	9 503,65	94,0%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000	1 986,00	99,3%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 320	41 269,47	97,5%
80104		Przedszkola	5 818 876	5 750 376,41	98,8%
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720 000	717 529,49	99,7%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 230 868	4 178 447,31	98,8%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 852	4 851,44	100,0%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 170	72 078,16	99,9%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	511 510	504 209,01	98,6%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 310	31 595,90	97,8%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98 350	96 828,72	98,5%
	4120	składki na Fundusz Pracy	13 990	13 307,34	95,1%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500	2 867,05	81,9%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 220	33 205,35	100,0%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 910,53	97,0%

	4280	zakup usług zdrowotnych	500	475,00	95,0%
	4300	zakup usług pozostałych	3 900	3 685,06	94,5%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 461	31 146,80	93,1%
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności	35	35,00	100,0%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 210	57 204,25	100,0%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	239 081	202 088,22	84,5%
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000	16 942,52	62,8%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 904	75 882,84	90,4%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 170	11 502,15	87,3%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	77 605	64 729,63	83,4%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 870	1 777,18	95,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 570	13 786,48	83,2%
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 355	1 772,75	75,3%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 993,87	99,9%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 452	2 319,46	94,6%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000	1 500,00	75,0%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 155	4 881,34	94,7%
80110		Gimnazja	6 119 514	5 845 524,57	95,5%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	507 788	484 558,64	95,4%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 826 244	3 712 454,48	97,0%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 167	272 678,69	94,6%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	752 229	710 515,89	94,5%
	4120	składki na Fundusz Pracy	111 110	97 231,99	87,5%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 366,95	91,1%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	177 500	123 847,96	69,8%
	4240	zakup pomocy naukowych,	11 000	10 999,38	100,0%

		dydaktycznych i książek			
	4260	zakup energii	21 000	19 398,41	92,4%
	4270	zakup usług remontowych	70 000	66 662,36	95,2%
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 500	2 407,50	68,8%
	4300	zakup usług pozostałych	54 496	53 764,55	98,7%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	400	350,98	87,7%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100	982,42	89,3%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 400	2 388,37	99,5%
	4430	różne opłaty i składki	2 500	2 184,00	87,4%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 580	211 950,00	97,9%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900	2 685,00	92,6%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 100	69 097,00	100,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 028 532	1 022 478,38	99,4%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 700	6 583,01	98,3%
	4120	składki na Fundusz Pracy	990	16,29	1,6%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	44 510	44 276,38	99,5%
	4300	zakup usług pozostałych	976 332	971 602,70	99,5%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 285	109 779,65	91,3%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 640	2 577,80	97,6%
	4300	zakup usług pozostałych	36 658	34 473,55	94,0%
	4410	podróże służbowe krajowe	4 119	3 202,05	77,7%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 868	69 526,25	90,4%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 993 934	1 894 428,94	95,0%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 713	3 589,20	76,2%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	742 536	699 151,46	94,2%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 408	60 804,01	99,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	136 825	125 550,40	91,8%
	4120	składki na Fundusz Pracy	16 267	11 601,26	71,3%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 385	57 699,37	94,0%

		4220	zakup środków żywności	924 900	893 317,97	96,6%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	425,00	85,0%
		4300	zakup usług pozostałych	6 639	5 384,50	81,1%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 531	28 381,53	96,1%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	295,00	29,5%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 230	8 229,24	100,0%
	80195		Pozostała działalność	156 578	149 936,64	95,8%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000	2 000,00	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 355	2 891,36	86,2%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 745	22 850,06	92,3%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 300	12 878,04	96,8%
		4300	zakup usług pozostałych	6 913	6 839,56	98,9%
		4430	różne opłaty i składki	4 087	4 087,00	100,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 208	95 420,62	96,2%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 970	2 970,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	909 000	805 664,53	88,6%
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	50 000	49 275,00	98,6%
		4300	zakup usług pozostałych	50 000	49 275,00	98,6%
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000	3 744,00	26,7%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 744	3 744,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	3 256	-	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	845 000	752 645,53	89,1%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	24 972,89	83,2%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000	-	0,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	185 000	158 167,00	85,5%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000	72 601,80	90,8%
		4260	zakup energii	110 000	76 082,79	69,2%

		4300	zakup usług pozostałych	90 000	78 442,19	87,2%
		4430	różne opłaty i składki	2 000	516,00	25,8%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	560,00	28,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000	341 302,86	98,9%
852			Pomoc społeczna	9 614 538	9 317 660,56	96,9%
	85202		Domy pomocy społecznej	295 000	294 289,56	99,8%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295 000	294 289,56	99,8%
	85204		Rodziny zastępcze	36 000	35 807,53	99,5%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000	35 807,53	99,5%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	1 500	1 325,13	88,3%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	455,43	91,1%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	869,70	87,0%
	85206		Wspieranie rodziny	20 297	18 576,13	91,5%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 677	2 675,98	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	382	360,15	94,3%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 538	15 540,00	94,0%
		4300	zakup usług pozostałych	700	-	0,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 962 680	5 841 717,25	98,0%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000	15 947,80	99,7%
		3110	świadczenia społeczne	5 418 409	5 335 285,96	98,5%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	195 700	172 690,74	88,2%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000	12 929,35	99,5%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	273 000	260 870,46	54515,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 000	3 882,66	97,1%
		4170	wynagrodzenia	6 000	5 074,50	84,6%

		bezosobowe			
4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 644,43	94,4%
4300		zakup usług pozostałych	23 000	22 675,80	98,6%
4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 495,65	99,7%
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 971	3 970,97	100,0%
4560		odsetki od dotacji oraz płatności	2 700	2 324,00	86,1%
4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200	637,93	53,2%
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 287,00	91,9%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 900	82 900,00	100,0%
	4130	składki na ubezpieczenia społeczne	82 900	82 900,00	100,0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 500	352 688,50	94,9%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	714,70	71,5%
	3110	świadczenia społeczne	370 500	351 973,80	95,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	139 800	139 084,73	99,5%
	3110	świadczenia społeczne	139 800	139 084,73	99,5%
85216		Zasiłki stałe	612 500	602 274,87	98,3%
	3110	świadczenia społeczne	612 500	602 274,87	98,3%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 171 856	1 057 092,29	90,2%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300	3 784,00	88,0%
	3110	świadczenia społeczne	9 173	9 166,33	99,9%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	763 625	687 049,19	90,0%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 400	53 669,43	98,7%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	143 830	123 858,29	86,1%

		4120	składki na Fundusz Pracy	20 728	12 116,80	58,5%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000	15 259,40	95,4%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000	44 490,47	98,9%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	1 494,00	99,6%
		4300	zakup usług pozostałych	40 900	39 788,76	97,3%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000	10 144,16	92,2%
		4410	podróże służbowe krajowe	20 200	18 974,10	93,9%
		4430	różne opłaty i składki	2 000	1 139,00	57,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000	16 748,06	98,5%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	34,20	34,2%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100	7 222,10	79,4%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	12 154,00	93,5%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	359 700	353 920,29	98,4%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000	120 530,00	96,4%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 900	33 889,30	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	400	117,95	29,5%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	200 400	199 383,04	99,5%
	85295		Pozostała działalność	560 805	537 984,28	95,9%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	800,00	80,0%
		3110	świadczenia społeczne	551 630	529 227,24	95,9%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 327	4 185,80	96,7%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	774	720,73	93,1%
		4120	składki na Fundusz Pracy	74	50,51	68,3%
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	38 962	38 597,12	99,1%

			społecznej			
	85395		Pozostała działalność	38 962	38 597,12	99,1%
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 472	21 202,17	98,7%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 150	11 149,84	100,0%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	3 697	3 651,03	98,8%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 920	1 919,76	100,0%
		4127	składki na Fundusz Pracy	451	402,32	89,2%
		4129	składki na Fundusz Pracy	272	272,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 219 090	1 108 145,05	90,9%
	85401		Świetlice szkolne	1 052 408	952 795,10	90,5%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 060	109 523,24	89,7%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	644 421	590 652,61	91,7%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 714	42 144,38	94,3%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	152 297	130 286,58	85,5%
		4120	składki na Fundusz Pracy	17 497	13 522,79	77,3%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000	16 909,81	99,5%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 419	49 755,69	91,4%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	160 728	151 239,95	94,1%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 050	2 048,10	99,9%
		3240	stypendia dla uczniów	125 073	116 522,06	93,2%
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	33 540	32 669,79	97,4%
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności	65	-	0,0%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 954	4 110,00	69,0%
		4300	zakup usług pozostałych	3 578	3 570,00	99,8%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 376	540,00	22,7%
900			Gospodarka komunalna i ochrona	4 373 425	3 293 391,93	75,3%

			środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami	1 226 000	1 114 667,31	90,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500	3 191,08	70,9%
		4300	zakup usług pozostałych	964 500	877 497,31	91,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000	233 978,92	91,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	271 160,00	157 004,58	57,9%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200	664,79	9,2%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 791	37 977,49	97,9%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950	2 931,48	99,4%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 000	7 086,14	37,3%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 930	314,60	10,7%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	64 500	19 503,00	30,2%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	841,17	21,0%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	128 000	85 154,57	66,5%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 100	942,56	85,7%
		4430	różne opłaty i składki	600	-	0,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 589	1 588,78	100,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 355	67 634	64,8%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 950	2 150,00	72,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 629	23 093,79	58,3%
		4300	zakup usług pozostałych	31 776	21 701,50	68,3%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	20 688,60	69,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 341 910	1 637 107,74	69,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 000	31 526,82	95,5%
		4260	zakup energii	1 190 830	572 815,76	48,1%
		4270	zakup usług remontowych	405 000	373 675,62	92,3%
		4300	zakup usług pozostałych	73 500	43 862,51	59,7%
		4580	pozostałe odsetki	2 170	2 168,86	99,9%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 410	613 058,17	96,2%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000	13 004,19	37,2%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000	13 004,19	37,2%
	90095		Pozostała działalność	395 000	303 974,22	77,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	1 253,65	6,3%
		4300	zakup usług pozostałych	135 000	92 521,57	68,5%
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000	210 199,00	87,6%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 781 254	2 686 442,53	96,6%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	796 254	701 442,53	88,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	117 600	93 004,87	79,1%
		4260	zakup energii	150 000	96 006,69	64,0%
		4270	zakup usług remontowych	112 000	109 052,55	97,4%
		4277	zakup usług remontowych	58 000	58 000,00	100,0%
		4279	zakup usług remontowych	60 000	60 000,00	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	88 654	78 657,45	88,7%
		4430	różne opłaty i składki	5 000	2 572,00	51,4%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000	200 148,97	99,6%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 515 000	1 515 000,00	100,0%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 515 000	1 515 000,00	100,0%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	170 000	170 000,00	100,0%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000	170 000,00	100,0%
	92116		Biblioteki	240 000	240 000,00	100,0%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000	240 000,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000	60 000,00	100,0%

		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	60 000,00	100,0%
926			Kultura fizyczna	1 700 087	1 683 828,38	99,0%
	92601		Obiekty sportowe	1 565 950	1 560 618,02	99,7%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25	25,00	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 585	60 800,24	98,7%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900	2 899,11	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 698	10 664,40	99,7%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 554	1 527,93	98,3%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 896	15 872,42	99,9%
		4300	zakup usług pozostałych	6 104	6 103,35	100,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188,00	100,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 735	148 273,13	97,1%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 898	572 897,49	100,0%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 367	739 366,95	100,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000	2 400,00	80,0%
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 400,00	80,0%
	92695		Pozostała działalność	131 137	120 810,36	92,1%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	138	137,87	99,9%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	802	802,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 705	4 628,24	98,4%
		4260	zakup energii	10 000	6 967,40	69,7%
		4270	zakup usług remontowych	7 100	7 013,50	98,8%
		4300	zakup usług pozostałych	87 392	85 011,35	97,3%
		4430	inne opłaty i składki	5 000	250,00	5,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	16 000,00	100,0%
ŁĄCZNIE				94 846 645	88 651 334,36	93,5%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2013

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA			Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI		
					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	
1	2	3	4	5	6	7	8
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	środki własne gminy	3 393 000,00	3 374 040,00	
				ŁĄCZNIE	3 393 000,00	3 374 040,00	
1		01008	Budowa zbiornika retencyjnego B1 wraz z regulacją Potoku Borkowskiego (ochrona przeciwpowodziowa)	środki własne gminy	38 000,00	25 000,00	Wyd. niewygasające 25.000
				ŁĄCZNIE	38 000,00	25 000,00	
2			Projekt techniczny budowy zbiornika retencyjnego w Rotmance	środki własne gminy	65 000,00	59 040,00	Wyd. niewygasające 23.616
				ŁĄCZNIE	65 000,00	59 040,00	
3		01010	Udziały do spółki Eksploatator	środki własne gminy	3 290 000,00	3 290 000,00	
				ŁĄCZNIE	3 290 000,00	3 290 000,00	
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	środki własne gminy	9 580 061,00	9 231 299,64	
				inne	2 505 939,00	2 505 939,70	
				ŁĄCZNIE	12 086 000,00	11 737 239,34	
4		60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2216G w Rekcinie ul. Spacerowa	środki własne gminy	50 000,00	50 000,00	
				ŁĄCZNIE	50 000,00	50 000,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2218G ul.	środki własne gminy	150 000,00	150 000,00	
5							

		Gdańska w Rusocinie, na odcinku od ul.Rataja w kierunku ronda na drogach krajowych nr 6 i 91				
6		Budowa ulicy Jesionowej(173443G) w Lędowie	środki własne gminy	415 000,00	414 836,29	
			ŁĄCZNIE	415 000,00	414 836,29	
7		Budowa ulicy Sielanka w Juszkowie (dojazd do przepompowni)	środki własne gminy	885 000,00	884 612,87	Wyd. niewygasające 322.305
			ŁĄCZNIE	885 000,00	884 612,87	
8		Budowa ulicy Sadowej w Juszkowie (etap I)	środki własne gminy	100 000,00	68 511,00	Wyd. niewygasające 68.511
			ŁĄCZNIE	100 000,00	68 511,00	
9		Przebudowa ulicy Pocztowej w Straszynie wraz z budową nowego połączenia tej ulicy z drogą wojewódzką nr 222	środki własne gminy	1 161 752,00	1 153 003,05	
			budżet państwa	948 248,00	948 248,00	
			ŁĄCZNIE	2 110 000,00	2 101 251,05	
10	60016	Budowa ulicy Lotniczej (173086G), Jagodowej (173093G) i Porzeczkowej w Ciepłowie	środki własne gminy	1 290 000,00	1 285 257,06	
			ŁĄCZNIE	1 290 000,00	1 285 257,06	
11		Budowa ulicy Bukowej (173091G) w Ciepłowie	środki własne gminy	230 000,00	225 335,00	
			ŁĄCZNIE	230 000,00	225 335,00	
12		Budowa ulicy Wierzbowej (173311G) w Przejazdowie	środki własne gminy	275 000,00	270 919,91	
			ŁĄCZNIE	275 000,00	270 919,91	
13		Budowa ulicy Leśnej (173683G) w Żuławce (cd.)	środki własne gminy	30 000,00	29 889,00	
			ŁĄCZNIE	30 000,00	29 889,00	
14		Budowa ulicy Różanej w Borkowie	środki własne gminy	716 000,00	713 918,60	
			ŁĄCZNIE	716 000,00	713 918,60	
15		Budowa ulicy Kwiatowej w Borkowie	środki własne gminy	600 000,00	599 860,00	
			ŁĄCZNIE	600 000,00	599 860,00	
16		Budowa ulicy Wierzbowej, Klonowej	środki własne gminy	715 000,00	712 410,65	

		i Wiśniowej w Rusocinie	ŁĄCZNIE	715 000,00	712 410,65	
17		Budowa ulicy Brzozowej, Cisowej, Głogowej, Klonowej w Rusocinie -etap II	środki własne gminy	100 000,00	100 000,00	Wyd. niewygasające 99.965
			ŁĄCZNIE	100 000,00	100 000,00	
18		Budowa ulic w Rotmance (po stronie kościółka) -etap I	środki własne gminy	50 000,00	29 712,00	
			ŁĄCZNIE	50 000,00	29 712,00	
19		Budowa ulicy Przemysłowej w Łęgowie	środki własne gminy	370 000,00	369 280,30	
			ŁĄCZNIE	370 000,00	369 280,30	
20		Budowa chodnika przy ulicy Nowej (173216G) w Łęgowie	środki własne gminy	230 000,00	160 137,55	Wyd. niewygasające 157.907
			ŁĄCZNIE	230 000,00	160 137,55	
21		Budowa ulicy Cichej w Łęgowie	środki własne gminy	405 000,00	400 063,50	
			ŁĄCZNIE	405 000,00	400 063,50	
22		Budowa ulicy Lipowej w Roszkowie	środki własne gminy	410 000,00	403 187,51	
			ŁĄCZNIE	410 000,00	403 187,51	
23		Budowa drogi gminnej w Mokrym Dworze (działka nr 61/3)	środki własne gminy	210 000,00	207 386,03	
			ŁĄCZNIE	210 000,00	207 386,03	
24		Przebudowa obiektu mostowego na rzece Motława w ciągu drogi 173212G Dziewięć Włók-Krępiec	środki własne gminy	293 392,00	290 937,18	
			budżet państwa	1 403 608,00	1 403 608,70	
			Urząd Marszałkowski	90 000,00	90 000,00	
			ŁĄCZNIE	1 787 000,00	1 784 545,88	
25		Projekt techniczny kanalizacji deszczowej w Rotmance na odcinku ulica Sasankowa - ulica Kasztanowa	środki własne gminy	35 000,00	6 600,00	
			ŁĄCZNIE	35 000,00	6 600,00	
26		Projekt techniczny odwodnienia ulicy Piaskowej (173225G) w Łęgowie wraz z utwardzeniem	środki własne gminy	50 000,00	49 000,00	
			ŁĄCZNIE	50 000,00	49 000,00	
27		Projekt techniczny	środki własne gminy	60 000,00	59 000,00	Wyd. niewygasające 59.000

		budowy ulic Świerkowej, Sosnowej, Modrzewiowej i Jodłowej w Ciepłowie	ŁĄCZNIE	60 000,00	59 000,00	
28		Projekt techniczny przepustu w ulicy Szkolnej w Łęgowie	środki własne gminy	15 000,00	9 950,90	
			ŁĄCZNIE	15 000,00	9 950,90	
29		Projekt techniczny ulicy Kolonia i Czeremchowej w Jagatowie	środki własne gminy	111 000,00	110 800,00	Wyd. niewygasające 22.000
			ŁĄCZNIE	111 000,00	110 800,00	
30		Projekt techniczny budowy ścieżki pieszorowerowej z Arciszewa do Straszyna	środki własne gminy	42 000,00	35 050,00	
			ŁĄCZNIE	42 000,00	35 050,00	
31		Projekt techniczny budowy ulicy Spokojnej w Straszynie (działka nr 275/35)	środki własne gminy	18 000,00	17 835,00	Wyd. niewygasające 17.835
			ŁĄCZNIE	18 000,00	17 835,00	
32		Budowa wiaty przystankowej przy szkole w Wiślinie	środki własne gminy	10 000,00	8 591,00	
			ŁĄCZNIE	10 000,00	8 591,00	
33		Projekt techniczny ulic w Wiślinie (etap I): Diamentowa, Korallowa, Źródlana, Kryształowa, Tęczowa, Bajeczna	środki własne gminy	35 000,00	28 130,00	Wyd. niewygasające 28.130
			ŁĄCZNIE	35 000,00	28 130,00	
34		Przebudowa ulicy Irysowej w Przejazdowie	środki własne gminy	115 000,00	112 999,99	
			ŁĄCZNIE	115 000,00	112 999,99	
35		Projekt techniczny budowy ulicy Jaśminowej w Juszkuwie	środki własne gminy	23 000,00	20 787,00	
			ŁĄCZNIE	23 000,00	20 787,00	
36		Projekt techniczny budowy ulic na osiedlu Przylesie w Straszynie	środki własne gminy	69 000,00	69 000,00	
			ŁĄCZNIE	69 000,00	69 000,00	
37		Projekt techniczny chodnika od ulicy	środki własne gminy	25 000,00	10 821,54	

			Jasnej do DK91 w Łęgowie	ŁĄCZNIE	25 000,00	10 821,54	
38			Budowa ulicy Szaflarowej w Straszynie (osiedle Przylesie)	środki własne gminy	50 000,00	-	Realizacja w roku 2014
				ŁĄCZNIE	50 000,00	-	
39			Przebudowa ulicy Wierzbowej w Radunicy	środki własne gminy	130 000,00	93 271,21	
				ŁĄCZNIE	130 000,00	93 271,21	
40			Projekt techniczny budowy parkingu przy ulicy Jana Pawła II w Straszynie	środki własne gminy	10 000,00	7 933,50	
				ŁĄCZNIE	10 000,00	7 933,50	
41			Budowa wiaty przystankowej w Juszkuwie ulica Raduńska	środki własne gminy	10 000,00	8 099,00	
				ŁĄCZNIE	10 000,00	8 099,00	
42		60017	Modernizacja dróg dojazdowych do pól	środki własne gminy	85 917,00	64 173,00	
				Urząd Marszałkowski	64 083,00	64 083,00	
				ŁĄCZNIE	150 000,00	128 256,00	
	630		TURYSTYKA	środki własne gminy	150 540,00	141 008,22	
				środki UE	560 660,00	560 660,00	
				ŁĄCZNIE	711 200,00	701 668,22	
43		63003	Budowa stacji wodnej w Wiślince	środki własne gminy	150 540,00	141 008,22	
				środki UE	560 660,00	560 660,00	
				ŁĄCZNIE	711 200,00	701 668,22	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	środki własne gminy	2 445 855,00	2 309 211,70	
				inne	346 030,00	346 030,97	
				ŁĄCZNIE	2 791 885,00	2 655 242,67	
44		70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Straszynie przy ul. Spacerowej	środki własne gminy	1 863 970,00	1 863 294,05	
				Fundusz Dopłat	346 030,00	346 030,97	
				ŁĄCZNIE	2 210 000,00	2 209 325,02	
45			Modernizacja dachu w Straszynie ul. Jana	środki własne gminy	84 000,00	80 552,88	
				ŁĄCZNIE	84 000,00	80 552,88	

			Pawła II nr 3				
46			Modernizacja dachu w Straszynie ul. Spacerowa 5	środki własne gminy	56 000,00	55 911,42	
				ŁĄCZNIE	56 000,00	55 911,42	
47			Termomodernizacja elewacji budynku w Cieplewie ul. Długa 13	środki własne gminy	7 100,00	7 003,71	
				ŁĄCZNIE	7 100,00	7 003,71	
48			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Łęgowie ul. Spacerowa 8	środki własne gminy	103 000,00	97 078,41	
				ŁĄCZNIE	103 000,00	97 078,41	
49			Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości	środki własne gminy	331 785,00	205 371,23	
				ŁĄCZNIE	331 785,00	205 371,23	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	środki własne gminy	57 000,00	42 082,70	
				ŁĄCZNIE	57 000,00	42 082,70	
50		75023	Urząd Gminy	środki własne gminy	57 000,00	42 082,70	
				ŁĄCZNIE	57 000,00	42 082,70	
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	środki własne gminy	251 850,00	223 715,94	
				ŁĄCZNIE	251 850,00	223 715,94	
51		75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Policja	środki własne gminy	37 500,00	37 500,00	
				ŁĄCZNIE	37 500,00	37 500,00	
52		75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślinie na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego 4x2	środki własne gminy	168 000,00	146 999,00	
				ŁĄCZNIE	168 000,00	146 999,00	
53			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślinie na dofinansowanie zakupu drabiny do samochodu ratowniczo-gaśniczego Mercedes Atego	środki własne gminy	11 000,00	8 839,80	
				ŁĄCZNIE	11 000,00	8 839,80	

54			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgowie na dofinansowanie zakupu wyposażenia do samochodu ratowniczo-gaśniczego Mercedes	środki własne gminy	14 550,00	14 599,84	
				ŁĄCZNIE	14 550,00	14 599,84	
55			Zakupy inwestycyjne - OSP	środki własne gminy	11 800,00	8 056,80	
				ŁĄCZNIE	11 800,00	8 056,80	
56		75416	Zakupy inwestycyjne - Straż Gminna	środki własne gminy	9 000,00	7 720,50	
				ŁĄCZNIE	9 000,00	7 720,50	
57	758	75818	Rezerwy celowe na inwestycje	środki własne gminy	50 000,00	-	
				ŁĄCZNIE	50 000,00		
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	środki własne gminy	3 419 940,00	3 396 172,58	
				inne	1 597 000,00	1 597 000,00	
				ŁĄCZNIE	5 016 940,00	4 993 172,58	
58			Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o część dydaktyczną i salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem działek nr 93/6 i 92/4 przy ul. Akacyjowej 2 w Borkowie	środki własne gminy	3 213 000,00	3 202 606,81	
				PFRON	355 000,00	355 000,00	
				Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	1 242 000,00	1 242 000,00	
				ŁĄCZNIE	4 810 000,00	4 799 606,81	
59		80101	Zespół Szkół w Łęgowie - zakup tablicy interaktywnej dla potrzeb edukacji wczesnoszkolnej	środki własne gminy	5 200,00	3 900,00	
				ŁĄCZNIE	5 200,00	3 900,00	
60			Zespół Szkół w Straszynie - zakup odśnieżarki	środki własne gminy	6 000,00	5 999,99	
				ŁĄCZNIE	6 000,00	5 999,99	
61			Zespół Szkół w Straszynie - zakup tablic multimedialnych	środki własne gminy	10 000,00	10 000,00	
				ŁĄCZNIE	10 000,00	10 000,00	
62			Szkoła podstawowa w Wiślinie - zakup	środki własne gminy	14 700,00	14 681,09	
				ŁĄCZNIE	14 700,00	14 681,09	

			kserokopiarki				
63			Szkoła Podstawowa w Wiślinie - zakup tablic interaktywnych	środki własne gminy	15 000,00	15 000,00	
				ŁĄCZNIE	15 000,00	15 000,00	
64			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - zakupy inwestycyjne	środki własne gminy	21 500,00	9 454,20	
				ŁĄCZNIE	21 500,00	9 454,20	
65		80104	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - zakup wyposażenia placu zabaw	środki własne gminy	57 210,00	57 204,25	
				ŁĄCZNIE	57 210,00	57 204,25	
66		80110	Budowa przyłącza i sieci gazowej do kotłowni budynku gimnazjum w Przejazdowie	środki własne gminy	69 100,00	69 097,00	Wyd. niewygasające 55.655
				ŁĄCZNIE	69 100,00	69 097,00	
67		80148	Szkoła podstawowa w Wiślinie - zakup kuchni elektrycznej	środki własne gminy	8 230,00	8 229,24	
				ŁĄCZNIE	8 230,00	8 229,24	
	851		OCHRONA ZDROWIA	środki własne gminy	345 000,00	341 302,86	
				ŁĄCZNIE	345 000,00	341 302,86	
68		85154	Budowa świetlicy wiejskiej w Bystrej Osiedle	środki własne gminy	345 000,00	341 302,86	
				ŁĄCZNIE	345 000,00	341 302,86	
	852		POMOC SPOŁECZNA	środki własne gminy	13 000,00	12 154,00	
				ŁĄCZNIE	13 000,00	12 154,00	
69		85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zakupy inwestycyjne	środki własne gminy	13 000,00	12 154,00	
				ŁĄCZNIE	13 000,00	12 154,00	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	środki własne gminy	1 164 410,00	1 077 924,69	
				ŁĄCZNIE	1 164 410,00	1 077 924,69	
70		90002	Budowa punktu gromadzenia odpadów	środki własne gminy	257 000,00	233 978,92	
				ŁĄCZNIE	257 000,00	233 978,92	

71	90004	Projekt rewitalizacji parku w Rekcinie	środki własne gminy	15 000,00	9 643,20	
			ŁĄCZNIE	15 000,00	9 643,20	
72		Projekt rewitalizacji parku w Arciszewie	środki własne gminy	15 000,00	11 045,40	
			ŁĄCZNIE	15 000,00	11 045,40	
73	90015	Budowa oświetlenia ulicy Kwiatowej w Borkowie	środki własne gminy	77 000,00	75 098,93	
			ŁĄCZNIE	77 000,00	75 098,93	
74		Projekt techniczny oświetlenia chodnika przy ulicy Nowej (173216G) w Łęgowie	środki własne gminy	50 000,00	49 907,45	Wyd. niewygasające 49.200
			ŁĄCZNIE	50 000,00	49 907,45	
75		Budowa oświetlenie na ulicy Sadowej w Juszkowie (etap I)	środki własne gminy	5 000,00	1 061,17	
			ŁĄCZNIE	5 000,00	1 061,17	
76		Przejazdowo ul. Sezonowa - oświetlenie LED (jest PT)	środki własne gminy	64 506,00	61 861,08	
			ŁĄCZNIE	64 506,00	61 861,08	
77		Lędowo ul.Dębowa - oświetlenie LED (jest PT)	środki własne gminy	80 384,00	77 037,73	
			ŁĄCZNIE	80 384,00	77 037,73	
78		Rokitnica ul.Bursztynawa - oświetlenie LED (jest PT)	środki własne gminy	62 831,00	62 830,16	
			ŁĄCZNIE	62 831,00	62 830,16	
79		PT Wiślinka ul.Tęczowa i Bajeczna	środki własne gminy	10 000,00	10 000,00	Wyd. niewygasające 10.000
			ŁĄCZNIE	10 000,00	10 000,00	
80		PT Wiślinka ul. Topolowa	środki własne gminy	8 561,00	8 560,80	
			ŁĄCZNIE	8 561,00	8 560,80	
81		PT Wiślinka ul. Ustronna i Szkolna	środki własne gminy	19 434,00	18 991,20	
			ŁĄCZNIE	19 434,00	18 991,20	
82		PT Wiślinka - 2 przystanki przy ulicy Sobieszewskiej	środki własne gminy	60 000,00	53 047,36	Wyd. niewygasające 45.537
			ŁĄCZNIE	60 000,00	53 047,36	
83		Juszkowo ul.Oгородowa - oświetlenie LED (jest PT)	środki własne gminy	37 447,00	37 446,65	
			ŁĄCZNIE	37 447,00	37 446,65	

84		Słoneczna Gmina - edycja 2013 (Dziewięć Włók, Wiślina ul. Świerkowa, Lędowo ul. Nad Motławą)	środki własne gminy	66 542,00	66 542,00	
			ŁĄCZNIE	66 542,00	66 542,00	
85		Budowa oświetlenia przy ulicy Różanej w Borkowie	środki własne gminy	73 000,00	72 535,71	
			ŁĄCZNIE	73 000,00	72 535,71	
86		Projekt techniczny oświetlenia ścieżki pieszorowerowej z Arciszewa do Straszyna	środki własne gminy	8 000,00	8 000,00	
			ŁĄCZNIE	8 000,00	8 000,00	
87		PT przebudowy zasilania oświetlenia ul. Wierzbowej w Rusocinie	środki własne gminy	4 400,00	4 317,30	
			ŁĄCZNIE	4 400,00	4 317,30	
88		PT przebudowy zasilania oświetlenia ul. Raduńskiej w Juszkowie	środki własne gminy	4 400,00		
			ŁĄCZNIE	4 400,00	-	
89		PT przebudowy zasilania oświetlenia ul. Topolowej w Łęgowie	środki własne gminy	4 400,00	4 317,30	
			ŁĄCZNIE	4 400,00	4 317,30	
90		Budowa oświetlenia ulic w Rotmance (po stronie kościoła) etap I	środki własne gminy	1 505,00	1 503,33	
			ŁĄCZNIE	1 505,00	1 503,33	
91	90095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie m.in. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i instalacji solarów oraz usuwania pokrycia dachowego wykonanego z azbestu	środki własne gminy	240 000,00	210 199,00	
			ŁĄCZNIE	240 000,00	210 199,00	

	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	środki własne gminy	205 000,00	204 148,97	
				ŁĄCZNIE	205 000,00	204 148,97	
92		92105	Budowa świetlicy w Roszkowie	środki własne gminy	60 000,00	59 726,30	
				ŁĄCZNIE	60 000,00	59 726,30	
93			Budowa świetlicy w Świńcu	środki własne gminy	57 000,00	56 573,77	
				ŁĄCZNIE	57 000,00	56 573,77	
94			Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w Żuławce ul. Myśliwska	środki własne gminy	84 000,00	83 848,90	
				ŁĄCZNIE	84 000,00	83 848,90	
95			Zakupy inwestycyjne do świetlicy w Bogatce	środki własne gminy	4 000,00	4 000,00	
				ŁĄCZNIE	4 000,00	4 000,00	
	926		KULTURA FIZYCZNA	środki własne gminy	908 012,00	903 640,08	
				środki UE	572 988,00	572 897,49	
				ŁĄCZNIE	1 481 000,00	1 476 537,57	
96		92601	Budowa parku rekreacyjnego w Straszynie	środki własne gminy	760 000,00	759 954,05	
				środki UE	500 000,00	500 000,00	
				ŁĄCZNIE	1 260 000,00	1 259 954,05	
97			Budowa miejsca rekreacji przy zbiorniku wodnym w Borkowie ul. Kasztanowa	środki własne gminy	92 012,00	87 836,03	
				środki UE	72 988,00	72 897,49	
				ŁĄCZNIE	165 000,00	87 836,03	
98		Budowa placu zabaw w Bystrej Osiedle	środki własne gminy	40 000,00	39 850,00		
			ŁĄCZNIE	40 000,00	39 850,00		
99		92695	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Rokitnicy przy ul. Sadowej	środki własne gminy	16 000,00	16 000,00	
				ŁĄCZNIE	16 000,00	16 000,00	
ŁĄCZNIE				środki własne gminy	21 983 668,00	21 256 701,38	
				budżet państwa	2 351 856,00	2 351 856,70	
				środki UE	1 133 648,00	1 133 557,49	

	inne	2 097 113,00	2 097 113,97	
	ŁĄCZNIE	27 566 285,00	26 839 229,54	

ŁĄCZNIE INWESTYCJE WSPÓLFINANSOWANE Z UE	budżet państwa		
	środki własne	1 002 552,00	988 798,30
	środki UE	1 133 648,00	1 133 557,49
	inne		
	ŁĄCZNIE	2 136 200,00	2 122 355,79

WYDATKI BUDŻETOWE ZA ROK 2013 – INFORMACJA OPISOWA

Uwaga! W tabeli „Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2013” na stronie 32 znajduje się zestawienie wydatków majątkowych poniesionych w roku 2013 na poszczególne projekty inwestycyjne.

		(Plan)	(Wykonanie)
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	4 124 144	4 093 864,59 99,3%

Rozdział 01008 Melioracje wodne – 148 817,50 zł

W roku 2013 wykonano: gruntowną konserwację rowu R-M-2, R-M-5 i R-M-1 w Radunicy, rowu R-G-29 i przepustu na rowie R-G-18 a w Przejazdowie, rowu R-K-2 w Łęgowie, rowu R-G-14a w Żuławie i rurociągu drenarskiego w Jagatowie za łączną kwotę 37 900 zł.

Przeprowadzono gruntowną konserwację rowu R-8 w miejscowości Straszyn za kwotę 11 377,50 zł, Przeprowadzono gruntowną konserwację rowów melioracji szczegółowych w Krępcu za kwotę 5 900,00 zł, Wykonano remont przepustu na rowie R-A (Strudze Borzęcińskiej) za kwotę 9 600,00 zł.

W tabeli „Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2013” przedstawiono wykonanie planu wydatków na poszczególne projekty inwestycyjne realizowane w roku 2013.

Rozdział 01009 Spółki wodne – 120 000,00 zł

Składka członkowska za rok 2013 dla Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej „Czarna Łacha” stanowiła iloczyn stawki za 1 mb utrzymywanego rowu i długości rowów stanowiących własność gminy utrzymywanych przez Spółkę. Zgodnie z uchwałą nr 8/2013 z dnia 14 maja 2013 roku Walnego Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej „Czarna Łacha” w Rotmance iloczyn stawki za 1mb utrzymywanego rowu wyniósł 6,62 zł. W 2013 roku utrzymywanych przez Spółkę było 18 126,888 mb rowów.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna – 3 290 000,00 zł

- wkład pieniężny do spółki Eksploatator na podwyższenie udziałów w kapitale zakładowym;
- spłaty rat pożyczek inwestycyjnych zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – 450.000 zł;
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Arciszewie – 658.000 zł,
- budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Wiślinie II etap część I – 597.300 zł,
- wykonanie odwiertu otworu nr 2 na ujęciu wód kredowych dla potrzeb stacji uzdatniania wody w Rotmance – 517.300 zł,
- budowa instalacji technologicznych podłączenia nowej studni nr 2 do istniejącej SUW – 95.400 zł,
- przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego wniosku do NFOŚiGW o dotację na zadanie *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radunica* – 100.000 zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Straszynie (Zorza) – 65.000 zł (20% udziału w łącznej kwocie 325.000 zł),
- projekt techniczny podłączenia Radunicy do gdańskiego systemu kanalizacji sanitarnej – 44.000 zł (20% udziału w łącznej kwocie 220.000 zł),
- budowa podłączenia Radunicy do gdańskiego systemu kanalizacji sanitarnej w Gdańsku - Świętym Wojciechu - 620.000 zł (20% udziału w łącznej kwocie 3.100.000 zł),
- projekt techniczny kanalizacji sanitarnej w Będzieszynie i w Wojanowie – 60.000 zł,
- wykupy sieci od inwestorów prywatnych – 48.000 zł,
- rozbudowa systemu informatycznego spółki – 35.000 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 39 696,61 zł

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

Rozdział 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – 1 287,79 zł

W roku 2013 Gmina miała obowiązek wpłacić opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na działce nr 191/2 położonej w miejscowości Borkowo – decyzja ROŚ.6018/PrG-244/08 z dnia 20 stycznia 2009 roku. Wydzielone działki o numerach 191/3 i 191/12 z działki nr 191/2 przeszły na własność Gminy Pruszcz Gdański, zgodnie z w/w decyzją w przypadku zbycia gruntów wyłączonych z produkcji niniejszą decyzją obowiązek uiszczenia opłat rocznych przechodzi na nabywcę.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 494 062,69 zł

- zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu zgodnie z zarządzeniem nr 32/2013 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gminnego Konkursu Piękna Wieś 2013 → 3 939,60 zł,
- zakupiono 151 osobników kuropatw i 100 osobników bażantów w celu zasiedlenia na terenach w miejscowościach Żuławka, Żukczyn, Łęgowo, Rusocin, Wojanowo, Rekcin, Arciszewo, Straszyn, Świńcz, Jagatowo → 7 961,20 zł,
- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (zadanie zlecone) → 474 349,70 zł, o zwrot dotacji celowej do budżetu państwa → 7 812,19 zł

Dział 600	Transport i łączność	16 679 490	16 039 627,08	96,2%
------------------	-----------------------------	-------------------	----------------------	--------------

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 2 450 844,70 zł

W tym:

- linia 841 → 515 477,27 zł
- linia 842 → 196 972,58 zł
- linia 843 → 158 148,52 zł
- linia 844 → 143 833,52 zł,
- linia 845 → 60 747,17 zł,
- linia 846 → 517 425,60 zł,
- linia 847 → 425 179,53 zł,
- linia 848 → 110 943,92 zł,
- dopłaty z tytułu przyznanych przez Radę Gminy ulg do biletów jednorazowego przejazdu → 109 815,54 zł, o
- dopłata z tytułu zmiany strefy dla Borkowa → 12 250,00 zł, o dotacja dla miasta Gdańska na linię 112 -Gdańsk-Przegalina) i na linię N9 (Gdańsk-Sobieszewo) → 108 660,00 zł,
- składka członkowska do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej → 91 391,05 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 200 000,00 zł

- dotacja celowa dla Powiatu Gdańskiego jako pomoc finansowa w realizacji budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2216G w Rekcinie ul. Spacerowa → 50 000,00 zł,
- dotacja celowa dla Powiatu Gdańskiego jako pomoc finansowa w realizacji budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2218G ul. Gdańska w Rusocinie, na odcinku od ul. Rataja w kierunku ronda na drogach krajowych nr 6 i 91 → 150 000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 13 260 526,38 zł

Poniesione wydatki na drogi gminne przedstawiały się następująco:

- wydatki bieżące → 1 851 543,04 zł (plan 1 982 090 zł),
- wydatki inwestycyjne → 11 408 983,34 zł (plan 11 736 000 zł),

W ramach zadań bieżących poniesiono wydatki na: o zakupy materiałów i wyposażenia → 141 109,92 zł, w tym na:

kruszywa betonowego i frezu asfaltowego	68 937,87
impregnatu w celu zabezpieczenia drewnianych obiektów mostowych w Lędownie i Bystrej	2 977,97
płyt typu Yomb na ul. Przylesie II w Juszkuwie i ul. Jesionową w m. Bystra	47 316,71
pojemników na mieszanke piaskowo – solną	6 765,00
śmietników na przystanki autobusowe	4 797,00
stojaków na rowery	4 280,40
elementów kanalizacji deszczowej	6 034,97

- zakupy energii elektrycznej (sygnalizacja uliczna, przepompownie wód deszczowych) → 12 244,13 zł,
- zakup usług remontowych (przepusty, mosty i kanalizacja deszczowa) → 69 588,30 zł, w tym na:

- remont przepustu zlokalizowanego w ul. Leśnej w miejscowości Żuławka	9 102,00
- naprawa urządzeń kanalizacji deszczowej, usuwanie awarii KD	38 080,80
- wykonanie drenazu odwadniającego na ul. Brzegowej w Wiślince	6 150,00
- naprawa urządzeń kanalizacji deszczowej na ul. Piaskowej w Lędownie	6 600,00
- naprawa kanalizacji deszczowej na ul. Kwiatowej w Straszynie	9 655,50

- zakup usług remontowych (nawierzchnie asfaltowe) → 358 168,35 zł, w tym na:

- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych	125 785,80
- wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Poprzecznej w Straszynie oraz ul. Akacyjowej w Borkowie	82 605,45
- wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Fosforowej w Wiślince -	149 777,10

- zakup usług remontowych (remonty nawierzchni utwardzonych nieasfaltowych → 252 792,55 zł, w tym na:

- remont ul. Kasztanowej w Przejazdowie	8 210,25
- remont ul. Kolonia w Jagatowie	3 652,79
- naprawa pobocza ul. Poprzecznej i remont ul. Równikowej w Straszynie	7 933,50
- remont nawierzchni z brukowca kamiennego ul. Leśnej w Żuławie	32 517,61
- remont ul. Jastrzębiej w Jagatowie	26 589,91
- naprawa nawierzchni dróg gminnych z płyt żelbetowych pełnych i ażurowych - ul. Dekarska w Rusocinie; ul. Jesionowa w m. Bystra; ul. Kasztanowa w Lędownie; ul. Źródlana w Wiślince; ul. Ogrodowa w Juszkuwie; ul. Tęczowa w Straszynie	42 804,00
- remont ul. Kasztanowej w Przejazdowie i ul. Poprzecznej w Straszynie	22 878,00
- ulepszenie drogi gminnej w miejscowości Krępiec - działka nr 65/16	6 888,00
- ścinanie i naprawy poboczy oraz roboty ziemne na drogach gminnych - ul. Benzynowa w Przejazdowie; ul. Poprzeczna w Straszynie; droga gminna - działka nr 65/16 w Krępcu	47 288,39
- ulepszenie ul. Lipowej w Żuławie i ul. Konwaliowej w Straszynie	22 582,80
- ulepszenie ul. Rumiankowej w Juszkuwie	31 447,30

- zakup usług remontowych (remonty wiat przystankowych) → 2 558,40 zł. o zakup usług remontowych (remonty dróg, chodników i ścieżek) → 71 894,81 zł, w tym na:
- ulepszenie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej kruszywem łamanym z gruzu betonowego i destruktem asfaltowym - ul. Radosna, ul. Piaskowa w Wiślince; ul. Dolna, ul. Maślakowa w Jagatowie; ul. Słoneczna w Radunicy; ul. Spokojna w Rokitnicy; ul. Zielona w Łęgowie; ul. Cisowa w Juszkuwie; droga wewnętrzna - działka nr 294/2 w Borzecinie o zakup usług pozostałych → 909 344,26 zł, w tym na:
- znaki drogowe i projekty organizacji ruchu 77 041,34
- czyszczenie kanalizacji deszczowej (usuwanie awarii kanalizacji deszczowej) 81 156,75
- utrzymanie przystanków autobusowych 46 568,99
- utrzymanie dróg, chodników i ścieżek (koszenie poboczy) 124 022,63
- zimowe utrzymanie dróg 580 554,55
- umowy zlecenia → 2 800,00 zł,
- wykonanie ekspertyzy technicznej → 1 476,00 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych → 13 982,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego → 15 584,32 zł

Wydatki zaplanowane na utrzymanie bieżące dróg gminnych nie zostały wykonane w wysokości 130 546,96 zł, przy czym zobowiązania niewymagalne wyniosły 75 563,05 zł. Plan wydatków inwestycyjnych nie został wykonany w kwocie 327 016,66 zł, na tą sumę składają się kwoty zaoszczędzone oraz nie wydane środki na inwestycje w toku. Środki na inwestycje rozpoczęte lub w trakcie przygotowań zostały przeniesione do budżetu roku 2014. Zobowiązania niewymagalne wynosiły 565 248,27 zł.

W tabeli „Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2013” przedstawiono wykonanie planu wydatków na poszczególne projekty inwestycyjne zrealizowane na drogach gminnych w roku 2013.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – 128 256,00 zł

Modernizacja dróg dojazdowych do pól (zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Pomorskiego w kwocie 64 083 zł).

Dział 630	Turystyka	722 000	707 227,82	98,0%
------------------	------------------	----------------	-------------------	--------------

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 707 227,82 zł

- renowacja oznakowania szlaków turystycznych – 5 559,60 zł,
- Wydatki inwestycyjne na zadanie „Budowa stancji wodnej w Wiślince” – 701 668,22 zł,

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 894 771	3 408 327,46	87,5%
------------------	--------------------------------	------------------	---------------------	--------------

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami – 555 969,75 zł

- umowy z rzeczoznawcami → 39 579,48 zł,
- roboty i dokumenty geodezyjne → 44 287,02 zł,
- opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe → 22 857,32 zł,
- podatek od towarów i usług wraz z odsetkami (umowa zamiany nieruchomości) → 238 125,00 zł,
- odszkodowania za grunty przejęte na własność gminy → 5 749,70 zł,
- wykupy gruntów pod drogi → 205 371,23 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka mieszkaniowa – 2 852 357,71 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie gminnych zasobów lokalowych wyniosły 402 486,27 zł i dotyczyły m.in.:

- odbiór nieczystości stałych i płynnych – 19 708,92 zł,
- opłaty wnoszone do gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi (nowy system) – 12 530,31 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu - 32 722,97 zł,
- koszty zarządu nieruchomością wspólną (*opłaty na wydatki bieżące i wynagrodzenie administratora wnoszone co miesiąc na konto wspólnot, w których gmina posiada swoje lokale – 18 budynków*) → 97 698,07 zł,
- fundusz remontowy (*opłaty na fundusz remontowy wnoszone co miesiąc na konto wspólnot, w których gmina posiada swoje lokale – 18 budynków*) - 22 219,17 zł,
- utrzymanie lokalu socjalnego w Straszynie ul. Spacerowa 13 – 1 725,98 zł,
- udział gminy w koszcie rozbiórki budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Straszynie ul. Starogardzka 67 – 45 500,00 zł,
- pomiary, remonty instalacji elektrycznej – 11 173,52 zł,
- roboty instalacyjne elektryczne w budynku gminnym w Łęgowie ul. Spacerowa 8 – 10 689,24 zł,
- konserwacja kotłowni (Łęgowo) - 2 435,40 zł,
- przeglądy, naprawy kominiarskie, dozór techniczny - 17 234,13 zł,
- roboty zdunkowe - 21 701,68 zł,
- roboty instalacyjne - 8 392,00 zł,
- roboty remontowe budowlane – 85 767,84 zł
- roboty różne - 1 575,30 zł

Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 2 449 871,44 zł i dotyczyły:

- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Straszynie ul. Spacerowa – 2 209 325,02 zł,
- modernizacji dachu w Straszynie ul. Jana Pawła II nr 3 – 80 552,88 zł,
- modernizacji dachu w Straszynie ul. Spacerowa nr 5 - 55 911,42 zł,
- termomodernizacja elewacji budynku mieszkalnego w Ciepłowie ul. Długa 13 – 7 003,71 zł,
- termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Łęgowie ul. Spacerowa 8 – 97 078,41 zł

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 5 292,39 zł. Środki nie wykorzystane wyniosły ogółem 486 443,54 zł, w tym nie wydano 326 735 zł na wypłatę odszkodowań za grunty (nie zostały zakończone postępowania prowadzone przez inne organy administracji) oraz na wykupy gruntów pod inwestycje (nie zostały przygotowane wszystkie niezbędne dokumenty). Pozostałe nie wykonane wydatki i wynikały głównie z oszczędności, gdyż wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane.

Dział 710	Działalność usługowa	212 000	65 308,15	30,8%
------------------	-----------------------------	----------------	------------------	--------------

- Wydatki związane z usługami geodezyjnymi, nazwami ulic, numeracją budynków → 9.886,43 zł.
- Wydatki związane w planem zagospodarowania przestrzennego → 55 421,72 zł.

Środki niewykorzystane wyniosły ogółem 146 691,85 zł. W roku 2013 odstąpiono od wykonania analizy zagospodarowania przestrzennego gminy, na opracowanie której zaplanowano kwotę 25.000 zł. W związku z koniecznością uwzględnienia uwag Wydziału Nadzoru Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w zakresie procedur wprowadzania zmian w planie zagospodarowania

przestrzennego, zdecydowano o przesunięciu na rok 2014 realizacji kolejnych wniosków w zakresie zmian planu.

Dział 750	Administracja publiczna	5 780 500	5 391 322,22	93,3%
------------------	--------------------------------	------------------	---------------------	--------------

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 178 973,71 zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywilna). Z budżetu państwa otrzymaliśmy dotację celową na ww. zadanie w kwocie 110 000 zł.

Rozdział 75022 Rada Gminy – 164 358,72 zł

Wydatki na diety dla radnych wyniosły 149 760,24 zł. Koszt obsługi Rady tj. zakup materiałów, usług wyniósł ogółem 14 598,48 zł

Rozdział 75023 Urząd Gminy – 4 651 582,86 zł

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy → 3 766 814,25 zł,
- pozostałe wydatki osobowe (bhp, odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne) → 71 522,50 zł,
- szkolenia pracowników → 29 088,45 zł,
- podróże służbowe (ryczałty na samochód, delegacje) → 31 464,72 zł,
- wpłaty na PFRON → 37 078,00 zł,
- prowizja dla inkasentów podatków lokalnych → 19 910,00 zł
- umowy-zlecenia, opinie → 68 084,41 zł,
- usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) i dostęp do internetu → 44 265,90 zł,
- zakup energii elektrycznej, ogrzewania, wody → 48 484,34 zł,
- ubezpieczenia → 5 042,00 zł,
- najem pomieszczeń w Rotmance → 25 387,20 zł,
- opłaty sądowe, odszkodowania, koszty procesowe → 9 068,72 zł,
- zakup usług remontowych → 5 904,00 zł,
- zakup usług → 284 119,08 zł, w tym m.in. → poczta 85 010,45 zł; naprawy sprzętu i samochodów 4 143,73 zł; abonamenty na programy komputerowe, domena, naprawy sprzętu komputerowego 49 982,53 zł; zwroty za studia (9 460,00 zł), koszty obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej (12 542,40 zł), usługi komunalne (11 102,61 zł), ogłoszenia prasowe (2 152,50 zł), tłumacz języka migowego (4 856,04 zł), szafy na teczki podatników, zabudowa biura podawczego (18 465,37 zł) przeglądy i konserwacje klimatyzacji i monitoringu (7 724,30 zł), abonament za korzystanie z BIG Infor (1 476,00 zł), usługi introligatorskie i archiwizacyjne, pieczętki (2 235,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia → 163 266,59 zł, w tym m.in. → zakupy sekretariatu 56 535,44 zł (materiały biurowe, prasa i wydawnictwa fachowe, druki akcydensowe, środki czystości, artykuły spożywcze, kwiaty), zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faxów (28 374,65 zł) → zakupy informatyka – 28 280,38 zł → zakupy paliwa i akcesoriów do samochodów gminnych (23 196,07 zł), drobnego wyposażenia i sprzętu (23 602,54 zł)
- Wydatki inwestycyjne → 42 082,70 zł (centrala telefoniczna 21 163,38 zł; urządzenia wielofunkcyjne kolor 20 919,32 zł),

Rozdział 75075 Promocja gminy – 270 730,45 zł

Z zaplanowanej kwoty 271.700 zł wydano 99,6%, w tym m.in.:

- projekt, druk i dystrybucja biuletynu gminnego „Gminne Strony” → 39 216,32 zł,

- projekt i druk mapy gminy , mapa administracyjno-turystyczna woj. Pomorskiego → 5 128,35 zł,
- folder gminy (opracowanie tekstów, tłumaczenie na język angielski, druk → 22 991,90 zł,
- obsługa strony gminy na Facebook → 2 650,00 zł,
- artykuły promujące gminę w wydawnictwach, udziały w konkursach → 15 882,00 zł,
- prezentacja gminy w albumach fotograficznych → 5 412,00 zł,
- nagranie filmów i płyt z imprez gminnych → 2 873,28 zł,
- wynajem namiotu na festiwal w Przejazdowie; nagłośnienie uroczystości przekazania sztandaru gminy → 8. 000,00 zł,
- materiały promocyjne (koszulki, torby, proporce, flagi, kalendarze, statuetki, nagrody w konkursach → 31 526,43 zł,
- artykuły spożywcze → 3 572,53 zł,
- wydatki na obsługę kontaktów międzygminnych z gminą Aleksandrów Kujawski i gminą Kobierzyce → 2 750,00 zł,
- składki na rzecz stowarzyszeń → 128 254,84 zł.
- *Związek Gmin Pomorskich 6.316,50 zł*
- *Związek Miast i Gmin Morskich 4.306,50 zł*
- *Stowarzyszenie LGD „Trzy Krajobrazy” 31.606,50 zł*
- *Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Gdańskiego 2.211,10 zł*
- *Gdański Obszar Metropolitalny 6.638,04 zł*
- *Lokalna Grupa Rybacka „Rybacka Brać Mierzei” 73.000,00 zł*
- *Stowarzyszenie „Żuławy” 4.176,20 zł*

Rozdział 75095 Pozostała działalność (sołtysi) – 125 676,48 zł

Wydatki na comiesięczne diety dla sołtysów

W roku 2013 nie wykorzystano w tym dziale środków w kwocie 389 177,78 zł. Zobowiązania niewymagalne z roku 2013 do zapłaty w 2014 wyniosły 462 812,44 zł i dotyczyły m.in. rozliczeń PIT i ZUS na kwotę 197 842,36 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 245 857,04 zł. Pozostałe niewykorzystane środki to oszczędności.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa 3 540 3 540,16 100,0%**

- prowadzenie rejestru wyborców w gminie → 3 540,16 zł,

Realizacja ww. zadań została w całości sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 875 594 1 614 254,25 86,1%

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji – 40 000,00 zł

Pomoc dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim na:

- nagrody dla policjantów pełniących służbę na terenie gminy – 2 500,00 zł,
- dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego – 37 500,00 zł.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – 3 500,00 zł

- dofinansowanie remontu pomieszczeń gospodarczych powiatowej PSP w Pruszczu Gdańskim

Rozdział 75412 Ochotnicza Straż Pożarna – 340 211,93 zł

- ekwiwalent za udział członków ochotniczych straży pożarnych w akcjach ratunkowych, szkoleniach – 37 347,07 zł,
- wynagrodzenia za konserwację sprzętu – 33 656,64 zł,
- zakupy: paliwa, olejów, smarów, umundurowania i wyposażenia strażaków, drobnego sprzętu – 49 073,65 zł,
- naprawy samochodów – 763,10 zł,
- obowiązkowe badania lekarskie strażaków – 2 753,80 zł,
- przeglądy okresowe sprzętu, kursy medyczne – 22 215,86 zł,
- opłaty za telefonię komórkową – 1 035,37 zł,
- ubezpieczenie strażaków, pojazdów, sprzętu – 14 871,00 zł,
- zakup 2 aparatów oddechowych dla OSP Jagatowo – 8 056,80 zł,
- dotacja dla OSP Wiślina na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczo-gaśniczego lekkiego – 146 999,00 zł,
- dotacja dla OSP Wiślina na dofinansowanie zakupu drabiny do samochodu pożarniczego Mercedes – 8 839,80 zł,
- dotacja dla OSP Łęgowo na dofinansowanie zakupu wyposażenia do samochodu pożarniczego – 14 599,84 zł,

Rozdział 75414 Obrona cywilna – 3 122,06 zł

Uzupełniono wyposażenie magazynu OC w Cieplewie o osuszacz pomieszczeń.

Rozdział 75416 Straż Gminna – 1 199 233,39 zł

Na zaplanowaną kwotę 1 347 294 zł wydano 89,0%. Środki niewykorzystane wyniosły 140 060,61 zł. Zobowiązania niewymagalne za grudzień do zapłaty w styczniu 2014 wyniosły 58 146,64 zł.

Straż Gminna zatrudnia ogółem 16 pracowników, w tym 7 strażników. Wydatki na wynagrodzenia i składki ZUS wyniosły 757 608,62 zł tj. 63% poniesionych wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły m.in.: zakupu paliwa (13 431,11 zł), zakupu materiałów biurowych (11 319,31 zł), zakupu akcesoriów komputerowych (10 701,27 zł), zakupu energii elektrycznej (8 208,07 zł), opłat za CO (9 599,04 zł), remontu pomieszczeń biurowych (26 288,63 zł), zakupu usług pocztowych (118 734,05 zł), opłat za uzyskanie dostępu do baz danych, pozwoleń radiowych, (10 956,32 zł), ubezpieczenia mienia (9 792,42 zł), szkoleń pracowników (4 920,00 zł). Wydatki inwestycyjne dotyczyły zakupu: przyczepy samochodowej (3 600,00 zł), zestawu miasteczko drogowe-autochodzik (4 120,50 zł),

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 28 186,87 zł

- zakup anteny bazowej – 1 504,38 zł,
- programowanie 34 radiotelefonów na kanał alarmowy B-112 dla współdziałania służb, przeprowadzenie testów empirycznych stałej transmisji danych – 16 019,91 zł,
- opłaty za Internet dla potrzeb komunikacji zarządzania kryzysowego – 4 052,58 zł,
- ubezpieczenie pojazdów i mienia – 6 610,00 zł.

Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 456 848	616 349,81	42,3%
------------------	----------------------------------	------------------	-------------------	--------------

- Wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na budowę szkoły w Rotmance → 5 805,78 zł
- Wydatki na spłatę odsetek od obligacji wyemitowanych w 2011 i 2012 roku → 610 544,03 zł,

- Nie wykorzystano kwoty zaplanowanej na spłatę ewentualnych zobowiązań z tytułu poręczenia przez Gminę spłaty pożyczek zaciągniętych przez spółkę Eksploatator sp. z o.o. → 541 848,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia 484 094 0

- Nie rozwiązano rezerwy ogólnej na kwotę 200 000 zł,
- Nie rozwiązano rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 205 000 zł,
- Nie rozwiązano rezerwy celowej na budowę chodnika na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 226 z ulicą Słoneczną w Wiślinie, w kwocie 50.000 zł,
- Nie rozwiązano rezerwy celowej na środki do dyspozycji sołectw na kwotę 29 094 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 38 977 308 37 777 782,72 96,9%

Dane statystyczne:

	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba nauczycieli	Liczba pracowników administracji i obsługi
Łęgowo	22	495	49	19
Straszyn	33	707	70	24
Rotmanka	24	584	63	23,5
Borkowo	18 (6 przedszkolnych)	359 (134 w przedszkolu)	40	17
Wojanowo	8	134	15,57	6,08
Wiślina	10 (1 punkt przedszkolny)	172 (20 w punkcie przedszkolnym)	20	11
Wiślinka	13	221	28	10
Przejazdowo	7	105	16,98	7,91

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 21 796 766,70 zł

- Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

	(Plan)	(Wykonanie)	
Łęgowo	2 878 600	2 738 797,21	95%
Straszyn	3 802 157	3 799 811,73	100%
Rotmanka	3 461 762	3 318 822,70	96%
Borkowo	2 548 643	2 371 829,31	93%
Wojanowo	1 235 481	1 186 670,52	96%
Wiślina	1 449 075	1 379 292,36	95%
Wiślinka	2 183 368	2 165 234,06	99%

- Dotacja celowa dla miasta Pruszcza Gdańskiego na realizację porozumienia w sprawie refundacji kosztów nauki uczniów z terenu gminy → 36 702,00 zł,
- Wydatki inwestycyjne związane z rozbudową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkowie o część dydaktyczną i salę gimnastyczną → 4 799 606,81 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1 006 403,21 zł

- Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

	(Plan)	(Wykonanie)	
Łęgowo	277 028	231 860,11	84%
Straszyn	269 601	268 413, 92	100%

Rotmanka	192 241	164 080,19	85%
Wojanowo	86 705	83 165,64	96%
Wiślina	117 176	110 616,76	94%
Wiślinka	151 969	148 266,59	98%

Rozdział 80104 Przedszkola – 5 750 376,41 zł

- Wydatki na funkcjonowanie przedszkola gminnego w Borkowie → 849 513,17 zł
- Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych → 4 178 447,31 zł, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczna Kraina” w Łęgowie 600 811,99 z ł
 - Przedszkole Niepubliczne „TIK TAK” w Straszynie 524 623,53 z ł
 - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczny Domek Małego Odkrywcę” w Rotmance 406 775,73 z ł
 - Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Nutka” w Rotmance 430 366,12 z ł
 - Przedszkole Niepubliczne przy Parafii Św. Jacka w Straszynie 368 208,08 z ł
 - Przedszkole Niepubliczne „Horyzonty” w Borkowie 377 311,00 z ł
 - Przedszkole Niepubliczne im. Św. Joanny Beretty Molla w Straszynie 260 638,74 z ł
 - Przedszkole Niepubliczne „Przyjaciele Puchatka” w Borkowie 292 249,23 z ł
 - Przedszkole Niepubliczne „Kasztanowe” w Borkowie 250 400,06 z ł
 - Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka Montessori w Rokitnicy 245 145,50 z ł
 - Przedszkole Niepubliczne „Calineczka” w Rotmance 161 398,83 z ł
 - Przedszkole Niepubliczne „Zielone Żabki” w Juszkuwie 90 449,41 z ł
 - Przedszkole Niepubliczne „Artystyczne Wychowanie Przedszkolne ARTuś” w Juszkuwie 170 069,09 z ł
- Dotacje celowe z budżetu dla innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkujących na terenie gminy Pruszcz Gdański w przedszkolach publicznych i niepublicznych → 717 529,49 zł,
- Zwrot dla miasta Pruszcz Gdański dotacji nienależnie pobranej w latach 2011-2012 za pobyt dzieci mieszkających w Pruszcze Gdańskim w przedszkolu niepublicznym w Straszynie → 383,48 zł,
- Zwrot dla miasta Gdańsk oraz gminy Kolbudy dotacji nienależnie pobranej w roku 2011 za pobyt dzieci w przedszkolu niepublicznym w Borkowie → 4 502,96 zł,

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 202 088,22 zł

- Wydatki na funkcjonowanie publicznego punktu przedszkolnego w szkole podstawowej w Wiślinie → 109 262,86 zł
- Dotacje celowe z budżetu dla innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkujących na terenie gminy Pruszcz Gdański w punktach przedszkolnych → 16 942,52 zł,
- Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych → 75 882,84 zł, w tym:
 - Punkt Przedszkolny „Smyk” w Juszkuwie 35 113,70 zł
 - Punkt Przedszkolny „Artuś” w Juszkuwie 40 769,14 zł

Rozdział 80110 Gimnazja – 5 845 524,57 zł

- Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

	(Plan)	(Wykonanie)	
Łęgowo	1 251 700	1 168 932,90	93%
Straszyn	1 453 100	1 452 490,74	100%
Rotmanka	1 519 112	1 413 929,33	93%
Przejazdowo	1 826 502	1 741 074,60	95%

- Wydatki inwestycyjne na budowę przyłącza i sieci gazowej do kotłowni budynku gimnazjum w Przejazdowie → 69 097,00 zł.:

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 1 022 478,38 zł

- Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół zbiorowym transportem publicznym → 219 258,06 zł. Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

	(Plan)	(Wykonanie)	
Łęgowo	56 050	53 292,96	95%
Straszyn	47 070	46 909,80	100%
Rotmanka	2 750	2 399,04	87%
Borkowo	1 720	1 071,00	62%
Wojanowo	27 075	26 946,36	100%
Wiślina	27 342	27 417,60	100%
Przejazdowo	14 730	14 709,24	100%

- Wynagrodzenia dla 6 opiekunów uczniów klas 0-IV dojeżdżających komunikacją gminną → 50 875,68 zł
- Przewóz uczniów w dowozach zamkniętych (na trasach : (1) *Borzęcino-Juszkowo-Rotmanka szkoła a-Straszyn szkoła a*, (2) *Żukczyn-Wojanowo szkoła a*; (3) *Borkowo Osiedle Nowy Horyzont-Borkowo szkoła a*, (4) *Przejazdowo-Dziwiewice Włók-Bystra-Bogatka-Wiślinka szkoła a*) → 270 695,35 zł
- Dowóz dzieci niepełnosprawnych (na 20 trasach dowożonych jest 44 uczniów) → 481 649,29 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 109 779,65 zł

- Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

	(Plan)	(Wykonanie)	
Łęgowo	22 500	18 958,13	84%
Straszyn	27 426	27 136,23	99%
Rotmanka	24 763	24 439,45	99%
Borkowo	14 050	12 667,00	90%
Wojanowo	6 230	6 166,17	99%
Wiślina	7 382	4 602,80	62%
Wiślinka	10 674	10 368,47	97%
Przejazdowo	7 260	5 441,40	75%

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 894 428,94 zł

- Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

	(Plan)	(Wykonanie)	
Łęgowo	256 400	238 340,42	93%
Straszyn	420 082	412 469,46	98%
Rotmanka	371 105	364 724,12	98%
Borkowo	333 966	304 610,21	91%
Wojanowo	139 960	128 404,38	92%
Wiślina	184 481	174 101,96	94%
Wiślinka	187 427	181 761,42	97%
Przejazdowo	100 513	90 016,97	90%

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 149 936,64 zł

- Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

	(Plan)	(Wykonanie)	
Łęgowo	32 000	30 502,15	95%
Straszyn	19 103	19 102,50	100%
Borkowo	3 305	3 305,00	100%
Rotmanka	49 269	48 313,44	98%
Wojanowo	12 750	11 770,30	92%
Wiślina	7 314	7 314,00	100%
Wiślinka	11 620	11 620,00	100%
Przejazdowo	12 917	11 624,67	90%

- obsługa komisji egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli → 4 384,58 zł

- pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – 2 000,00 zł,

W dziale Oświata i wychowanie nie wykorzystano kwoty 1.199.525,28 zł, w porównaniu do zakładanego planu. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 2 295.743,61 zł i dotyczyły należnych za zapłaty w styczniu 2014 składek na ubezpieczenie społeczne, podatek PIT, faktur za usługi wykonane w grudniu.

Dział 851	Ochrona zdrowia	909 000	805 664,53	88,6%
------------------	------------------------	----------------	-------------------	--------------

Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej – 49 275,00 zł

Realizacja przyjętego Programu Zdrowotnego w gminie Pruszcz Gdański na lata 2011-2013.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 3 744,00 zł

- organizacja warsztatów profilaktycznych dla dzieci

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 752 645,53 zł

- Umowy zlecenie zawarte z osobami prowadzącymi zajęcia z dziećmi w punktach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich i 2 Centrach Profilaktyki Uzależnień w Rokitnicy i Żukczynie oraz na wynagrodzenie dla członków Komisji i pełnomocnika GKRPA → 158 167,00 zł

- Składki od umów-zleceń na ubezpieczenia społeczne → 24 972,89 zł,

- Zakup materiałów i wyposażenia → 72 601,80 zł, w tym:

- zakup sprzętu kuchennego do Łęgowa i innych – 3 837,89 zł

- zakup sprzętu kuchennego i art. ogrodowych do Mokrego Dworu – 635,36 zł

- zakup gry „piłkarzyki” oraz innych gier, dywanu, regału i lodówki do świetlicy w Wiślinie – 2 447,79 zł

- zakup tenisa stołowego do Rekcina – 911 zł

- zakup gier do Bogatki – 899,02 zł

- zakup stołów te tenisa do Straszyna – 8 099,99 zł

- zakup gry do Wiślinki – 1 270 zł

- zakup stołów i krzeseł do Goszyna – 3 917,55 zł

- zakup gry „piłkarzyki” i cymbergaj do Bystrej – 1 498 zł

- zakupy pierwszego wyposażenia do świetlicy w Żuławce – 15 592,20 zł
- zakup TV do Żukczyna – 1 500 zł
- zakup kalendarzy – 173,60 zł
- zakup nagród na konkurs w Borkowie – 600 zł
- zakup materiałów do prowadzenia zajęć w punktach opiekuńczo – wychowawczych w świetlicach wiejskich - 31 219,40 zł
- Zakup energii do punktów opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich → 76 082,79 zł,
o Zakup usług pozostałych → 78 442,19 zł, w tym:
- wynagrodzenie dla psychologa – 7 560 zł
- organizacja zabawy karnawałowo- choinkowej – 10 000 zł
- opłata abonamentu RTV – 3 172,60 zł
- zwrot kosztów dojazdu na terapię – 1 521,10 zł
- wykonanie projektu ulotki i wydruk – 2 644,50 zł
- wynajem basenu – 48 240 zł
- magazyn przy świetlicy w Żuławce – 3 500 zł
- usługa przewozowa – 1 700 zł
- wysyłka – 103,99 zł
- Ubezpieczenie opiekunów punktów opiekuńczo-wychowawczych → 516,00 zł,
- Opłaty sądowe za złożenie wniosku o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego → 560,00 zł,
- Wydatki inwestycyjne → 341 302,86 zł

Środki nie wykorzystane wyniosły 103 335,47 zł, Zobowiązania niewymagalne wynosiły 8 706,61 zł. Zadania zaplanowane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały zrealizowane.

Dział 852	Pomoc społeczna	9 614 538	9 317 660,56	96,9%
------------------	------------------------	------------------	---------------------	--------------

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - 294 289,56 zł

Opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu naszych mieszkańców w placówkach opiekuńczych – 12 osób.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze - 35 807,53 zł

W roku 2013 w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych było umieszczonych 18 dzieci z terenu Gminy Pruszcz Gdański zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1 325,13 zł

Zakupiono artykuły biurowe i spożywcze na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych. Przeprowadzono szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych oraz zakup usług pocztowych.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny - 18 576,13 zł

W roku 2013 został zatrudniony asystent rodziny na umowę zlecenie. Z budżetu państwa dotacja celowa na realizację zadania wyniosła 13 404,00 zł, pozostałe 5 172,13 zł to środki własne gminy.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 5 841 717,25 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa na realizację tego zadania wyniosło 5 735 017,44 zł, pozostała kwota w wysokości 88.428,01 to środki własne gminy. Poniesione wydatki dotyczą:

- wypłaty następujących świadczeń: zasiłki rodzinne, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z tytułu dojazdów do szkoły poza miejscem zamieszkania, dodatek z tytułu zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się szkoła, dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- do realizacji ww. zadań jest zatrudnionych 4 pracowników, dwie osoby w świadczeniach rodzinnych oraz dwie w funduszu alimentacyjnym.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 82 900,00 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa na realizację tego zadania wyniosło 68 812 zł. Poniesione wydatki dotyczą:

- składka zdrowotna za 142 osoby pobierające zasiłek stały - 54.600,00 zł,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych (tą formą pomocy było objętych średnio 50 osób miesięcznie) - 28.300,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 352 688,50 zł

Poniesione wydatki dotyczą:

- wypłaty zasiłków celowych dla 355 osób i objęcia schronieniem 16 osób na łączną kwotę 250.458,40 zł,
- wypłaty zasiłków okresowych dla 72 osób na łączną kwotę 102 230,10 zł, z czego 6.515,40 zł stanowiły środki własne gminy, a 95 000 zł stanowiło dofinansowanie z budżetu państwa.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 139 084,73 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 602 274,87 zł

W roku 2013 tą formą pomocy było objętych 144 osoby, kwota 602.274,87zł w całości pochodziła z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 1 057 092,29 zł

Wydatki bieżące na działalność ośrodka.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 353 920,29 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (osoby autystyczne) → 120 530,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla 34 osób świadczących usługi opiekuńcze (łącznie przepracowały 22,075 godzin) - 233 390,29 zł (z odpłatności osób korzystających z tej formy pomocy do budżetu gminy wpłynęła kwota 51 438,58 zł).

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 537 984,28 zł

- Dożywianie uczniów w szkołach – 362 727,24 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosło 163 630 zł,

- W dziale Pomoc społeczna nie wykorzystano ogółem 296 877,44 zł, w porównaniu do planu. Zobowiązanie niewymagalne na koniec roku wynosiły 146 495,73 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z/s w Cielewku jest Partnerem w realizacji projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem: programu „Klub Aktywizacji Mieszkańców w wieku 18-30 lat z Gminy Wiejskiej Pruszcz Gdański”.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 952 795,10 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 151 239,95 zł

- Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 4 110,00 zł**

Strona 75

Zobowiązania niewymagalne z tytułu należnych do odprowadzenia w styczniu 2014 pochodnych od wynagrodzeń wyniosły ogółem 77 614,24 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 373 425 3 293 391,93 75,3%

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 1 114 667,31 zł

- Wydatki na funkcjonowanie nowego systemu gospodarowania odpadami → 1 097 280,51 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (Altvater Piła Sp. z o.o.) → 833 793,75 zł,
- wykonanie zastępcze odbioru odpadów komunalnych → 2 766,20 zł
- zagospodarowanie odpadów w PSZOK – Szadółki → 6 531,80 zł
- druk deklaracji o wysokości opłaty za gosp. odp. kom. oraz ulotek → 3 671,55 zł
- dzierżawa gruntu pod PSZOK w Będzieszynie → 46,03 zł
- zakup wyposażenia do tymczasowego punktu selektywnej zbiórki odpadów w Będzieszynie → 1 425,08 zł,
- wykonanie filmu edukacyjnego pt. „Segregujemy” → 5 790,00 zł,
- organizacja festynu ekologicznego „Leśny bieg patrolowy” → 9 277,18 zł
- budowa tymczasowego punktu gromadzenia odpadów w Będzieszynie → 233 978,92 zł
- Pozostałe wydatki → 17 386,80 zł
- zbiórka z aptek przeterminowanych lekarstw → 841,32 zł,
- zbiórka odpadów niebezpiecznych od mieszkańców → 1 089,00 zł,
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych → 12 991,32 zł,
- utylizacja zużytego sprzętu elektronicznego → 676,66 zł,
- pozostałe zakupy-(pojemniki uliczne, materiały do konserwacji kosi, opryskiwacza) → 1 788,50 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 157 004,58 zł

- Pracownicy gospodarczy (wynagrodzenia, pochodne, wyposażenie, ryczałt samoch.) – 71 008,84 zł,
- Zakup wyposażenia (narzędzia) - 841,17 zł, o Zakup usług → 85 154,57 zł
- likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów – 51 941,84 zł,
- wywóz odpadów z koszy ulicznych – 19 871,71 zł,
- monitoring punktu zbiórki odpadów w Straszynie ul. Szkolna – 6 137,70 zł,
- edukacja ekologiczna (plakaty, ulotki, tablice informacyjne) – 2 600,23 zł,
- uporządkowanie parku w Arciszewie – 3 716,01 zł,
- inne – 887,08 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w gminie – 67 633,89 zł

- Utrzymanie terenów zielonych (Rolnictwo i Melioracje) – 19 936,00 zł, w tym wykonano:
 - * wycinkę 11 sztuk drzew gatunku topola włoska, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia w istniejących obiektach budowlanych, rosnących na terenie działki gminnej w Rusocinie (5 500,00 zł),

* zabiegi pielęgnacyjne 10 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna oraz wycinkę 1 sztuki wiatrołomu drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnących w Alei Lipowej na terenie Parku Rotmanka (4 500,00 zł),

* wycinkę 2 sztuk obumarłych drzew gatunku topola chińska rosnących w pasie ul. Spacerowej w miejscowości Łęgowo; wycinkę 1 sztuki obumarłego drzewa gatunku lipa drobnolistna oraz 1 sztuki obumarłego drzewa gatunku jesion wyniosły rosnących w pasie ul. Mostowej w miejscowości Wiślina; wycinkę 3 sztuk drzew gatunku topola kanadyjska rosnących w pasie drogi gminnej w miejscowości Krępiec; zabiegi pielęgnacyjne 3 drzew gatunku topola włoska rosnących na terenie działki gminnej o numerze ewidencyjnym 314 w miejscowości Wiślina; zabiegi pielęgnacyjne 3 drzew gatunku jesion wyniosły rosnących w pasie ul. Mostowej miejscowości Wiślina; zabiegi pielęgnacyjne 2 drzew gatunku jesion wyniosły rosnących w pasie drogi gminnej w miejscowości Mokry Dwór (6 480,00 zł),

* zabiegi pielęgnacyjne 4 drzew gatunku topola kanadyjska rosnących w pasie drogi gminnej ul. Gdańskiej w miejscowości Bystra (3 456,00 zł).

- Zakup roślin do nasadzeń, narzędzi i środków do pielęgnacji roślin, wykonanie tabliczek do opisu nasadzeń – 13 315,10 zł, o Środki do dyspozycji sołectw – 13 694,19 zł o Projekty rewitalizacji parku w Arciszewie i Rekcinie – 20 688,60 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 637 107,74 zł

- Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego → 572 815, 76 zł, w tym: majątek EZO Sopot (314 483,28 zł); majątek gminy (53 930,83 zł); majątek GDDKiA (204 401,65 zł),
- Konserwacja i remonty sieci → 373 675,62 zł, w tym: majątek EZO Sopot (280 280,90 zł); majątek gminy (42 227,05 zł); majątek GDDKiA (41 650,38 zł); sygnalizacja świetlna (9 517,29 zł)
- Zakup materiałów na oświetlenie ulic → 31 526,82 zł, w tym: oświetlenie dekoracyjne (31 345,01 zł), materiały oświetleniowe (181,81 zł) o Zakup usług pozostałych → 13 112,51 zł,
- Audyt oświetlenia ulicznego w gminie, obejmującego 1000 sztuk opraw oświetleniowych (dokument jest wymagany przy dofinansowaniu ze środków NFOSiGW w ramach programu „System zielonych inwestycji SOWA Energooszczędne oświetlenie uliczne” → 30 750,00 zł,
- Odsetki za zwłokę w zapłacie należności dla GDDKiA – 2 168,86 zł o Wydatki inwestycyjne → 613 058,17 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 13 004,19 zł

- Opłaty za korzystanie ze środowiska (odprowadzanie wód deszczowych)

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 303 974,22 zł

- Opieka nad zwierzętami → 93 775,22 zł, w tym: zakup karmy dla psów i kotów (473,65 zł); umowa ze schroniskiem dla zwierząt w Tczewie (60 000 zł); usługi weterynaryjne (19 873,97 zł); utylizacja martwych zwierząt (5 637,60 zł); elektroniczna identyfikacja psów (7 790,00 zł).
- Dotacje na dofinansowanie inwestycji w zakresie ochrony środowiska realizowanych przez osoby fizyczne → 210 199,00 zł, w tym: piece gazowe (11 452,60 zł); kolektory słoneczne (127 070,70 zł); przydomowe oczyszczalnie ścieków (8 000,00 zł); pokrycia dachowe wykonane z azbestu (63 675,70 zł).

W dziale 900 nie wykorzystano ogółem 1 080 033,87 zł zaplanowanych środków, w tym 704 802,26 zł w rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* → w 2013r. EZO Sopot wystawiał faktury na podstawie prognoz, a Gmina nie otrzymała od dostawcy energii elektrycznej żadnej faktury za rok 2013 r. W związku z czym należy się liczyć z koniecznością zaplanowania w roku 2014 wydatków na rozliczenie roku 2013.

Zobowiązania niewymagalne za rok 2013 wyniosły 399 619,057 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 781 254 2 686 442,53 96,6%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 701 442,53 zł

- Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic → 479 275,35 zł, w tym m.in.:

- * zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 96 006,69 zł (*ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano jeszcze 76 082,79 zł*),
- * zakup oleju opałowego – 38 509,33 zł,
- * zakup stojaków do segregacji odpadów – 2 231,91 zł,
- * usługi komunalne – 23 292,38 zł,
- * utrzymanie świetlicy w Straszynie – 1 420,82 zł,
- * remonty świetlic – 222 803,29 zł,
- * zakup wyposażenia – 4 071,33 zł,
- * remonty i naprawy instalacji elektrycznych, obowiązkowe pomiary elektryczne – 13 449,83 zł
- * konserwacje kotłowni, przeglądy instalacji – 25 389,67 zł,
- * monitoring obiektów – 3 690,00 zł ,
- * ubezpieczenia – 2 572,00 zł,
- * Żuławski Tulipan – 6.000 zł (środki z dotacji Powiatu Gdańskiego),

- Środki do dyspozycji sołectw → 18 018,21 zł,

- Wydatki inwestycyjne → 204 148,97 zł,

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 1 515 000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury - 170 000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Zespołu Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański „Jagódki”

Rozdział 92116 Biblioteki - 240 000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 60 000,00 zł

- Dotacja celowa w kwocie 17 000,00 zł dla Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żuławie na prace konserwacyjne w zabytkowym kościele - malowanie ścian wnętrza w kościele.
- Dotacja celowa w kwocie 13 000,00 zł dla Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żuławie na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy dwóch obrazach barokowych, malowanych olejno na płótnie: „Koronacja Matki Bożej” z połowy XVI wieku oraz „Św. Małgorzata” z I połowy XVIII wieku, znajdujących się w kościele parafialnym
- Dotacja celowa w kwocie 30.000,00 zł dla Parafii pw. Św. Mikołaja w Łęgowie na przeprowadzenie prac konserwatorskich – odtworzenie trzech okien witrażowych w kościele parafialnym. Zobowiązania niewymagalne za rok 2013 wyniosły 13 391,51 zł i dotyczyły faktur wystawionych w styczniu 2014 za miesiąc grudzień (energia, usługi).

Dział 926	Kultura fizyczna	1 700 087	1 683 828,38	99,0%
------------------	-------------------------	------------------	---------------------	--------------

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 1 560 618,02 zł

- Utrzymanie kompleksu boisk sportowych Orlik przy Zespole Szkół w Rotmance → 100 080,45 zł.
- Wydatki inwestycyjne → 1 460 537,57 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 2 400,00 zł

- Nagrody za osiągnięcia sportowe

Rozdział 92695 Pozostała działalność – 120 810,36 zł

- Wydatki bieżące na utrzymanie boisk i placów zabaw - 95 697,52 zł

- * zakupy materiałów – 1 000,00 zł,
- * zakup energii elektrycznej – 6 967,40 zł,
- * usługi sanitarne – 1 199,07 zł,
- * place zabaw – 21 041,05zł,
- * boiska sportowe – 14 946,00 zł,
- * ubezpieczenia – 250,00 zł,
- * koszenie terenów zielonych gminy – 50 294,00 zł.

- Wydatki inwestycyjne – 16 000,00 zł

- Środki do dyspozycji sołectw - 9 112,84 zł,

Środki niewydatkowane w dziale 926 wyniosły 16 258,62 zł i wynikały z oszczędności, zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wynosiły 9 023,89 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2013

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBRU BUDŻETOWEGO		2 544 547,00	6 122 401,51	415 000,00	276 469,17
PRZYCHODY		2 544 547,00	6 122 401,51		
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	-	-		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 338 898,00	5 896 754,77		
951	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	205 649,00	225 646,74		
ROZCHODY				415 000,00	276 469,17
991	Udzielone pożyczki			200 000,00	65 604,93
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			215 000,00	210 864,24

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za rok 2013

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	474 381,00	474 349,70	100,0%
	01095		Pozostała działalność	474 381,00	474 349,70	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	474 381,00	474 349,70	100,0%
750			Administracja publiczna	110 000,00	110 000,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 000,00	110 000,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 000,00	110 000,00	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 540,00	3 539,66	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 540,00	3 539,66	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 540,00	3 539,66	100,0%
852			Pomoc społeczna	6 174 028,00	6 064 470,81	98,2%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 832 880,00	5 735 017,44	98,3%

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 832 880,00	5 735 017,44	98,3%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 300,00	28 300,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 300,00	28 300,00	100,0%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	9 173,00	9 166,33	99,9%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 173,00	9 166,33	99,9%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 000,00	120 530,00	96,4%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	125 000,00	120 530,00	96,4%
85295			Pozostała działalność	178 675,00	171 457,04	96,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	178 675,00	171 457,04	96,0%
ŁĄCZNIE				6 761 949,00	6 652 360,17	98,4%

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
-------	----------	---	------------------	------------------	-----------	------------------------

010			Rolnictwo i leśnictwo	474 381,00	474 349,70	100,0%
	01095		Pozostała działalność	474 381,00	474 349,70	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 680,00	4 680,00	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	805,00	804,48	99,9%
		4120	składki na Fundusz Pracy	115,00	114,66	99,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 657,00	2 633,78	99,1%
		4300	zakup usług pozostałych	1 044,00	1 037,40	99,4%
		4430	różne opłaty i składki	465 080,00	465 079,38	100,0%
750			Administracja publiczna	110 000,00	110 000,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 000,00	110 000,00	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	84 000,00	100,0%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 670,00	16 670,00	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 230,00	2 230,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 540,00	3 539,66	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 540,00	3 539,66	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	509,00	508,66	99,9%
		4120	składki na Fundusz Pracy	72,00	72,00	100,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 959,00	2 959,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	6 174 028,00	6 064 470,81	98,2%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 832 880,00	5 735 017,44	98,3%
		3110	świadczenia społeczne	5 418 409,00	5 335 285,96	98,5%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 600,00	84 262,73	99,6%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 929,35	99,5%

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	273 000,00	260 870,46	95,6%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 882,66	97,1%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 074,50	84,6%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 644,43	94,4%
		4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	22 675,80	98,6%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 495,65	99,7%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 971,00	3 970,97	100,0%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	637,93	53,2%
		4700	szkolenia pracowników	1 400,00	1 287,00	91,9%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 300,00	28 300,00	100,0%
		4130	składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	28 300,00	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 173,00	9 166,33	99,9%
		3110	świadczenia społeczne	9 173,00	9 166,33	99,9%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 000,00	120 530,00	96,4%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	120 530,00	96,4%
	85295		Pozostała działalność	178 675,00	171 457,04	96,0%
		3110	świadczenia społeczne	173 500,00	166 500,00	96,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 327,00	4 185,80	96,7%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	720,73	93,1%
		4120	składki na Fundusz Pracy	74,00	50,51	68,3%
ŁĄCZNIE				6 761 949,00	6 652 360,17	98,4%

**Wykonanie planu dochodów
związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za rok
2013**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	JST udzielając a dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonani a w %
600			Transport i łączność		151 898	151 898,20	100%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		151 898	151 898,20	100%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Kolbudy	151 898	151 898,20	100%
801			Oświata i wychowanie		1 267 692	1 651 923,11	130%
	80104		Przedszkola		1 224 692	1 622 712,43	132%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 224 692	1 622 712,43	132%
				Cedry Wielkie		11 387,69	
				Gdańsk		874 633,43	
				Kolbudy		100 648,71	
				Pruszcz Gdański		439 961,60	
				Przywidz		2 732,59	
				Pszczółki		141 997,19	
				Suchy Dąb		10 563,18	
				Sztutowo		2 714,81	
				Trąbki Wielkie		38 073,23	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		43 000	29 210,68	68%

		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		43 000	29 210,68	68%
				Cedry Wielkie		1 379,14	
				Gdańsk		6 219,76	
				Pruszcz Gdański		8 486,46	
				Pszczółki		7 098,18	
				Trąbki Wielkie		6 027,14	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 000	6 000,00	100%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		6 000	6 000,00	100%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Gdański	6 000	6 000,00	100%
ŁĄCZNIE					1 425 590,00	1 809 821,31	127%

Wykonanie planu wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2013

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	JST otrzymująca dotację	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
600			Transport i łączność		110 000	108 660,00	98,8%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		110 000	108 660,00	98,8%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gdańsk	110 000	108 660,00	98,8%
801			Oświata i wychowanie		783 702	771 174,01	98,4%
	80101		Szkoły podstawowe		36 702	36 702,00	100,0%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miejska Pruszcz Gdański	36 702	36 702,00	100,0%
	80104		Przedszkola		720 000	717 529,49	99,7%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		720 000	717 529,49	99,7%
				Pruszcz Gdański		500 943,59	
				Cedry Wielkie		6 107,92	
				Gdańsk		170 191,29	
				Sopot		4 108,86	
				Rumia		584,72	
				Kolbudy		35 593,11	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		27 000	16 942,52	62,8%

		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		27 000	16 942,52	62,8%
				Cedry Wielkie		3 537,27	
				Gdańsk		8 300,61	
				Kolbudy		5 104,64	
ŁĄCZNIE					893 702	879 834,01	98,4%

Wykonanie planu dotacji dla gminnych instytucji kultury za rok 2013

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach			WYKONANIE dotacji na koniec okresu sprawozdawczego			Wskaźnik wykonania w %		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem (kol.7/kol.4)	wydatki bieżące (kol.8/kol.5)	wydatki inwestycyjne (kol.9/kol.6)
				na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne		na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		Kultura i ichrona dziedzictwa narodowego	1 925 000	1 925 000	0	1 925 000	1 925 000	0	100	100	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 515 000	1 515 000	0	1 515 000	1 515 000	0	100	100	0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	170 000	170 000	0	170 000	170 000	0	100	100	0
	92116	Biblioteki	240 000	240 000	0	240 000	240 000	0	100	100	0
ŁĄCZNIE			1 925 000	1 925 000	0	1 925 000	1 925 000	0	100	100	0

Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2013

Lp.	Nazwa realizowanego zadania	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	5
1	Profilaktyka i terapia dla osób dorosłych dotkniętych problemem narkomanii ich rodzin	7 000	-	0
2	Profilaktyka i terapia dla młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem narkomanii i ich rodzin	7 000	3 744,00	53%
	ŁĄCZNIE	14 000	3 744,00	27%

Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2013

L p.	Nazwa realizowanego zadania	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	5
1	Profilaktyka i terapia dla osób dorosłych dotkniętych problemem alkoholowym i ich rodzin	10 000	2 081,10	21%
2	Profilaktyka i terapia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem	100 000	107 397,29	107%

	alkoholowym i ich rodzin			
3	Kontynuacja działalności grup dla dzieci i młodzieży w punktach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich	300 000	207 747,89	69%
4	Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (energia, ogrzewanie)	110 000	76 082,79	69%
5	Wynagrodzenia dla członków GKRPA, szkolenia, materiały informacyjno-edukacyjne	40 000	18 033,60	45%
6	Wydatki inwestycyjne: budowa świetlicy w Bystrej	30 000	30 000,00	100%
	ŁĄCZNIE	590 000,00	441 342,67	75%

Wójt

Magdalena Kołodziejczak