

Zarządzenie Nr 18/2013 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 15 marca 2013 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
Pruszcz Gdański za rok 2012**

Na podstawie art. 267 ust.1 i 3 oraz art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 ze zm.)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Pruszcz Gdański za rok 2012, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

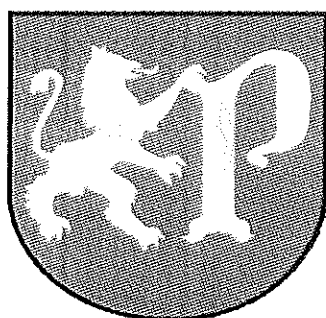
§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przekazać:

- 1) Radzie Gminy Pruszcz Gdański,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Magdalena Kosińska wójt

Wójt Gminy Pruszcz Gdański



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Pruszcz Gdański za rok 2012

Marzec 2013

Spis treści:	Strona
Informacje ogólne	3
Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za rok 2012 – tabela	12
Dochody budżetowe za rok 2012 – informacja opisowa	18
Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2012 – tabela	23
Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2012 – tabela	32
Wydatki budżetowe za rok 2012 – informacja opisowa	38
Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za rok 2012 – tabela	48
Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za rok 2012 – tabela	49
Wykonanie planu dochodów związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2012 – tabela	51
Wykonanie planu wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2012 – tabela	52
Wykonanie planu dotacji dla gminnych instytucji kultury za rok 2012 – tabela	53
Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2012 – tabela	54
Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2012 - tabela	54

Budżet gminy Pruszcz Gdański na rok 2012 został uchwalony przez Radę Gminy Pruszcz Gdański uchwałą nr XIII/123/2011 w dniu 29 grudnia 2011 roku

- po stronie dochodów w wysokości **- 71.571.458 zł**
- po stronie wydatków w wysokości **- 84.429.666 zł**

Planowany deficyt w wysokości 12.858.208 zł oraz planowane rozchody w kwocie 1.220.0000 zł, związane ze spłatą rat obligacji i kredytów inwestycyjnych, zostały pokryte przychodami w wysokości 14.078.208 zł, wynikającymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów, emisji obligacji komunalnych, spłaty udzielonych pożyczek i wolnych środków z lat ubiegłych.

Struktura uchwalonych na rok 2012 wydatków budżetu gminy przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące - 60.573.686 zł, tj. 72,0 % planu
- wydatki majątkowe - 23.855.980 zł, tj. 28,0 % planu

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

- dochody bieżące - 66.668.886 zł, tj. 93,0% planu
- dochody majątkowe - 4.902.572 zł, tj. 7,0% planu

W trakcie realizacji budżetu gminy w roku 2012 plan dochodów i wydatków ulegał zmianom poprzez podjęcie przez Radę Gminy Pruszcz Gdański 8 uchwał w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012 oraz wydanie przez Wójta 21 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 zmniejszenie o kwotę 574.261 zł
- po stronie wydatków zmniejszenie o kwotę 6.326.945 zł

Biorąc pod uwagę skutki zmian wprowadzonych w budżecie w roku 2012 ostateczny plan budżetu gminy ukształtował się następująco:

- po stronie dochodów w wysokości **- 70.997.197 zł**
- po stronie wydatków w wysokości **- 78.102.721 zł**

Planowany deficyt budżetu w wysokości 7.105.524 zł oraz planowane rozchody w kwocie 1.220.000 zł zabezpieczono przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 11.935 zł, spłaty pożyczek w kwocie 74.100 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 3.239.489 zł oraz planowaną emisją obligacji komunalnych w kwocie 5.000.000 zł.

Struktura źródeł dochodów budżetu gminy, wg planu po korektach przedstawiała się następująco:

- dochody bieżące - 66.715.184 zł, tj.94,0% planu
- dochody majątkowe - 4.282.013 zł, tj.6,0% planu

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

- wydatki bieżące - 61.526.456 zł, tj.78,8 % planu
- wydatki majątkowe - 16.576.265 zł, tj.21,2 % 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. Nr 157, poz.1240 ze zm.), dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawiają się następująco:

1) wydatki bieżące:

Dział 853 rozdział 85395 Program *Przyszłość w edukacji - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych w Gminie Pruszcz Gdański*

Wyszczególnienie	§ 4177	§ 4179	§ 4247	§ 4249	§ 4307	§ 4309
uchwała RG XIII/123/2011 z 29.12.2011 r.	177 905	31 395				
ZW 4/2012 z 09.01.2012 r.	- 10 710	- 1 890			10 710	1 890
uchwała RG XV/13/2012 z dnia 24.02.2012 r.			4 068	718		
Ogółem	167 195	29 505	4 068	718	10 710	1 890

2) wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§ 6050	§ 6057	§ 6059	Ogółem
010	01008	Renowacja zbiornika wodnego w Wojanowie wraz z tłocznią i rurociągiem	75 209	905 360	249 431	1 230 000
		uchwała RG XIII/123/2011 z 29.12.2011 r.	1 700 000			
		ZW 56/2012 z 06.07.2012 r.	- 1 154 791	900 160	254 631	
		RG XXI/68/2012 z dnia 10.09.2012 r.	- 500 000			
		uchwała RG XXII/83/2012 z dnia 26.10.2012 r.	30 000			
		ZW 131/2012 z dnia 27.12.2012 r.		5 200	- 5 200	
630	63003	Budowa stancji wodnej w Wiślince	2 073	16 938	2 989	22 000
		uchwała RG XIII/123/2011 z 29.12.2011 r.	50 000			
		uchwała RG XV/13/2012 z 24.02.2012 r.	4 000			
		ZW 56/2012 z 06.07.2012 r.	- 33 200	28 220	4 980	
		RG XXI/68/2012 z dnia 10.09.2012 r.	- 18 727	- 11 282	- 1 991	
801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Wojanowie	3 777	131 642	43 881	179 300
		uchwała RG XIII/123/2011 z 29.12.2011 r.	320 000			
		uchwała RG XVIII/28/2012 z 25.05.2012 r.	- 320 000	87 350	102 650	
		ZW 31/2012 z 29.05.2012 r.	12 477	44 292	- 58 769	
		ZW 72/2012 z 14.08.2012 r.	- 8 700			

801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łęgowie	9 429	221 013	407 558	638 000
		uchwała RG XIII/123/2011 z 29.12.2011 r.	1 070 000			
		uchwała RG XVIII/28/2012 z 25.05.2012 r.	- 1 070 000	146 930	493 070	
		ZW 31/2012 z 29.05.2012 r.	9 429	74 083	- 85 512	
801	80110	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Przejazdowie	3 693	85 130	28 377	117 200
		uchwała RG XIII/123/2011 z 29.12.2011 r.	230 000			
		uchwała RG XVIII/28/2012 z 25.05.2012 r.	- 230 000	56 341	68 659	
		ZW 31/2012 z 29.05.2012 r.	11 493	28 789	- 40 282	
		ZW 72/2012 z 14.08.2012 r.	- 7 800			
921	92105	Zakup mobilnej estrady dla potrzeb Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański	-	112 621	60 535	173 156
		uchwała RG XIII/123/2011 z 29.12.2011 r.		136 800	73 530	
		uchwała RG XVIII/28/2012 z 25.05.2012 r.			- 10 000	
		uchwała RG XX/51/2012 z 05.07.2012 r.		- 24 179	- 2 995	
921	92105	Termomodernizacja budynku świetlicy w Wiślinie	4 914	23 681	10 405	39 000
		uchwała RG XV/13/2012 z 24.02.2012 r.	32 000			
		uchwała RG XVI/17/2012 z 23.03.2012 r.	22 000			
		uchwała RG XVIII/28/2012 z 25.05.2012 r.	- 54 000	15 376	23 624	
		ZW 31/2012 z 29.05.2012 r.	4 914	8 305	- 13 219	
926	92601	Budowa placu zabaw i rekreacji w Rotmance	-	235 000	69 000	304 000
		uchwała RG XIII/123/2011 z 29.12.2011 r.		236 000	68 000	
		ZW 56/2012 z 06.07.2012 r.		- 1 000	1 000	
926	92695	Budowa wspinaczkowego placu zabaw w Wiślinie	2 000	79 000	42 217	123 217
		uchwała RG XIII/123/2011 z 29.12.2011 r.	190 000			
		uchwała RG XV/13/2012 z 24.02.2012 r.	- 190 000	79 000	111 000	
		ZW 85/2012 z dnia 17.09.2012 r.	5 783		- 5 783	
		uchwała RG XXII/83/2012 z dnia 26.10.2012 r.	- 3 783		- 63 000	

Wykonanie budżetu

Dochody budżetowe:

Realizacja dochodów ogółem za rok 2012 zamknęła się kwotą **72.847.920** zł, tj. w wysokości 102,6 % planu, z tego:

- dochody bieżące - 69.144.655 zł, tj. 103,6% planu
- dochody majątkowe - 3.703.265 zł, tj. 86,5% planu

W tabeli *Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2012* na str.12-17 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	Wskaźnik struktury
1	podatek dochodowy od osób fizycznych	16 000 000	17 494 926	109,3	25%
2	podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000	1 411 382	88,2	2%
3	podatek od nieruchomości	13 049 000	13 419 661	102,8	19%

4	podatek rolny	1 934 000	1 730 912	89,5	3%
5	podatek leśny	12 000	13 217	110,1	0%
6	podatek od środków transportowych	2 640 000	2 742 746	103,9	4%
7	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 000	39 283	178,6	0%
8	podatek od spadków i darowizn	100 000	94 175	94,2	0%
9	opłata od posiadania psa	21 700	11 830	54,5	0%
10	wpływy z opłaty skarbowej	30 000	29 989	100,0	0%
11	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150	146	97,3	0%
12	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	660 000	659 859	100,0	1%
13	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	566 000	568 920	100,5	1%
14	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000	290 034	116,0	0%
15	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000	1 152 163	96,0	2%
16	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600 000	818 166	136,4	1%
17	wpływy z opłat za koncesje i licencje	110	110	100,0	0%
18	wpływy z różnych opłat	352 600	376 114	106,7	1%
19	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000	35 822	102,3	0%
20	wpływy z usług	1 492 910	1 814 543	121,5	3%
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	34	74	217,6	0%
22	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	104 500	131 278	125,6	0%
23	pozostałe odsetki	299 380	344 760	115,2	0%
24	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	120 250	112 446	93,5	0%
25	wpływy z różnych dochodów	53 536	81 775	152,7	0%
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	150 756	150 756	100,0	0%
27	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 165 073	6 138 741	99,6	9%
28	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	973 061	972 760	100,0	1%
29	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000	1 516 111	101,1	2%
30	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	5 961	5 961	100,0	0%
31	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000	100,0	0%
32	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 775	33 803	117,5	0%
33	wpływy do wyjaśnienia	-	84		0%
34	subwencje ogólne z budżetu państwa	16 741 293	16 741 293	100,0	24%
35	środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	203 888		0%

36	odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 095	1 095	100,0	0%
	ŁĄCZNIE	66 715 184	69 144 655	103,6	

Analizując wskaźnik wykonania dochodów bieżących w stosunku do zakładanego planu należy uznać, że jest on zadowalający. Większość z wymienionych wyżej pozycji została zrealizowana w granicach lub powyżej 100%. Wykonanie poniżej 90% planu nastąpiło jedynie w 3 pozycjach.

Podobnie jak w latach ubiegłych, najpoważniejszym źródłem własnych dochodów bieżących są udziały w podatku dochodowym (łącznie PIT i CIT). Dochody z tego tytułu stanowiły 27% dochodów ogółem. Na drugim miejscu w strukturze dochodów bieżących (24% dochodów ogółem) znajduje się część oświatowa subwencji ogólnej. Trzecim znaczącym źródłem dochodów bieżących są wpływy z podatku od nieruchomości (19% planu dochodów ogółem).

W roku 2012 Gmina otrzymała z budżetu państwa środki w wysokości 23.852.794 zł, w tym subwencja oświatowa 16,741.293 zł (24% dochodów bieżących), dotacje celowe na realizację zadań zleconych 6.138.741 zł (9% dochodów bieżących) i dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych 972.760 zł (1% dochodów bieżących).

Z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego otrzymaliśmy środki w wysokości 1.522.111 zł (2% dochodów bieżących).

Z budżetu środków europejskich otrzymaliśmy 150.756 zł (0,2% dochodów bieżących).

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	Wskaźnik wykonania w %
1	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	37 600	37 470	99,7
2	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 520 930	1 382 776	90,9
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	1 185 582	877 115	74,0
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	75 114	22 114	29,4
5	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 039 839	960 839	92,4
6	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000	100,0

7	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	82 572	82 572	100,0
8	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między gminami	77 570	77 572	100,0
9	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	162 806	162 807	100,0
ŁĄCZNIE		4 282 013	3 703 265	86,5

Odmienne niż w latach ubiegłych, przedstawia się wykonanie planu dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego bo wynosi 90,9% zakładanego planu. Uzyskane dochody pochodziły głównie ze sprzedaży nieruchomości w Rusocinie i Arciszewie.

Z zaplanowanych w budżecie gminy na kwotę 1.039.839 zł dochodów z tzw. innych źródeł na dofinansowanie realizacji własnych inwestycji uzyskano kwotę 960.839 zł. Środki pochodziły z funduszy europejskich (PROW) na rozliczenie inwestycji zakończonych w roku 2011 i w roku 2012. Do końca roku 2012 nie uzyskaliśmy kwoty 79.000 zł na budowę wspinaczkowego placu zabaw w Wiślinie.

W ramach zaplanowanej kwoty 1.185.582 zł z tytułu dotacji celowych na inwestycje współfinansowane z udziałem środków europejskich uzyskaliśmy kwotę 877.115 zł. Wysokość wpływów wynikała z systemu rozliczeń wniosków o płatność. Kwoty z wniosków nie rozliczonych w roku 2012 będą stanowiły wpływy dochodów budżetu roku 2013

Z budżetu państwa otrzymaliśmy łącznie 82.572 zł, środki te przeznaczone były na dofinansowanie inwestycji drogowych i oświatowych..

Z budżetu innych jednostek samorządowych (Województwo Pomorskie) otrzymaliśmy 77.572 zł.

W roku 2012 otrzymaliśmy 22.114 zł tytułem rozliczenia dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na konkurs AZBEST i oczekujemy również na przelew dotacji przyznanych na realizację projektu „Słoneczna Gmina”.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych za rok 2012 przedstawiono na stronach 18-22.

Wydatki budżetowe:

W roku 2012 wydatkowano z budżetu gminy ogółem **72.068.763** zł, co stanowi 93,3% planu wydatków ogółem. Wykonanie w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 195 513	5 023 626	81,1%	7,0
600	Transport i łączność	9 669 404	9 484 015	98,1%	13,2

630	Turystyka	124 000	115 792	93,4%	0,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 856 000	1 564 690	84,3%	2,2
710	Działalność usługowa	272 000	111 371	40,9%	0,2
750	Administracja publiczna	5 592 880	5 191 552	92,8%	7,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 380	3 364	99,5%	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 570 640	1 349 859	85,9%	1,9
757	Obsługa długu publicznego	1 600 000	633 295	39,6%	0,9
758	Różne rozliczenia	902 333	539 765	59,8%	0,7
801	Oświata i wychowanie	33 750 784	32 904 479	97,5%	45,7
851	Ochrona zdrowia	684 000	494 685	72,3%	0,7
852	Pomoc społeczna	8 530 680	8 429 759	98,8%	11,7
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	214 086	214 086	100,0%	0,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 075 706	993 762	92,4%	1,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 626 472	1 956 867	74,5%	2,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 855 566	2 494 018	87,3%	3,5
926	Kultura fizyczna	579 277	563 778	97,3%	0,8
ŁĄCZNIE		78 102 721	72 068 763	92,3%	100,0

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące - 57.153.323 zł, tj.92,9% planu
- wydatki majątkowe - 14.915.440 zł, tj.90,0% planu

Realizacja wydatków na zaspokojenie bieżących potrzeb naszych mieszkańców osiągnęła poziom 92,9% planu. Stopień wykonania według kierunków działalności przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury
010	Rolnictwo i łowiectwo	716 013	690 772	96,5%	1,2
600	Transport i łączność	3 835 200	3 815 832	99,5%	6,7
630	Turystyka	2 000	443	22,2%	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 298 000	1 032 396	79,5%	1,8
710	Działalność usługowa	272 000	111 371	40,9%	0,2
750	Administracja publiczna	5 533 880	5 133 029	92,8%	9,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 380	3 364	99,5%	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 556 140	1 338 510	86,0%	2,3
757	Obsługa długu publicznego	1 600 000	633 295	39,6%	1,1
758	Różne rozliczenia	902 333	539 765	59,8%	0,9
801	Oświata i wychowanie	30 619 358	29 889 918	97,6%	52,3
851	Ochrona zdrowia	564 000	494 650	87,7%	0,9
852	Pomoc społeczna	8 530 680	8 429 759	98,8%	14,7
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	214 086	214 086	100,0%	0,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 075 706	993 762	92,4%	1,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 047 482	1 447 528	70,7%	2,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 623 938	2 265 560	86,3%	4,0

926	Kultura fizyczna	132 260	119 283	90,2%	0,2
WYDATKI BIEŻĄCE ŁĄCZNIE		61 526 456	57 153 323	92,9%	100,0

Przedstawione wyżej kwoty wydatków bieżących wskazują, że najbardziej kosztochłonne zadanie gminy to oświata (52,3%) oraz pomoc społeczna (14,7%) i administracja (9,0%). Ale przy porównaniu udziału ww. wydatków w ogólnym wykonaniu wydatków budżetowych kolejność ulega zmianie, na co mają wpływ wydatki inwestycyjne.

Realizacja wydatków majątkowych wyniosła 90,0% zaplanowanej kwoty i została przedstawiona w tabeli *Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2012*, 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 2012 przedstawiono na stronach 23-47.

Należności i zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2012 r. poza kwotą zrealizowanych dochodów oraz poniesionych wydatków, pozostają również:

▪ zobowiązania	5.199.089 zł
▪ należności	5.011.807 zł
▪ środki na rachunkach bankowych	8.324.908 zł

Na zobowiązania składają się przede wszystkim:

▪ naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2012 – termin płatności do 31.03.2013r.	1.524.090 zł
▪ pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2012 – termin płatności w styczniu 2013r.	1.219.569 zł
▪ zobowiązania za dostawy i usługi wykonane w 2012 roku z terminem zapłaty w roku 2013,	2.455.430 zł

Na koniec roku 2012 nie zaistniały zobowiązania wymagalne.

Ogólna kwota należności obejmuje:

- pożyczki udzielone z budżetu gminy w wysokości 215.602 zł,

- należności długoterminowe (rozłożone na raty zabezpieczone hipoteką) w wysokości 17.896 zł,
- należności wymagalne (zaległości) w wysokości 3.629.956 zł,
- naliczone odsetki za zwłokę od należności wymagalnych w wysokości 527.245 zł,
- należności niewymagalne (naliczone w roku 2012 z terminem zapłaty na kolejny rok budżetowy) w wysokości 621.108 zł.

Należności wymagalne (zaległości) dotyczą następujących tytułów:

Wyszczególnienie	Kwota
opłata za zajęcie pasa drogowego	1 124
kary umowne od wykonawców	4 143
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 374
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	21 432
opłaty za reklamy	3 538
najem lokali	283 439
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 580
wpływy z różnych opłat	15 823
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	134 942
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	130 990
podatek od nieruchomości - osoby prawne	262 562
podatek rolny - osoby prawne	18 896
podatek od środków transportowych - osoby prawne	63 371
podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	6 290
podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	972 900
podatek rolny - osoby fizyczne	236 871
podatek leśny - osoby fizyczne	157
podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	39 781
podatek od spadków i darowizn	8 391
podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	21 461
opłata adiacencka	327 468
opłata planistyczna	74 945
dochody szkół	7 558
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwroty za przedszkola	2 283
kara umowna za nie wykonanie umowy - dowozy szkolne	10 000
pomoc społeczna	971 900
gospodarka komunalna	5 737
RAZEM	3 629 956

W stosunku do zadłużenia na koniec roku 2011 nastąpił wzrost o 17%. Podobnie jak w latach ubiegłych na wysokim poziomie utrzymuje się zadłużenie najemców mieszkań komunalnych (wzrost o 17% w stosunku do roku 2011). 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 2012 nastąpił znaczny wzrost zadłużenia z tytułu

podatków należnych od osób fizycznych→ podatek od nieruchomości (22%), podatek rolny (60%), podatek od środków transportowych (58%). Również zadłużenie z tytułu naliczonych opłat adiacenckich (z tytułu podziału gruntów na działki budowlane) wzrosło na koniec roku 2012 w stosunku do roku poprzedniego o 191%, co związane jest głównie z tym, że naliczane opłaty są znacznej wysokości, a właściciele wydzielonych działek mają trudności z ich sprzedażą z powodu stagnacji na rynku nieruchomości.

Podejmowanie działania windykacyjne w roku 2012:

- wysłane upomnienia – 2.696 szt.,
- tytuły wykonawcze skierowane do egzekucji administracyjnej – 641 szt.,
- wezwania do zapłaty należności cywilnoprawnych – 180 szt.,
- złożone pozwy sądowe o wydanie nakazów zapłaty – 15 szt.,
- sądowe nakazy zapłaty należności cywilnoprawnych – 14 szt.,
- wnioski egzekucyjne do komornika sądowego – 2 szt.,
- wpisy dłużników do rejestru BIG InfoMonitor – 11 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 2012 wyniosły ogółem 2.939.957 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 1.239.097 zł,
- podatek rolny – 437.393 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.207.091 zł
- opłata od posiadania psów – 56.376 zł

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły 1.127.732 zł.

Skutki podjęcia przez Wójta decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych wyniosły ogółem 28.021 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 21.455 zł,
- podatek rolny – 4.751 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 1.312 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 503 zł.

Zaległości podatkowe rozłożone na raty i odroczone do zapłaty w roku 2013 i latach następnych wynoszą ogółem 26.319 zł, z tego:

- podatek od spadków i darowizn – 22.575 zł,
- podatek rolny – 860 zł,

- podatek od nieruchomości – 2.521 zł,
- odsetki za zwłokę – 363 zł.

Skutki udzielonych ulg w spłacaniu niepodatkowych należności budżetowych:

- umorzenie odsetek za zwłokę – 1.905 zł,
- rozłożenie na raty (łącznie z odsetkami) – 9.076 zł

Zadłużenie gminy

Kwota zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 13.239.883 zł i dotyczy:

- kredytu długoterminowego w DnBNORD w kwocie 239.883 zł,
- wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 13.000.000 zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu udzielonych poręczeń wyniosły na koniec roku 2012 według wartości nominalnej 2.030.000 zł.

Uwagi końcowe

Podsumowując realizację budżetu gminy w roku 2012 należy stwierdzić, że wykonanie budżetu przebiegało prawidłowo zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 779.157 zł, na co miało wpływ większe wykonanie dochodów niż zrealizowanie wydatków.

Sytuacja finansowa gminy na dzień dzisiejszy jest stabilna. Zgromadzone wolne środki gwarantują bieżącą płynność finansową budżetu w zakresie realizacji wydatków budżetowych w roku 2013.


Magdalena Kozłowska

Wykonanie dochodów budżetu gminy Pruszcz Gdański za rok 2012

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	448 783	448 989	100,0%
	01095		Pozostała działalność	448 783	448 989	100,0%
		0830	wpływy z usług	2 700	2 925	108,3%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	446 083	446 064	100,0%
020			Leśnictwo	5 930	5 932	100,0%
	02001		Gospodarka leśna	5 930	5 932	100,0%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 930	5 932	100,0%
600			Transport i łączność	1 082 045	1 361 282	125,8%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	185 182	185 182	100,0%
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	185 182	185 182	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	819 293	1 098 528	134,1%
		0690	wpływy z różnych opłat	50 000	51 223	102,4%
		0830	wpływy z usług	100 000	371 938	371,9%
		0920	pozostałe odsetki	660	725	109,8%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60 000	66 000	110,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 800	9 808	100,1%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	110 838	110 838	100,0%
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	252 198	252 198	100,0%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	78 609	78 609	100,0%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	157 188	157 189	100,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	77 570	77 572	100,0%
		6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między gminami	77 570	77 572	100,0%
630			Turystyka	-	1 767	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	1 767	
		0920	pozostałe odsetki		51	
		0970	wpływy z różnych dochodów		1 716	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 562 800	2 466 491	96,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 562 800	2 466 491	96,2%
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	660 000	659 859	100,0%
		0690	wpływy z różnych opłat	20 000	33 535	167,7%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000	35 822	102,3%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	37 600	37 470	99,7%
		0830	wpływy z usług	280 000	293 088	104,7%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 515 000	1 376 844	90,9%
		0920	pozostałe odsetki	6 000	10 621	177,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 200	19 252	209,3%
750			Administracja publiczna	133 300	140 464	105,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 000	109 000	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109 000	109 000	100,0%
	75023		Urzędy gmin	24 300	31 464	129,5%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		0690	wpływy z różnych opłat	11 600	15 100	130,2%
		0830	wpływy z usług	100	48	48,0%
		0920	pozostałe odsetki	11 000	13 230	120,3%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 325	2 946	222,3%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	275	140	50,9%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 380	3 364	99,5%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 380	3 364	99,5%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 380	3 364	99,5%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	981 427	1 199 889	122,3%
	75416		Straż gminna	601 500	819 962	136,3%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600 000	818 166	136,4%
		0920	pozostałe odsetki	1 100	1 635	148,6%
		0970	wpływy z różnych dochodów	400	161	40,3%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	379 927	379 927	100,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 156	3 156	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	376 771	376 771	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 529 460	39 130 772	104,3%
	75601		Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	22 500	41 077	182,6%
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 000	39 283	178,6%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	1 794	358,8%
	75615		Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 215 000	12 539 534	102,7%
		0310	podatek od nieruchomości	9 407 000	9 793 522	104,1%
		0320	podatek rolny	384 000	395 790	103,1%
		0330	podatek leśny	10 000	11 343	113,4%
		0340	podatek od środków transportowych	2 380 000	2 432 534	102,2%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	-	134 968	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000	41 313	121,5%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 835 700	6 746 523	98,7%
		0310	podatek od nieruchomości	3 642 000	3 626 139	99,6%
		0320	podatek rolny	1 550 000	1 335 122	86,1%
		0330	podatek leśny	2 000	1 874	93,7%
		0340	podatek od środków transportowych	260 000	310 212	119,3%
		0360	podatek od spadków i darowizn	100 000	94 175	94,2%
		0370	opłata od posiadania psa	21 700	11 830	54,5%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000	1 287 131	107,3%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000	80 040	133,4%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	856 260	897 330	104,8%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000	29 989	100,0%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150	146	97,3%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	566 000	568 920	100,5%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000	290 034	116,0%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	110	110	100,0%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	8 131	81,3%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 600 000	18 906 308	107,4%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	16 000 000	17 494 926	109,3%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000	1 411 382	88,2%
758			Różne rozliczenia	17 012 388	17 249 888	101,4%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 741 293	16 741 293	100,0%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	16 741 293	16 741 293	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	203 888	
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	203 888	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	271 095	304 791	112,4%
		0920	pozostałe odsetki	270 000	303 696	112,5%
		8120	odsetki od pożyczek udzielonych przez jst	1 095	1 095	100,0%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	-	84	
		2980	wpływy do wyjaśnienia	-	84	
801			Oświata i wychowanie	3 381 400	3 295 680	97,5%
	80101		Szkoły podstawowe	758 020	701 670	92,6%
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000	1 095	109,5%
		0830	wpływy z usług	210 500	227 838	108,2%
		0920	pozostałe odsetki	6 900	7 729	112,0%
		0921	pozostałe odsetki	500	1 436	287,2%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 550	13 589	108,3%
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 768	14 888	191,7%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 019	73 019	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	441 820	358 113	81,1%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3 963	3 963	100,0%
	80104		Przedszkola	1 670 352	1 701 931	101,9%
		0690	wpływy z różnych opłat	170 000	185 280	109,0%
		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		40	
		0920	pozostałe odsetki	-	148	
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000	1 516 111	101,1%
		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	352	352	100,0%
	80110		Gimnazja	76 241	47 872	62,8%
		0690	wpływy z różnych opłat	-	9	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		0830	wpływy z usług	15 000	17 056	113,7%
		0920	pozostałe odsetki	500	525	105,0%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000	-	0,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	400	1 644	411,0%
		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	56 341	28 638	50,8%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	120	164	136,7%
		0970	wpływy z różnych dochodów	120	164	136,7%
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	853 200	822 036	96,3%
		0830	wpływy z usług	812 000	791 358	97,5%
		0920	pozostałe odsetki	200	279	139,5%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	41 000	30 157	73,6%
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	242	
		80195	Pozostała działalność	23 467	22 007	93,8%
		0830	wpływy z usług	20 000	18 540	92,7%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 700	2 700	100,0%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	767	767	100,0%
		852	Pomoc społeczna	6 523 623	6 542 086	100,3%
		85202	Domy pomocy społecznej	-	1 597	
		0970	wpływy z różnych dochodów		1 597	
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 385 500	5 371 383	99,7%
		0920	pozostałe odsetki	500	1 876	375,2%
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 000	9 691	138,4%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 350 000	5 326 407	99,6%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000	33 409	119,3%
		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	68 900	68 852	99,9%
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	40	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 900	26 896	100,0%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 000	41 916	99,8%
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 600	64 350	99,6%
		0920	pozostałe odsetki	100	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	500	350	70,0%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 000	64 000	100,0%
		85216	Zasiłki stałe	481 100	480 467	99,9%
		0920	pozostałe odsetki	100	-	0,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	632	63,2%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	480 000	479 835	100,0%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	101 580	102 673	101,1%
		0690	wpływy z różnych opłat		18	
		0920	pozostałe odsetki	1 500	2 499	166,6%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		0970	wpływy z różnych dochodów	600	676	112,7%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 910	4 910	100,0%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 570	94 570	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 143	192 064	119,2%
		0830	wpływy z usług	27 000	60 767	225,1%
		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	34	34	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128 000	125 400	98,0%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	254	50,8%
		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	5 609	5 609	100,0%
	85295		Pozostała działalność	260 800	260 700	100,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 800	96 700	99,9%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 000	160 000	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 756	150 756	100,0%
	85395		Pozostała działalność	150 756	150 756	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	118 643	118 643	100,0%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 113	32 113	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 705	58 653	99,9%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 705	58 653	99,9%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 705	58 653	99,9%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 142	119 992	65,5%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 028	8 024	13,1%
		0830	wpływy z usług	610	610	100,0%
		0920	pozostałe odsetki	300	296	98,7%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	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	53 000	-	0,0%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 618	5 618	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
	90019		Wpływy z wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat z kar za korzystanie ze środowiska	100 000	89 854	89,9%
		0690	wpływy z różnych opłat	100 000	89 854	89,9%
	90095		Pozostała działalność	22 114	22 114	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	22 114	22 114	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524 408	566 777	108,1%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	524 408	566 777	108,1%
		0830	wpływy z usług	25 000	30 375	121,5%
		0920	pozostałe odsetki	20	14	70,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 875	3 875	100,0%
		0979	wpływy z różnych dochodów	2 892	2 892	100,0%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000	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	74 000	111 000	150,0%
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	412 621	412 621	100,0%
926			Kultura fizyczna	415 650	105 138	25,3%
	92601		Obiekty sportowe	315 650	2 593	0,8%
		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	236 650	2 593	1,1%
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	79 000	-	0,0%
	92695		Pozostała działalność	100 000	102 545	102,5%
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	2 545	
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000	100,0%
ŁĄCZNIE				70 997 197	72 847 920	102,6%

DOCHODY BUDŻETOWE ZA ROK 2012 – INFORMACJA OPISOWA

	(Plan)	(Wykonanie)	
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	448.783	448.989	100,0%
- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy Pruszcz Gdański → 2.925 zł, - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego → 446.064 zł			
Dział 020 Leśnictwo	5.930	5.932	100,0%
sprzedaż drewna opałowego → 5.932 zł			
Dział 600 Transport i łączność	1.082.045	1.361.282	125,8%
- rozliczenie końcowe dotacji celowej na finansowanie projektu „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Raduńskiej w Juszkowie”, realizowanego z PROW na lata 2007-2013 → 185.182 zł, - opłaty za zajęcie pasa drogowego → 51.223 zł, - opłaty za korzystanie z drogi gminnej → 371.938 zł, - odsetki za zwłokę → 725 zł - darowizna na budowę ulicy Sportowej w Juszkowie → 6.000 zł, - darowizna na remont ulicy Jesionowej w Przejazdowie → 40.000 zł, - darowizna na dofinansowanie projektu budowy ulic na osiedlu Straszyn Przylesie → 20.000 zł - kary umowne za nieterminowe wykonanie umów → 6.800 zł, - pozostałe dochody: odszkodowanie za zniszczone mienie, rozliczenie z lat ubiegłych → 3.008 zł, - pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnych na zadanie „Przebudowa drogi osiedlowej (ulicy Wiśniowej) znajdującej się na działce nr 922 w miejscowości Rusocin → 110.838 zł, - rozliczenie końcowe dotacji celowej na finansowanie projektu „Budowa ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej w Radunicy” realizowanego z PROW na lata 2007-2013 → 252.198 zł, - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji inwestycji „Budowa ulicy Dworcowej w Straszynie”, projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 → 78.609 zł, - środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających → 157.189 zł - dotacja z budżetu Województwa Pomorskiego na modernizację dróg transportu rolnego → 77.572 zł,			
Dział 630 Turystyka	0	1.767	0,0%
- kary umowne za nieterminowe wykonanie umów → 1.716 zł, - odsetki za zwłokę → 51 zł			
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2.562.800	2.466.491	96,2
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów → 659.859 zł, - dzierżawa gruntów → 35.822 zł, - wpływy z reklam → 33.535 zł, - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego → 37.470 zł,			

- najem lokali komunalnych → 293.088 zł,
- sprzedaż nieruchomości → 1.376.844 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat → 10.621 zł,
- kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy → 3.100 zł,
- odszkodowanie za uszkodzone mienie → 500 zł,
- odszkodowanie za grunty - Zarząd Dróg Wojewódzkich → 3.849 zł,
- pozostałe dochody → 11.803 zł

Dział 750 Administracja publiczna	133.300	140.464	105,4%
--	----------------	----------------	---------------

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej → 109.000 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej → 140 zł,
- zwrot kosztów sądowych → 1.545 zł,
- wpływy z usług → 48 zł,
- pozostałe dochody → 1.929 zł,
- prowizja płatnika składek ZUS, podatku → 1.017 zł,
- odsetki bankowe → 13.230 zł,
- zwrot kosztów upomnień → 13.455 zł,
- pozostałe opłaty → 100 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.380	3.364	99,5%
---	--------------	--------------	--------------

- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie rejestru wyborców → 3.364 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	981.427	1.199.889	122,3%
---	----------------	------------------	---------------

- odsetki bankowe (Straż Gminna) → 1.635 zł,
- mandaty → 818.166 zł,
- pozostałe dochody → 161 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych → 3.156 zł,
- rozliczenie końcowe dotacji celowej na finansowanie projektu „Budowa zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności na potrzeby systemu ratownictwa”, realizowanego z RPO WP na lata 2007-2013 → 376.771 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37.529.460	39.130.772	104,3%
--	-------------------	-------------------	---------------

- podatek od nieruchomości → 13.419.661 zł,
- podatek rolny → 1.730.912 zł,
- podatek leśny → 13.217 zł,
- podatek od środków transportowych → 2.742.746 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych → 1.152.163 zł,
- podatek od spadków i darowizn → 94.175 zł,
- karta podatkowa → 39.283 zł,
- opłata od posiadania psów → 11.830 zł,
- opłata skarbową → 29.989 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu → 568.920 zł,
- opłata za koncesje i licencje → 110 zł,
- opłata prolongacyjna → 443 zł,
- opłata adiacencka → 163.885 zł,
- opłata planistyczna → 126.044 zł,
- zezwolenia na przewozy regularne → 105 zł,
- opłata eksploatacyjna → 146 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych → 17.494.926 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych → 1.411.382 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat → 130.835 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

17.012.388

17.249.888

101,4%

- część oświatowa subwencji ogólnej → 16.741.293 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej → 203.888 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych → 303.696 zł,
- odsetki od udzielonych pożyczek → 1.095 zł,
- wpływy do wyjaśnienia → (–) 84 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

3.381.400

3.295.680

97,5%

- dochody różne → 16.938 zł,
- wpływy z różnych opłat → 1.104 zł,
- otrzymane darowizny → 46.446 zł,
- wpływy z usług → 263.434 zł,
- odpłatności za wyżywienie → 791.358 zł,
- pozostałe odsetki → 10.117 zł,
- opłata stała w przedszkolu gminnym w Borkowie → 185.280 zł,
- dotacja celowa na realizację programu „Cyfrowa szkoła” → 76.982 zł,
- rozliczenie końcowe dotacji celowej na finansowanie projektu „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiślinie”, realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPO WP na lata 2007-2013) → 207.540 zł,
- dotacja na dofinansowanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Pruszcz Gdański, realizowana z RPO WP na lata 2007-2013 → 179.211 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości → 352 zł,
- dotacje z budżetów innych gmin na rozliczenie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach gminnych → 1.516.111 zł,

- odsetki od dotacji → 40 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego → 767 zł

Dział 852 Pomoc społeczna	6.523.623	6.542.086	100,3%
----------------------------------	------------------	------------------	---------------

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, związanych ze świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym → 5.326.407 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń → 1.876 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń, zasiłków za lata ubiegłe → 10.713 zł,
- pozostałe dochody → 6.273 zł,
- dotacja z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej → 68.812 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wypłaty zasiłków i pomocy w naturze → 64.000 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wypłaty zasiłków stałych → 479.835 zł,
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej → 94.570 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym → 2.499 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia opiekunów sądowych → 4.910 zł,
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” → 160.000 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wsparcie dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne → 96.700 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej → 33.663 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (osoby autystyczne) → 125.400 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji → 5.609 zł,
- odsetki od dotacji → 34 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze → 60.767 zł,
- wpływy z pozostałych opłat → 18 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150.756	150.756	100,0%
---	----------------	----------------	---------------

- dotacja ze środków europejskich i budżetu państwa na realizację projektu „Przyszłość w edukacji - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych” realizowanego z PO KL 2007-2013 → 150.756 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	58.705	58.653	99,9%
--	---------------	---------------	--------------

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów → 32.503 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów → 26.150 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183.142	119.992	65,5%
--	----------------	----------------	--------------

- wpływy z usług → 610 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat → 296 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska → 89.854 zł,
- odszkodowanie za uszkodzone mienie → 1.500 zł,
- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających → 5.618 zł,
- dotacja otrzymana z WFOŚ w Gdańsku na konkurs AZBEST (rozliczenie za rok 20110 → 22.114 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524.408	566.777	108,1%
---	----------------	----------------	---------------

- wpływy z najmu świetlic wiejskich → 30.376 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat → 14 zł,
- wkład finansowy do projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” → 2.892 zł,
- dotacja celowa z Powiatu Gdańskiego na dofinansowanie realizacji zadania „Żułowski Tulipan” → 6.000 zł.
- dotacja na dofinansowanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Pruszcz Gdański, realizowana z RPO WP na lata 2007-2013 → 110.999 zł
- rozliczenie końcowe dotacji celowej na finansowanie projektu „Przebudowa i adaptacja na cele społeczne świetlicy w Lędowie” realizowanego z PROW na lata 2007-2013 → 300.000 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu mobilnej estrady-środki z PROW na lata 2007-2013 → 112.621 zł,
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) → 3.875 zł

Dział 926 Kultura fizyczna	415.650	105.138	25,3%
-----------------------------------	----------------	----------------	--------------

- dotacja celowa na finansowanie projektu „Budowa placu zabaw i rekreacji w Rotmance” realizowanego RPO WP na lata 2007-2013 → 2.592 zł,
- kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy → 2.546 zł,
- dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej i terenowych urządzeń sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borkowie → 100.000 zł

**Wykonanie wydatków budżetu gminy Pruszcz Gdański
za rok 2012**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 195 513	5 023 626	81,1%
	01008		Melioracje wodne	1 830 000	1 313 884	71,8%
		4270	zakup usług remontowych	91 600	72 227	78,9%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	8 400	8 303	98,8%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 209	78 564	13,7%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 360	905 359	100,0%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 431	249 431	100,0%
	01009		Spółki wodne	120 000	120 000	100,0%
		4430	różne opłaty i składki	120 000	120 000	100,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 755 650	3 105 650	82,7%
		4300	zakup usług pozostałych	6 150	6 150	100,0%
		6010	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 749 500	3 099 500	82,7%
	01030		Izby rolnicze	38 680	34 562	89,4%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 680	34 562	89,4%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	100	67	67,0%
		4430	różne opłaty i składki	100	67	67,0%
	01095		Pozostała działalność	451 083	449 463	99,6%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 950	5 950	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 057	1 043	98,7%
		4120	składki na Fundusz Pracy	152	149	98,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 569	3 968	71,3%
		4300	zakup usług pozostałych	1 018	1 017	99,9%
		4430	różne opłaty i składki	437 337	437 336	100,0%
600			Transport i łączność	9 669 404	9 484 015	98,1%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 324 000	2 321 899	99,9%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 550	148 545	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	2 091 450	2 090 181	99,9%
		4430	różne opłaty i składki	84 000	83 173	99,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	152 176	152 176	100,0%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	152 176	152 176	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 037 228	6 854 738	97,4%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200	198	99,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 000	65 348	99,0%
		4270	zakup usług remontowych	812 800	797 527	98,1%
		4300	zakup usług pozostałych	615 000	614 676	99,9%
		4430	różne opłaty i składki	12 000	11 536	96,1%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 700	2 682	99,3%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 300	766	58,9%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 526 028	5 360 805	97,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	156 000	155 202	99,5%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000	155 202	99,5%
630			Turystyka	124 000	115 792	93,4%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	124 000	115 792	93,4%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	443	22,2%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 073	95 423	93,5%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 938	16 937	100,0%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 989	2 989	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 856 000	1 564 690	84,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 856 000	1 564 690	84,3%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000	1 337	11,1%
		4260	zakup energii	100 000	59 597	59,6%
		4270	zakup usług remontowych	175 000	168 317	96,2%
		4300	zakup usług pozostałych	451 000	266 727	59,1%
		4430	różne opłaty i składki	5 000	756	15,1%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	176 780	171 312	96,9%
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	363 220	363 220	100,0%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	1 130	7,5%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 000	383 142	98,7%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	149 152	87,7%
710			Działalność usługowa	272 000	111 371	40,9%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	255 000	105 565	41,4%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	13 750	91,7%
		4300	zakup usług pozostałych	240 000	91 815	38,3%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	17 000	5 806	34,2%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	770	769	99,9%
		4300	zakup usług pozostałych	16 230	5 037	31,0%
750			Administracja publiczna	5 592 880	5 191 552	92,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 737	189 514	96,3%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150 734	146 000	96,9%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 736	11 735	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 500	26 409	92,7%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 310	1 913	82,8%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 457	3 457	100,0%
	75022		Rady gmin	204 000	163 431	80,1%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000	149 760	83,2%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000	4 210	32,4%
		4300	zakup usług pozostałych	11 000	9 461	86,0%
	75023		Urzędy gmin	4 794 643	4 503 042	93,9%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	6 828	62,1%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 907 266	2 827 022	97,2%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 306	221 306	100,0%
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000	16 409	82,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	492 000	483 397	98,3%
		4120	składki na Fundusz Pracy	70 000	64 206	91,7%
		4140	wpłaty na PFRON	45 000	43 382	96,4%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	65 980	60 517	91,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	262 000	207 229	79,1%
		4260	zakup energii	80 000	51 779	64,7%
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 500	6 035	92,8%
		4300	zakup usług pozostałych	303 000	272 121	89,8%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	4 574	91,5%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000	18 114	82,3%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 000	19 781	70,6%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000	16 925	42,3%
		4410	podróże służbowe krajowe	38 500	29 030	75,4%
		4430	różne opłaty i składki	17 000	5 761	33,9%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 534	55 524	100,0%
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	600	30,0%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500	4 722	45,0%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000	29 200	88,5%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	57	57	100,0%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000	58 523	99,2%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	261 000	210 860	80,8%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 000	28 008	96,6%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	16 531	82,7%
		4300	zakup usług pozostałych	167 000	127 832	76,5%
		4430	różne opłaty i składki	45 000	38 489	85,5%
	75095		Pozostała działalność	136 500	124 705	91,4%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000	124 106	91,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	599	39,9%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 380	3 364	99,5%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 380	3 364	99,5%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	437	437	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	63	62	98,4%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 542	2 542	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	338	323	95,6%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 570 640	1 349 859	85,9%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000	3 000	100,0%
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000	3 000	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	235 800	209 058	88,7%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000	55 012	98,2%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 200	3 146	98,3%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 800	30 480	99,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 000	55 713	89,9%
		4270	zakup usług remontowych	24 500	20 319	82,9%
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000	840	16,8%
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	16 999	85,0%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	853	71,1%
		4430	różne opłaty i składki	18 600	14 347	77,1%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	4 500	100,0%
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	6 849	68,5%
	75414		Obrona cywilna	17 000	5 233	30,8%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	-	0,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000	5 209	37,2%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	24	1,2%
	75416		Straż Gminna	1 292 840	1 122 529	86,8%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	10 488	58,3%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000	658 132	87,8%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	59 000	53 900	91,4%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	125 000	116 633	93,3%
		4120	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	15 821	79,1%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 400	7 624	90,8%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 000	53 100	81,7%
		4260	zakup energii	18 700	17 220	92,1%
		4270	zakup usług remontowych	4 500	4 499	100,0%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	1 351	90,1%
		4300	zakup usług pozostałych	160 000	136 496	85,3%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	1 359	68,0%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 800	4 526	78,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 200	3 957	63,8%
		4410	podróże służbowe krajowe	8 500	4 828	56,8%
		4430	różne opłaty i składki	12 000	9 837	82,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 240	17 503	96,0%
		4700	szkolenia pracowników	10 000	5 255	52,6%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 000	10 039	45,6%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 400	80	1,5%
		4300	zakup usług pozostałych	6 000	246	4,1%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100	2 273	73,3%
		4430	różne opłaty i składki	7 500	7 440	99,2%
757			Obsługa długu publicznego	1 600 000	633 295	39,6%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 450 000	633 295	43,7%
	8090		koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000	-	0,0%
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000	633 295	45,2%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	150 000	-	0,0%
		8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	150 000	-	0,0%
758			Różne rozliczenia	902 333	539 765	59,8%
	75818		Rerery ogólne i celowe	362 568	-	0,0%
	4810		rezerwy	362 568		0,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	539 765	539 765	100,0%
	2930		wpłaty gmin do budżetu państwa	539 765	539 765	100,0%
801			Oświata i wychowanie	33 750 784	32 904 479	97,5%
	80101		Szkoły podstawowe	18 924 002	18 465 734	97,6%
	2310		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 737	35 737	100,0%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 031 957	1 022 397	99,1%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 111 562	9 026 495	99,1%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	631 926	630 882	99,8%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 740 832	1 724 062	99,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	254 828	235 019	92,2%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	102 824	91 614	89,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	571 905	560 034	97,9%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	135 603	134 760	99,4%
		4260	zakup energii	1 092 820	970 624	88,8%
		4270	zakup usług remontowych	245 741	235 986	96,0%
		4280	zakup usług zdrowotnych	23 730	22 071	93,0%
		4300	zakup usług pozostałych	374 038	364 827	97,5%
		4307	zakup usług pozostałych	3 000	3 000	100,0%
		4309	zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,0%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	10 111	9 311	92,1%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 197	10 675	95,3%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 260	16 297	84,6%
		4410	podróże służbowe krajowe	16 763	15 297	91,3%
		4411	podróże służbowe krajowe	1 000	-	0,0%
		4421	podróże służbowe zagraniczne	45 000	11 875	26,4%
		4430	różne opłaty i składki	26 712	25 888	96,9%
		4431	różne opłaty i składki	500	89	17,8%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495 680	494 671	99,8%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 050	8 552	85,1%
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 118 206	2 003 532	94,6%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 655	351 920	99,8%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 439	451 193	99,9%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 926	7 926	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	964 141	897 222	93,1%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 737	88 022	91,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	629 449	596 901	94,8%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 406	39 261	92,6%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	132 773	118 494	89,2%
		4120	składki na Fundusz Pracy	19 976	17 055	85,4%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 800	37 489	87,6%
	80104		Przedszkola	4 733 282	4 688 183	99,0%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000	481 982	96,4%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 557 190	3 540 201	99,5%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 805	65 987	98,8%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	433 923	429 444	99,0%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600	26 581	99,9%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 850	86 289	99,4%
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 625	12 220	96,8%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000	12 821	98,6%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	420	84,0%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	495	99,0%
		4300	zakup usług pozostałych	500	15	3,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 789	31 728	91,2%
	80110		Gimnazja	5 875 575	5 754 037	97,9%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	472 318	464 978	98,4%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 511 895	3 454 366	98,4%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 556	258 168	99,1%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	683 764	667 776	97,7%
		4120	składki na Fundusz Pracy	98 267	90 319	91,9%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	900	854	94,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	213 100	195 078	91,5%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	6 997	100,0%
		4260	zakup energii	24 000	18 819	78,4%
		4270	zakup usług remontowych	137 500	137 423	99,9%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 300	2 161	94,0%
		4300	zakup usług pozostałych	51 000	50 988	100,0%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500	351	70,2%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 401	70,1%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 700	1 667	98,1%
		4430	różne opłaty i składki	2 500	1 979	79,2%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 575	199 395	97,9%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 327	88,5%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 693	86 974	99,2%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 130	84 762	99,6%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 377	28 254	99,6%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 103 100	1 037 295	94,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 569	6 221	94,7%
		4120	składki na Fundusz Pracy	138	84	60,9%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 433	40 332	99,8%
		4300	zakup usług pozostałych	1 052 960	990 658	94,1%
		4430	różne opłaty i składki	3 000	-	0,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 139	103 615	94,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 980	3 974	99,8%
		4300	zakup usług pozostałych	25 306	24 212	95,7%
		4410	podróże służbowe krajowe	6 785	4 150	61,2%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 068	71 279	96,2%
	80148		Stołówki szkole i przedszkolne	1 893 714	1 814 111	95,8%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 582	3 056	85,3%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	764 526	740 303	96,8%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 720	57 937	98,7%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	133 963	129 311	96,5%
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 953	12 910	76,2%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 528	35 752	97,9%
		4220	zakup środków żywności	841 800	799 502	95,0%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	255	51,0%
		4300	zakup usług pozostałych	5 403	5 333	98,7%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 239	29 492	94,4%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	260	52,0%
	80195		Pozostała działalność	146 831	144 282	98,3%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 809	2 809	100,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 153	19 722	93,2%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 203	16 525	96,1%
		4300	zakup usług pozostałych	7 634	7 618	99,8%
		4430	różne opłaty i składki	4 017	4 017	100,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 015	93 591	99,5%
851			Ochrona zdrowia	684 000	494 685	72,3%
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	50 000	49 005	98,0%
		4300	zakup usług pozostałych	50 000	49 005	98,0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000	2 500	17,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	7 000	2 500	35,7%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	620 000	443 180	71,5%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 500	21 782	88,9%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000	83	8,3%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	170 000	159 029	93,5%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 000	33 914	64,0%
		4260	zakup energii	100 000	88 010	88,0%
		4300	zakup usług pozostałych	147 500	138 510	93,9%
		4430	różne opłaty i składki	2 000	577	28,9%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 240	62,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	35	0,0%
852			Pomoc społeczna	8 530 680	8 429 759	98,8%
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	1 500	-	
		3110	świadczenia społeczne	1 500	-	
	85202		Domy pomocy społecznej	274 000	273 443	99,8%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	274 000	273 443	99,8%
	85204		Rodziny zastępcze	10 000	8 784	87,8%
		3110	świadczenia społeczne	10 000	8 784	87,8%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	7 250	1 972	27,2%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 329	66,5%
		4300	zakup usług pozostałych	5 250	643	12,2%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 442 500	5 416 337	99,5%
		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	10 500	9 706	92,4%
		3110	świadczenia społeczne	5 057 112	5 034 320	99,5%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	155 500	153 847	98,9%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 573	12 572	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	167 100	166 987	54515,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 510	3 318	94,5%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 780	4 694	98,2%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 090	2 037	97,5%
		4300	zakup usług pozostałych	20 377	20 370	100,0%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	865	836	96,6%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103	4 102	100,0%
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności	2 000	1 876	93,8%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	630	312	49,5%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360	1 360	100,0%
	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	76 750	68 852	89,7%
		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	200	40	20,0%
		4130	składki na ubezpieczenia społeczne	76 550	68 812	89,9%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 600	296 263	99,2%
		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	600	350	58,3%
		3110	świadczenia społeczne	298 000	295 913	99,3%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	133 200	132 882	99,8%
		3110	świadczenia społeczne	133 200	132 882	99,8%
	85216		Zasiłki stałe	481 100	480 347	99,8%
		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	1 100	512	46,5%
		3110	świadczenia społeczne	480 000	479 835	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 060 780	1 023 588	96,5%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600	3 950	85,9%
		3110	świadczenia społeczne	4 910	4 910	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	702 270	680 787	96,9%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 600	48 503	99,8%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	126 000	122 653	97,3%
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 300	13 300	100,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	14 453	96,4%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 400	46 211	91,7%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 200	1 105	92,1%
		4300	zakup usług pozostałych	39 000	33 978	87,1%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	9 405	94,1%
		4410	podróże służbowe krajowe	20 000	19 373	96,9%
		4430	różne opłaty i składki	1 300	1 257	96,7%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200	16 158	99,7%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	7 545	94,3%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opieki	341 000	336 183	98,6%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 000	125 400	98,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	29 142	97,1%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 500	303	20,2%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	181 500	181 338	99,9%
	85295		Pozostała działalność	404 000	391 108	96,8%
		3110	świadczenia społeczne	397 800	387 108	97,3%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	-	0,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4300	zakup usług pozostałych	4 700	4 000	85,1%
853			Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	214 086	214 086	100,0%
	85395		Pozostała działalność	214 086	214 086	100,0%
		4177	składki na ubezpieczenia społeczne	167 195	167 195	100,0%
		4179	składki na ubezpieczenia społeczne	29 505	29 505	100,0%
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 068	4 068	100,0%
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	718	718	100,0%
		4307	zakup usług pozostałych	10 710	10 710	100,0%
		4309	zakup usług pozostałych	1 890	1 890	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 075 706	993 762	92,4%
	85401		Świetlice szkolne	943 877	875 173	92,7%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 490	95 685	92,5%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	619 213	569 336	91,9%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 462	33 458	91,8%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	119 242	114 100	95,7%
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 855	14 442	85,7%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 615	48 152	99,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	126 355	114 092	90,3%
		3240	stypendia dla uczniów	126 355	114 092	90,3%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 474	4 497	82,2%
		4300	zakup usług pozostałych	2 400	2 400	100,0%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 074	2 097	68,2%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 626 472	1 956 867	74,5%
	90002		Gospodarka odpadami	82 100	48 416	59,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	21	4,2%
		4300	zakup usług pozostałych	81 600	48 395	59,3%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	173 550	133 616	77,0%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 246	74,9%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 600	35 361	62,5%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 841	2 840	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 100	7 279	55,6%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 950	555	28,5%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 500	21 524	95,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 093	3 128	76,4%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	360	72,0%
		4300	zakup usług pozostałych	65 000	57 325	88,2%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 952	984	50,4%
		4430	różne opłaty i składki	548	548	100,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 466	1 466	100,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	259 022	192 867	74,5%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	350	350	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 572	24 092	74,0%
		4300	zakup usług pozostałych	118 000	62 391	52,9%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100	5 064	99,3%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000	100 970	98,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 753 790	1 268 698	72,3%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 000	5 459	8,3%
		4260	zakup energii	1 036 700	754 819	72,8%
		4270	zakup usług remontowych	405 000	301 708	74,5%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 890	202 512	83,7%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	257 400	218 552	84,9%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	35 000	24 380	69,7%
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	222 400	194 172	87,3%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
	90095		Pozostała działalność	100 610	94 718	94,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 395	92,4%
		4300	zakup usług pozostałych	60 300	55 028	91,3%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 610	20 610	100,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700	11 685	99,9%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 855 566	2 494 018	87,3%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	860 566	554 139	64,4%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	126 256	94 026	74,5%
		4260	zakup energii	165 000	104 186	63,1%
		4270	zakup usług remontowych	258 000	50 619	19,6%
		4300	zakup usług pozostałych	76 682	74 063	96,6%
		4430	różne opłaty i składki	3 000	2 787	92,9%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 386	21 707	89,0%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 681	23 313	98,4%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 405	10 282	98,8%
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 621	112 621	100,0%
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 535	60 535	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000	1 500 000	100,0%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000	1 500 000	100,0%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	170 000	170 000	100,0%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000	170 000	100,0%
	92116		Biblioteki	235 000	235 000	100,0%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000	235 000	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000	34 879	38,8%
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	34 879	87,2%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	-	0,0%
926			Kultura fizyczna	579 277	563 778	97,3%
	92601		Obiekty sportowe	383 570	380 767	99,3%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	631	631	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 705	36 442	99,3%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 499	5 498	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	788	788	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 844	19 844	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	9 254	9 237	99,8%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 849	1 849	100,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	4 500	90,0%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000	233 920	99,5%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000	68 058	98,6%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000	1 000	20,0%
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	1 000	20,0%
	92695		Pozostała działalność	190 707	182 011	95,4%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 700	10 901	93,2%
		4260	zakup energii	8 000	7 558	94,5%
		4270	zakup usług remontowych	10 800	8 995	83,3%
		4300	zakup usług pozostałych	21 490	15 841	73,7%
		4430	różne opłaty i składki	700	699	99,9%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800	16 800	100,0%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000	79 000	100,0%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 217	42 217	100,0%
ŁĄCZNIE				78 102 721	72 068 763	92,3%

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu gminy Pruszcz Gdański za rok 2012

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA				Uwagi
				Źródła finansowania	Plan po zmianach	WYDATKI	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	
1	2	3	4	5	6	7	7	9
1			Budowa zbiornika retencyjnego B1 wraz z regulacją Potoku Borkowskiego (ochrona przeciwpowodziowa)	środki własne gminy	500 000		7 692	
				ŁĄCZNIE	500 000		7 692	
2	010	01008	Renowacja zbiornika wodnego w Wojanowie wraz z tłocznia i rurociągami	środki własne gminy	324 640		320 303	
				środki UE	905 360		905 359	
				ŁĄCZNIE	1 230 000		1 225 662	
3			Udziały do spółki Eksploatator	środki własne gminy	3 749 500		3 099 500	
				ŁĄCZNIE	3 749 500		3 099 500	
4		60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na dofinansowanie realizacji zadania "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2224G w msc. Bystra" (ul. Jesionowa)	środki własne gminy	152 176		152 176	
				ŁĄCZNIE	152 176		152 176	
5			Budowa ulicy Jesionowej w Łędowie	środki własne gminy	100 000		100 000	
				ŁĄCZNIE	100 000		100 000	
6			Budowa ulicy Sielanka w Juszkwie (dojazd do przepompowni)	środki własne gminy	60 000		57 920	Pozwolenie na budowę
				ŁĄCZNIE	60 000		57 920	
7			Budowa ulicy Sportowej (173151G) w Juszkwie etap II	środki własne gminy	1 941 391		1 924 831	
				budżet państwa	78 609		78 609	
				ŁĄCZNIE	2 020 000		2 003 440	
8			Budowa ulicy Lotniczej (173086G), Jagodowej (173093G) i Porzeczkowej w Cielewie	środki własne gminy	1 450 000		1 448 833	zakończenie w roku 2013
				ŁĄCZNIE	1 450 000		1 448 833	
9			Budowa ulicy Leśnej (173683G) w Żuławce	środki własne gminy	50 000		44 083	
				ŁĄCZNIE	50 000		44 083	
10			Budowa ulicy Różanej w Borkowie	środki własne gminy	100 000		100 000	
				ŁĄCZNIE	100 000		100 000	
11			Budowa ulicy Wierzbowej, Klonowej i Wiśniowej w Rusocinie	środki własne gminy	189 162		189 126	
				budżet państwa	110 838		110 838	
				ŁĄCZNIE	300 000		299 964	
12			Budowa chodnika przy ulicy Długiej (173220G) w Łęgowie	środki własne gminy	303 000		297 832	
				ŁĄCZNIE	303 000		297 832	

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA				Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI		Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	
					Plan po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	9	
13		60016	Budowa ulicy Przemysłowej w Łęgowie	środki własne gminy	100 000	100 000		
			ŁĄCZNIE		100 000	100 000		
14			Budowa ulicy Lipowej w Roszkowie	środki własne gminy	200 000	199 965		
			ŁĄCZNIE		200 000	199 965		
15			Projekt techniczny ulicy Różanej i Kwiatowej w Borkowie	środki własne gminy	60 000	60 000		
			ŁĄCZNIE		60 000	60 000		
16			Projekt techniczny ulicy Lipowej w Żukczynie	środki własne gminy	58 000	54 557		
			ŁĄCZNIE		58 000	54 557		
17			Projekt techniczny drogi (wraz z odwodnieniem) przy boisku w Żuławie	środki własne gminy	66 000	53 401		
			ŁĄCZNIE		66 000	53 401		
18			Projekt techniczny ulicy Słonecznej, Koralowej, Diamentowej, Kryształowej, Źródlanej, Tęczowej i Bajecznej w Wiślnie	środki własne gminy	14 760	14 760		
			ŁĄCZNIE		14 760	14 760		
19			Projekt techniczny chodnika przy ulicy Nowej (173216G) w Łęgowie	środki własne gminy	55 000	42 660		
			ŁĄCZNIE		55 000	42 660		
20			Projekt techniczny ulicy Spokojnej i Nauczycielskiej w Straszynie	środki własne gminy	70 000	60 000		
			ŁĄCZNIE		70 000	60 000		
21		Projekt techniczny ulicy Sadowej (173157G) w Juszkwie	środki własne gminy	100 000	53 511			
		ŁĄCZNIE		100 000	53 511			
22		Projekt techniczny ulic na osiedlu Przylesie w Straszynie	środki własne gminy	70 000	69 000			
		ŁĄCZNIE		70 000	69 000			
23		Przebudowa ulicy Jesionowej w Przejazdowie	środki własne gminy	195 000	192 160			
		ŁĄCZNIE		195 000	192 160			
24		Budowa wiaty przystankowej w Cieplewie ul. Długa (przy siedzibie OKSiR)	środki własne gminy	10 000	7 484			
		ŁĄCZNIE		10 000	7 484			
25		Budowa wiaty przystankowej w Wiślnie ul. Wałowa	środki własne gminy	5 000	4 409			
		ŁĄCZNIE		5 000	4 409			
26		Projekt techniczny połączenia ulicy Pocztovej z ulicą Starogardzką w Straszynie	środki własne gminy	50 236	28 069			
		ŁĄCZNIE		50 236	28 069			
27		Projekt techniczny budowy ulic osiedla Rotmanka, po stronie kościoła	środki własne gminy	19 032	-	Realizacja w roku 2013		
		ŁĄCZNIE		19 032	-			
28		Budowa ulicy Jastrzębiej w Jagatowie	środki własne gminy	70 000	68 757			
		ŁĄCZNIE		70 000	68 757			
29		60017	Modernizacja dróg dojazdowych do pól	środki własne gminy	156 000	155 202		
			ŁĄCZNIE		156 000	155 202		

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA					Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI		Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego		
					Plan po zmianach	6		7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
30	630	63003	Budowa stacji wodnej w Wiślince	środki własne gminy	5 062	3 087		zakończenie w lipcu 2013 r.	
31			środki UE	16 938	16 937				
				ŁĄCZNIE	22 000	20 024			
32			Kolejowa Obwodnica Metropolii - Pruszcz Gdański, Goszyn (porozumienie z miastem Pruszcz Gdański)	środki własne gminy	100 000	95 325			
33			ŁĄCZNIE	100 000	95 325				
			Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Rotmance ul.Leśna 16	środki własne gminy	58 000	55 884			
				ŁĄCZNIE	58 000	55 884			
34	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Straszynie przy ul. Spacerowej	środki własne gminy	250 000	247 452		zakończenie w sierpniu 2013 r.	
35			ŁĄCZNIE	250 000	247 452				
			Przebudowa lokalu użytkowego (po bibliotece) na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ulicy Szkolnej 1 w Łęgowie	środki własne gminy	80 000	79 806			
				ŁĄCZNIE	80 000	79 806			
36			Zakupy inwestycyjne - wykupy gruntów	środki własne gminy	130 000	114 372			
37			ŁĄCZNIE	130 000	114 372				
			Zakup kontenera socjalnego	środki własne gminy	40 000	34 780			
				ŁĄCZNIE	40 000	34 780			
38	750	75023	Urząd Gminy - zakupy inwestycyjne	środki własne gminy	59 000	58 523			
39			ŁĄCZNIE	59 000	58 523				
	754	75412	Dotacja na zakupy inwestycyjne (dodatkowe wyposażenie samochodu Mercedes Atego w OSP Wiślina)	środki własne gminy	10 000	6 849			
			ŁĄCZNIE	10 000	6 849				
40			Zakupy inwestycyjne - OSP Jagatowo	środki własne gminy	4 500	4 500			
41			ŁĄCZNIE	4 500	4 500				
			Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o część dydaktyczną i salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem działek nr 93/6 i 92/4 przy ul. Akacjiowej 2 w Borkowie	środki własne gminy	2 000 000	1 986 234		zakończenie w grudniu 2013 r.	
				ŁĄCZNIE	2 000 000	1 986 234			
42		80101	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Wojanowie	środki UE	131 642	131 274			
43			ŁĄCZNIE	131 642	131 274				
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łęgowie	środki własne gminy	416 987	416 046			
				ŁĄCZNIE	416 987	416 046			
44	801		Zakupy inwestycyjne - "Cyfrowa szkoła"	środki UE	221 013	220 645			
			ŁĄCZNIE	221 013	220 645				
				ŁĄCZNIE	638 000	636 691			
				środki własne gminy	7 926	7 926			
				ŁĄCZNIE	7 926	7 926			
			Rozbudowa monitoringu budynku szkolnego - ZSP Borkowo	środki własne gminy	5 000	4 998			
				ŁĄCZNIE	5 000	4 998			

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA					Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI		Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego		
					Plan po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	9		
45		80110	Rozbudowa budynku gimnazjum w Przejezdowie o szatnię dla uczniów	środki własne gminy	70 500	70 123			
46			ŁĄCZNIE	70 500	70 123				
			środki własne gminy	13 500	13 407	wydatki			
47			ŁĄCZNIE	13 500	13 407	niewygasające			
			Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Przejezdowie	środki własne gminy	32 070	31 698			
			środki UE	85 130	84 762				
			ŁĄCZNIE	117 200	116 460				
48			środki własne gminy	120 000	35	zakończenie w			
49	851	85154	Budowa świetlicy wiejskiej w Bystrej Osiedle	ŁĄCZNIE	120 000	35	sierpniu 2013 r.		
			środki własne gminy	103 000	100 970				
50			ŁĄCZNIE	103 000	100 970				
			środki własne gminy	10 000	9 000				
51			Projekt techniczny oświetlenia chodnika przy ulicy Nowej (173216G) w Łęgowie	ŁĄCZNIE	10 000	9 000			
			środki własne gminy	15 000	15 000	wydatki			
52			ŁĄCZNIE	15 000	15 000	niewygasające			
			środki własne gminy	20 000	15 880	wydatki			
53			Projekt techniczny oświetlenia ulicy Sadowej (173157G) w Juszkwowie	ŁĄCZNIE	20 000	15 880	niewygasające		
			ŁĄCZNIE	20 000	14 540	wydatki			
54			ŁĄCZNIE	20 000	14 540	niewygasające			
			środki własne gminy	20 000	9 500				
55	900		Projekt techniczny oświetlenia ulicy Bursztynowej w Rokitnicy	ŁĄCZNIE	20 000	9 500			
			ŁĄCZNIE	20 000	9 500				
			środki własne gminy	4 880	-				
56			ŁĄCZNIE	4 880	-				
			Projekt techniczny oświetlenia ulicy Kościelnej, Tulipanowej, Zielonej, Sportowej i Leśny Zaulek w Rotmance	środki własne gminy	738	738			
57			ŁĄCZNIE	738	738				
			środki własne gminy	106 272	95 362				
58			ŁĄCZNIE	106 272	95 362				
			Słoneczna gmina - instalacja automatycznych punktów świetlnych w gminie Pruszcz Gdański	ŁĄCZNIE	45 000	42 492			
			ŁĄCZNIE	45 000	42 492				
59			ŁĄCZNIE	45 000	42 492				
			środki własne gminy	172 400	151 486				
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i instalacji solarów	ŁĄCZNIE	172 400	151 486			

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA					Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI			7	
					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego			
1	2	3	4	5	6			9	
60		90019	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie usuwania pokrycia dachowego wykonanego z azbestu	środki własne gminy	50 000	42 686			
61		90095	Kojce dla psów - zestaw	ŁĄCZNIE	50 000	42 686			
62			Projekt techniczny świetlicy w Bystrej (osiedle)	środki własne gminy	11 700	11 685			
63		92105	Zakup mobilnej estrady dla potrzeb Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański	ŁĄCZNIE	15 000	15 000			
64	921		Termomodernizacja budynku świetlicy w Wiślinie (instalacja CO)	środki własne gminy	60 535	60 535			
65			Monitoring wizyjny świetlicy wiejskiej w Cieplewie	środki UE	112 621	112 621			
66		92601	Budowa placu zabaw i rekreacji w Rotmance	ŁĄCZNIE	173 156	173 156			
67			Budowa miejsca rekreacji przy zbiorniku wodnym w Borkowie ul. Kasztanowa	środki własne gminy	15 319	13 111			
68	926		Budowa wspinaczkowego placu zabaw w Wiślinie	środki UE	23 681	23 313			
69		92695	Budowa altany rekreacyjnej przy boisku sportowym w Arciszewie	ŁĄCZNIE	39 000	36 424			
				środki własne gminy	4 472	3 878			
				ŁĄCZNIE	69 000	68 058			
				środki UE	235 000	233 920			
				ŁĄCZNIE	304 000	301 978			
				środki własne gminy	5 000	4 500			
				ŁĄCZNIE	5 000	4 500			
				środki własne gminy	44 217	44 217			
				środki UE	79 000	79 000			
				ŁĄCZNIE	123 217	123 217			
				środki własne gminy	14 800	14 800			
				ŁĄCZNIE	14 800	14 800			
				środki własne gminy	14 476 433	12 918 162			
				budżet państwa	289 447	189 447			
				środki UE	1 810 385	1 807 831			
				inne					
				ŁĄCZNIE	16 576 265	14 915 440			

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA				Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI		Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	
1	2	3	4	5	6	7	9	
				budżet państwa				
				środki własne	1 015 488	1 004 503		
				środki UE	1 810 385	1 807 831		
				inne				
				ŁĄCZNIE	2 825 873	2 812 334		

ŁĄCZNIE INWESTYCJE
WSPÓŁFINANSOWANE Z UE

WYDATKI BUDŻETOWE ZA ROK 2012 – INFORMACJA OPISOWA

Uwaga! W tabeli „Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2012” na stronie 32 znajduje się zestawienie wydatków majątkowych poniesionych w roku 2012 na poszczególne projekty inwestycyjne.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	(Plan) 6 195 513	(Wykonanie) 5 023 626	81,1%
--	----------------------------	---------------------------------	--------------

Melioracje wodne – 1 313 884 zł

W ramach bieżącej konserwacji urządzeń melioracyjnych wykonano gruntowną konserwację rowów melioracyjnych za kwotę 42 927 zł w następujących miejscowościach → Przejazdowo rów R-A-31 dł. 60m; Wiślinka rów R-B-39 dł. 275m; Krępiec rów R-B-12-dr dł. 300m; Lędowo rów R-G-37 dł. 345m; Rokitnica rów R-R-2-1 dł. 800 m. Udrożnienie i umocnienie przepustu na rowie melioracji szczegółowych o symbolu R-A-31 w m. Przejazdowo – 1 845 zł; koszenie z odmuleniem dna wraz z wywozem urobku rowu R-B-34 oraz rowu R-B-38 w Dziewięciu Włókach wraz z remontem przyczółków mostu – 10 455 zł; konserwacja i udrożnienie rowu na odcinku 170 m w Borzęcinie wraz z oczyszczeniem studni rewizyjnej -17 000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadanie pn. *Renowacja zbiornika wodnego w Wojanowie wraz z tłocznia i rurociągiem* za łączną kwotę 1 225 662 zł (realizowane z udziałem środków europejskich).

Nie przystąpiono do realizacji zadania pn. *Budowa zbiornika retencyjnego B1 wraz z regulacją Potoku Borkowskiego* (plan wydatków na rok 2012 wynosił 500 000 zł) z uwagi na brak porozumienia z właścicielami gruntów odnośnie ceny wykupu gruntów pod inwestycję.

Spółki wodne – 120.000 zł

Składka roczna do Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej „Czarna Łacha” (Gmina przystąpiła do spółki jako członek założyciel w sierpniu 2005 roku)

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna – 3 105 650 zł

- nadzór inwestorski → 6 150 zł
- wkład pieniężny do spółki Eksploatator na podwyższenie udziałów w kapitale zakładowym → 3 099 500 zł

Izby rolnicze – 34 562 zł

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

Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – 67 zł

- opłaty za wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego (ujęcie wody w Arciszewie)

Pozostała działalność – 449 463 zł

- nagrody w konkursie „Piękna Wieś 2012” → 3 399 zł
- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (zadanie zlecone) → 446 064 zł

Dział 600 Transport i łączność	9 669 404	9 484 015	98,1%
---------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Lokalny transport zbiorowy – 2 321 899 zł

W tym:

- linia 841 → 425 278 zł
- linia 842 → 191 909 zł
- linia 843 → 143 636 zł
- linia 844 → 89 263 zł,
- linia 845 → 109 529 zł,
- linia 846 → 472 501 zł,
- linia 847 → 288 533 zł,
- linia 848 → 81 064 zł,
- dopłaty z tytułu przyznanych przez Radę Gminy ulg do biletów jednorazowego przejazdu → 189 221 zł,
- dopłata z tytułu zmiany strefy dla Borkowa → 22 050 zł,
- zapłata faktur za przewozy wykonane w grudniu 2011 r. → 77 195 zł,
- dotacja dla miasta Gdańska na linię 112 -Gdańsk-Przegalina) i na linię N9 (Gdańsk-Sobieszewo) → 148 545 zł,
- składka członkowska do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej → 83 173 zł.

Drogi publiczne powiatowe – 152 176 zł

- dotacja celowa dla Powiatu Gdańskiego jako pomoc finansowa w realizacji zadania „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2224G w Bystrej – ul. Jesionowa”.

Drogi publiczne gminne – 6 854 738 zł

Poniesione wydatki na drogi gminne przedstawiały się następująco:

- wydatki bieżące → 1 493 934 zł (plan 1 511 200 zł),
- wydatki inwestycyjne → 5 360 804 zł (plan 5 526 028 zł),

W ramach wydatków bieżących wydano m.in. na:

- zakup kruszywa betonowego i frezu asfaltowego → 47 232 zł
- zakupy pojemników na piasek, wpustów deszczowych, trawy, koszy na śmieci → 18 116 zł,
- znaki drogowe i projekty organizacji ruchu → 64 387 zł,
- remonty przepustów, mostów i kanalizacji deszczowej → 138 732 zł (*naprawa kanalizacji deszczowej-106 301 zł*)
- remonty nawierzchni asfaltowych → 90 507 zł,
- remonty nawierzchni utwardzonych nieasfaltowych → 481 980 zł (*w tym m.in.: remont ul. Jastrzębiej w Jagatowie-68 344 zł; remont ul. Ptasiej w Borzęcinie-27.638 zł; remont ul. Kwiatowej i Ustronnej w Wiślince-13 822 zł; remont ul.Droga Słowackiego w Rokitnicy-11 664 zł; remont ul.Naszej w Borkowie-49.938 zł; naprawa dróg gminnych przy użyciu kruszywa betonowego i destruktu asfaltowego-109 144 zł; remonty dróg gminnych polegające na przełożeniu płyt yomb i płyt drogowych-193 611 zł*)
- utrzymanie i remonty wiat przystankowych i przystanków → 81 295 zł,
- czyszczenie kanalizacji deszczowej → 70 097 zł,
- utrzymanie dróg, chodników i ścieżek (koszenie poboczy) → 101 502 zł,
- równanie dróg gruntowych → 71 231 zł,
- zimowe utrzymanie dróg → 312 472 zł,
- umowy zlecenia → 1 398 zł,
- odszkodowania za uszkodzone pojazdy → 766 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych → 11 536 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego → 2 682 zł.

Wydatki zaplanowane na utrzymanie bieżące dróg gminnych nie zostały wykonane w wysokości 17 266 zł, przy czym zobowiązania niewymagalne wyniosły 141 079 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych nie został wykonany w kwocie 165 224 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 2013. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 1 378 605 zł.

W tabeli „Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2012” przedstawiono wykonanie planu wydatków na poszczególne projekty inwestycyjne zrealizowane na drogach gminnych w roku 2012.

Drogi wewnętrzne – 155 202 zł

Modernizacja dróg dojazdowych do pól (zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Pomorskiego w kwocie 77 572 zł).

Dział 630 Turystyka	124 000	115 792	93,4%
----------------------------	----------------	----------------	--------------

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 115 792 zł

- wykonanie (w porozumieniu z miastem Pruszcz Gdański) projektu uruchomienia Kolejowej Obwodnicy Metropolii – 95 325 zł,
- rozpoczęcie realizacji zadania inwestycyjnego Budowa stacji wodnej w Wiślince – 20 024 zł,
- renowacja oznakowania szlaków turystycznych – 443 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 856 000	1 564 690	84,3%
--	------------------	------------------	--------------

Gospodarka gruntami – 735 547 zł

- umowy z rzeczoznawcami → 24 464 zł,
- roboty i dokumenty geodezyjne → 40 162 zł,
- opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe → 22 017 zł,
- odszkodowania za grunty przejęte na własność gminy → 534 532 zł,
- wykupy gruntów pod drogi → 114 372 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – 829 143 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie gminnych zasobów lokalowych wyniosły 431 143 zł i dotyczyły m.in.:

- odbiór nieczystości stałych i płynnych → 41 738 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu → 59 597 zł,
- koszty zarządu nieruchomością wspólną → 79 452 zł,
- fundusz remontowy → 22 111 zł,
- utrzymanie lokalu socjalnego w Straszynie → 1 603 zł,
- najem lokalu w Pruszczu Gdańskim dla rodziny, która utraciła lokal komunalny w pożarze w Straszynie → 9 447 zł,
- remonty instalacji elektrycznej → 1 703 zł
- konserwacja kotłowni (Łęgowo) → 3 435 zł,
- przeglądy, naprawy kominiarskie, dozór techniczny → 24 261 zł,
- roboty zdruńskie → 7 142 zł,
- roboty instalacyjne → 7 236 zł,

- o wymiana stolarki okiennej i drzwiowej → 8 293 zł,
- o roboty remontowe budowlane → 115 021 zł
- o roboty różne → 20 586 zł
- o ochrona budynków w Rusocinie → 9 840 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 398 000 zł i dotyczyły:

- o termomodernizacja budynku mieszkalnego w Rotmance ul. Leśna 16 → 55 884 zł,
- o przebudowa na 2 lokale mieszkalne pomieszczeń po bibliotece w Łęgowie przy ul. Szkolnej 1 → 79 806 zł,
- o budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Straszynie ul. Spacerowa → 247 452 zł,
- o zakup kontenera socjalnego → 34 780 zł

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 14 871 zł. Środki nie wykorzystane wyniosły ogółem 291 310 zł i wynikały głównie z oszczędności, gdyż wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane.

Dział 710 Działalność usługowa 272 000 111 371 40,9%

- o Wydatki związane z usługami geodezyjnymi, nazwami ulic, numeracją budynków → 5 806 zł.
- o Wydatki związane w planem zagospodarowania przestrzennego → 105 565 zł.

Środki niewykorzystane wyniosły ogółem 160 629 zł i przeznaczone były na wykonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy spowodowanych m.in. wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w zakresie rozpatrzenia skargi na uchwałę Rady Gminy zatwierdzającej „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”.

Dział 750 Administracja publiczna 5 592 880 5 191 552 92,8%

Urzędy Wojewódzkie – 189 514 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 109 000 zł.

Rada Gminy – 163 431 zł

Wydatki na diety dla radnych wyniosły 149 760 zł, koszt obsługi Rady tj. zakup materiałów, usług wyniósł ogółem 13 671 zł

Urząd Gminy – 4 503 042 zł

- o wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy → 3 595 988 zł,
- o pozostałe wydatki osobowe (bhp, odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne) → 68 387 zł,
- o szkolenia pracowników → 29 200 zł,
- o podróże służbowe (ryczałty na samochód, delegacje) → 29 030 zł,
- o wpłaty na PFRON → 43 382 zł,
- o prowizja dla inkasentów podatków lokalnych → 16 409 zł
- o umowy-zlecenia, opinie → 60 517 zł,
- o usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) i internet → 42 469 zł,
- o zakup energii elektrycznej, ogrzewania, wody → 51 779 zł,
- o ubezpieczenia → 5 761 zł,
- o najem pomieszczeń w Rotmance → 16 925 zł
- o opłaty sądowe, odszkodowania → 5 322 zł,
- o zakup usług → 272 121 zł, w tym → poczta 97 974 zł; naprawy sprzętu 1 814 zł; abonamenty na programy komputerowe, domena, naprawy sprzętu komputerowego 32 350 zł; zwroty za studia, koszty obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej, abonament RTV, abonament parkingowy, ogłoszenia prasowe, tłumacz języka migowego, przeglądy i konserwacje klimatyzacji, usługi introligatorskie i archiwizacyjne, pieczątki → 81 551 zł,
- o zakup materiałów i wyposażenia → 207 229 zł, w tym → zakupy sekretariatu 75 071 zł → zakupy informatyka - 59 321 zł → zakupy paliwa do samochodów gminnych, drobnego wyposażenia i sprzętu → 72 307 zł.
- o Wydatki na zakupy inwestycyjne → 58 523 zł (program komputerowy iRMK, IMPA VS, UTM Netasq, zakup szafy rack i serwera z oprogramowaniem),

Promocja gminy – 210 860 zł

Z zaplanowanej kwoty 261 000 zł wydano 80,80%, w tym na:

- o projekt, druk i dystrybucja biuletynu gminnego „Gminne Strony” → 68 102 zł,
- o organizacja wizyty w gminie Lubawka → 5 000 zł,
- o obsługa strony na Facebook → 1 060 zł,
- o poszerzenie strony internetowej → 2 550 zł,
- o artykuły promocyjne w wydawnictwach → 20 444 zł,
- o nagranie filmów z imprez gminnych → 3 813 zł,
- o wynajem namiotu, zakup artykułów spożywczych → 9 407 zł,
- o kalendarze → 5 904 zł,
- o materiały promocyjne (filizanki, koszulki, baner, ulotki, statuetki, puchary, breloki, torby ekologiczne, długopisy) → 38 682 zł,
- o słupy i tablice ogłoszeniowe → 17 409 zł,

- o składki na rzecz stowarzyszeń → 38 489 zł.

Pozostała działalność (sołtysi) – 124 705 zł

Wydatki na comiesięczne diety dla sołtysów wyniosły ogółem 124 106 zł, a na zakup materiałów 599 zł.

W roku 2012 nie wykorzystano w tym dziale środków w kwocie 401.328 zł. Zobowiązania niewymagalne z roku 2012 do zapłaty w 2013 wyniosły 197.150 zł i dotyczyły głównie rozliczeń PIT i ZUS. Pozostałe niewykorzystane środki to oszczędności.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 380	3 364	99,5%
---	--------------	--------------	--------------

- o prowadzenie rejestru wyborców w gminie → 3 364 zł.
- Realizacja ww. zadań została w całości sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa, a środki niewykorzystane zostały zwrócone.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 570 640	1 349 859	85,9%
---	------------------	------------------	--------------

Komendy powiatowe Policji – 3 000 zł

Pomoc dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim na nagrody dla policjantów.

Ochotnicza Straż Pożarna – 209 058 zł

Wydano 88,7 % zaplanowanej kwoty. Środki niewykorzystane w pełni dotyczyły głównie wydatków na zakupy, badań okresowych strażaków, ubezpieczeń.

Obrona cywilna – 5 233 zł

Na zaplanowaną kwotę 17 000 zł wydano 5 233 zł na doposażenie magazynu OC w Ciepłowie.

Straż Gminna – 1 122 529 zł

Na zaplanowaną kwotę 1 292 840 zł wydano 86,8%. Środki niewykorzystane wyniosły 170 311 zł. Zobowiązania niewymagalne za grudzień do zapłaty w styczniu 2013 wyniosły 95 720 zł.

Zarządzanie kryzysowe – 10 039 zł

Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania sprzętu (samochód Nissan i Quad) oraz opłat za internet

Dział 757 Obsługa długu publicznego	1 600 000	633 295	39,6%
--	------------------	----------------	--------------

- o Wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na budowę szkoły w Rotmance → 14 827 zł
- o Wydatki na spłatę odsetek od obligacji wyemitowanych w 2006 roku → 41 391 zł,
- o Wydatki na spłatę odsetek od obligacji wyemitowanych w 2011 i 2012 roku → 577 077 zł,
- o Wydatki na przygotowanie emisji obligacji komunalnych → 0 zł.
- o Nie wykorzystano kwoty zaplanowanej na spłatę ewentualnych zobowiązań z tytułu poręczenia przez Gminę spłaty pożyczek zaciągniętych przez spółkę Eksploatator sp. z o.o. → 150 000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia	902 333	539 765	59,8%
------------------------------------	----------------	----------------	--------------

- o Obowiązkowa wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej → 539 765 zł.

Nie rozwiązano rezerwy ogólnej na kwotę 179 390 zł.

Nie rozwiązano rezerw celowych na kwotę 183 178 zł, w tym na:

- zarządzanie kryzysowe → 160 000 zł,
- środki do dyspozycji sołectw → 23 178 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie	33 750 784	32 904 479	97,5%
---------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Szkoły podstawowe - 18 465 734 zł

- o Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

	(Plan)	(Wykonanie)	
Lęgowo	2 852 211	2 702 898	95%
Straszyn	3 571 966	3 523 352	99%
Rotmanka	3 297 653	3 275 448	99%
Borkowo	1 884 848	1 805 775	96%
Wojanowo	1 080 430	1 058 860	98%

Wiślina	1 252 831	1 243 267	99%
Wiślinka	1 922 800	1 910 630	99%

- o Dotacja celowa dla miasta Pruszcz Gdańskiego na realizację porozumienia w sprawie refundacji kosztów nauki uczniów z terenu gminy → 35 737 zł,
- o Wydatki związane z realizacją programu „Cyfrowa szkoła” → 99 200 zł
- o Wydatki związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej → 8 920 zł
- o Wydatki inwestycyjne na projekty realizowane przez bezpośrednio przez Urząd Gminy → 2 801 647 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 897 222 zł

- o Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

	(Plan)	(Wykonanie)	
Łęgowo	209 700	189 445	90%
Straszyn	202 840	197 071	97%
Rotmanka	177 098	177 095	100%
Wojanowo	84 850	84 612	100%
Wiślina	123 365	122 897	100%
Wiślinka	166 288	126 102	76%

Przedszkola – 4 688 183 zł

- o Wydatki na funkcjonowanie przedszkola gminnego w Borkowie → 631 271 zł
- o Wydatki na funkcjonowanie punktu przedszkolnego w Wiślinie → 34 729 zł
- o Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych → 3 540 201 zł, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczna Kraina” w Łęgowie 544 848 zł
 - Przedszkole Niepubliczne „TIK TAK” w Straszynie 497 072 zł
 - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczny Domek Małego Odkrywcy” w Rotmance 358 032 zł
 - Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Nutka” w Rotmance 339 388 zł
 - Przedszkole Niepubliczne przy Parafii Św. Jacka w Straszynie 325 691 zł
 - Przedszkole Niepubliczne „Horyzoncik” w Borkowie 296 394 zł
 - Przedszkole Niepubliczne im. Św. Joanny Beretty Molla w Straszynie 274 326 zł
 - Przedszkole Niepubliczne „Przyjaciele Puchatka” w Borkowie 222 581 zł
 - Przedszkole Niepubliczne „Kasztanowe” w Borkowie 208 883 zł
 - Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka Montessori w Rokitnicy 184 913 zł
 - Przedszkole Niepubliczne „Calineczka” w Rotmance 133 548 zł
 - Przedszkole Niepubliczne „Zielone Żabki” w Juszkowie 77 618 zł
 - Punkt Przedszkolny „Artus” w Juszkowie 48 701 zł
 - Punkt Przedszkolny „Smyk” w Juszkowie 28 206 zł
- o 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 → 481 982 zł,

Gimnazja – 5 754 037 zł

- o Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

	(Plan)	(Wykonanie)	
Łęgowo	1 171 185	1 139 479	97%
Straszyn	1 347 061	1 317 725	98%
Rotmanka	1 280 911	1 280 909	100%
Przejazdowo	1 875 218	1 815 934	97%

- o Wydatki inwestycyjne na projekty realizowane przez Urząd Gminy – 199 990 zł.:

Dowóz uczniów do szkół – 1 037 295 zł

- o Dowóz dzieci niepełnosprawnych (na 20 trasach dowożonych jest 44 uczniów) → 466 725 zł,

- o Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół zbiorowym transportem publicznym (średnia ilość uczniów z 10 m-cy wynosi 473 osób) → 229 200 zł,
- o Wynagrodzenia dla 6 opiekunów uczniów klas 0-IV dojeżdżających komunikacją gminną → 46 637 zł,
- o Przewóz uczniów w dowozach zamkniętych (na trasach: (1) *Borzęcin-Juszkowo-Rotmanka szkoła-Straszyn szkoła*, (2) *Żukczyn-Wojanowo szkoła*; (3) *Borkowo Osiedle Nowy Horyzont-Borkowo szkoła*, (4) *Przejazdowo-Dziewięć Włók-Bystra-Bogatka-Wiślinka szkoła*) → 294 733 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 103 615 zł

- o Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

	(Plan)	(Wykonanie)	
Łęgowo	21 300	17 620	83%
Straszyn	25 958	25 499	98%
Rotmanka	19 671	19 666	100%
Borkowo	12 500	11 360	91%
Wojanowo	5 220	5 215	100%
Wiślina	6 250	5 259	84%
Wiślinka	10 840	10 627	98%
Przejazdowo	8 400	8 369	100%

Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 814 111 zł

- o Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

	(Plan)	(Wykonanie)	
Łęgowo	254 300	229 707	90%
Straszyn	420 110	403 665	96%
Rotmanka	346 980	343 947	99%
Borkowo	296 760	287 223	97%
Wojanowo	133 150	126 026	95%
Wiślina	145 620	145 318	100%
Wiślinka	178 282	177 509	99%
Przejazdowo	118 512	100 716	85%

Pozostała działalność –144 282 zł

- o Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

	(Plan)	(Wykonanie)	
Łęgowo	30 000	29 674	99%
Straszyn	18 553	18 553	100%
Borkowo	2 662	2 659	100%
Rotmanka	48 039	47 650	99%
Wojanowo	12 750	12 728	100%
Wiślina	7 320	7 315	100%
Wiślinka	10 350	10 331	100%
Przejazdowo	12 890	12 835	99%

- o obsługa komisji egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli → 2 537 zł

W dziale Oświata i wychowanie nie wykorzystano kwoty 846 305 zł, w porównaniu do zakładanego planu. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 2 475 917 zł i dotyczyły należnych za zapłaty w styczniu 2013 składek na ubezpieczenie społeczne, podatek PIT, faktur za usługi wykonane w grudniu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

684 000

494 685

72,3%

Programy profilaktyki zdrowotnej – 49 005 zł

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

Zwalczanie narkomanii – 2 500 zł

- organizacja szkolenia o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym UNPLUGGED– 2 500 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 443 180 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 → 159 029 zł
- Składki od umów-zleceń na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy → 21 865 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia → 33 914 zł, w tym:
 - zakup gry „piłkarzyki” do świetlicy w Straszynie – 898 zł
 - zakup radiomagnetofonu do świetlicy w Łęgowie – 261 zł
 - zakup gry „piłkarzyki” oraz innych gier do świetlicy w Łęgowie – 710 zł
 - zakup witryny do świetlicy w Jagatowie – 1 999 zł
 - zakup nagród dla szkoły w Borkowie – 500 zł
 - zakup kuchenki do świetlicy w Żuławie – 969 zł
 - zakup dzienników zajęć – 381 zł
 - zakup materiałów do prowadzenia zajęć w punktach opiekuńczo – wychowawczych w świetlicach wiejskich oraz do Centrów Profilaktyki Uzależnień w Rokitnicy i w Żukczynie – 28 196 zł
- Zakup energii do punktów opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich oraz do Centrum Profilaktyki Uzależnień w Rokitnicy i w Żukczynie → 88 010 zł,
- Zakup usług pozostałych → 138 510 zł, w tym:
 - wynagrodzenie dla psychologa – 7 920 zł
 - organizacja zabawy karnawałowo- choinkowej – 15 000 zł
 - opłata abonamentu RTV – 3 353 zł
 - zwrot kosztów dojazdu na terapię – 644 zł
 - szkolenia – 4 435 zł
 - wynajem basenu dla uczniów szkół gminnych – 50 520 zł
 - organizacja wypoczynku letniego – 55 890 zł
 - organizacja programu profilaktycznego w Gimnazjum w Przejazdowie – 644 zł
 - pozostałe – 104 zł
- Ubezpieczenie opiekunów punktów opiekuńczo-wychowawczych → 577 zł,
- Opłaty sądowe za złożenie wniosku o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego → 1 240 zł,
- Wydatki inwestycyjne → 35 zł

Środki nie wykorzystane wyniosły 189 315 zł, w tym 119 965 zł stanowiły planowane wydatki inwestycyjne na budowę świetlicy w Bystrej Osiedle – płatności nastąpią w roku 2013. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 8 919 zł. Zadania zaplanowane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały zrealizowane.

Dział 852 Pomoc społeczna ~~1 800 000,00 zł~~ **8 530 680** ~~1 800 000,00 zł~~ **8 429 759** ~~100,00%~~ **98,8%**

Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 0 zł

Wydatki nie nastąpiły ponieważ żadne dziecko z terenu gminy nie zostało umieszczone w placówce

Domy pomocy społecznej – 273 443 zł

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

Rodziny zastępcze – 8 784 zł

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 972 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 416 337 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa na realizację tego zadania wyniosło 5 326 407 zł.

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 – 68 852 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa na realizację tego zadania wyniosło 68 812 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 296 263 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa na realizację tego zadania wyniosło 64 000 zł.

Dodatki mieszkaniowe – 132 882 zł

Zasiłki stałe – 480 347 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa na realizację tego zadania wyniosło 479 835 zł.

Ośrodki pomocy społecznej – 1 023 588 zł

Wydatki bieżące na działalność ośrodka.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 336 183 zł

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (osoby autystyczne) → 125 400 zł,
- o umowy-zlecenia wraz z pochodnymi dla osób świadczących usługi opiekuńcze → 210 783 zł (z odpłatności osób korzystających z tej formy pomocy do budżetu gminy wpłynęła kwota 60 767 zł).

Pozostała działalność – 391 108 zł

- o Dożywianie uczniów w szkołach – 290 408 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosło 160 000 zł,
- o Wsparcie dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne –96 700 zł (świadczenie finansowane w całości z budżetu państwa).
- o Sprawienie pogrzebu mieszkanki gminy – 4 000 zł.

W dziale Pomoc społeczna nie wykorzystano ogółem 100 921 zł, w porównaniu do planu. Zobowiązanie niewymagalne na koniec roku wynosiły 137 357 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 214 086 214 086 100,0%

Realizacja projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem: Przyszłość w edukacji - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych w gminie Pruszcz Gdański

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 075 706 993 762 92,4%

Świetlice szkolne –875 173 zł

	(Plan)	(Wykonanie)	
Lęgowo	152 600	147 876	97%
Straszyn	280 370	248 615	89%
Rotmanka	238 451	238 245	100%
Borkowo	58 330	57 371	98%
Wojanowo	25 066	25 021	100%
Wiślina	50 280	46 307	92%
Wiślinka	69 930	44 625	64%
Przejazdowo	68 850	67 113	97%

Pomoc materialna dla uczniów –114 092 zł

- o Stypendia za wyniki w nauce → 37 128 zł,
- o Stypendia socjalne i zasiłki szkolne → 45 914 zł
- o Wyprawka szkolna (zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w II klasie gimnazjum oraz uczniów niepełnosprawnych realizujących kształcenie specjalne w kl.I-III gimnazjum) → 26 150 zł,
- o Nagroda dla najlepszego absolwenta w gminie → 4 900 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 4 497 zł

	(Plan)	(Wykonanie)	
Lęgowo	800	466	58%
Straszyn	1 790	1 740	97%
Borkowo	370	270	73%
Rotmanka	1 200	1 200	100%
Wojanowo	44	44	100%
Wiślina	340	340	100%
Wiślinka	470	270	57%
Przejazdowo	460	167	36%

Zobowiązania niewymagalne z tytułu należnych do odprowadzenia w styczniu 2013 pochodnych od wynagrodzeń wyniosły ogółem 75 404 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 626 472 1 956 867 74,5%

Gospodarka odpadami – 48 416 zł

- o Likwidacja dzikich wysypisk – 28 509 zł; zbiórka przeterminowanych leków z aptek – 3 976 zł; zbiórka odpadów niebezpiecznych – 7 760 zł; utylizacja opon samochodowych – 2 155 zł; utwardzenie punktów zbiórki odpadów – 5 996 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – 133 616 zł

- o Pracownicy gospodarczy (wynagrodzenia, pochodne, wyposażenie) – 64 522 zł,
- o Zakup wyposażenia - 3 128 zł,
- o Punkty selektywnej zbiórki odpadów – 67.075 zł

Utrzymanie zieleni w gminie – 192 867 zł

- o Prace pielęgnacyjne – 62 742 zł,
- o Zakup trawy, roślin, narzędzi – 21 498 zł
- o Środki do dyspozycji sołectw – 2 593 zł
- o Wykonanie ekspertyz i analiz – 5 064 zł
- o Rewitalizacja parku leśnego w Rotmance – 100 970 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 268 698 zł

- o Zakup energii elektrycznej → 754 819 zł,
- o Konserwacja i remonty sieci → 307 167 zł,
- o Projekt aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w energię → 4 200 zł
- o Wydatki inwestycyjne → 202 512 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 218 552 zł

- o Opłaty za korzystanie ze środowiska (odprowadzanie wód deszczowych) → 24 380 zł,
- o Dotacje na dofinansowanie inwestycji w zakresie ochrony środowiska realizowanych przez osoby fizyczne – 194 172 zł, w tym: piece gazowe → 8 148 zł; kolektory słoneczne → 62 886 zł; pompy ciepła → 4 000 zł; przydomowe oczyszczalnie ścieków → 76 453 zł; pokrycia dachowe wykonane z azbestu → 42 686 zł.

Pozostała działalność - 94 718 zł

- o Opieka nad zwierzętami - 74 109 zł, w tym: zakup bud i kociąt dla bezdomnych psów (Straż Gminna Łęgowo, schronisko w Tczewie) - 7 395 zł; umowa ze schroniskiem dla zwierząt w Tczewie - 28 000 zł; usługi weterynaryjne – 26 546 zł, wydatki inwestycyjne – koczki dla psów udostępnione schronisku w Tczewie – 11 685 zł.
- o Dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Wiślinie – 20 609 zł

W dziale 900 nie wykorzystano ogółem 669 605 zł zaplanowanych środków, w tym 485 092 zł w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg, ale zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Zobowiązania niewymagalne za rok 2012 wyniosły 200 187 zł.

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 855 566	2 494 018	87,3%
------------------	---	------------------	------------------	--------------

Dotacje dla instytucji kultury - 1 905 000 zł

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 34 879 zł

Dotacja celowa dla Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żulawie na prace konserwacyjne w zabytkowym kościele

Pozostałe zadania w zakresie kultury - 554 139 zł

- o Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic – 266 461 zł, w tym m.in.:
 - zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 104 186 zł,
 - zakup oleju opałowego – 34 069 zł,
 - usługi komunalne – 23 822 zł
 - remonty świetlic – 50 048 zł (Jagatowo, Rokitnica, Cieplewo, Wiślinka)
 - konserwacje kotłowni, przeglądy instalacji – 27 182 zł,
 - monitoring obiektów – 3 550 zł,
 - ubezpieczenia – 2 787 zł,
 - Żuławski Tulipan – 6.000 zł (środki z dotacji Powiatu Gdańskiego)
- o Środki do dyspozycji sołectw - 59.220 zł,
- o Wydatki inwestycyjne – 228 458 zł,
 - zakup mobilnej estrady dla potrzeb OKSiR Cieplewo – 173 156 zł,
 - monitoring wizyjny w Cieplewie – 3 878 zł,
 - projekt świetlicy w Bystrej – 15 000 zł,
 - termomodernizacja budynku świetlicy w Wiślinie – 36 424 zł.

Zobowiązania niewymagalne za rok 2012 wyniosły 15 829 zł i dotyczyły faktur wystawionych w styczniu 2013 za miesiąc grudzień (energia, usługi).

Dział 926	Kultura fizyczna	579 277	563 778	97,3%
------------------	-------------------------	----------------	----------------	--------------

Obiekty sportowe – 380 767 zł

- Utrzymanie kompleksu boisk sportowych Orlik przy Zespole Szkół w Rotmance → 74 289 zł
- Wydatki inwestycyjne → 306 478 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej – 1 000 zł

- Nagrody za osiągnięcia sportowe

Pozostała działalność – 182 011 zł

- Wydatki bieżące na utrzymanie boisk i placów zabaw - 40 525 zł
 - zakupy materiałów – 7 921 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 7 558 zł,
 - usługi sanitarne – 130 zł
 - boiska sportowe – 19 143 zł,
 - place zabaw – 5 075 zł
- Wydatki inwestycyjne – 138 017 zł
- Środki do dyspozycji sołectw - 3 469 zł,

Środki niewydatkowane w dziale 926 wyniosły 15 499 zł i wynikały z oszczędności, zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wynosiły 6 915 zł.

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Pruszcz Gdański
za rok 2012**

§	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 NIEDOBORU BUDŻETOWEGO		8 325 524	6 313 589	1 220 000	1 145 992
PRZYCHODY		8 325 524	6 313 589		
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	5 000 000	3 000 000		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 239 489	3 239 489		
951	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	74 100	74 100		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 935	0		
ROZCHODY				1 220 000	1 145 992
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)			800 000	800 000
991	Udzielone pożyczki			200 000	145 602
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			220 000	200 390

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za rok 2012

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	446 083	446 064	100,0%
	01095		Pozostała działalność	446 083	446 064	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	446 083	446 064	100,0%
750			Administracja publiczna	109 000	109 000	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 000	109 000	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109 000	109 000	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 380	3 364	99,5%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 380	3 364	99,5%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 380	3 364	99,5%
852			Pomoc społeczna	5 606 610	5 580 313	99,5%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 350 000	5 326 407	99,6%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 350 000	5 326 407	99,6%
	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	26 900	26 896	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 900	26 896	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 910	4 910	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 910	4 910	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 000	125 400	98,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128 000	125 400	98,0%
	85295		Pozostała działalność	96 800	96 700	99,9%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 800	96 700	99,9%
ŁĄCZNIE				6 165 073	6 138 741	99,6%

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	446 083	446 064	100,0%
	01095		Pozostała działalność	446 083	446 064	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 950	5 950	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 057	1 043	98,7%
		4120	składki na Fundusz Pracy	152	149	98,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	569	569	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	1 018	1 017	99,9%
		4430	inne opłaty i składki	437 337	437 336	100,0%
750			Administracja publiczna	109 000	109 000	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 000	109 000	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000	85 000	100,0%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800	6 800	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	15 000	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 200	2 200	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 380	3 364	99,5%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 380	3 364	99,5%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	437	437	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	63	62	98,4%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 542	2 542	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	338	323	95,6%
852			Pomoc społeczna	5 606 610	5 580 313	99,5%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 350 000	5 326 407	99,6%
		3110	świadczenia społeczne	5 057 112	5 034 319	99,5%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500	75 500	100,0%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 573	12 572	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	167 100	166 987	99,9%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 510	3 318	94,5%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 780	4 694	98,2%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 090	2 037	97,5%
		4300	zakup usług pozostałych	20 377	20 370	100,0%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	865	836	96,6%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103	4 102	100,0%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	630	312	49,5%
		4700	szkolenia pracowników	1 360	1 360	100,0%
	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	26 900	26 896	100,0%
		4130	składki na ubezpieczenia społeczne	26 900	26 896	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 910	4 910	100,0%
		3110	świadczenia społeczne	4 910	4 910	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 000	125 400	98,0%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 000	125 400	98,0%
	85295		Pozostała działalność	96 800	96 700	99,9%
		3110	świadczenia społeczne	96 800	96 700	99,9%
ŁĄCZNIE				6 165 073	6 138 741	99,6%

**Wykonanie planu dochodów
związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego za rok 2012**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	JST udzielająca dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
801			Oświata i wychowanie		1 500 000	1 516 111	101%
	80104		Przedszkola		1 500 000	1 516 111	101%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 500 000	1 516 111	101%
				Cedry Wielkie		9 943	
				Gdańsk		839 922	
				Gdynia		3 044	
				Kolbudy		84 872	
				Pruszcz Gdański		421 369	
				Przywidz		4 566	
				Pszczółki		118 498	
				Sztutowo		6 629	
				Trąbki Wielkie		27 268	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 000	6 000	100%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		6 000	6 000	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	100%
ŁĄCZNIE					1 506 000	1 522 111	101%

**Wykonanie planu wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2012**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	JST otrzymująca dotację	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
600			Transport i łączność		148 550	148 545	100,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		148 550	148 545	100,0%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gdańsk	148 550	148 545	100,0%
801			Oświata i wychowanie		535 737	517 719	96,6%
	80101		Szkoły podstawowe		35 737	35 737	100,0%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miejska Pruszcz Gdański	35 737	35 737	100,0%
	80104		Przedszkola		500 000	481 982	96,4%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		500 000	481 982	96,4%
				Gdańsk		115 919	
				Gmina Miejska Pruszcz Gdański		323 977	
				Cedry Wielkie		8 385	
				Sopot		3 801	
				Pszczółki		1 463	
				Kolbudy		28 437	
ŁĄCZNIE					684 287	666 264	97,4%

Wykonanie planu dotacji dla gminnych instytucji kultury za rok 2012

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach			WYKONANIE dotacji na koniec okresu sprawozdawczego			Wskaźnik wykonania w %		
			w tym:		Ogółem	Ogółem	w tym:		Ogółem (kol.7/kol.4)	wydatki bieżące (kol.8/kol.5)	wydatki inwestycyjne (kol.9/kol.6)
1	2	3	na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne			na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne			
921			4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kultura i ichrona dziedzictwa narodowego	1 905 000	1 905 000	0	1 905 000	1 905 000	0	100	100	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	100	100	0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	170 000	170 000	0	170 000	170 000	0	100	100	0
	92116	Biblioteki	235 000	235 000	0	235 000	235 000	0	100	100	0
		ŁĄCZNIE	1 905 000	1 905 000	0	1 905 000	1 905 000	0	100	100	0

Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2012

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 i ich rodzin	7 000	-	0
2	Profilaktyka i terapia dla młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem narkomanii i ich rodzin	7 000	2 500	36%
	ŁĄCZNIE	14 000	2 500	18%

Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2012

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 alkoholowym i ich rodzin	4 000	1 884	47%
2	Profilaktyka i terapia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym i ich rodzin	110 000	71 605	65%
3	Kontynuacja działalności grup dla dzieci i młodzieży w punktach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich	155 000	157 142	101%
4	Działalność Centrow Profilaktyki Uzależnień w Rokitnicy i w Żukczynie	45 000	50 201	112%
5	Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (energia, ogrzewanie)	100 000	88 010	88%
6	Wynagrodzenia dla członków GKRPA, szkolenia, materiały informacyjno-edukacyjne	28 000	18 414	66%
7	Wypoczynek dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym	58 000	55 890	96%
8	Budowa świetlicy wiejskiej w Bystrej Osiedle	100 000	35	0%
	ŁĄCZNIE	600 000	443 181	74%