

ZARZĄDZENIE NR 81/2016
WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 8 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.¹) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za pierwsze półrocze 2016 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pruszcz Gdański za pierwsze półrocze 2016 roku, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 oraz z 2016 r. poz.195.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Pruszcz Gdański za I półrocze 2016 roku

Budżet Gminy Pruszcz Gdański na rok 2016 został uchwalony przez Radę Gminy Pruszcz Gdański uchwałą nr XV/127/2015 w dniu 18 grudnia 2015 roku

- po stronie dochodów w wysokości - 96.689.417,00 zł
- po stronie wydatków w wysokości - 111.562.485,00 zł

Planowany deficyt w wysokości 14.873.068,00 zł oraz planowane rozchody w kwocie 2.100.000,00 zł, zostały pokryte przychodami w wysokości 16.873.068 zł, wynikającymi z planowanej emisji obligacji komunalnych, spłaty udzielonych pożyczek i wolnych środków z lat ubiegłych.

Struktura uchwalonych na rok 2016 wydatków budżetu gminy przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące - 78.467.205,00 zł, tj. 70,3 % planu
- wydatki majątkowe - 33.095.280,00 zł, tj. 29,7 % planu

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

- dochody bieżące - 94.809.417,00 zł, tj. 98,1% planu
- dochody majątkowe - 1.880.000,00 zł, tj. 1,9% planu

W trakcie realizacji budżetu gminy w pierwszym półroczu roku 2016 plan dochodów i wydatków ulegał zmianom poprzez podjęcie przez Radę Gminy Pruszcz Gdański 4 uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 oraz wydanie przez Wójta Gminy 11 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 (+) 9.128.724,46 zł
- po stronie wydatków (+) 9.196.240,46 zł

Biorąc pod uwagę skutki zmian wprowadzonych w budżecie w pierwszym półroczu roku 2016 ostateczny plan budżetu gminy ukształtował się następująco:

- po stronie dochodów w wysokości - 105.818.141,46 zł
- po stronie wydatków w wysokości - 120.758.725,46 zł

Planowany deficyt budżetu w wysokości 14.940.584,00 zł oraz planowane rozchody w kwocie 2.100.000,00 zł zabezpieczono przychodami pochodzącymi z planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie 10.500.000,00 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 6.440.584,00 zł oraz przychodami ze spłaty pożyczek w kwocie 100.000 zł.

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

- dochody bieżące - 103.216.748,46 zł, tj.97,5% planu
- dochody majątkowe - 2.601.393,00 zł, tj.2,5% planu

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

- wydatki bieżące - 87.560.200,46 zł, tj.72,5 % planu
- wydatki majątkowe - 33.198.525,00 zł, tj.27,5 % planu

WYKONANIE BUDŻETU

Dochody budżetowe:

Realizacja dochodów ogółem za pierwsze półrocze 2016 roku zamknęła się kwotą 59.516.550,59 zł, tj. w wysokości 56,2 % planu, z tego:

- dochody bieżące - 58.289.019,72 zł, tj.56,5% planu
- dochody majątkowe - 1.227.530,87 zł, tj.47,2% 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	28 000 000,00	13 640 380,00	48,7%	23%
2	podatek dochodowy od osób prawnych	1 605 000,00	753 254,49	46,9%	1%
3	podatek od nieruchomości	17 916 000,00	10 694 771,70	59,7%	18%
4	podatek rolny	1 742 000,00	929 479,50	53,4%	2%
5	podatek leśny	13 484,00	11 016,61	81,7%	0%
6	podatek od środków transportowych	3 347 000,00	1 249 829,53	37,3%	2%
7	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	8 223,98	27,4%	0%
8	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	37 589,76	75,2%	0%
9	opłata od posiadania psa	20 000,00	20 777,50	103,9%	0%
10	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	23 318,00	66,6%	0%
11	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	560,19	56,0%	0%
12	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	2 057,02	20,6%	0%
13	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	670 000,00	507 103,82	75,7%	1%
14	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 970 000,00	1 903 078,84	47,9%	3%
15	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 080 000,00	1 562 646,09	144,7%	3%
16	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	26 140,44	65,4%	0%
17	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	180 000,00	39 025,12	21,7%	0%
18	wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	0,00	0,0%	0%
19	wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 000,00	35 008,70	46,1%	0%
20	wpływy z różnych opłat	354 789,00	283 788,75	80,0%	0%
21	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	473 800,00	240 167,57	50,7%	0%
22	wpływy z usług	45 000,00	16 569,34	36,8%	0%
23	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 500,00	50 391,35	55,7%	0%

24	pozostałe odsetki	131 350,00	92 252,86	70,2%	0%
25	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 000,00	45 000,00	100,0%	0%
26	wpływy z różnych dochodów	1 404 380,00	628 379,58	44,7%	1%
27	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	152 273,00	152 272,92	100,0%	0%
28	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 354 599,46	4 602 083,31	72,4%	8%
29	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 516 094,00	1 492 346,00	59,3%	3%
30	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 544 533,00	4 277 533,00	50,1%	7%
31	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 000,00	81 946,68	49,1%	0%
32	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,0%	0%
33	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 950,00	4 591,86	12,4%	0%
34	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	22 622,00	22 621,67	100,0%	0%
35	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 558,53		0%
36	subwencje ogólne z budżetu państwa	24 085 974,00	14 822 136,00	61,5%	25%
37	wpływy do wyjaśnienia	0,00	-159,99	0,0%	0%
38	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	21 279,00	0,0%	0%
	ŁĄCZNIE DOCHODY BIEŻĄCE	103 216 748,46	58 289 019,72	56,5%	

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 24% dochodów bieżących ogółem. Na drugim miejscu w strukturze dochodów bieżących (18%) znajdują się wpływy z podatku od nieruchomości. Trzecim, znaczącym źródłem dochodów własnych (2%) były wpływy z tytułu podatku od środków transportowych oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (3%).

W pierwszym półroczu 2016 roku Gmina otrzymała z budżetu państwa środki w wysokości 25.194.098,31 zł, w tym subwencja oświatowa 14.822.136,00 zł (25 % dochodów bieżących), dotacje celowe na realizację zadań zleconych 8.879.616,31 zł (15% dochodów bieżących) i dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych 1.492.346,00 zł (3% 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 osobom fizycznym w prawo własności	0,00	70 965,96	0,0%
2	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500 000,00	53 744,12	3,6%
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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	259 349,00	236 076,00	91,0%
4	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,0%
5	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	380 000,00	380 000,00	100,0%
6	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	120 000,00	120 000,00	100,0%
7	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	282 044,00	366 744,79	130,0%
	ŁĄCZNIE DOCHODY MAJĄTKOWE	2 601 393,00	1 227 530,87	47,2%

Wykonanie planu dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wynosi 3,6 % zakładanego planu. Uzyskane dochody pochodziły ze spłaty rat za sprzedaż mienia w latach ubiegłych oraz sprzedaży kilku drobnych nieruchomości. W drugim półroczu br. planowana jest kontynuacja sprzedaży działki w Rokitnicy oraz wystawione na sprzedaż zostaną działki w Przejazdowie. Łączna wartość netto działek wystawionych do sprzedaży wg cen wywoławczych wynosi 2,5 mln zł.

W pierwszym półroczu br. wpłynęły na rachunek budżetu gminy dodatkowe dochody z RPO WP 2007-2013 z tytułu zwiększenia dofinansowania (do 35,13%) rozliczenia projektu "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiślinie".

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2016 roku przedstawiono na stronach 9-14.

Wydatki budżetowe:

W pierwszym półroczu 2016 roku wydatkowano z budżetu gminy ogółem kwotę 48.124.692,83 zł, co stanowi 39,9% planu wydatków ogółem. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące - 41.437.003,07 zł, tj.47,3% planu
- wydatki majątkowe - 6.687.689,76 zł, tj.20,1% planu

Wykonanie w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 306 036,46	504 948,71	6,9%
600	Transport i łączność	13 113 596,00	3 281 062,54	25,0%
630	Turystyka	262 000,00	3 075,00	1,2%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 427 500,00	409 935,72	12,0%
710	Działalność usługowa	412 000,00	87 711,60	21,3%
750	Administracja publiczna	6 689 625,00	2 939 972,67	43,9%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 126,00	2 376,00	13,9%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 153 928,00	490 915,04	42,5%
757	Obsługa długu publicznego	1 080 000,00	185 549,00	17,2%
758	Różne rozliczenia	376 940,00	-	0,0%
801	Oświata i wychowanie	51 508 302,00	23 018 139,06	44,7%
851	Ochrona zdrowia	1 025 200,00	240 545,84	23,5%
852	Pomoc społeczna	18 736 555,00	10 310 936,01	55,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356 481,00	22 539,23	6,3%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 489 984,00	721 002,94	48,4%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 192 515,00	3 115 529,61	38,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 070 898,00	2 748 149,41	54,2%
926	Kultura fizyczna	540 039,00	42 304,45	7,8%
WYDATKI OGÓLEM		120 758 725,46	48 124 692,83	39,9%

Realizacja wydatków na zaspokojenie bieżących potrzeb naszych mieszkańców osiągnęła poziom 47,3% planu. Stopień wykonania według kierunków działalności przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	582 420,46	475 004,11	81,6%
600	Transport i łączność	4 449 216,00	1 950 172,52	43,8%
630	Turystyka	2 000,00	-	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 274 581,00	334 165,88	26,2%
710	Działalność usługowa	412 000,00	87 711,60	21,3%
750	Administracja publiczna	6 488 625,00	2 897 183,57	44,7%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 126,00	2 376,00	13,9%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 132 728,00	483 535,04	42,7%
757	Obsługa długu publicznego	1 080 000,00	185 549,00	17,2%
758	Różne rozliczenia	376 940,00	-	0,0%
801	Oświata i wychowanie	41 700 892,00	20 053 256,60	48,1%
851	Ochrona zdrowia	730 200,00	240 545,84	32,9%
852	Pomoc społeczna	18 574 555,00	10 310 936,01	55,5%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356 481,00	22 539,23	6,3%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 489 984,00	721 002,94	48,4%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 637 515,00	2 395 632,07	42,5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 085 898,00	1 240 008,21	40,2%
926	Kultura fizyczna	169 039,00	37 384,45	22,1%
ŁĄCZNIE WYDATKI BIEŻĄCE		87 560 200,46	41 437 003,07	47,3%

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% planu. W drugim półroczu nastąpi realizacja wydatków na renowację szlaków turystycznych.
- 2) *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* - wykonanie 6,3% planu. W drugim półroczu został wykreślony plan wydatków w łącznej kwocie 210.000 zł na żłobki i dziennych opiekunów (w związku z wprowadzeniem bonu opiekuńczego dla rodzin z dziećmi do lat 3).
- 3) *Obsługa długu publicznego* – wykonanie 17,2% planu. W drugim półroczu nastąpi korekta planu wydatków zaplanowanych na rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń.

Realizacja wydatków majątkowych wyniosła 20,1% zaplanowanej kwoty.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 723 616,00	29 944,60	0,4%
600	Transport i łączność	8 664 380,00	1 330 890,02	15,4%
630	Turystyka	260 000,00	3 075,00	1,2%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 152 919,00	75 769,84	3,5%
750	Administracja publiczna	201 000,00	42 789,10	21,3%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 200,00	7 380,00	34,8%
801	Oświata i wychowanie	9 807 410,00	2 964 882,46	30,2%
851	Ochrona zdrowia	295 000,00	-	0,0%

852	Pomoc społeczna	162 000,00	-	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 555 000,00	719 897,54	28,2%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 985 000,00	1 508 141,20	76,0%
926	Kultura fizyczna	371 000,00	4 920,00	1,3%
ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE		33 198 525,00	6 687 689,76	20,1%

Szczegółowe dane dotyczące wykonania wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2016 roku przedstawiono na stronach 15-25.

W tabeli na stronach 26-32 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 2016 r. poza kwotą zrealizowanych dochodów oraz poniesionych wydatków, pozostają również:

- zobowiązania 4.346.264,11 zł
- należności 21.932.040,60 zł
- środki na rachunkach bankowych 14.235.299,38 zł

Na zobowiązania składają się przede wszystkim świadczenia za dostawy i usługi wykonane w czerwcu br. z terminem płatności w drugim półroczu 2016, składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w czerwcu.

Należności obejmują:

- należności rozłożone na raty i zabezpieczone hipoteką – 465.451,11 zł,
- należności wymagalne – 7.429.922,70 zł,
- należności pozostałe – 14.036.666,79 zł

Ulgi podatkowe

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków za pierwsze półrocze 2016 roku wyniosły ogółem 2.236.729,34, z tego:

- podatek od nieruchomości – 795.641,61 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.378.721,00 zł,
- opłata od posiadania psów – 62.366,73 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły 752.741,44 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa:

1) w sprawie umorzenia zaległości wyniosły ogółem 34.067,98 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 5.241,00 zł,
- podatek rolny – 27.363,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.103,00 zł,

- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 337,98 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 23,00 zł,

2) w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności do zapłaty w roku 2016 i w latach następnych wyniosły ogółem 107.594,94 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 102.682,50 zł,
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 798,44 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 4.114,00 zł.

Skutki udzielonych przez Wójta ulg w spłacie należności cywilnoprawnych dotyczą:

- umorzenia zaległości za czynsz mieszkaniowy – 4.332,63 zł,
- umorzenia odsetek za zwłokę i należności ubocznych od zaległości za czynsz mieszkaniowy – 3.886,04 zł,
- rozłożenia na raty zaległości za czynsz mieszkaniowy – 27.949,53 zł,
- rozłożenia na raty należności ubocznych od ww. zaległości za czynsz mieszkaniowy – 4.955,13 zł,
- rozłożenia na raty zaległości za czynsz dzierżawny – 8.164,57 zł,
- rozłożenia na raty należności ubocznych od ww. zaległości za czynsz dzierżawny – 160,57 zł.

Zadłużenie gminy

Kwota zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 13.000.000 zł i dotyczy wyemitowanych obligacji komunalnych.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu udzielonych poręczeń wyniosły według wartości nominalnej 770.000 zł.

Uwagi końcowe

Podsumowując realizację budżetu Gminy Pruszcz Gdański w pierwszym półroczu 2016 roku należy stwierdzić, że wykonanie budżetu przebiegało prawidłowo zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 11.391.857,76 zł, na co miało wpływ większe wykonanie dochodów niż zrealizowanie wydatków.

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące-wydatki bieżące) wyniosła 16.852.016,65 zł.

Sytuacja finansowa gminy na dzień dzisiejszy jest stabilna. Zgromadzone wolne środki gwarantują bieżącą płynność finansową. A w celu zachowania płynności finansowej do końca bieżącego roku budżetowego, w drugim półroczu zostaną podjęte działania związane z emisją obligacji komunalnych, zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2016 jako źródło pokrycia deficytu budżetu.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	344 836,46	343 345,72	99,6%
	01008		Melioracje wodne	23 616,00	23 616,00	100,0%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 616,00	23 616,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	321 220,46	319 729,72	99,5%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	2 309,26	60,8%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	317 420,46	317 420,46	100,0%
600			Transport i łączność	400 580,00	397 300,29	99,2%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	167 000,00	81 946,68	49,1%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 000,00	81 946,68	49,1%
	60016		Drogi publiczne gminne	233 580,00	315 353,61	135,0%
		0690	wpływy z różnych opłat	140 000,00	136 069,87	97,2%
		0920	pozostałe odsetki	200,00	73,13	36,6%
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 000,00	45 000,00	100,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	1 130,11	
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	48 380,00	133 080,50	275,1%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 025 000,00	377 680,06	18,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 025 000,00	377 680,06	18,7%
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	2 057,02	20,6%
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	26 140,44	65,4%
		0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	2 557,65	8,5%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	435 000,00	211 430,37	48,6%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	70 965,96	
		0830	wpływy z usług	-	490,00	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500 000,00	53 744,12	3,6%
		0920	pozostałe odsetki	10 000,00	6 976,16	69,8%
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	3 318,34	
710			Działalność usługowa	-	21 279,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	21 279,00	
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	21 279,00	
750			Administracja publiczna	185 250,00	81 299,37	43,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 250,00	70 210,15	50,1%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	140 000,00	70 004,00	50,0%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	206,15	82,5%
	75023		Urzędy gmin	45 000,00	11 089,22	24,6%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 068,48	21,4%
		0920	pozostałe odsetki	10 000,00	7 689,46	76,9%
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	2 331,28	7,8%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 126,00	14 752,00	86,1%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 126,00	14 752,00	86,1%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 126,00	14 752,00	86,1%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 500,00	39 190,47	21,7%
	75416		Straż gminna	180 500,00	39 190,47	21,7%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	180 000,00	39 025,12	21,7%
		0920	pozostałe odsetki	300,00	85,89	28,6%
		0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	79,46	39,7%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 070 984,00	29 535 656,15	53,6%
	75601		Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	30 500,00	8 375,30	27,5%
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	8 223,98	27,4%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	151,32	30,3%
	75615		Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 627 049,00	9 074 782,07	54,6%
		0310	podatek od nieruchomości	13 155 000,00	7 778 323,10	59,1%
		0320	podatek rolny	360 000,00	195 136,93	54,2%
		0330	podatek leśny	11 649,00	9 622,00	82,6%
		0340	podatek od środków transportowych	3 000 000,00	1 059 061,00	35,3%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	25 631,40	32,0%
		0690	wpływy z różnych opłat	400,00	313,26	78,3%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	6 694,38	33,5%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 621 835,00	5 484 163,72	72,0%
		0310	podatek od nieruchomości	4 761 000,00	2 916 448,60	61,3%
		0320	podatek rolny	1 382 000,00	734 342,57	53,1%
		0330	podatek leśny	1 835,00	1 394,61	76,0%
		0340	podatek od środków transportowych	347 000,00	190 768,53	55,0%
		0360	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	37 589,76	75,2%
		0370	opłata od posiadania psa	20 000,00	20 777,50	103,9%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 537 014,69	153,7%
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 472,83	94,7%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	36 354,63	72,7%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 186 600,00	574 700,57	48,4%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	23 318,00	66,6%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	560,19	56,0%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	670 000,00	507 103,82	75,7%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00	42 316,18	9,0%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	-	0,0%
		0690	wpływy z różnych opłat	200,00	20,40	10,2%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 381,98	13,8%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 605 000,00	14 393 634,49	48,6%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	28 000 000,00	13 640 380,00	48,7%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 605 000,00	753 254,49	46,9%
758			Różne rozliczenia	24 185 974,00	14 894 044,26	61,6%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 085 974,00	14 822 136,00	61,5%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	24 085 974,00	14 822 136,00	61,5%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	72 068,25	72,1%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

	0920	pozostałe odsetki	100 000,00	72 423,25	72,4%
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	355,00	
75815		Wpływy do wyjaśnienia	-	159,99	
	2980	wpływy do wyjaśnienia	-	159,99	
801		Oświata i wychowanie	3 652 191,00	1 968 657,63	53,9%
	80101	Szkoły podstawowe	478 821,00	453 237,63	94,7%
	0690	wpływy z różnych opłat	1 405,00	727,00	51,7%
	0920	pozostałe odsetki	4 640,00	2 443,15	52,7%
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 530,00	5 094,94	112,5%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 766,00	4 765,64	100,0%
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	259 349,00	236 076,00	91,0%
	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	204 131,00	204 130,90	100,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421 168,00	218 530,84	51,9%
	0690	wpływy z różnych opłat	45 472,00	26 925,59	59,2%
	0920	pozostałe odsetki	305,00	28,77	9,4%
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	3 878,48	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	375 391,00	187 698,00	50,0%
	80104	Przedszkola	2 662 618,00	1 242 053,23	46,6%
	0660	wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 000,00	35 008,70	46,1%
	0920	pozostałe odsetki	200,00	-	0,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 300 000,00	558 799,00	43,0%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 286 418,00	643 212,00	50,0%
	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	-	5 033,53	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	65 606,00	31 082,21	47,4%
	0690	wpływy z różnych opłat	12 240,00	7 004,00	57,2%
	0920	pozostałe odsetki	5,00	1,45	29,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	4 894,76	32,6%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 361,00	19 182,00	50,0%
	80110	Gimnazja	8 904,00	8 679,71	97,5%
	0690	wpływy z różnych opłat	72,00	18,00	25,0%
	0920	pozostałe odsetki	200,00	114,01	57,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 850,00	5 765,68	98,6%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 782,00	2 782,02	100,0%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 851,00	5 851,12	100,0%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 851,00	5 851,12	100,0%
	80195	Pozostała działalność	9 223,00	9 222,89	100,0%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	9 223,00	9 222,89	100,0%
852		Pomoc społeczna	15 455 636,00	9 262 583,77	59,9%
	85202	Domy pomocy społecznej	-	2 489,25	
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	2 489,25	
	85211	Świadczenie wychowawcze	8 664 533,00	4 397 533,00	50,8%
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 544 533,00	4 277 533,00	50,1%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

	6340	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	120 000,00	120 000,00	100,0%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 772 000,00	4 112 835,16	71,3%
	0920	pozostałe odsetki	4 000,00	1 354,72	33,9%
	0970	wpływy z różnych dochodów	32 000,00	19 470,34	60,8%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 700 000,00	4 088 000,00	71,7%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00	4 010,10	11,1%
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	111 520,00	76 308,72	68,4%
	0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	108,72	27,2%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 300,00	41 800,00	64,0%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 820,00	34 400,00	75,1%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00	45 817,20	97,5%
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	817,20	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 000,00	45 000,00	95,7%
85215		Dodatki mieszkaniowe	143,00	96,85	67,7%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	143,00	96,85	67,7%
85216		Zasiłki stałe	500 550,00	377 695,00	75,5%
	0970	wpływy z różnych dochodów		1 695,00	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	500 550,00	376 000,00	75,1%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 780,00	46 843,64	55,9%
	0690	wpływy z różnych opłat		11,60	
	0920	pozostałe odsetki	1 500,00	1 062,87	70,9%
	0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	189,17	47,3%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 200,00	3 600,00	85,7%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 680,00	41 980,00	54,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 700,00	82 454,03	53,0%
	0830	wpływy z usług	45 000,00	16 079,34	35,7%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 000,00	66 000,00	60,0%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	374,69	53,5%
85295		Pozostała działalność	120 410,00	120 510,92	100,1%
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	100,00	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	410,00	410,00	100,0%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 000,00	120 000,00	100,0%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,92	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 273,00	152 797,92	100,3%
85305		Żłobki	-	525,00	

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

	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	-	525,00	
	85395	Pozostała działalność	152 273,00	152 272,92	100,0%
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	152 273,00	152 272,92	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 874,00	24 874,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 874,00	24 874,00	100,0%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 874,00	24 874,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 701 917,00	1 990 661,62	53,8%
	90002	Gospodarka odpadami	3 528 700,00	1 883 405,39	53,4%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00	1 860 762,66	53,2%
	0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 716,19	67,2%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 809,04	58,1%
	0970	wpływy z różnych dochodów	8 700,00	10 117,50	116,3%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 917,00	5 917,00	100,0%
	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 917,00	5 917,00	100,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	-	0,0%
	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00		0,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 300,00	8 455,35	115,8%
	0970	wpływy z różnych dochodów	7 300,00	8 455,35	115,8%
	90019	Wpływy z wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat z kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	92 883,88	92,9%
	0690	wpływy z różnych opłat	100 000,00	92 883,88	92,9%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 000,00	32 428,33	79,1%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 000,00	32 428,33	79,1%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	26 427,94	75,5%
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,0%
	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	0,39	
926		Kultura fizyczna	380 000,00	380 000,00	100,0%
	92601	Obiekty sportowe	380 000,00	380 000,00	100,0%
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	380 000,00	380 000,00	100,0%
ŁĄCZNIE			105 818 141,46	59 516 550,59	56,2%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 306 036,46	504 948,71	6,9%
	01008		Melioracje wodne	2 073 616,00	29 944,60	1,4%
		4270	zakup usług remontowych	50 000,00		0,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 023 616,00	29 944,60	1,5%
	01009		Spółki wodne	120 000,00	120 000,00	100,0%
		4430	różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	100,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 700 000,00	-	0,0%
		6010	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 700 000,00	-	0,0%
	01030		Izby rolnicze	50 000,00	18 540,98	37,1%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 000,00	18 540,98	37,1%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	45 000,00	19 042,67	42,3%
		4430	różne opłaty i składki	45 000,00	19 042,67	42,3%
	01095		Pozostała działalność	317 420,46	317 420,46	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 757,22	4 757,22	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 113,37	1 113,37	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	353,34	353,34	100,0%
		4430	różne opłaty i składki	311 196,53	311 196,53	100,0%
600			Transport i łączność	13 113 596,00	3 281 062,54	25,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 581 216,00	1 295 433,76	50,2%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 893,00	73 440,00	44,8%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 259,00	10 258,41	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	2 287 281,00	1 137 981,56	49,8%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 360,00	39 360,00	100,0%
		4430	różne opłaty i składki	80 423,00	34 393,79	42,8%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	240 000,00	-	0,0%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00	-	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 092 380,00	1 985 628,78	19,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	4 975,58	8,3%
		4260	zakup energii	10 000,00	5 046,93	50,5%
		4270	zakup usług remontowych	656 000,00	263 882,05	40,2%
		4300	zakup usług pozostałych	1 085 000,00	357 113,88	32,9%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-	0,0%
		4430	różne opłaty i składki	20 000,00	13 218,74	66,1%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	4 168,83	83,4%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	6 332,75	52,8%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-	0,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 224 380,00	1 330 890,02	16,2%
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	-	0,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-	0,0%
630			Turystyka	262 000,00	3 075,00	1,2%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	262 000,00	3 075,00	1,2%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	3 075,00	1,2%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 427 500,00	409 935,72	12,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 427 500,00	409 935,72	12,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 560,00	35,6%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,88	14,3%
		4260	zakup energii	60 000,00	23 416,37	39,0%
		4270	zakup usług remontowych	187 000,00	29 442,87	15,7%
		4300	zakup usług pozostałych	400 000,00	98 921,81	24,7%
		4430	różne opłaty i składki	2 500,00	1 055,81	42,2%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	14 787,80	73,9%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	15 669,34	38,2%
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	142 081,00	139 311,00	98,1%
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	395 000,00	-	0,0%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 000,00	70,0%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-	0,0%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 952 919,00	75 769,84	3,9%
710		Działalność usługowa	412 000,00	87 711,60	21,3%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	385 000,00	83 844,48	21,8%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	30 000,00	28,6%
	4300	zakup usług pozostałych	275 000,00	53 844,48	19,6%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-	0,0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27 000,00	3 867,12	14,3%
	4300	zakup usług pozostałych	27 000,00	3 867,12	14,3%
750		Administracja publiczna	6 689 625,00	2 939 972,67	43,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie	301 130,00	149 287,76	49,6%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	230 240,00	107 129,13	46,5%
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	17 976,29	97,2%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	18 289,19	43,5%
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 990,00	2 611,15	43,6%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 282,00	74,6%
	75022	Rady gmin	277 400,00	113 930,35	41,1%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 400,00	112 162,41	43,6%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 595,74	16,0%
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	172,20	1,7%
	75023	Urzędy gmin	5 661 095,00	2 478 598,41	43,8%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	2 069,03	18,8%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 381 340,00	1 460 376,36	43,2%
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	253 290,00	246 827,76	97,4%
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	6 588,00	32,9%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	615 340,00	263 610,21	42,8%
	4120	składki na Fundusz Pracy	87 725,00	26 390,56	30,1%
	4140	wpłaty na PFRON	65 000,00	26 061,00	40,1%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	18 198,00	28,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	238 700,00	67 941,03	28,5%
	4260	zakup energii	73 300,00	34 939,65	47,7%
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	3 772,72	94,3%
	4280	zakup usług zdrowotnych	9 640,00	5 039,00	52,3%
	4300	zakup usług pozostałych	329 650,00	132 172,11	40,1%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 800,00	23 109,90	52,8%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	4 674,00	18,0%
	4410	podróże służbowe krajowe	38 200,00	11 995,04	31,4%
	4430	różne opłaty i składki	39 000,00	24 471,14	62,7%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 410,00	46 746,00	72,6%
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	9 608,00	73,9%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	5 436,04	12,1%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 700,00	15 783,76	43,0%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	22 900,00	15,3%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	19 889,10	39,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	282 300,00	124 494,03	44,1%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	10 497,28	43,7%
	4190	nagrody konkursowe	1 500,00	675,52	45,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	9 612,65	25,3%
	4300	zakup usług pozostałych	161 700,00	47 068,85	29,1%
	4430	różne opłaty i składki	57 100,00	56 639,73	99,2%
	75095	Pozostała działalność	167 700,00	73 662,12	43,9%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 400,00	73 362,12	43,8%
	4300	zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 126,00	2 376,00	13,9%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 126,00	2 376,00	13,9%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750,00	2 376,00	50,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 376,00	-	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 153 928,00	490 915,04	42,5%
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 500,00	-	0,0%
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	-	0,0%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	264 700,00	95 784,59	36,2%
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	16 216,24	27,0%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	906,42	18,1%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	14 530,33	44,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	24 799,47	33,1%
	4270	zakup usług remontowych	16 800,00	2 370,03	14,1%
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00	-	0,0%
	4300	zakup usług pozostałych	34 200,00	18 714,36	54,7%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	527,45	17,6%
	4430	różne opłaty i składki	12 000,00	10 340,29	86,2%
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 200,00	7 380,00	34,8%
	75414	Obrona cywilna	16 000,00	2 429,56	15,2%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	471,56	23,6%
	4190	nagrody konkursowe	3 000,00	1 892,00	63,1%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	66,00	0,7%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,0%
	75416	Straż Gminna	851 228,00	382 696,38	45,0%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 650,00	2 324,70	26,9%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	504 000,00	211 039,36	41,9%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	56 181,12	93,6%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	50 998,93	51,5%
	4120	składki na Fundusz Pracy	13 118,00	6 723,24	51,3%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 074,74	46,7%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 100,00	10 997,69	24,9%
	4260	zakup energii	21 100,00	9 409,32	44,6%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	150,00	7,5%
	4300	zakup usług pozostałych	49 000,00	12 311,95	25,1%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	3 070,24	40,9%
	4410	podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 185,56	39,7%
	4430	różne opłaty i składki	8 500,00	2 373,00	27,9%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 760,00	6 570,00	75,0%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 286,53	32,2%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	33,3%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	19 500,00	10 004,51	51,3%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 440,97	81,4%
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 739,13	87,0%
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	1 806,87	45,2%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	990,00	22,0%
	4430	różne opłaty i składki	6 000,00	3 027,54	50,5%
757		Obsługa długu publicznego	1 080 000,00	185 549,00	17,2%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	185 549,00	37,1%
	8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	-	0,0%
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	450 000,00	185 549,00	41,2%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	580 000,00	-	0,0%
	8030	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	580 000,00	-	0,0%
758		Różne rozliczenia	376 940,00	-	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	376 940,00	-	0,0%
	4810	rezerwy	376 940,00	-	0,0%
801		Oświata i wychowanie	51 508 302,00	23 018 139,06	44,7%
	80101	Szkoły podstawowe	24 227 977,00	12 131 872,04	50,1%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 681,00	19 340,50	50,0%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 379 561,00	665 442,74	48,2%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 115 098,00	5 667 481,20	46,8%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	892 883,00	876 310,46	98,1%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 417 861,00	1 210 575,54	50,1%
4120	składki na Fundusz Pracy	338 164,00	145 537,30	43,0%
4140	wpłaty na PFRON	4 800,00	-	0,0%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	153 093,00	66 987,80	43,8%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	579 595,00	264 347,32	45,6%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 422,00	19 862,12	26,7%
4260	zakup energii	1 103 009,00	550 775,22	49,9%
4270	zakup usług remontowych	206 226,00	11 030,52	5,3%
4280	zakup usług zdrowotnych	31 407,00	8 027,25	25,6%
4300	zakup usług pozostałych	471 957,00	217 309,67	46,0%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 397,00	18 051,66	43,6%
4410	podróże służbowe krajowe	19 680,00	8 369,79	42,5%
4430	różne opłaty i składki	35 027,00	22 873,00	65,3%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	647 155,00	473 529,25	73,2%
4480	podatek od nieruchomości	352,00	238,00	67,6%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	0,0%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 979,00	5 519,60	26,3%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 632 130,00	1 856 264,06	70,5%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 999,04	100,0%
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	-	0,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 495 827,00	605 581,77	40,5%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 465,00	48 912,56	48,2%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	782 003,00	309 265,65	39,5%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 670,00	50 605,38	96,1%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	153 503,00	67 078,55	43,7%
4120	składki na Fundusz Pracy	22 499,00	8 756,62	38,9%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	162 510,00	74 040,27	45,6%
4300	zakup usług pozostałych	9 430,00	-	0,0%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	16 662,62	28,7%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 467,00	30 260,12	69,6%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 280,00	-	0,0%
80104	Przedszkola	13 841 568,00	4 489 342,19	32,4%
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 467 345,00	2 373 226,89	43,4%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 700,00	26 198,32	41,8%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	561 666,00	242 653,40	43,2%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 557,00	46 192,76	91,4%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	114 110,00	53 572,40	46,9%
4120	składki na Fundusz Pracy	16 062,00	6 710,48	41,8%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 857,93	33,6%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	-	0,0%
4260	zakup energii	30 000,00	8 277,59	27,6%
4270	zakup usług remontowych	1 000,00	23,87	2,4%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 300,00	617,50	47,5%
4300	zakup usług pozostałych	16 550,00	3 221,59	19,5%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 525 000,00	629 933,89	41,3%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630,00	582,63	35,7%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 148,00	22 611,00	75,0%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950 000,00	1 072 661,94	18,0%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	286 288,00	113 583,80	39,7%
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 873,00	22 925,14	34,3%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	5 659,98	46,0%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 820,00	44 608,12	47,5%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	6 675,61	87,3%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 990,00	9 367,92	46,9%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

	4120	składki na Fundusz Pracy	2 860,00	1 374,17	48,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	0,0%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	210,58	26,3%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 600,00	17 729,96	24,1%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 895,00	5 032,32	73,0%
80110		Gimnazja	6 067 393,00	3 078 662,72	50,7%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500 606,00	234 369,89	46,8%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 905 967,00	1 807 381,19	46,3%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	300 110,00	296 134,05	98,7%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	791 430,00	389 257,58	49,2%
	4120	składki na Fundusz Pracy	109 510,00	48 766,64	44,5%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 938,44	69,4%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	48 557,98	80,9%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	767,14	17,0%
	4260	zakup energii	75 000,00	37 159,03	49,5%
	4270	zakup usług remontowych	13 000,00	-	0,0%
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	590,00	19,7%
	4300	zakup usług pozostałych	51 500,00	35 095,03	68,1%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 050,27	52,5%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 979,20	66,0%
	4430	różne opłaty i składki	2 100,00	1 448,00	69,0%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 170,00	156 235,86	71,0%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	975,00	27,9%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 957,42	99,6%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 268 046,00	602 367,34	47,5%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 353,00	4 083,06	33,1%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 776,00	173,51	9,8%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	71 570,00	33 491,99	46,8%
	4300	zakup usług pozostałych	1 182 347,00	564 618,78	47,8%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 413,00	50 397,10	35,1%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 710,00	599,10	6,2%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 112,00	2 637,56	51,6%
	4300	zakup usług pozostałych	30 470,00	19 830,00	65,1%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 350,00	416,66	30,9%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 771,00	26 913,78	27,8%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 379 188,00	654 973,30	47,5%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	624,55	14,4%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	943 748,00	452 908,10	48,0%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	73 110,00	68 226,55	93,3%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	167 413,00	88 853,34	53,1%
	4120	składki na Fundusz Pracy	21 701,00	7 912,02	36,5%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 409,00	8 818,53	19,4%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	-	0,0%
	4300	zakup usług pozostałych	9 600,00	2 004,94	20,9%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 357,00	25 625,27	76,8%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,0%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	-	0,0%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 171 978,00	665 732,86	56,8%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 171 200,00	665 258,07	56,8%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	650,00	396,85	61,1%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	68,22	60,9%
	4120	składki na Fundusz Pracy	16,00	9,72	60,8%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 388 154,00	477 504,15	34,4%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 620,00	31 074,15	32,2%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	935 393,00	283 531,36	30,3%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	37 597,13	98,9%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	183 356,00	58 886,90	32,1%
	4120	składki na Fundusz Pracy	25 831,00	7 944,59	30,8%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	667,00	228,13	34,2%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 674,00	6 342,87	46,4%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 015,00	441,33	11,0%
	4260	zakup energii	36 683,00	22 033,93	60,1%
	4270	zakup usług remontowych	3 850,00	1 447,92	37,6%
	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	25,25	16,8%
	4300	zakup usług pozostałych	12 320,00	5 844,20	47,4%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	308,00	230,41	74,8%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 650,00	73,08	4,4%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 484,00	21 794,78	61,4%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153,00	8,12	5,3%
80195		Pozostała działalność	238 470,00	148 121,79	62,1%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	21 071,69	42,6%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 136,23	98,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 990,00	4 643,38	46,5%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 050,00	604,99	57,6%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	2 226,70	13,7%
	4190	nagrody konkursowe	6 000,00	3 500,00	58,3%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	15 442,41	66,6%
	4270	zakup usług remontowych	5 100,00	5 060,85	99,2%
	4300	zakup usług pozostałych	6 200,00	1 847,36	29,8%
	4430	różne opłaty i składki	9 769,00	9 788,00	100,2%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 161,00	79 750,18	75,8%
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 000,00	1 050,00	35,0%
851		Ochrona zdrowia	1 025 200,00	240 545,84	23,5%
	85141	Ratownictwo medyczne	5 000,00	-	
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	-	
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	30 000,00	-	0,0%
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	-	0,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 000,00	-	0,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-	0,0%
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	-	0,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	976 200,00	240 545,84	24,6%
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-	0,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	12 145,23	30,4%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	-	0,0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	260 000,00	108 874,39	41,9%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	18 120,56	24,2%
	4260	zakup energii	120 000,00	49 050,12	40,9%
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	-	0,0%
	4300	zakup usług pozostałych	106 000,00	49 312,60	46,5%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	332,10	47,4%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	350,00	8,8%
	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	1 286,28	51,5%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1 074,56	15,4%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	-	0,0%
852		Pomoc społeczna	18 736 555,00	10 310 936,01	55,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	516 000,00	232 953,05	45,1%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	516 000,00	232 953,05	45,1%
	85204	Rodziny zastępcze	200 000,00	86 276,79	43,1%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	86 276,79	43,1%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	6 500,00	1 805,53	27,8%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-	0,0%
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	1 805,53	45,1%
85206		Wspieranie rodziny	91 666,00	29 946,63	32,7%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 750,00	20 504,02	29,4%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 527,39	96,6%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 816,00	3 571,19	27,9%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 800,00	501,10	27,8%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-	0,0%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 093,93	66,3%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	749,00	62,4%
85211		Świadczenie wychowawcze	8 676 533,00	4 244 861,39	48,9%
	3110	świadczenia społeczne	8 387 000,00	4 141 654,00	49,4%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 118,00	27 275,56	61,8%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 117,00	6 001,75	37,2%
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 298,00	807,62	35,1%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 900,00	23 378,48	69,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	31 067,99	98,0%
	4280	zakup usług zdrowotnych	725,00	90,00	12,4%
	4300	zakup usług pozostałych	21 775,00	9 377,72	43,1%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	297,62	24,8%
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	66,23	66,2%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	3 646,42	86,8%
	4700	szkolenia pracowników	1 400,00	1 198,00	85,6%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	-	0,0%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 846 000,00	4 058 130,09	69,4%
	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	32 000,00	17 907,82	56,0%
	3110	świadczenia społeczne	5 091 559,00	3 710 851,70	72,9%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	195 800,00	80 748,88	41,2%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 611,00	14 251,21	91,3%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	444 910,00	197 412,89	44,4%
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 900,00	2 622,67	67,2%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	7 989,17	62,4%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	6 107,93	77,3%
	4300	zakup usług pozostałych	27 000,00	13 027,77	48,3%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	721,64	30,1%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 020,00	4 011,08	99,8%
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności	4 000,00	1 221,44	30,5%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	37,89	4,2%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 218,00	38,1%
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	111 720,00	61 830,41	55,3%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	108,72	18,1%
	4130	składki na ubezpieczenia społeczne	111 120,00	61 721,69	55,5%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	477 000,00	165 398,81	34,7%
	3110	świadczenia społeczne	477 000,00	165 398,81	34,7%
85215		Dodatki mieszkaniowe	147 143,00	49 781,69	33,8%
	3110	świadczenia społeczne	147 143,00	49 781,69	33,8%
85216		Zasiłki stałe	502 550,00	373 640,49	74,3%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 695,00	84,8%
	3110	świadczenia społeczne	500 550,00	371 945,49	74,3%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 339 283,00	602 850,58	45,0%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	1 779,62	23,7%
	3110	świadczenia społeczne	4 200,00	3 600,00	85,7%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	875 406,00	376 253,39	43,0%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 550,00	59 492,05	99,9%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	155 837,00	65 045,22	41,7%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

	4120	składki na Fundusz Pracy	17 600,00	5 983,93	34,0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 847,17	32,5%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	21 839,18	35,8%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 440,00	1 139,90	46,7%
	4300	zakup usług pozostałych	37 700,00	19 480,17	51,7%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	7 089,07	45,4%
	4410	podróże służbowe krajowe	25 000,00	12 410,00	49,6%
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 350,00	67,5%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 450,00	17 502,88	94,9%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	0,0%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	4 038,00	47,5%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	0,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	416 950,00	191 924,67	46,0%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	66 000,00	60,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 600,00	14 979,53	32,8%
	4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	139,24	27,8%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	260 850,00	110 805,90	42,5%
85295		Pozostała działalność	405 210,00	211 535,88	52,2%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	100,00	33,3%
	3110	świadczenia społeczne	397 500,00	211 025,88	53,1%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	410,00	410,00	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	-	0,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356 481,00	22 539,23	6,3%
85305		Żłobki	200 000,00	-	0,0%
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	-	0,0%
85307		Dzienni opiekunowie	10 000,00	-	0,0%
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	0,0%
85395		Pozostała działalność	146 481,00	22 539,23	15,4%
	3119	świadczenia społeczne	8 064,00	2 016,00	25,0%
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 542,00	8 699,36	17,6%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035,00	1 012,50	97,8%
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	12 098,00	615,00	5,1%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	669,00	176,77	26,4%
	4127	składki na Fundusz Pracy	1 698,00	71,10	4,2%
	4129	składki na Fundusz Pracy	94,00	12,50	13,3%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	19 745,00	5 280,00	26,7%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	-	0,0%
	4307	zakup usług pozostałych	44 016,00	1 776,00	4,0%
	4309	zakup usług pozostałych	6 720,00	2 880,00	42,9%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 489 984,00	721 002,94	48,4%
85401		Świetlice szkolne	1 227 130,00	565 977,52	46,1%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 410,00	57 771,78	44,6%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	796 443,00	342 450,16	43,0%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 436,00	48 165,57	90,1%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	159 985,00	71 798,94	44,9%
	4120	składki na Fundusz Pracy	22 085,00	6 621,72	30,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	230,00	2,3%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 671,00	38 939,35	69,9%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	120 000,00	50 364,26	42,0%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	50 364,26	42,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	134 772,00	102 391,16	76,0%
	3240	stypendia dla uczniów	134 772,00	102 391,16	76,0%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 082,00	2 270,00	28,1%
	4300	zakup usług pozostałych	2 743,00	2 000,00	72,9%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 339,00	270,00	5,1%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 192 515,00	3 115 529,61	38,0%
	90002	Gospodarka odpadami	5 037 514,00	2 028 585,15	40,3%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,83	30,1%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	106 500,00	47 407,73	44,5%
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	8 370,00	8 165,68	97,6%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 750,00	8 351,40	42,3%
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 825,00	988,16	35,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 316,80	29,0%
	4260	zakup energii	12 000,00	3 281,01	27,3%
	4280	zakup usług zdrowotnych	660,00	-	0,0%
	4300	zakup usług pozostałych	3 267 919,00	1 344 114,66	41,1%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00	1 151,40	40,5%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 800,00	649,72	36,1%
	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	51,16	3,4%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850,00	2 133,00	74,8%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	795,20	53,0%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	608 878,40	38,1%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	296 330,00	134 615,85	45,4%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 151,35	38,4%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	33 304,03	44,4%
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 674,29	93,5%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	6 288,37	38,8%
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 318,00	828,27	35,7%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 802,04	25,3%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 652,00	6 461,09	14,2%
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	-	0,0%
	4300	zakup usług pozostałych	116 000,00	73 959,05	63,8%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	149,21	41,4%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	184,50	1,8%
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	2 172,65	43,5%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 641,00	74,6%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	353 171,00	99 541,56	28,2%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	-	0,0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 827,00	-	0,0%
	4190	nagrody konkursowe	5 000,00	-	0,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	111 510,00	78 149,58	70,1%
	4260	zakup energii	2 000,00	-	0,0%
	4300	zakup usług pozostałych	87 260,00	14 503,98	16,6%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-	0,0%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	6 888,00	4,9%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	-	0,0%
	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	-	0,0%
	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00	24 000,00	24,0%
	4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	24 000,00	24,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 936 000,00	706 761,52	36,5%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-	0,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-	0,0%
	4260	zakup energii	940 000,00	457 514,87	48,7%
	4270	zakup usług remontowych	400 000,00	175 811,97	44,0%
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	6 639,54	22,1%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-	0,0%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	66 795,14	12,7%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	38 489,00	77,0%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	38 489,00	77,0%
	90095	Pozostała działalność	359 500,00	83 536,53	23,2%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	712,13	35,6%
	4300	zakup usług pozostałych	67 500,00	45 488,40	67,4%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	0,0%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	37 336,00	13,3%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 070 898,00	2 748 149,41	54,2%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 655 898,00	1 743 149,41	65,6%
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	35 000,00	29,2%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	274,44	21,1%
	4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	-	0,0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 001,22	27,8%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	132 383,00	55 905,96	42,2%
	4260	zakup energii	180 000,00	66 399,26	36,9%
	4270	zakup usług remontowych	135 080,00	30 710,69	22,7%
	4300	zakup usług pozostałych	102 971,00	57 449,31	55,8%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	516,00	34,4%
	4430	różne opłaty i składki	5 264,00	1 751,33	33,3%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 000,00	1 493 141,20	75,8%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 170 000,00	915 000,00	42,2%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 155 000,00	900 000,00	41,8%
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	180 000,00	90 000,00	50,0%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	90 000,00	50,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	-	0,0%
	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	-	0,0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	0,0%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	-	0,0%
926		Kultura fizyczna	540 039,00	42 304,45	7,8%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 500,00	1 346,00	7,3%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	-	
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 346,00	38,5%
	92695	Pozostała działalność	521 539,00	40 958,45	7,9%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 040,00	1 212,85	10,1%
	4260	zakup energii	17 000,00	5 030,48	29,6%
	4270	zakup usług remontowych	11 500,00	1 389,90	12,1%
	4300	zakup usług pozostałych	99 999,00	24 660,28	24,7%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 069,58	41,4%
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	1 675,36	33,5%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000,00	4 920,00	1,3%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	0,0%
ŁĄCZNIE			120 758 725,46	48 124 692,83	39,9%

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.

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
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	środki własne gminy	6 723 616,00	29 944,60	
				ŁĄCZNIE	6 723 616,00	29 944,60	
1		01008	Budowa zbiornika retencyjnego B1 wraz z regulacją Potoku Borkowskiego (ochrona przeciwpowodziowa)	środki własne gminy	2 000 000,00	29 944,60	w trakcie realizacji
				ŁĄCZNIE	2 000 000,00	29 944,60	
2			Projekt techniczny budowy zbiornika retencyjnego w Rotmance	środki własne gminy	23 616,00	-	na etapie wykonywania dokumentacji technicznej
				ŁĄCZNIE	23 616,00	-	
3		01010	Udziały do spółki Eksploatator	środki własne gminy	4 700 000,00	-	
				ŁĄCZNIE	4 700 000,00	-	
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	środki własne gminy	8 664 380,00	1 330 890,02	
				ŁĄCZNIE	8 664 380,00	1 330 890,02	
4		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2016 r." - Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G Rekcin - Juszkowo -Pruszcz Gdański w msc. Juszkowo do skrzyżowania z torami kolejowymi - kontynuacja robót z roku 2015. Przebudowa drogi powiatowej nr 2218G w zakresie budowy chodnika w msc. Żukczyn wraz z poszerzeniem jezdni na odcinku o długości ok. 90 mb. Przebudowa drogi powiatowej nr 2237G i 2238G w zakresie budowy chodnika w msc. Wiślinka na długości 1280 mb.	środki własne gminy	220 000,00	-	podpisano porozumienie z Powiatem Gdańskim
				ŁĄCZNIE	220 000,00	-	
5			Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa obiektu mostowego w Łędowie w ciągu drogi powiatowej nr 2224G Wiślinka - Krzywe Koło	środki własne gminy	20 000,00	-	podpisano porozumienie z Powiatem Gdańskim
				ŁĄCZNIE	20 000,00	-	
6		60016	Przebudowa Alei Kasztanów w Będzieszynie	środki własne gminy	35 000,00	-	przygotowanie do postępowania przetargowego
				ŁĄCZNIE	35 000,00	-	
7			Przebudowa ulicy Jesionowej (173566G) w Bystrej	środki własne gminy	70 000,00	69 849,45	zadanie zakończone
				ŁĄCZNIE	70 000,00	69 849,45	
8			Budowa ulicy Kolonia w Jagatowie (etap II)	środki własne gminy	650 000,00	7 380,00	w trakcie procedury przetargowej
				ŁĄCZNIE	650 000,00	7 380,00	
9			Budowa ulicy Ogrodowej w Juszkowie (etap I)	środki własne gminy	10 000,00	-	na etapie wykonania dokumentacji technicznej
				ŁĄCZNIE	10 000,00	-	
10			Budowa ulicy Działkowej (173151G) w Juszkowie (etap II)	środki własne gminy	640 000,00	-	w trakcie procedury przetargowej
				ŁĄCZNIE	640 000,00	-	
11			Budowa ulicy Jesionowej (173443G) w Łędowie (ostatni etap)	środki własne gminy	362 000,00	360 273,07	zadanie zakończone
				ŁĄCZNIE	362 000,00	360 273,07	

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.

12	Przebudowa ulicy Piaskowej (173225G) w Łęgowie	środki własne gminy	460 000,00	303 005,66	w trakcie realizacji
		ŁĄCZNIE	460 000,00	303 005,66	
13	Budowa ulicy Zielonej (173218G) w Łęgowie	środki własne gminy	1 000 000,00	-	na etapie wykonywania dokumentacji technicznej
		ŁĄCZNIE	1 000 000,00	-	
14	Budowa chodnika przy ulicy Nowej (173216G) w Łęgowie	środki własne gminy	210 000,00	-	przygotowanie do przetargu
		ŁĄCZNIE	210 000,00	-	
15	Budowa ulicy Sosnowej w Rotmance	środki własne gminy	455 000,00	35,00	w trakcie realizacji
		ŁĄCZNIE	455 000,00	35,00	
16	Budowa ulicy Kościelnej, Tulipanowej i Łąkowej w Rotmance	środki własne gminy	805 000,00	4 391,10	w trakcie realizacji
		ŁĄCZNIE	805 000,00	4 391,10	
17	Budowa ulicy Polnej w Roszkowie	środki własne gminy	100 000,00	182,14	na etapie wykonania dokumentacji technicznej
		ŁĄCZNIE	100 000,00	182,14	
18	Przebudowa ulicy Rataja w Rusocinie	środki własne gminy	700 000,00	1 800,00	na etapie aktualizacji dokumentacji technicznej
		ŁĄCZNIE	700 000,00	1 800,00	
19	Budowa ulicy Wesolej w Straszynie (Osiedle Przylesie)	środki własne gminy	310 000,00	302 757,65	zadanie zakończone
		ŁĄCZNIE	310 000,00	302 757,65	
20	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Raduńskiej (173474G) w Straszynie	środki własne gminy	60 000,00	35,00	w trakcie realizacji
		ŁĄCZNIE	60 000,00	35,00	
21	Budowa parkingu przy ulicy Pocztowej w Straszynie	środki własne gminy	297 000,00	13 653,00	w trakcie realizacji
		ŁĄCZNIE	297 000,00	13 653,00	
22	Budowa ulicy Kryształowej (173581G) w Wiślince	środki własne gminy	280 000,00	216 362,66	w trakcie realizacji
		ŁĄCZNIE	280 000,00	216 362,66	
23	Budowa ulicy Nad Potokiem w Żukczynie wraz z obiektem mostowym	środki własne gminy	960 000,00	15 198,54	w trakcie realizacji
		ŁĄCZNIE	960 000,00	15 198,54	
24	Projekt techniczny ulicy Kasztanowej, Brzozowej, Nowej, Akacyjowej i Bzowej w Borkowie	środki własne gminy	300 000,00	8 886,75	w trakcie realizacji
		ŁĄCZNIE	300 000,00	8 886,75	
25	Projekt techniczny ulicy Kwiatowej (173088G) w Ciepłowie	środki własne gminy	35 000,00	-	w trakcie realizacji
		ŁĄCZNIE	35 000,00	-	
26	Projekt techniczny budowy węzła integracyjnego przy stacji kolejowej Ciepłowo poprzez przebudowę drogi oraz budowę pętli autobusowej, parkingów dla samochodów i rowerów wraz z oświetleniem	środki własne gminy	65 000,00	-	w trakcie realizacji
		ŁĄCZNIE	65 000,00	-	
27	Projekt techniczny ulicy Topolowej (173217G) w Łęgowie	środki własne gminy	40 000,00	9 900,00	Wykonano koncepcję. W trakcie uzgodnienia z GDDKiA
		ŁĄCZNIE	40 000,00	9 900,00	

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.

28		Projekt techniczny ulicy Kasztanowej (173314G) i Łąkowej (173314G) w Przejazdowie	środki własne gminy	50 000,00	-	w trakcie realizacji
			ŁĄCZNI	50 000,00	-	
29		Projekt techniczny skrzyżowania ulicy Poprzecznej z ulicą Spacerową (173476G) w Straszynie	środki własne gminy	65 000,00	-	w trakcie realizacji
			ŁĄCZNI	65 000,00	-	
30		Projekt techniczny budowy ulicy Łąkowej (173590G) w Wiślince wraz z odwodnieniem polderów (Łąkowa, Piaskowa)	środki własne gminy	50 000,00	-	w trakcie realizacji
			ŁĄCZNI	50 000,00	-	
31		Koncepcja budowy ulicy Młyńskiej i Czeremchowej w Żukczynie	środki własne gminy	60 000,00	-	
			ŁĄCZNI	60 000,00	-	
32		Koncepcja budowy połączenia ulicy Sadowej z ulicą Klasyczną w Borkowie	środki własne gminy	10 000,00	-	przygotowanie do zapytania ofertowego
			ŁĄCZNI	10 000,00	-	
33		Koncepcja budowy ulicy Żabianka w Jagatowie	środki własne gminy	12 000,00	8 900,00	zadanie zakończone
			ŁĄCZNI	12 000,00	8 900,00	
34		Koncepcja budowy zatoki autobusowej w Żukczynie	środki własne gminy	10 000,00	-	przygotowanie do zapytania ofertowego
			ŁĄCZNI	10 000,00	-	
35		Budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Dębowej i Alei Piłsudskiego w Rotmance	środki własne gminy	50 000,00	4 900,00	w trakcie realizacji
			ŁĄCZNI	50 000,00	4 900,00	
36		Projekt techniczny kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowej w Straszynie	środki własne gminy	40 000,00	-	w trakcie realizacji
			ŁĄCZNI	40 000,00	-	
37		Projekt techniczny przebudowy ulicy Nad Jarem w Juszkowie	środki własne gminy	3 380,00	3 380,00	zadanie zakończone
			ŁĄCZNI	3 380,00	3 380,00	
38		Projekt techniczny przebudowy ulicy Poprzecznej (173001G) w Straszynie	środki własne gminy	20 000,00	-	przygotowanie do postępowania przetargowego
			ŁĄCZNI	20 000,00	-	
39		Projekt techniczny budowy ulic Jowisza, Marsa, Neptuna, Merkurego i Plutona w Straszynie	środki własne gminy	10 000,00	-	przygotowanie do postępowania przetargowego
			ŁĄCZNI	10 000,00	-	
40	60017	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	środki własne gminy	200 000,00	-	przygotowanie do postępowania przetargowego
			ŁĄCZNI	200 000,00	-	
		TURYSTYKA	środki własne gminy	260 000,00	3 075,00	
			ŁĄCZNI	260 000,00	3 075,00	
41		Projekt techniczny budowy przystani kajakowych na rzece Motława i Radunia, w ramach przedsięwzięcia "Kajakiem przez Pomorze"	środki własne gminy	41 000,00	3 075,00	w trakcie realizacji
			ŁĄCZNI	41 000,00	3 075,00	
42		Projekt techniczny trasy rowerowej Przejazdowo - Wiślinka w ramach przedsięwzięcia "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym"	środki własne gminy	117 000,00	-	w trakcie realizacji
			ŁĄCZNI	117 000,00	-	
43		Projekt techniczny trasy rowerowej dojazdowej Straszyn - Pruszcz Gdański w ramach projektu "Węzły integracyjne OMT wraz z trasami dojazdowymi"	środki własne gminy	60 000,00	-	w trakcie realizacji
			ŁĄCZNI	60 000,00	-	
44		Rozbudowa stacji wodnej w Wiślince	środki własne gminy	42 000,00	-	w trakcie realizacji
			ŁĄCZNI	42 000,00	-	
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	środki własne gminy	2 152 919,00	75 769,84	
			ŁĄCZNI	2 152 919,00	75 769,84	
45		Kompleksowa modernizacja energetyczna mieszkalnych budynków komunalnych	środki własne gminy	50 000,00	-	w trakcie realizacji projekt techniczny
			ŁĄCZNI	50 000,00	-	
46	70005	Budowa instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w lokalach budynku mieszkalnego w Straszynie przy ul. Jana Pawła II nr 3	środki własne gminy	150 000,00	-	w trakcie procedury przetargowej
			ŁĄCZNI	150 000,00	-	
47		Zakup inwestycyjny - wykup gruntów	środki własne gminy	1 952 919,00	75 769,84	w trakcie realizacji

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.

		Zakupy inwestycyjne - wykupy gruntów					
			ŁĄCZNIE	1 952 919,00	75 769,84	w trakcie realizacji	
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	środki własne gminy	201 000,00	42 789,10		
			ŁĄCZNIE	201 000,00	42 789,10		
48	75023	Zakupy inwestycyjne - informatyzacja	środki własne gminy	51 000,00	19 889,10	w trakcie realizacji	
			ŁĄCZNIE	51 000,00	19 889,10		
49		Projekt techniczny budowy centrum administracyjno-usługowego w Juszkowie	środki własne gminy	150 000,00	22 900,00	w trakcie realizacji	
			ŁĄCZNIE	150 000,00	22 900,00		
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	środki własne gminy	21 200,00	7 380,00		
			ŁĄCZNIE	21 200,00	7 380,00		
50	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgowie	środki własne gminy	8 000,00	-		
				ŁĄCZNIE	8 000,00	-	
51		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślinie	środki własne gminy	13 200,00	7 380,00		
			ŁĄCZNIE	13 200,00	7 380,00		
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	środki własne gminy	9 571 334,00	2 728 806,46		
			budżet państwa	236 076,00	236 076,00		
			ŁĄCZNIE	9 807 410,00	2 964 882,46		
52		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiślinie o salę gimnastyczną	środki własne gminy	683 924,00	682 138,00	zadanie zakończone	
				budżet państwa	236 076,00		236 076,00
				ŁĄCZNIE	920 000,00		918 214,00
53		Rozbudowa Zespołu Szkół w Rotmance o część dydaktyczną	środki własne gminy	1 244 130,00	833 290,06	w trakcie realizacji	
				ŁĄCZNIE	1 244 130,00		833 290,06
54		Wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej w starej części budynku Zespołu Szkół w Łęgowie	środki własne gminy	185 000,00	-	w trakcie realizacji	
				ŁĄCZNIE	185 000,00		-
55		Zespół Szkół w Straszynie - zakup maszyny do czyszczenia podłóg	środki własne gminy	12 000,00	12 000,00	zakończono	
				ŁĄCZNIE	12 000,00		12 000,00
56		Szkoła Podstawowa w Wiślinie - zakup maszyny do czyszczenia podłóg	środki własne gminy	12 000,00	11 999,04	zakończona	
				ŁĄCZNIE	12 000,00		11 999,04
57		Rozbudowa systemu klimatyzacji w szkole podstawowej w Wiślinie (sala pod kopułą)	środki własne gminy	8 000,00	-	realizacja przewidziana w III kwartale	
				ŁĄCZNIE	8 000,00		-
58		Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgowie o część dydaktyczną, zespół żywieniowy wraz z modernizacją boiska szkolnego	środki własne gminy	90 000,00	90 000,00	zadanie zakończone	
				ŁĄCZNIE	90 000,00		90 000,00
59		Budowa oświetlenia zewnętrznego w Zespole Szkół w Straszynie (j.b)	środki własne gminy	30 000,00	14 760,00	w trakcie realizacji	
				ŁĄCZNIE	30 000,00		14 760,00
60		Pomoc finansowa dla Gminy Kolbudy na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	środki własne gminy	1 000 000,00	-		
				ŁĄCZNIE	1 000 000,00		-
61		Dostosowanie pomieszczeń szkolnych Zespołu Szkół w Rotmance do wymogów ppoż dla klas przedszkolnych	środki własne gminy	155 000,00	-	w trakcie realizacji	
				ŁĄCZNIE	155 000,00		-
62	80103	Zespół Szkół w Rotmance - zakupy inwestycyjne	środki własne gminy	110 280,00	-	w trakcie realizacji	
			ŁĄCZNIE	110 280,00			
63		Budowa przedszkola (4-oddziałowego) w Borkowie przy ul. Akacyjnej 2	środki własne gminy	2 060 000,00	159 035,00	w trakcie realizacji	
				ŁĄCZNIE	2 060 000,00		159 035,00
64	80104	Budowa przedszkola (8-oddziałowego) w Straszynie ul. Pocztowa	środki własne gminy	3 790 000,00	913 626,94	w trakcie realizacji	
			ŁĄCZNIE	3 790 000,00	913 626,94		

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.

65		Projekt techniczny przedszkola (4-oddziałowego) w Juszkowie przy ul. Raduńskiej	środki własne gminy	100 000,00	-	w trakcie realizacji
			ŁĄCZNIE	100 000,00	-	
66	80110	Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie - zakup maszyny do czyszczenia podłóg	środki własne gminy	12 000,00	11 957,42	zakończono
			ŁĄCZNIE	12 000,00	11 957,42	
67		Zespół Szkół w Straszynie - zakupy inwestycyjne	środki własne gminy	21 000,00	-	w trakcie realizacji
			ŁĄCZNIE	21 000,00	-	
68	80148	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - zakupy inwestycyjne	środki własne gminy	33 000,00	-	w trakcie realizacji
			ŁĄCZNIE	33 000,00	-	
69		Zespół Szkół w Rotmance - zakupy inwestycyjne	środki własne gminy	25 000,00	-	w trakcie realizacji
			ŁĄCZNIE	25 000,00	-	
851		OCHRONA ZDROWIA	środki własne gminy	295 000,00	-	
			ŁĄCZNIE	295 000,00	-	
70	85141	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim	środki własne gminy	5 000,00	-	podpisano umowę
			ŁĄCZNIE	5 000,00	-	
71	85154	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wojanowie	środki własne gminy	290 000,00	-	na etapie uzyskania pozwolenia na budowę
			ŁĄCZNIE	290 000,00	-	

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.

	852		POMOC SPOŁECZNA	środki własne gminy	162 000,00		
				ŁĄCZNIE	162 000,00	-	
72	85211	Przebudowa pomieszczeń na cele biurowe w budynku gminnym w Ciepłowie ul. Długa 20a (dla potrzeb realizacji zadań realizowanych przez GOPS w zakresie świadczeń wychowawczych)	środki własne gminy	132 000,00	-		projekt techniczny w trakcie realizacji
			ŁĄCZNIE	132 000,00	-		
73	85219	Montaż systemu klimatyzacji	środki własne gminy	30 000,00	-		w trakcie realizacji
			ŁĄCZNIE	30 000,00	-		
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	środki własne gminy	2 555 000,00	719 897,54	
				ŁĄCZNIE	2 555 000,00	719 897,54	
74	90002	Budowa stałego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Będzieszyn	środki własne gminy	1 600 000,00	608 878,40		w trakcie realizacji
			ŁĄCZNIE	1 600 000,00	608 878,40		
75	90004	Rewitalizacja parków podworskich na terenie gminy Pruszcz Gdański w Wojanowie (nr działki 343/16 obręb Juszkowo) i w Będzieszynie (nr działki 354/20 obręb Juszkowo) - etap I	środki własne gminy	120 000,00	6 888,00		Inwestycja w trakcie realizacji. Po przetargu. Planowany termin wykonania dokumentacji to 30 października 2016.
			ŁĄCZNIE	120 000,00	6 888,00		
76		Rewitalizacja parku w Bogatce	środki własne gminy	20 000,00	-		projekt techniczny w trakcie realizacji
			ŁĄCZNIE	20 000,00	-		
77		Budowa oświetlenia ulicy Kolonia w Jagatowie	środki własne gminy	50 000,00	-		w trakcie procedury przetargowej
			ŁĄCZNIE	50 000,00	-		
78		Budowa oświetlenia ulicy Topolowej i Świerkowej w Rokitnicy	środki własne gminy	124 000,00	35,00		w trakcie realizacji
			ŁĄCZNIE	124 000,00	35,00		
79		Budowa oświetlenia chodnika przy ulicy Nowej (173216G) w Łęgowie	środki własne gminy	40 000,00	-		przygotowanie do przetargu
			ŁĄCZNIE	40 000,00	-		
80		Budowa oświetlenia ulicy Słonecznej w Rokitnicy	środki własne gminy	40 000,00	-		przygotowanie do przetargu
			ŁĄCZNIE	40 000,00	-		
81	90015	Budowa oświetlenia skrzyżowania ulicy Sobieszewskiej i Osiedlowej w msc. Wiślinka	środki własne gminy	34 000,00	182,14		w trakcie realizacji
			ŁĄCZNIE	34 000,00	182,14		
82		Budowa oświetlenia ulicy Leśnej w Żuławce	środki własne gminy	47 000,00	-		w trakcie realizacji
			ŁĄCZNIE	47 000,00	-		
83		Budowa oświetlenia ulicy Droga Słowackiego w Rokitnicy (z kierunku Roszkowa do ulicy Koralewej)	środki własne gminy	75 000,00	-		projekt techniczny w trakcie realizacji
			ŁĄCZNIE	75 000,00	-		
84		Budowa oświetlenia ulicy Klonowej w Ciepłowie	środki własne gminy	70 000,00	66 578,00		zakończono
			ŁĄCZNIE	70 000,00	66 578,00		
85		Modernizacja oświetlenia ul. Inż. A.Hoffmanna w Straszynie	środki własne gminy	30 000,00	-		w trakcie realizacji (projekt techniczny jest na etapie zgłoszenia robót budowlanych)
			ŁĄCZNIE	30 000,00	-		
86		Projekt techniczny oświetlenia ulicy Dworcowej w Straszynie	środki własne gminy	15 000,00	-		projekt techniczny w trakcie realizacji
			ŁĄCZNIE	15 000,00	-		
87		Kojce dla bezdomnych psów na terenie nowego PSZOK	środki własne gminy	10 000,00	-		realizacja w październiku br
			ŁĄCZNIE	10 000,00	-		
88	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	280 000,00	37 336,00		w trakcie realizacji
			ŁĄCZNIE	280 000,00	37 336,00		

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.

	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	środki własne gminy	1 985 000,00	1 508 141,20	
				ŁĄCZNIE	1 985 000,00	1 508 141,20	
89		92105	Rewitalizacja i przebudowa dworca w Straszynie na obiekt publiczny	środki własne gminy	1 970 000,00	1 493 141,20	w trakcie realizacji
				ŁĄCZNIE	1 970 000,00	1 493 141,20	
90		92109	Dotacja celowa dla instytucji kultury na zakup środków trwałych (nagłośnienie)	środki własne gminy	15 000,00	15 000,00	zakończono
				ŁĄCZNIE	15 000,00	15 000,00	
	926		KULTURA FIZYCZNA	środki własne gminy	371 000,00	4 920,00	
				ŁĄCZNIE	371 000,00	4 920,00	
91			Budowa placu zabaw w Wiślince przy ul. Szkolnej	środki własne gminy	200 000,00	4 920,00	w trakcie procedury przetargowej
				ŁĄCZNIE	200 000,00	4 920,00	
92			Projekt techniczny placu rekreacji w Łęgowie ul. Spacerowa	środki własne gminy	10 000,00	-	zapytanie cenowe
				ŁĄCZNIE	10 000,00	-	
93			Projekt techniczny placu rekreacji w Żuławce	środki własne gminy	6 000,00	-	zapytanie cenowe
				ŁĄCZNIE	6 000,00	-	
94			Budowa placu zabaw w Ciepłowie przy ulicy Lotniczej	środki własne gminy	150 000,00	-	w trakcie procedury przetargowej
				ŁĄCZNIE	150 000,00	-	
95			Altana ogrodowa na placu zabaw w Żukczynie (środki sołeckie)	środki własne gminy	5 000,00	-	
				ŁĄCZNIE	5 000,00	-	
ŁĄCZNIE				środki własne gminy	32 962 449,00	6 451 613,76	
				budżet państwa	236 076,00	236 076,00	
				środki UE	-	-	
				inne	-	-	
				ŁĄCZNIE	33 198 525,00	6 687 689,76	

Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2016 r.

§	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		17 040 584,00	6 677 414,35	2 100 000,00	2 000 000,00
PRZYCHODY		17 040 584,00	6 677 414,35		
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	10 500 000,00	-		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 440 584,00	6 677 414,35		
951	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000,00	-		
ROZCHODY				2 100 000,00	2 000 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych			2 000 000,00	2 000 000,00
991	Udzielone pożyczki			100 000,00	-

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za I półrocze 2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	317 420,46	317 420,46	100,0%
	01095		Pozostała działalność	317 420,46	317 420,46	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	317 420,46	317 420,46	100,0%
750			Administracja publiczna	140 000,00	70 004,00	50,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 000,00	70 004,00	50,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	140 000,00	70 004,00	50,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 126,00	14 752,00	0,86
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 126,00	14 752,00	86,1%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 126,00	14 752,00	86,1%
852			Pomoc społeczna	14 544 586,00	8 597 439,85	59,1%
	85211		Świadczenia wychowawcze	8 664 533,00	4 397 533,00	50,8%
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 544 533,00	4 277 533,00	50,1%
		6340	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	120 000,00	120 000,00	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 700 000,00	4 088 000,00	71,7%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 700 000,00	4 088 000,00	71,7%
	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	65 300,00	41 800,00	64,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 300,00	41 800,00	64,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	143,00	96,85	67,7%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	143,00	96,85	67,7%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 200,00	3 600,00	85,7%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 200,00	3 600,00	85,7%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	66 000,00	60,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 000,00	66 000,00	60,0%
	85295		Pozostała działalność	410,00	410,00	100,0%

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	410,00	410,00	100,0%
ŁĄCZNIE				15 019 132,46	8 999 616,31	59,9%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	317 420,46	317 420,46	100,0%
	01095		Pozostała działalność	317 420,46	317 420,46	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 757,22	4 757,22	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 113,37	1 113,37	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	353,34	353,34	100,0%
		4430	różne opłaty i składki	311 196,53	311 196,53	100,0%
750			Administracja publiczna	140 000,00	70 004,00	50,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 000,00	70 004,00	50,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	105 930,00	42 040,56	39,7%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 700,00	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 280,00	14 931,84	73,6%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 890,00	2 131,60	73,8%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 126,00	2 376,00	13,9%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 126,00	2 376,00	13,9%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750,00	2 376,00	50,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 376,00	-	0,0%
852			Pomoc społeczna	14 544 586,00	8 347 951,44	57,4%
	8511		Świadczenie wychowawcze	8 664 533,00	4 244 861,39	49,0%
		3110	świadczenia społeczne	8 387 000,00	4 141 654,00	49,4%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 118,00	27 275,56	61,8%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 117,00	6 001,75	37,2%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 298,00	807,62	35,1%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 900,00	23 378,48	69,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	31 067,99	98,0%
		4280	zakup usług zdrowotnych	725,00	90,00	12,4%
		4300	zakup usług pozostałych	21 775,00	9 377,72	43,1%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	297,62	24,8%
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	66,23	66,2%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	3 646,42	86,8%
		4700	szkolenia pracowników	1 400,00	1 198,00	85,6%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-	0,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 700 000,00	3 999 258,00	70,2%
		3110	świadczenia społeczne	5 091 559,00	3 710 851,70	72,9%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85 800,00	41 006,05	47,8%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 611,00	14 251,21	91,3%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	444 910,00	197 412,89	44,4%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 900,00	2 622,67	67,2%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	7 989,17	62,4%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	6 107,93	77,3%
		4300	zakup usług pozostałych	27 000,00	13 027,77	48,3%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	721,64	30,1%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 020,00	4 011,08	99,8%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	37,89	4,2%
		4700	szkolenia pracowników	3 200,00	1 218,00	38,1%
	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	65 300,00	33 766,20	51,7%
		4130	składki na ubezpieczenia społeczne	65 300,00	33 766,20	51,7%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	143,00	55,85	39,1%
		3110	świadczenia społeczne	143,00	55,85	39,1%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 200,00	3 600,00	85,7%
	3110	świadczenia społeczne	4 200,00	3 600,00	85,7%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	66 000,00	60,0%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	66 000,00	60,0%
85295		Pozostała działalność	410,00	410,00	100,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	410,00	410,00	100,0%
ŁĄCZNIE			15 019 132,46	8 737 751,90	58,2%

**Wykonanie planu dochodów
związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	JST udzielająca dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
600			Transport i łączność	x	167 000,00	81 946,68	49%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	x	167 000,00	81 946,68	49%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Kolbudy	167 000,00	81 946,68	49%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	6 000,00	6 000,00	100%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	x	6 000,00	6 000,00	100%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Gdański	6 000,00	6 000,00	100%
ŁĄCZNIE					173 000,00	87 946,68	51%

Wykonanie planu wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	JST otrzymująca dotację	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
600			Transport i łączność		163 893,00	73 440,00	45%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		163 893,00	73 440,00	45%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gdańsk	163 893,00	73 440,00	45%
801			Oświata i wychowanie		38 681,00	19 340,50	50%
	80101		Szkoły podstawowe		38 681,00	19 340,50	50%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miejska Pruszcz Gdański	38 681,00	19 340,50	50%
ŁĄCZNIE					202 574,00	92 780,50	46%

Wykonanie planu dotacji dla gminnych instytucji kultury za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach			WYKONANIE dotacji na koniec okresu sprawozdawczego			Wskaźnik wykonania w %		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem (kol.7/kol.4)	wydatki bieżące (kol.8/kol.5)	wydatki inwestycyjne (kol.9/kol.6)
				na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne		na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		Kultura i ichrona dziedzictwa narodowego	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	42,40	42,40	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	41,76	41,76	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	180 000,00	180 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
ŁĄCZNIE			2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	42,40	42,40	0,00

Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2016 r.

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	50 000,00	9 674,08	19%
2	Profilaktyka i terapia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym i ich rodzin	81 200,00	41 090,30	51%
3	Kontynuacja działalności grup dla dzieci i młodzieży w punktach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich	345 000,00	125 262,54	36%
4	Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (energia, ogrzewanie)	120 000,00	49 050,12	41%
5	Wynagrodzenia dla członków GKRPA, szkolenia, materiały informacyjno-edukacyjne	40 000,00	15 468,80	39%
6	Dotacja celowa na realizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pruszcz Gdański	50 000,00	-	0%
7	Wydatki inwestycyjne: budowa świetlicy w Będzieszynie	290 000,00	-	0%
	ŁĄCZNIE	976 200,00	240 545,84	25%

Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	1 736 543,00	1 020 342,00	1 759 166,00	878 299,12
	80101	Szkoły podstawowe	217 300,00	160 110,22	222 067,00	99 013,58
		Zespół Szkół w Łęgowie	25 300,00	16 422,67	26 753,00	11 878,62
		Zespół Szkół w Straszynie	37 200,00	32 183,21	37 590,00	17 393,50
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	45 300,00	41 660,13	46 175,00	11 104,87
		Zespół Szkół w Rotmance	92 600,00	62 266,59	94 629,00	51 313,69
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	0,00		20,00	19,66
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	14 300,00	4 977,62	14 300,00	4 703,24
	80110	Gimnazja	9 200,00	4 481,73	11 982,00	6 018,08
		Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	9 200,00	4 481,73	11 982,00	6 018,08
	80148	Stołówki i świetlice szkolne	1 306 913,00	698 795,65	1 312 765,00	676 134,02
		Zespół Szkół w Łęgowie	176 800,00	87 692,80	177 855,00	85 490,76
		Zespół Szkół w Straszynie	424 709,00	209 020,11	424 740,00	201 607,51
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	174 900,00	127 522,08	174 979,00	126 677,04
		Zespół Szkół w Rotmance	204 000,00	117 440,20	204 565,00	113 725,78
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	93 489,00	42 685,77	93 620,00	38 116,84
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	104 015,00	53 998,69	104 253,00	52 331,69
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	110 000,00	49 397,20	110 000,00	48 561,49
		Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	19 000,00	11 038,80	22 753,00	9 622,91
	80195	Pozostała działalność	203 130,00	156 954,40	212 352,00	97 133,44
		Zespół Szkół w Straszynie	104 000,00	82 889,00	104 000,00	27 769,93
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	1 000,00	909,40	3 690,00	2 990,12
		Zespół Szkół w Rotmance	30 000,00	26 247,00	32 533,00	23 897,34
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	6 480,00	3 240,00	6 480,00	2 880,00
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	30 500,00	16 844,00	33 812,00	18 366,00
		Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	31 150,00	26 825,00	31 837,00	21 230,05

ŁĄCZNIE JEDNOSTKA:	Zespół Szkół w Łęgowie	202 100,00	104 115,47	204 608,00	97 369,38
	Zespół Szkół w Straszynie	565 909,00	324 092,32	566 330,00	246 770,94
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	221 200,00	170 091,61	224 844,00	140 772,03
	Zespół Szkół w Rotmance	326 600,00	205 953,79	331 727,00	188 936,81
	Szkoła Podstawowa w Wojanowie	93 489,00	42 685,77	93 640,00	38 136,50
	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	113 095,00	59 838,69	113 333,00	57 811,69
	Szkoła Podstawowa w Wiślince	154 800,00	71 218,82	158 112,00	71 630,73
	Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	59 350,00	42 345,53	66 572,00	36 871,04

Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	1 736 543,00	1 020 342,00	1 759 166,00	878 299,12
	80101	Szkoły podstawowe	217 300,00	160 110,22	222 067,00	99 013,58
		Zespół Szkół w Łęgowie	25 300,00	16 422,67	26 753,00	11 878,62
		Zespół Szkół w Straszynie	37 200,00	32 183,21	37 590,00	17 393,50
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	45 300,00	41 660,13	46 175,00	11 104,87
		Zespół Szkół w Rotmance	92 600,00	62 266,59	94 629,00	51 313,69
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	0,00		20,00	19,66
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	14 300,00	4 977,62	14 300,00	4 703,24
	80110	Gimnazja	9 200,00	4 481,73	11 982,00	6 018,08
		Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	9 200,00	4 481,73	11 982,00	6 018,08
	80148	Stołówki i świetlice szkolne	1 306 913,00	698 795,65	1 312 765,00	676 134,02
		Zespół Szkół w Łęgowie	176 800,00	87 692,80	177 855,00	85 490,76
		Zespół Szkół w Straszynie	424 709,00	209 020,11	424 740,00	201 607,51
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	174 900,00	127 522,08	174 979,00	126 677,04
		Zespół Szkół w Rotmance	204 000,00	117 440,20	204 565,00	113 725,78
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	93 489,00	42 685,77	93 620,00	38 116,84
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	104 015,00	53 998,69	104 253,00	52 331,69
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	110 000,00	49 397,20	110 000,00	48 561,49
		Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	19 000,00	11 038,80	22 753,00	9 622,91
	80195	Pozostała działalność	203 130,00	156 954,40	212 352,00	97 133,44
		Zespół Szkół w Straszynie	104 000,00	82 889,00	104 000,00	27 769,93
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	1 000,00	909,40	3 690,00	2 990,12
		Zespół Szkół w Rotmance	30 000,00	26 247,00	32 533,00	23 897,34
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	6 480,00	3 240,00	6 480,00	2 880,00
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	30 500,00	16 844,00	33 812,00	18 366,00
		Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	31 150,00	26 825,00	31 837,00	21 230,05

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
ŁĄCZNIE JEDNOSTKA:		Zespół Szkół w Łęgowie	202 100,00	104 115,47	204 608,00	97 369,38
		Zespół Szkół w Straszynie	565 909,00	324 092,32	566 330,00	246 770,94
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	221 200,00	170 091,61	224 844,00	140 772,03
		Zespół Szkół w Rotmance	326 600,00	205 953,79	331 727,00	188 936,81
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	93 489,00	42 685,77	93 640,00	38 136,50
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	113 095,00	59 838,69	113 333,00	57 811,69
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	154 800,00	71 218,82	158 112,00	71 630,73
		Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	59 350,00	42 345,53	66 572,00	36 871,04

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Pruszcz Gdański za I półrocze 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pruszcz Gdański została uchwalona przez Radę Gminy Pruszcz Gdański uchwałą nr XV/128/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r.

W ciągu pierwszego półrocza 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 2016 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pruszcz Gdański kształtowała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem	105 818 141,46	59 516 550,59
1.1	Dochody bieżące	103 216 748,46	58 289 019,72
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 000 000,00	13 640 380,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 605 000,00	753 254,49
1.1.3	podatki i opłaty	29 355 673,00	17 295 390,43
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 916 000,00	10 694 771,70
1.1.4	z subwencji ogólnej	24 085 974,00	14 822 136,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 075 966,46	6 214 648,91
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 601 393,00	1 227 530,87
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 500 000,00	53 744,12
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	819 349,00	736 076,00
2	Wydatki ogółem	120 758 725,46	48 124 692,83
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	87 560 200,46	41 437 003,07
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	580 000,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x
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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	500 000,00	185 549,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	450 000,00	185 549,00

2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	x
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x
2.2	Wydatki majątkowe	33 198 525,00	6 687 689,76
3	Wynik budżetu	-14 940 584,00	11 391 857,76
4	Przychody budżetu	17 040 584,00	6 677 414,35
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 440 584,00	6 677 414,35
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 440 584,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 500 000,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	10 500 000,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	100 000,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 100 000,00	2 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	0,00
6	Kwota długu	23 500 000,00	13 000 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 656 548,00	16 852 016,65
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00

9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	x	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	x	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 992 738,22	16 738 156,11
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 938 495,00	2 592 528,76
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	x	x
11.3.1	bieżące	x	x
11.3.2	majątkowe	x	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	26 937 325,00	6 627 973,76
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 561 200,00	59 716,00
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	152 273,00	152 272,92
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	152 273,00	152 272,92
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	152 273,00	152 272,92
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	259 349,00	236 076,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	259 349,00	236 076,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	259 349,00	236 076,00
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	146 481,00	22 539,23
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	127 099,00	16 441,46
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	146 481,00	22 539,23

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	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
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	x	x
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	x	x
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	x	x
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	x	x
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	x	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług 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	x	x
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	x	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	x	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	x	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	x	x

14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	x
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x

Realizacja za pierwsze półrocze 2016 przedsięwzięć Gminy Pruszcz Gdański planowanych na lata 2016 -2019

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2016	Wykonanie
			od	do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 143 363,00	9 246 038,18
1.a	- wydatki bieżące				7 320 233,00	3 276 062,06
1.b	- wydatki majątkowe				20 823 130,00	5 969 976,12
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				146 481,00	22 539,23
1.1.1	- wydatki bieżące				146 481,00	22 539,23
<i>1.1.1.1</i>	Nowa Szansa - Program reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Pruszcz Gdański - aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie	2016	2017	146 481,00	22 539,23
1.1.2	- wydatki majątkowe				-	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	
1.2.1	- wydatki bieżące				-	
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27 996 882,00	9 223 498,95
1.3.1	- wydatki bieżące				7 173 752,00	3 253 522,83
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2013	2018	935 100,00	492 965,70
1.3.1.2	Lokalny transport zbiorowy - zakup usług transportowych -	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2013	2019	2 336 900,00	1 137 981,56
1.3.1.3	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2016	50 000,00	36 900,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pruszcz Gdański	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2013	2019	3 139 170,00	1 307 986,90
1.3.1.5	Strategia rozwoju Gminy Pruszcz Gdański na lata 2016-2030	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2016	85 000,00	30 000,00
1.3.1.6	Utrzymanie zimowe dróg gminnych	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2017	627 582,00	247 688,67

1.3.2	- wydatki majątkowe				20 823 130,00	5 969 976,12
1.3.2.1	Budowa centrum administracyjno-usługowego w Juszkowie (urząd gminy, przedszkole, żłobek) - wzrost efektywności świadczenia usług dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2017	250 000,00	22 900,00
1.3.2.2	Budowa chodnika przy ulicy Nowej w Łęgowie - CEL: poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2012	2016	210 000,00	-
1.3.2.3	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina - zapewnienie bazy do nauczania podstawowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2019	1 000 000,00	-
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ul. ulicy Klonowej w Ciepłowie - poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2016	70 000,00	66 578,00
1.3.2.5	Budowa przedszkola (4-oddziałowego) w Borkowie ul. Akcyjowa 2 - poprawa warunków kształcenia i wychowania	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2016	2 060 000,00	159 035,00
1.3.2.6	Budowa przedszkola (8-oddziałowego) w Straszynie ul. Pocztowa - poprawa warunków kształcenia i wychowania	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2016	3 790 000,00	913 626,94
1.3.2.7	Budowa stałego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Będzieszynie - ochrona środowiska	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2016	1 600 000,00	608 878,40
1.3.2.8	Budowa ulic w Rotmance (po stronie kościoła) - CEL: poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2012	2017	805 000,00	4 391,10
1.3.2.9	Budowa ulicy Działkowej (173151G) w Juszkowie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2017	640 000,00	-
1.3.2.10	Budowa ulicy Jesionowej w Lędowie - CEL: poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2011	2016	362 000,00	360 273,07
1.3.2.11	Budowa ulicy Kolonia i Czeremchowej (173687G) w Jagatowie wraz z oświetleniem - CEL: poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2013	2017	700 000,00	7 380,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Kryształowej (173581G), Źródlanej (173582G), Korolowej, Diamentowej w Wiślinie - CEL: poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2013	2017	280 000,00	216 362,66
1.3.2.13	Budowa ulicy Nad Potokiem w Żukczynie wraz z obiektem mostowym - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2016	960 000,00	15 198,54
1.3.2.14	Budowa ulicy Polnej w Roszkowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2017	100 000,00	182,14
1.3.2.15	Budowa zbiornika retencyjnego B1 wraz z regulacją Potoku Borkowskiego - ochrona przeciwpowodziowa	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2017	2 000 000,00	29 944,60
1.3.2.16	Modernizacja oświetlenia ul. inż. A. Hoffmanna w Straszynie - poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2016	30 000,00	-

1.3.2.17	Projekt techniczny budowy ulic Jowisza, Marsa, Neptuna Merkurego i Plutona w Straszynie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2017	10 000,00	-
1.3.2.18	Projekt techniczny budowy ulicy Łąkowej (173590G) w Wiślinie wraz z odwodnieniem polderów - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2017	50 000,00	-
1.3.2.19	Projekt techniczny budowy węzła integracyjnego przy stacji kolejowej Cieplewo poprzez przebudowę drogi oraz budowę pętli autobusowej, parkingów dla samochodów i rowerów wraz z oświetleniem - zapewnienie bezpieczeństwa dla podróżnych korzystających z połączeń kolejowych ze stacji Cieplewo	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2016	65 000,00	-
1.3.2.20	Projekt techniczny przebudowy ulicy Poprzecznej (173001G) w Straszynie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2017	20 000,00	-
1.3.2.21	Projekt techniczny skrzyżowania ulicy Poprzecznej z ulicą Spacerową (173476G) w Straszynie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2016	50 000,00	-
1.3.2.22	Projekt techniczny ścieżki pieszorowerowej z Przejazdowa do Wiślinki	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2016	117 000,00	-
1.3.2.23	Projekt techniczny ulicy Kasztanowej, Brzozowej, Nowej, Akacyjowej i Bzowej w Borkowie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2016	300 000,00	8 886,75
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Piaskowej w Łęgowie wraz z odwodnieniem - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2016	400 000,00	303 005,66
1.3.2.25	Przebudowa ulicy Rataja w Rusocinie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2016	700 000,00	1 800,00
1.3.2.26	Rewitalizacja i przebudowa dworca w Straszynie na obiekt publiczny - poprawa warunków lokalowych dla rozwoju aktywności mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2016	1 970 000,00	1 493 141,20
1.3.2.27	Rewitalizacja parków podworskich na terenie gminy Pruszcz Gdański w Wojanowie (nr działki 343/16 obręb Juszkowo) i w Będzieszynie (nr działki 354/20 obręb Juszkowo) - etap I - ochrona przyrody	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2016	120 000,00	6 888,00
1.3.2.28	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiślinie o salę gimnastyczną - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2016	920 000,00	918 214,00
1.3.2.29	Rozbudowa Zespołu Szkół w Rotmance o część dydaktyczną - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2016	1 244 130,00	833 290,06