

ZARZĄDZENIE NR 99/2018
WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 27 sierpnia 2018 r.


w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za pierwsze półrocze 2018 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pruszcz Gdański za pierwsze półrocze 2018 roku, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Magdalena Kłodziejczak

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Pruszcz Gdański za I półrocze 2018 roku

Budżet Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018 został uchwalony przez Radę Gminy Pruszcz Gdański uchwałą nr XXXVII/120/2017 w dniu 14 grudnia 2017 roku

- po stronie dochodów w wysokości - 153.799.828,00 zł
- po stronie wydatków w wysokości - 177.761.381,00 zł

Planowany deficyt w wysokości 23.961.553,00 zł oraz planowane rozchody w kwocie 4.000.000,00 zł, zostały pokryte przychodami w wysokości 27.961.553,00 zł, wynikającymi z planowanej emisji obligacji komunalnych i wolnych środków z lat ubiegłych.

Struktura uchwalonych na rok 2018 wydatków budżetu gminy przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące - 116.223.355,00 zł, tj. 65,4 % planu
- wydatki majątkowe - 61.538.026,00 zł, tj. 34,6 % planu

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

- dochody bieżące - 134.228.694,00 zł, tj. 87,3% planu
- dochody majątkowe - 19.571.134,00 zł, tj. 12,7% planu

W trakcie realizacji budżetu gminy w pierwszym półroczu roku 2018 plan dochodów i wydatków ulegał zmianom poprzez podjęcie przez Radę Gminy Pruszcz Gdański 4 uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 oraz wydanie przez Wójta Gminy 9 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 (+) 3.002.961,12 zł
- po stronie wydatków (+) 5.941.680,12 zł

Biorąc pod uwagę skutki zmian wprowadzonych w budżecie w pierwszym półroczu roku 2018 ostateczny plan budżetu gminy ukształtował się następująco:

- po stronie dochodów w wysokości - 156.802.789,12 zł
- po stronie wydatków w wysokości - 183.703.061,12 zł

Planowany deficyt budżetu w wysokości 26.900.272,00 zł oraz planowane rozchody w kwocie 4.000.000,00 zł zabezpieczono przychodami pochodzącymi z planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie 22.000.000,00 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 4.900.272,00 zł.

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

- dochody bieżące	- 135.800.181,12 zł, tj.86,6% planu
- dochody majątkowe	- 21.002.608,00 zł, tj.13,4% planu

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

- wydatki bieżące	- 117.715.343,12 zł, tj.64,1 % planu
- wydatki majątkowe	- 65.987.718,00 zł, tj.35,9 % planu

WYKONANIE BUDŻETU

Dochody budżetowe:

Realizacja dochodów ogółem za pierwsze półrocze 2018 roku zamknęła się kwotą 79.483.346,99 zł, tj. w wysokości 50,7 % planu, z tego:

- dochody bieżące	- 76.979.474,33 zł, tj.56,7% planu
- dochody majątkowe	- 2.503.872,66 zł, tj.11,9% planu

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
1	podatek dochodowy od osób fizycznych	37 752 819,00	18 206 460,00	48,2%	24%
2	podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	1 123 178,68	74,9%	1%
3	podatek od nieruchomości	21 470 000,00	12 062 990,10	56,2%	16%
4	podatek rolny	1 390 000,00	861 984,07	62,0%	1%
5	podatek leśny	19 776,00	10 860,00	54,9%	0%
6	podatek od środków transportowych	2 320 000,00	1 275 493,68	55,0%	2%
7	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	21 352,82	61,0%	0%
8	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	59 375,06	59,4%	0%
9	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	26 698,00	66,7%	0%
10	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	-	0,0%	0%
11	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 504,64	125,2%	0%
12	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	629 531,79	83,9%	1%
13	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00	2 182 363,34	54,6%	3%
14	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 550 000,00	1 406 587,81	55,2%	2%
15	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	47 360,41	157,9%	0%
16	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	21 000,00	5 340,21	25,4%	0%
17	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	-	0,0%	0%
18	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 647,58	132,4%	0%
19	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 500,00	18 379,36	56,6%	0%
20	wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	229 176,00	79 710,60	34,8%	0%
21	wpływy z różnych opłat	341 237,00	378 429,64	110,9%	0%
22	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	443 000,00	275 170,02	62,1%	0%
23	wpływy z usług	53 100,00	25 308,67	47,7%	0%
24	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 500,00	45 564,55	63,7%	0%

25	pozostałe odsetki	194 645,00	141 321,75	72,6%	0%
26	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	208 231,00	120 298,44	57,8%	0%
27	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	4 321,44		0%
28	wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	70 145,00	70 144,58	100,0%	0%
29	wpływy z różnych dochodów	1 037 195,00	587 774,24	56,7%	1%
30	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 672 428,12	5 849 040,10	67,4%	8%
31	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 966 780,00	1 659 244,00	55,9%	2%
32	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	540 671,00	43 842,55	8,1%	0%
33	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	18 800 000,00	11 207 000,00	59,6%	15%
34	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 933,00	130 966,19	50,0%	0%
35	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	17 352,96	82,6%	0%
36	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 200,00	14 876,97	70,2%	0%
37	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	27 111,00	27 111,58	100,0%	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	-	4 928,73		0%
39	subwencje ogólne z budżetu państwa	29 825 078,00	18 353 896,00	61,5%	24%
40	wpływy do wyjaśnienia	-	63,77		0%
ŁĄCZNIE DOCHODY BIEŻĄCE		135 800 181,12	76 979 474,33	56,7%	

Analiza wskaźnika struktury wykonania dochodów bieżących wskazuje, że podobnie jak w latach ubiegłych, najpoważniejszym źródłem własnych dochodów bieżących są udziały w podatku dochodowym (łącznie PIT i CIT). Dochody z tego tytułu w okresie pierwszego półrocza stanowiły 25% 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 2018 roku Gmina otrzymała z budżetu państwa środki w wysokości 37.069.180,10 zł (48% dochodów bieżących), w tym subwencja oświatowa 18.353.896,00 zł (24 % dochodów bieżących), dotacje celowe na realizację zadań zleconych 17.056.040,10 zł (22% dochodów bieżących) i dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych 1.659.244,00 zł (2% dochodów bieżących).

Znaczącym źródłem dochodów budżetu gminy są dochody majątkowe czyli dochody uzyskane z różnych źródeł na finansowanie inwestycji gminnych oraz dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego. Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	58 632,74	
2	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700 000,00	20 477,21	1,2%
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	18 654 274,00	1 970 726,28	10,6%
4	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	150 000,00		0,0%
5	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	44 298,00		0,0%
6	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	454 036,00	454 036,43	100,0%
ŁĄCZNIE DOCHODY MAJĄTKOWE		21 002 608,00	2 503 872,66	11,9%

W roku pierwszym półroczu 2018 z tytułu dotacji celowych z programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymaliśmy:

- 1) dofinansowanie w kwocie 1.694.384,58 zł ze środków RPO WP 2014-2020 do projektu „Budowa zbiornika retencyjnego B-I w Gminie Pruszcz Gdański”,
- 2) dofinansowanie w kwocie 249.534,00 zł ze środków PROW na lata 2014-2020 do projektu „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Rekinie inicjatywą lokalnej społeczności”,
- 3) dofinansowanie w kwocie 26.807,70 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” .

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2018 roku przedstawiono na stronach 9-15.

Wydatki budżetowe:

W pierwszym półroczu 2018 roku wydatkowano z budżetu gminy ogółem kwotę 66.119.028,81 zł, co stanowi 36,0% planu wydatków ogółem. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące - 58.274.102,53 zł, tj.49,5% planu
- wydatki majątkowe - 7.844.926,28 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	9 935 646,12	1 295 562,98	13,0%
600	Transport i łączność	27 778 702,00	7 326 342,98	26,4%
630	Turystyka	13 449 414,00	116 321,24	0,9%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 885 776,00	1 665 103,20	34,1%
710	Działalność usługowa	502 000,00	25 514,59	5,1%

750	Administracja publiczna	14 409 224,00	4 379 543,29	30,4%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 140,00	2 472,00	48,1%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 073 325,00	333 920,56	16,1%
757	Obsługa długu publicznego	460 000,00	134 690,00	29,3%
758	Różne rozliczenia	750 388,00	18 403,46	2,5%
801	Oświata i wychowanie	59 315 714,00	25 979 732,90	43,8%
851	Ochrona zdrowia	1 052 500,00	205 278,63	19,5%
852	Pomoc społeczna	4 741 450,00	2 215 610,53	46,7%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	703 309,00	519 446,73	73,9%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 825 777,00	880 827,59	48,2%
855	Rodzina	27 375 605,00	16 439 751,76	60,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 479 523,00	2 932 268,45	30,9%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 282 023,00	1 552 763,99	47,3%
926	Kultura fizyczna	1 677 545,00	95 473,93	5,7%
ŁĄCZNIE WYDATKI		183 703 061,12	66 119 028,81	36,0%

Realizacja wydatków na zaspokojenie bieżących potrzeb naszych mieszkańców osiągnęła poziom 49,5% planu. Stopień wykonania według kierunków działalności przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	735 646,12	630 346,59	85,7%
600	Transport i łączność	5 502 348,00	2 618 235,48	47,6%
630	Turystyka	2 000,00	-	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 925 500,00	784 969,78	40,8%
710	Działalność usługowa	502 000,00	25 514,59	5,1%
750	Administracja publiczna	7 314 224,00	3 451 149,66	47,2%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 140,00	2 472,00	48,1%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 004 506,00	333 170,56	33,2%
757	Obsługa długu publicznego	460 000,00	134 690,00	29,3%
758	Różne rozliczenia	750 388,00	18 403,46	2,5%
801	Oświata i wychowanie	54 062 014,00	25 941 515,92	48,0%
851	Ochrona zdrowia	621 700,00	204 438,77	32,9%
852	Pomoc społeczna	4 701 450,00	2 182 142,53	46,4%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	640 629,00	456 766,79	71,3%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 825 777,00	880 827,59	48,2%
855	Rodzina	27 375 605,00	16 439 751,76	60,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 678 793,00	2 546 056,44	38,1%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 282 023,00	1 552 763,99	47,3%
926	Kultura fizyczna	325 600,00	70 886,62	21,8%
ŁĄCZNIE WYDATKI BIEŻĄCE		117 715 343,12	58 274 102,53	49,5%

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 zaplanowane zadania inwestycyjne oraz ewentualna korekta planu wydatków
- 2) *Działalność usługowa* – wykonanie 5,1% planu. W drugim półroczu nastąpi realizacja płatności wynikających z zawartych umów oraz ewentualna korekta planu wydatków.
- 3) *Różne rozliczenia* - wykonanie 2,5% planu. W drugim półroczu nastąpi korekta planu wydatków zaplanowanych na rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług.

Realizacja wydatków majątkowych wyniosła 11,9% zaplanowanej kwoty.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 200 000,00	665 216,39	7,2%
600	Transport i łączność	22 276 354,00	4 708 107,50	21,1%
630	Turystyka	13 447 414,00	116 321,24	0,9%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 960 276,00	880 133,42	29,7%
750	Administracja publiczna	7 095 000,00	928 393,63	13,1%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 068 819,00	750,00	0,1%
801	Oświata i wychowanie	5 253 700,00	38 216,98	0,7%
851	Ochrona zdrowia	430 800,00	839,86	0,2%
852	Pomoc społeczna	40 000,00	33 468,00	83,7%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 680,00	62 679,94	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800 730,00	386 212,01	13,8%
926	Kultura fizyczna	1 351 945,00	24 587,31	1,8%
	ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE	65 987 718,00	7 844 926,28	11,9%

Szczegółowe dane dotyczące wykonania wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2018 roku przedstawiono na stronach 16-28.

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 2018 r. poza kwotą zrealizowanych dochodów oraz poniesionych wydatków, pozostają również:

- zobowiązania 7.482.828,53 zł
- należności 24.353.186,40 zł
- środki na rachunkach bankowych 24.025.539,53 zł

Na zobowiązania składają się przede wszystkim świadczenia za dostawy i usługi wykonane w czerwcu br. z terminem płatności w drugim półroczu 2018, składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w czerwcu.

Należności obejmują:

- należności rozłożone na raty i zabezpieczone hipoteką – 260.600,53 zł,
- należności wymagalne – 9.281.070,84 zł,

- należności pozostałe – 14.811.515,03 zł

Ulgi podatkowe

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków za pierwsze półrocze 2018 roku wyniosły ogółem 2.470.350,57 zł z tego:

- podatek od nieruchomości – 916.098,80 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.554.251,77 zł,

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły 774.145,10 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa:

1) w sprawie umorzenia zaległości wyniosły ogółem 38.077,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 818,00 zł,
- podatek rolny – 36.660,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 580,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 19,00 zł

2) w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności do zapłaty w roku 2018 i w latach następujących wyniosły ogółem 97.112,50 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 42.517,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 34.172,00 zł,
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 8.563,50 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 11.860,00 zł.

Skutki udzielonych przez Wójta ulg w spłacie należności cywilnoprawnych dotyczą:

- umorzenia zaległości za najem – 3.412,31 zł,
- umorzenia odsetek za zwłokę i należności ubocznych od zaległości za najem – 240,11 zł,
- odroczenie odsetek za zwłokę od zaległości za najem – 1.237,06 zł,
- rozłożenia na raty zaległości za najem i dzierżawę – 25.052,89 zł,
- rozłożenia na raty należności ubocznych od ww. zaległości za najem i dzierżawę – 4.856,10 zł,

Zadłużenie gminy

Kwota zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 11.000.000,00 zł i dotyczy wyemitowanych obligacji komunalnych.

Uwagi końcowe

Podsumowując realizację budżetu Gminy Pruszcz Gdański w pierwszym półroczu 2018 roku należy stwierdzić, że wykonanie budżetu przebiegało prawidłowo zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 13.364.318,18 zł, na co miało wpływ większe wykonanie dochodów niż zrealizowanie wydatków.

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące-wydatki bieżące) wyniosła 18.705.371,80 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 2018 jako źródło pokrycia deficytu budżetu.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 092 395,12	2 147 402,55	52,5%
	01008		Melioracje wodne	3 638 749,00	1 694 384,58	46,6%
		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	3 638 749,00	1 694 384,58	46,6%
	01095		Pozostała działalność	453 646,12	453 017,97	99,9%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 371,87	79,1%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	450 646,12	450 646,10	100,0%
600			Transport i łączność	3 960 704,00	824 975,01	20,8%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	261 933,00	130 966,19	50,0%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 933,00	130 966,19	50,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	11 352,96	75,7%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	11 352,96	75,7%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 639 473,00	682 655,86	18,8%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	452,40	150,8%
		0690	wpływy z różnych opłat	200 000,00	222 026,82	111,0%
		0920	pozostałe odsetki	2 000,00	1 140,21	57,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	5 000,00	
		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	2 983 137,00	-	0,0%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	454 036,00	454 036,43	100,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	44 298,00	-	0,0%
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	44 298,00	-	0,0%
630			Turystyka	9 225 380,00	-	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 225 380,00	-	
		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	9 225 380,00	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 176 176,00	372 982,29	11,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 176 176,00	372 982,29	11,7%
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 504,64	125,2%
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	47 360,41	157,9%
		0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	640,32	3,2%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	380 000,00	239 338,05	63,0%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	58 632,74	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700 000,00	19 561,56	1,2%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		0920	pozostałe odsetki	4 000,00	2 339,54	58,5%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	-	2 605,03	
		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%
750			Administracja publiczna	204 400,00	108 394,28	53,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 200,00	83 515,95	49,9%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	167 000,00	83 502,00	50,0%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	13,95	7,0%
	75023		Urzędy gmin	37 200,00	24 878,33	66,9%
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 647,58	132,4%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 200,00	8 948,56	52,0%
		0690	wpływy z różnych opłat	-	90,00	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	915,65	
		0920	pozostałe odsetki	15 000,00	9 148,55	61,0%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	-	275,02	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 197,76	
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 655,21	55,2%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 140,00	2 472,00	48,1%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 140,00	2 472,00	48,1%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 140,00	2 472,00	48,1%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 643,00	5 605,64	1,1%
	75416		Straż gminna	21 210,00	5 605,64	26,4%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	21 000,00	5 340,21	25,4%
		0920	pozostałe odsetki	130,00	181,83	139,9%
		0970	wpływy z różnych dochodów	80,00	83,60	104,5%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	504 433,00	-	0,0%
		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	28 417,00	-	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	476 016,00	-	0,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 089 595,00	35 822 497,03	52,6%
	75601		Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	35 500,00	21 859,25	61,6%
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	21 352,82	61,0%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	506,43	101,3%
	75615		Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 948 000,00	10 253 562,03	54,1%
		0310	podatek od nieruchomości	16 570 000,00	8 973 092,70	54,2%
		0320	podatek rolny	290 000,00	129 649,10	44,7%
		0330	podatek leśny	18 000,00	9 512,00	52,8%
		0340	podatek od środków transportowych	2 000 000,00	1 084 836,48	54,2%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	51 819,79	103,6%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	4 651,96	23,3%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 961 776,00	5 461 439,09	60,9%
		0310	podatek od nieruchomości	4 900 000,00	3 089 897,40	63,1%
		0320	podatek rolny	1 100 000,00	732 334,97	66,6%
		0330	podatek leśny	1 776,00	1 348,00	75,9%
		0340	podatek od środków transportowych	320 000,00	190 657,20	59,6%
		0360	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	59 375,06	59,4%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	1 354 768,02	54,2%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	33 058,44	82,6%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	891 500,00	755 997,98	84,8%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	26 698,00	66,7%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	-	0,0%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	629 531,79	83,9%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	98 793,97	98,8%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	974,22	97,4%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 252 819,00	19 329 638,68	49,2%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	37 752 819,00	18 206 460,00	48,2%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	1 123 178,68	74,9%
758			Różne rozliczenia	29 975 078,00	18 466 415,34	61,6%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 825 078,00	18 353 896,00	61,5%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	29 825 078,00	18 353 896,00	61,5%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	112 455,57	75,0%
		0920	pozostałe odsetki	150 000,00	111 781,69	74,5%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	-	372,78	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	301,10	
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	-	63,77	
		2980	wpływy do wyjaśnienia	-	63,77	
801			Oświata i wychowanie	3 653 409,00	2 054 919,89	56,2%
	80101		Szkoły podstawowe	64 763,00	64 296,40	99,3%
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	-	
		0690	wpływy z różnych opłat	1 534,00	575,42	37,5%
		0920	pozostałe odsetki	5 900,00	2 354,76	39,9%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	-	1 209,12	
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 500,00	12 483,35	131,4%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	40 000,00	100,0%
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	7 673,00	7 673,75	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 780,00	82 198,70	43,1%
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 000,00	10 447,00	21,3%
		0690	wpływy z różnych opłat	4 680,00	3 231,00	69,0%
		0920	pozostałe odsetki	60,00	0,70	1,2%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137 040,00	68 520,00	50,0%
	80104		Przedszkola	2 963 954,00	1 515 424,99	51,1%
		0660	wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	164 519,00	61 863,60	37,6%
		0920	pozostałe odsetki	450,00	155,07	34,5%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000 215,00	548 759,59	54,9%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 798 110,00	899 058,00	50,0%
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	660,00	660,00	100,0%
		2910	wpływy ze zwrotów 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	-	4 928,73	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 832,00	27 419,97	47,4%
		0660	wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 657,00	7 400,00	47,3%
		0920	pozostałe odsetki	5,00	2,82	56,4%
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 931,15	39,3%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 170,00	16 086,00	50,0%
	80110		Gimnazja	1 056,00	1 055,69	100,0%
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 056,00	1 055,69	100,0%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 547,00	25 047,42	70,5%
		0830	wpływy z usług	23 100,00	12 600,00	54,5%
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	12 447,00	12 447,42	100,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	334 202,00	334 202,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	334 202,00	334 202,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	5 275,00	5 274,72	100,0%
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 275,00	5 274,72	100,0%
852			Pomoc społeczna	1 192 557,00	793 488,60	66,5%
	85202		Domy pomocy społecznej	-	93,75	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	-	93,75	
	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	160 871,00	95 803,48	59,6%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	191,00	303,48	158,9%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 500,00	59 700,00	67,5%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 180,00	35 800,00	49,6%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 820,00	37 843,24	58,4%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	820,00	817,20	99,7%
		0970	wpływy z różnych dochodów	14 000,00	7 526,04	53,8%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000,00	29 500,00	59,0%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	443,00	443,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	443,00	443,00	100,0%
	85216		Zasiłki stałe	616 870,00	411 507,93	66,7%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	6 870,00	6 007,93	87,5%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	610 000,00	405 500,00	66,5%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 403,00	48 943,43	58,0%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	34,80	
		0690	wpływy z różnych opłat	23,00	-	0,0%
		0920	pozostałe odsetki	2 100,00	967,63	46,1%
		0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	261,00	65,3%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 200,00	3 600,00	85,7%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 680,00	44 080,00	56,7%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 800,00	95 412,27	71,8%
		0830	wpływy z usług	30 000,00	12 708,67	42,4%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101 800,00	82 000,00	80,6%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	703,60	70,4%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 350,00	103 441,50	78,2%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	350,00	341,50	97,6%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132 000,00	103 100,00	78,1%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	478 976,00	76 468,42	16,0%
	85395		Pozostała działalność	478 976,00	76 468,42	16,0%
		0920	pozostałe odsetki	-	5 818,17	
		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	478 976,00	24 022,46	-5,0%
		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		67 865,01	
		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		22 786,55	

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		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	-	4 021,15	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 600,00	17 600,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 600,00	17 600,00	100,0%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 600,00	17 600,00	100,0%
855			Rodzina	26 555 497,00	16 169 337,83	60,9%
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 960 000,00	11 285 282,41	59,5%
		0920	pozostałe odsetki	10 000,00	5 073,54	50,7%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	150 000,00	73 208,87	48,8%
		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	18 800 000,00	11 207 000,00	59,6%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 587 372,00	4 875 950,58	64,3%
		0920	pozostałe odsetki	5 000,00	2 357,24	47,1%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	50 000,00	35 063,76	70,1%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 512 372,00	4 824 372,00	64,2%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	14 157,58	70,8%
	85503		Karta Dużej Rodziny	425,00	404,84	95,3%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	425,00	403,00	94,8%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,84	
	85504		Wspieranie rodziny	7 700,00	7 700,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 700,00	7 700,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 330 816,00	2 510 559,75	47,1%
	90002		Gospodarka odpadami	3 925 000,00	2 100 372,47	53,5%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 900 000,00	2 083 569,37	53,4%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	8 943,60	59,6%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 373,50	63,7%
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	1 486,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 290 816,00	254 121,93	19,7%
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	4 587,93	
		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	1 245 816,00	249 534,00	20,0%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		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	45 000,00	-	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	4 199,27	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	2 500,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	1 699,27	
	90019		Wpływy z wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat z kar za korzystanie ze środowiska	115 000,00	151 866,08	132,1%
		0690	wpływy z różnych opłat	115 000,00	151 866,08	132,1%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 278,00	40 083,78	40,4%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	99 278,00	40 083,78	40,4%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	33 460,10	55,8%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	623,68	
		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	33 278,00	-	0,0%
		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%
926			Kultura fizyczna	220 145,00	70 144,58	31,9%
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	-	0,0%
		6300	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-	0,0%
	92695		Pozostała działalność	70 145,00	70 144,58	100,0%
		0960	wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	70 145,00	70 144,58	100,0%
ŁĄCZNIE				156 802 789,12	79 483 346,99	50,7%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2018

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 935 646,12	1 295 562,98	13,0%
	01008		Melioracje wodne	4 250 501,00	665 717,39	15,7%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	501,00	501,00	100,0%
		4270	zakup usług remontowych	50 000,00	-	0,0%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00	456 831,48	16,6%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	208 384,91	14,4%
	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	5 009 499,00	3 315,00	0,1%
		4430	różne opłaty i składki	9 499,00	3 315,00	34,9%
		6010	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00	-	0,0%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	16 965,42	56,6%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	16 965,42	56,6%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	75 000,00	38 919,07	51,9%
		4430	różne opłaty i składki	75 000,00	38 919,07	51,9%
	01095		Pozostała działalność	450 646,12	450 646,10	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 840,68	5 840,68	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 256,77	2 256,75	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	738,75	738,75	100,0%
		4430	różne opłaty i składki	441 809,92	441 809,92	100,0%
600			Transport i łączność	27 778 702,00	7 326 342,98	2,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 621 221,00	1 231 365,13	47,0%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 000,00	68 340,00	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	10 000,00	1 998,09	20,0%
		4300	zakup usług pozostałych	2 400 000,00	1 120 948,97	46,7%
		4430	różne opłaty i składki	74 221,00	40 078,07	54,0%
	60011		Drogi publiczne krajowe	4 165,00	4 164,80	100,0%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	4 165,00	4 164,80	100,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	582,00	581,75	100,0%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	582,00	581,75	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	173 751,00	19 533,44	11,2%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 429,48	81,0%
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	11 352,96	75,7%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 751,00	5 751,00	100,0%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	24 826 983,00	6 070 667,86	24,4%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	96 218,09	80,2%
		4260	zakup energii	10 000,00	5 034,15	50,3%
		4270	zakup usług remontowych	1 102 000,00	497 985,28	45,2%
		4300	zakup usług pozostałych	1 572 000,00	744 079,14	47,3%
		4307	zakup usług pozostałych	1 808,00	-	0,0%
		4309	zakup usług pozostałych	319,00	-	0,0%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-	0,0%
		4430	różne opłaty i składki	22 000,00	18 823,00	85,6%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	835,00	-	0,0%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2018

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 667,00	450,70	12,3%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-	0,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 046 537,00	3 008 580,65	17,6%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 983 137,00	1 092 768,01	36,6%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 946 680,00	606 728,84	31,2%
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	30,00	0,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	30,00	0,0%
630			Turystyka	13 449 414,00	116 321,24	0,9%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 449 414,00	116 321,24	0,9%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,0%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 912 140,00	45 868,71	1,2%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 222 034,00	70 452,53	1,7%
		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	5 313 240,00	-	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 885 776,00	1 665 103,20	34,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 885 776,00	1 665 103,20	34,1%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	-	0,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 195,00	-	0,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	980,96	19,6%
		4260	zakup energii	149 000,00	78 041,91	52,4%
		4270	zakup usług remontowych	613 000,00	170 418,21	27,8%
		4300	zakup usług pozostałych	377 480,00	116 108,94	30,8%
		4430	różne opłaty i składki	2 500,00	1 658,60	66,3%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	18 412,57	73,7%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	14 430,38	23,7%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	690 000,00	384 918,21	55,8%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	-	0,0%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 176,00	547 608,10	52,6%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 100,00	294 023,24	55,3%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	38 502,08	3,0%
710			Działalność usługowa	502 000,00	25 514,59	5,1%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	480 000,00	18 068,17	3,8%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 389,00	41,9%
		4300	zakup usług pozostałych	460 000,00	9 679,17	2,1%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 000,00	7 446,42	33,8%
		4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	7 446,42	33,8%
750			Administracja publiczna	14 409 224,00	4 379 543,29	30,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	324 720,00	157 879,62	48,6%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	249 000,00	113 300,65	45,5%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 770,00	18 835,79	95,3%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 600,00	20 034,46	44,9%
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 600,00	2 151,72	32,6%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	3 557,00	74,9%
	75022		Rady gmin	290 000,00	132 135,07	45,6%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	126 833,00	47,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 057,51	20,6%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	3 244,56	32,4%
	75023		Urzędy gmin	13 344 020,00	3 890 007,34	29,2%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	2 557,22	30,1%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 997 925,00	1 820 616,59	45,5%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 875,00	278 874,77	100,0%
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	4 001,00	20,0%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2018

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	693 320,00	314 704,00	45,4%
		4120	składki na Fundusz Pracy	99 350,00	29 873,53	30,1%
		4140	wpłaty na PFRON	65 000,00	31 384,00	48,3%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	25 928,35	57,6%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	262 600,00	126 438,34	48,1%
		4260	zakup energii	71 500,00	36 033,10	50,4%
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	3 514,07	35,1%
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 700,00	400,00	4,6%
		4300	zakup usług pozostałych	369 250,00	135 142,56	36,6%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	23 628,57	33,8%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	5 608,80	46,7%
		4410	podróże służbowe krajowe	27 000,00	18 273,94	67,7%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 858,17	61,9%
		4430	różne opłaty i składki	70 000,00	19 359,54	27,7%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00	57 562,00	75,7%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	15 500,00	7 289,00	47,0%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 300,00	4 095,63	56,1%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 200,00	14 470,53	37,9%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	868 505,63	12,4%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	59 888,00	63,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 484,00	114 705,26	42,4%
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	3 399,00	14,8%
		4190	nagrody konkursowe	1 500,00	1 323,39	88,2%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	20 396,54	30,0%
		4300	zakup usług pozostałych	111 984,00	25 282,18	22,6%
		4430	różne opłaty i składki	62 000,00	60 304,15	97,3%
	75095		Pozostała działalność	180 000,00	84 816,00	47,1%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	84 816,00	47,1%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 140,00	2 472,00	48,1%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 140,00	2 472,00	48,1%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	2 067,77	48,1%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	353,58	48,4%
		4120	składki na Fundusz Pracy	110,00	50,65	46,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 073 325,00	333 920,56	16,1%
	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	748 000,00	100 566,68	13,4%
		2820	dostarcza celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	-	0,0%
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	27 082,88	45,1%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	856,80	17,1%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	14 746,94	44,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 200,00	24 406,15	33,3%
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00	3 743,26	25,0%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	240,00	8,0%
		4300	zakup usług pozostałych	24 000,00	19 019,15	79,2%
		4430	różne opłaty i składki	20 000,00	9 721,50	48,6%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	750,00	2,5%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	466 800,00	-	0,0%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2018

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	-	0,0%
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	2 731,83	17,1%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-	0,0%
		4190	nagrody konkursowe	3 000,00	2 528,88	84,3%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	202,95	6,8%
	75416		Straż Gminna	689 874,00	220 122,99	31,9%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	1 198,88	16,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	417 567,00	123 593,87	29,6%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 450,00	15 522,26	84,1%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	79 350,00	26 332,95	33,2%
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 550,00	3 501,47	30,3%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	6 386,50	47,3%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 050,00	8 064,69	20,7%
		4260	zakup energii	24 100,00	6 197,00	25,7%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	150,00	8,3%
		4300	zakup usług pozostałych	46 800,00	17 417,14	37,2%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	1 975,27	35,9%
		4410	podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 668,71	30,3%
		4430	różne opłaty i składki	6 000,00	2 134,00	35,6%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,00	5 780,25	75,0%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	200,00	8,0%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	0,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	616 951,00	10 499,06	1,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	258,04	5,2%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	20 323,00	-	0,0%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 589,00	-	0,0%
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,0%
		4307	zakup usług pozostałych	8 094,00	4 046,02	50,0%
		4309	zakup usług pozostałych	1 426,00	714,00	50,1%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	990,00	15,2%
		4430	różne opłaty i składki	6 000,00	4 491,00	74,9%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 016,00	-	0,0%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 003,00	-	0,0%
757			Obsługa długu publicznego	460 000,00	134 690,00	29,3%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	134 690,00	43,4%
		8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	-	0,0%
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	134 690,00	44,9%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	150 000,00	-	0,0%
		8030	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	150 000,00	-	0,0%
758			Różne rozliczenia	750 388,00	18 403,46	2,5%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	18 403,46	14,2%
		4530	podatek od towarów i usług	130 000,00	18 403,46	14,2%
	75818		Rererwy ogólne i celowe	620 388,00	-	0,0%
		4810	rezerwy	620 388,00	-	0,0%
801			Oświata i wychowanie	59 315 714,00	25 979 732,90	43,8%
	80101		Szkoły podstawowe	31 912 756,00	12 904 961,44	40,4%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2018

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	331 086,00	20 043,00	6,1%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 645 861,00	452 984,76	27,5%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 940 498,00	7 511 357,24	47,1%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 085 361,00	1 055 590,36	97,3%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 021 599,00	1 495 293,69	49,5%
		4120	składki na Fundusz Pracy	421 429,00	169 250,01	40,2%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	199 417,00	93 585,86	46,9%
		4190	nagrody konkursowe	4 540,00	2 550,76	56,2%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	670 777,00	273 747,55	40,8%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	180 055,00	48 156,14	26,7%
		4260	zakup energii	1 089 521,00	600 506,18	55,1%
		4270	zakup usług remontowych	456 580,00	184 235,74	40,4%
		4280	zakup usług zdrowotnych	39 100,00	7 650,30	19,6%
		4300	zakup usług pozostałych	640 923,00	291 929,33	45,5%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 449,00	18 127,80	39,0%
		4410	podróże służbowe krajowe	28 800,00	11 614,30	40,3%
		4430	różne opłaty i składki	34 896,00	30 077,65	86,2%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	803 385,00	602 947,59	75,1%
		4480	podatek od nieruchomości	352,00	301,00	85,5%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 427,00	6 781,20	22,3%
		4990	mylne obciążenia	-	234,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 000,00	28 016,98	2,0%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-	0,0%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 824 700,00	-	0,0%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 493 169,00	664 033,55	44,5%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 258,00	24 627,47	45,4%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	890 376,00	411 487,20	46,2%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 936,00	64 945,45	90,3%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	206 647,00	85 532,43	41,4%
		4120	składki na Fundusz Pracy	35 803,00	10 102,21	28,2%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	1 426,13	25,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	1 168,15	9,8%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	21 700,00	-	0,0%
		4260	zakup energii	63 000,00	19 289,89	30,6%
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	5 910,86	53,7%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	2 179,97	3,1%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 799,00	37 363,79	73,6%
80104			Przedszkola	14 304 040,00	6 908 024,58	48,3%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 400 000,00	2 697 982,20	50,0%
		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	2 049 931,84	58,6%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 767,00	64 546,29	45,9%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 365 381,00	1 085 111,93	45,9%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 458,00	169 599,82	96,1%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	455 395,00	221 046,93	48,5%
		4120	składki na Fundusz Pracy	64 068,00	29 688,39	46,3%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 063,00	34,4%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	17 217,38	31,9%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	2 979,00	42,6%
		4260	zakup energii	110 000,00	65 379,64	59,4%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2018

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4270	zakup usług remontowych	3 500,00	1 159,65	33,1%
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	587,48	14,7%
		4300	zakup usług pozostałych	70 145,00	22 428,78	32,0%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	372 935,02	20,7%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	2 584,72	33,1%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	892,88	29,8%
		4430	różne opłaty i składki	4 600,00	4 095,00	89,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 426,00	97 070,21	75,0%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	724,42	29,0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	326 691,00	135 013,73	41,3%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	47 658,00	47,7%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 344,00	3 094,33	48,8%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	101 709,00	49 242,29	48,4%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 080,00	7 079,40	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 528,00	9 847,52	50,4%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 784,00	1 403,50	50,4%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	84,33	5,6%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	-	0,0%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	11 395,24	14,2%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 946,00	5 209,12	75,0%
	80110		Gimnazja	3 854 760,00	2 009 188,37	52,1%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 504,00	95 666,25	42,8%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 609 676,00	1 254 041,28	48,1%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	267 210,00	260 465,83	97,5%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	538 799,00	262 965,46	48,8%
		4120	składki na Fundusz Pracy	70 853,00	33 990,54	48,0%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-	0,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 218,00	102 059,01	70,8%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 600 433,00	775 278,24	48,4%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 459,00	5 154,13	38,3%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 375,00	-	0,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	78 565,00	34 160,46	43,5%
		4300	zakup usług pozostałych	1 507 034,00	735 963,65	48,8%
	80115		Technika	10 000,00	10 000,00	100,0%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 069,00	78 689,11	43,9%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	-	0,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 052,90	41,1%
		4300	zakup usług pozostałych	55 280,00	39 915,00	72,2%
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	-	0,0%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 239,00	36 721,21	31,3%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 574 594,00	752 331,85	47,8%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 933,00	420,00	8,5%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 667,00	500 166,22	44,4%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	80 616,00	77 122,58	95,7%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	199 230,00	96 466,77	48,4%
		4120	składki na Fundusz Pracy	25 318,00	8 483,73	33,5%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 900,00	17 280,81	32,7%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	32 320,00	14 378,51	44,5%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 110,00	27 533,23	72,2%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2018

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	280,00	28,0%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 200,00	85,0%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 301 030,00	1 068 975,71	46,5%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	954 717,48	47,7%
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	220 000,00	94 846,80	43,1%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 080,00	1 539,14	50,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 072,00	5 252,62	11,9%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 189,51	84,2%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 327,00	2 995,14	20,9%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 171,00	182,93	8,4%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	240,08	6,0%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 580,00	51,6%
		4260	zakup energii	2 000,00	1 739,20	87,0%
		4270	zakup usług remontowych	200,00	14,39	7,2%
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	2,52	2,5%
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	475,03	95,0%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	39,94	39,9%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,93	75,0%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 011 830,00	464 484,22	45,9%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 405,00	15 638,54	44,2%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	662 951,00	290 564,04	43,8%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 542,00	34 122,02	80,2%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	128 678,00	59 784,68	46,5%
		4120	składki na Fundusz Pracy	18 989,00	6 670,44	35,1%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 128,00	564,00	50,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 674,00	8 249,50	32,1%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	10 426,00	1 887,51	18,1%
		4260	zakup energii	25 919,00	14 754,93	56,9%
		4270	zakup usług remontowych	4 405,00	1 581,76	35,9%
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,70	0,4%
		4300	zakup usług pozostałych	20 878,00	7 132,44	34,2%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	532,00	111,79	21,0%
		4410	podróże służbowe krajowe	460,00	89,06	19,4%
		4430	różne opłaty i składki	800,00	-	0,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 770,00	23 296,31	71,1%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73,00	36,50	50,0%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, (...)	137 609,00	45 960,95	33,4%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 320,00	1 941,84	26,5%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	101 541,00	34 473,39	34,0%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 082,00	1 023,09	49,1%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 276,00	6 167,65	32,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 849,00	856,94	30,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-	0,0%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	298,92	49,8%
		4260	zakup energii	1 303,00	605,98	46,5%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	26,81	2,7%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	838,00	566,33	67,6%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2018

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	334 202,00	-	0,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 309,00	-	0,0%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	330 893,00	-	0,0%
	80195		Pozostała działalność	275 531,00	162 791,15	59,1%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	81 596,00	41 782,10	51,2%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 090,00	5 738,72	94,2%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 643,00	7 857,44	53,7%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 121,00	1 119,87	52,8%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-	0,0%
		4190	nagrody konkursowe	13 500,00	6 531,14	48,4%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	4 843,57	36,4%
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	3 800,00	774,00	20,4%
		4430	różne opłaty i składki	12 900,00	11 088,00	86,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 481,00	82 006,31	74,9%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 100,00	1 050,00	50,0%
851			Ochrona zdrowia	1 052 500,00	205 278,63	19,5%
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	60 000,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	-	0,0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	-	0,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	-	0,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	2 600,00	-	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	978 500,00	205 278,63	21,0%
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-	0,0%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-	0,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	6 262,37	20,9%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	-	0,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	169 600,00	58 930,38	34,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	14 028,28	39,0%
		4260	zakup energii	115 000,00	62 607,74	54,4%
		4300	zakup usług pozostałych	82 000,00	58 163,00	70,9%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opin	4 000,00	525,00	13,1%
		4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 114,00	84,6%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1 808,00	25,8%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 800,00	839,86	0,2%
852			Pomoc społeczna	4 741 450,00	2 215 610,53	46,7%
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	256 763,96	46,7%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	256 763,96	46,7%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	7 300,00	5 223,40	71,6%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	258,33	25,8%
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 420,59	96,8%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	2 544,48	67,0%
	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	162 520,00	79 717,59	49,1%
		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	500,00	303,48	60,7%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	162 020,00	79 414,11	49,0%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2018

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	434 900,00	186 770,66	42,9%
		3110	świadczenia społeczne	434 900,00	186 770,66	42,9%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 443,00	39 656,89	43,8%
		3110	świadczenia społeczne	90 443,00	39 656,89	43,8%
	85216		Zasiłki stałe	826 870,00	407 045,53	49,2%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 870,00	5 386,94	78,4%
		3110	świadczenia społeczne	820 000,00	401 658,59	49,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 821 987,00	901 967,59	49,5%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	2 083,35	17,4%
		3110	świadczenia społeczne	4 200,00	3 600,00	85,7%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 000,00	525 789,12	45,3%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	78 922,42	98,7%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	213 300,00	103 110,49	48,3%
		4120	składki na Fundusz Pracy	23 300,00	10 836,09	46,5%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	10 568,90	66,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	33 608,85	40,0%
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00	14 022,00	93,5%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 860,00	390,00	21,0%
		4300	zakup usług pozostałych	82 000,00	34 355,38	41,9%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300,00	6 961,56	40,2%
		4410	podróże służbowe krajowe	36 000,00	15 817,94	43,9%
		4430	różne opłaty i składki	2 200,00	1 716,00	78,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 627,00	22 615,81	100,0%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	92,25	46,1%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 009,43	33,4%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	33 468,00	83,7%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	521 800,00	186 435,01	35,7%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 800,00	82 000,00	80,6%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	12 793,13	20,6%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	-	0,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	355 000,00	91 641,88	25,8%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	309 630,00	152 029,90	49,1%
		3110	świadczenia społeczne	309 630,00	152 029,90	49,1%
	85295		Pozostała działalność	16 000,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	-	0,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	703 309,00	519 446,73	73,9%
	85395		Pozostała działalność	703 309,00	519 446,73	73,9%
		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	145 989,00	101 614,08	69,6%
		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	9 762,00	8 315,56	85,2%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 901,00	47 212,63	89,2%
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	154 100,00	132 397,83	85,9%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	15 341,77	85,2%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 954,00	12 863,32	99,3%
		4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 470,00	14 160,68	55,6%
		4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 280,00	1 649,07	50,3%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2018

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 687,00	9 942,65	93,0%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	25 177,19	95,0%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	2 918,85	94,2%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 504,00	1 267,05	84,2%
		4127	składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 067,27	98,9%
		4129	składki na Fundusz Pracy	400,00	355,57	88,9%
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	7 382,00	7 381,17	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	34 300,00	11 562,00	33,7%
		4307	zakup usług pozostałych	113 653,00	51 985,43	45,7%
		4309	zakup usług pozostałych	12 547,00	6 056,96	48,3%
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 742,16	85,7%
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	317,84	79,5%
		4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	392,34	32,7%
		4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	45,37	22,7%
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 680,00	62 679,94	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 825 777,00	880 827,59	48,2%
	85401		Świetlice szkolne	1 446 103,00	691 338,02	47,8%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 585,00	37 981,70	29,5%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	964 766,00	442 080,58	45,8%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	64 406,00	62 293,30	96,7%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	188 830,00	90 891,47	48,1%
		4120	składki na Fundusz Pracy	26 393,00	8 512,93	32,3%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 059,00	15,1%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 123,00	48 519,04	73,4%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	195 000,00	78 500,55	40,3%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	69 517,90	46,3%
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	45 000,00	8 982,65	20,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 600,00	20 821,02	30,8%
		3240	stypendia dla uczniów	67 600,00	20 821,02	30,8%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	107 721,00	90 168,00	83,7%
		3240	stypendia dla uczniów	107 721,00	90 168,00	83,7%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 353,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	2 200,00	-	0,0%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 153,00	-	0,0%
855			Rodzina	27 375 605,00	16 439 751,76	60,1%
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 960 000,00	11 209 839,44	59,1%
		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	150 000,00	63 971,42	42,6%
		3110	świadczenia społeczne	18 461 256,00	11 021 273,01	59,7%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	68 236,20	34,1%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 390,00	11 148,22	97,9%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	11 815,44	32,8%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 600,00	1 666,80	36,2%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	8 400,00	36,5%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	931,98	5,8%
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,0%
		4300	zakup usług pozostałych	37 000,00	9 741,13	26,3%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	416,11	49,5%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	6 521,13	91,7%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2018

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		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	10 000,00	4 274,00	42,7%
		4700	szkolenia pracowników	2 600,00	1 344,00	51,7%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 973 372,00	5 051 765,49	63,4%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	30 849,41	61,7%
		3110	świadczenia społeczne	7 003 208,00	4 542 910,38	64,9%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	260 372,00	135 387,90	52,0%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 380,00	14 907,97	81,1%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	565 400,00	289 544,20	51,2%
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 172,00	2 582,56	49,9%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 400,00	70,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	3 661,12	21,0%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 270,00	200,00	15,7%
		4300	zakup usług pozostałych	36 000,00	20 480,18	56,9%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	409,72	48,8%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 928,30	100,0%
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności	5 000,00	2 156,12	43,1%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-	0,0%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 347,63	64,2%
	85503		Karta Dużej Rodziny	425,00	403,00	94,8%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	425,00	403,00	94,8%
	85504		Wsplерanie rodziny	151 808,00	57 068,14	37,6%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 058,00	39 101,78	42,0%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 279,30	96,5%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 940,00	6 435,39	17,4%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 538,00	907,66	20,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 097,69	65,9%
		4300	zakup usług pozostałych	2 200,00	-	0,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	100,0%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	275,00	9,2%
	85508		Rodziny zastępcze	290 000,00	120 675,69	41,6%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	120 675,69	41,6%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 479 523,00	2 932 268,45	30,9%
	90002		Gospodarka odpadami	4 416 648,00	1 548 936,71	35,1%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	0,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	114 934,00	56 625,14	49,3%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 066,00	9 065,35	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 210,00	10 010,27	47,2%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 050,00	1 167,83	38,3%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 588,00	1 747,09	48,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	4 784,82	16,3%
		4260	zakup energii	18 000,00	6 775,58	37,6%
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	-	0,0%
		4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	3 702 300,00	1 452 351,42	39,2%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 214,00	40,3%
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	11,34	2,3%
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	773,40	77,3%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2018

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 312,00	64,2%
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	456 000,00	-	0,0%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 098,47	73,2%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 300,00	-	0,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	344 294,00	118 319,23	34,4%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 205,00	3 640,08	58,7%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	121 385,00	54 352,68	44,8%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 604,53	86,2%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 585,00	9 636,98	39,2%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 433,00	1 307,89	38,1%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 427,91	29,5%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	13 472,46	45,7%
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	80,00	13,3%
		4300	zakup usług pozostałych	115 000,00	20 942,70	18,2%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-	0,0%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	-	0,0%
		4430	różne opłaty i składki	6 000,00	2 257,00	37,6%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 586,00	2 597,00	72,4%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 825 381,00	246 154,64	13,5%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	-	0,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	-	0,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	315,91	3,2%
		4190	nagrody konkursowe	5 000,00	-	0,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 700,00	32 973,43	52,6%
		4260	zakup energii	2 000,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	185 000,00	31 730,39	17,2%
		4307	zakup usług pozostałych	1 658,00	-	0,0%
		4309	zakup usług pozostałych	293,00	-	0,0%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	121,50	24,3%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 665,00	109 239,01	10,8%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 065,00	71 774,40	13,1%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	178 700,00	178 700,00	100,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 700,00	178 700,00	100,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	28 000,00	28,0%
		4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	28 000,00	28,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 166 000,00	710 012,56	32,8%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	55,26	0,2%
		4260	zakup energii	880 000,00	476 030,29	54,1%
		4270	zakup usług remontowych	475 000,00	210 319,38	44,3%
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	15 310,03	43,7%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-	0,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	8 297,60	1,1%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	46 603,00	77,7%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	46 603,00	77,7%
	90095		Pozostała działalność	388 500,00	55 542,31	14,3%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	437,71	8,0%
		4300	zakup usług pozostałych	103 000,00	36 903,60	35,8%
		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	18 201,00	6,5%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 282 023,00	1 552 763,99	47,3%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	742 023,00	293 763,99	39,6%
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	194 000,00	74 951,87	38,6%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2018

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	457,08	22,9%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 069,22	38,4%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	142 035,00	54 728,50	38,5%
		4260	zakup energii	114 900,00	62 607,48	54,5%
		4270	zakup usług remontowych	96 000,00	34 300,54	35,7%
		4300	zakup usług pozostałych	127 688,00	59 905,30	46,9%
		4307	zakup usług pozostałych	33 278,00	-	0,0%
		4309	zakup usług pozostałych	19 022,00	-	0,0%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	172,00	11,5%
		4430	różne opłaty i składki	3 600,00	3 572,00	99,2%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 300 000,00	1 149 000,00	50,0%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (OKSiBP)	2 300 000,00	1 149 000,00	50,0%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	220 000,00	110 000,00	50,0%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Zespół "Jagódki")	220 000,00	110 000,00	50,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	-	0,0%
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-	0,0%
926			Kultura fizyczna	1 677 545,00	95 473,93	5,7%
	92601		Obiekty sportowe	730 000,00	16 544,81	2,3%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	16 544,81	2,3%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	23 634,09	47,3%
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 944,09	99,7%
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 690,00	36,9%
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	-	0,0%
	92695		Pozostała działalność	897 545,00	55 295,03	6,2%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 100,00	1 925,56	4,1%
		4260	zakup energii	13 500,00	4 186,80	31,0%
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	186 000,00	37 950,59	20,4%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 069,58	41,4%
		4430	różne opłaty i składki	4 000,00	1 120,00	28,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 945,00	8 042,50	1,3%
ŁĄCZNIE				183 703 061,12	66 119 028,81	36,0%

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA				Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI			
5	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	6		7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	środki własne gminy	6 450 000,00	208 384,91		
				środki UE	2 750 000,00	456 831,48		
				ŁĄCZNIE	9 200 000,00	665 216,39		
1	01008		Budowa zbiornika retencyjnego B1 w Gminie Pruszcz Gdański	środki własne gminy	1 450 000,00	208 384,91	w trakcie realizacji	
				środki UE	2 750 000,00	456 831,48		
				ŁĄCZNIE	4 200 000,00	665 216,39		
2	01010		Udziały do spółki Eksploatator	środki własne gminy	5 000 000,00	-	realizacja w I półroczu br	
				ŁĄCZNIE	5 000 000,00	-		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	środki własne gminy	19 248 919,00	3 615 339,49		
				inne	2 983 137,00	1 092 768,01		
				ŁĄCZNIE	22 276 354,00	4 708 107,50		
3	60014		Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Bogatce	środki własne gminy	150 000,00	-	w trakcie realizacji	
				ŁĄCZNIE	150 000,00	-		
4	60016		Budowa ulicy Ofiar 10 Kwietnia (173013G), Kasztanowej (173013G), Brzozowej (173008G) i Nowej (173009G) w Borkowie	środki własne gminy	2 725 000,00	558 308,36	w trakcie realizacji	
				ŁĄCZNIE	2 725 000,00	558 308,36		
5			Przebudowa ulicy Akacjowej (173002G) w Borkowie	środki własne gminy	1 000 000,00	-	w trakcie przygotowania dokumentów do procedury przetargowej	
				ŁĄCZNIE	1 000 000,00	-		
6			Przebudowa drogi w Borzęcinie (dojazd do DW222)	środki własne gminy	200 000,00	318,30	w trakcie przygotowania dokumentów do procedury przetargowej	
				ŁĄCZNIE	200 000,00	318,30		
7			Przebudowa ulicy Jesionowej (173566G) w Bystrej	środki własne gminy	95 000,00	94 453,50		
				ŁĄCZNIE	95 000,00	94 453,50		
8			Przebudowy ulicy Lotniczej (173086G) w Cielewle (etap II)	środki własne gminy	365 000,00	344 746,87		
				ŁĄCZNIE	365 000,00	344 746,87		
9			Budowa ulicy Kwiatowej (173087G) w Cielewle	środki własne gminy	124 000,00	99 437,53		
				ŁĄCZNIE	124 000,00	99 437,53		
10			Budowa ulicy Dobrej w Juszkwowie	środki własne gminy	650 000,00	7 500,00	w trakcie uzyskania pozwolenia na budowę	
				ŁĄCZNIE	650 000,00	7 500,00		
11			Budowa ulicy Nad Jarem (173165) w Juszkwowie	środki własne gminy	580 000,00	547 326,88		
				ŁĄCZNIE	580 000,00	547 326,88		
12			Przebudowa ulicy Żurawiej (173680G) w Jagatowie (etap I)	środki własne gminy	715 500,00	-	w trakcie uzyskania pozwolenia na budowę	
				ŁĄCZNIE	715 500,00	-		
13			Przebudowa ulicy Jesionowej (173443G) w Lędowie	środki własne gminy	200 000,00	-	w trakcie przygotowania dokumentów do procedury przetargowej	
				ŁĄCZNIE	200 000,00	-		
14			Budowa ulicy Zielonej (173218G) w Lędowie	środki własne gminy	1 800 000,00	1 130 014,80	w trakcie realizacji	
				ŁĄCZNIE	1 800 000,00	1 130 014,80		
15			Budowa ulicy Rzecznej (173222G) w Lędowie	środki własne gminy	760 000,00	799,50	w trakcie realizacji	
				ŁĄCZNIE	760 000,00	799,50		

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA				Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI			
5	6	7	8		9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	
16			Budowa ulicy Łąkowej (17315G) w Przejezdowie	środki własne gminy ŁĄCZNIE	380 000,00 380 000,00	57,80 57,80	w trakcie realizacji	
17			Budowa ulicy Kasztanowej (173314G) w Przejezdowie	środki własne gminy ŁĄCZNIE	600 000,00 600 000,00	1 407,67 1 407,67	w trakcie przygotowania dokumentów do procedury przetargowej	
18			Przebudowa ulicy Jesionowej (173373G) w Radunicy	środki własne gminy ŁĄCZNIE	97 500,00 97 500,00	97 486,20 97 486,20		
19			Budowa ulicy Świerkowej w Rokitnicy	środki własne gminy ŁĄCZNIE	500 000,00 500 000,00	- -	w trakcie realizacji	
20			Budowa ulicy Sportowej (173781G) oraz fragmentu ulicy Leśnej (173780G) w Rotmance	środki własne gminy ŁĄCZNIE	900 000,00 900 000,00	35,00 35,00	w trakcie procedury przetargowej	
21			Budowa chodnika wzdłuż ulicy Jesionowej w Rotmance	środki własne gminy ŁĄCZNIE	75 000,00 75 000,00	1 500,00 1 500,00	w trakcie realizacji	
22			Przebudowa ulicy Grabowej (173449G) w Roszkowie	środki własne gminy ŁĄCZNIE	84 000,00 84 000,00	- -	zakończona	
23			Przebudowa chodnika przy ulicy Poprzecznej (173001G) w Straszynie	środki własne gminy ŁĄCZNIE	80 000,00 80 000,00	1 500,00 1 500,00	w trakcie realizacji	
24			Przebudowa ulicy Dworcowej (173464G) w Straszynie	środki własne gminy ŁĄCZNIE	870 000,00 870 000,00	3 704,60 3 704,60	w trakcie realizacji	
25			Budowa ulic Jowisza, Marsa, Neptuna, Merkurego i Plutona w Straszynie; zadanie 1. budowa ulicy Jowisza i Plutona	środki własne gminy ŁĄCZNIE	800 000,00 800 000,00	473,55 473,55	w trakcie procedury przetargowej	
26			Przebudowa skrzyżowania ulicy Poprzecznej z ulicą Spacerową (173476G) w Straszynie	środki własne gminy ŁĄCZNIE	600 000,00 600 000,00	- -	w trakcie uzyskania pozwolenia na budowę	
27			Przebudowa ulicy Perłowej w Wiślinie	środki własne gminy ŁĄCZNIE	42 000,00 42 000,00	41 136,60 41 136,60		
28			Budowa ulicy Radosnej, Naszej i Topolowej w Wiślinie	środki własne gminy ŁĄCZNIE	725 000,00 725 000,00	90,00 90,00	w trakcie procedury przetargowej	
29			Budowa ulicy Młyńskiej (173678G) w Żukczynie (etap I)	środki własne gminy ŁĄCZNIE	900 000,00 900 000,00	376,49 376,49	w trakcie przygotowania dokumentów do procedury przetargowej	
30			Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi: budowa ulicy Rataja w Rusocinie w ramach węzła Ciepłowo	środki własne gminy środki UE ŁĄCZNIE	555 340,00 877 782,00 1 433 122,00	241 456,04 496 505,53 737 961,57	w trakcie realizacji	
31			Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi: zagospodarowanie otoczenia wokół węzła przesiadkowego w Ciepłowie w ramach węzła Ciepłowo	środki własne gminy ŁĄCZNIE	275 840,00 578 940,00	24 843,81 52 066,19	w trakcie realizacji	
32			Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi: budowa trasy rowerowej Juszkowo-Pruszcz Gdański w ramach węzła Pruszcz Gdański	środki własne gminy środki UE ŁĄCZNIE	219 950,00 276 450,00 496 400,00	175,00 175,00 175,00	w trakcie realizacji	

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA			Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI		
				Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego		
1	2	3	4	5	6	7	8
33			budowa wężów migracyjnych i ruszyci, przepięt i szczytów wraz z trasami dojazdowymi: budowa ścieżki pieszko-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku Wojanowo Jagatowo wraz z oświetleniem w ramach węża Bulecz-Gdańsk	środki własne gminy	895 550,00	340 253,99	w trakcie realizacji
				środki UE	1 249 965,00	544 196,29	
				ŁĄCZNIE	2 145 515,00	884 450,28	
34			Projekt techniczny i budowa odwodnienia ulicy Admiralskiej (173693G) w Arciszewie	środki własne gminy	100 000,00	-	w trakcie realizacji
				ŁĄCZNIE	100 000,00	-	
35			Projekt techniczny budowy ulicy Topolowej i Naszej w Borkowie	środki własne gminy	20 000,00	-	
				ŁĄCZNIE	20 000,00	-	
36			Projekt techniczny ulicy Ogrodowej (173153G) w Juszkwowie (etap II)	środki własne gminy	20 000,00	-	w trakcie realizacji
				ŁĄCZNIE	20 000,00	-	
37			Projekt techniczny ulicy Bocznej (173214G) w Łęgowie	środki własne gminy	80 000,00	-	w trakcie realizacji
				ŁĄCZNIE	80 000,00	-	
38			Projekt techniczny ulicy Rzecznej (173222G) w Łęgowie	środki własne gminy	40 000,00	33 597,00	
				ŁĄCZNIE	40 000,00	33 597,00	
39			Projekt techniczny i budowa odwodnienia ulicy Podmiejskiej (173367G) w Radunicy	środki własne gminy	100 000,00	-	w trakcie realizacji
				ŁĄCZNIE	100 000,00	-	
40			Koncepcja budowy ulicy Zaczarowanej (173783G) w Rotmanie	środki własne gminy	10 000,00	-	w trakcie przygotowania dokumentów do zapytania ofertowego
				ŁĄCZNIE	10 000,00	-	
41			Projekt techniczny drogi do boiska w Rusocinie (od ul. Rataja)	środki własne gminy	10 000,00	-	w trakcie realizacji
				ŁĄCZNIE	10 000,00	-	
42			Projekt techniczny budowy ulic Jowisza, Marsa, Neptuna, Merkurego i Plutona w Straszynie (etap I)	środki własne gminy	60 000,00	44 280,00	w trakcie realizacji
				ŁĄCZNIE	60 000,00	44 280,00	
43			Projekt techniczny odwodnienia ulicy Kwiatowej (173476G) w Straszynie	środki własne gminy	70 000,00	-	w trakcie realizacji
				ŁĄCZNIE	70 000,00	-	
44			Projekt techniczny ulicy Lawendowej w Straszynie	środki własne gminy	80 000,00	-	w trakcie realizacji
				ŁĄCZNIE	80 000,00	-	
45			Projekt techniczny połączenia ulicy Na Skarpie z drogą wojewódzką nr 222 w Straszynie	środki własne gminy	20 000,00	-	w trakcie realizacji
				ŁĄCZNIE	20 000,00	-	
46			Projekt techniczny budowy drogi dojazdowej do szkoły w Wojanowie	środki własne gminy	45 000,00	-	w trakcie realizacji
				ŁĄCZNIE	45 000,00	-	
47			Przebudowa ulicy Leśnej (173152G) w Juszkwowie	środki własne gminy	115 000,00	30,00	w trakcie procedury przetargowej
				ŁĄCZNIE	115 000,00	30,00	
48			Koncepcja budowy ścieżki pieszko-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 226 w Jagatowie	środki własne gminy	15 000,00	-	w trakcie przygotowania dokumentów do zapytania ofertowego
				ŁĄCZNIE	15 000,00	-	
49			Przebudowa drogi gminnej Łędowo - Mokry Dwór (173211G)	środki własne gminy	5 000,00	-	
				ŁĄCZNIE	5 000,00	-	
50			Projekt techniczny ulicy Piaskowej (173596G) w Wiślicie	środki własne gminy	51 000,00	-	w trakcie realizacji
				ŁĄCZNIE	51 000,00	-	
51			Projekt techniczny budowy ulicy Łąkowej (173590G) w Wiślicie wraz z odwodnieniem polderów (Łąkowa, Piaskowa)	środki własne gminy	228 780,00	-	w trakcie realizacji
				ŁĄCZNIE	228 780,00	-	

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA				Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI			
				5	6	7	8	
					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego		
52	3		Projekt techniczny budowy ulicy Topolowej i Lawendowej w Wiślicze	środki własne gminy	44 500,00		w trakcie realizacji	
				ŁĄCZNI	44 500,00			
53			Projekt techniczny przebudowy skrzyżowania ulicy Poprzecznej w ulicy Spacerową (173476G) w Straszynie	środki własne gminy	64 257,00		w trakcie realizacji	
				ŁĄCZNI	64 257,00			
54		60017	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ulica Klewowa w Radunicy	środki własne gminy	105 702,00	30,00	w trakcie przygotowania dokumentów do procedury przetargowej	
				inne	44 298,00			
				ŁĄCZNI	150 000,00	30,00		
630			TURYSTYKA	środki własne gminy	4 222 034,00	70 452,53		
				środki UE	9 225 380,00	45 868,71		
				ŁĄCZNI	13 447 414,00	116 321,24		
55			Pomorskie szlaki kajakowe - Szlakiem Raduni	środki własne gminy	25 000,00	35,00	w trakcie realizacji	
				środki UE	141 300,00			
				ŁĄCZNI	166 300,00	35,00		
56			Pomorskie szlaki kajakowe - Szlak Motławy i Martwej Wisły	środki własne gminy	196 000,00		w trakcie realizacji	
				środki UE	426 250,00			
				ŁĄCZNI	622 250,00			
57		63003	Rozbudowa stancji wodnej w Wiślicze	środki własne gminy	2 155 217,00	69 171,29	w trakcie realizacji	
				środki UE	1 355 795,00	45 868,71		
				ŁĄCZNI	3 511 012,00	115 040,00		
58			Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański: budowa trasy rowerowej Przejazdowo-Wiślanka	środki własne gminy	1 845 817,00	1 246,24	w trakcie realizacji	
				środki UE	1 988 795,00			
				ŁĄCZNI	3 834 612,00	1 246,24		
59			Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - partnerstwo Gminy Cedry Wielkie: budowa drogi rowerowej wraz z obiektem mostowym nad Kanalem Śledziowym	środki UE	5 033 158,00		dotacja dla partnera	
60			Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - partnerstwo Miasta Pruszcz Gdański: budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Przemysłowej	środki UE	5 033 158,00		dotacja dla partnera	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	środki własne gminy	1 920 100,00	332 525,32		
				środki UE	1 040 176,00	547 608,10		
				ŁĄCZNI	2 960 276,00	880 133,42		
61			Projekt techniczny termomodernizacji elewacji budynku mieszkalnego w Wiślicze ul. Szkolna 10	środki własne gminy	13 000,00		w trakcie realizacji	
				ŁĄCZNI	13 000,00			
62			Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Pruszcz Gdański	środki własne gminy	532 100,00	294 023,24	w trakcie realizacji	
				środki UE	1 040 176,00	547 608,10		
				ŁĄCZNI	1 572 276,00	841 631,34		
63		70005	Projekt techniczny przebudowy budynku w Straszynie przy ul. Spacerowej 13 na lokale mieszkalne	środki własne gminy	20 000,00		w trakcie realizacji	
				ŁĄCZNI	20 000,00			
64			Projekt techniczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rokitynicy przy ul. Sadowej (nr geodezyjny działki 6/75)	środki własne gminy	55 000,00		w trakcie realizacji	
				ŁĄCZNI	55 000,00			

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA				Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI			
5	6	7	Plan po zmianach		Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	8		
65	2	3	Zakupy inwestycyjne - wykupy nieruchomości	środki własne gminy	1 300 000,00	38 502,08		w trakcie realizacji
				ŁĄCZNIE	1 300 000,00	38 502,08		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	środki własne gminy	7 095 000,00	928 393,63		
				ŁĄCZNIE	7 095 000,00	928 393,63		
66			Zakupy inwestycyjne - informatyzacja	środki własne gminy	35 000,00	-		w trakcie realizacji
				ŁĄCZNIE	35 000,00	-		
67		75023	Zakupy inwestycyjne - samochód osobowy dla potrzeb Referatu Inwestycji i Remontów	środki własne gminy	60 000,00	59 888,00		zakończono
				ŁĄCZNIE	60 000,00	59 888,00		
68			Budowa budynku administracyjno-usługowego w Juszkowie	środki własne gminy	7 000 000,00	868 505,63		w trakcie realizacji
				ŁĄCZNIE	7 000 000,00	868 505,63		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	środki własne gminy	582 803,00	750,00		
				środki UE	476 016,00	-		
				ŁĄCZNIE	1 068 819,00	750,00		
69			Zakup lekkiego samochodu pożarniczego w autopompą dla OSP Wiślina	środki własne gminy	466 800,00	-		zakończono
				ŁĄCZNIE	466 800,00	-		
70		75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - OSP Wiślina i OSP Łęgowo	środki własne gminy	12 000,00	-		realizacja w II półroczu br
				ŁĄCZNIE	12 000,00	-		
71			Koncepcja budowy garaży dla OSP Jagatowo i OSP Wiślina	środki własne gminy	20 000,00	-		
				ŁĄCZNIE	20 000,00	-		
72			Budowa garaży dla potrzeb OSP Łęgowo	środki własne gminy	10 000,00	750,00		
				ŁĄCZNIE	10 000,00	750,00		
73		75421	Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego	środki własne gminy	84 003,00	-		
				środki UE	476 016,00	-		
				ŁĄCZNIE	560 019,00	-		w trakcie realizacji
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	środki własne gminy	5 253 700,00	38 216,98		
				ŁĄCZNIE	5 253 700,00	38 216,98		
74			Pomoc finansowa dla Gminy Kolbudy na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	środki własne gminy	3 000 000,00	-		w trakcie realizacji
				ŁĄCZNIE	3 000 000,00	-		
75			Pomoc finansowa dla Gminy Kolbudy na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina (roboty dodatkowe)	środki własne gminy	824 700,00	-		w trakcie realizacji
				ŁĄCZNIE	824 700,00	-		
76			Szkoła Podstawowa w Wojanowie - budowa systemu monitoringu (jb)	środki własne gminy	12 000,00	11 839,98		zakończono
				ŁĄCZNIE	12 000,00	11 839,98		
77			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - rozbudowa systemu monitoringu (jb)	środki własne gminy	20 000,00	-		zakończono
				ŁĄCZNIE	20 000,00	-		
78		80101	Szkoła Podstawowa w Wiślinie - zakup centrali telefonicznej (jb)	środki własne gminy	12 000,00	-		
				ŁĄCZNIE	12 000,00	-		
79			Szkoła Podstawowa w Wiślinie - budowa dodatkowych odwiertów pionowych do pompy ciepła (jb)	środki własne gminy	150 000,00	-		
				ŁĄCZNIE	150 000,00	-		

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA				Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI			
5	6	7	Plan po zmianach		Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego			
1	2	3	4	5	6	7	8	
80			Szkoła Podstawowa w Łęgowie - budowa oświetlenia boiska sportowego	środki własne gminy	200 000,00	35,00		w trakcie realizacji
				ŁĄCZNIE	200 000,00	35,00		
81			Szkoła Podstawowa w Łęgowie - modernizacja kotłowni (jb)	środki własne gminy	155 000,00	6 642,00		w trakcie realizacji
				ŁĄCZNIE	155 000,00	6 642,00		
82			Szkoła Podstawowa w Przejazdowie - przebudowa sal lekcyjnych dla potrzeb klas 0-1 (jb)	środki własne gminy	68 000,00	-		w trakcie realizacji
				ŁĄCZNIE	68 000,00	-		
83			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi na potrzeby szkoły podstawowej w Straszynie	środki własne gminy	800 000,00	9 500,00		w trakcie procedury przetargowej
				ŁĄCZNIE	800 000,00	9 500,00		
84		80148	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - zakup patelni elektrycznej (jb)	środki własne gminy	12 000,00	10 200,00		zakończono
				ŁĄCZNIE	12 000,00	10 200,00		
851			OCHRONA ZDROWIA	środki własne gminy	430 800,00	839,86		
				ŁĄCZNIE	430 800,00	839,86		
85			Budowa wiaty rekreacyjnej w Żutawie	środki własne gminy	90 800,00	-		
		85154		ŁĄCZNIE	90 800,00	-		
86			Budowa boiska treningowego w Rokitnicy	środki własne gminy	340 000,00	839,86		w trakcie realizacji
				ŁĄCZNIE	340 000,00	839,86		
852			POMOC SPOLECZNA	środki własne gminy	40 000,00	33 468,00		
				ŁĄCZNIE	40 000,00	33 468,00		
87		85219	Montaż systemu klimatyzacji (III etap)	środki własne gminy	40 000,00	33 468,00		zakończono
				ŁĄCZNIE	40 000,00	33 468,00		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	środki UE	62 680,00	62 679,94		
				ŁĄCZNIE	62 680,00	62 679,94		
88		85395	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	62 680,00	62 679,94		zakończono
				ŁĄCZNIE	62 680,00	62 679,94		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	budget państwa	45 000,00	-		
				środki własne gminy	1 747 065,00	276 973,00		
				ŁĄCZNIE	1 792 065,00	276 973,00		
				środki UE	1 008 665,00	109 239,01		
				ŁĄCZNIE	2 800 730,00	386 212,01		
89		90002	Zakup jednoosobowej przyczepy do ciągnika Kioti - ładowność 2t	środki własne gminy	19 000,00	-		zakończono
				ŁĄCZNIE	19 000,00	-		
90			Zakup ładowicza z czerpakami	środki własne gminy	16 300,00	-		zakończono
				ŁĄCZNIE	16 300,00	-		
91		90004	Rewaloryzacja oraz zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne podworskiego parku leśnego w Będzieszynie	budget państwa	45 000,00	-		
				środki własne gminy	118 500,00	71 247,40		w trakcie realizacji
				ŁĄCZNIE	163 500,00	71 247,40		
				środki UE	255 000,00	109 239,01		
				ŁĄCZNIE	418 500,00	180 486,41		
92			Rewaloryzacja Zespołu Przyrodniczo-Parkowego w Wojanowie	środki własne gminy	384 565,00	527,00		w trakcie realizacji
				ŁĄCZNIE	384 565,00	527,00		
				ŁĄCZNIE	1 138 230,00	527,00		

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA				Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI			
5	6	7	8		9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	
93		90005	Dostawa kotłów gazowych grzewczych do gminnych budynków użyteczności publicznej (budynki oświetlowe w Łęgowie, Straszynie, Wiślince i Borkowie oraz budynek w Łęgowie ul. Spacerowa 8)	środki własne gminy	178 700,00	178 700,00	zakończono	
94			Budowa oświetlenia ulicy Polnej w Bystrej	ŁĄCZNIIE	178 700,00	178 700,00		
95			Budowa oświetlenia ulicy Leśnej w Juszkowie (etap II)	środki własne gminy	75 000,00	217,14	w trakcie realizacji	
96			Budowa oświetlenia chodnika przy ulicy Młyńskiej w Straszynie (etap I)	ŁĄCZNIIE	60 000,00	217,14	w trakcie realizacji	
97			Budowa oświetlenia ulicy Szkolnej w Wiślince (etap III)	ŁĄCZNIIE	55 000,00	412,55	w trakcie realizacji	
98			Budowa oświetlenia parkingu w centrum miejscowości Wiślina	ŁĄCZNIIE	55 000,00	412,55	w trakcie realizacji	
99			Budowa oświetlenia ulicy Gdańskiej w Żukczynie	ŁĄCZNIIE	90 000,00	35,00	w trakcie realizacji	
100		90015	Projekt techniczny budowy oświetlenia miejscowości Krępiec (od strony Dziewięciu Włók)	ŁĄCZNIIE	90 000,00	35,00	w trakcie realizacji	
101			Projekt techniczny budowy oświetlenia w Mokrym Dworze (w kierunku Krępcza, przy kanale Czarna Łacha)	ŁĄCZNIIE	10 000,00	1 112,20	w trakcie realizacji	
102			Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Lipowej w Żulawie	ŁĄCZNIIE	10 000,00	1 112,20	w trakcie realizacji	
103			Budowa oświetlenia chodnika Straszyn ulica Boczna (etap II) od strony Goszyna	ŁĄCZNIIE	10 000,00	1 052,84	w trakcie realizacji	
104			Budowa oświetlenia drogowego w Mokrym Dworze (w kierunku Krępcza) przy rzece Mołławie	ŁĄCZNIIE	150 000,00	3 199,23	zakończono	
105			Projekt techniczny oświetlenia ulicy Owocowej, Sadowej i Wiśniowej w Borkowie	ŁĄCZNIIE	150 000,00	3 199,23	w trakcie realizacji	
106		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 asbestu	ŁĄCZNIIE	65 000,00	35,00	w trakcie realizacji	
	926		KULTURA FIZYCZNA	ŁĄCZNIIE	10 000,00	1 086,44	w trakcie realizacji	
107			Budowa zaplecza socjalnego oraz oświetlenia i nawodnienia płyty boiska sportowego w Rusocinie	ŁĄCZNIIE	280 000,00	18 201,00	w trakcie realizacji	
108		92601	Projekt techniczny budowy boiska treningowego w Przejazdowie	ŁĄCZNIIE	280 000,00	18 201,00	w trakcie realizacji	
				ŁĄCZNIIE	1 201 945,00	24 587,31		
				Inne	150 000,00	-		
				ŁĄCZNIIE	1 351 945,00	24 587,31		
				ŁĄCZNIIE	500 000,00	144,81	w trakcie procedury przetargowej	
				ŁĄCZNIIE	150 000,00	-		
				ŁĄCZNIIE	650 000,00	144,81		
				ŁĄCZNIIE	20 000,00	-		
				ŁĄCZNIIE	20 000,00	-		

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018

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					
109	3	3	Projekt techniczny budowy boiska treningowego w Rokitnicy	środki własne gminy	15 000,00	16 400,00	zakończono	
110			Przebudowa istniejącego boiska do piłki nożnej w Straszynie na działce nr 1848/3 przy ulicy Starogardzkiej 48 (wraz z projektem)	ŁĄCZNIŁ	15 000,00	16 400,00		
111			Budowa placu zabaw w Bogatce	środki własne gminy	45 000,00	-	w toku prac projektowych	
112			Budowa placu zabaw w Juszkwowie (osiedle Zakątek)	ŁĄCZNIŁ	45 000,00	-	w trakcie realizacji	
113			Budowa placu rekreacji w Łęgowie ul. Jasna	środki własne gminy	158 100,00	-	opracowano dokumentację projektową	
114			Budowa placu rekreacji w Żuławce cd.	ŁĄCZNIŁ	158 100,00	-	w trakcie realizacji	
115		92895	Rozbudowa wiaty rekreacyjnej w Roszkowie	środki własne gminy	227 145,00	7 950,00		
116			Zagospodarowanie działki na rekreację w Radunicy	ŁĄCZNIŁ	227 145,00	7 950,00		
117			Koncepcja zagospodarowania działki rekreacyjnej (nr 25/5) w ŻukczyniŁ	środki własne gminy	116 800,00	25,20	w trakcie realizacji	
118			Doposażenie placów rekreacji (Rusocin, Wišina, Krępiec)	ŁĄCZNIŁ	116 800,00	25,20		
				środki własne gminy	27 900,00	-	w trakcie realizacji	
				ŁĄCZNIŁ	27 900,00	-		
				środki własne gminy	10 000,00	-	w trakcie realizacji	
				ŁĄCZNIŁ	10 000,00	-		
				środki własne gminy	15 000,00	-	w trakcie realizacji	
				ŁĄCZNIŁ	15 000,00	-		
				środki własne gminy	10 000,00	-	w trakcie realizacji	
				ŁĄCZNIŁ	10 000,00	-		
				środki własne gminy	57 000,00	67,30	w toku prac projektowych	
				ŁĄCZNIŁ	57 000,00	67,30		
				środki własne gminy	48 202 366,00	5 529 931,03	w trakcie realizacji	
				ŁĄCZNIŁ	48 202 366,00	5 529 931,03		
				budżet państwa	45 000,00	-		
				ŁĄCZNIŁ	45 000,00	-		
				środki UE	17 546 054,00	2 314 995,25		
				inne	194 298,00	-		
				ŁĄCZNIŁ	17 740 352,00	2 314 995,25		
				ŁĄCZNIŁ	65 987 718,00	7 844 926,28		
				budżet państwa	45 000,00	-		
				ŁĄCZNIŁ	45 000,00	-		
				środki własne	8 737 882,00	1 251 363,92		
				ŁĄCZNIŁ	8 737 882,00	1 251 363,92		
				środki UE	17 546 054,00	2 314 995,25		
				inne	-	-		
				ŁĄCZNIŁ	17 546 054,00	2 314 995,25		
				ŁĄCZNIŁ	26 328 936,00	3 566 359,17		

Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2018

§	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		30 900 272,00	13 128 122,21	4 000 000,00	-
PRZYCHODY		30 900 272,00	13 128 122,21		
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	22 000 000,00	-		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 900 272,00	11 000 000,00		
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	-	2 128 122,21		
ROZCHODY				4 000 000,00	-
982	Wykup innych papierów wartościowych			4 000 000,00	-

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za I półrocze 2018

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	450 646,12	450 646,10	100,0%
	01095		Pozostała działalność	450 646,12	450 646,10	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	450 646,12	450 646,10	100,0%
750			Administracja publiczna	167 000,00	83 502,00	50,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 000,00	83 502,00	50,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	167 000,00	83 502,00	50,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 140,00	2 472,00	48,1%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 140,00	2 472,00	48,1%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 140,00	2 472,00	48,1%
801			Oświata i wychowanie	334 202,00	334 202,00	1,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	334 202,00	334 202,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	334 202,00	334 202,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	194 943,00	145 743,00	74,8%
	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	88 500,00	59 700,00	67,5%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 500,00	59 700,00	67,5%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	443,00	443,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	443,00	443,00	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 200,00	3 600,00	85,7%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 200,00	3 600,00	85,7%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 800,00	82 000,00	80,6%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101 800,00	82 000,00	80,6%
855			Rodzina	26 320 497,00	16 039 475,00	60,9%
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 800 000,00	11 207 000,00	59,6%
		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	18 800 000,00	11 207 000,00	59,6%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 512 372,00	4 824 372,00	64,2%

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 512 372,00	4 824 372,00	64,2%
85503		Karta Dużej Rodziny	425,00	403,00	94,8%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	425,00	403,00	94,8%
85504		Wspieranie rodziny	7 700,00	7 700,00	100,0%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 700,00	7 700,00	100,0%
ŁĄCZNIE			27 472 428,12	17 056 040,10	62,1%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	450 646,12	450 646,10	100,0%
	01095		Pozostała działalność	450 646,12	450 646,10	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 840,68	5 840,68	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 256,77	2 256,75	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	738,75	738,75	100,0%
		4430	różne opłaty i składki	441 809,92	441 809,92	100,0%
750			Administracja publiczna	167 000,00	83 502,00	50,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 000,00	83 502,00	50,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128 600,00	53 943,38	41,9%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	15 635,20	68,6%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 523,42	47,6%
		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	5 140,00	2 472,00	48,1%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 140,00	2 472,00	48,1%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	2 067,77	48,1%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	353,58	48,4%
		4120	składki na Fundusz Pracy	110,00	50,65	46,0%
801			Oświata i wychowanie	334 202,00	-	0,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	334 202,00	-	0,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 309,00	-	0,0%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	330 893,00	-	0,0%
852			Pomoc społeczna	194 943,00	136 390,66	70,0%
	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	88 500,00	50 420,66	57,0%
		4130	składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00	50 420,66	57,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	443,00	370,00	83,5%
		3110	świadczenia społeczne	443,00	370,00	83,5%
	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	101 800,00	82 000,00	80,6%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 800,00	82 000,00	80,6%
855			Rodzina	26 320 497,00	15 906 103,02	60,4%
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 800 000,00	11 141 594,02	59,3%
		3110	świadczenia społeczne	18 461 256,00	11 021 273,01	59,7%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	68 236,20	34,1%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 390,00	11 148,22	97,9%

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	11 815,44	32,8%
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 600,00	1 666,80	36,2%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	8 400,00	36,5%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	931,98	5,8%
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,0%
	4300	zakup usług pozostałych	37 000,00	9 741,13	26,3%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	416,11	49,5%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	6 521,13	91,7%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 344,00	51,7%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 512 372,00	4 761 111,44	63,4%
	3110	świadczenia społeczne	6 733 208,00	4 351 510,38	64,6%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130 372,00	71 362,89	54,7%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 380,00	14 907,97	81,1%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	565 400,00	289 544,20	51,2%
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 172,00	2 582,56	49,9%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 400,00	70,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	3 661,12	21,0%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 270,00	200,00	15,7%
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	18 256,47	60,9%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	409,72	48,8%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 928,30	100,0%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-	0,0%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 347,83	64,2%
85503		Karta Dużej Rodziny	425,00	403,00	94,8%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	425,00	403,00	94,8%
85504		Wspieranie rodziny	7 700,00	2 994,56	38,9%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-	0,0%
	4300	zakup usług pozostałych	2 200,00	-	0,0%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 994,56	299,5%
ŁĄCZNIE			27 472 428,12	16 579 113,78	60,3%

**Wykonanie planu dochodów
związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego za I półrocze 2018**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	JST udzielająca dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
600			Transport i łączność	X	321 228,00	142 319,15	44%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	X	261 930,00	130 966,19	50%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Kolbudy	261 930,00	130 966,19	50%
		60014	Drogi publiczne powiatowe		15 000,00	11 352,96	76%
			2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Gdański	15 000,00	11 352,96
		60017	Drogi wewnętrzne		44 298,00	-	0%
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	Województwo Pomorskie	44 298,00		0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	X	6 000,00	6 000,00	100%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	X	6 000,00	6 000,00	100%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Gdański	6 000,00	6 000,00	100%
926			Kultura fizyczna		150 000,00	-	0%
	92601		Obiekty sportowe		150 000,00	-	0%
		6300	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Gdański	150 000,00	-	0%
ŁĄCZNIE					477 228,00	148 319,15	31%

Wykonanie planu wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2018

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	JST otrzymująca dotację	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %	
600	60004		Transport i łączność		287 000,00	68 340,00	24%	
			Lokalny transport zbiorowy		137 000,00	68 340,00	50%	
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gdańsk	137 000,00	68 340,00	50%	
		60014	Drogi publiczne powiatowe		150 000,00	-	0%	
801	6300		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Gdański	150 000,00	-	0%	
			Oświata i wychowanie		4 165 786,00	30 043,00	1%	
	80101		Szkoły podstawowe		4 155 786,00	20 043,00	0%	
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miejska Pruszcz Gdański	40 086,00	20 043,00	50%	
	6300	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Kolbudy	291 000,00	-	0%	
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Kolbudy	3 824 700,00	-	0%	
	80115		Technika		10 000,00	10 000,00	100%	
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Powiat Gdański	10 000,00	10 000,00	100%	
	ŁĄCZNIE					4 452 786,00	98 383,00	2%

Wykonanie planu dotacji dla gminnych instytucji kultury za I półrocze 2018

Dział	Rozdział	WYSZCZEĞÓLNIENIE	PLAN po zmianach			WYKONANIE dotacji na koniec okresu sprawozdawczego			Wskaźnik wykonania w %		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem (kol.7/kol.4)	wydatki bieżące (kol.8/kol.5)	wydatki inwestycyjne (kol.9/kol.6)
				na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne		na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		Kultura i ichrona dziedzictwa narodowego	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	1 259 000,00	1 259 000,00	0,00	49,96	49,96	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	1 149 000,00	1 149 000,00	0,00	49,96	49,96	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	220 000,00	220 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		ŁĄCZNIE	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	1 259 000,00	1 259 000,00	0,00	49,96	49,96	0,00

**Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2018**

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 2018**

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	42 000,00	9 117,02	22%
2	Profilaktyka i terapia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym i ich rodzin	66 300,00	45 545,00	69%
3	Kontynuacja działalności grup dla dzieci i młodzieży w punktach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich	201 900,00	70 359,77	35%
4	Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (energia, ogrzewanie)	117 500,00	63 805,98	54%
5	Wynagrodzenia oraz zwrot kosztów podróży dla członków GKRPA, szkolenia, materiały informacyjno-edukacyjne	20 000,00	15 611,00	78%
6	Dotacja celowa na prowadzenie aktywnego spędzenia wolnego czasu	100 000,00	-	0%
7	Wydatki inwestycyjne w Żuławie i Rokitnicy	330 800,00	839,86	0%
	ŁĄCZNIE	878 500,00	205 278,63	23%

Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane za I półrocze 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	2 345 086,00	1 218 551,75	2 372 201,00	1 037 794,79
	80101	Szkoły podstawowe	279 465,00	176 912,43	288 195,00	83 783,22
		Szkoła Podstawowa w Łęgowie	30 150,00	19 754,21	34 131,00	15 223,80
		Szkoła Podstawowa w Straszynie	51 370,00	26 420,03	51 418,00	13 666,51
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	70 400,00	47 331,63	70 566,00	22 025,90
		Szkoła Podstawowa w Rotmance	101 765,00	72 958,18	104 261,00	25 988,56
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	12 200,00	2 307,60	12 436,00	1 715,33
		Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	13 580,00	8 140,78	15 383,00	5 163,12
	80148	Stołówki i świetlice szkolne	1 931 021,00	990 111,16	1 944 131,00	909 350,71
		Szkoła Podstawowa w Łęgowie	187 600,00	80 804,73	190 181,00	77 829,49
		Szkoła Podstawowa w Straszynie	627 191,00	306 352,20	627 468,00	266 971,79
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	305 200,00	179 588,73	305 916,00	177 801,91
		Gminne Przedszkole w Straszynie	180 080,00	101 925,37	180 864,00	102 143,88
		Szkoła Podstawowa w Rotmance	304 370,00	156 205,02	307 657,00	131 526,14
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	79 350,00	43 789,44	79 563,00	42 601,01
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	111 830,00	52 490,67	115 013,00	47 798,85
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	100 400,00	53 361,00	100 427,00	49 388,19
		Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	35 000,00	15 594,00	37 042,00	13 289,45
	80195	Pozostała działalność	134 600,00	51 528,16	139 875,00	44 660,86
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	2 000,00	1 567,79	2 072,00	71,52
		Szkoła Podstawowa w Rotmance	35 000,00	15 268,78	35 546,00	9 760,99
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	17 600,00	8 387,76	17 600,00	8 215,49
		Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	80 000,00	26 303,83	84 657,00	26 612,86

ŁĄCZNIE JEDNOSTKA:	Szkoła Podstawowa w Łęgowie	217 750,00	100 558,94	224 312,00	93 053,29
	Szkoła Podstawowa w Straszynie	678 561,00	332 772,23	678 886,00	280 638,30
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	377 600,00	228 488,15	378 554,00	199 899,33
	Gminne Przedszkole w Straszynie	180 080,00	101 925,37	180 864,00	102 143,88
	Szkoła Podstawowa w Rotmance	441 135,00	244 431,98	447 464,00	167 275,69
	Szkoła Podstawowa w Wojanowie	79 350,00	43 789,44	79 563,00	42 601,01
	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	111 830,00	52 490,67	115 013,00	47 798,85
	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	130 200,00	64 056,36	130 463,00	59 319,01
	Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	128 580,00	50 038,61	137 082,00	45 065,43

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Pruszcz Gdański za I półrocze 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pruszcz Gdański została uchwalona przez Radę Gminy Pruszcz Gdański uchwałą nr XXXVII/121/2017 z dnia 14 grudnia 2017 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 2018 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pruszcz Gdański kształtowała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem	156 456 763,12*	79 483 346,99
1.1	Dochody bieżące	135 454 155,12*	76 979 474,33
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 752 819,00	18 206 460,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 123 178,68
1.1.3	podatki i opłaty	33 312 345,00	19 066 268,90
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	21 470 000,00	12 062 990,10
1.1.4	z subwencji ogólnej	29 825 078,00	18 353 896,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 916 786,12*	18 907 445,80
1.2	Dochody majątkowe, w tym	21 002 608,00	2 503 872,66
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 700 000,00	20 477,21
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 848 572,00	1 970 726,28
2	Wydatki ogółem	183 357 035,12*	66 119 028,81
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	117 369 317,12*	58 274 102,53
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	150 000,00	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:	310 000,00	134 690,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	300 000,00	134 690,00

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	65 987 718,00	7 844 926,28
3	Wynik budżetu	-26 900 272,00	13 364 318,18
4	Przychody budżetu	30 900 272,00	13 128 122,21
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	2 128 122,21
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	8 900 272,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 900 272,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	22 000 000,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	22 000 000,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	11 000 000,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 000 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 000 000,00	0,00
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	29 000 000,00	x
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	18 084 838,00	18 705 371,80
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	26 985 110,00	
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.	2,84%	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.	2,84%	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	2,84%	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)	12,65%	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)	19,12%	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)	23,08%	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	42 586 285,68	20 871 449,51
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	13 634 020,00	4 022 142,41
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	46 785 128,00	x
11.3.1	bieżące	618 092,00	x
11.3.2	majątkowe	46 167 036,00	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	48 493 598,00	7 826 725,28
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 914 180,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	9 579 940,00	18 201,00
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	540 671,00	43 842,55
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	540 671,00	-24 022,46
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	540 671,00	43 842,55
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	18 654 274,00	1 970 726,28
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 609 274,00	1 966 705,13
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	18 609 274,00	1 966 705,13
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	618 093,00	378 679,16
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	545 755,00	342 964,17
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	545 755,00	378 679,16
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	26 328 936,00	3 566 359,17
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 546 054,00	2 314 995,25
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	26 328 936,00	3 566 359,17
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	8 845 562,00	1 287 078,91

12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	8 845 562,00	1 287 078,91
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	8 845 562,00	1 287 078,91
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	8 845 562,00	1 287 078,91
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 długi i jego spłacie	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.I., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 000 000,00	0,00
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

* Ostatnia uchwała Rady Gminy Pruszcz Gdański zmieniająca WPF w pierwszym półroczu br. została podjęta w dniu 18 czerwca 2018 r. Natomiast Wójt Gminy Pruszcz Gdański wydał jeszcze dwa zarządzenia (nr 71/2018 z dnia 19.06.2018 r. i

nr 74/2018 z dnia 29.06.2018 r.) zwiększające plan dochodów i wydatków budżetu łącznie o kwotę 346.026 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań bieżących zleconych gminie. W związku z powyższym w ww. zestawieniu w kolumnie „Plan” zachodzi niezgodność z planem budżetu w poz. 1, 1.1 i 1.1.5 oraz w poz. 2 i 2.1.

Realizacja za pierwsze półrocze 2018 przedsięwzięć Gminy Pruszcz Gdański planowanych na lata 2018-2021 przedstawiała się następująco:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Wykonanie
			Od	Do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 785 128,00	6 555 987,96
1.a	- wydatki bieżące				618 092,00	378 679,16
1.b	- wydatki majątkowe				46 167 036,00	6 177 308,80
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:				26 932 028,00	3 920 194,52
1.1.1	- wydatki bieżące				618 092,00	378 679,16
1.1.1.1	Wsparcie procesu kształcenia 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	415 026,00	315 552,08
1.1.1.2	Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego - wzmocnienie odporności Żuław Wiślanych na zagrożenia naturalne, przede wszystkim powodzią	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	33 432,00	4 760,02
1.1.1.3	Pracownicy 30+.Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I - zwiększone zatrudnienie osób pozostających bez pracy	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	43 200,00	21 120,00
1.1.1.4	Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pruszcz Gdański wraz z ich kompleksowym wsparciem w obszarze jakości nauczania - zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	70 057,00	37 247,06
1.1.1.5	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	2 127,00	-
1.1.1.6	Kultura nad Motławą - organizacja plenerowych przedstawień teatralnych w Wiślinie w Gminie Pruszcz Gdański - poprawa udostępnienia i oznakowania obiektów oraz promocji obszaru dla mieszkańców i turystów (gości)	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019	52 300,00	-
1.1.1.7	Rewaloryzacja Zespołu Przyrodniczo-Parkowego w Wojanowie - Utrzymanie i zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczo-krajobrazowych obszaru chronionego parku leśnego w Wojanowie oraz wykorzystanie jego potencjału turystycznego, rekreacyjnego i edukacyjnego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2019	1 950,00	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 313 936,00	3 541 515,36
1.1.2.1	Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego - wzmocnienie odporności Żuław Wiślanych na zagrożenia naturalne, przede wszystkim powodzią	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	560 019,00	-
1.1.2.2	Budowa zbiornika retencyjnego B1 w Gminie Pruszcz Gdański - zwiększenie możliwości retencyjnych na wyzynnej części Gminy Pruszcz Gdański (zlewni Potoku Borkowskiego), co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa powodziowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2018	4 200 000,00	665 216,39
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Pruszcz Gdański - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	1 572 276,00	841 631,34
1.1.2.4	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	2018	4 914 817,00	1 674 653,04

1.1.2.5	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni - Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	166 300,00	35,00
1.1.2.6	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak Motławy i Martwej Wisły - Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2018	622 250,00	-
1.1.2.7	Budowa stacji wodnej w Wiślince - wzrost potencjału turystycznego Gminy Pruszcz Gdański oraz całego obszaru Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	3 511 012,00	115 040,00
1.1.2.8	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	2020	9 147 852,00	1 246,24
1.1.2.9	Rewaloryzacja oraz zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne podworskiego parku leśnego w Będzieszynie - Tworzenie, rozwój, wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	418 500,00	180 486,41
1.1.2.10	Rewaloryzacja Zespołu Przyrodniczo-Parkowego w Wojanowie - Utrzymanie i zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczo-krajobrazowych obszaru chronionego parku leśnego w Wojanowie oraz wykorzystanie jego potencjału turystycznego, rekreacyjnego i edukacyjnego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2019	1 138 230,00	527,00
1.1.2.11	Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pruszcz Gdański wraz z ich kompleksowym wsparciem w obszarze jakości nauczania - zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	62 680,00	62 679,94
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	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				19 853 100,00	2 635 793,44
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 853 100,00	2 635 793,44
1.3.2.1	Budowa centrum administracyjno-usługowego w Juszkowie (urząd gminy, przedszkole, żłobek) - wzrost efektywności świadczenia usług dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2019	7 000 000,00	868 505,63
1.3.2.2	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina - zapewnienie bazy do nauczania podstawowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2019	3 000 000,00	-
1.3.2.3	Budowa ulicy Zielonej (173218G) w Łęgowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	1 800 000,00	1 130 014,80
1.3.2.4	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	44 280,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Ofiar 10 Kwietnia, Kasztanowej, Brzozowej i Nowej w Borkowie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	2 480 000,00	558 308,36
1.3.2.6	Projekt techniczny budowy ulicy Rzecznej w Łęgowie (etap I) - poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	40 000,00	33 597,00
1.3.2.7	Projekt techniczny przebudowy budynku w Straszynie przy ul. Spacerowej 13 na lokale mieszkalne - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2019	20 000,00	-
1.3.2.8	Przebudowa istniejącego boiska do piłki nożnej w Straszynie na działce nr 1848/3 przy ulicy Starogardzkiej 48 (wraz z projektem) - poprawa stanu infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2019	45 000,00	-
1.3.2.9	Budowa ulicy Łąkowej (173315G) w Przejazdowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	380 000,00	57,80
1.3.2.10	Projekt techniczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rokitnicy przy ul. Sadowej (nr geodezyjny działki 6/75) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	55 000,00	-
1.3.2.11	Budowa placu zabaw w Bogatce - zapewnienie aktywnego wypoczynku dla dzieci	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	158 100,00	-
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Akacyjnej (173002G) w Borkowie - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2019	1 000 000,00	-

1.3.2.13	Budowa ulicy Świerkowej w Rokitnicy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2019	500 000,00	-
1.3.2.14	Budowa ulic Jowisza, Marsa, Neptuna, Merkurego i Plutona w Straszynie- zadanie 1: budowa ulicy Jowisza i Plutona - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019	800 000,00	473,55
1.3.2.15	Budowa ulicy Młyńskiej (173678G) w Żukczynie - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019	900 000,00	376,49
1.3.2.16	Projekt techniczny budowy ulicy Topolowej i Naszej w Borkowie - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019	20 000,00	-
1.3.2.17	Projekt techniczny drogi do boiska w Rusocinie (od ul. Rataja) - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019	10 000,00	-
1.3.2.18	Projekt techniczny ulicy Ogrodowej (173153G) w Juszkowie (etap II) - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019	20 000,00	-
1.3.2.19	Projekt techniczny połączenia ulicy Na Skarpie z drogą wojewódzką nr 222 w Straszynie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019	10 000,00	-
1.3.2.20	Przebudowa drogi Lędowo-Mokry Dwór (173211G) - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2020	5 000,00	-
1.3.2.21	Budowa ulicy Sportowej (173781G) oraz fragmentu ulicy Leśnej (173780G) w Rotmance - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019	900 000,00	35,00
1.3.2.22	Budowa zaplecza socjalnego oraz oświetlenia i nawodnienia płyty boiska sportowego w Rusocinie - Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019	650 000,00	144,81