

Zarządzenie Nr 70/2013 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 sierpnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pruszcz Gdański oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2013 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.885)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Pruszcz Gdański za pierwsze półrocze 2013 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Pruszcz Gdański za pierwsze półrocze 2013 roku, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Magdalena Kołodziejczak

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Pruszcz Gdański za I półrocze 2013 roku

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

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

Planowany deficyt w wysokości 13.715.871 zł oraz planowane rozchody w kwocie 410.000 zł, związane ze spłatą rat kredytu inwestycyjnego, zostały pokryte przychodami w wysokości 14.125.871 zł, wynikającymi z planowanej emisji obligacji komunalnych, spłaty udzielonych pożyczek i wolnych środków z lat ubiegłych.

Struktura uchwalonych na rok 2013 wydatków budżetu gminy przedstawiała się następująco:

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

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

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

W trakcie realizacji budżetu gminy w pierwszym półroczu roku 2013 plan dochodów i wydatków ulegał zmianom poprzez podjęcie przez Radę Gminy Pruszcz Gdański 4 uchwał w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013 oraz wydanie przez Wójta 7 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie.

Podsumowując, wszelkie zmiany dokonane w trakcie realizacji budżetu w stosunku do kwot uchwalonych w uchwale budżetowej osiągnęły wielkość:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| - po stronie dochodów zwiększenie o: | 3.542.870 zł |
| - po stronie wydatków zwiększenie o: | 3.048.611 zł |

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

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| - po stronie dochodów w wysokości | - 82.481.988 zł |
| - po stronie wydatków w wysokości | - 95.703.600 zł |

Planowany deficyt budżetu w wysokości 13.221.612 zł oraz planowane rozchody w kwocie 410.000 zł zabezpieczono przychodami pochodzącymi z planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.253.014 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 5.162.996 zł oraz przychodami ze spłaty pożyczek w kwocie 215.602 zł.

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

- dochody bieżące - 75.821.714 zł, tj.91,9% planu
- dochody majątkowe - 6.660.274 zł, tj.8,1% planu

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

- wydatki bieżące - 65.646.975 zł, tj.68,6 % planu
- wydatki majątkowe - 30.056.625 zł, tj.31,4 % planu

Wykonanie budżetu

Dochody budżetowe:

Realizacja dochodów ogółem za pierwsze półrocze 2013 rok zamknęła się kwotą **40.535.867,10 zł**, tj. w wysokości 49,1 % planu, z tego:

- dochody bieżące - 39.478.379,81 zł, tj.52,1% planu
- dochody majątkowe - 1.057.487,29 zł, tj.15,9% planu

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	19 790 000	9 165 033,00	46,3	23%
2	podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000	924 616,26	61,6	2%
3	podatek od nieruchomości	15 920 000	8 340 669,20	52,4	21%
4	podatek rolny	1 874 178	1 145 070,13	61,1	3%
5	podatek leśny	13 151	7 199,00	54,7	0%
6	podatek od środków transportowych	2 845 000	1 391 100,67	48,9	4%
7	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000	14 831,54	59,3	0%
8	podatek od spadków i darowizn	100 000	21 125,51	21,1	0%
9	opłata od posiadania psa	12 000	15 120,00	126,0	0%
10	wpływy z opłaty skarbowej	30 000	16 011,00	53,4	0%
11	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200	398,71	199,4	0%
12	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 000	37 014,39	26,4	0%
13	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	560 000	418 422,83	74,7	1%
14	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 660 000	118 308,65	7,1	0%
15	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 250 000	553 423,62	44,3	1%
16	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	740 000	222 860,35	30,1	1%

17	wpływy z opłat za koncesje i licencje	100	30,00	30,0	0%
18	wpływy z różnych opłat	391 900	220 645,40	56,3	1%
19	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000	23 615,95	63,8	0%
20	wpływy z usług	1 574 920	881 306,08	56,0	2%
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	-	937,05	-	0%
22	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	58 020,37	58,0	0%
23	pozostałe odsetki	220 860	114 114,80	51,7	0%
24	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	97 700	86 876,20	88,9	0%
25	wpływy z różnych dochodów	37 237	118 138,11	316,9	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	58 000	-	0,0	0%
27	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 043 062	3 614 894,00	59,8	9%
28	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	633 672	472 600,00	74,6	1%
29	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 051 898	331 664,12	16,2	1%
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	12 546	18 672,83	148,8	0%
31	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000,00	100,0	0%
32	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 350	18 881,98	66,6	0%
33	wpływy do wyjaśnienia	-	1 554,06		0%
34	subwencje ogólne z budżetu państwa	18 068 740	11 119 224,00	61,5	28%
	ŁĄCZNIE DOCHODY BIEŻĄCE	75 821 514	39 478 379,81	52,1	

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

Na drugim miejscu w strukturze dochodów bieżących (21%) znajdują się wpływy z podatku od nieruchomości. Trzecim, znaczącym źródłem dochodów własnych (4%) były wpływy z tytułu podatku od środków transportowych.

W pierwszym półroczu 2013 roku Gmina otrzymała z budżetu państwa środki w wysokości 15.206.718 zł, w tym subwencja oświatowa 11.119.224 zł (28% dochodów bieżących), dotacje celowe na realizację zadań zleconych 3.614.894 zł (9% dochodów

bieżących) i dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych 472.600 zł (1% 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 mienia komunalnego.

Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wykonania w %
1	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	16 400,00	
2	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 110	15 682,77	1,6
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	1 974 642	234 057,47	11,9
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	392 060	110 829,00	28,3
5	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	71 520	76 803,00	107,4
6	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	790 533	400 000,00	50,6
7	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 237 000	-	0,0
8	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	194 409	203 715,05	104,8
	ŁĄCZNIE DOCHODY MAJĄTKOWE	6 660 274	1 057 487,29	15,9

Wykonanie planu dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wynosi 1,6% zakładanego planu. Uzyskane dochody pochodziły ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w Wiślinie. Planowane do sprzedaży nieruchomości w Przejazdowie i Arciszewie nie zyskały zainteresowania na rynku, gdyż nie wpłynęła żadna oferta kupna.

W ramach zaplanowanej kwoty 1.974.642 zł z tytułu dotacji celowych na inwestycje współfinansowane z udziałem środków europejskich uzyskaliśmy w pierwszym półroczu kwotę 234.057,47 zł, tytułem rozliczenia końcowego projektu związanego z budową placu zabaw i rekreacji w Rotmance. Wnioski o płatność składane są systematycznie w ramach wzrostu zaawansowania finansowego i rzeczowego projektów.

W budżecie gminy zaplanowano pozyskanie dochodów z *PROW 2007-2013* na dofinansowanie realizacji własnych inwestycji w kwocie 71.520 zł. Otrzymaliśmy 76.803 zł tytułem rozliczenia końcowego projektu *Budowa wspinaczkowego placu zabaw w Wiślinie*.

W pierwszym półroczu otrzymaliśmy z funduszy celowych:

- 1) Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kwotę 400.000 zł na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej i terenowych urządzeń sportowych przy ZSP w Borkowie,
- 2) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 110.829 zł (rozliczenie końcowe ubiegłorocznych inwestycji).

Planowana na kwotę 2.237.000 zł dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego *Przebudowa obiektu mostowego na rzece Motława w ciągu drogi173212G Dziewięć Włók-Krępiec* zostanie rozliczona w czwartym kwartale br., przy czym ww. kwota ulegnie zmniejszeniu do 1.397.000 zł (po przetargu).

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2013 roku przedstawiono na stronach 10-14.

Wydatki budżetowe:

W pierwszym półroczu 2013 roku wydatkowano z budżetu gminy ogółem kwotę **39.206.646,48 zł**, co stanowi 41,0% planu wydatków ogółem. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące - 30.702.383,38 zł, tj.46,8% planu
- wydatki majątkowe - 8.504.263,10 zł, tj.28,3% planu

Wykonanie w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 805 892	1 245 780,59	21,5%
600	Transport i łączność	18 391 490	6 351 984	34,5%
630	Turystyka	702 000	53 450,73	7,6%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 925 671	1 092 950,06	27,8%
710	Działalność usługowa	212 000	7 290,57	3,4%
750	Administracja publiczna	5 780 300	2 795 060,84	48,4%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 540	1 076,76	30,4%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 832 094	707 348,27	38,6%
757	Obsługa długu publicznego	1 610 670	354 160,54	22,0%
758	Różne rozliczenia	514 104	-	0,0%
801	Oświata i wychowanie	37 035 912	18 884 069,58	51,0%
851	Ochrona zdrowia	904 000	461 348,54	51,0%
852	Pomoc społeczna	8 553 082	4 610 876,87	53,9%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 169 159	582 138,97	49,8%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 664 570	653 945,49	14,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 963 754	1 302 391,19	43,9%
926	Kultura fizyczna	1 635 362	102 773,41	6,3%
WYDATKI OGÓŁEM		95 703 600	39 206 646,48	41,0%

Realizacja wydatków na zaspokojenie bieżących potrzeb naszych mieszkańców osiągnęła poziom 46,8% planu. Stopień wykonania według kierunków działalności przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	652 892	437 780,59	67,1%
600	Transport i łączność	4 556 490	2 087 158	45,8%
630	Turystyka	2 000	-	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 014 386	321 797,71	31,7%
710	Działalność usługowa	212 000	7 290,57	3,4%
750	Administracja publiczna	5 723 300	2 774 141,52	48,5%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 540	1 076,76	30,4%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 626 094	645 170,97	39,7%
757	Obsługa długu publicznego	1 610 670	354 160,54	22,0%
758	Różne rozliczenia	464 104	-	0,0%
801	Oświata i wychowanie	33 500 982	16 769 015,42	50,1%
851	Ochrona zdrowia	564 000	214 060,75	38,0%
852	Pomoc społeczna	8 553 082	4 610 876,87	53,9%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 169 159	582 138,97	49,8%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 205 160	550 901,98	17,2%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 558 754	1 275 560,19	49,9%
926	Kultura fizyczna	230 362	71 252,85	30,9%
ŁĄCZNIE WYDATKI BIEŻĄCE		65 646 975	30 702 383,38	46,8%

Terminowo i cyklicznie realizowane są tzw. wydatki sztywne związane z wypłatą wynagrodzeń oraz stałymi kosztami utrzymania majątku gminy. Na bieżąco realizowane są zadania remontowe nie wymagające przeprowadzania postępowań przetargowych.

Na koniec pierwszego półrocza br. osiągnęliśmy niski poziom wykonania wydatków bieżących w następujących działach budżetu:

- 1) *Turystyka* – wykonanie 0,0% planu. Środki zaplanowane na konserwację szlaków turystycznych zostaną wydatkowane w drugim półroczu br.
- 2) *Działalność usługowa* – wykonanie 3,4% planu. W drugim półroczu nastąpi korekta planu wydatków.
- 3) *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – wykonanie 17,23% planu. Systematycznie realizowane są wydatki bieżące na utrzymanie terenów zielonych, zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego, opiekę nad zwierzętami. W drugim półroczu nastąpi zwiększenie wydatków na gospodarkę odpadami (nowe zadanie gminy) oraz realizacja planu wydatków na udzielanie dotacji osobom fizycznym na montaż instalacji solarnych, usuwanie azbestu i inne inwestycje służące ochronie środowiska.

- 4) *Obsługa długu publicznego* – wykonanie 22,0% planu. W drugim półroczu nastąpi zapłata tegorocznych kosztów obsługi zadłużenia z tytułu obligacji.

Realizacja wydatków majątkowych wyniosła 28,3% zaplanowanej kwoty.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 153 000	808 000,00	15,7%
600	Transport i łączność	13 835 000	4 264 826,38	30,8%
630	Turystyka	700 000	53 450,73	7,6%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 911 285	771 152,35	26,5%
750	Administracja publiczna	57 000	20 919,32	36,7%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 000	62 177,30	30,2%
758	Różne rozliczenia	50 000	-	0,0%
801	Oświata i wychowanie	3 534 930	2 115 054,16	59,8%
851	Ochrona zdrowia	340 000	247 287,79	72,7%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 459 410	103 043,51	7,1%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 000	26 831,00	6,6%
926	Kultura fizyczna	1 405 000	31 520,56	2,2%
ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE		30 056 625	8 504 263,10	28,3%

W tabeli na stronach 24-28 przedstawiono wydatki poniesione na poszczególne projekty, a w kolumnie *Uwagi* umieszczono informacje o etapie ich realizacji. Większość inwestycji znajduje się już w toku realizacji i płatności będą następować w drugim półroczu.

Należności i zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2013 r. poza kwotą zrealizowanych dochodów oraz poniesionych wydatków, pozostają również:

- zobowiązania 1.808.672,36 zł
- należności 16.276.936,26 zł
- środki na rachunkach bankowych 6.631.890,86 zł

Na zobowiązania składają się przede wszystkim świadczenia za dostawy i usługi wykonane w czerwcu br. z terminem płatności w drugim półroczu 2013, składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w czerwcu.

Należności obejmują:

- pożyczki udzielone z budżetu gminy – 70.000,00 zł,
- należności rozłożone na raty i zabezpieczone hipoteką – 6.579,81 zł,
- należności wymagalne – 4.161.890,12 zł,
- należności pozostałe – 12.038.466,33 zł

Ulgi podatkowe

Skutki obniżenia przez Radę Gminy stawek podatkowych za pierwsze półrocze roku 2013 wyniosły ogółem 1.351.781,23 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 533.817,69 zł,
- podatek rolny – 156.297,85 zł,
- podatek od środków transportowych – 616.340,97 zł
- opłata od posiadania psów – 45.324,72 zł

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły 603.642,40 zł.

Skutki podjęcia przez Wójta decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych wyniosły ogółem 18.929,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 14.695,00 zł,
- podatek rolny – 1.865,00 zł
- podatek od środków transportowych – 1.684,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 685,00 zł.

Zaległości podatkowe rozłożone na raty i odroczone do zapłaty w roku 2013 i latach następnych wynoszą ogółem 45.728,00 zł, z tego:

- podatek od spadków i darowizn – 8.405,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 5.921,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 25.945,00 zł,
- odsetki za zwłokę – 5.457,00 zł.

Skutki udzielonych ulg w spłacaniu niepodatkowych należności budżetowych:

- umorzenie odsetek za zwłokę – 8.925,79 zł,
- rozłożenie na raty (łącznie z odsetkami) – 34.301,96 zł,
- odroczenie terminu zapłaty – 90.842,63 zł,
- umorzenie pożyczki udzielonej z budżetu gminy – 9.952,96 zł

Zadłużenie gminy

Kwota zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi 13.150.171,25 zł i dotyczy:

- kredytu długoterminowego w kwocie 150.171,25 zł,
- wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 13.000.000 zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu udzielonych poręczeń wyniosły na koniec pierwszego półrocza roku 2013 według wartości nominalnej 1.525.000 zł.

Uwagi końcowe

Podsumowując realizację budżetu gminy w pierwszym półroczu 2013 roku należy stwierdzić, że wykonanie budżetu przebiegało prawidłowo zarówno po stronie dochodów jak i

wydatków. Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 1.329.220,62 zł, na co miało wpływ większe wykonanie dochodów niż zrealizowanie wydatków.

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące-wydatki bieżące) wyniosła 8.775.854,49 zł.

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

Wójt

Małgorzata Polodziejczak

Informacje dodatkowe

W załączeniu przedkładam informacje o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za I półrocze 2013 r.:

- 1) Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański (str.36-45),
- 2) Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański, (str.46-51),
- 3) Zespołu Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański „Jagódki.” (str.52-56).

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2013

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 306 852	407 107,84	31,2%
	01008		Melioracje wodne	900 160	-	
		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	900 160	-	
	01095		Pozostała działalność	406 692	407 107,84	100,1%
		0830	wpływy z usług	2 700	3 115,84	115,4%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	403 992	403 992,00	100,0%
600			Transport i łączność	2 848 246	421 605	14,8%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	164 444	73 305,18	44,6%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 898	60 759,28	40,0%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 546	12 545,90	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 683 802	348 300,06	13,0%
		0690	wpływy z różnych opłat	50 000	49 821,43	99,6%
		0830	wpływy z usług	155 800	48 062,26	30,8%
		0920	pozostałe odsetki	-	110,92	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	75 000	75 000,00	100,0%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 237 000	-	0,0%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	166 002	175 305,45	105,6%
630			Turystyka	560 660	-	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	560 660	-	
		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	560 660	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 900 033	345 422,61	18,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 900 033	345 422,61	18,2%
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 000	37 014,39	26,4%
		0690	wpływy z różnych opłat	30 000	2 270,34	7,6%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000	23 615,95	63,8%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystości przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	16 400,00	
		0830	wpływy z usług	290 000	157 428,24	54,3%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000	15 572,77	1,6%
		0920	pozostałe odsetki	6 000	6 977,17	116,3%
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 500	86 143,75	1325,3%
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	390 533	-	0,0%
750			Administracja publiczna	125 020	74 095,75	59,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 000	55 002,00	50,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 000	55 002,00	50,0%
	75023		Urzędy gmin	15 020	19 093,75	127,1%
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000	8 834,36	88,3%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2013

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110	110,00	100,0%
		0920	pozostałe odsetki	3 660	4 846,32	132,4%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 100	5 168,22	469,8%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	134,85	89,9%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 540	1 770,00	50,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 540	1 770,00	50,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 540	1 770,00	50,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	741 410	223 545,48	30,2%
	75416		Straż gminna	741 410	223 545,48	30,2%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	740 000	222 860,35	30,1%
		0920	pozostałe odsetki	1 250	374,83	30,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	160	310,30	193,9%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 679 629	22 189 380,49	48,6%
	75601		Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	26 000	17 488,76	67,3%
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000	14 831,54	59,3%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	2 657,22	265,7%
	75615		Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 994 503	7 387 784,89	49,3%
		0310	podatek od nieruchomości	11 920 000	5 928 612,32	49,7%
		0320	podatek rolny	474 178	235 647,20	49,7%
		0330	podatek leśny	11 325	6 153,00	54,3%
		0340	podatek od środków transportowych	2 505 000	1 186 598,00	47,4%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	21 164,20	42,3%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000	9 610,17	28,3%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 113 826	4 137 521,19	58,2%
		0310	podatek od nieruchomości	4 000 000	2 412 056,88	60,3%
		0320	podatek rolny	1 400 000	909 422,93	65,0%
		0330	podatek leśny	1 826	1 046,00	57,3%
		0340	podatek od środków transportowych	340 000	204 502,67	60,1%
		0360	podatek od spadków i darowizn	100 000	21 125,51	21,1%
		0370	opłata od posiadania psa	12 000	15 120,00	126,0%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000	532 259,42	44,4%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000	41 987,78	70,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 255 300	556 936,39	24,7%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000	16 011,00	53,4%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200	398,71	199,4%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	560 000	418 422,83	74,7%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 660 000	118 308,65	7,1%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	100	30,00	30,0%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2013

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	3 765,20	75,3%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 290 000	10 089 649,26	47,4%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	19 790 000	9 165 033,00	46,3%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000	924 616,26	61,6%
	758		Różne rozliczenia	18 268 740	11 217 655,52	61,4%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 068 740	11 119 224,00	61,5%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	18 068 740	11 119 224,00	61,5%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000	96 877,46	48,4%
		0920	pozostałe odsetki	200 000	96 877,46	48,4%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	-	1 554,06	
		2980	wpływy do wyjaśnienia	-	1 554,06	
801			Oświata i wychowanie	3 860 761	1 051 552,70	27,2%
	80101		Szkoły podstawowe	776 695,00	129 651,11	16,7%
		0690	wpływy z różnych opłat	1 100	395,00	35,9%
		0830	wpływy z usług	173 800	111 938,65	64,4%
		0920	pozostałe odsetki	6 100	2 423,85	39,7%
		0921	pozostałe odsetki	1 000	230,83	23,1%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200	1 900,00	950,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 600	12 762,78	81,8%
		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	223 895		0,0%
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	355 000		0,0%
	80104		Przedszkola	2 100 850	383 670,05	18,3%
		0690	wpływy z różnych opłat	200 700	105 625,60	52,6%
		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	-	937,05	
		0920	pozostałe odsetki	150	75,63	50,4%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900 000	270 904,84	14,3%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	6 126,93	
	80110		Gimnazja	92 796,00	20 830,94	22,4%
		0690	wpływy z różnych opłat	100	9,00	9,0%
		0830	wpływy z usług	20 000	5 445,00	27,2%
		0920	pozostałe odsetki	100	292,41	292,4%
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 316	1 677,53	50,6%
		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	55 873	-	0,0%
		6680	wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	13 407	13 407,00	100,0%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	875 420	500 620,60	57,2%
		0830	wpływy z usług	852 620	490 297,11	57,5%
		0920	pozostałe odsetki	300	347,29	115,8%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2013

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 500	9 976,20	44,3%
	80195		Pozostała działalność	15 000	16 780,00	111,9%
		0830	wpływy z usług	15 000	16 780,00	111,9%
852			Pomoc społeczna	6 211 113	3 657 843,50	58,9%
	85202		Domy pomocy społecznej	-	1 140,48	
		0970	wpływy z różnych dochodów		1 140,48	
	85206		Wspieranie rodziny	14 402	-	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 402	-	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 283 500	3 044 238,36	57,6%
		0920	pozostałe odsetki	500	300,50	60,1%
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	5 576,80	111,5%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 250 000	3 019 800,00	57,5%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000	18 561,06	66,3%
	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	63 800	42 900,00	67,2%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 800	15 400,00	67,5%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 000	27 500,00	67,1%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000	37 714,70	85,7%
		0970	wpływy z różnych dochodów	300	714,70	238,2%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 700	37 000,00	84,7%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	311	311,34	100,1%
		0970	wpływy z różnych dochodów	311	311,34	100,1%
	85216		Zasiłki stałe	360 600	303 600,00	84,2%
		0970	wpływy z różnych dochodów	600	-	0,0%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	360 000	303 600,00	84,3%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 730	48 258,33	59,8%
		0920	pozostałe odsetki	1 800	1 256,39	69,8%
		0970	wpływy z różnych dochodów	200	141,94	71,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 160	4 160,00	100,0%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 570	42 700,00	57,3%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 200	86 810,29	54,2%
		0830	wpływy z usług	35 000	26 624,22	76,1%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	125 000	60 000,00	48,0%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	186,07	93,0%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2013

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
	85295		Pozostała działalność	203 570	92 870,00	45,6%
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 000	300,00	7,5%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 570	54 770,00	44,3%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 000	37 800,00	49,7%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000	24 000,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 000	24 000,00	100,0%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000	24 000,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 060	179 521,27	118,1%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	73 769,00	
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	73 769,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 060,00	52 062,60	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	37 060,00	37 060,00	100,0%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 000,00	15 002,60	100,0%
	90019		Wpływy z wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat z kar za korzystanie ze środowiska	100 000	53 689,67	53,7%
		0690	wpływy z różnych opłat	100 000	53 689,67	53,7%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 000	31 155,96	33,1%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	94 000	31 155,96	33,1%
		0830	wpływy z usług	30 000	21 614,76	72,0%
		0920	pozostałe odsetki	-	1,20	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	3 540,00	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000,00	100,0%
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	58 000		0,0%
926			Kultura fizyczna	705 924	711 210,74	100,7%
	92601		Obiekty sportowe	305 574	234 057,47	76,6%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	234 054	234 057,47	100,0%
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	71 520	-	0,0%
	92695		Pozostała działalność	400 350	477 153,27	119,2%
		0970	wpływy z różnych dochodów	350	350,27	100,1%
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000	400 000,00	100,0%
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	76 803,00	
ŁĄCZNIE				82 481 988	40 535 867,10	49,1%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2013

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 805 892	1 245 780,59	21,5%
	01008		Melioracje wodne	578 900	11 377,50	2,0%
		4270	zakup usług remontowych	75 900	11 377,50	15,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 000	-	0,0%
	01009		Spółki wodne	120 000	-	0,0%
		4430	różne opłaty i składki	120 000	-	0,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 650 000	808 000,00	17,4%
		6010	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 650 000	808 000,00	17,4%
	01030		Izby rolnicze	40 000	22 361,74	55,9%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000	22 361,74	55,9%
	01095		Pozostała działalność	416 992	404 041,35	96,9%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 680	4 680,00	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	805	804,48	99,9%
		4120	składki na Fundusz Pracy	115	114,66	99,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 688	1 739,17	11,8%
		4300	zakup usług pozostałych	633	632,70	100,0%
		4430	różne opłaty i składki	396 071	396 070,34	100,0%
600			Transport i łączność	18 391 490	6 351 984	34,5%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 611 400	1 241 570,97	47,5%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000	54 330,00	49,4%
		4300	zakup usług pozostałych	2 410 000	1 137 889,92	47,2%
		4430	różne opłaty i składki	91 400	49 351,05	54,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000	-	0,0%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	-	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 430 090	5 110 323,10	33,1%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120	-	0,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 875	1 200,00	64,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	163 000	34 120,87	20,9%
		4260	zakup energii	11 590	7 742,03	66,8%
		4270	zakup usług remontowych	730 000	102 335,88	14,0%
		4300	zakup usług pozostałych	990 805	670 621,62	67,7%
		4430	różne opłaty i składki	17 000	13 982,00	82,2%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	3 900	3 870,55	99,2%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 800	11 713,77	99,3%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000	-	0,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 485 000	4 264 736,38	31,6%
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000	90,00	0,1%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	90,00	0,1%
630			Turystyka	702 000	53 450,73	7,6%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	702 000	53 450,73	7,6%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	-	0,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 090	14 090,73	56,2%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 660	28 807,78	5,1%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 250	10 552,22	9,2%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 925 671	1 092 950,06	27,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 925 671	1 092 950	27,8%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 300,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 600	2 065,97	8,8%
		4260	zakup energii	75 000	24 468,26	32,6%
		4270	zakup usług remontowych	175 000	51 521,23	29,4%
		4300	zakup usług pozostałych	390 000	107 769,55	27,6%
		4430	różne opłaty i składki	2 000	1 185,00	59,3%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2013

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	127 715	127 715,00	100,0%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	206 071	4 472,70	2,2%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	1 300,00	13,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 469 000	771 152,35	31,2%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	442 285	-	0,0%
710			Działalność usługowa	212 000	7 290,57	3,4%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000	7 290,57	3,6%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000	-	
		4300	zakup usług pozostałych	175 000	7 290,57	4,2%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	12 000	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	12 000	-	0,0%
750			Administracja publiczna	5 780 300	2 795 060,84	48,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 820	94 825,57	50,5%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	142 480	66 750,08	46,8%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 013	10 366,14	86,3%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 050	13 803,39	53,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 720	1 238,21	33,3%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	2 667,75	75,0%
	75022		Rady gmin	194 000	79 342,15	40,9%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000	74 880,12	44,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000	1 301,09	10,8%
		4300	zakup usług pozostałych	12 000	3 160,94	26,3%
	75023		Urzędy gmin	5 080 480	2 465 763,88	48,5%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200	4 794,77	42,8%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 097 000	1 444 823,87	46,7%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 500	223 259,48	99,9%
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000	10 896,00	54,5%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	572 000	279 150,83	48,8%
		4120	składki na Fundusz Pracy	81 550	35 191,54	43,2%
		4140	wpłaty na PFRON	53 000	17 970,00	33,9%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	69 000	35 269,22	51,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	219 000	84 267,36	38,5%
		4260	zakup energii	80 000	33 272,34	41,6%
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 000	90,00	1,5%
		4300	zakup usług pozostałych	319 615	151 611,49	47,4%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	7 900	3 568,86	45,2%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 000	6 951,56	30,2%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000	9 665,35	38,7%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	20 000	10 455,00	52,3%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000	12 693,60	48,8%
		4410	podróże służbowe krajowe	45 000	14 960,86	33,2%
		4430	różne opłaty i składki	26 500	5 002,00	18,9%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000	45 750,00	75,0%
		4580	pozostałe odsetki	215	214,29	99,7%
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	-	0,0%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	1 486,49	24,8%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000	13 499,65	46,6%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	-	0,0%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	20 919,32	59,8%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 500	92 291,00	50,8%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 800	6 787,30	19,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	10 412,13	52,1%
		4300	zakup usług pozostałych	71 000	23 401,97	33,0%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2013

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4430	różne opłaty i składki	54 700	51 689,60	94,5%
	75095		Pozostała działalność	136 500	62 838,24	46,0%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000	62 838,24	46,5%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	-	0,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 540	1 076,76	30,4%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 540	1 076,76	30,4%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	509	-	0,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	72	-	0,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 959	1 076,76	36,4%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 832 094	707 348,27	38,6%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	432 300	124 805	28,9%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000	15 298,23	27,8%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	1 323,60	26,5%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 000	14 695,61	45,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 000	13 366,83	20,9%
		4270	zakup usług remontowych	25 000	763,10	3,1%
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 500	143,80	3,2%
		4300	zakup usług pozostałych	24 000	8 798,84	36,7%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	435,18	24,2%
		4430	różne opłaty i składki	20 000	11 923,00	59,6%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000	8 056,80	24,4%
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	168 000	50 000,00	29,8%
	75414		Obrona cywilna	17 000	81,50	0,5%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	-	0,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000	81,50	0,6%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	-	0,0%
	75416		Straż Gminna	1 347 294	572 810,02	42,5%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	5 750,87	38,3%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	775 000	335 045,33	43,2%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	58 000	47 667,88	82,2%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	143 192	67 466,19	47,1%
		4120	zakup materiałów i wyposażenia	22 000	8 994,79	40,9%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 600	9 000,00	57,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 200	18 568,14	28,5%
		4260	zakup energii	18 700	9 362,90	50,1%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	1 332,40	44,4%
		4300	zakup usług pozostałych	170 000	37 261,10	21,9%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	371,04	18,6%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600	1 551,48	33,7%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500	1 924,48	35,0%
		4410	podróże służbowe krajowe	7 000	2 676,52	38,2%
		4430	różne opłaty i składki	12 000	6 394,90	53,3%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 502	13 126,50	75,0%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	2 195,00	27,4%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	4 120,50	82,4%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 500	9 651,76	27,2%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	1 613,76	8,1%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2013

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	1 428,00	40,8%
		4430	różne opłaty i składki	9 000	6 610,00	73,4%
757			Obsługa długu publicznego	1 610 670	354 160,54	22,0%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	965 000	354 160,54	36,7%
		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	915 000	354 160,54	38,7%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	645 670	-	0,0%
		8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	645 670	-	0,0%
758			Różne rozliczenia	514 104	-	0,0%
	75818		Rererwy ogólne i celowe	514 104	-	0,0%
		4810	rezerwy	464 104	-	0,0%
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	-	0,0%
801			Oświata i wychowanie	37 035 912	18 884 069,58	51,0%
	80101		Szkoły podstawowe	20 962 054	10 891 451,21	52,0%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 702	18 351,00	50,0%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 172 625	534 311,21	45,6%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 958 605	4 702 263,70	47,2%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	744 508	721 132,38	96,9%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 982 958	1 006 643,18	50,8%
		4120	składki na Fundusz Pracy	284 566	131 391,41	46,2%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	92 000	48 987,21	53,2%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	826 700	262 617,85	31,8%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 700	28 534,39	53,1%
		4260	zakup energii	1 098 230	622 481,39	56,7%
		4270	zakup usług remontowych	167 000	31 944,68	19,1%
		4280	zakup usług zdrowotnych	34 900	4 545,00	13,0%
		4300	zakup usług pozostałych	365 400	195 540,47	53,5%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	11 240	5 592,05	49,8%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 900	6 431,74	46,3%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 650	7 714,07	37,4%
		4410	podróże służbowe krajowe	19 100	8 701,10	45,6%
		4411	podróże służbowe krajowe	6 000	4 956,00	82,6%
		4421	podróże służbowe zagraniczne	35 190	31 157,22	88,5%
		4430	różne opłaty i składki	32 900	28 126,10	85,5%
		4431	różne opłaty i składki	500	289,00	57,8%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 780	378 684,14	74,3%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700	4 231,00	25,3%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 430 000	2 086 924,93	60,8%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 200	19 899,99	41,3%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	954 694	480 784,64	50,4%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 076	49 612,57	49,1%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	610 491	290 660,78	47,6%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 506	38 822,78	81,7%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	136 955	64 228,93	46,9%
		4120	składki na Fundusz Pracy	19 246	8 667,34	45,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 420	28 792,24	73,0%
	80104		Przedszkola	5 755 776	2 837 637,13	49,3%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000	316 022,01	45,1%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2013

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 200 000	2 082 610,13	49,6%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 210	41 334,44	50,9%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	545 045	268 425,24	49,2%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 180	33 373,08	97,6%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	111 400	55 158,85	49,5%
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 855	7 862,62	49,6%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 800	4 954,20	18,5%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	-	0,0%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	290,00	58,0%
		4300	zakup usług pozostałych	500	51,66	10,3%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 286	27 554,90	73,9%
	80110		Gimnazja	6 094 326	3 027 496,29	49,7%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	512 988	244 113,00	47,6%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 809 514	1 802 096,17	47,3%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	288 167	272 678,69	94,6%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	783 455	392 703,79	50,1%
		4120	składki na Fundusz Pracy	112 820	51 115,79	45,3%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	953,95	19,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	165 000	70 670,65	42,8%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000	7 007,18	50,1%
		4260	zakup energii	19 000	11 444,14	60,2%
		4270	zakup usług remontowych	70 000	-	0,0%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 500	243,00	6,9%
		4300	zakup usług pozostałych	54 596	23 121,20	42,3%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	900	175,54	19,5%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	496,50	19,9%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 400	1 295,60	54,0%
		4430	różne opłaty i składki	2 500	2 184,00	87,4%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 586	144 632,09	73,6%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900	2 565,00	88,4%
	80113		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500	-	0,0%
			Dowożenie uczniów do szkół	1 030 800	482 125,20	46,8%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 700	2 095,53	36,8%
		4120	składki na Fundusz Pracy	990	16,29	1,6%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 310	19 322,90	44,6%
		4300	zakup usług pozostałych	980 800	460 690,48	47,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 022	63 378,14	54,2%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 487,02	49,6%
		4300	zakup usług pozostałych	30 742	19 408,59	63,1%
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000	1 131,12	22,6%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 280	41 351,41	52,8%
	80148		Stolówki szkole i przedszkolne	1 967 297	997 468	50,7%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 081	616,00	15,1%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	769 058	344 052,49	44,7%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	61 716	60 804,01	98,5%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	139 768	68 445,49	49,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	18 607	6 586,35	35,4%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 770	8 351,97	13,3%
		4220	zakup środków żywności	860 170	476 223,60	55,4%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	12 100	2 040,59	16,9%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 297	21 823,44	74,5%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	295,00	29,5%
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 230	8 229,24	100,0%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2013

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
	80195		Pozostała działalność	153 943	103 729	67,4%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 100	1 728,72	55,8%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000	14 765,47	59,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 300	6 467,80	57,2%
		4300	zakup usług pozostałych	9 000	4 872,56	54,1%
		4430	różne opłaty i składki	4 000	650,00	16,3%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 573	72 810,24	73,9%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 970	2 434,00	82,0%
851			Ochrona zdrowia	904 000	461 348,54	51,0%
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	50 000	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	50 000	-	0,0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000	3 205,00	22,9%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 744	3 205,00	85,6%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	3 256	-	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	840 000	458 143,54	54,5%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	11 386,67	38,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000	-	0,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	185 000	77 506,20	41,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000	17 817,35	25,5%
		4260	zakup energii	110 000	54 151,23	49,2%
		4300	zakup usług pozostałych	100 000	49 038,30	49,0%
		4430	różne opłaty i składki	2 000	516,00	25,8%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	440,00	22,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000	247 287,79	72,7%
852			Pomoc społeczna	8 553 082	4 610 876,87	53,9%
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000	142 891,70	47,6%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000	142 891,70	47,6%
	85204		Rodziny zastępcze	18 000	10 708,78	59,5%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000	10 708,78	59,5%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	3 000	1 011,39	33,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	268,99	13,4%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	742,40	74,2%
	85206		Wspieranie rodziny	21 797	611,60	2,8%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 677	-	0,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	382	-	0,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 538	611,60	3,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	700	-	0,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 373 100	2 936 018,14	54,6%
		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	10 000	4 396,80	44,0%
		3110	świadczenia społeczne	4 949 800	2 668 891,82	53,9%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000	81 991,32	46,1%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800	12 929,35	87,4%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	173 000	142 256,74	82,2%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 700	2 002,85	42,6%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	2 607,00	43,5%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 644,43	94,4%
		4300	zakup usług pozostałych	23 000	12 124,88	52,7%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	871,31	58,1%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900	3 970,97	81,0%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2013

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności	2 000	300,50	15,0%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200	82,17	6,8%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	948,00	67,7%
	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	63 800	35 268,00	55,3%
		4130	składki na ubezpieczenia społeczne	63 800	35 268,00	55,3%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 200	164 515,69	55,9%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	714,70	71,5%
		3110	świadczenia społeczne	293 200	163 800,99	55,9%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000	74 211,49	53,0%
		3110	świadczenia społeczne	140 000	74 211,49	53,0%
	85216		Zasiłki stałe	360 000	297 609,34	82,7%
		3110	świadczenia społeczne	360 000	297 609,34	82,7%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 199 515	532 156,38	44,4%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	250,00	4,2%
		3110	świadczenia społeczne	4 160	4 153,33	99,8%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	797 805	329 647,30	41,3%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 400	53 669,43	95,2%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	145 850	62 915,19	43,1%
		4120	składki na Fundusz Pracy	21 000	5 804,75	27,6%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000	5 963,70	37,3%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 000	20 378,63	48,5%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	790,00	79,0%
		4300	zakup usług pozostałych	40 900	13 562,42	33,2%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000	3 842,23	34,9%
		4410	podróże służbowe krajowe	25 200	9 780,04	38,8%
		4430	różne opłaty i składki	2 000	1 139,00	57,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000	16 748,06	79,8%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	34,20	34,2%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100	3 478,10	38,2%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	356 600	181 064,55	50,8%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000	60 000,00	48,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 800	17 574,65	52,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 800	117,95	6,6%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	196 000	103 371,95	52,7%
	85295		Pozostała działalność	423 070	234 810	55,5%
		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	1 000	200,00	20,0%
		3110	świadczenia społeczne	418 500	233 317,86	55,8%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 982	1 136,05	38,1%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	514	145,02	28,2%
		4120	składki na Fundusz Pracy	74	10,88	14,7%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 169 159	582 138,97	49,8%
	85401		Świetlice szkolne	1 057 909	501 585,30	47,4%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 076	54 108,03	45,4%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	652 640	288 642,52	44,2%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 274	42 144,38	87,3%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2013

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	149 857	70 417,68	47,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	17 927	7 242,72	40,4%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000	-	0,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 135	39 029,97	73,5%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	106 824	78 713,67	73,7%
	3240		stypendia dla uczniów	106 824	78 713,67	73,7%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 426	1 840,00	41,6%
	4300		zakup usług pozostałych	1 300	1 300,00	100,0%
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 126	540,00	17,3%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 664 570	653 945,49	14,0%
	90002		Gospodarka odpadami	1 480 000	27 419,39	1,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	241,20	8,0%
		4300	zakup usług pozostałych	1 020 000	27 178,19	2,7%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 000	-	0,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	271 160,00	59 191,74	21,8%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200	206,52	2,9%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 791	19 279,03	49,7%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 950	2 931,48	99,4%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 000	3 846,94	20,2%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 930	247,56	8,4%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	64 500	7 863,25	12,2%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	294,60	7,4%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	128 000	22 789,05	17,8%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 100	541,56	49,2%
		4430	różne opłaty i składki	600	-	0,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 589	1 191,75	75,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 000	19 210,79	23,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 114	8 828,79	22,0%
		4300	zakup usług pozostałych	10 886	10 382,00	95,4%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	-	0,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	-	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 402 410	412 792,78	17,2%
		4260	zakup energii	1 200 000	229 101,27	19,1%
		4270	zakup usług remontowych	405 000	155 266,08	38,3%
		4300	zakup usług pozostałych	45 000	6 798,92	15,1%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 410	21 626,51	2,9%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000	13 004,19	37,2%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000	13 004,19	37,2%
	90095		Pozostała działalność	395 000	122 326,60	31,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	780,00	3,9%
		4300	zakup usług pozostałych	135 000	40 129,60	29,7%
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000	81 417,00	33,9%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 963 754	1 302 391,19	43,9%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	993 754	334 391,19	33,6%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	106 550	39 553,38	37,1%
		4260	zakup energii	150 000	66 702,09	44,5%
		4270	zakup usług remontowych	124 000	35 822,45	28,9%
		4277	zakup usług remontowych	58 000	58 000,00	100,0%
		4279	zakup usług remontowych	60 000	60 000,00	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	85 204	44 910,27	52,7%
		4430	różne opłaty i składki	5 000	2 572,00	51,4%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000	26 831,00	6,6%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2013

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000	750 000,00	50,0%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000	750 000,00	50,0%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	170 000	85 000,00	50,0%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000	85 000,00	50,0%
	92116		Biblioteki	240 000	120 000,00	50,0%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000	120 000,00	50,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000	13 000,00	21,7%
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	13 000,00	21,7%
926			Kultura fizyczna	1 635 362	102 773,41	6,3%
	92601		Obiekty sportowe	1 505 950	77 366,13	5,1%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	-	0,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 285	30 380,08	49,6%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 975	2 899,11	97,4%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 748	5 481,60	51,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 654	785,38	47,5%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000	3 414,40	28,5%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	1 244,00	12,4%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	1 641,00	75,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 735	31 520,56	2,4%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 898	-	0,0%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 367	-	0,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000	246,00	8,2%
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	246,00	8,2%
	92695		Pozostała działalność	126 412	25 161,28	19,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 320	2 064,10	24,8%
		4260	zakup energii	10 000	3 190,63	31,9%
		4270	zakup usług remontowych	15 000	4 246,00	28,3%
		4300	zakup usług pozostałych	88 092	15 410,55	17,5%
		4430	inne opłaty i składki	5 000	250,00	5,0%
ŁĄCZNIE				95 703 600	39 206 646,48	41,0%

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2013

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	8		
1	010	01008	Budowa zbiornika retencyjnego B1 wraz z regulacją Potoku Borkowskiego (ochrona przeciwpowodziowa)	środki własne gminy	438 000	-	Wykonanie projektu do 30.09.2013	
2			ŁĄCZNIE	438 000	-			
3			Projekt techniczny budowy zbiornika retencyjnego w Rotmance	środki własne gminy	65 000	-	Termin wykonania do 29.11.2013	
4	01010	01010	Udziały do spółki Eksploatator	ŁĄCZNIE	65 000	-		
5			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2216G w Reckinie ul. Spacerowa	środki własne gminy	4 650 000	808 000,00	W trakcie realizacji	
6				ŁĄCZNIE	4 650 000	808 000,00		
7	60014	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2218G ul. Gdańska w Rusocinie, na odcinku	ŁĄCZNIE	50 000	-	Podpisana umowa z Powiatem Gdańskim o udzieleniu pomocy finansowej	
8				ŁĄCZNIE	50 000	-		
9			Budowa ulicy Sielanka w Juszkwowie (dojazd do przepompowni)	środki własne gminy	150 000	-		
10			Budowa ulicy Sadowej w Juszkwowie (etap I)	ŁĄCZNIE	150 000	-		
11				środki własne gminy	420 000	414 836,29	Zadanie zakończone	
12				ŁĄCZNIE	420 000	414 836,29		
13			Przebudowa ulicy Pocztowej w Straszynie wraz z budową nowego połączenia tej ulicy z drogą wojewódzką nr 222	środki własne gminy	800 000	9 594,00	Termin wykonania do 31.10.2013	
14				ŁĄCZNIE	800 000	9 594,00		
15			Budowa ulicy Lotniczej (173086G), Jagodowej (173093G) i Porzeczkowej w Cielewie	środki własne gminy	450 000	-	Pozwolenie na budowę	
16			Budowa ulicy Bukowej (173091G) w Cielewie	ŁĄCZNIE	450 000	-		
17				środki własne gminy	1 198 436	353 390,73	Termin wykonania do 30.10.2013	
18				ŁĄCZNIE	1 198 436	353 390,74		
19			Budowa ulicy Wierzbowej (173311G) w Przejazdowie	ŁĄCZNIE	2 150 000	706 781,47		
20				środki własne gminy	1 300 000	1 285 257,06	Zadanie zakończone	
21				ŁĄCZNIE	1 300 000	1 285 257,06		
22			Budowa ulicy Leśnej (173683G) w Żulawce (cd.)	ŁĄCZNIE	280 000	225 335,00	Zadanie zakończone	
23				środki własne gminy	280 000	225 335,00		
24				ŁĄCZNIE	280 000	225 335,00		
25			Budowa ulicy Różanej w Borkowie	ŁĄCZNIE	275 000	270 919,91	Zadanie zakończone	
26				środki własne gminy	275 000	270 919,91		
27				ŁĄCZNIE	275 000	270 919,91		
28			Budowa ulicy Kwiatowej w Borkowie	ŁĄCZNIE	30 000	29 889,00	Zadanie zakończone	
29				środki własne gminy	30 000	29 889,00		
30				ŁĄCZNIE	30 000	29 889,00		
31	60016	60016	Budowa ulicy Wiśniowej w Rusocinie	ŁĄCZNIE	716 000	375 908,48	Termin wykonania do 29.07.2013	
32				środki własne gminy	716 000	375 908,48		
33				ŁĄCZNIE	716 000	375 908,48		
34			Budowa ulic w Rotmance (po stronie kościoła) -etap I	ŁĄCZNIE	600 000	-	Termin wykonania do 06.12.2013	
35				środki własne gminy	600 000	-		
36				ŁĄCZNIE	600 000	-		
37				ŁĄCZNIE	715 000	511 667,92	Zadanie zakończone	
38				środki własne gminy	715 000	511 667,92		
39				ŁĄCZNIE	715 000	511 667,92		
40				ŁĄCZNIE	100 000	-	Postępowanie przetargowe	
41				środki własne gminy	100 000	-		
42				ŁĄCZNIE	100 000	-		
43				ŁĄCZNIE	450 000	-	Postępowanie przetargowe	
44				środki własne gminy	450 000	-		
45				ŁĄCZNIE	450 000	-		

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2013

wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2013								
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
19			Budowa ulicy Przemysłowej w Łęgowie	środki własne gminy	400 000	115 286,49	Zadanie zakończone	
20			Budowa chodnika przy ulicy Nowej (173216G) w Łęgowie	ŁĄCZNIE	400 000	115 286,49		
21				środki własne gminy	250 000		Pozwolenie na budowę	
22			Budowa ulicy Cichej w Łęgowie	ŁĄCZNIE	250 000			
23			Budowa ulicy Lipowej w Roszkowie	środki własne gminy	450 000		Termin wykonania do 27.09.2013	
24			Budowa drogi gminnej w Mokrym Dworze (działka nr 61/3)	ŁĄCZNIE	450 000			
25			Przebudowa obiektu mostowego na rzece Czarna Łacha w ciągu drogi 173211G Mokry Dwór-Krepiec	środki własne gminy	410 000	270 664,86	Zadanie zakończone	
26			Przebudowa obiektu mostowego na rzece Motława w ciągu drogi 173212G Dzielwięć Wfók-Krepiec	ŁĄCZNIE	410 000	270 664,86		
27			Projekt techniczny kanalizacji deszczowej w Rołmance na odcinku ulica Klonowa - ulica Kasztanowa	środki własne gminy	220 000	35,00		
28			Projekt techniczny odwodnienia ulicy Piaskowej (173225G) w Łęgowie wraz z utwardzeniem	ŁĄCZNIE	220 000	35,00		
29			Projekt techniczny budowy ulic Świerkowej, Sosnowej, Modrzewiowej i Jodłowej w Ciepłowie	środki własne gminy	30 000		Termin wykonania rok 2014	
30			Projekt techniczny przepustu w ulicy Szkolnej w Łęgowie	ŁĄCZNIE	30 000			
31			Projekt techniczny ulicy Kolonia i Czeremchowej w Jagatowie	środki własne gminy	592 000	30 000,00	Termin wykonania do 29.11.2013	
32			Projekt techniczny budowy ścieżki pieszorowerowej z Arciszewa do Straszyna	ŁĄCZNIE	2 237 000	30 000,00		
33			Projekt techniczny budowy ulicy Spokojnej w Straszynie (działka nr 275/35)	środki własne gminy	2 829 000		Termin wykonania do 29.11.2013	
34			Budowa wiaty przystankowej przy szkole w Wiślinie	ŁĄCZNIE	35 000		Termin wykonania do 17.12.2013	
35			Projekt techniczny ulic w Wiślinie (etap I): Diamentowa, Korolowa, Źródłana, Kryształowa, Tęczowa, Bajeczna	środki własne gminy	50 000	9 950,90	Zadanie zakończone	
36			Przebudowa ulicy Irysowej w Przejazdowie	ŁĄCZNIE	25 000	9 950,90		
37			Projekt techniczny budowy ulicy Jaśminowej w Juszkowie	środki własne gminy	25 000		Termin wykonania do 30.08.2013	
38			Projekt techniczny budowy ulic na osiedlu Przyłesie w Straszynie	ŁĄCZNIE	111 000			
				środki własne gminy	42 000	8 610,00	Termin wykonania do 27.09.2013	
				ŁĄCZNIE	18 000		Termin wykonania do 27.09.2013	
				ŁĄCZNIE	18 000			
				ŁĄCZNIE	10 000		Realizacja w 4 kwartale 2013	
				ŁĄCZNIE	10 000		Termin wykonania do 16.12.2013	
				ŁĄCZNIE	60 000			
				ŁĄCZNIE	60 000		Postępowanie przetargowe	
				ŁĄCZNIE	100 000			
				ŁĄCZNIE	100 000		W trakcie realizacji	
				ŁĄCZNIE	30 000		Termin wykonania do 30.09.2013	
				ŁĄCZNIE	69 000		Postępowanie przetargowe	
				ŁĄCZNIE	69 000	90,00		
				ŁĄCZNIE	150 000	90,00		
				ŁĄCZNIE	150 000	90,00		

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2013

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA				Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI		7	
					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego		
1	2	3	4	5	6	7	8	
39	630	63003	Budowa stacji wodnej w Wiślicie	środki własne gminy	139 340	24 642,95	Termin wykonania do 31.10.2013	
				środki UE	560 660	28 807,78		
				ŁĄCZNIE	700 000,00	53 450,73		
40	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Straszynie przy ul. Spacerowej	środki własne gminy	2 200 000	771 152,35	Termin wykonania do 30.08.2013	
ŁĄCZNIE			2 200 000	771 152,35				
41			Modernizacja dachu w Straszynie ul. Jana Pawła II nr 3	środki własne gminy	56 000	-		Termin wykonania do 31.10.2013
ŁĄCZNIE			56 000	-				
42			Modernizacja dachu w Straszynie ul. Spacerowa 5	środki własne gminy	56 000	-		Termin wykonania do 31.10.2013
ŁĄCZNIE			56 000	-				
43	Termomodernizacja elewacji budynku w Cieplewie ul. Długa 13	środki własne gminy	7 000	-	Termin wykonania do 31.10.2013			
ŁĄCZNIE	7 000	-						
44	750	75023	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Łęgowie ul. Spacerowa 8	środki własne gminy	150 000	-	Termin wykonania do 31.10.2013	
ŁĄCZNIE			150 000	-				
45			Zakupy inwestycyjne - wykupy gruntów	środki własne gminy	442 285	-		W trakcie realizacji
ŁĄCZNIE			442 285	-				
46	750	75023	Urząd Gminy - zakupy inwestycyjne	środki własne gminy	57 000	20 919,32	W trakcie realizacji	
ŁĄCZNIE	57 000	20 919,32						
47	754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślicie na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego 4x2	środki własne gminy	168 000	50 000,00	W trakcie realizacji	
ŁĄCZNIE			168 000	50 000,00				
48			Zakupy inwestycyjne - OSP	środki własne gminy	33 000	8 056,80		W trakcie realizacji
ŁĄCZNIE	33 000,00	8 056,80						
49	75416	75416	Zakupy inwestycyjne - Straż Gminna	środki własne gminy	5 000	4 120,50	Zadanie zakończone	
ŁĄCZNIE			5 000	4 120,50				
50	758	75818	Rezerwy celowe na inwestycje	środki własne gminy	50 000	-	Termin wykonania do 31.12.2013	
ŁĄCZNIE	50 000	-						
51	801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o część dydaktyczną i salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem działek nr 93/6 i 92/4 przy ul. Akacjowej 2 w Borkowie	środki własne gminy	3 430 000	2 086 924,93	Zadanie zakończone	
ŁĄCZNIE			3 430 000	2 086 924,93				
52			Zespół Szkół w Łęgowie - zakup tablicy interaktywnej dla potrzeb edukacji wczesnoszkolnej	środki własne gminy	5 200	3 900,00		Zadanie zakończone
ŁĄCZNIE			5 200	3 900,00				
53			Zespół Szkół w Straszynie - zakup odśnieżarki	środki własne gminy	6 000	5 999,99		Zadanie zakończone
ŁĄCZNIE			6 000	5 999,99				
54	Zespół Szkół w Straszynie - zakup tablic multimedialnych	środki własne gminy	10 000	10 000,00	Zadanie zakończone			
ŁĄCZNIE	10 000	10 000,00						
55	80101	80101	Szkola podstawowa w Wiślicie - zakup kserokopiarki	środki własne gminy	12 000	-	Zadanie zakończone	
ŁĄCZNIE			12 000	-				
56			Szkola Podstawowa w Wiślicie - zakup tablic interaktywnych	środki własne gminy	15 000	-		Zakończenie uzależnione od dostawy gazu
ŁĄCZNIE	15 000	-						
57	80110	80110	Budowa przyłącza i sieci gazowej do kotłowni budynku gimnazjum w Przejazdowie	środki własne gminy	48 500	-	Zakończenie uzależnione od dostawy gazu	
ŁĄCZNIE	48 500	-						

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2013

WYKONANIE WYDATKÓW NAJBLIŻSZE 2013							
Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA			Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI		
					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	
1	2	3	4	5	6	7	8
58	851	80148	Szkola podstawowa w Wiślinie - zakup kuchni elektrycznej	środki własne gminy ŁĄCZNIE	8 230 8 230	8 229,24 8 229,24	Zadanie zakończone
59		85154	Budowa świetlicy wiejskiej w Bystrej Osiedle	środki własne gminy ŁĄCZNIE	340 000 340 000	247 287,79 247 287,79	Termin wykonania do 30.08.2013
60		90002	Budowa punktu gromadzenia odpadów	środki własne gminy ŁĄCZNIE	457 000 457 000	- -	
61		90004	Projekt rewitalizacji centrum wsi Rekcin	środki własne gminy ŁĄCZNIE	5 000 5 000	- -	
62			Projekt rewitalizacji centrum wsi Żuława	środki własne gminy ŁĄCZNIE	5 000 5 000	- -	
63			Budowa oświetlenia ulicy Kwiatowej w Borkowie	środki własne gminy ŁĄCZNIE	100 000 100 000	- -	Termin wykonania do 06.12.2013
64			Projekt techniczny oświetlenia chodnika przy ulicy Nowej (173216G) w Łęgowie	środki własne gminy ŁĄCZNIE	50 000 50 000	707,45 707,45	Pozwolenie na budowę
65			Budowa oświetlenia ulic w Rotmance (po stronie kościoła) -etap I	środki własne gminy ŁĄCZNIE	50 000 50 000	- -	Postępowanie przetargowe
66		Budowa oświetlenie na ulicy Sadowej w Juszkuwie (etap I)	środki własne gminy ŁĄCZNIE	65 000 65 000	1 061,17 1 061,17	Pozwolenie na budowę	
67	900	Przejazdowo ul. Sezonowa - oświetlenie LED (jest PT)	środki własne gminy ŁĄCZNIE	50 000 50 000	530,59 530,59	Postępowanie przetargowe	
68		Łędowo ul.Dębowa - oświetlenie LED (jest PT)	środki własne gminy ŁĄCZNIE	60 000 60 000	353,72 353,72	Postępowanie przetargowe	
69		Rokitnica ul.Bursztynawa - oświetlenie LED (jest PT)	środki własne gminy ŁĄCZNIE	104 000 104 000	353,72 353,72	Termin wykonania do 15.10.2013	
70		PT Wiślinka ul. Tęczowa i Bajeczna	środki własne gminy ŁĄCZNIE	20 000 20 000	- -	Termin wykonania do 16.12.2013	
71		PT Wiślinka ul. Topolowa	środki własne gminy ŁĄCZNIE	7 410 7 410	- -	Termin wykonania do 31.10.2013	
72		PT Wiślinka ul. Ustronna i Szkolna	środki własne gminy ŁĄCZNIE	20 000 20 000	- -	Termin wykonania do 31.10.2013	
73		PT Wiślinka - 2 przystanki przy ulicy Sobieszewskiej	środki własne gminy ŁĄCZNIE	10 000 10 000	- -	Termin wykonania do 31.10.2013	
74		Juszkowo ul.Ogrodowa - oświetlenie LED (jest PT)	środki własne gminy ŁĄCZNIE	76 000 76 000	530,59 530,59	Termin wykonania do 15.10.2013	
75	900	Słoneczna Gmina - edycja 2013 (Dziwięć Włók, Wiślinka ul. Świerkowa, Łędowo ul. Nad Motławą)	środki własne gminy ŁĄCZNIE	72 000 72 000	122,00 122,00	Termin wykonania do 20.09.2013	
76		Budowa oświetlenia przy ulicy Różanej w Borkowie	środki własne gminy ŁĄCZNIE	60 000 60 000	17 967,27 17 967,27	Termin wykonania do 06.12.2013	
77		Projekt techniczny oświetlenia ścieżki pieszorowerowej z Arciszewa do Straszyna	środki własne gminy ŁĄCZNIE	8 000 8 000	- -	Termin wykonania do 27.09.2013	

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2013

NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA				Uwagi			
Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Źródła finansowania	WYDATKI		Uwagi
					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	
1	2	3	4	5	6	7	8
78		90095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie m.in. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i instalacji solarów oraz usuwania pokrycia dachowego wykonanego z azbestu	środki własne gminy	240 000	81 417,00	W trakcie realizacji
				ŁĄCZNIE	240 000	81 417,00	
79			Budowa świetlicy w Roszkowie	środki własne gminy	180 000	140,00	Pozwolenie na budowę
				ŁĄCZNIE	180 000	140,00	
80	921	92105	Budowa świetlicy w Świńcu	środki własne gminy	150 000	26 691,00	Pozwolenie na budowę
				ŁĄCZNIE	150 000	26 691,00	
81			Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w Żuławce ul. Myśliwska	środki własne gminy	75 000		Termin wykonania do 30.08.2013
				ŁĄCZNIE	75 000	-	
82			Budowa parku rekreacyjnego w Straszynie	środki własne gminy	1 200 000	23 928,70	Termin wykonania do 15.11.2013
				ŁĄCZNIE	1 200 000	23 928,70	
83	926	92601	Budowa miejsca rekreacji przy zbiorniku wodnym w Borkowie ul. Kaszlanowa	środki własne gminy	93 480	7 591,86	Zadanie zakończone
				środki UE	71 520	-	
				ŁĄCZNIE	165 000	7 591,86	
84			Budowa placu zabaw w Bystrej Osiedle	środki własne gminy	40 000		Termin wykonania do 20.08.2013
				ŁĄCZNIE	40 000	-	
				środki własne gminy	26 235 881	8 122 064,58	
				budżet państwa	3 188 564	353 390,74	
				środki UE	632 180	28 807,78	
				inne			
				ŁĄCZNIE	30 056 625	8 504 263,10	
				budżet państwa			
				środki własne	232 820	32 234,81	
				środki UE	632 180	28 807,78	
				inne			
				ŁĄCZNIE	865 000	61 042,59	
ŁĄCZNIE INWESTYCJE WSPÓŁFINANSOWANE Z UE							

Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2013

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETOWEGO		13 631 612	6 032 403,61	410 000	106 272,20
PRZYCHODY		13 631 612	6 032 403,61		
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	8 253 014	-		
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 162 996	5 896 754,77		
951	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	215 602	135 648,84		
ROZCHODY				410 000	106 272,20
991	Udzielone pożyczki			200 000	-
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			210 000	106 272,20

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

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	403 992	403 992,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	403 992	403 992,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	403 992	403 992,00	100,0%
750			Administracja publiczna	110 000	55 002,00	50,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 000	55 002,00	50,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 000	55 002,00	50,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 540	1 770,00	50,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 540	1 770,00	50,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 540	1 770,00	50,0%
852			Pomoc społeczna	5 525 530	3 154 130,00	57,1%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 250 000	3 019 800,00	57,5%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 250 000	3 019 800,00	57,5%
	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	22 800	15 400,00	67,5%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 800	15 400,00	67,5%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 160	4 160,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 160	4 160,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 000	60 000,00	48,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	125 000	60 000,00	48,0%
	85295		Pozostała działalność	123 570	54 770,00	44,3%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 570	54 770,00	44,3%
ŁĄCZNIE				6 043 062	3 614 894,00	59,8%

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Roľnictwo i łowiectwo	403 992	403 967,75	100,0%
	01095		Pozostała działalność	403 992	403 967,75	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 680	4 680,00	100,0%
		4110	skłádki na ubezpieczenia społeczne	805	804,48	99,9%
		4120	skłádki na Fundusz Pracy	115	114,66	99,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 688	1 665,57	98,7%
		4300	zakup usług pozostałych	633	632,70	100,0%
		4430	różne opłaty i skłádki	396 071	396 070,34	100,0%
750			Administracja publiczna	110 000	55 002,00	50,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 000	55 002,00	50,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000	39 092,13	46,5%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100	7 100,00	100,0%
		4110	skłádki na ubezpieczenia społeczne	16 670	8 084,65	48,5%
		4120	skłádki na Fundusz Pracy	2 230	725,22	32,5%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 540	1 076,76	30,4%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 540	1 076,76	30,4%
		4110	skłádki na ubezpieczenia społeczne	509	-	0,0%
		4120	skłádki na Fundusz Pracy	72	-	0,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 959	1 076,76	36,4%
852			Pomoc społeczna	5 525 530	3 010 284,95	54,5%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skłádki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 250 000	2 879 216,47	54,8%
		3110	świadczenia społeczne	4 949 800	2 668 891,82	53,9%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 900	29 850,95	44,6%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800	12 929,35	87,4%
		4110	skłádki na ubezpieczenia społeczne	173 000	142 256,74	82,2%
		4120	skłádki na Fundusz Pracy	4 700	2 002,85	42,6%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	2 607,00	43,5%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 644,43	94,4%
		4300	zakup usług pozostałych	23 000	12 124,88	52,7%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	871,31	58,1%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900	3 970,97	81,0%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200	82,17	6,8%
		4700	szkolenia pracowników	1 400	984,00	70,3%
	85213		Skłádki 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	22 800	12 823,20	56,2%
		4130	skłádki na ubezpieczenia społeczne	22 800	12 823,20	56,2%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 160	4 153,33	99,8%
		3110	świadczenia społeczne	4 160	4 153,33	99,8%
	85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 000	60 000,00	48,0%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000	60 000,00	48,0%
	85295		Pozostała działalność	123 570	54 091,95	43,8%
		3110	świadczenia społeczne	120 000	52 800,00	44,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 982	1 136,05	38,1%
		4110	skłádki na ubezpieczenia społeczne	514	145,02	28,2%
		4120	skłádki na Fundusz Pracy	74	10,88	14,7%
ŁĄCZNIE				6 043 062	3 470 331,46	57,4%

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	JST udzielająca dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
801			Oświata i wychowanie		1 900 000	270 904,84	14%
	80104		Przedszkola		1 900 000	270 904,84	14%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 900 000	270 904,84	14%
				Cedry Wielkie		5 533,02	
921				Kolbudy		44 471,16	
				Pruszcz Gdański		150 141,75	
				Przywidz		1 939,15	
				Pszczółki		64 612,43	
				Suchy Dąb		3 043,84	
				Sztutowo		1 163,49	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 000	6 000,00	100%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		6 000	6 000,00	100%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Gdański	6 000	6 000,00	100%
			ŁĄCZNIE		1 906 000	276 904,84	15%

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	JST otrzymująca dotację	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
600			Transport i łączność		110 000	54 330,00	49,4%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		110 000	54 330,00	49,4%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gdańsk	110 000	54 330,00	49,4%
801			Oświata i wychowanie		736 702	334 373,01	45,4%
	80101		Szkoły podstawowe		36 702	18 351,00	50,0%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miejska Pruszcz Gdański	36 702	18 351,00	50,0%
	80104		Przedszkola		700 000	316 022,01	45,1%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		700 000	316 022,01	45,1%
				Pruszcz Gdański		226 835,70	
				Cedry Wielkie		2 349,20	
				Gdańsk		76 487,68	
				Sopot		884,58	
				Rumia		584,72	
				Kolbudy		8 880,13	
			ŁĄCZNIE		846 702	388 703,01	45,9%

Wykonanie planu dotacji dla gminnych instytucji kultury za I półrocze 2013

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach			WYKONANIE dotacji na koniec okresu sprawozdawczego			Wskaźnik wykonania w %		
			w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem (kol.7/kol.4)	wydatki bieżące (kol.8/kol.5)	wydatki inwestycyjne (kol.9/kol.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		Kultura i ichrona dziedzictwa narodowego	1 910 000	1 910 000	0	955 000	955 000	0	50	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000	1 500 000	0	750 000	750 000	0	50	0	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	170 000	170 000	0	85 000	85 000	0	50	0	
	92116	Biblioteki	240 000	240 000	0	120 000	120 000	0	50	0	
		ŁĄCZNIE	1 910 000	1 910 000	0	955 000	955 000	0	50	0	0

**Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2013**

Lp.	Nazwa realizowanego zadania	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	5
1	Profilaktyka i terapia dla osób dorosłych dotkniętych problemem narkomanii ich rodzin	7 000	-	0
2	Profilaktyka i terapia dla młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem narkomanii i ich rodzin	7 000	3 205,00	46%
	ŁĄCZNIE	14 000	3 205,00	23%

**Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2013**

Lp.	Nazwa realizowanego zadania	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	5
1	Profilaktyka i terapia dla osób dorosłych dotkniętych problemem alkoholowym i ich rodzin	10 000	1 311,20	13%
2	Profilaktyka i terapia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym i ich rodzin	85 000	47 577,65	56%
3	Kontynuacja działalności grup dla dzieci i młodzieży w punktach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich	255 000	98 875,67	39%
4	Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (energia, ogrzewanie)	110 000	54 151,23	49%
5	Wynagrodzenia dla członków GKRPA, szkolenia, materiały informacyjno-educacyjne	40 000	8 940,00	22%
6	Wydatki inwestycyjne: budowa świetlicy w Bystrej	70 000	70 000,00	100%
	ŁĄCZNIE	570 000,00	280 855,75	49%

KOZIOŁ / OSOBIŚCIE

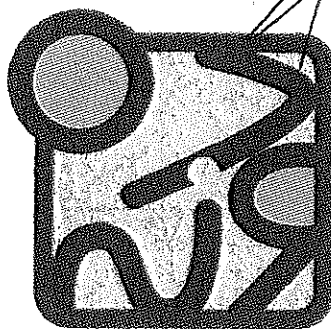
KANCELARIA OGÓLNA
Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

Wpł. 2013-07-31

15031 31.7.2013

liczba załączników

Pocpis



**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**

**OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
Z SIEDZIBĄ W CIEPLEWIE**

ZA I PÓŁROCZE 2013 r.

III.	WYNIK FINANSOWY	0	-70418,63	
------	-----------------	---	-----------	--

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:			
1. finansowane z dotacji budżetu państwa *			
2. finansowane z dotacji budżetu gminy			
- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich			
3. finansowane ze środków UE			
4. finansowane z pozostałych przychodów instytucji			

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawcz ego	Stan na koniec okresu sprawozdawcz ego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	2615,24	8290,29	217
w tym wymagalne		950	
ZOBOWIĄZANIA	46189,6	128631,14	178,49
w tym wymagalne			

* dotyczy sytuacji, w której następuje bezpośredni przepływ dotacji z budżetu państwa na rachunek instytucji

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
Gminy Pieńsk w Cieplewie

Cieplewo 15-07-2013
miejscowość, data sporządzenia

Sigurdsson Kasia
.....
główny księgowy

DYREKTOR
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
Gminy Pieńsk w Cieplewie

[Podpis]
.....
dyrektor instytucji

III. WYNIK FINANSOWY	0	-33154,45	
----------------------	---	-----------	--

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:			
1. finansowane z dotacji budżetu państwa *			
2. finansowane z dotacji budżetu gminy			
- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich			
3. finansowane ze środków UE			
4. finansowane z pozostałych przychodów instytucji			

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawcz ego	Stan na koniec okresu sprawozdawcz ego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	2615,24	8290,29	217
w tym wymagalne		950	
ZOBOWIĄZANIA	46189,6	128631,14	178,49
w tym wymagalne			

* dotyczy sytuacji, w której następuje bezpośredni przepływ dotacji z budżetu państwa na rachunek instytucji

Cieplewo 15-07-2013
miejscowość, data sporządzenia

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
Gminy Państwowej w Cieplewie

.....
główny księgowy

DYREKTOR
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
Gminy Państwowej w Cieplewie

.....
dyrektor instytucji

III.	WYNIK FINANSOWY	0	-37264,18	
------	-----------------	---	-----------	--

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:			
1. finansowane z dotacji budżetu państwa *			
2. finansowane z dotacji budżetu gminy			
- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich			
3. finansowane ze środków UE			
4. finansowane z pozostałych przychodów instytucji			

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawcz ego	Stan na koniec okresu sprawozdawcz ego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI			
w tym wymagalne			
ZOBOWIĄZANIA			
w tym wymagalne			

* dotyczy sytuacji, w której następuje bezpośredni przepływ dotacji z budżetu państwa na rachunek instytucji

Cieplewo 15-07-2013
miejscowość, data sporządzenia

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
Gminy Przecławice, ul. 28 w Cieplewie

.....
główny księgowy

DYREKTOR
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
Gminy Przecławice, ul. 28 w Cieplewie

.....
dyrektor instytucji

Na planowane 109500,00 wykonano 54370,79 tj. 49,65 % są to przede wszystkim naliczone składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i niektórych umów zleceń zarówno instruktorów kulturalnych jak i sportowych

3. Pozostałe

- amortyzacja na planowane 46500,00 wykonano 23076,48 tj. 49,63%

- zakup materiałów na planowane 241200,00 wykonano 117573,27 tj. 48,75 %

zakup materiałów to przede wszystkim zakup nagród na różnorodne imprezy kulturalne, sportowe, konkursy plastyczne, zakup traw, nawozów na utrzymanie boisk gminnych, artykułów sportowych, spożywczych (Żułowski Tulipan, Dzień Dziecka), Festiwal Kultury Przyjaźń, Pokój Pojednanie, Dzień Seniora itp. Różnorodne zawody sportowe) słodczy (na organizację zabaw choinkowych dla dzieci z terenu gminy), zakup koszulek na różnorodne imprezy kulturalne i sportowe, zakup paliwa do samochodu służbowego, do kosiarki, zakup art. biurowych, art. papierniczych do prowadzenie zajęć plastycznych, zakup materiałów dekoracyjnych, zakup telewizorów, drukarki, sprzętu sportowego na wyposażenie siłowni, kostiumów, zakup ław do gry na pianinie, zakup laptopa, zakup tkanin, odkurzacz do liści, doposażenie Centrum Rekreacji Juszkowo, środków czystości, artykułów gospodarczych, elektrycznych, dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz do biura, zakup prasy, zakup akcesoria komputerowe, zakup drobnego sprzętu sportowego (piłki, piłeczki do tenisa), odzieży sportowej, puchary, medale,...

- zużycie energii na planowane 105000,00 wykonano 54938,44 tj. 52,32%

- a) zużycie energii elektrycznej w Ciepłowie i Łęgowie
- b) zużycie gazu w Ciepłowie i Łęgowie

- usługi transportowe na planowane 13.000,00 wykonano 7253,30 tj. 55,79 %

to przede wszystkim przewóz zawodników na mecze ligowe, przewóz dzieci na różnorodne imprezy kulturalno, sportowe,

- usługi remontowe na planowane 30000,00 wykonano 27799,26 tj. 92,66 %

bieżące drobne naprawy w ośrodku w Łęgowie, Centrum Rekreacji w Juszkanie, Ciepłowie, naprawa samochodu służbowego

- inne usługi obce na planowane 510000,00 wykonano 294757,16 tj. 57,80 %

inne usługi to przede wszystkim : prowizje bankowe, służbowe rozmowy telefoniczne, abonamenty ZAIKS,

- opłaty za usługi kulturalne i sportowe w czasie:

- a) zabawy choinkowe dla dzieci z terenu Gminy 11914,94,
- b) opłaty za przedstawienia teatralne 69165,00
- c) koncerty 1600,00
- d) Żuławskiego Tulipana 23859,47
- e) Dnia Dziecka 6291,97
- f) Festiwalu Kultury- Przyjaźń Pokój Pojednanie 2055,10
- g) Dzień Seniora 7577,35
- h) WOŚP 1000,00
- i) Spektakl Dwoje Magicznych Oczu 1811,37
- j) Przegląd Filmów Animowanych 2227,22

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z siedzibą w Cieplewie
ul. Długa 23A 83-031 Cieplewo
tel. 58 693-85-22, WP 593-23-32-424

2020.01.05.18.21.3



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
Z SIEDZIBĄ W CIEPLEWIE
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
za I półrocze 2013 roku**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY : BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY
PRUSZCZ GDAŃSKI
Z SIEDZIBĄ W CIEPLEWIE UL DŁUGA 20 A

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprzozdawczego	Wskaźnik wykonania % (kol. 4/kol. 3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	249210	125710,28	50,44
	Stan środków pieniężnych na początku roku	5710	5710,28	100,00
1.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	240000	120000	50,00
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	3500		0,00
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	0	0	0,00
	w tym:			
	a) sprzedaż biletów	0	0	0,00
	b) sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw	0	0	0,00
	c) sprzedaż usług	0	0	0,00
	d) działalność gospodarcza	0	0	0,00
	e) darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	0	0	0,00
	f) wpływy z operacji finansowych	0	0	0,00
	g) zyski nadzwyczajne	0	0	0,00
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	249210	114603,41	45,99
	w tym:			
1.	WYNAGRODZENIA	134000	63695,27	47,53
	1) osobowe	125000	59882,77	47,91
	2) honoraria	0	0	0,00
	3) bezosobowe	9000	3812,5	42,36
2.	POCHODNE OD WYMAGRODZEN	26890	12670,2	47,12
	1) ZUS	23490	11152,13	47,48
	2) Fundusz Pracy	3400	1518,07	44,65
3.	POZOSTAŁE	88320	38237,94	43,29
	1) amortyzacja	0	0	0,00
	2) materiały	54000	21117,48	39,11
	3) energia	0	0	0,00
	4) usługi transportowe	0	0	0,00
	5) usługi remontowe	1000	0	0,00
	6) inne usługi obce	29220	13785	47,18
	7) świadczenia dla pracowników	3700	3183	86,03
	8) podróże służbowe	400	152,46	38,12
	9) koszty reprezentacji i reklamy	0	0	0,00
	10) koszty operacji finansowych	0	0	0,00
	11) pozostałe koszty proste (podatki i opłaty)	0	0	0,00
	12) pozostałe koszty operacyjne	0	0	0,00
	13) wartość sprzedanych towarów	0	0	0,00
	14) straty nadzwyczajne	0	0	0,00

**OPISOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI Z SIEDZIBĄ W
CIEPLEWIE
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

PRZYCHODY OGÓŁEM wykonano w 50,44%

1. Dotacja z budżetu gminy wykonana w 50,00 %
2. Dotacje z innych źródeł na planowane 3500,00 wykonano „0”

KOSZTY DZIAŁANOŚCI wykonano w 47,07 %

1. Wynagrodzenia

- wynagrodzenie osobowe na planowane 125000,00 wykonano w 47,91% na dzień 30 czerwiec 2012 r. na umowę o pracę zatrudnionych było 4 osoby, pozostałe 52,93 % to wynagrodzenie na drugie półrocze
- wynagrodzenia bezosobowe na planowane na 9000,00 wykonano w 42,36 % są to umowy zlecenie

2. Pochodne od wynagrodzeń

Na planowane 26890,00 wykonano w 47,12 % są to przede wszystkim naliczone składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych.

3. Pozostałe

- **zakup materiałów na planowane 54000,00 wykonano w 44,34 %**
zakup materiałów to przede wszystkim: zakup nagród na różnorodne konkursy, uzupełnienie księgozbioru przez zakup, zakup artykułów biurowych oraz druków bibliotecznych, prasy, uszy do drukarek pozostałe 55,66 % to zakup książek, oraz materiałów na bieżące potrzeby Biblioteki
- **usługi transportowe na planowane „0” wykonano „0” %**
- **usługi remontowe na planowane 1000,00 wykonano „0” %**
bieżące remonty w placówkach
- **inne usługi na planowane 29220 wykonano w 47,18%**
inne usługi to przede wszystkim : prowizje bankowe, służbowe rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, utrzymanie filii Wiślina – ogrzewanie, utrzymanie filii - Straszyn- monitoring obiektu, usługi komputerowe, licencje, aktualizacje oprogramowania, naprawę książek, usługi dekoracyjne, , przegląd gaśnic, kserokopiarki, ubezpieczenie majątku,

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Zespołu Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański „Jagódki” za I półrocze 2013r.

Zespół Pieśni i Tańca „JAGÓDKI” jest Gminna Instytucją Kultury, która została wpisana do Księgi Rejestrowej dnia 6 stycznia 2003r. pod nr 3. Przedmiotem działania Zespołu jest propagowanie i pielęgnowanie folkloru polskiego ze szczególnym uwzględnieniem najbliższych regionów oraz poszukiwanie i rozwijanie talentów tanecznych i muzycznych, a także muzykowanie indywidualne i zespołowe.

PRZYCHODY:

Dla realizacji celów statutowych Zespół w opisywanym okresie otrzymał dotację z budżetu Gminy Pruszcz Gdański w wysokości 85 000,00 zł.

Zespół uzyskał również przychody z następujących tytułów:

- wpłaty uczestników zgrupowań 6070 zł,
- wpłaty za zajęcia taneczno ruchowe 4 050,00 zł,
- wpłaty za zajęcia umuzykalniając 12 085,00 zł,
- Do wykorzystania z roku 2012 pozostały środki pieniężne w kwocie 33 057,60zł.

Ogółem kwota zaplanowanych przychodów na rok 2013 wyniosła 221 058zł, wykonanie za I półrocze 141 312,60 zł. co stanowi 63,9% planu

KOSZTY:

Otrzymane środki pieniężne przeznaczono na sfinansowanie statutowej działalności w dziedzinie kultury. Zespół

w opisywanym okresie poniósł koszty w kwocie 93 153,99 zł (43,58% planu):

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w kwocie 57 859,81 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy) 5 754,03zł
- zużycie materiałów (głównie art. Potrzebne dla biura; zakup kasy fiskalnej) 2 739,02zł
- inne usługi obce na kwotę 26 272,13zł:
 - usługi artystyczno - muzyczne (główny kapelmistrz i akompaniator oraz prowadzenie zajęć umuzykalniających, pierwszy skrzypek kapeli ludowej) 16 495,00zł.
 - usługi bankowe i pozostałe opłaty 315,61zł.
 - koszty poniesione podczas zgrupowań tanecznych 7 694,08zł.
 - usługi telekomunikacyjne 1290,64zł.
 - pozostałe usługi 476,80
- szkolenia pracowników 339,00zł
- podróże służbowe 190,00zł

Przychody i koszty za I półrocze 2013 roku przedstawiono w załączonej tabeli.

INFORMACJE DODATKOWE:

Dla realizacji celów statutowych Zespół zatrudnia osoby na podstawie umowy zlecenia, którym powierzono prace:

-choreografów

-instruktora zajęć wokalnych

-realizacji koncertów tria oraz koncertów z Kapelą Ludową

Prace kapelmistrza i akompaniatora oraz instruktora zajęć umuzykalniających i muzyka kapeli powierzono dwóm osobom na podstawie umowy o świadczenie usług w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

Alina Górska

Barbara Biedrzycka
DYREKTOR
Barbara Biedrzycka

SPRAWOZDANIE ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA GMINY PRUSZCZ
GDAŃSKI „JAGÓDKI” ZA I PÓŁROCZE 2013r.

STYCZEŃ

- Prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych
- Wokalnych dla dzieci i młodzieży
- Wokalnych dla dorosłych (seniorzy)
- Tanecznych (folklor polski, folklor europejski, step irlandzki, taniec nowoczesny, rosyjski, hiszpański, grecki)
- Ruchowych z elementami tańca – dla dorosłych
- Umuzykalniających – keyboard, pianino skrzypce, duety (mini zespoły)
- Koncert – Dom Uphagena – Gdańsk – z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy-polskie kolędy i pastorałki
- Koncert kolęd i pastorałek w kościele św. Jacka w Straszynie
- Koncert kolęd – Straszyn – dla Rodziców, Rodzin i gości
- Koncert kolęd i pastorałek uczestników zajęć umuzykalniających
- Spotkania i próby z kapelą ludową
- Próby generalne przed kolejnymi koncertami
- Wspólne spotkania – choreograf, wokaliści, instrumentalisci, akompaniator
- Konstruowanie programu artystycznego na nowy sezon artystyczny 2013

LUTY

- Prowadzenie zajęć stałych realizowanych przez ZPiT „Jagódki” – j.w.
- Zebranie z Rodzicami-plany Zespołu na I półrocze 2013r.
- Nabór do Zespołu
- Przygotowania do imprezy plenerowej Żuławski Tulipan „Bajkowy Świat Tulipanowy
- Spotkania z pracownikami – konstruowanie muzyczno-wokalno-choreograficzne nowej „Suity Baśniowej”
- Próby generalne przed koncertami
- Warsztaty akordeonowe dla dzieci i młodzieży – ogólnodostępne
- Warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży - ogólnodostępne
- Współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich w Jagatowie – przygotowanie i realizacja choreograficzna, wokalna i muzyczna na Powiatowy Konkurs Kół Gospodyń wiejskich-tańce innych narodów i piosenki ludowe
- Prowadzenie regularnych prób i ćwiczeń (Jagatowo – Świetlica)
- Kapela – spotkania i aranżacje do nowego repertuaru.

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ ZESPOŁU ZA I PÓŁROCZE 2013R.

- CODZIENNE ZAJĘCIA
- KONCERTY-18
- WARSZTATY ARTYSTYCZNE – 6
- KONKURS - 1

Zespół otrzymał zaproszenie do udziału w Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych - na Międzynarodowe Festiwale Folklorystyczne w Bułgarii, Rosji, Czechach, na Węgrzech i w Portugalii

Zajęcia odbywają się w siedzibie ZS w Straszynie, w Jagatowie (na czas przygotowań do konkursu KGW) i świetlicy w Straszynie.

W skład Zespołu wchodzi dzieci, młodzież i dorośli w wieku od 5 - 18 + kapela + Seniorzy.

W Zespole uczestniczą dzieci i młodzież ze Straszyna, Goszyna, Borkowa, Juszkowa, Jagatowa, Ciepłewa, Rusocina, Łęgowa, Różyn i Pruszcza Gdańskiego. Zespół realizuje zadania statutowe, bierze udział w różnych lokalnych, regionalnych, polskich i międzynarodowych wydarzeniach kulturalnych, podczas których promuje Gminę Pruszcz Gdański.

ZESÓŁ PIĘŚNI I TANCA
Gminy Pruszcz Gdański
"JAGÓDKI"

z siedzibą w Straszynie, ul. Starogardzka 46
NIP 553-23-58-599, Reg. 192820672
tel./fax 58 452 80 40 tel/kom. 602 256 301

DYREKTOR

[Podpis]
Barbara Biedrzycka

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć gminy Pruszcz Gdański za I półrocze 2013 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pruszcz Gdański została uchwalona przez Radę Gminy Pruszcz Gdański uchwałą nr XXV/124/2012 w dniu 28 grudnia 2012 roku.

W ciągu pierwszego półrocza 2013 roku dokonano czterech zmian w drodze uchwał Rady Gminy Pruszcz Gdański.

Konieczność dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała z celowych zmian budżetu gminy Pruszcz Gdański. Wprowadzone zmiany były wynikiem otrzymania decyzji finansowych, podpisanych umów i porozumień na finansowanie zadań oraz wprowadzenie nowych przedsięwzięć.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pruszcz Gdański kształtowała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (wg. uchwały z 11.06.2013 r.)	Wykonanie
1	Dochody ogółem	82 453 886	40 535 867,10
1.1	Dochody bieżące, w tym:	75 793 612	39 478 379,81
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 790 000	9 165 033,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000	924 616,26
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	24 451 529	12 099 731,23
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	15 550 000	8 340 669,20
1.1.4	z subwencji ogólnej	18 068 740	11 119 224,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 146 808	4 419 158,12
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 660 274	1 057 487,29
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 110	15 682,77
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 873 755	821 689,47
2	Wydatki ogółem	95 675 498	39 206 646,48
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	65 668 873	30 702 383,38
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	645 670	-
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0	-
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	965 000	354 160,54
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	915 000	354 160,54
2.2	Wydatki majątkowe	30 006 625	8 504 263,10

3	Wynik budżetu	-13 221 612	1 329 220,62
4	Przychody budżetu	13 631 612	6 032 403,61
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	-
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	-
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 162 996	5 896 754,77
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 968 598	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 253 014	-
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 253 014	-
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	215 602	135 648,84
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	-
5	Rozchody budżetu	410 000	106 272,20
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	210 000	106 272,20
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	0	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	200 000	-
6	Kwota długu	23 294 088	13 150 171,25
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0	
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	0	
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	28,25%	32%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	28,25%	32%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	-
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 124 739	8 775 996,43
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	15 287 735	14 672 751,20
9	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	2,15%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,15%	
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,15%	

9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,15%	
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	-
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,15%	
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	13,49%	
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	19,11%	
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	21,68%	
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	-
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	-
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 963 534	14 432 903,83
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 274 450	2 545 106,03
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	19 807 894	7 024 963,60
11.3.1	bieżące	4 489 894	1 716 580,40
11.3.2	majątkowe	15 318 000	5 308 383,20
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	15 069 000	6 774 186,73
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 989 000	790 659,37
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	608 000	131 417,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	59 000	230,83
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	58 000	-
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	58 000	-
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 046 162	234 057,47
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 046 162	234 057,47
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 046 162	234 057,47

12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	154 690	118 000,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	58 000	58 000,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	154 690	118 000,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	789 175	39 360,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	789 175	39 360,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	789 175	39 360,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	210 000	106 272,20
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	-
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	-
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	-
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	-
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	-
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	-

Realizacja za I półrocze 2013 przedsięwzięć gminy Pruszcz Gdański planowanych na lata 2013 -2016 przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2013	Wykonanie 2013
			od	do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 807 894	7 024 963,60
1.a	- wydatki bieżące				4 489 894	1 716 580,40
1.b	- wydatki majątkowe				15 318 000	5 308 383,20
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych				1 061 000	195 379,43
1.1.1	- wydatki bieżące				201 000	118 000,00
1.1.1.1	Remont świetlic wiejskich w Wiślinie i Bogatce - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2012	2013	201 000	118 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				860 000	77 379,43
1.1.2.1	Budowa miejsca rekreacji przy zbiorniku wodnym w Borkowie ul.Kasztanowa - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2012	2013	160 000	23 928,70

1.1.2.2	Budowa stacji wodnej w Wiślinie - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2012	2013	700 000	53 450,73
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 746 894	6 829 584,17
1.3.1	- wydatki bieżące				4 288 894	1 598 580,40
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2013	2014	860 300	460 690,48
1.3.1.2	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Gminy Pruszcz Gdański	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2015	0	0,00
1.3.1.3	Lokalny transport zbiorowy - zakup usług transportowych -	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2012	2016	2 410 000	1 137 889,92
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pruszcz Gdański	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2013	2015	943 794	0,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów w budynkach użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Pruszcz Gdański - utrzymanie porządku i czystości	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2013	2015	24 800	0,00
1.3.1.6	Program zdrowotny w gminie Pruszcz Gdański na lata 2011-2013 - przeciwdziałanie rakowi szyjki macicy poprzez profilaktyczne badania przesiewowe oraz profilaktykę chorób układu krążenia	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2011	2013	50 000,00	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 458 000	5 231 003,77
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Straszynie przy ul. Spacerowej - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2011	2013	2 200 000	771 152,35
1.3.2.2	Budowa chodnika przy ulicy Nowej w Łęgowie - poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2012	2014	250 000	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bystra Osiedle	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2012	2013	340 000	247 287,79
1.3.2.4	Budowa ulic w Rotmance (po stronie kościoła)	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2012	2016	450 000	0,00
1.3.2.5	Budowa ulic: Brzozowej, Cisowej, Głogowej, Klonowej w Rusocinie - poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2012	2014	100 000	0,00

1.3.2.6	Budowa ulicy Jesionowej w Łęgowie - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2011	2016	420 000	414 836,29
1.3.2.7	Budowa ulicy Kwiatowej w Borkowie - poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2012	2014	600 000	0,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Lipowej w Roszkowie - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2011	2013	410 000	270 664,86
1.3.2.9	Budowa ulicy Lotniczej, Porzeczkowej, Jagodowej w Cieplewie - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2012	2013	1 300 000	1 285 257,06
1.3.2.10	Budowa ulicy Przemysłowej w Łęgowie - poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2012	2013	400 000	115 286,49
1.3.2.11	Budowa ulicy Sadowej w Juszkowie - poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2012	2015	450 000	0,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Sielanka w Juszkowie (dojazd do przepompowni) - poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2012	2013	800 000	9 594,00
1.3.2.13	Budowa zbiornika retencyjnego B1 wraz z regulacją Potoku Borkowskiego - ochrona przeciwpowodziowa	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2012	2014	338 000	0,00
1.3.2.14	Budowa zbiornika retencyjnego W1 w Borkowie - ochrona przeciwpowodziowa	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2016	0	0,00
1.3.2.15	Projekt techniczny ulicy Kolonia i ulicy Czeremchowej w Jagatowie - poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2012	2013	111 000	0,00
1.3.2.16	Przebudowa obiektu mostowego na rzece Czarna Łacha w ciągu drogi 173211G Mokry Dwór-Krępiec - poprawa stanu infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2012	2013	30 000	0,00
1.3.2.17	Przebudowa obiektu mostowego na rzece Mottawa w ciągu drogi 173212G Dziewięć Włók-Krępiec - poprawa stanu infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2012	2013	2 829 000	30 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkowie - Poprawa warunków kształcenia i wychowania w szkołach gminy Pruszcz Gdański	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2011	2014	3 430 000	2 086 924,93
1.3.2.19	Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgowie - Poprawa warunków kształcenia i wychowania w szkołach gminy Pruszcz Gdański	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2011	2015	0	0


 Magdalena Kolodziejczak