

ZARZĄDZENIE NR 99/2017
WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 23 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.¹) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za pierwsze półrocze 2017 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pruszcz Gdański za pierwsze półrocze 2017 roku, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Magdalena Kotodziejczak

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz.1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz.659, poz.933, poz.935, poz.1089 i poz.1475)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Pruszcz Gdański za I półrocze 2017 roku

Budżet Gminy Pruszcz Gdański na rok 2017 został uchwalony przez Radę Gminy Pruszcz Gdański uchwałą nr XXVI/129/2016 w dniu 20 grudnia 2016 roku

- po stronie dochodów w wysokości - 121.234.590,00 zł
- po stronie wydatków w wysokości - 139.646.617,00 zł

Planowany deficyt w wysokości 18.412.027,00 zł oraz planowane rozchody w kwocie 2.500.000,00 zł, zostały pokryte przychodami w wysokości 20.912.027,00 zł, wynikającymi z planowanej emisji obligacji komunalnych i wolnych środków z lat ubiegłych.

Struktura uchwalonych na rok 2017 wydatków budżetu gminy przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące - 109.513.546,00 zł, tj. 78,4 % planu
- wydatki majątkowe - 30.133.071,00 zł, tj. 21,6 % planu

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

- dochody bieżące - 121.016.490,00 zł, tj. 99,8% planu
- dochody majątkowe - 218.100,00 zł, tj. 0,2% planu

W trakcie realizacji budżetu gminy w pierwszym półroczu roku 2017 plan dochodów i wydatków ulegał zmianom poprzez podjęcie przez Radę Gminy Pruszcz Gdański 5 uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 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 (+) 5.656.604,87 zł
- po stronie wydatków (+) 5.395.133,87 zł

Biorąc pod uwagę skutki zmian wprowadzonych w budżecie w pierwszym półroczu roku 2017 ostateczny plan budżetu gminy ukształtował się następująco:

- po stronie dochodów w wysokości - 126.891.194,87 zł
- po stronie wydatków w wysokości - 145.041.750,87 zł

Planowany deficyt budżetu w wysokości 18.150.556,00 zł oraz planowane rozchody w kwocie 2.000.000,00 zł zabezpieczono przychodami pochodzącymi z planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie 10.000.000,00 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 10.150.556,00 zł.

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

- dochody bieżące - 124.843.962,87 zł, tj.98,4% planu
- dochody majątkowe - 2.047.232,00 zł, tj.1,6% planu

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

- wydatki bieżące - 113.029.125,87 zł, tj.77,9 % planu
- wydatki majątkowe - 32.012.625,00 zł, tj.22,1 % planu

WYKONANIE BUDŻETU

Dochody budżetowe:

Realizacja dochodów ogółem za pierwsze półrocze 2017 roku zamknęła się kwotą 72.367.268,14 zł, tj. w wysokości 57,0 % planu, z tego:

- dochody bieżące - 71.555.926,45 zł, tj.57,3% planu
- dochody majątkowe - 811.341,69, tj.39,6% planu

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
1	podatek dochodowy od osób fizycznych	32 000 000,00	15 302 842,00	47,8%	21%
2	podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	885 770,28	59,1%	1%
3	podatek od nieruchomości	19 070 000,00	11 738 914,37	61,6%	16%
4	podatek rolny	1 320 000,00	791 143,86	59,9%	1%
5	podatek leśny	19 330,00	10 846,50	56,1%	0%
6	podatek od środków transportowych	2 280 000,00	1 392 703,31	61,1%	2%
7	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	32 000,00	15 371,40	48,0%	0%
8	podatek od spadków i darowizn	70 000,00	53 507,68	76,4%	0%
9	opłata od posiadania psa	-	60,00		0%
10	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	25 807,00	64,5%	0%
11	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	182,00	12,1%	0%
12	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	1 621,82	32,4%	0%
13	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	563 216,27	75,1%	1%
14	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 910 000,00	1 951 948,18	49,9%	3%
15	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 050 000,00	1 121 032,00	54,7%	2%
16	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	31 090,85	103,6%	0%
17	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000,00	15 885,82	45,4%	0%
18	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	4 764,21		0%
19	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 900,00	16 625,69	53,8%	0%
20	wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	472 572,00	161 354,02	34,1%	0%
21	wpływy z różnych opłat	340 564,00	310 654,01	91,2%	0%

22	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	483 000,00	264 193,90	54,7%	0%
23	wpływy z usług	57 000,00	26 396,42	46,3%	0%
24	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	1,29	0,0%	0%
25	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78 500,00	122 907,33	156,6%	0%
26	pozostałe odsetki	188 541,00	122 340,04	64,9%	0%
27	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	151 046,00	178 323,34	118,1%	0%
28	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 600,00	48 889,82	277,8%	0%
29	wpływy z różnych dochodów	1 330 740,00	468 410,50	35,2%	1%
30	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	119 280,00	67 675,62	56,7%	0%
31	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 969 004,87	5 018 724,63	63,0%	7%
32	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 580 866,00	1 538 742,00	59,6%	2%
33	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 432 941,00	1 331 434,12	38,8%	2%
34	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	16 592 000,00	10 754 000,00	64,8%	15%
35	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 000,00	81 670,80	48,9%	0%
36	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	6 000,00	23,1%	0%
37	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 950,00	10 705,86	51,1%	0%
38	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	21 707,01		0%
38	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	884,00	883,95	100,0%	0%
39	subwencje ogólne z budżetu państwa	27 671 744,00	17 043 343,00	61,6%	24%
40	wpływy do wyjaśnienia	-	1 270,55		0%
41	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	52 965,00		0%
ŁĄCZNIE DOCHODY BIEŻĄCE		124 843 962,87	71 555 926,45	57,3%	

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 22% dochodów bieżących ogółem. Na drugim miejscu w strukturze dochodów bieżących (16%) znajdują się

wpływy z podatku od nieruchomości. Trzecim, znaczącym źródłem dochodów własnych (3%) były wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw oraz wpływy z tytułu podatku od środków transportowych (2%).

W pierwszym półroczu 2017 roku Gmina otrzymała z budżetu państwa środki w wysokości 34.354.809,63 zł (48% dochodów bieżących), w tym subwencja oświatowa 17.043.343,00 zł (24 % dochodów bieżących), dotacje celowe na realizację zadań zleconych 15.772.724,63 zł (22% dochodów bieżących) i dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych 1.538.742,00 zł (2% dochodów bieżących).

W roku pierwszym półroczu 2017 z tytułu dotacji celowych z programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymaliśmy:

- 1) dofinansowanie w kwocie 73.582,95 zł ze środków RPO WP 2014-2020 do projektu „*Wsparcie procesu kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów poprzez wdrożenie kreatywnych i innowacyjnych form i metod nauczania w Gminie Pruszcz Gdański*” realizowanego w latach 2016 - 2018,
- 2) dofinansowanie w kwocie 1.325.526,79 zł ze środków RPO WP 2014-2020 do projektu „*Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pruszcz Gdański wraz z ich kompleksowym wsparciem w obszarze jakości nauczania*” realizowanego w latach 2016-2017.

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:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	59 612,80	99,4%
2	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	117 322,16	58,7%
3	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 350 715,00	5 865,00	0,4%
4	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	100 000,00	66,7%
5	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	8 000,00	8 000,00	100,0%
6	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	60 067,00	-	0,0%
7	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	218 450,00	520 541,73	238,3%
ŁĄCZNIE DOCHODY MAJĄTKOWE		2 047 232,00	811 341,69	39,6%

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2017 roku przedstawiono na stronach 10-16.

Wydatki budżetowe:

W pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano z budżetu gminy ogółem kwotę 57.874.281,78 zł, co stanowi 39,9% planu wydatków ogółem. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące - 54.065.138,39 zł, tj.47,8% planu
- wydatki majątkowe - 3.809.143,39 zł, tj.11,9% planu

Wykonanie w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 381 960,87	694 583,77	9,4%
600	Transport i łączność	15 188 320,00	2 978 473,19	19,6%
630	Turystyka	1 006 330,00	41 653,42	4,1%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 371 264,00	841 262,68	25,0%
710	Działalność usługowa	259 500,00	4 165,71	1,6%
750	Administracja publiczna	9 912 390,00	3 193 932,85	32,2%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 950,00	2 472,00	49,9%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 473 694,00	362 206,88	24,6%
757	Obsługa długu publicznego	860 000,00	154 066,00	17,9%
758	Różne rozliczenia	700 990,00	16 470,71	2,3%
801	Oświata i wychowanie	56 422 374,00	25 663 214,57	45,5%
851	Ochrona zdrowia	1 083 300,00	200 270,34	18,5%
852	Pomoc społeczna	4 148 037,00	2 049 423,44	49,4%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 226 591,00	1 466 243,97	34,7%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 583 298,00	782 523,10	49,4%
855	Rodzina	24 579 726,00	15 379 131,96	62,6%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 609 053,00	2 527 729,91	29,4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 131 423,00	1 451 530,91	46,4%
926	Kultura fizyczna	1 098 550,00	64 926,37	5,9%
WYDATKI OGÓŁEM		145 041 750,87	57 874 281,78	39,9%

Realizacja wydatków na zaspokojenie bieżących potrzeb naszych mieszkańców osiągnęła poziom 47,8% planu. Stopień wykonania według kierunków działalności przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	700 960,87	588 358,31	83,9%
600	Transport i łączność	4 581 200,00	1 993 729,47	43,5%
630	Turystyka	2 000,00	-	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 336 000,00	459 209,68	34,4%
710	Działalność usługowa	259 500,00	4 165,71	1,6%
750	Administracja publiczna	6 831 390,00	3 157 932,85	46,2%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 950,00	2 472,00	49,9%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 023 694,00	362 206,88	35,4%
757	Obsługa długu publicznego	860 000,00	154 066,00	17,9%
758	Różne rozliczenia	700 990,00	16 470,71	2,3%
801	Oświata i wychowanie	52 003 074,00	23 599 609,08	45,4%
851	Ochrona zdrowia	703 300,00	200 235,34	28,5%
852	Pomoc społeczna	4 082 037,00	1 992 442,34	48,8%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 147 521,00	1 394 868,27	33,6%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 583 298,00	782 523,10	49,4%
855	Rodzina	24 571 726,00	15 379 131,96	62,6%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 253 512,00	2 461 259,41	39,4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 131 423,00	1 451 530,91	46,4%
926	Kultura fizyczna	252 550,00	64 926,37	25,7%
ŁĄCZNIE WYDATKI BIEŻĄCE		113 029 125,87	54 065 138,39	47,8%

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

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

- 1) *Turystyka* – wykonanie 0% planu. W drugim półroczu nastąpi realizacja wydatków na renowację szlaków turystycznych.
- 2) *Działalność usługowa* – wykonanie 1,6% planu. W drugim półroczu nastąpi realizacja płatności wynikających z zawartych umów oraz ewentualna korekta planu wydatków.
- 3) *Obsługa długu publicznego* – wykonanie 17,9% planu. W drugim półroczu nastąpi korekta planu wydatków zaplanowanych na rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń.

Realizacja wydatków majątkowych wyniosła 11,9% zaplanowanej kwoty.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 681 000,00	106 225,46	1,6%
600	Transport i łączność	10 607 120,00	984 743,72	9,3%
630	Turystyka	1 004 330,00	41 653,42	4,1%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 035 264,00	382 053,00	18,8%
750	Administracja publiczna	3 081 000,00	36 000,00	1,2%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00	-	0,0%
801	Oświata i wychowanie	4 419 300,00	2 063 605,49	46,7%
851	Ochrona zdrowia	380 000,00	35,00	0,0%
852	Pomoc społeczna	66 000,00	56 981,10	86,3%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 070,00	71 375,70	90,3%
855	Rodzina	8 000,00	-	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 355 541,00	66 470,50	2,8%
926	Kultura fizyczna	846 000,00	-	0,0%
ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE		32 012 625,00	3 809 143,39	11,9%

Szczegółowe dane dotyczące wykonania wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2017 roku przedstawiono na stronach 17-28.

W tabeli na stronach 29-36 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 2017 r. poza kwotą zrealizowanych dochodów oraz poniesionych wydatków, pozostają również:

- zobowiązania 2.871.932,95 zł
- należności 23.370.225,07 zł
- środki na rachunkach bankowych 20.424.698,51 zł

Na zobowiązania składają się przede wszystkim świadczenia za dostawy i usługi wykonane w czerwcu br. z terminem płatności w drugim półroczu 2017, składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w czerwcu.

Należności obejmują:

- należności rozłożone na raty i zabezpieczone hipoteką (przekształcenie użytkowania wieczystego i opłata adiacencka) – 297.161,26 zł,
- należności wymagalne – 7.683.208,96 zł,
- należności pozostałe – 15.389.854,85 zł

Ulgi podatkowe

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków za pierwsze półrocze 2017 roku wyniosły ogółem 2.183.092,61 zł z tego:

- podatek od nieruchomości – 739.197,86 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.443.894,75 zł,

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły 774.470,39 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa:

1) w sprawie umorzenia zaległości wyniosły ogółem 2.964,25 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 277,00 zł,
- podatek rolny – 2.032,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 580,00 zł,
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 75,25 zł,

2) w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności do zapłaty w roku 2017 i w latach następnym wyniosły ogółem 22.455,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 11.131,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 2.760,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 7.565,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 999,00 zł.

Skutki udzielonych przez Wójta ulg w spłacie należności cywilnoprawnych dotyczą:

- umorzenia zaległości za czynsz mieszkaniowy – 22.701,26 zł,
- umorzenia odsetek za zwłokę i należności ubocznych od zaległości za czynsz mieszkaniowy – 21.734,40 zł,
- odroczenie odsetek za zwłokę od zaległości za czynsz mieszkaniowy – 1.237,06 zł,
- rozłożenia na raty zaległości za czynsz mieszkaniowy – 41.043,93 zł,
- rozłożenia na raty należności ubocznych od ww. zaległości za czynsz mieszkaniowy – 7.248,87 zł,

Zadłużenie gminy

Kwota zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 11.000.000,00 zł i dotyczy wyemitowanych obligacji komunalnych.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu udzielonych poręczeń wyniosły według wartości nominalnej 390.000,00 zł.

Uwagi końcowe

Podsumowując realizację budżetu Gminy Pruszcz Gdański w pierwszym półroczu 2017 roku należy stwierdzić, że wykonanie budżetu przebiegało prawidłowo zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 14.492.986,36 zł, na co miało wpływ większe wykonanie dochodów niż zrealizowanie wydatków.

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące-wydatki bieżące) wyniosła 17.490.788,06 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 2017 jako źródło pokrycia deficytu budżetu.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	436 497,87	738 346,55	169,2%
	01008		Melioracje wodne	-	302 080,10	
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	302 080,10	
	01095		Pozostała działalność	436 497,87	436 266,45	99,9%
		0690	wpływy z różnych opłat	-	1 435,78	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 769,04	92,3%
		0920	pozostałe odsetki	101,00	101,00	100,0%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	1 436,00	-	0,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	431 960,87	431 960,63	100,0%
600			Transport i łączność	697 901,00	519 306,61	74,4%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	167 884,00	82 554,75	49,2%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 000,00	81 670,80	48,9%
		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	884,00	883,95	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	-	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	-	
		6300	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-	
	60016		Drogi publiczne gminne	399 950,00	436 751,86	109,2%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	440,80	
		0690	wpływy z różnych opłat	180 000,00	185 879,02	103,3%
		0920	pozostałe odsetki	2 000,00	1 480,59	74,0%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 600,00	48 889,82	277,8%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	200 050,00	200 061,63	100,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	60 067,00	-	
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	60 067,00	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 797 176,00	437 144,61	24,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 797 176,00	437 144,61	24,3%
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	1 621,82	32,4%
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	31 090,85	103,6%
		0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	3 916,08	19,6%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	430 000,00	223 045,86	51,9%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	59 612,80	99,4%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	113 304,12	56,7%
		0920	pozostałe odsetki	10 000,00	3 133,38	31,3%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	2 000,00	1 419,70	71,0%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 040 176,00	-	0,0%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
710			Działalność usługowa	-	44 215,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	44 215,00	
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	44 215,00	
750			Administracja publiczna	165 250,00	98 957,61	59,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 250,00	71 145,25	50,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	142 000,00	70 998,00	50,0%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	147,25	58,9%
	75023		Urzędy gmin	23 000,00	27 812,36	120,9%
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	4 764,21	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	485,76	
		0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	225,00	7,5%
		0920	pozostałe odsetki	15 000,00	9 695,28	64,6%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	-	11 977,31	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	664,80	13,3%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 950,00	2 472,00	49,9%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 950,00	2 472,00	49,9%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 950,00	2 472,00	49,9%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 290,00	16 042,84	45,5%
	75416		Straż gminna	35 290,00	16 042,84	45,5%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000,00	15 885,82	45,4%
		0920	pozostałe odsetki	160,00	111,02	69,4%
		0970	wpływy z różnych dochodów	130,00	46,00	35,4%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 326 930,00	32 037 340,55	54,0%
	75601		Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	32 500,00	15 732,22	48,4%
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	32 000,00	15 371,40	48,0%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	360,82	72,2%
	75615		Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 776 000,00	9 920 348,10	59,1%
		0310	podatek od nieruchomości	14 570 000,00	8 576 719,67	58,9%
		0320	podatek rolny	120 000,00	37 012,24	30,8%
		0330	podatek leśny	17 500,00	9 746,50	55,7%
		0340	podatek od środków transportowych	2 000 000,00	1 180 607,97	59,0%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	41 153,60	82,3%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	474,27	94,9%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	74 633,85	414,6%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 106 830,00	5 314 237,28	65,6%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		0310	podatek od nieruchomości	4 500 000,00	3 162 194,70	70,3%
		0320	podatek rolny	1 200 000,00	754 131,62	62,8%
		0330	podatek leśny	1 830,00	1 100,00	60,1%
		0340	podatek od środków transportowych	280 000,00	212 095,34	75,7%
		0360	podatek od spadków i darowizn	70 000,00	53 507,68	76,4%
		0370	opłata od posiadania psa	-	60,00	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	1 079 878,40	54,0%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	8 902,86	59,4%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	42 366,68	105,9%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	911 600,00	598 410,67	65,6%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	25 807,00	64,5%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	182,00	12,1%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	563 216,27	75,1%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	9 145,96	8,3%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,6%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	47,84	0,5%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 500 000,00	16 188 612,28	48,3%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	32 000 000,00	15 302 842,00	47,8%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	885 770,28	59,1%
758			Różne rozliczenia	27 925 384,00	17 246 083,70	61,8%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 671 744,00	17 043 343,00	61,6%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	27 671 744,00	17 043 343,00	61,6%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	253 640,00	201 517,65	79,5%
		0920	pozostałe odsetki	150 000,00	95 815,77	63,9%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	103 000,00	105 029,13	102,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	640,00	672,75	105,1%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	-	1 223,05	
		2980	wpływy do wyjaśnienia	-	1 223,05	
801			Oświata i wychowanie	3 661 122,00	1 581 259,05	43,2%
	80101		Szkoły podstawowe	13 464,00	21 358,80	158,6%
		0690	wpływy z różnych opłat	1 414,00	706,00	49,9%
		0920	pozostałe odsetki	5 400,00	2 162,80	40,1%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	-	4 576,21	
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 650,00	5 638,77	84,8%
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	8 477,52	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	202,50	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	376 177,00	171 512,61	45,6%
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	25 010,50	
		0690	wpływy z różnych opłat	36 078,00	3 990,00	11,1%
		0920	pozostałe odsetki	105,00	12,11	11,5%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	284 994,00	142 500,00	50,0%
	80104		Przedszkola	3 161 244,00	1 320 335,87	41,8%
		0660	wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400 736,00	128 399,52	32,0%
		0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	0,74	
		0920	pozostałe odsetki	570,00	297,42	52,2%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	-	13 469,40	

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 300 180,00	448 036,79	34,5%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 459 758,00	729 882,00	50,0%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	250,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	84 375,00	41 778,50	49,5%
		0660	wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 836,00	7 944,00	47,2%
		0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	0,55	
		0920	pozostałe odsetki	5,00	1,73	34,6%
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 062,22	50,6%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 534,00	28 770,00	50,0%
	80110		Gimnazja	862,00	1 082,40	125,6%
		0690	wpływy z różnych opłat	72,00	-	0,0%
		0920	pozostałe odsetki	200,00	276,01	138,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	590,00	167,77	28,4%
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	638,62	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	23 050,15	92,2%
		0830	wpływy z usług	25 000,00	12 600,00	50,4%
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	10 450,15	
	80195		Pozostała działalność	-	2 140,72	
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	2 140,72	
852			Pomoc społeczna	984 405,00	782 432,51	79,5%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 300,00	1 321,52	101,7%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	1 300,00	1 321,52	101,7%
	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	134 610,00	86 357,27	64,2%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	110,00	157,27	143,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 000,00	45 200,00	62,8%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 500,00	41 000,00	65,6%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	29 018,20	55,8%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	2 000,00	1 918,20	95,9%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000,00	27 100,00	54,2%
	85215		Dotądki mieszkaniowe	215,00	215,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	215,00	215,00	100,0%
	85216		Zasiłki stałe	453 800,00	413 380,51	91,1%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	7 800,00	7 880,51	101,0%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	446 000,00	405 500,00	90,9%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 380,00	48 159,25	57,1%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	23,20	
		0920	pozostałe odsetki	2 100,00	1 185,15	56,4%
		0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	160,90	40,2%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 200,00	4 200,00	100,0%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 680,00	42 590,00	54,8%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 700,00	104 507,76	75,9%
		0830	wpływy z usług	32 000,00	13 796,42	43,1%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 000,00	90 000,00	85,7%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	711,34	101,6%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 400,00	99 473,00	82,6%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	400,00	473,00	118,3%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 000,00	99 000,00	82,5%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 570 321,00	1 411 805,67	39,5%
	85395		Pozostała działalność	3 570 321,00	1 411 805,67	39,5%
		0920	pozostałe odsetki	-	6 830,93	
		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	119 280,00	56 605,30	47,5%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	11 070,32	
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 236 397,00	1 268 921,49	39,2%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 544,00	62 512,63	31,8%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 195,00	-	0,0%
		6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 905,00	5 865,00	307,9%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 400,00	22 400,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 400,00	22 400,00	100,0%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 400,00	22 400,00	100,0%
855			Rodzina	23 864 579,00	15 176 864,21	63,6%
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 615 900,00	10 780 996,63	64,9%
		0920	pozostałe odsetki	900,00	708,47	78,7%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	15 000,00	18 288,16	121,9%
		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	16 592 000,00	10 754 000,00	64,8%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		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	8 000,00	8 000,00	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 240 000,00	4 387 184,90	60,6%
		0920	pozostałe odsetki	2 000,00	528,38	26,4%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	18 000,00	11 812,93	65,6%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 200 000,00	4 365 000,00	60,6%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	9 843,59	49,2%
	85503		Karta Dużej Rodziny	431,00	434,68	100,9%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	431,00	431,00	100,0%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	3,68	
	85595		Pozostała działalność	8 248,00	8 248,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 248,00	8 248,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 242 989,00	2 099 468,23	49,5%
	90002		Gospodarka odpadami	3 832 150,00	1 962 548,06	51,2%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800 000,00	1 942 802,22	51,1%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	6 287,20	41,9%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 498,14	55,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 150,00	7 960,50	111,3%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	310 839,00	22 418,04	7,2%
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	4 018,04	0,0%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	292 439,00	-	0,0%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 400,00	18 400,00	100,0%
	90019		Wpływy z wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat z kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	114 502,13	114,5%
		0690	wpływy z różnych opłat	100 000,00	114 502,13	114,5%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 000,00	53 129,00	94,9%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 000,00	44 379,00	79,2%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	38 379,00	76,8%
		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%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	8 750,00	
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	8 750,00	

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
926			Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	100,0%
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	100,0%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	100,0%
ŁĄCZNIE				126 891 194,87	72 367 268,14	57,0%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 381 960,87	694 583,77	9,4%
	01008		Melioracje wodne	1 712 000,00	106 225,46	6,2%
		4270	zakup usług remontowych	70 000,00	-	0,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642 000,00	106 225,46	6,5%
	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	5 039 000,00	-	0,0%
		6010	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00	-	0,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	-	0,0%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	16 007,44	53,4%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	16 007,44	53,4%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	43 414,00	18 853,46	43,4%
		4430	różne opłaty i składki	43 414,00	18 853,46	43,4%
	01095		Pozostała działalność	437 546,87	433 497,41	99,1%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 436,00	1 435,78	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 702,40	5 702,40	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	975,10	975,10	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 172,32	1 172,32	22,7%
		4300	zakup usług pozostałych	620,00	619,76	100,0%
		4430	różne opłaty i składki	423 491,05	423 491,05	100,0%
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności	150,00	101,00	67,3%
600			Transport i łączność	15 188 320,00	2 978 473,19	19,6%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 601 700,00	1 237 158,24	47,6%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 000,00	61 404,00	49,9%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	361,73	3,0%
		4300	zakup usług pozostałych	2 400 000,00	1 139 375,76	47,5%
		4430	różne opłaty i składki	66 700,00	36 016,75	54,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	-	0,0%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 306 553,00	1 741 281,95	14,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	132 500,00	64 823,34	48,9%
		4260	zakup energii	10 000,00	4 121,05	41,2%
		4270	zakup usług remontowych	872 000,00	270 308,73	31,0%
		4300	zakup usług pozostałych	892 000,00	390 393,53	43,8%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-	0,0%
		4430	różne opłaty i składki	20 000,00	15 422,00	77,1%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	4 166,43	83,3%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 336,15	91,7%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-	0,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 347 053,00	984 710,72	9,5%
	60017		Drogi wewnętrzne	160 067,00	33,00	0,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 067,00	33,00	0,0%
630			Turystyka	1 006 330,00	41 653,42	4,1%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 006 330,00	41 653,42	4,1%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 330,00	41 653,42	4,1%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 371 264,00	841 262,68	25,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 371 264,00	841 262,68	25,0%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	0,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-	0,0%
		4260	zakup energii	78 000,00	45 022,26	57,7%
		4270	zakup usług remontowych	362 000,00	29 175,76	8,1%
		4300	zakup usług pozostałych	327 000,00	108 158,48	33,1%
		4430	różne opłaty i składki	2 500,00	900,00	36,0%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	12 522,14	62,6%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 500,00	15 309,51	44,4%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	248 121,53	49,6%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	33,00	0,0%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 176,00	-	0,0%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 088,00	-	0,0%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	382 020,00	58,8%
710			Działalność usługowa	259 500,00	4 165,71	1,6%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	238 000,00	4 165,71	1,8%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	200 000,00	4 165,71	2,1%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-	0,0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21 500,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	21 500,00	-	0,0%
750			Administracja publiczna	9 912 390,00	3 193 932,85	32,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	305 390,00	151 641,22	49,7%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	108 724,76	46,9%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 232,74	96,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 750,00	18 479,12	42,2%
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 240,00	2 647,60	42,4%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 557,00	80,8%
	75022		Rady gmin	285 000,00	136 562,29	47,9%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 000,00	126 793,00	47,8%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 013,29	20,1%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	7 756,00	77,6%
	75023		Urzędy gmin	8 894 000,00	2 697 743,68	30,3%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	2 322,76	18,6%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 643 865,00	1 630 195,77	44,7%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	258 742,89	92,4%
		4100	wynagrodzenia agencji-prowizyjne	20 000,00	6 310,00	31,6%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	656 865,00	284 793,94	43,4%
		4120	składki na Fundusz Pracy	93 620,00	28 069,93	30,0%
		4140	wpłaty na PFRON	65 000,00	28 129,00	43,3%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	25 729,91	61,3%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	249 900,00	76 646,36	30,7%
		4260	zakup energii	66 500,00	35 406,10	53,2%
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	4 718,97	47,2%
		4280	zakup usług zdrowotnych	9 000,00	1 481,00	16,5%
		4300	zakup usług pozostałych	390 050,00	122 188,60	31,3%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	22 971,13	38,3%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500,00	5 608,80	48,8%
		4410	podróże służbowe krajowe	30 000,00	15 655,62	52,2%
		4430	różne opłaty i składki	45 000,00	37 142,97	82,5%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 500,00	53 788,00	78,5%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	15 500,00	3 789,00	24,4%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 300,00	356,70	4,9%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 900,00	17 696,23	49,3%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	-	0,0%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	36 000,00	44,4%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 400,00	123 395,66	48,9%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	4 855,41	21,1%
		4190	nagrody konkursowe	1 500,00	699,25	46,6%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	28 647,16	67,7%
		4300	zakup usług pozostałych	125 000,00	28 671,12	22,9%
		4430	różne opłaty i składki	60 600,00	60 522,72	99,9%
	75095		Pozostała działalność	175 600,00	84 590,00	48,2%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	84 590,00	48,3%
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	-	0,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 950,00	2 472,00	49,9%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 950,00	2 472,00	49,9%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 140,00	2 067,77	49,9%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	708,00	353,58	49,9%
		4120	składki na Fundusz Pracy	102,00	50,65	49,7%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 473 694,00	362 206,88	24,6%
	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	709 000,00	80 038,64	11,3%
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	24 075,69	40,1%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	855,00	17,1%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	14 746,94	44,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	11 532,41	13,6%
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	4 157,83	20,8%
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00	450,00	10,0%
		4300	zakup usług pozostałych	34 000,00	12 374,77	36,4%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-	0,0%
		4430	różne opłaty i składki	16 000,00	11 846,00	74,0%
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	-	0,0%
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	2 666,45	16,7%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	0,0%
		4190	nagrody konkursowe	3 000,00	2 463,50	82,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	202,95	6,8%
	75416		Straż Gminna	708 694,00	261 934,87	37,0%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	2 060,75	31,7%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	433 000,00	141 656,84	32,7%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	30 652,05	98,9%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84 980,00	32 134,67	37,8%
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 103,00	4 367,25	36,1%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	9 571,81	51,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	11 113,94	30,4%
		4260	zakup energii	21 100,00	8 015,46	38,0%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	656,80	43,8%
		4300	zakup usług pozostałych	31 800,00	9 698,81	30,5%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 115,64	32,5%
		4410	podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 713,55	31,2%
		4430	różne opłaty i składki	6 000,00	2 302,00	38,4%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	5 333,25	75,0%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	542,05	15,5%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	0,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	37 500,00	17 566,92	46,8%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	0,0%
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	46,00	1,2%
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	12 549,92	73,8%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	990,00	15,2%
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	3 981,00	79,6%
757			Obsługa długu publicznego	860 000,00	154 066,00	17,9%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	154 066,00	32,1%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	-	0,0%
		8110	odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	470 000,00	154 066,00	32,8%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	380 000,00	-	0,0%
		8030	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	380 000,00	-	0,0%
758			Różne rozliczenia	700 990,00	16 470,71	2,3%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	16 470,71	12,7%
		4530	podatek od towarów i usług	130 000,00	16 470,71	12,7%
	75818		Rerery ogólne i celowe	570 990,00	-	0,0%
		4810	rezerwy	570 990,00	-	0,0%
801			Oświata i wychowanie	56 422 374,00	25 663 214,57	45,5%
	80101		Szkoły podstawowe	25 637 036,00	12 646 334,01	49,3%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 184,00	19 592,00	50,0%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 184 820,00	547 090,00	46,2%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 785 772,00	5 993 925,03	46,9%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	968 694,00	932 318,21	96,2%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 559 118,00	1 248 181,87	48,8%
		4120	składki na Fundusz Pracy	350 068,00	143 256,53	40,9%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	154 837,00	51 121,05	33,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	517 000,00	207 453,23	40,1%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	92 654,00	20 501,55	22,1%
		4260	zakup energii	972 848,00	568 801,43	58,5%
		4270	zakup usług remontowych	485 267,00	44 617,29	9,2%
		4280	zakup usług zdrowotnych	38 600,00	8 647,50	22,4%
		4300	zakup usług pozostałych	476 238,00	254 069,78	53,3%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 085,00	18 899,30	41,0%
		4410	podróże służbowe krajowe	19 738,00	9 355,15	47,4%
		4430	różne opłaty i składki	31 400,00	21 084,84	67,1%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650 131,00	494 762,27	76,1%
		4480	podatek od nieruchomości	352,00	306,00	86,9%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 630,00	9 094,48	35,5%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000,00	25 853,50	12,3%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 600,00	27 403,00	99,3%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	2 000 000,00	50,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 561 138,00	753 184,55	48,2%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 837,00	37 303,30	45,6%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	960 930,00	451 468,87	47,0%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	54 442,00	53 078,03	97,5%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	185 659,00	91 744,69	49,4%
		4120	składki na Fundusz Pracy	24 198,00	11 567,58	47,8%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	2 755,20	48,3%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	2 870,08	24,0%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	-	0,0%
		4260	zakup energii	60 000,00	25 533,94	42,6%
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	8 111,18	73,7%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	29 091,17	41,6%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 922,00	39 660,51	74,9%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-	0,0%
	80104		Przedszkola	14 263 674,00	5 488 825,12	38,5%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 400 000,00	2 780 416,98	51,5%
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 500 000,00	929 308,64	26,6%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 884,00	62 767,57	38,8%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 194 194,00	788 742,05	35,9%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	71 260,00	38 832,58	54,5%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	412 260,00	148 548,73	36,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	59 507,00	19 879,59	33,4%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 400,00	40,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	21 396,14	40,4%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	230,00	0,7%
		4260	zakup energii	100 000,00	57 340,45	57,3%
		4270	zakup usług remontowych	3 500,00	1 045,41	29,9%
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00	840,24	18,7%
		4300	zakup usług pozostałych	45 900,00	20 414,66	44,5%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 945 000,00	513 522,99	26,4%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	2 725,97	32,8%
		4410	podróże służbowe krajowe	6 500,00	896,56	13,8%
		4430	różne opłaty i składki	3 500,00	2 673,16	76,4%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 869,00	96 453,40	75,4%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	360,00	24,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	-	0,0%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	30,00	0,1%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	367 112,00	127 623,98	34,8%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000,00	45 324,54	33,6%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 140,00	4 585,76	50,2%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	98 500,00	41 136,97	41,8%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 680,00	7 564,10	98,5%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 427,00	12 647,09	82,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 211,00	1 226,98	55,5%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,33	0,0%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	-	0,0%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	9 929,09	11,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854,00	5 209,12	76,0%
	80110		Gimnazja	6 712 375,00	3 394 356,23	50,6%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	446 636,00	213 500,84	47,8%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 344 437,00	2 021 771,24	46,5%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	314 198,00	302 918,99	96,4%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	865 906,00	422 231,23	48,8%
		4120	składki na Fundusz Pracy	118 495,00	46 981,45	39,6%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	9 215,27	57,6%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	53 125,07	73,8%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 795,00	3 331,01	69,5%
		4260	zakup energii	67 130,00	39 067,74	58,2%
		4270	zakup usług remontowych	141 000,00	63 975,99	45,4%
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	75 761,00	38 354,48	50,6%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	656,56	32,8%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 068,00	1 170,43	38,1%
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 735,00	86,8%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 349,00	175 080,93	75,4%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 240,00	47,7%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 594 527,00	743 747,54	46,6%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 220,00	5 529,87	41,8%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 325,00	-	0,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	76 520,00	36 857,00	48,2%
		4300	zakup usług pozostałych	1 503 462,00	701 360,67	46,6%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 344,00	66 320,77	40,6%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 350,00	2 374,00	20,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	759,51	15,2%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4300	zakup usług pozostałych	40 194,00	25 088,00	62,4%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 950,00	85,92	4,4%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 850,00	38 013,34	36,3%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 479 543,00	729 575,97	49,3%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 640,00	533,00	11,5%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 654,00	493 825,53	47,4%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 364,00	71 846,42	92,9%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	185 989,00	92 834,19	49,9%
		4120	składki na Fundusz Pracy	23 607,00	8 577,84	36,3%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00	9 016,77	17,1%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	34 800,00	14 326,47	41,2%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 489,00	28 016,76	76,8%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	280,00	28,0%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700,00	10 318,99	52,4%
	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	3 327 870,00	1 064 619,42	32,0%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 786 400,00	962 703,36	34,6%
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	453 600,00	80 819,46	17,8%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 020,00	1 940,33	32,2%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 320,00	13 907,79	21,6%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	2 208,52	19,7%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 780,00	246,64	13,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,0%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	450,00	-	0,0%
		4260	zakup energii	650,00	274,08	42,2%
		4270	zakup usług remontowych	70,00	8,85	12,6%
		4280	zakup usług zdrowotnych	40,00	5,76	14,4%
		4300	zakup usług pozostałych	310,00	200,44	64,7%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	23,29	77,6%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,90	75,0%
	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	1 062 911,00	492 111,89	46,3%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 233,00	25 046,72	41,6%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	682 553,00	319 434,27	46,8%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 784,00	29 584,19	72,5%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	130 365,00	64 856,17	49,7%
		4120	składki na Fundusz Pracy	18 508,00	8 544,20	46,2%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	540,00	50,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 543,00	5 001,22	20,4%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	10 741,00	963,31	9,0%
		4260	zakup energii	38 888,00	10 274,67	26,4%
		4270	zakup usług remontowych	4 034,00	1 364,16	33,8%
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	3,80	3,8%
		4300	zakup usług pozostałych	20 024,00	6 183,02	30,9%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	437,00	278,32	63,7%
		4410	podróże służbowe krajowe	573,00	6,72	1,2%
		4430	różne opłaty i składki	800,00	-	0,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 128,00	19 971,12	68,6%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	60,00	50,0%
	80195		Pozostała działalność	252 844,00	156 515,09	61,9%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	-	0,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 870,00	36 887,93	51,3%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 335,00	4 289,31	98,9%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 520,00	6 897,64	51,0%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 105,00	983,10	46,7%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 127,00	-	0,0%
		4190	nagrody konkursowe	9 000,00	8 046,12	89,4%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 050,00	3 977,06	28,3%
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	116,85	3,9%
		4300	zakup usług pozostałych	3 800,00	1 235,63	32,5%
		4430	różne opłaty i składki	11 748,00	11 096,00	94,5%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 669,00	81 935,45	75,4%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 600,00	1 050,00	40,4%
851			Ochrona zdrowia	1 083 300,00	200 270,34	18,5%
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	50 000,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	-	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	1 019 300,00	200 270,34	19,6%
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-	0,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	7 795,77	22,3%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	-	0,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00	71 094,56	30,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	9 250,46	11,6%
		4260	zakup energii	119 000,00	63 805,98	53,6%
		4300	zakup usług pozostałych	110 000,00	45 403,55	41,3%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	283,12	35,4%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opin	4 000,00	1 050,00	26,3%
		4430	różne opłaty i składki	2 500,00	749,00	30,0%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	802,90	11,5%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	35,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	4 148 037,00	2 049 423,44	49,4%
	85202		Domy pomocy społecznej	660 000,00	238 700,90	36,2%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	660 000,00	238 700,90	36,2%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	7 900,00	2 254,51	28,5%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	387,81	16,2%
		4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	1 866,70	33,9%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	137 100,00	72 473,36	52,9%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 600,00	1 496,65	57,6%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	134 500,00	70 976,71	52,8%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	448 000,00	167 320,65	37,3%
		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	1 000,00	951,00	95,1%
		3110	świadczenia społeczne	447 000,00	166 369,65	37,2%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	108 215,00	45 800,07	42,3%
		3110	świadczenia społeczne	108 215,00	45 800,07	42,3%
	85216		Zasiłki stałe	454 100,00	406 707,00	89,6%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 100,00	7 880,51	97,3%
		3110	świadczenia społeczne	446 000,00	398 826,49	89,4%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 565 822,00	761 515,46	48,6%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	1 230,19	11,1%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		3110	świadczenia społeczne	4 200,00	3 600,00	85,7%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	983 650,00	419 816,71	42,7%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 440,00	72 076,89	98,1%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	184 568,00	90 859,02	49,2%
		4120	składki na Fundusz Pracy	19 824,00	8 095,91	40,8%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 613,91	38,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	17 632,38	25,9%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 540,00	1 130,00	44,5%
		4300	zakup usług pozostałych	45 300,00	29 286,42	64,6%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	8 184,89	44,2%
		4410	podróże służbowe krajowe	34 000,00	15 162,42	44,6%
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 478,00	73,9%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	21 440,69	99,7%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	38,89	19,4%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	6 888,04	62,6%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	56 981,10	100,0%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	-	0,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 900,00	197 758,93	48,1%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	90 000,00	85,7%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 400,00	13 096,94	28,8%
		4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	77,95	15,6%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	260 000,00	94 584,04	36,4%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	347 800,00	156 892,56	45,1%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	100,00	33,3%
		3110	świadczenia społeczne	347 500,00	156 792,56	45,1%
	85295		Pozostała działalność	8 200,00	-	0,0%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00		0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00		0,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 226 591,00	1 466 243,97	34,7%
	85395		Pozostała działalność	4 226 591,00	1 466 243,97	34,7%
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	268 565,00	150 702,98	56,1%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	17 563,00	11 070,32	63,0%
		3119	świadczenia społeczne	2 016,00	2 016,00	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	375 950,00	85 495,82	
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 339,00	348 115,59	21,4%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 325,00	6 960,87	20,9%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	83 620,00	12 488,22	
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	337 617,00	62 566,95	18,5%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	5 832,00	1 194,76	20,5%
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 982,00	1 785,58	14,9%
		4127	składki na Fundusz Pracy	47 683,00	8 182,40	17,2%
		4129	składki na Fundusz Pracy	816,00	145,56	17,8%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	76 010,00	1 800,00	2,4%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	18 402,00	18 402,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	360 097,00	1 706,36	0,5%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	28 209,00	28 143,98	99,8%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 345,00	3 289,52	98,3%
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	583 930,00	522 454,06	89,5%
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	54 556,00	49 682,09	91,1%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4277	zakup usług remontowych	18 789,00	9 394,72	50,0%
		4279	zakup usług remontowych	2 211,00	1 105,27	50,0%
		4300	zakup usług pozostałych	46 004,00	15 579,50	33,9%
		4307	zakup usług pozostałych	113 568,00	43 396,27	38,2%
		4309	zakup usług pozostałych	13 991,00	7 253,48	51,8%
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 815,00	988,51	5,9%
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 975,00	115,13	5,8%
		4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 174,00	745,50	63,5%
		4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137,00	86,83	63,4%
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 165,00	70 279,94	91,1%
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905,00	1 095,76	57,5%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 583 298,00	782 523,10	49,4%
	85401		Świetlice szkolne	1 236 478,00	596 041,85	48,2%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 375,00	49 721,34	47,6%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	813 237,00	361 373,87	44,4%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 510,00	54 291,26	91,2%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	162 558,00	73 638,39	45,3%
		4120	składki na Fundusz Pracy	23 363,00	8 016,24	34,3%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	307,09	3,4%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 435,00	48 693,66	75,6%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	192 000,00	70 322,98	36,6%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 000,00	56 026,55	38,9%
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	48 000,00	14 296,43	29,8%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 400,00	21 202,82	50,0%
		3240	stypendia dla uczniów	42 400,00	21 202,82	50,0%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	104 400,00	92 704,00	88,8%
		3240	stypendia dla uczniów	104 400,00	92 704,00	88,8%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 020,00	2 251,45	28,1%
		4300	zakup usług pozostałych	1 742,00	1 742,00	100,0%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 278,00	509,45	8,1%
855			Rodzina	24 579 726,00	15 379 131,96	62,6%
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 615 900,00	10 767 856,18	64,8%
		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	15 000,00	13 460,91	89,7%
		3110	świadczenia społeczne	16 332 718,00	10 625 950,46	65,1%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	148 992,00	77 195,38	51,8%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 747,00	6 746,74	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	12 491,95	40,3%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 400,00	1 699,93	38,6%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 383,50	21,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	16 766,14	45,3%
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	2 300,00	2 259,27	98,2%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	349,76	19,4%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 742,64	100,0%
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	510,50	56,7%
		4700	szkolenia pracowników	2 100,00	1 299,00	61,9%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-	0,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 553 000,00	4 464 347,51	59,1%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		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	20 000,00	13 902,37	69,5%
		3110	świadczenia społeczne	6 757 516,00	4 089 257,65	60,5%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	229 548,00	97 166,11	42,3%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 964,00	14 051,99	88,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	215 955,22	48,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 600,00	1 917,66	41,7%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	3 200,00	21,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	7 915,80	76,1%
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	34 140,00	13 371,69	39,2%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	367,05	30,6%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632,00	5 631,89	100,0%
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności	5 000,00	403,02	8,1%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	13,06	6,5%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 194,00	29,9%
	85503		Karta Dużej Rodziny	431,00	431,00	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	431,00	431,00	100,0%
	85504		Wspieranie rodziny	92 147,00	27 083,51	29,4%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 702,00	18 300,76	26,6%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 535,38	86,2%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 720,00	3 410,87	26,8%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 784,00	478,62	26,8%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	82,22	3,4%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 185,66	72,3%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	90,00	11,3%
	85508		Rodziny zastępcze	310 000,00	115 289,76	37,2%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	115 289,76	37,2%
	85595		Pozostała działalność	8 248,00	4 124,00	50,0%
		3110	świadczenia społeczne	8 000,00	4 000,00	50,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	124,00	-	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 609 053,00	2 527 729,91	29,4%
	90002		Gospodarka odpadami	4 115 497,00	1 519 200,05	36,9%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	0,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110 500,00	49 824,01	45,1%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 060,00	8 582,36	94,7%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 560,00	8 911,53	43,3%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 930,00	1 038,87	35,5%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	1 532,09	35,5%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	13 556,46	54,0%
		4260	zakup energii	30 600,00	8 511,04	27,8%
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	3 463 000,00	1 396 457,36	40,3%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 214,00	44,3%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 800,00	626,13	34,8%
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	148,00	9,9%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 313,00	70,1%
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	368 727,00	-	0,0%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	884,70	59,0%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	24 600,50	37,3%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	216 478,00	83 861,67	38,7%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	1 179,38	26,8%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500,00	34 810,86	46,1%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 040,86	97,4%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	6 725,35	40,3%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 378,00	893,60	37,6%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 884,24	25,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	9 367,91	36,0%
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	51 000,00	12 333,62	24,2%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-	0,0%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 667,85	46,7%
		4430	różne opłaty i składki	6 000,00	2 179,00	36,3%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 779,00	80,9%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	979 237,00	138 035,35	14,1%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	-	0,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	-	0,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	894,60	11,3%
		4190	nagrody konkursowe	5 000,00	-	0,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	116 324,00	66 268,48	57,0%
		4260	zakup energii	2 000,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	162 313,00	52 472,27	32,3%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-	0,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 400,00	18 400,00	15,5%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 439,00	-	0,0%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 861,00	-	0,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	895 841,00	-	0,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 841,00	-	0,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	34 000,00	34,0%
		4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	34 000,00	34,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 876 000,00	652 064,75	34,8%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	0,0%
		4260	zakup energii	980 000,00	450 582,44	46,0%
		4270	zakup usług remontowych	430 000,00	194 427,09	45,2%
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	6 985,22	27,9%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-	0,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	70,00	0,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	43 606,00	72,7%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	43 606,00	72,7%
	90095		Pozostała działalność	366 000,00	56 962,09	15,6%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	608,47	20,3%
		4300	zakup usług pozostałych	83 000,00	32 953,62	39,7%
		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	23 400,00	8,4%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 131 423,00	1 451 530,91	46,4%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	615 423,00	215 530,91	35,0%
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	36 000,00	21,2%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	456,60	35,1%
		4120	składki na Fundusz Pracy			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 069,22	43,8%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	138 223,00	43 568,60	31,5%
		4260	zakup energii	139 000,00	76 382,48	55,0%
		4270	zakup usług remontowych	54 000,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	100 400,00	53 612,01	53,4%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	516,00	34,4%
		4430	różne opłaty i składki	4 000,00	1 926,00	48,2%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 276 000,00	1 140 000,00	50,1%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 276 000,00	1 140 000,00	50,1%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	190 000,00	96 000,00	50,5%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	96 000,00	50,5%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	-	0,0%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		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%
926			Kultura fizyczna	1 098 550,00	64 926,37	5,9%
	92601		Obiekty sportowe	205 000,00	-	0,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	-	0,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	1 000,00	3,3%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-	0,0%
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 000,00	10,0%
	92695		Pozostała działalność	863 550,00	63 926,37	7,4%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 950,00	12 022,19	50,2%
		4260	zakup energii	17 000,00	5 206,13	30,6%
		4270	zakup usług remontowych	25 000,00	19 193,90	76,8%
		4300	zakup usług pozostałych	146 600,00	24 166,57	16,5%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 069,58	41,4%
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	1 268,00	25,4%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 000,00	-	0,0%
ŁĄCZNIE				145 041 750,87	57 874 281,78	39,9%

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA				Uwagi	
				Źródła finansowania	WYDATKI		Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego		
1	2	3	4		5	6		7	8
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
1		01008	Budowa zbiornika retencyjnego B1 wraz z regulacją Potoku Borkowskiego (ochrona przeciwpowodziowa)						w trakcie realizacji
2			Budowa zbiornika retencyjnego R1 w Rotmance						zakończono
3			Udziały do spółki Eksploatator						
4		01010	Koncepcja budowy kolektora sanitarnego						w trakcie realizacji
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
5		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G Rekcin - Wojanowo-Rusocin"						w trakcie realizacji
6		60016	Budowa ulicy Ofiar 10 Kwietnia, Kasztanowej, Brzozowej i Nowej w Borkowie						postępowanie przetargowe
7			Przebudowa drogi w Borzęcinie (dojazd do DW222)						w trakcie realizacji
8			Przebudowa ulicy Jesionowej (173566G) w Bystrej						w trakcie realizacji
9			Przebudowa systemu odprowadzania wód deszczowych z ulic w Cielewie						w trakcie realizacji
10			Budowa ulicy Kolonia (173678G) w Jagatowie (etap II)						zakończono
11			Budowa ulicy Ogrodowej (173153G) w Juszkowie (etap I)						w trakcie realizacji
12			Przebudowa ulicy Jesionowej(173443G) w Łędownie (nakładka)						w trakcie realizacji
13			Budowa ulicy Zielonej (173218G) w Łędownie						w trakcie realizacji
14			Budowa ulicy Łąkowej (173315G) w Przejazdowie						w trakcie realizacji
15			Przebudowa ulicy Spokojnej w Rokitnicy						w trakcie realizacji
				środków własnych gminy	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego			
				6 681 000,00	6 681 000,00	106 225,46			
				ŁĄCZNI	6 681 000,00	106 225,46			
				1 630 000,00	1 630 000,00	94 417,46			w trakcie realizacji
				ŁĄCZNI	1 630 000,00	94 417,46			
				12 000,00	12 000,00	11 808,00			
				ŁĄCZNI	12 000,00	11 808,00			
				5 000 000,00	5 000 000,00	-			
				ŁĄCZNI	5 000 000,00	-			
				39 000,00	39 000,00	-			
				ŁĄCZNI	39 000,00	-			
				10 547 053,00	10 547 053,00	984 743,82			
				inne	60 067,00	984 743,82			
				ŁĄCZNI	10 607 120,00	984 743,82			
				100 000,00	100 000,00	-			
				ŁĄCZNI	100 000,00	-			
				1 500 000,00	1 500 000,00	6 765,00			
				ŁĄCZNI	1 500 000,00	6 765,00			
				200 000,00	200 000,00	79,00			
				ŁĄCZNI	200 000,00	79,00			
				100 000,00	100 000,00	-			
				ŁĄCZNI	100 000,00	-			
				79 000,00	79 000,00	23 985,00			
				ŁĄCZNI	79 000,00	23 985,00			
				1 180 000,00	1 180 000,00	234 004,69			
				ŁĄCZNI	1 180 000,00	234 004,69			
				590 000,00	590 000,00	8 695,00			
				ŁĄCZNI	590 000,00	8 695,00			
				125 000,00	125 000,00	-			
				ŁĄCZNI	125 000,00	-			
				1 500 000,00	1 500 000,00	16 940,00			
				ŁĄCZNI	1 500 000,00	16 940,00			
				600 000,00	600 000,00	-			
				ŁĄCZNI	600 000,00	-			
				120 000,00	120 000,00	35,00			
				ŁĄCZNI	120 000,00	35,00			

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA				Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI		Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	
5	6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	
16			Budowa ulicy Sportowej, Leśny Zautek, Tulipanowej i Kościelnej w Rotmance	środki własne gminy	845 000,00		w trakcie realizacji	
				ŁĄCZNIE	845 000,00	-		
17			Przebudowa chodnika al. Piłsudskiego (173750G) w Rotmance	środki własne gminy	40 000,00	5 076,00	w trakcie wyboru wykonawcy	
				ŁĄCZNIE	40 000,00	5 076,00		
18			Budowa ulicy Polnej w Roszkowie	środki własne gminy	840 000,00	236 647,64	w trakcie realizacji	
				ŁĄCZNIE	840 000,00	236 647,64		
19			Przebudowa ulicy Cytrynowej (173483G) w Straszynie (zawrotka)	środki własne gminy	80 000,00	-	w trakcie wyboru wykonawcy na PT	
				ŁĄCZNIE	80 000,00	-		
20			Budowa ulicy Kwiatowej w Straszynie	środki własne gminy	590 000,00	437 947,98	w trakcie realizacji	
				ŁĄCZNIE	590 000,00	437 947,98		
21			Przebudowa chodnika przy ulicy Poprzecznej (173001G) w Straszynie	środki własne gminy	50 000,00	-	w trakcie realizacji	
				ŁĄCZNIE	50 000,00	-		
22			Przebudowa ulicy Poprzecznej (173001G) w Straszynie w kierunku Jankowa	środki własne gminy	37 000,00	123,00	w trakcie realizacji	
				ŁĄCZNIE	37 000,00	123,00		
23			Budowa ulicy Tęczowej (173583G) i Bajecznej w Wiślinie	środki własne gminy	400 000,00	-	w trakcie realizacji	
				ŁĄCZNIE	400 000,00	-		
24			Projekt techniczny przebudowy ulicy Lotniczej (173086G) w Cieplewie (etap II)	środki własne gminy	23 000,00	-	w trakcie realizacji	
				ŁĄCZNIE	23 000,00	-		
25			Projekt techniczny ulicy Żurawiej w Jagatowie	środki własne gminy	67 000,00	55,00	w trakcie realizacji	
				ŁĄCZNIE	67 000,00	55,00		
26			Projekt techniczny przebudowy mostu na kanale Czarna Łacha w Krępcu	środki własne gminy	50 000,00	-	w trakcie realizacji	
				ŁĄCZNIE	50 000,00	-		
27			Projekt techniczny zawrotki dla autobusów przy ulicy Jesionowej (173443G) w Lędowie	środki własne gminy	27 000,00	-	w trakcie realizacji	
				ŁĄCZNIE	27 000,00	-		
28			Projekt techniczny ulicy Topolowej (173217G) w Łęgowie	środki własne gminy	31 000,00	-	w trakcie realizacji	
				ŁĄCZNIE	31 000,00	-		
29			Koncepcja przebudowy ulicy Sadowej w Rokitnicy	środki własne gminy	10 000,00	-	w trakcie realizacji	
				ŁĄCZNIE	10 000,00	-		
30			Koncepcja przebudowy ulicy Poprzecznej (173001G) w Straszynie	środki własne gminy	10 000,00	-	w trakcie realizacji	
				ŁĄCZNIE	10 000,00	-		
31			Koncepcja przebudowy ulicy Spacerowej (173467G) w Straszynie	środki własne gminy	10 000,00	-	w trakcie realizacji	
				ŁĄCZNIE	10 000,00	-		

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA				Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI		Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	
					Plan po zmianach	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
32			Projekt techniczny budowy ulic Jowisza, Marsa, Neptuna, Merkurego i Plutona w Straszynie	środki własne gminy	60 000,00	-	w trakcie realizacji	
				ŁĄCZNIE	60 000,00	-		
33			Projekt techniczny ulicy Piaskowej (173596G) w Wiślicie	środki własne gminy	51 000,00	-	w trakcie realizacji	
				ŁĄCZNIE	51 000,00	-		
34			Projekt techniczny budowy ulicy Łąkowej (173590G) w Wiślicie wraz z odwodnieniem polderów (Łąkowa, Piaskowa)	środki własne gminy	230 000,00	-	w trakcie realizacji	
				ŁĄCZNIE	230 000,00	-		
35			Projekt techniczny ulicy Młyńskiej i Czeremchowej w Żukczynie	środki własne gminy	86 000,00	-	w trakcie realizacji	
				ŁĄCZNIE	86 000,00	-		
36			Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	środki własne gminy	621 000,00	14 357,51	w trakcie procedury przetargowej	
				ŁĄCZNIE	621 000,00	14 357,51		
37			Projekt techniczny budowy ulicy Topolowej i Lawendowej w Wiślicie	środki własne gminy	45 000,00	-	w trakcie realizacji	
				ŁĄCZNIE	45 000,00	-		
38			Projekt techniczny kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowej w Straszynie	środki własne gminy	5 978,00	-	w trakcie realizacji	
				ŁĄCZNIE	5 978,00	-		
39			Projekt techniczny przebudowy skrzyżowania ulicy Poprzecznej z ulicą Spacerową (173476G) w Straszynie	środki własne gminy	64 257,00	-	w trakcie realizacji	
				ŁĄCZNIE	64 257,00	-		
40			Projekt techniczny ulicy Kasztanowej, Bizozowej, Nowej, Akacjowej i Bzowej w Borkowie	środki własne gminy	58 893,00	-	w trakcie realizacji	
				ŁĄCZNIE	58 893,00	-		
41			Projekt techniczny ulicy Kasztanowej i Łąkowej (173314G) w Przejazdowie	środki własne gminy	9 225,00	-	w trakcie realizacji	
				ŁĄCZNIE	9 225,00	-		
42			Projekt techniczny trasy rowerowej dojazdowej Juszkowo-Pruszcz Gdański w ramach projektu "Węzły integracyjne OMT wraz z trasami dojazdowymi"	środki własne gminy	11 700,00	-	w trakcie realizacji	
				ŁĄCZNIE	11 700,00	-		
43		60017	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	środki własne gminy	100 000,00	33,00	w trakcie realizacji	
				inne	60 067,00	-		
				ŁĄCZNIE	160 067,00	33,00		
			TURYSTYKA	środki własne gminy	1 004 330,00	41 653,42		
				ŁĄCZNIE	1 004 330,00	41 653,42		
44			Pomorskie szlaki kajakowe - Szlakiem Raduni (wkład własny)	środki własne gminy	27 000,00	2 000,00	wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich	
				ŁĄCZNIE	27 000,00	2 000,00		
45			Pomorskie szlaki kajakowe - Szlak Motławy i Martwej Wisły (wkład własny)	środki własne gminy	75 000,00	17 759,42	wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich	
				ŁĄCZNIE	75 000,00	17 759,42		
46			Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański (wkład własny)	środki własne gminy	450 000,00	21 894,00	wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich	
				ŁĄCZNIE	450 000,00	21 894,00		
47			Rozbudowa stacji wodnej w Wiślicie (wkład własny)	środki własne gminy	452 330,00	-	wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich	
				ŁĄCZNIE	452 330,00	-		

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	5	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA		Uwagi
					Źródła finansowania	WYDATKI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	środki własne gminy	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	
48			Wymiana pokrycia dachowego na budynku Wiślinka ul. Szkolna 10	995 088,00	995 088,00	382 053,00	
49			Budowa pomieszczeń gospodarczych (7 szt) przy budynku mieszkalnym w Straszynie przy ul. Jana Pawła II nr 3	1 040 176,00	1 040 176,00	382 053,00	
50	70005		Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Pruszcz Gdański	50 000,00	50 000,00	33,00	w trakcie procedury przetargowej
51			Zakupy inwestycyjne - wykupy nieruchomości	50 000,00	50 000,00	33,00	
52			Zakupy inwestycyjne - informatyzacja	40 000,00	40 000,00	-	w trakcie procedury przetargowej
53	75023		Zakupy inwestycyjne - samochód osobowy dla potrzeb referatu Gospodarki Komunalnej(60% planowanych kosztów zakupu)	40 000,00	40 000,00	-	
54			Budowa budynku administracyjno-usługowego w Juszkowie	255 088,00	255 088,00	-	w trakcie procedury przetargowej
55			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 040 176,00	1 295 264,00	382 020,00	w trakcie realizacji
56			Zakupy inwestycyjne - informatyzacja	650 000,00	650 000,00	382 020,00	
57			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 081 000,00	3 081 000,00	36 000,00	
58			Dotacja celowa dla OSP Łęgowo na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego z autopompą	3 081 000,00	3 081 000,00	36 000,00	
59			Dotacja celowa dla OSP Łęgowo na dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia lekkiego samochodu pożarniczego z autopompą	45 000,00	45 000,00	-	przygotowanie do przetargu
60			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 000,00	36 000,00	36 000,00	zakończono
61			Dotacja celowa dla OSP Łęgowo na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego z autopompą	3 000 000,00	3 000 000,00	-	
62			Pomoc finansowa dla Gminy Kolbudy na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	3 000 000,00	3 000 000,00	-	
63			Zespół Szkół w Straszynie - zakup tablicy wyników na halę sportową	450 000,00	450 000,00	-	
64			Wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej w starej części budynku Zespołu Szkół w Łęgowie - etap II (j.b.)	450 000,00	450 000,00	-	
65			Zespół Szkół w Łęgowie - zakup kserokopiarki	450 000,00	450 000,00	-	
66			ŁĄCZNI	450 000,00	450 000,00	2 063 605,49	
67			ŁĄCZNI	450 000,00	450 000,00	2 063 605,49	
68			ŁĄCZNI	350 000,00	350 000,00	2 000 000,00	w trakcie realizacji
69			ŁĄCZNI	100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	
70			ŁĄCZNI	100 000,00	100 000,00	9 900,00	zakończono
71			ŁĄCZNI	185 000,00	185 000,00	9 900,00	
72			ŁĄCZNI	7 600,00	7 600,00	7 503,00	w trakcie realizacji
73			ŁĄCZNI	7 600,00	7 600,00	7 503,00	zakończono

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA				Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI		Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	
5	6	7	8					
61	3		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - zakup maszyny polerującej	środki własne gminy	10 000,00	10 000,00	zakończono	
				ŁĄCZNIE	10 000,00	10 000,00		
62			Zespół Szkół w Łęgowie - zakup i montaż trybun na boisko szkolne	środki własne gminy	26 000,00	25 853,50	zakończono	
				ŁĄCZNIE	26 000,00	25 853,50		
63	80103		Zespół Szkół w Rotmance - zakupy inwestycyjne	środki własne gminy	35 000,00	-	w trakcie realizacji	
				ŁĄCZNIE	35 000,00	-		
64			Projekt techniczny przedszkola (4-oddziałowego) w Juszkwowie przy ul. Raduńskiej	środki własne gminy	85 000,00	-	w trakcie realizacji	
65	80104		Gminne Przedszkole w Straszynie - zakup urządzeń na plac zabaw i tablicy interaktywnej	środki własne gminy	41 000,00	30,00		
				ŁĄCZNIE	41 000,00	30,00		
66			Zespół Szkół w Straszynie - zakup patelni elektrycznej i zamrażarki	środki własne gminy	7 200,00	-		
				ŁĄCZNIE	7 200,00	-		
67	80148		Szkola Podstawowa w Wojanowie - zakup zmywarki	środki własne gminy	6 500,00	6 386,41	zakończono	
				ŁĄCZNIE	6 500,00	6 386,41		
68			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - zakup mieszkadła do mięsa	środki własne gminy	6 000,00	3 932,58	zakończono	
				ŁĄCZNIE	6 000,00	3 932,58		
851			OCHRONA ZDROWIA	środki własne gminy	380 000,00	35,00		
				ŁĄCZNIE	380 000,00	35,00		
69			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wojanowie przy ulicy Parkowej	środki własne gminy	285 000,00	35,00	zakończono	
	85154			ŁĄCZNIE	285 000,00	35,00		
70			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Juszkwowie ul. Ogrodowa	środki własne gminy	95 000,00	-	zakończono	
				ŁĄCZNIE	95 000,00	-		
852			POMOC SPOŁECZNA	środki własne gminy	66 000,00	56 981,10		
				ŁĄCZNIE	66 000,00	56 981,10		
71			Montaż systemu klimatyzacji	środki własne gminy	57 000,00	56 981,10	zakończono	
	85219			ŁĄCZNIE	57 000,00	56 981,10		
72			Zakupy inwestycyjne - serwer	środki własne gminy	9 000,00	-	w trakcie realizacji	
				ŁĄCZNIE	9 000,00	-		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	środki UE	77 165,00	70 279,94		
				budget państwa	1 905,00	1 095,76		
				ŁĄCZNIE	79 070,00	71 375,70		
73			Zakup środków dydaktycznych w projekcie "Wsparcie procesu kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów poprzez wdrożenie kreatywnych i innowacyjnych form i metod nauczania w szkołach Gminy Pruszcz Gdański"	środki UE	16 195,00	9 313,94	zakończono	
	85395			budget państwa	1 905,00	1 095,76		
				ŁĄCZNIE	18 100,00	10 409,70		
74			Zakup środków trwałych w projekcie "Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pruszcz Gdański wraz z ich kompleksowym wsparciem w obszarze jakości nauczania"	środki UE	60 970,00	60 966,00	zakończono	
				ŁĄCZNIE	60 970,00	60 966,00		

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA				Uwagi
				Źródła finansowania		WYDATKI		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	855		RODZINA	 budżet państwa	 8 000,00	-		
				 ŁĄCZNIE	 8 000,00	-		
75		85501	Zakupy inwestycyjne - serwer	budżet państwa	8 000,00	-	w trakcie realizacji	
				 ŁĄCZNIE	 8 000,00	-		
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	 środki własne gminy	 2 063 102,00	 66 470,50		
				 środki UE	 292 439,00	-		
				 ŁĄCZNIE	 2 355 541,00	 66 470,50		
76			Zakupy inwestycyjne - samochód osobowy (40% planowanych kosztów zakupu)	środki własne gminy	26 000,00	24 600,50	zakończono	
				 ŁĄCZNIE	 26 000,00	 24 600,50		
77			Zakupy inwestycyjne - punkty zbiórki elektroodpadów	środki własne gminy	40 000,00	-	w trakcie realizacji	
				 ŁĄCZNIE	 40 000,00	-		
78			Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Rekinie inicjatywą lokalnej społeczności	środki własne gminy	272 861,00	-		
				 środki UE	 292 439,00	-		
				 ŁĄCZNIE	 565 300,00	-		
79			Rewitalizacja parku w Bogatce	środki własne gminy	50 000,00	-		
				 ŁĄCZNIE	 50 000,00	-		
80			Budowa ścieżek leśnych w parkach w Arciszewie i w Rekinie	środki własne gminy	20 000,00	-		
				 ŁĄCZNIE	 20 000,00	-		
81			Rewaloryzacja parków podworskich leśnych w Wojanowie i Będzieszynie	środki własne gminy	48 400,00	18 400,00		
				 ŁĄCZNIE	 48 400,00	 18 400,00		
82			Zakup i montaż urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Pruszcz Gdański (wkład własny)	środki własne gminy	545 841,00	-		
				 ŁĄCZNIE	 545 841,00	-		
83		90005	Modernizacja kotłowni gazowych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Pruszcz Gdański (budynki oświetlowe w Łęgowie, Straszynie, Wiślicie i Borkowie oraz budynek w Łęgowie przy ul. Spacerowej 8)	środki własne gminy	350 000,00	-	przygotowanie do przetargu	
				 ŁĄCZNIE	 350 000,00	-		
84			Budowa oświetlenia chodnika przy ulicy Bocznej w Straszynie (etap II)	środki własne gminy	160 000,00	-		
				 ŁĄCZNIE	 160 000,00	-		
85			Przebudowa oświetlenia ulicy Słonecznej w Rokitnicy (etap I)	środki własne gminy	70 000,00	-		
				 ŁĄCZNIE	 70 000,00	-		
86			Modernizacja oświetlenia ulicy inż. A. Hoffmanna w Straszynie	środki własne gminy	26 000,00	35,00		
				 ŁĄCZNIE	 26 000,00	 35,00		
87			Budowa oświetlenia ulicy Droga Słowackiego w Rokitnicy z kierunku Roszkowa do ulicy Koralowej	środki własne gminy	64 000,00	35,00		
				 ŁĄCZNIE	 64 000,00	 35,00		
88			PT budowy oświetlenia ulicy Kasztanowej w Borkowie (od ulicy Sadowej do ulicy Akacjiowej)	środki własne gminy	10 000,00	-		
				 ŁĄCZNIE	 10 000,00	-		
89			PT budowy oświetlenia ulicy Leśnej w Rotmance	środki własne gminy	10 000,00	-		
				 ŁĄCZNIE	 10 000,00	-		

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA				Uwagi	
				Źródła finansowania	WYDATKI		Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego		
1	2	3	4		5	6		7	8
90	90015		PT budowy oświetlenia parkingu w centrum msc. Wiślina	środki własne gminy	10 000,00				
91			PT budowy oświetlenia ulicy Jesionowej w Przejazdowie	ŁĄCZNI	10 000,00				
92			PT budowy oświetlenia chodnika przy ulicy Młyńskiej w Straszynie	środki własne gminy	15 000,00				
93			PT budowy oświetlenia ulicy Wrzosa w Straszynie	ŁĄCZNI	15 000,00				
94			PT budowy oświetlenia w Mokrym Dworze (w kierunku Krępcza - przy rzece Mottawa)	środki własne gminy	10 000,00				
95			PT budowy oświetlenia ulicy Polnej i Spacerowej w Bystrej	ŁĄCZNI	10 000,00				
96			PT budowy oświetlenia ulicy Ogrodowej w Bystrej	środki własne gminy	15 000,00				
97	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	ŁĄCZNI	10 000,00				
	926		KULTURA FIZYCZNA	środki własne gminy	280 000,00	23 400,00			w trakcie realizacji
				Inne	746 000,00				
				ŁĄCZNI	100 000,00				
				ŁĄCZNI	846 000,00				
98			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Juszkowie ul. Ogrodowa	środki własne gminy	30 000,00				zakończono
99			Projekt techniczny budowy zaplecza socjalnego i modernizacji płyty boiska sportowego w Rusocinie	inne	100 000,00				
100			Projekt techniczny oświetlenia boiska sportowego w Rokitnicy	ŁĄCZNI	130 000,00				
101			Projekt techniczny oświetlenia boiska sportowego w Łęgowie	środki własne gminy	47 500,00				w trakcie realizacji
102			Projekt techniczny boiska sportowego w Straszynie	ŁĄCZNI	47 500,00				
103			Budowa placu zabaw w Bogatce	środki własne gminy	8 000,00				w trakcie realizacji
104			Budowa placu rekreacji w Goszynie ul. Derdowskiego	ŁĄCZNI	9 500,00				w trakcie realizacji
				ŁĄCZNI	9 500,00				
				ŁĄCZNI	10 000,00				przygotowanie do przetargu
				ŁĄCZNI	10 000,00				
				ŁĄCZNI	100 000,00				w trakcie opracowania projektu
				ŁĄCZNI	100 000,00				
				ŁĄCZNI	124 000,00				w trakcie procedury przetargowej
				ŁĄCZNI	124 000,00				

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA				Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI		Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	
1	2	3	4		5	6		7
105		3	Budowa placu rekreacji w Łęgowie ul. Spacerowa	środki własne gminy	152 000,00	-	-	w trakcie procedury przetargowej
				ŁĄCZNIE	152 000,00	-	-	
106			Budowa placu rekreacji w Żutawce	środki własne gminy	119 000,00	-	-	w trakcie procedury przetargowej
				ŁĄCZNIE	119 000,00	-	-	
107			Doposażenie placów rekreacji (Dziewięć Włók, Straszyn, Rokitnica, Radunica, Wiślina)	środki własne gminy	146 000,00	-	-	w trakcie procedury przetargowej
				ŁĄCZNIE	146 000,00	-	-	
				środki własne gminy	30 432 873,00	3 737 767,79		
				budżet państwa	9 905,00	1 095,76		
				środki UE	1 409 780,00	70 279,94		
				inne	160 067,00	-		
				ŁĄCZNIE	32 012 625,00	3 809 143,49		
				budżet państwa	1 905,00	1 095,76		
				środki własne	272 861,00	-		
				środki UE	1 409 780,00	70 279,94		
				inne	-	-		
				ŁĄCZNIE	1 684 546,00	71 375,70		
				ŁĄCZNIE INWESTYCJE WSPÓLFINANSOWANE Z UE				

Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2017 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		20 150 556,00	10 180 766,31	2 000 000,00	2 000 000,00
PRZYCHODY		20 150 556,00	10 180 766,31		
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	10 000 000,00	-		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 150 556,00	10 180 766,31		
ROZCHODY				2 000 000,00	2 000 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych			2 000 000,00	2 000 000,00

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za I półrocze 2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	431 960,87	431 960,63	100,0%
	01095		Pozostała działalność	431 960,87	431 960,63	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	431 960,87	431 960,63	100,0%
750			Administracja publiczna	142 000,00	70 998,00	50,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 000,00	70 998,00	50,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	142 000,00	70 998,00	50,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 950,00	2 472,00	0,50
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 950,00	2 472,00	49,9%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 950,00	2 472,00	49,9%
852			Pomoc społeczna	181 415,00	139 615,00	77,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 000,00	45 200,00	62,8%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 000,00	45 200,00	62,8%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	215,00	215,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	215,00	215,00	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 200,00	4 200,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 200,00	4 200,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00	90 000,00	85,7%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 000,00	90 000,00	85,7%
855			Rodzina	23 808 679,00	15 135 679,00	63,6%
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 600 000,00	10 762 000,00	64,8%
		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	16 592 000,00	10 754 000,00	64,8%
		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	8 000,00	8 000,00	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 200 000,00	4 365 000,00	60,6%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 200 000,00	4 365 000,00	60,6%

85503		Karta Dużej Rodziny	431,00	431,00	100,0%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	431,00	431,00	100,0%
85595		Pozostała działalność	8 248,00	8 248,00	100,0%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 248,00	8 248,00	100,0%
ŁĄCZNIE			24 569 004,87	15 780 724,63	64,2%

						WYDATKI
Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	431 960,87	431 960,63	100,0%
	01095		Pozostała działalność	431 960,87	431 960,63	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 702,40	5 702,40	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	975,10	975,10	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 172,32	1 172,32	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	620,00	619,76	100,0%
		4430	różne opłaty i składki	423 491,05	423 491,05	100,0%
750			Administracja publiczna	142 000,00	70 998,00	50,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 000,00	70 998,00	50,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	42 171,57	40,5%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	14 542,81	63,8%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 083,62	69,5%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 950,00	2 472,00	49,9%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 950,00	2 472,00	49,9%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 140,00	2 067,77	49,9%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	708,00	353,58	49,9%
		4120	składki na Fundusz Pracy	102,00	50,65	49,7%
852			Pomoc społeczna	181 415,00	131 964,12	72,7%
	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	72 000,00	38 218,32	53,1%
		4130	składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	38 218,32	53,1%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	215,00	145,80	67,8%
		3110	świadczenia społeczne	215,00	145,80	67,8%
	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	105 000,00	90 000,00	85,7%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	90 000,00	85,7%
855			Rodzina	23 808 679,00	15 033 598,21	63,1%
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 600 000,00	10 753 884,77	64,8%
		3110	świadczenia społeczne	16 332 718,00	10 625 950,46	65,1%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	148 992,00	77 195,38	51,8%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 747,00	6 746,74	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	12 491,95	40,3%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 400,00	1 699,93	38,6%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 383,50	21,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	16 766,14	45,3%
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	2 300,00	2 259,27	98,2%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	349,76	19,4%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 742,64	100,0%
		4700	szkolenia pracowników	2 100,00	1 299,00	61,9%

	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-	0,0%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 200 000,00	4 275 158,44	59,4%
	3110	świadczenia społeczne	6 541 516,00	3 968 057,65	60,7%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	117 548,00	43 482,43	37,0%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 964,00	14 051,99	88,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	215 955,22	48,0%
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 600,00	1 917,66	41,7%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	3 200,00	21,9%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	7 915,80	76,1%
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	-	0,0%
	4300	zakup usług pozostałych	34 140,00	13 371,69	39,2%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	367,05	30,6%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632,00	5 631,89	100,0%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	13,06	6,5%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 194,00	29,9%
85503		Karta Dużej Rodziny	431,00	431,00	100,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	431,00	431,00	100,0%
85595		Pozostała działalność	8 248,00	4 124,00	50,0%
	3110	świadczenia społeczne	8 000,00	4 000,00	50,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	100,0%
	4300	wynagrodzenia osobowe pracowników	124,00	-	0,0%
ŁĄCZNIE			24 569 004,87	15 670 992,96	63,8%

**Wykonanie planu dochodów
związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	JST udzielająca dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %	
600			Transport i łączność	x	237 000,00	81 670,80	34%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	x	167 000,00	81 670,80	49%	
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Kolbudy	167 000,00	81 670,80	49%	
		60014	Drogi publiczne powiatowe		20 000,00	-	0%	
			dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Gdański	20 000,00	-	0%	
		60016	Drogi publiczne gminne		50 000,00	-	0%	
			dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Cedry Wielkie	50 000,00	-	0%	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	6 000,00	-	0%
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	x	6 000,00	-	0%
			2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Gdański	6 000,00		0%
ŁĄCZNIE					243 000,00	81 670,80	34%	

Wykonanie planu wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	JST otrzymująca dotację	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
600			Transport i łączność		223 000,00	61 404,00	28%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		123 000,00	61 404,00	50%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gdańsk	123 000,00	61 404,00	50%
		60014	Drogi publiczne powiatowe		100 000,00	-	0%
801		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Gdański	100 000,00	-	0%
			Oświata i wychowanie		4 039 184,00	19 592,00	0%
	80101		Szkoły podstawowe		4 039 184,00	19 592,00	0%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miejska Pruszcz Gdański	39 184,00	19 592,00	50%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Kolbudy	4 000 000,00	-	0%
ŁĄCZNIE					4 262 184,00	80 996,00	2%

Wykonanie planu dotacji dla gminnych instytucji kultury za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach			WYKONANIE dotacji na koniec okresu sprawozdawczego			Wskaźnik wykonania w %		
			Ogółem	na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne	Ogółem	na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne	Ogółem (kol.7/kol.4)	wydatki bieżące (kol.8/kol.5)	wydatki inwestycyjne (kol.9/kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		Kultura i ichrona dziedzictwa narodowego	2 466 000,00	2 466 000,00	0,00	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	50,12	50,12	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 276 000,00	2 276 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	50,09	50,09	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	190 000,00	190 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	50,53	50,53	0,00
		ŁĄCZNIE	2 466 000,00	2 466 000,00	0,00	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	50,12	50,12	0,00

**Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2017 r.**

Lp.	Nazwa realizowanego zadania	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	5
1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	14 000,00	-	0%
	ŁĄCZNIE	14 000,00	-	0%

**Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za I półrocze 2017 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	40 000,00	9 657,68	24%
2	Profilaktyka i terapia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym i ich rodzin	85 000,00	38 450,30	45%
3	Kontynuacja działalności grup dla dzieci i młodzieży w punktach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich	315 300,00	70 871,98	22%
4	Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (energia, ogrzewanie)	119 000,00	63 805,98	54%
5	Wynagrodzenia dla członków GKRPA, szkolenia, materiały informacyjno-edukacyjne	30 000,00	12 921,00	43%
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	380 000,00	35,00	0%
	ŁĄCZNIE	1 019 300,00	195 741,94	19%

Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	2 254 115,00	1 218 792,26	2 275 871,00	1 077 843,53
	80101	Szkoły podstawowe	245 550,00	144 365,71	254 029,00	94 806,82
		Zespół Szkół w Łęgowie	29 400,00	15 614,48	33 213,00	17 305,93
		Zespół Szkół w Straszynie	33 000,00	24 819,96	33 046,00	5 664,97
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	60 500,00	38 030,33	60 646,00	25 749,31
		Zespół Szkół w Rotmance	110 450,00	60 484,66	113 736,00	42 688,69
		Szkoła Podstawowa w Wiślicze	12 200,00	5 416,28	13 388,00	3 397,92
	80104	Przedszkola	0,00	132,00	0,00	0,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	0,00	132,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	13 400,00	3 938,47	14 061,00	3 162,18
		Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	13 400,00	3 938,47	14 061,00	3 162,18
	80148	Stołówki i świetlice szkolne	1 838 465,00	997 970,87	1 848 962,00	922 138,18
		Zespół Szkół w Łęgowie	187 600,00	92 491,14	188 953,00	85 891,73
		Zespół Szkół w Straszynie	611 000,00	316 729,90	611 013,00	274 394,61
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	249 100,00	182 231,19	249 921,00	173 465,36	
	Gminne Przedszkole w Straszynie	209 780,00	97 581,37	209 783,00	96 217,28	
	Zespół Szkół w Rotmance	264 200,00	151 554,62	265 791,00	141 292,29	
	Szkoła Podstawowa w Wojanowie	80 150,00	45 910,92	80 300,00	40 393,49	
	Szkoła Podstawowa w Wiślicze	109 635,00	52 692,73	109 832,00	50 411,16	
	Szkoła Podstawowa w Wiślicze	110 000,00	48 298,00	110 487,00	45 382,63	
	Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	17 000,00	10 481,00	22 882,00	14 689,63	
80195	Pozostała działalność	156 700,00	72 385,21	158 819,00	57 736,35	
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	1 000,00	1 180,91	1 604,00	604,33	
	Zespół Szkół w Rotmance	45 000,00	18 752,24	45 878,00	12 947,71	
	Szkoła Podstawowa w Wiślicze	30 700,00	13 149,48	30 861,00	12 181,17	
	Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	80 000,00	39 302,58	80 476,00	32 003,14	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		Zespół Szkół w Łęgowie	217 000,00	108 105,62	222 166,00	103 197,66
		Zespół Szkół w Straszynie	644 000,00	341 549,86	644 059,00	280 059,58
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	310 600,00	221 574,43	312 171,00	199 819,00
		Gminne Przedszkole w Straszynie	209 780,00	97 581,37	209 783,00	96 217,28
		Zespół Szkół w Rotmance	419 650,00	230 791,52	425 405,00	196 928,69
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	80 150,00	45 910,92	80 300,00	40 393,49
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	109 635,00	52 692,73	109 832,00	50 411,16
		Szkoła Podstawowa w Wiślicze	152 900,00	66 863,76	154 736,00	60 961,72
		Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	110 400,00	53 722,05	117 419,00	49 854,95
		ŁĄCZNIE JEDNOSTKA:				

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Pruszcz Gdański za I półrocze 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pruszcz Gdański została uchwalona przez Radę Gminy Pruszcz Gdański uchwałą nr XXVI/113/2016 z dnia 20 grudnia 2016 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 2017 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pruszcz Gdański kształtowała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem	126 891 194,87	72 367 268,14
1.1	Dochody bieżące	124 843 962,87	71 555 926,45
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000 000,00	15 302 842,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	885 770,28
1.1.3	podatki i opłaty	30 390 966,00	18 169 453,27
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	19 070 000,00	11 738 914,37
1.1.4	z subwencji ogólnej	27 671 744,00	17 043 343,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 887 091,87	18 798 247,17
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 047 232,00	811 341,69
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	117 322,16
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 568 782,00	113 865,00
2	Wydatki ogółem	145 041 750,87	57 874 281,78
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	113 029 125,87	54 065 138,39
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	380 000,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	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:	480 000,00	154 066,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	470 000,00	154 066,00

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)	0,00	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	0,00	x
2.2	Wydatki majątkowe	32 012 625,00	3 809 143,39
3	Wynik budżetu	-18 150 556,00	14 492 986,36
4	Przychody budżetu	20 150 556,00	10 180 766,31
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	10 150 556,00	10 180 766,31
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 150 556,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 000 000,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	10 000 000,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 000 000,00	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	0,00	0,00
6	Kwota długu	21 000 000,00	11 000 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 814 837,00	17 490 788,06
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	21 965 393,00	
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.	2,25%	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.	2,25%	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	2,25%	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)	9,47%	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)	20,40%	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)	23,12%	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	Spełniona	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	Spełniona	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 541 667,50	18 645 284,45
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 179 000,00	2 834 305,97
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	26 033 516,00	x
11.3.1	bieżące	8 815 086,00	x
11.3.2	majątkowe	17 218 430,00	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	18 912 188,00	1 785 743,39
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 270 437,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 830 000,00	2 023 400,00
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	3 552 221,00	1 399 109,74
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 355 677,00	1 325 526,79
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	3 355 677,00	1 325 526,79
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	1 350 715,00	5 865,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 348 810,00	5 865,00
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	1 348 810,00	5 865,00
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	3 193 858,00	1 276 012,79
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 058 091,00	1 193 092,96
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	3 058 228,00	1 193 092,96
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	1 939 634,00	71 375,70
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 409 780,00	70 279,94
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	1 409 780,00	70 279,94
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	665 484,00	x
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	665 484,00	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	0,00	x	
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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	0,00	x	
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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	0,00	x	
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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	0,00	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.)	0,00	x	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	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	2 000 000,00		2 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	x	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	x	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	x	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	x	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	x	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	x	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	x	
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	x	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	x	

Realizacja za pierwsze półrocze 2017 przedsięwzięć Gminy Pruszcz Gdański planowanych na lata 2017-2020

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Limit 2017	Wykonanie
-----	-------------	---	------------------	------------	-----------

			Od	Do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 033 516,00	6 808 928,42
1.a	- wydatki bieżące				8 815 086,00	4 141 820,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 218 430,00	2 667 108,42
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:				1 514 016,00	853 560,10
1.1.1	- wydatki bieżące				1 495 916,00	843 150,40
1.1.1.1	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 Ciepłowie	2016	2017	46 015,00	46 013,99
1.1.1.2	Wsparcie procesu kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów poprzez wdrożenie kreatywnych i innowacyjnych form i metod nauczania w szkołach Gminy Pruszcz Gdański - Poprawiona jakość edukacji ogólnej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	1 449 901,00	797 136,41
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 100,00	10 409,70
1.1.2.1	Wsparcie procesu kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów poprzez wdrożenie kreatywnych i innowacyjnych form i metod nauczania w szkołach Gminy Pruszcz Gdański - Poprawiona jakość edukacji ogólnej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	18 100,00	10 409,70
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				24 519 500,00	5 955 368,32
1.3.1	- wydatki bieżące				7 319 170,00	3 298 669,60
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2020	1 180 000,00	541 938,71
1.3.1.2	Lokalny transport zbiorowy - zakup usług transportowych -	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2020	2 400 000,00	1 139 375,76
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
1.3.1.6	Utrzymanie zimowe dróg gminnych	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2017	600 000,00	309 368,23
1.3.2	- wydatki majątkowe				17200330,00	2 656 698,72
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wojanowie	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2017	285 000,00	35,00
1.3.2.2	Budowa centrum administracyjno-usługowego w Juszkwie (urząd gminy, przedszkole, żłobek) - wzrost efektywności świadczenia usług dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2019	3 085 000,00	-
1.3.2.4	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina - zapewnienie bazy do nauczania podstawowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2019	4 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicy Droga Słowackiego w Rokitnicy (z kierunku Roszkowa do ulicy Koralowej) - poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2017	64 000,00	35,00
1.3.2.10	Budowa ulic w Rotmance (po stronie kościoła) - CEL: poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2012	2017	845 000,00	-
1.3.2.13	Budowa ulicy Kolonia i Czeremchowej (173687G) w Jagatowie wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2013	2017	1 180 000,00	234 004,69
1.3.2.14	Budowa ulicy Kryształowej (173581G), Źródlanej (173582G), Koralowej, Diamentowej, Bajecznej i Tęczowej j w Wisłince - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2013	2017	400 000,00	-
1.3.2.16	Budowa ulicy Polnej w Roszkowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2017	840 000,00	236 647,64
1.3.2.17	Budowa ulicy Zielonej (173218G) w Łęgowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	1 500 000,00	16 940,00

1.3.2.18	Budowa zbiornika retencyjnego B1 wraz z regulacją Potoku Borkowskiego - ochrona przeciwpowodziowa	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2018	1 630 000,00	94 417,46
1.3.2.19	Koncepcja budowy kolektora sanitarnego (na obszarze gminy Pruszcz Gdański) - odprowadzającego ścieki z terenu gmin wiejskich: Suchy Dąb, Pszczółki, Pruszcz Gdański oraz miasta Pruszcz Gdański bezpośrednio do Oczyszczalni Wschód -	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2017	39 000,00	-
1.3.2.20	Modernizacja oświetlenia ul. inż. A. Hoffmanna w Straszynie - poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2017	26 000,00	35,00
1.3.2.21	Projekt techniczny budowy ulic Jowisza, Marsa, Neptuna Merkurego i Plutona w Straszynie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	60 000,00	-
1.3.2.22	Projekt techniczny budowy ulicy Łąkowej (173590G) w Wiślince wraz z odwodnieniem polderów - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2017	230 000,00	-
1.3.2.28	Przebudowa oświetlenia ulicy Słonecznej w Rokitnicy - poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2017	70 000,00	-
1.3.2.30	Przebudowa ulicy Rataja w Rusocinie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2017	0,00	-
1.3.2.31	Budowa zbiornika retencyjnego R1 w Rotmance - Ochrona przeciwpowodziowa	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2013	2017	12 000,00	11 808,00
1.3.2.33	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni - Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz oprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2017	27 000,00	2 000,00
1.3.2.34	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak Motławy i Martwej Wisły - Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz oprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2017	75 000,00	17 759,42
1.3.2.35	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2017	450 000,00	21 894,00
1.3.2.36	Rozbudowa stacji wodnej w Wiślince - Rozwój turystyki wodnej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	452 330,00	-
1.3.2.37	Budowa ulicy Ofiar 10 Kwietnia, Kasztanowej, Brzozowej i Nowej w Borkowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	1 500 000,00	6 765,00
1.3.2.38	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Integracja przystanków kolejowych z układem dróg lokalnych oraz systemem komunikacyjnym w ramach GOM	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2019	430 000,00	14 357,51