

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Pruszcz Gdański za I półrocze 2015 roku

Budżet Gminy Pruszcz Gdański na rok 2015 został uchwalony przez Radę Gminy Pruszcz Gdański uchwałą nr III/16/2014 w dniu 19 grudnia 2014 roku

- po stronie dochodów w wysokości **- 89.623.087 zł**
- po stronie wydatków w wysokości **- 112.647.684 zł**

Planowany deficyt w wysokości 23.024.597 zł oraz planowane rozchody w kwocie 2.100.000 zł, zostały pokryte przychodami w wysokości 25.124.097 zł, wynikającymi z planowanej emisji obligacji komunalnych, spłaty udzielonych pożyczek i wolnych środków z lat ubiegłych.

Struktura uchwalonych na rok 2015 wydatków budżetu gminy przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące - 75.158.184 zł, tj. 66,7 % planu
- wydatki majątkowe - 37.489.500 zł, tj. 33,3 % planu

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

- dochody bieżące - 88.623.087 zł, tj.98,9% planu
- dochody majątkowe - 1.000.000 zł, tj.1,1% planu

W trakcie realizacji budżetu gminy w pierwszym półroczu roku 2015 plan dochodów i wydatków ulegał zmianom poprzez podjęcie przez Radę Gminy Pruszcz Gdański 3 uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 oraz wydanie przez Wójta 12 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 (+)
642.753 zł
- po stronie wydatków (-)
803.701 zł

Biorąc pod uwagę skutki zmian wprowadzonych w budżecie w pierwszym półroczu roku 2015 ostateczny plan budżetu gminy ukształtował się następująco:

- po stronie dochodów w wysokości **- 90.265.840 zł**
- po stronie wydatków w wysokości **- 111.843.983 zł**

Planowany deficyt budżetu w wysokości 121.578.143 zł oraz planowane rozchody w kwocie 2.100.000 zł zabezpieczono przychodami pochodzącymi z planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie 16.400.000 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 7.178.143 zł oraz przychodami ze spłaty pożyczek w kwocie 100.000 zł.

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

- dochody bieżące - 87.625.107 zł, tj.97,1% planu
- dochody majątkowe - 2.640.733 zł, tj.2,9% planu

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

- wydatki bieżące - 74.854.364 zł, tj.66,9 % planu
- wydatki majątkowe - 36.989.619 zł, tj.33,1 % planu

WYKONANIE BUDŻETU

Dochody budżetowe:

Realizacja dochodów ogółem za pierwsze półrocze 2015 roku zamknęła się kwotą 49.299.371,27 zł, tj. w wysokości 54,6 % planu, z tego:

- dochody bieżące - 48.918.168,56 zł, tj.55,8% planu
- dochody majątkowe - 381.202,71 zł, tj.14,4% 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	25 776 277,00	11 564 564,00	44,9%	24%
2	podatek dochodowy od osób prawnych	1 605 000,00	905 571,95	56,4%	2%
3	podatek od nieruchomości	16 850 000,00	9 793 079,15	58,1%	20%
4	podatek rolny	2 055 000,00	1 148 167,77	55,9%	2%
5	podatek leśny	13 291,00	7 546,71	56,8%	0%
6	podatek od środków transportowych	3 650 000,00	1 771 079,33	48,5%	4%
7	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	19 374,86	64,6%	0%
8	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	17 660,57	35,3%	0%
9	opłata od posiadania psa	15 000,00	17 115,00	114,1%	0%
10	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	17 751,00	59,2%	0%
11	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400,00	277,00	69,3%	0%
12	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	26 251,81	52,5%	0%
13	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 000,00	547 107,05	88,2%	1%
14	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 350 000,00	1 891 649,56	56,5%	4%

15	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	947 918,66	79,0%	2%
16	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	650 000,00	203 545,23	31,3%	0%
17	wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	341,86	85,5%	0%
18	wpływy z różnych opłat	379 237,00	294 339,41	77,6%	1%
19	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	403 800,00	218 871,56	54,2%	0%
20	wpływy z usług	48 000,00	32 046,60	66,8%	0%
21	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125 300,00	107 707,78	86,0%	0%
22	pozostałe odsetki	180 640,00	113 717,81	63,0%	0%
23	wpływy z różnych dochodów	1 372 747,00	264 457,96	19,3%	1%
24	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 528 401,00	4 025 420,90	88,9%	8%
25	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 348 590,00	1 373 142,00	58,5%	3%
26	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	337 550,00	83 275,08	24,7%	0%
27	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	5 999,99	100,0%	0%
28	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 650,00	25 485,99	65,9%	0%
29	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	100,0%	
30	wpływy do wyjaśnienia	0,00	437,10		0%
31	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	1 000,00	1 539,83	154,0%	0%
32	subwencje ogólne z budżetu państwa	21 903 824,00	13 479 280,00	61,5%	28%
33	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 380,00		0%
34	odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	65,04		0%
	ŁĄCZNIE DOCHODY BIEŻĄCE	87 625 107,00	48 918 168,56	55,8%	

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 26% dochodów bieżących ogółem. Na drugim miejscu w strukturze dochodów bieżących (20%) znajdują się wpływy z podatku od nieruchomości. Trzecim, znaczącym źródłem dochodów własnych (4%) były wpływy z tytułu podatku od środków transportowych oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (4%).

W pierwszym półroczu 2015 roku Gmina otrzymała z budżetu państwa środki w wysokości 18.877.842,90 zł, w tym subwencja oświatowa 13.479.280 zł (28 % dochodów bieżących), dotacje

celowe na realizację zadań zleconych 4.025.420,90 zł (8% dochodów bieżących) i dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych 1.373.142 zł (3% dochodów bieżących).

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wykonania w %
1	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	66 000,00	65 993,11	100,0%
2	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	932 500,00	138 566,05	14,9%
3	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 330,00	19 330,00	100,0%
4	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	133 696,00	133 696,00	100,0%
5	dotacje celowe otrzymane z otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 465 591,00	-	0,0%
6	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 616,00	23 617,55	100,0%
	ŁĄCZNIE DOCHODY MAJĄTKOWE	2 640 733,00	381 202,71	14,4%

Wykonanie planu dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wynosi 14,9% zakładanego planu. Uzyskane dochody pochodziły ze spłaty rat za sprzedaż mienia w latach ubiegłych. W II półroczu br. planowana jest sprzedaż działek w Rokitnicy. Ponadto planowana jest również sprzedaż mieszkań komunalnych na rzecz najemców, m.in. w Wojanowie, Rokitnicy

W pierwszym półroczu br. wpłynęły na rachunek budżetu gminy zaplanowane dochody z *PROW 2007-2013* na dofinansowanie realizacji własnych inwestycji w kwocie 133.696 zł, z tytułu rozliczenia końcowego projektu "*Budowa miejsc rekreacji prozdrowotnej w miejscowościach Lędowo i Roszkowo*" - zadanie zostało zakończone w roku 2014.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku przedstawiono na stronach 10-14.

Wydatki budżetowe:

W pierwszym półroczu 2015 roku wydatkowano z budżetu gminy ogółem kwotę 43.943.040,30 zł, co stanowi 39,3% planu wydatków ogółem. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące - 35.667.950,21 zł, tj. 47,6% planu

- wydatki majątkowe

- 8.275.090,09 zł, tj.22,4% planu

Wykonanie w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 648 641,00	543 956,32	7,1%
600	Transport i łączność	20 832 691,00	6 518 272,43	31,3%
630	Turystyka	2 000,00	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 561 500,00	551 003,19	35,3%
710	Działalność usługowa	577 000,00	67 709,53	11,7%
750	Administracja publiczna	6 321 900,00	3 030 080,40	47,9%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 597,00	59 959,17	95,8%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 709 900,00	742 090,49	43,4%
757	Obsługa długu publicznego	895 000,00	160 723,00	18,0%
758	Różne rozliczenia	3 536 937,00	555 402,00	15,7%
801	Oświata i wychowanie	47 063 921,00	21 662 053,70	46,0%
851	Ochrona zdrowia	896 000,00	403 928,96	45,1%
852	Pomoc społeczna	7 326 741,00	5 047 916,24	68,9%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 430,00	107 179,50	33,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 368 062,00	656 541,45	48,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 712 912,00	2 518 141,57	37,5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 864 850,00	1 222 734,48	31,6%
926	Kultura fizyczna	1 138 901,00	95 347,87	8,4%
WYDATKI OGÓŁEM		111 843 983,00	43 943 040,30	39,3%

Realizacja wydatków na zaspokojenie bieżących potrzeb naszych mieszkańców osiągnęła poziom 47,6% planu. Stopień wykonania według kierunków działalności przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	625 025,00	540 593,53	86,5%
600	Transport i łączność	4 609 100,00	1 987 237,41	43,1%
630	Turystyka	2 000,00	-	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 216 500,00	478 745,24	39,4%
710	Działalność usługowa	577 000,00	67 709,53	11,7%
750	Administracja publiczna	6 189 500,00	2 937 372,90	47,5%

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 597,00	59 959,17	95,8%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 668 200,00	730 521,93	43,8%
757	Obsługa długu publicznego	895 000,00	160 723,00	18,0%
758	Różne rozliczenia	3 536 937,00	555 402,00	15,7%
801	Oświata i wychowanie	37 767 122,00	18 645 389,78	49,4%
851	Ochrona zdrowia	724 000,00	253 941,71	35,1%
852	Pomoc społeczna	7 326 741,00	5 047 916,24	68,9%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 430,00	107 179,50	33,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 368 062,00	656 541,45	48,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 108 849,00	2 140 964,47	41,9%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 616 850,00	1 218 148,48	46,6%
926	Kultura fizyczna	236 451,00	79 603,87	33,7%
ŁĄCZNIE WYDATKI BIEŻĄCE		74 854 364,00	35 667 950,21	47,6%

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

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

- 1) *Turystyka* – wykonanie 0% planu. W drugim półroczu nastąpi realizacja wydatków na renowację szlaków turystycznych.
- 2) *Działalność usługowa* – wykonanie 11,7% planu. W drugim półroczu zostaną zaangażowane środki na opracowanie strategii rozwoju gminy.
- 3) *Obsługa długu publicznego* – wykonanie 18,0% planu. W drugim półroczu nastąpi korekta planu wydatków zaplanowanych na rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń.

Realizacja wydatków majątkowych wyniosła 19,7% zaplanowanej kwoty.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 023 616,00	3 362,79	0,0%
600	Transport i łączność	16 223 591,00	4 531 035,02	27,9%
700	Gospodarka mieszkaniowa	345 000,00	72 257,95	20,9%
750	Administracja publiczna	132 400,00	92 707,50	70,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 700,00	11 568,56	27,7%

801	Oświata i wychowanie	9 296 799,00	3 016 663,92	32,4%
851	Ochrona zdrowia	172 000,00	149 987,25	87,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 604 063,00	377 177,10	23,5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 248 000,00	4 586,00	0,4%
926	Kultura fizyczna	902 450,00	15 744,00	1,7%
ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE		36 989 619,00	8 275 090,09	19,7%

Szczegółowe dane dotyczące wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku przedstawiono na stronach 15-24.

W tabeli na stronach 25-32 przedstawiono wydatki poniesione na poszczególne projekty, a w kolumnie *Uwagi* umieszczono informacje o etapie ich realizacji. Większość inwestycji znajduje się już w toku realizacji i płatności będą następować w drugim półroczu.

Należności i zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2015 r. poza kwotą zrealizowanych dochodów oraz poniesionych wydatków, pozostają również:

- zobowiązania 3.905.390,53 zł
- należności 20.744.748,16 zł
- środki na rachunkach bankowych 11.933.450,26 zł

Na zobowiązania składają się przede wszystkim świadczenia za dostawy i usługi wykonane w czerwcu br. z terminem płatności w drugim półroczu 2015, składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w czerwcu.

Należności obejmują:

- pożyczki udzielone z budżetu gminy – 39.134,08 zł,
- należności rozłożone na raty i zabezpieczone hipoteką – 624.918,76 zł,
- należności wymagalne – 4.903.035,08 zł,
- należności pozostałe – 15.177.660,24 zł

Ulgi podatkowe

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków za pierwsze półrocze 2015 roku wyniosły ogółem 2.064.396,04, z tego:

- podatek od nieruchomości – 739.179,03 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.273.016,26 zł,
- opłata od posiadania psów – 52.200,75 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły 693.548,83 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa:

1) w sprawie umorzenia zaległości wyniosły ogółem 14.440,23 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 5.644,20 zł,
- podatek rolny – 4.717,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 2.077,00 zł,
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 225,75 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1.776,28 zł,

2) w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności do zapłaty w roku 2015 i w latach następujących wyniosły ogółem 2.006.501,35 zł, z tego:

- podatek od spadków i darowizn – 1.890.749,59 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.601,00 zł,
- podatek rolny – 10.401,00 zł,
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.076,38 zł,
- opłata adiacencka – 20.662,38 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 81.011,00 zł.

Skutki udzielonych przez Wójta ulg w spłacie należności cywilnoprawnych dotyczą:

- umorzenia odsetek za zwłokę i należności ubocznych od zaległości za czynsz mieszkaniowy – 2.625,71 zł,
- rozłożenia na raty zaległości za czynsz mieszkaniowy – 23.488,10 zł,
- rozłożenia na raty należności ubocznych od ww. zaległości za czynsz mieszkaniowy – 5.499,41 zł,
- umorzenie części pożyczek udzielonych z budżetu gminy (stowarzyszeniom) – 5.947,08 zł,

Zadłużenie gminy

Kwota zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi 11.000.000 zł i dotyczy wyemitowanych obligacji komunalnych (w roku 2011 i 2012).

Zobowiązania niewymagalne z tytułu udzielonych poręczeń wyniosły według wartości nominalnej 1.374.000 zł.

Uwagi końcowe

Podsumowując realizację budżetu Gminy Pruszcz Gdański w pierwszym półroczu 2015 roku należy stwierdzić, że wykonanie budżetu przebiegało prawidłowo zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 5.356.330,97 zł, na co miało wpływ większe wykonanie dochodów niż zrealizowanie wydatków.

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące-wydatki bieżące) wyniosła 13.250.218,35 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 2015 jako źródło pokrycia deficytu budżetu.

WÓJT

Magdalena Kołodziejczak

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	423 441,00	422 273,83	99,7%
	01008		Melioracje wodne	23 616,00	23 616,00	100,0%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 616,00	23 616,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	399 825,00	398 657,83	99,7%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	2 632,83	69,3%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	396 025,00	396 025,00	100,0%
600			Transport i łączność	1 903 241,00	198 435,78	10,4%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	337 550,00	83 275,08	24,7%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	337 550,00	83 275,08	24,7%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 565 691,00	115 160,70	7,4%
		0690	wpływy z różnych opłat	100 000,00	114 994,22	115,0%
		0920	pozostałe odsetki	100,00	165,88	165,9%
		6330	dotacje celowe otrzymane z otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 465 591,00	-	0,0%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	0,60	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 438 000,00	434 236,83	30,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 438 000,00	434 236,83	30,2%
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	26 251,81	52,5%
		0690	wpływy z różnych opłat	15 000,00	- 173,63	-1,2%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	365 000,00	193 753,69	53,1%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	66 000,00	65 993,11	100,0%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	932 500,00	138 566,05	14,9%
		0920	pozostałe odsetki	8 000,00	7 744,56	96,8%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 101,24	140,1%
710			Działalność usługowa	1 000,00	8 380,00	838,0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	7 380,00	
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	7 380,00	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	1 000,00	100,0%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	100,0%
750			Administracja publiczna	251 350,00	142 165,67	56,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 350,00	102 221,60	50,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	204 100,00	102 048,00	50,0%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	173,60	69,4%
	75023		Urzędy gmin	47 000,00	39 944,07	85,0%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	280,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 568,30	71,4%
		0920	pozostałe odsetki	12 000,00	7 367,17	61,4%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	28 728,60	95,8%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 597,00	60 651,00	96,9%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 890,00	1 944,00	50,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 890,00	1 944,00	50,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 707,00	58 707,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 707,00	58 707,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	653 100,00	205 499,09	31,5%
	75416		Straż gminna	653 100,00	205 499,09	31,5%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	650 000,00	203 265,23	31,3%
		0920	pozostałe odsetki	800,00	128,85	16,1%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 105,01	91,5%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 172 068,00	27 038 885,45	51,8%
	75601		Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	30 300,00	19 977,49	65,9%
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	19 374,86	64,6%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	602,63	200,9%
	75615		Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 496 942,00	8 678 617,71	52,6%
		0310	podatek od nieruchomości	12 500 000,00	6 789 338,00	54,3%
		0320	podatek rolny	425 000,00	230 589,23	54,3%
		0330	podatek leśny	11 642,00	6 219,00	53,4%
		0340	podatek od środków transportowych	3 300 000,00	1 578 783,33	47,8%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	55 169,42	27,6%
		0690	wpływy z różnych opłat	300,00	232,00	77,3%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	18 286,73	30,5%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 452 649,00	5 124 359,86	68,8%
		0310	podatek od nieruchomości	4 350 000,00	3 003 741,15	69,1%
		0320	podatek rolny	1 630 000,00	917 578,54	56,3%
		0330	podatek leśny	1 649,00	1 327,71	80,5%
		0340	podatek od środków transportowych	350 000,00	192 296,00	54,9%
		0360	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	17 660,57	35,3%
		0370	opłata od posiadania psa	15 000,00	17 115,00	114,1%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	892 749,24	89,3%
		0690	wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 921,02	98,7%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	75 970,33	151,9%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	810 900,00	745 794,44	92,0%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	17 751,00	59,2%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400,00	277,00	69,3%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 000,00	547 107,05	88,2%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	170 775,54	113,9%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	341,86	85,5%
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	93,20	93,2%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 448,79	94,5%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 381 277,00	12 470 135,95	45,5%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	25 776 277,00	11 564 564,00	44,9%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 605 000,00	905 571,95	56,4%
758			Różne rozliczenia	22 100 621,00	13 622 015,10	61,6%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 903 824,00	13 479 280,00	61,5%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	21 903 824,00	13 479 280,00	61,5%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	196 797,00	142 298,00	72,3%
		0920	pozostałe odsetki	150 000,00	95 435,96	63,6%
		0970	wpływy z różnych dochodów	46 797,00	46 797,00	100,0%
		8120	odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	65,04	
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	-	437,10	
		2980	wpływy do wyjaśnienia	-	437,10	
801			Oświata i wychowanie	3 229 264,00	1 210 678,05	37,5%
	80101		Szkoły podstawowe	120 220,00	115 809,09	96,3%
		0690	wpływy z różnych opłat	1 100,00	619,00	56,3%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	-	1 675,00	
		0920	pozostałe odsetki	5 640,00	1 724,87	30,6%
		0921	pozostałe odsetki	500,00	76,58	15,3%
		0923	pozostałe odsetki	-	25,47	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 950,00	4 658,17	78,3%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101 030,00	101 030,00	100,0%
		2703	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 342,00	189 672,00	50,0%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	379 342,00	189 672,00	50,0%
	80104		Przedszkola	2 585 208,00	809 170,51	31,3%
		0690	wpływy z różnych opłat	140 000,00	68 721,57	49,1%
		0920	pozostałe odsetki	200,00	55,35	27,7%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	117 347,76	9,8%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 245 008,00	622 506,00	50,0%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	539,83	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	87 901,00	33 221,21	37,8%
		0690	wpływy z różnych opłat	10 710,00	6 582,00	61,5%
		0920	pozostałe odsetki	-	7,22	
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 000,00	537,99	2,2%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 191,00	26 094,00	50,0%
	80110		Gimnazja	52 017,00	51 955,67	99,9%
		0690	wpływy z różnych opłat	27,00	36,00	133,3%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	-	113,00	
		0920	pozostałe odsetki	100,00	110,44	110,4%
		0970	wpływy z różnych dochodów	350,00	156,23	44,6%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 540,00	51 540,00	100,0%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	6 273,57	
		0830	wpływy z usług		6 257,60	
		0920	pozostałe odsetki		15,97	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 576,00	4 576,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 576,00	4 576,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	4 461 482,00	3 879 187,17	86,9%
	85206		Wsparanie rodzin	20 279,00	-	0,0%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 279,00	-	0,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 604 500,00	3 235 327,95	89,8%
		0920	pozostałe odsetki	1 500,00	158,62	10,6%
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 126,00	47,5%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 550 000,00	3 203 100,00	90,2%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	24 943,33	65,6%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 300,00	61 720,00	73,2%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 300,00	34 900,00	86,6%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 000,00	26 820,00	61,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00	40 000,00	81,6%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 000,00	40 000,00	81,6%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	383,00	280,90	73,3%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	383,00	280,90	73,3%
	85216		Zasiłki stałe	360 000,00	311 022,43	86,4%
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 522,43	93,2%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	353 000,00	304 500,00	86,3%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 170,00	48 052,83	58,5%
		0920	pozostałe odsetki	1 800,00	700,87	38,9%
		0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	301,96	75,5%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 400,00	4 700,00	87,0%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 570,00	42 350,00	56,8%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 400,00	86 157,60	56,2%
		0830	wpływy z usług	48 000,00	25 789,00	53,7%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 000,00	60 000,00	57,1%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	368,60	92,2%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
	85295		Pozostała działalność	107 450,00	96 625,46	89,9%
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	55,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 450,00	6 570,00	88,2%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000,00	90 000,00	90,0%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,46	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 200,00	31 200,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 200,00	31 200,00	100,0%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 200,00	31 200,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 335 330,00	1 855 411,63	55,6%
	90002		Gospodarka odpadami	3 206 000,00	1 727 580,72	53,9%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	1 720 874,02	53,8%
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 807,20	280,7%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 399,00	68,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	500,50	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	1 129,35	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	1 129,35	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	0,65	
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	0,65	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	16 432,38	164,3%
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	16 432,38	164,3%
	90019		Wpływy z wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat z kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	90 938,53	90,9%
		0690	wpływy z różnych opłat	100 000,00	90 938,53	90,9%
	90095		Pozostała działalność	19 330,00	19 330,00	100,0%
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 330,00	19 330,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 000,00	26 697,03	65,1%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 000,00	26 697,03	65,1%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	20 697,04	59,1%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	5 999,99	100,0%
926			Kultura fizyczna	162 146,00	163 654,64	100,9%
	92601		Obiekty sportowe	133 696,00	133 696,00	100,0%
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	133 696,00	133 696,00	100,0%
	92695		Pozostała działalność	28 450,00	29 958,64	105,3%
		0970	wpływy z różnych dochodów	28 450,00	29 958,34	105,3%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	0,30	
ŁĄCZNIE				90 265 840,00	49 299 371,27	54,6%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 648 641,00	543 956,32	7,1%
	01008		Melloracje wodne	2 080 616,00	3 362,79	0,2%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		
		4270	zakup usług remontowych	50 000,00	-	0,0%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	5 000,00	-	0,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 023 616,00	3 362,79	0,2%
	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	5 000 000,00	-	0,0%
		6010	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00	-	0,0%
	01030		Izby rolnicze	50 000,00	23 528,30	47,1%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 000,00	23 528,30	47,1%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 000,00	1 041,45	52,1%
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 041,45	52,1%
	01095		Pozostała działalność	396 025,00	396 023,78	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750,00	4 750,00	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	920,00	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 309,00	1 308,69	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	665,00	664,90	100,0%
		4430	różne opłaty i składki	388 261,00	388 260,19	100,0%
600			Transport i łączność	20 832 691,00	6 518 272,43	31,3%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 743 100,00	1 271 506,01	46,4%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 100,00	68 550,00	41,3%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 449,00	20 447,84	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	2 449 551,00	1 136 917,87	46,4%
		4430	różne opłaty i składki	107 000,00	45 590,30	42,6%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 040 000,00	-	0,0%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 040 000,00	-	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 849 591,00	5 246 746,82	31,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-	0,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-	0,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	8 411,60	11,2%
		4260	zakup energii	12 000,00	3 498,29	29,2%
		4270	zakup usług remontowych	633 000,00	267 748,84	42,3%
		4300	zakup usług pozostałych	1 076 000,00	416 404,12	38,7%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	20 000,00	-	0,0%
		4430	różne opłaty i składki	20 000,00	10 047,00	50,2%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00	3 288,80	73,1%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 332,75	63,3%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-	0,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 083 591,00	4 531 015,42	30,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	19,60	0,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	19,60	0,0%
630			Turystyka	2 000,00	-	0,0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,0%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 561 500,00	551 003,19	35,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 561 500,00	551 003,19	35,3%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	0,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 340,15	26,8%
		4260	zakup energii	60 000,00	23 867,15	39,8%
		4270	zakup usług remontowych	165 000,00	53 085,42	32,2%
		4300	zakup usług pozostałych	413 000,00	111 417,14	27,0%
		4430	różne opłaty i składki	2 500,00	1 254,16	50,2%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	15 083,22	36,8%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	268 488,00	53,7%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	4 210,00	21,1%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	-	0,0%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	72 257,95	36,1%
710			Działalność usługowa	577 000,00	67 709,53	11,7%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	555 000,00	54 120,00	9,8%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	525 000,00	54 120,00	10,3%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	22 000,00	13 589,53	61,8%
		4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	13 589,53	61,8%
750			Administracja publiczna	6 321 900,00	3 030 080,40	47,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	287 400,00	144 373,76	50,2%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00	101 559,33	46,4%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 334,41	99,1%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 700,00	18 471,64	45,4%
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 800,00	2 632,66	45,4%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 375,72	99,4%
	75022		Rady gmin	220 000,00	106 448,33	48,4%
		3030	różne wydatki na rzecz osob fizycznych	200 000,00	98 156,93	49,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 816,40	28,2%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	5 475,00	54,8%
	75023		Urzędy gmin	5 319 400,00	2 572 050,28	48,4%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	2 824,00	24,6%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 170 000,00	1 437 247,19	45,3%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	236 510,00	233 042,45	98,5%
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	8 988,00	44,9%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	569 000,00	265 214,13	46,6%
		4120	składki na Fundusz Pracy	81 000,00	27 741,90	34,2%
		4140	wpłaty na PFRON	55 000,00	23 900,00	43,5%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	65 290,00	44 939,30	68,8%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	252 000,00	84 822,50	33,7%
		4260	zakup energii	63 300,00	32 858,20	51,9%
		4270	zakup usług remontowych	25 000,00	1 077,50	4,3%
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 951,00	29,5%
		4300	zakup usług pozostałych	358 100,00	177 354,81	49,5%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	24 442,51	37,6%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	12 693,60	48,8%
		4410	podróże służbowe krajowe	40 000,00	13 527,95	33,8%
		4430	różne opłaty i składki	8 000,00	4 984,73	62,3%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 300,00	62 295,62	100,0%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	-	0,0%
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	-	0,0%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	3 490,93	10,0%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	14 946,46	49,8%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	7 327,00	19,8%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 400,00	85 380,50	89,5%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	354 900,00	145 192,77	40,9%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 521,16	47,6%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 880,00	23 653,75	55,2%
		4300	zakup usług pozostałych	231 000,00	53 293,75	23,1%
		4430	różne opłaty i składki	61 020,00	58 724,11	96,2%
	75095		Pozostała działalność	140 200,00	62 015,26	44,2%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	61 815,26	44,2%
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 597,00	59 959,17	95,8%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 890,00	1 944,00	50,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 890,00	1 944,00	50,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 707,00	58 015,17	98,8%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 320,00	31 160,00	99,5%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 917,00	1 884,92	98,3%
		4120	składki na Fundusz Pracy	274,00	262,79	95,9%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 953,00	12 722,00	98,2%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 151,00	11 108,69	99,6%
		4300	zakup usług pozostałych	292,00	211,98	72,6%
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00	664,79	83,1%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 709 900,00	742 090,49	43,4%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	266 500,00	95 550,71	35,9%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	22 977,65	41,8%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	866,37	17,3%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	14 795,17	44,8%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	22 934,84	34,7%
		4270	zakup usług remontowych	25 000,00	4 800,87	19,2%
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	31 000,00	14 770,55	47,6%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	394,64	19,7%
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	9 142,06	91,4%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 868,56	97,4%
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-	0,0%
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	1 883,98	11,8%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 883,98	94,2%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	-	0,0%
	75416		Straż Gminna	1 404 400,00	638 630,41	45,5%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	3 159,84	26,3%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	809 000,00	370 887,74	45,8%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	55 872,35	99,8%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	75 940,23	50,0%
		4120	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 018,66	40,1%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	6 074,74	38,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 700,00	25 312,52	35,8%
		4260	zakup energii	21 100,00	9 539,80	45,2%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 200,00	984,50	30,8%
		4300	zakup usług pozostałych	178 000,00	47 907,90	26,9%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	2 599,71	25,7%
		4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 418,36	34,5%
		4430	różne opłaty i składki	11 000,00	3 339,00	30,4%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	13 500,00	75,0%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 965,06	98,3%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 410,00	34,4%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	6 700,00	100,0%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 000,00	6 025,39	26,2%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	35,92	1,2%
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	713,00	17,8%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 208,00	44,2%
		4430	różne opłaty i składki	9 000,00	3 068,47	34,1%
757			Obsługa długu publicznego	895 000,00	160 723,00	18,0%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	435 000,00	160 723,00	36,9%
		8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	-	0,0%
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	385 000,00	160 723,00	41,7%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	460 000,00	-	0,0%
		8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	460 000,00	-	0,0%
758			Różne rozliczenia	3 536 937,00	555 402,00	15,7%
	75818		Rerery ogólne i celowe	2 426 133,00	-	0,0%
		4810	rezerwy	2 426 133,00	-	0,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 110 804,00	555 402,00	50,0%
		2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 110 804,00	555 402,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	47 063 921,00	21 662 053,70	46,0%
	80101		Szkoły podstawowe	27 791 578,00	12 244 510,04	44,1%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 034,00	19 017,00	50,0%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 278 952,00	615 672,10	48,1%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 710 566,00	5 165 043,37	48,2%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	851 624,00	827 947,23	97,2%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 225 429,00	1 101 941,42	49,5%
		4113	składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	34,56	98,7%
		4120	składki na Fundusz Pracy	310 582,00	139 914,91	45,0%
		4123	składki na Fundusz Pracy	5,00	4,90	98,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	141 100,00	48 796,01	34,6%
		4173	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	668 445,00	237 916,14	35,6%
		4211	zakup materiałów i wyposażenia	2 570,00	-	0,0%
		4213	zakup materiałów i wyposażenia	2 430,00	1 992,10	82,0%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	149 684,00	17 932,35	12,0%
		4241	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	-	0,0%
		4260	zakup energii	1 067 881,00	560 642,39	52,5%
		4270	zakup usług remontowych	202 680,00	75 386,80	37,2%
		4280	zakup usług zdrowotnych	35 010,00	8 778,00	25,1%
		4300	zakup usług pozostałych	433 152,00	212 361,57	49,0%
		4303	zakup usług pozostałych	3 360,00	3 349,90	99,7%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 869,00	18 307,29	41,7%
		4410	podróże służbowe krajowe	19 300,00	8 397,23	43,5%
		4421	podróże służbowe zagraniczne	27 010,00	24 412,83	90,4%
		4430	różne opłaty i składki	30 738,00	25 909,00	84,3%
		4431	różne opłaty i składki	500,00	256,00	51,2%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585 581,00	431 517,02	73,7%
		4480	podatek od nieruchomości	352,00	296,00	84,1%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	0,0%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	8 152,00	62,7%
		4990		-	54,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 894 500,00	2 659 496,24	29,9%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 499,00	30 781,68	69,2%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	969 842,00	494 174,06	51,0%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 388,00	42 839,31	47,4%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	613 273,00	289 676,84	47,2%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 926,00	50 482,21	93,6%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	130 757,00	64 307,21	49,2%
		4120	składki na Fundusz Pracy	18 558,00	9 230,04	49,7%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	9 559,19	38,2%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 940,00	28 079,26	74,0%
	80104		Przedszkola	6 925 337,00	3 306 989,89	47,8%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 997 632,00	2 276 089,20	45,5%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 720,00	45 370,34	54,8%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	638 240,00	315 152,65	49,4%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 050,00	46 299,51	96,4%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	127 230,00	69 725,65	54,8%
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 115,00	8 390,63	52,1%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	37,60	1,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 940,49	19,4%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	-	0,0%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	286,00	57,2%
		4300	zakup usług pozostałych	10 500,00	4 462,36	42,5%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	511 205,02	53,8%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 350,00	28 030,44	75,0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	231 459,00	91 890,09	39,7%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 161,00	11 531,52	19,5%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 030,00	4 941,76	41,1%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	81 343,00	37 668,51	46,3%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 597,00	5 674,48	86,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 720,00	8 133,74	43,4%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 165,35	43,2%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	190,00	13,6%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	596,32	99,4%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	17 712,07	41,2%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 908,00	4 276,34	72,4%
	80110		Gimnazja	5 917 704,00	3 107 754,16	52,5%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	509 117,00	241 315,09	47,4%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 697 210,00	1 847 506,48	50,0%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 761,00	298 928,85	97,8%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	813 551,00	400 071,70	49,2%
		4120	składki na Fundusz Pracy	114 165,00	50 867,08	44,6%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	2 881,38	37,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 100,00	31 076,92	51,7%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 029,00	2 997,40	5,4%
		4260	zakup energii	66 400,00	43 295,04	65,2%
		4270	zakup usług remontowych	11 000,00	-	0,0%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 800,00	320,00	11,4%
		4300	zakup usług pozostałych	50 715,00	22 061,91	43,5%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	939,18	56,9%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 495,95	83,2%
		4430	różne opłaty i składki	1 962,00	1 961,50	100,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 706,00	157 910,68	73,9%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 938,00	3 125,00	79,4%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 187 158,00	576 226,34	48,5%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	3 764,29	33,9%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	64 600,00	27 303,97	42,3%
		4300	zakup usług pozostałych	1 111 458,00	545 158,08	49,0%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 369,00	49 562,84	37,7%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-	0,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 277,00	2 299,11	53,8%
		4300	zakup usług pozostałych	25 364,00	7 245,00	28,6%
		4410	podróże służbowe krajowe	7 920,00	4 459,84	56,3%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	600,00	356,30	59,4%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 408,00	35 202,59	38,1%
	80148		Stołówki szkone i przedszkolne	1 225 480,00	618 705,09	50,5%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 253,00	662,50	15,6%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	867 356,00	418 874,64	48,3%
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	68 654,00	65 550,14	95,5%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	158 137,00	82 733,84	52,3%
		4120	składki na Fundusz Pracy	18 374,00	7 174,43	39,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	17 110,64	46,1%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	1 300,94	16,3%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 306,00	24 817,96	76,8%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	480,00	48,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-	0,0%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	-	0,0%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 217 958,00	328 190,47	26,9%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 217 958,00	328 190,47	26,9%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	902 833,00	391 772,75	43,4%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 104,00	21 089,56	45,7%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	648 384,00	279 234,27	43,1%
		4110	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	116 818,00	48 141,49	41,2%
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 699,00	6 451,93	38,6%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 081,00	5 795,80	44,3%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 540,00	297,95	5,4%
		4260	zakup energii	23 654,00	11 134,53	47,1%
		4270	zakup usług remontowych	320,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	11 403,00	5 222,31	45,8%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	389,00	113,13	29,1%
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 941,00	14 291,78	71,7%
	80195		Pozostała działalność	563 203,00	452 277,97	80,3%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 025,00	14 107,40	36,1%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 392,00	4 937,21	39,8%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 169,00	373,63	32,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 700,00	15 904,50	41,1%
		4190	nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	5 189,39	28,2%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	2 216,50	22,2%
		4430	różne opłaty i składki	4 000,00	1 725,00	43,1%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 717,00	76 865,34	73,4%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 300,00	1 073,00	32,5%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000,00	326 386,00	99,5%
851			Ochrona zdrowia	896 000,00	403 928,96	45,1%
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	30 000,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	-	0,0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	1 950,00	13,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	1 950,00	27,9%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	852 000,00	401 978,96	47,2%
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	-	0,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	11 381,78	32,5%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	-	0,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00	103 096,41	44,8%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	40 497,06	32,4%
		4260	zakup energii	130 000,00	55 683,83	42,8%
		4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	38 810,30	43,1%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-	0,0%
		4430	różne opłaty i składki	2 500,00	511,43	20,5%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 010,90	33,5%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	149 987,25	87,2%
852			Pomoc społeczna	7 326 741,00	5 047 916,24	68,9%
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	221 763,16	55,4%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	221 763,16	55,4%
	85204		Rodziny zastępcze	150 000,00	53 232,67	35,5%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	53 232,67	35,5%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	6 500,00	2 077,88	32,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 209,08	48,4%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	868,80	21,7%
	85206		Wspieranie rodziny	62 100,00	27 098,97	43,6%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 216,00	19 575,68	41,5%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 640,00	2 639,25	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	3 320,19	39,1%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 250,00	469,92	37,6%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	0,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 673 000,00	3 206 954,77	87,3%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	7 251,00	48,3%
		3110	świadczenia społeczne	3 190 930,00	2 911 751,65	91,3%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	80 752,30	41,4%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 594,55	99,9%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	214 900,00	173 131,42	80,6%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 900,00	1 389,95	35,6%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 359,01	39,3%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 269,81	66,8%
		4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	10 614,57	46,2%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	808,98	53,9%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 020,00	4 014,72	99,9%
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności	2 000,00	202,61	10,1%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	797,20	66,4%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 017,00	65,6%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 300,00	50 936,13	60,4%
		4130	składki na ubezpieczenia społeczne	84 300,00	50 936,13	60,4%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 000,00	163 165,75	39,3%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	-	0,0%
		3110	świadczenia społeczne	414 000,00	163 165,75	39,4%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	147 383,00	66 922,98	45,4%
		3110	świadczenia społeczne	147 383,00	66 922,98	45,4%
	85216		Zasiłki stałe	361 000,00	297 731,62	82,5%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	5 903,50	73,8%
		3110	świadczenia społeczne	353 000,00	291 828,12	82,7%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 252 620,00	575 281,76	45,9%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	1 149,99	17,7%
		3110	świadczenia społeczne	5 400,00	4 700,00	87,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	814 000,00	337 970,62	41,5%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	59 723,66	99,5%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	69 617,45	46,4%
		4120	składki na Fundusz Pracy	19 000,00	8 101,85	42,6%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 191,50	56,6%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 320,00	16 491,39	26,5%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	970,00	48,5%
		4300	zakup usług pozostałych	47 030,00	27 384,67	58,2%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	5 994,93	42,8%
		4410	podróże służbowe krajowe	26 000,00	10 624,83	40,9%
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 483,00	98,9%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 870,00	17 863,87	100,0%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	0,0%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	3 014,00	35,5%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	402 088,00	185 323,20	46,1%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	60 000,00	57,1%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	15 208,79	34,6%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 088,00	43,22	4,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	252 000,00	110 071,19	43,7%
	85295		Pozostała działalność	372 750,00	197 427,35	53,0%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	55,00	18,3%
		3110	świadczenia społeczne	365 212,00	193 662,35	53,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090,00	1 210,00	57,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	148,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	50,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 430,00	107 179,50	33,0%
	85305		Żłobki	306 180,00	101 389,50	33,1%
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	306 180,00	101 389,50	33,1%
	85307		Dzienni opiekunowie	18 250,00	5 790,00	31,7%
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	18 250,00	5 790,00	31,7%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 368 062,00	656 541,45	48,0%
	85401		Świetlice szkolne	1 075 883,00	528 732,34	49,1%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 624,00	58 063,16	48,1%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	689 015,00	314 376,38	45,6%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 122,00	43 263,52	95,9%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	144 453,00	68 598,98	47,5%
		4120	składki na Fundusz Pracy	17 130,00	6 998,58	40,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	112,00	3,7%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 539,00	37 319,72	66,0%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	148 800,00	32 980,85	22,2%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 800,00	32 980,85	22,2%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	136 916,00	93 478,26	68,3%
		3240	stypendia dla uczniów	136 916,00	93 478,26	68,3%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 463,00	1 350,00	20,9%
		4300	zakup usług pozostałych	2 909,00	1 300,00	44,7%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 554,00	50,00	1,4%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 712 912,00	2 518 141,57	37,5%
	90002		Gospodarka odpadami	3 200 475,00	1 066 225,92	33,3%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	0,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 250,00	7 488,09	41,0%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 366,55	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	1 359,74	40,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	485,00	-	0,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	0,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 398,63	20,0%
		4260	zakup energii	8 500,00	5 266,75	62,0%
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	2 756 350,00	1 048 664,60	38,0%
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	25,20	1,7%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690,00	656,36	95,1%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-	0,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	396 957,00	181 241,61	45,7%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 629,83	54,3%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 700,00	18 683,96	33,0%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 694,56	99,7%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	3 268,24	25,3%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 840,00	355,35	19,3%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 750,00	10 071,88	60,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	2 714,68	7,5%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	462,00	92,4%
		4300	zakup usług pozostałych	74 267,00	23 883,20	32,2%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-	0,0%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 728,41	75,1%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	116 749,50	64,9%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	357 917,00	151 686,83	42,4%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	266,00	-	
		4120	składki na Fundusz Pracy	49,00	-	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 935,00	-	
		4190	nagrody konkursowe	5 000,00	-	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 271,00	88 830,78	73,9%
		4300	zakup usług pozostałych	140 896,00	57 936,05	41,1%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-	0,0%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	4 920,00	54,7%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 305 000,00	987 631,09	42,8%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	437,18	2,2%
		4260	zakup energii	1 170 000,00	554 309,53	47,4%
		4270	zakup usług remontowych	440 000,00	189 679,61	43,1%
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	11 379,17	37,9%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-	0,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 000,00	231 825,60	36,0%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	31 525,00	78,8%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	31 525,00	78,8%
	90095		Pozostała działalność	412 563,00	99 831,12	24,2%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	100,12	5,0%
		4300	zakup usług pozostałych	119 500,00	76 049,00	63,6%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-	0,0%
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	283 063,00	23 682,00	8,4%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 864 850,00	1 222 734,48	31,6%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 694 850,00	187 734,48	11,1%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 518,00	84,3%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	113 150,00	37 963,11	33,6%
		4260	zakup energii	165 000,00	82 516,81	50,0%
		4270	zakup usług remontowych	58 000,00	9 937,51	17,1%
		4300	zakup usług pozostałych	103 900,00	49 020,07	47,2%
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	2 192,98	43,9%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 000,00	4 586,00	0,4%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 890 000,00	945 000,00	50,0%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 890 000,00	945 000,00	50,0%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	180 000,00	90 000,00	50,0%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	90 000,00	50,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	-	0,0%
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	-	0,0%
926			Kultura fizyczna	1 138 901,00	95 347,87	8,4%
	92601		Obiekty sportowe	81 751,00	44 415,01	54,3%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	24,00	17,1%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 309,00	30 454,47	49,7%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 114,00	5 112,96	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	6 286,58	55,1%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 600,00	896,00	56,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500,00	1 066,00	30,5%
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 066,00	30,5%
	92695		Pozostała działalność	1 053 650,00	49 866,86	4,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	731,60	27,1%
		4260	zakup energii	17 000,00	6 277,74	36,9%
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	105 500,00	25 171,55	23,9%
		4430	różne opłaty i składki	6 000,00	1 941,97	32,4%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 450,00	15 744,00	1,7%
ŁĄCZNIE				111 843 983,00	43 943 040,30	39,3%

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA				Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI		Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	
5	Plan po zmianach	6	7		8			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	środki własne gminy	7 023 616,00	3 362,79		
				ŁĄCZNIE	7 023 616,00	3 362,79		
1		01008	Budowa zbiornika retencyjnego B1 wraz z regulacją Potoku Borkowskiego (ochrona przeciwpowodziowa)	środki własne gminy	2 000 000,00	3 362,79	oczekiwania na pozwolenie wodnoprawne	
				ŁĄCZNIE	2 000 000,00	3 362,79		
2			Projekt techniczny budowy zbiornika retencyjnego w Rotmance	środki własne gminy	23 616,00	-	w realizacji	
				ŁĄCZNIE	23 616,00	-		
3		01010	Udziały do spółki Eksploatator	środki własne gminy	5 000 000,00	-		
				ŁĄCZNIE	5 000 000,00	-		
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	środki własne gminy	14 758 000,00	4 531 035,02		
				budżet państwa	1 465 591,00	-		
				ŁĄCZNIE	16 223 591,00	4 531 035,02		
4		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2015 r." - Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G Rekin - Juskowo -Pruszcz Gdański ul. Zdrowa w msc. Juskowo; Przebudowa drogi powiatowej nr 2224G Wiślina-Krzywe Koło w msc. Wiślina na dl. ok. 0,5 km; Przebudowa drogi powiatowej nr 2237G Wiślinka-Bogatka w zakresie budowy chodnika w msc. Wiślinka	środki własne gminy	1 040 000,00	-	w realizacji	
				ŁĄCZNIE	1 040 000,00	-		
5		60016	Budowa skrzyżowania ulicy Starogardzkiej z Aleją Ofiar 10 kwietnia w Borkowie	środki własne gminy	1 000 000,00	179,09	oczekiwania na pozwolenie na budowę	
				ŁĄCZNIE	1 000 000,00	179,09		
6			Budowa ulicy Świerkowej, Jodłowej i Modrzewiowej w Cieplewie	środki własne gminy	750 000,00	-	w realizacji	
				ŁĄCZNIE	750 000,00	-		
7			Budowa ulicy Kolonia i Czeremchowej (173687G) w Jagatowie (etap I)	środki własne gminy	1 500 000,00	1 500 000,00	zakończona	
				ŁĄCZNIE	1 500 000,00	1 500 000,00		
8			Budowa połączenia ulicy Sadowej w Juskowie z ulicą Spokojną w Straszynie	środki własne gminy	3 150 000,00	584 046,84	w realizacji	
				budżet państwa	1 465 591,00	-		
				ŁĄCZNIE	4 615 591,00	584 046,84		
9			Budowa ulicy Działkowej (173151G) w Juskowie	środki własne gminy	500 000,00	10 126,25	w realizacji	
				ŁĄCZNIE	500 000,00	10 126,25		
10			Budowa wiaty przystankowej przy ul. Raduńskiej w Juskowie	środki własne gminy	10 000,00	7 214,00	zakończona	
				ŁĄCZNIE	10 000,00	7 214,00		
11			Budowa ulicy Jesionowej(173443G) w Lędowie	środki własne gminy	470 000,00	465 432,64	zakończona	
				ŁĄCZNIE	470 000,00	465 432,64		

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA			Uwagi
				Źródła finansowania	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
12			Przebudowa ulicy Piaskowej (173225G) w Łęgowie wraz z odwodnieniem	środki własne gminy	900 000,00	6 765,00	przygotowanie do przetargu
				ŁĄCZNI	900 000,00	6 765,00	
13			Budowa ulic w Rotmance - etap II (ul. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej, ul. Kościelna)	środki własne gminy	1 263 000,00	1 262 840,24	zakończono
				ŁĄCZNI	1 263 000,00	1 262 840,24	
14			Budowa chodnika przy ulicy Pilsudskiego w Rotmance od skrzyżowania z ulicą Modrzewiową do ulicy Łąkowej	środki własne gminy	100 000,00	-	w realizacji
				ŁĄCZNI	100 000,00	-	
15			Budowa chodnika przy ulicy Nowej (173216G) w Łęgowie	środki własne gminy	210 000,00	202 235,36	zakończono
				ŁĄCZNI	210 000,00	202 235,36	
16			Budowa przepustu przy ulicy Szkolnej w Łęgowie	środki własne gminy	120 000,00	-	oczekiwania na pozwolenie na budowę
				ŁĄCZNI	120 000,00	-	
17			Przebudowa drogi gminnej (173211G) Mokry Dwór-Łędowo (etap II)	środki własne gminy	50 000,00	49 751,88	zakończono
				ŁĄCZNI	50 000,00	49 751,88	
18			Przebudowa ulicy Rataja w Rusocinie	środki własne gminy	500 000,00	-	brak zgody jednego z właścicieli gruntu
				ŁĄCZNI	500 000,00	-	
19			Budowa ulicy Smaragdowej w Straszynie (Osiedle Przylesie)	środki własne gminy	350 000,00	7 514,00	zakończono
				ŁĄCZNI	350 000,00	7 514,00	
20			Budowa ulicy Kwiatowej (173475G) w Straszynie od skrzyżowania z ulicą Pocztową do ulicy Spokojnej (173474G)	środki własne gminy	420 000,00	417 251,48	zakończono
				ŁĄCZNI	420 000,00	417 251,48	
21			Budowa ulicy Krysztalowej (173581G), Źródlanej (173582G), Koralowej, Diamentowej w Wiślicze (etap I)	środki własne gminy	1 000 000,00	394,00	w realizacji
				ŁĄCZNI	1 000 000,00	394,00	
22			Budowa ulicy Nad Potokiem w Żukczynie wraz z obiektem mostowym	środki własne gminy	500 000,00	-	w trakcie uzyskiwania decyzji środowiskowej
				ŁĄCZNI	500 000,00	-	
23			Przebudowa ulicy Leśnej w Żuławce	środki własne gminy	50 000,00	-	przygotowanie do przetargu
				ŁĄCZNI	50 000,00	-	
24			Projekt techniczny ulicy Kasztanowej, Brzozowej, Nowej, Akacyjnej i Bzowej w Borkowie	środki własne gminy	50 000,00	-	przygotowanie do przetargu
				ŁĄCZNI	50 000,00	-	
25			Projekt techniczny ulicy Nad Jarem w Juszkwie	środki własne gminy	20 000,00	-	w realizacji
				ŁĄCZNI	20 000,00	-	
26			Projekt techniczny ulicy Ogrodowej w Juszkwie (I etap)	środki własne gminy	45 000,00	-	w realizacji
				ŁĄCZNI	45 000,00	-	
27			Projekt techniczny ulicy Starosty w Łęgowie	środki własne gminy	35 000,00	-	w realizacji
				ŁĄCZNI	35 000,00	-	
28			Projekt techniczny ulicy Zielonej (173218G) w Łęgowie	środki własne gminy	90 000,00	-	w realizacji
				ŁĄCZNI	90 000,00	-	

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA			Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI		
					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	
5	6	7	8				
29	2	3	4	5	6	7	8
			Projekt techniczny ulicy Kasztanowej (173314G) i Łąkowej (173315G) w Przejazdowie	środki własne gminy	100 000,00	-	w realizacji
				ŁĄCZNIE	100 000,00	-	
30			Projekt techniczny ulicy Polnej w Roszkowie	środki własne gminy	50 000,00	8 281,00	przygotowanie do przetargu
31			Projekt techniczny skrzyżowania ulicy Poprzecznej z ulicą Spacerową (173476G) w Straszynie	ŁĄCZNIE	50 000,00	8 281,00	przygotowanie do kolejnego przetargu
32			Projekt techniczny budowy ulicy Kwiatowej (173476G) w Straszynie do skrzyżowania z ulicą Poczтовую	ŁĄCZNIE	10 000,00	-	przetargu
33			Koncepcja odprowadzenia do rzeki Raduni wód z rejonu ulicy Poprzecznej, Leśnej i Drzymały w Straszynie	środki własne gminy	30 000,00	-	w realizacji
34			Koncepcja budowy ulicy Łąkowej (173590G) w Wiślicie wraz z odwodnieniem polderów (Łąkowa, Piaskowa)	ŁĄCZNIE	35 000,00	-	zakonczone
35			Projekt techniczny ścieżki pieszorowerowej ze Świńcza do Jagatowa	środki własne gminy	80 000,00	1 569,20	w realizacji
36			Projekt techniczny ścieżki pieszorowerowej z Przejazdowa do Wiślinki	ŁĄCZNIE	80 000,00	1 569,20	w realizacji
37			Projekt techniczny ulicy Młyńskiej w Żukczynie	środki własne gminy	40 000,00	7 414,44	oczekiwanie na wytyczne do projektowania
38			Koncepcja budowy ścieżki pieszorowerowej ze Straszyna do Pruszcza Gdańskiego (etap II)	ŁĄCZNIE	100 000,00	-	projektowania
39			Budowa przepustu wraz z utwardzeniem na działce nr 400/5 przy ul. Krańcowej w Wiślicie	środki własne gminy	60 000,00	-	komunalizacja działki w pasie drogowym
40			Projekt techniczny budowy węzła integracyjnego przy stacji kolejowej Ciepłowo poprzez przebudowę drogi oraz budowę pętli autobusowej, parkingów dla samochodów i rowerów wraz z oświetleniem	ŁĄCZNIE	60 000,00	-	w trakcie wyboru oferty
41		60017	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Krepiec (działka nr 56)	środki własne gminy	5 000,00	-	w realizacji
				ŁĄCZNIE	5 000,00	-	przygotowanie do kolejnego przetargu
42	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	środki własne gminy	100 000,00	19,60	przygotowanie do przetargu
43			Termomodernizacja elewacji budynku w Straszynie ul. Spacerowa 5	ŁĄCZNIE	100 000,00	19,60	
44		70005	Budowa budynków gospodarczych Straszyn ul. Jana Pawła II nr 3	środki własne gminy	345 000,00	72 257,95	
				ŁĄCZNIE	345 000,00	72 257,95	
			Budowa budynków gospodarczych Straszyn ul. Spacerowa 5	środki własne gminy	75 000,00	-	przygotowanie do przetargu
				ŁĄCZNIE	75 000,00	-	
				środki własne gminy	40 000,00	-	do realizacji wrzesień
				ŁĄCZNIE	40 000,00	-	
				środki własne gminy	30 000,00	-	przygotowanie do przetargu
				ŁĄCZNIE	30 000,00	-	

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA				Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI		7	
5	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	6		7			
1	2	3	4	5	6	7	8	
45			Zakupy inwestycyjne - wykupy gruntów	środki własne gminy	200 000,00	72 257,95		w realizacji
				ŁĄCZNIE	200 000,00	72 257,95		
46	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	środki własne gminy	132 400,00	92 707,50		
				ŁĄCZNIE	132 400,00	92 707,50		
47			Urząd Gminy - zakupy inwestycyjne (samochód osobowy)	środki własne gminy	85 400,00	85 380,50		zakończony
				ŁĄCZNIE	85 400,00	85 380,50		
48	75023		Urząd Gminy - zakupy inwestycyjne (informatyzacja)	środki własne gminy	10 000,00	-		
				ŁĄCZNIE	10 000,00	-		
			Projekt techniczny budowy centrum administracyjno-usługowego w Juszkowie	środki własne gminy	37 000,00	7 327,00		w przygotowaniu do konkursu
				ŁĄCZNIE	37 000,00	7 327,00		
49	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	środki własne gminy	41 700,00	11 568,56		
				ŁĄCZNIE	41 700,00	11 568,56		
50	75412		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślinie na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego ratownictwa drogowego	środki własne gminy	30 000,00	-		
				ŁĄCZNIE	30 000,00	-		
51	75416		Zakupy inwestycyjne - OSP Jagatowo	środki własne gminy	5 000,00	4 868,56		zakończony
				ŁĄCZNIE	5 000,00	4 868,56		
			Zakupy inwestycyjne - Straż Gminna	środki własne gminy	6 700,00	6 700,00		zakończony
				ŁĄCZNIE	6 700,00	6 700,00		
52	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	środki własne gminy	9 296 799,00	3 016 663,92		
				ŁĄCZNIE	9 296 799,00	3 016 663,92		
			Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgowie o część dydaktyczną, zespół żywieniowy wraz z modernizacją boiska sportowego	środki własne gminy	4 732 500,00	2 212 591,48		w realizacji
				ŁĄCZNIE	4 732 500,00	2 212 591,48		
53			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiślinie o salę gimnastyczną	środki własne gminy	1 000 000,00	32 344,62		w realizacji
				ŁĄCZNIE	1 000 000,00	32 344,62		
54			Rozbudowa Zespołu Szkół w Rotmance o część dydaktyczną	środki własne gminy	3 000 000,00	414 560,14		w realizacji
				ŁĄCZNIE	3 000 000,00	414 560,14		
55			Zespół Szkół w Łęgowie - zakup maszyny czyszczącej	środki własne gminy	9 000,00	-		
				ŁĄCZNIE	9 000,00	-		
56	80101		Szkoła Podstawowa w Wojanowie - zakup maszyny czyszczącej	środki własne gminy	9 000,00	8 992,53		zakończony
				ŁĄCZNIE	9 000,00	8 992,53		
57			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - zakup odśnieżarki i kserokopiarki	środki własne gminy	12 000,00	7 367,70		
				ŁĄCZNIE	12 000,00	7 367,70		
58			Szkoła Podstawowa w Wiślinie - zakup kserokopiarki	środki własne gminy	6 000,00	5 922,45		zakończony
				ŁĄCZNIE	6 000,00	5 922,45		

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.

Lp.	Dział	Rodział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA				Uwagi
				źródła finansowania	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego		
1	2	3	4	5	6	7	8	
59	3		Szkola Podstawowa w Wiślicze - zakup kosiarzki	środki własne gminy	8 499,00	8 499,00	zakończone	
60			ŁĄCZNIE	8 499,00	8 499,00			
61			Przebudowa istniejących pomieszczeń w przyziemiu budynku szkoły w Łęgowie z przeznaczeniem na pomieszczenia dydaktyczne (j.b.)	środki własne gminy	155 000,00		w realizacji	
62			ŁĄCZNIE	155 000,00				
63	80148		Budowa oświetlenia boiska sportowego przy szkole w Straszynie (j.b.)	środki własne gminy	7 000,00			
64			ŁĄCZNIE	7 000,00				
65			Szkola Podstawowa w Wiślicze - modernizacja układu wentylacyjnego w kuchni	środki własne gminy	25 000,00			
66			ŁĄCZNIE	25 000,00				
67	80195		Zespół Szkół w Rotmance - zakup chłodzi gastronomicznej	środki własne gminy	4 800,00			
68			ŁĄCZNIE	4 800,00				
69			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - zakup busa do transportu uczniów	środki własne gminy	164 000,00	162 392,00	zakończone	
70			ŁĄCZNIE	164 000,00	162 392,00			
71	851		Zespół Szkół w Rotmance - zakup busa do transportu uczniów	środki własne gminy	164 000,00	163 994,00	zakończone	
72			ŁĄCZNIE	164 000,00	163 994,00			
73			OCHRONA ZDROWIA	środki własne gminy	172 000,00	149 987,25		
74			ŁĄCZNIE	172 000,00	149 987,25			
75	85154		Budowa świetlicy wiejskiej w Będzieszynie	środki własne gminy	172 000,00	149 987,25	zakończone	
76			ŁĄCZNIE	172 000,00	149 987,25			
77			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	środki własne gminy	1 604 063,00	377 177,10		
78			ŁĄCZNIE	1 604 063,00	377 177,10			
79	90002		Budowa stałego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	środki własne gminy	400 000,00		w realizacji dokumentacja	
80			ŁĄCZNIE	400 000,00		techniczna		
81			Zakup samoczynny (dla pracowników terenowych w Referacie Gospodarki Komunalnej)	środki własne gminy	120 000,00	116 749,50	zakończone	
82			ŁĄCZNIE	120 000,00	116 749,50			
83	90003		Zakup odsińczeń (2 szt.)	środki własne gminy	60 000,00			
84			ŁĄCZNIE	60 000,00				
85			Projekt techniczny rewitalizacji parku w Wojanowie	środki własne gminy	15 000,00		w realizacji	
86			ŁĄCZNIE	15 000,00				
87	90004		Projekt techniczny rewitalizacji parku w Będzieszynie	środki własne gminy	15 000,00		w realizacji	
88			ŁĄCZNIE	15 000,00				
89			Rewitalizacja parku w Bogatce	środki własne gminy	50 000,00		przygotowania do projektu	
90			ŁĄCZNIE	50 000,00				
91			Kwiecista Gmina - zakupy inwestycyjne	środki własne gminy	9 000,00	4 920,00	w realizacji	
92			ŁĄCZNIE	9 000,00	4 920,00			
93								
94								

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA				Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI		Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	
					Plan po zmianach	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
74			Budowa oświetlenia ulicy Kolonia i Czeremchowej (173687G) w Jagatowie (etap I)	środki własne gminy	70 000,00	62 361,02	zakończony	
				ŁĄCZNI	70 000,00	62 361,02		
75			Budowa oświetlenia ulic w Rotmance - etap II (ul. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej i ul. Kościelna)	środki własne gminy	120 000,00	118 825,22	zakończony	
				ŁĄCZNI	120 000,00	118 825,22		
76			Budowa oświetlenia chodnika przy ulicy Nowej (173216G) w Łęgowie	środki własne gminy	50 000,00	49 529,01	zakończony	
				ŁĄCZNI	50 000,00	49 529,01		
77			Budowa oświetlenia chodnika przy ulicy Bocznej w Straszynie (etap I) - od strony Straszyna	środki własne gminy	200 000,00	931,26	w realizacji	
				ŁĄCZNI	200 000,00	931,26		
78			Budowa oświetlenia ulicy Szkolnej w Wiślicze (etap II)	środki własne gminy	84 000,00	-	w realizacji	
				ŁĄCZNI	84 000,00	-		
79			Budowa oświetlenia ulicy Leśnej w Juszkowie (etap II) - od strony torów	środki własne gminy	45 000,00	179,09	w realizacji	
				ŁĄCZNI	45 000,00	179,09		
80		90015	Rozbudowa instalacji i oświetlenia i monitoringu placu zabaw w Rotmance (etap II)	środki własne gminy	20 000,00	-	w realizacji	
				ŁĄCZNI	20 000,00	-		
81			Budowa oświetlenia skrzyżowania ulicy Sobieszewskiej i Osiedlowej w msc. Wiślinka	środki własne gminy	5 000,00	-	w realizacji	
				ŁĄCZNI	5 000,00	-		
82			PT oświetlenia ulicy Leśnej w Żuławce	środki własne gminy	15 000,00	-		
				ŁĄCZNI	15 000,00	-		
83			PT oświetlenia ulicy Droga Słowackiego w Rokitnicy	środki własne gminy	15 000,00	-		
				ŁĄCZNI	15 000,00	-		
84			PT usunięcia kolizji energetycznej z drogą w msc. Cieplewo ul. Długa	środki własne gminy	5 000,00	-		
				ŁĄCZNI	5 000,00	-		
85			PT rozbudowy instalacji oświetlenia ulicznego ulicy Ogrodowej w Rokitnicy	środki własne gminy	7 500,00	-	w realizacji	
				ŁĄCZNI	7 500,00	-		
86			PT rozbudowy instalacji oświetlenia ulicznego ulicy Kwiatowej w Żuławie	środki własne gminy	7 500,00	-	w realizacji	
				ŁĄCZNI	7 500,00	-		
87			Kojec dla psów (nowy PSZOK)	środki własne gminy	8 000,00	-		
				ŁĄCZNI	8 000,00	-		
88		90095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie m.in. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i instalacji solarów oraz usuwania pokrycia dachowego wykonanego z azbestu	środki własne gminy	283 063,00	23 682,00	w realizacji	
				ŁĄCZNI	283 063,00	23 682,00		

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA			Uwagi
				źródła finansowania	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	
1	2	3	4	5	6	7	8
89	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	środki własne gminy	1 248 000,00	4 586,00	
				ŁĄCZNIE	1 248 000,00	4 586,00	
			Ogrodzenie świetlicy w Żuławce	środki własne gminy	18 000,00	-	
		92105		ŁĄCZNIE	18 000,00	-	
90			Rewitalizacja i przebudowa dworca w Straszynie na obiekt publiczny	środki własne gminy	1 230 000,00	4 586,00	w realizacji
				ŁĄCZNIE	1 230 000,00	4 586,00	
91	926		KULTURA FIZYCZNA	środki własne gminy	902 450,00	15 744,00	
				ŁĄCZNIE	902 450,00	15 744,00	
			Budowa placu zabaw w Przejazdowie przy ul. Jesionowej	środki własne gminy	104 450,00	15 744,00	w realizacji
				ŁĄCZNIE	104 450,00	15 744,00	
92			Budowa placu zabaw w Żukczynie przy ul. Gdańskiej (etap II)	środki własne gminy	61 000,00	-	w realizacji
				ŁĄCZNIE	61 000,00	-	
93			Budowa placu zabaw w Wiślince przy ul. Szkolnej	środki własne gminy	141 000,00	-	w realizacji
				ŁĄCZNIE	141 000,00	-	
94			Budowa placu zabaw w Juszkowie przy ul. Ogrodowej (etap II)	środki własne gminy	70 000,00	-	w realizacji
				ŁĄCZNIE	70 000,00	-	
95			Ogrodzenie placu zabaw w Przejazdowie ul. Długa	środki własne gminy	23 000,00	-	w realizacji
				ŁĄCZNIE	23 000,00	-	
96			Rozbudowa placu zabaw w Żuławie ul. Lipowa	środki własne gminy	110 000,00	-	w realizacji
				ŁĄCZNIE	110 000,00	-	
97		92695	Budowa placu zabaw i skateparku w Rotmance przy ulicy Sportowej	środki własne gminy	325 000,00	-	w realizacji
				ŁĄCZNIE	325 000,00	-	
98			Projekt techniczny placu zabaw w Ciepłowie ul. Lotnicza	środki własne gminy	6 000,00	-	w realizacji
				ŁĄCZNIE	6 000,00	-	
99			Projekt techniczny placu zabaw w Goszynie ul. Derdowskiego	środki własne gminy	6 000,00	-	w realizacji
				ŁĄCZNIE	6 000,00	-	
100			Projekt techniczny plac zabaw w Bogatce	środki własne gminy	6 000,00	-	w realizacji
				ŁĄCZNIE	6 000,00	-	
101			Projekt techniczny placu rekreacji w Rekinie (przy stawach)	środki własne gminy	15 000,00	-	w realizacji
				ŁĄCZNIE	15 000,00	-	
102			Wyposażenie placu zabaw w Dziewięciu Włókach w urzędzenia rekreacyjne	środki własne gminy	23 000,00	-	w realizacji
				ŁĄCZNIE	23 000,00	-	
103			Budowa ogrodzenia (piłkotapu) boiska sportowego w Lędowie	środki własne gminy	12 000,00	-	w realizacji
				ŁĄCZNIE	12 000,00	-	

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA				Uwagi
				Źródła finansowania	Plan po zmianach	WYDATKI		
1	2	3	4	5	6	7	8	
			ŁĄCZNIE	środki własne gminy	35 524 028,00	8 275 090,09		
				budżet państwa	1 465 591,00	-		
				środki UE	-	-		
				inne	-	-		
				ŁĄCZNIE	36 989 619,00	8 275 090,09		

ŁĄCZNIE INWESTYCJE WSPÓLFINANSOWANE Z UE	
budżet państwa	-
środki własne	-
środki UE	-
inne	-
ŁĄCZNIE	-

Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2015 r.

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETOWEGO		23 678 143,00	8 078 310,61	2 100 000,00	24 800,00
PRZYCHODY		23 678 143,00	8 078 310,61		
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	16 400 000,00	-		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 178 143,00	7 938 049,84		
951	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000,00	140 260,77		
ROZCHODY				2 100 000,00	24 800,00
982	Wykup innych papierów wartościowych			2 000 000,00	
991	Udzielone pożyczki			100 000,00	24 800,00

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za I półrocze 2015 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	396 025,00	396 025,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	396 025,00	396 025,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	396 025,00	396 025,00	100,0%
750			Administracja publiczna	204 100,00	102 048,00	50,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 100,00	102 048,00	50,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	204 100,00	102 048,00	50,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 597,00	60 651,00	96,9%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 890,00	1 944,00	50,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 890,00	1 944,00	50,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 707,00	58 707,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 707,00	58 707,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	157 146,00	157 146,00	100,0%
	80101		Szkoły podstawowe	101 030,00	101 030,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101 030,00	101 030,00	100,0%
	80110		Gimnazja	51 540,00	51 540,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 540,00	51 540,00	100,0%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 576,00	4 576,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 576,00	4 576,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	3 708 533,00	3 309 550,90	89,2%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 550 000,00	3 203 100,00	90,2%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 550 000,00	3 203 100,00	90,2%
	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	40 300,00	34 900,00	86,6%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 300,00	34 900,00	86,6%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	383,00	280,90	73,3%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	383,00	280,90	73,3%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 400,00	4 700,00	87,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 400,00	4 700,00	87,0%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00	60 000,00	57,1%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 000,00	60 000,00	57,1%
85295		Pozostała działalność	7 450,00	6 570,00	88,2%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 450,00	6 570,00	88,2%
ŁĄCZNIE			4 528 401,00	4 025 420,90	88,9%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	396 025,00	396 023,78	100,0%
	01095		Pozostała działalność	396 025,00	396 023,78	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750,00	4 750,00	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	920,00	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 309,00	1 308,69	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	665,00	664,90	100,0%
		4430	różne opłaty i składki	388 261,00	388 260,19	100,0%
750			Administracja publiczna	204 100,00	83 789,25	41,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 100,00	83 789,25	41,1%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	155 500,00	58 391,15	37,6%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 432,26	96,6%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 900,00	10 735,74	34,7%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 530,10	36,4%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 700,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 597,00	59 959,17	95,8%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 890,00	1 944,00	50,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 890,00	1 944,00	50,0%
	75113		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 707,00	58 015,17	98,8%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 320,00	31 160,00	99,5%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 917,00	1 884,92	98,3%
		4120	składki na Fundusz Pracy	274,00	262,79	95,9%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 953,00	12 722,00	98,2%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 151,00	11 108,69	99,6%
		4300	zakup usług pozostałych	292,00	211,98	72,6%
		4410	różne opłaty i składki	800,00	664,79	83,1%
801			Oświata i wychowanie	157 146,00	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	101 030,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001,00		
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 029,00		
	80110		Gimnazja	51 540,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	511,00		
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 029,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 576,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45,00		
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 531,00		
852			Pomoc społeczna	3 708 533,00	3 265 588,69	88,1%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 550 000,00	3 165 682,19	89,2%
		3110	świadczenia społeczne	3 190 930,00	2 911 751,65	91,3%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	46 933,33	52,7%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 594,55	99,9%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	214 900,00	173 131,42	80,6%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 900,00	1 389,95	35,6%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 359,01	39,3%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 269,81	66,8%
		4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	10 614,57	46,2%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	808,98	53,9%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 020,00	4 014,72	99,9%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	797,20	66,4%
		4700	szkolenia pracowników	1 550,00	1 017,00	65,6%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 300,00	28 992,60	71,9%
		4130	składki na ubezpieczenia społeczne	40 300,00	28 992,60	71,9%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	383,00	203,90	53,2%
		3110	świadczenia społeczne	383,00	203,90	53,2%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 400,00	4 700,00	87,0%
	3110	świadczenia społeczne	5 400,00	4 700,00	87,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00	60 000,00	57,1%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	60 000,00	57,1%
85295		Pozostała działalność	7 450,00	6 010,00	80,7%
	3110	świadczenia społeczne	5 212,00	4 800,00	92,1%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090,00	1 210,00	57,9%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	148,00	-	0,0%
ŁĄCZNIE			4 528 401,00	3 805 360,89	84,0%

**Wykonanie planu dochodów
związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	JST udzielająca dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
600	60004		Transport i łączność	X	337 550,00	83 275,08	25%
			Lokalny transport zbiorowy	X	337 550,00	83 275,08	25%
921		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Kolbudy	337 550,00	83 275,08	25%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 000,00	5 999,99	100%
			Pozostałe zadania w zakresie kultury		6 000,00	5 999,99	100%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Gdański	6 000,00	5 999,99	100%
ŁĄCZNIE					343 550,00	89 275,07	26%

Wykonanie planu wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	JST otrzymująca dotację	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
600			Transport i łączność		166 100,00	68 550,00	41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		166 100,00	68 550,00	41%
801		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gdańsk	166 100,00	68 550,00	41%
			Oświata i wychowanie		38 034,00	19 017,00	50%
	80101		Szkoły podstawowe		38 034,00	19 017,00	50%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miejska Pruszcz Gdański	38 034,00	19 017,00	50%
ŁĄCZNIE					204 134,00	87 567,00	43%

Wykonanie planu dotacji dla gminnych instytucji kultury za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach			WYKONANIE dotacji na koniec okresu sprawozdawczego			Wskaźnik wykonania w %		
			Ogółem	na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne	Ogółem	na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne	Ogółem (kol.7/kol.4)	wydatki bieżące (kol.8/kol.5)	wydatki inwestycyjne (kol.9/kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		Kultura i ichrona dziedzictwa narodowego	2 070 000,00	2 070 000,00	-	1 035 000,00	1 035 000,00	-	50	50	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 890 000,00	1 890 000,00	-	945 000,00	945 000,00	-	50	50	0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	180 000,00	180 000,00	-	90 000,00	90 000,00	-	50	50	0
		ŁĄCZNIE	2 070 000,00	2 070 000,00	-	1 035 000,00	1 035 000,00	-	50	50	0

**Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2015**

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	14 000,00	1 950,00	14%
	ŁĄCZNIE	14 000,00	1 950,00	14%

**Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2015**

Lp.	Nazwa realizowanego zadania	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	5
1	Profilaktyka i terapia dla osób dorosłych dotkniętych problemem alkoholowym i ich rodzin	10 000,00	2 242,20	22%
2	Profilaktyka i terapia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym i ich rodzin	54 500,00	38 635,00	71%
3	Kontynuacja działalności grup dla dzieci i młodzieży w punktach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich	395 500,00	147 456,68	37%
4	Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (energia, ogrzewanie)	130 000,00	55 683,83	43%
5	Wynagrodzenia dla członków GKRPA, szkolenia, materiały informacyjno-edukacyjne	30 000,00	7 974,00	27%
6	Dotacja celowa na realizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pruszcz Gdański	60 000,00	-	0%
7	Wydatki inwestycyjne: budowa świetlicy w Będzieszynie	172 000,00	149 987,25	87%
	ŁĄCZNIE	852 000,00	401 978,96	47%

Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane za I półrocze 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	1 543 614,00	884 120,10	1 543 614,00	721 432,30
	80101	Szkoły podstawowe	278 210,00	208 130,19	278 210,00	105 939,92
		Zespół Szkół w Łęgowie	22 800,00	12 835,01	22 800,00	5 607,09
		Zespół Szkół w Straszynie	112 760,00	89 457,84	112 760,00	30 348,46
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	40 000,00	24 898,20	40 000,00	12 030,00
		Zespół Szkół w Rotmance	88 250,00	74 202,28	88 250,00	52 776,15
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	0,00	150,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	14 400,00	6 586,86	14 400,00	5 178,22
	80110	Gimnazja	9 400,00	4 572,24	9 400,00	4 544,52
		Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	9 400,00	4 572,24	9 400,00	4 544,52
	80148	Stołówki i świetlice szkolne	1 184 624,00	622 970,24	1 184 624,00	586 385,24
		Zespół Szkół w Łęgowie	136 000,00	53 915,59	136 000,00	50 499,78
		Zespół Szkół w Straszynie	339 194,00	186 192,43	339 194,00	182 711,77
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	226 150,00	118 246,80	226 150,00	116 895,05
		Zespół Szkół w Rotmance	185 000,00	106 861,70	185 000,00	103 095,41
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	81 701,00	35 639,83	81 701,00	30 263,37
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	99 209,00	56 682,89	99 209,00	46 420,00
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	97 920,00	54 807,10	97 920,00	50 265,58
		Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	19 450,00	10 623,90	19 450,00	6 234,28
	80195	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	71 380,00	48 447,43	71 380,00	24 562,62
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	3 200,00	3 468,60	3 200,00	990,88
		Zespół Szkół w Rotmance	22 000,00	20 492,00	22 000,00	9 451,82
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	5 580,00	3 600,00	5 580,00	3 060,00
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	15 600,00	9 459,00	15 600,00	6 629,46
		Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	25 000,00	11 427,83	25 000,00	4 430,46

**Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji
przedsięwzięć Gminy Pruszcz Gdański za I półrocze 2015 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pruszcz Gdański została uchwalona przez Radę Gminy Pruszcz Gdański uchwałą III/17/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r.

W ciągu pierwszego półrocza dokonano trzech zmian w drodze uchwał Rady Gminy Pruszcz Gdański i jednej zmiany w drodze zarządzenia Wójta 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 2015 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pruszcz Gdański kształtowała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem	90 265 840,00	49 299 371,27
1.1	Dochody bieżące	87 625 107,00	48 918 168,56
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 776 277,00	11 564 564,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 605 000,00	905 571,95
1.1.3	podatki i opłaty	28 293 328,00	16 499 659,74
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 850 000,00	9 793 079,15
1.1.4	z subwencji ogólnej	21 903 824,00	13 479 280,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 226 541,00	5 493 837,97
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 640 733,00	381 202,71
1.2.1	ze sprzedaży majątku	932 500,00	138 566,05
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 618 617,00	153 026,00
2	Wydatki ogółem	111 843 983,00	43 943 040,30
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	74 854 364,00	35 667 950,21
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	460 000,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	435 000,00	160 723,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	385 000,00	160 723,00

2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	x
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x
2.2	Wydatki majątkowe	36 989 619,00	8 275 090,09
3	Wynik budżetu	-21 578 143,00	5 356 330,97
4	Przychody budżetu	23 678 143,00	8 078 310,61
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 178 143,00	7 938 049,84
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 178 143,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	16 400 000,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	16 400 000,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	100 000,00	140 260,77
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 100 000,00	24 800,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 000 000,00	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	100 000,00	24 800,00
6	Kwota długu	25 400 000,00	11 000 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 770 743,00	13 250 218,35
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	x	x

9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	x	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 821 161,00	16 031 027,77
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 539 400,00	2 678 498,61
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	x	x
11.3.1	bieżące	x	x
11.3.2	majątkowe	x	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	30 636 556,00	8 251 408,09
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 353 063,00	23 682,00
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	500,00	76,58
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	500,00	76,58
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	x	x
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	133 696,00	133 696,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	133 696,00	133 696,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	x	x
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	40 080,00	24 668,83
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 080,00	24 668,83
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	x	x
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00

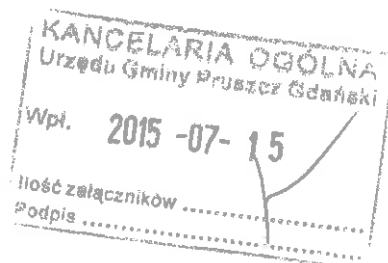
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	x	x
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	x	x
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	x	x
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	x	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	x
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	x	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	x	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	x	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	x	x
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x

15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	x
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x

Realizacja za I półrocze 2015 przedsięwzięć Gminy Pruszcz Gdański planowanych na lata 2015 -2019

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2015	Wykonanie
			od	do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 169 988,00	9 375 615,06
1.a	- wydatki bieżące				6 615 488,00	3 095 647,85
1.b	- wydatki majątkowe				19 554 500,00	6 279 967,21
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:				0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				26 169 988,00	9 375 615,06
1.3.1	- wydatki bieżące				6 615 488,00	3 095 647,85
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2013	2017	850 000,00	403 964,60
1.3.1.2	Lokalny transport zbiorowy - zakup usług transportowych	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2013	2017	2 470 000,00	1 136 917,87
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pruszcz Gdański	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2013	2019	2 475 300,00	1 167 311,25
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych od mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2015	109 188,00	109 188,00
1.3.1.5	Utrzymanie zimowe dróg gminnych	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2016	711 000,00	278 266,13
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 554 500,00	6 279 967,21
1.3.2.1	Budowa centrum administracyjno-usługowego w Juszkowie (urząd gminy, przedszkole, żłobek)	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2016	37 000,00	7 327,00
1.3.2.2	Budowa chodnika przy ulicy Nowej w Łęgowie	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2012	2016	210 000,00	202 235,36
1.3.2.3	Budowa stałego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2016	400 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Będzieszynie	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2015	172 000,00	149 987,25

1.3.2.5	Budowa ulic w Rotmance (po stronie kościoła)	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2012	2017	1 263 000,00	1 262 840,24
1.3.2.6	Budowa ulicy Działkowej (173151G) w Juszkowie	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2016	500 000,00	10 126,25
1.3.2.7	Budowa ulicy Jesionowej w Łędownie	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2011	2016	470 000,00	465 432,64
1.3.2.8	Budowa ulicy Kolonia i Czeremchowej (173687G) w Jagatowie wraz z oświetleniem	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2013	2016	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Kryształowej (173581G), Źródlanej (173582G), Koralowej, Diamentowej w Wiślinie	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2013	2016	1 000 000,00	394,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Nad Potokiem w Żukczynie wraz z obiektem mostowym	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2016	500 000,00	0,00
1.3.2.11	Budowa zbiornika retencyjnego B1 wraz z regulacją Potoku Borkowskiego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2016	2 000 000,00	3 362,79
1.3.2.12	Koncepcja odprowadzania do rzeki Raduni wód deszczowych z rejonu ulicy Poprzecznej, Leśnej i Drzymały w Straszynie	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2015	35 000,00	0,00
1.3.2.13	Projekt techniczny budowy węzła integracyjnego przy stacji kolejowej Ciepłowo poprzez przebudowę drogi oraz budowę pętli autobusowej, parkingów dla samochodów i rowerów wraz z oświetleniem	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2016	5 000,00	0,00
1.3.2.14	Projekt techniczny skrzyżowania ulicy Poprzecznej z ulicą Spacerową (173476G) w Straszynie	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2016	10 000,00	0,00
1.3.2.15	Projekt techniczny ścieżki pieszorowerowej Świńcz - Jagatowo	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2015	40 000,00	7 414,44
1.3.2.16	Projekt techniczny ulicy Kasztanowej, Brzozowej, Nowej, Akacyjnej i Bzowej w Borkowie	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2016	50 000,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Piaskowej w Łęgowie wraz z odwodnieniem	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2015	900 000,00	6 765,00
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Rataja w Rusocinie	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2016	500 000,00	0,00
1.3.2.19	Rewitalizacja i przebudowa dworca w Straszynie na obiekt publiczny	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2016	1 230 000,00	4 586,00
1.3.2.20	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiślinie o salę gimnastyczną	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2016	1 000 000,00	32 344,62
1.3.2.21	Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgowie o część dydaktyczną, zespół żywieniowy wraz z modernizacją boiska sportowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2011	2015	4 732 500,00	2 212 591,48
1.3.2.22	Rozbudowa Zespołu Szkół w Rotmance o część dydaktyczną	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2016	3 000 000,00	414 560,14



SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

**OŚRODKA KULTURY, SPORTU I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
W CIEPLEWIE**

ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

**OPISOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

PRZYCHODY OGÓŁEM wykonano w 58,08 %

1. Dotacja z budżetu gminy wykonana w 50,00 %
2. Dotacja z innych źródeł wykonano w 130,87 %
3. Przychody z działalności zaplanowane na kwotę 487594,00 wykonano w 75,07 %
 - a) opłata za spektakle filmowe, teatralne na planowane 120000,00 wykonano 118683,61 tj. 98,90
 - b) sprzedaż usług na planowane 110000,00 wykonano 104141,37 tj. 94,67%
 - organizacja zabawy karnawałowej dla dzieci z terenu gminy,
 - wynajęcie pomieszczeń
 - wpłaty na aerobik,
 - zimowisko dla dzieci
 - cykliczne zajęcia dla dzieci z zakresu kultury i sportu
 - c) darowizny i sponsorzy pozostałe przychody na planowane 257594,00 wykonano 143230,95 tj. 55,60%
 - imprezy kulturalne
 - darowizny na działalność
 - wpłaty na zajęcia kulturalne
 - organizacja ALPS
 - usługi reklamowe na różnorodnych imprezach
 - dobrowolne wpłaty na sport

KOSZTY DZIAŁANOŚCI wykonano w 55,10%

1. Wynagrodzenia

- **wynagrodzenie osobowe** na planowane 745000,00 wykonano 361988,46 tj. 48,59 % na dzień 30 czerwca 2015 r. na umowę o pracę zatrudnionych było 18 osób
- **wynagrodzenia bezosobowe** na planowane 457000,00 wykonano 317534,83 tj. 69,48 % to wynagrodzenia dla instruktorów kulturalnych, sportowych i ekwiwalenty dla sędziów sportowych
 - a) wynagrodzenie to obejmuje: instruktorzy do prowadzenia zajęć cyklicznych , oraz osoby zatrudniane doraźnie (umowy zlecenia - Dzień Dziecka, Żuławski Tulipan i inne (43 osoby wynagrodzenie 115423,00)
 - b) wynagrodzenie dla sędziów sportowych (31osób wynagrodzenie 5854,50),
 - c) wynagrodzenia dla instruktorów sportowych (37 osób wynagrodzenie 196257,33)

2. Pochodne od wynagrodzeń

Na planowane **1160400,00** wykonano **83504,99** tj. 52,06 % są to przede wszystkim naliczone składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i niektórych umów zleceń zarówno instruktorów kulturalnych jak i sportowych

3. Pozostałe

- **amortyzacja** na planowane **40103,00** wykonano **16222,26** tj. **40,45 %**
- **zakup materiałów** na planowane **217400,00** wykonano **91070,37** tj. **41,89%**
zakup materiałów to
 - a) materiały biurowe, papiernicze, dekoracyjne
 - b) drobne wyposażenie:
 - biuro obsługi klienta półki szafka
 - sala kinowa głośniki
 - tablica ogłoszeń Stanica Wiślinka
 - c) zakup artykułów spożywczych na różnorodne imprezy kulturalne, sportowo rekreacyjne organizowane dla mieszkańców gminy
 - d) zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, artykułów elektrycznych (płyn, ściereczki, mopy, uszczelki, taśmy, przewody elektryczne, części do kosiarek, drobne narzędzia
 - e) zakup pomocy, prasy
 - f) zakup stroi do szkółek piłkarskich pokrywanych z wpłat na sport
 - g) zakup sprzętu sportowego (piłki , piłeczki,)
 - h) zakup nagród medali, pucharów na różnego rodzaju konkursy plastyczne, muzyczne, spotkania, rozgrywki sportowe,
 - i) wyposażenie apteczek
 - j) zakup traw środków chemicznych na boiska sportowe
 - k) zakup akcesoria komputerowych tusze
 - l) zakup artykułów plastycznych
 - ł) zakup paliwa do samochodu służbowego i kosiarek
 - m) zakup książek i audiobooków do Bibliotek Gminnych (23916,07)
- **zużycie energii i gazu** na planowane **110000,00,00** wykonano **43592,45** tj. **39,63%**
 - **Łęgowo**
 - a) zużycie gazu do ogrzewania pomieszczeń 5538,15
 - b) zużycie energii elektrycznej 1534,90
 - **Cieplewo**
 - a) zużycie gazu do ogrzewania pomieszczeń 17599,45
 - b) zużycie energii elektrycznej 18919,95
- **usługi transportowe** na planowane **13000,00** wykonano **8664,90** tj. **66,65**
to przede wszystkim przewóz zawodników na mecze ligowe, przewóz dzieci na różnorodne imprezy kulturalno, sportowe, .
- **usługi remontowe** na planowane **0** wykonano **39879,45** tj.
bieżące drobne naprawy w ośrodku w Łęgowie , Centrum Rekreacji w Juszkowie w Cieplewie, naprawa samochodu służbowego podwyższenie 4 rzędów foteli w Sali kinowo teatralnej

- inne usługi obce na planowane 704800,00 wykonano 394775,13 tj. 56,01 % inne usługi to przede wszystkim :

a) prowizje bankowe,	
b) służbowe rozmowy telefoniczne,	7891,39
c) abonamenty ZAIKS, ZASP, KZR	13955,30
d) imprezy kulturalne:, sportowe ogółem	210179,43
- zabawy choinkowe dla dzieci	
- opłaty za spektakle teatralne dla dzieci i dorosłych	62145,40
- opłaty za koncerty, spotkania autorskie	7292,00
- Żuławski Tulipan koszt organizacji	19715,50
- Dzień Dziecka	18779,59
- Festyny	
- Spektakle ogółem	26008,00
a) Zaginiona Lalka	
b) Kot w Butach	
c) Królowa Śniegu	
- wynajem obiektów sportowych	
Zimowiska dla dzieci ogółem	53404,53
a) Poronin	
b) Przywidz	
- Bieg Doliną Raduni, Motławy	9857,39
- Turniej koszykówki	10621,96
- ferie na sportowo i kulturalnie	11050,59
- Memoriał Słupeckiego	632,00
- ALPS, HPN	2296,33
- Memoriał Kiedyka	949,80
- obozy letnie	6100,00
- ubezpieczenie majątku, samochodu sportowców	8755,20
- monitoring obiektów	
Łęgowo	464,94
Cieplewo	449,00
Straszyn Biblioteka	369,00
Wiślinka Stanica	150,00
- przeglądy	
Łęgowo	
- kotłownia	907,35
Cieplewo	
- kotłownia	2890,50
- urządzenia dźwigowe	1045,50
- przewody kominowe	492,00
- przegląd gaśnic	469,86
- hydrantów	575,00
- dozór techniczny	732,00
- przegląd oświetlenia	2337,00
- wynajem i wywóz nieczystości kabin WC z boisk sportowych	437,40
- wywóz śmieci	
Łęgowo	575,90
Cieplewo	1005,20

- usługi gastronomiczne cateringowe, podczas imprez kulturalnych sportowych , rekreacyjnych pobytu grup sportowych na różnorodnych rozgrywkach (tenis)	2947,22
- usługi z zakresu szkoleń (biuro obsługi klienta , sportowe	13089,20
- opłata za certyfikaty licencje	2341,50
- koszenie i pielęgnacja boisk i trawników	33729,57
- wykonanie pieczętek,	
- opłata za usługi internetowe (Cieplewo , Juszkowo)	4518,00
- zużycie wody	
Łęgowo	331,63
Cieplewo	2077,41
- opłaty wpisowe za udział w rozgrywkach, sądowe	9160,40
- opłaty za zajęcia sportowe fitness w Sali OKSIR , tenisa ziemnego na Rotmance , Nordic Walkir - Straszyn	5210,00
- usługi pocztowe przesyłki polecone , kurierskie	748,44
- opieka medyczna pracowników OKSIR	2000,00
- opłaty za mycie samochodu, użytkowanie nieruchomości, dozór sceny mobilnej i pomostów Centrum Juszkowo,	4296,00
- opłaty za sędziowanie rozgrywek	4296,00
- ogrzewanie Biblioteka Wiślina	1527,00
- nadruk kodów kreskowych w Bibliotekach	

- świadczenia dla pracowników na planowane 24200,00 wykonano 15079,99 tj. 62,31%

świadczenia dla pracowników odpis na ZFŚS	12000,00
szkolenia pracowników	200,00
podniesienie kwalifikacji zawodowych	960,00
ekwiwalent za używanie własnej odzieży	1420,00
refundacja zakupionych okularów	500,00

- podróże służbowe na planowane 36000,00 wykonano 11440,28 tj. 31,78 %

- podróże służbowe to przede wszystkim przyznany limit po 300 kilometrów dla Dyrektora i Z-cy Dyrektora,	1838,47
- delegacje służbowe pracowników	718,43
- koszt przejazdu autobusami zawodników na mecze ligowe, koszt przejazdu sędziów sportowych	8883,38

- koszt reprezentacji i reklamy planowany na 32200,00 wykonano 14168,81 tj. 44,00 %

a) usługi drukarskie (plakaty, wizytówki, zaproszenia, biuletyn, ulotki)	4705,81
b) usługi audio video reportaże filmowe z imprez kulturalno sportowych promujące działalność Ośrodka	984,00
c) administracja strona internetową	6666,60
d) projekty plakatów na różnego rodzaju imprezy	2039,90

- koszt operacji finansowych (opłaty) 1615,04

**WYKONANIE KOSZTÓW W ROZBICIU
NA**

- KULTURA	868862,76 w tym amortyzacja 16222,26
- SPORT	422940,70
- BIBLIOTEKI	107733,44
RAZEM KOSZTY	1399536,90

GŁÓWNY KSIEGOWY
Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej
Gminy Pruszcz Gdański


Bogusława Kos

DYREKTOR
Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej
Gminy Pruszcz Gdański


Grzegorz Antoni Cwaliński

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Urząd Gminy Pruszcz Gdański

Wpł. 2015 07-15

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY : OŚRODEK KULTURY, SPORTU I BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
W CIEPLEWIE UL DŁUGA 20 A

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania % (kol. 4/kol. 3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2500000,00	1451982,68	58,08
	Stan środków pieniężnych na początku roku	62406,00	62405,81	100,00
1.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	1890000,00	945000,00	50,00
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	60000,00	78520,94	130,87
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	487594,00	366055,93	75,07
	w tym:			
	a) sprzedaż biletów	120000,00	118683,61	98,90
	b) sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw			0
	c) sprzedaż usług	110000,00	104141,37	94,67
	d) działalność gospodarcza			0
	e) darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	257594,00	143230,95	55,60
	f) wpływy z operacji finansowych			0
	g) zyski nadzwyczajne			0
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	2540103,00	1399536,96	55,10
	w tym:			
1.	WYNAGRODZENIA	1202000,00	679523,29	56,53
	1) osobowe	745000,00	361988,46	48,59
	2) honoraria			0,00
	3) bezosobowe	457000,00	317534,83	69,48
2.	POCHODNE OD WYMAGRODZEŃ	160400,00	83504,99	52,06
	1) ZUS	148100,00	77125,16	52,08
	2) Fundusz Pracy	12300,00	6379,83	51,87
3.	POZOSTAŁE	1177703,00	636508,68	54,05
	1) amortyzacja	40103,00	16222,26	40,45
	2) materiały	217400,00	91070,37	41,89
	3) energia	110000,00	43592,45	39,63
	4) usługi transportowe	13000,00	8664,90	66,65
	5) usługi remontowe	0,00	39879,45	0,00
	6) inne usługi obce	704800,00	394775,13	56,01
	7) świadczenia dla pracowników	24200,00	15079,99	62,31
	8) podróże służbowe	36000,00	11440,28	31,78
	9) koszty reprezentacji i reklamy	32200,00	14168,81	44,00
	10) koszty operacji finansowych		1615,04	0,00
	11) pozostałe koszty proste (podatki i opłaty)			0,00
	12) pozostałe koszty operacyjne			0,00
	13) wartość sprzedanych towarów			0,00
	14) straty nadzwyczajne			0,00

III.	WYNIK FINANSOWY	-40103	52445,72	
------	------------------------	--------	----------	--

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

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawcz ego	Stan na koniec okresu sprawozdawcz ego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	20244	15777	
w tym wymagalne			
ZOBOWIĄZANIA	212558	83346	
w tym wymagalne			

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

Cieplewo 08-07-2015
miejsowość, data sporządzenia

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej
Gminy Pruszcz Gdański

.....
główny księgowy Kos

Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej
Gminy Pruszcz Gdański

.....
dyrektor instytucji

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2015 roku**

KANCELARIA SEJMU
Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

Wpł. 2015 - 07 - 15

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY : OŚRODEK KULTURY, SPORTU I BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
W CIEPLEWIE UL DŁUGA 20-A

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprzozdawczego	Wskaźnik wykonania % (kol. 4/kol. 3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	1600000,00	953604,18	59,60
	Stan środków pieniężnych na początku roku	62406,00	62405,81	100,00
1.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	1265700,00	632850,00	50,00
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	53700,00	78520,94	146,22
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	218194,00	179827,43	82,42
	w tym:			
	a) sprzedaż biletów	120000,00	118683,61	98,90
	b) sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw			0
	c) sprzedaż usług	40000,00	26272,37	65,68
	d) działalność gospodarcza			0
	e) darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	58194,00	34871,45	59,92
	f) wpływy z operacji finansowych			0
	g) zyski nadzwyczajne			0
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	1640103,00	868862,76	52,98
	w tym:			
1.	WYNAGRODZENIA	800000,00	423453,26	52,93
	1) osobowe	630000,00	308030,26	48,89
	2) honoraria			0,00
	3) bezosobowe	170000,00	115423,00	67,90
2.	POCHODNE OD WYMAGRODZEŃ	128800,00	62756,45	48,72
	1) ZUS	118300,00	57129,08	48,29
	2) Fundusz Pracy	10500,00	5627,37	53,59
3.	POZOSTAŁE	711303,00	382653,05	53,80
	1) amortyzacja	40103,00	16222,26	40,45
	2) materiały	110000,00	35917,42	32,65
	3) energia	110000,00	43592,45	39,63
	4) usługi transportowe	5000,00	994,00	19,88
	5) usługi remontowe	0,00	39879,45	0,00
	6) inne usługi obce	386000,00	216405,34	56,06
	7) świadczenia dla pracowników	20500,00	11548,19	56,33
	8) podróże służbowe	7500,00	2310,09	30,80
	9) koszty reprezentacji i reklamy	32200,00	14168,81	44,00
	10) koszty operacji finansowych		1615,04	0,00
	11) pozostałe koszty proste (podatki i opłaty)			0,00
	12) pozostałe koszty operacyjne			0,00
	13) wartość sprzedanych towarów			0,00
	14) straty nadzwyczajne			0,00

III. WYNIK FINANSOWY	-40103	84741,42	
-----------------------------	--------	----------	--

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

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawcz ego	Stan na koniec okresu sprawozdawcz ego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	20244	15777	
w tym wymagalne			
ZOBOWIĄZANIA	212558	83346	
w tym wymagalne			

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

Cieplewo 08-07-2015
miejsowość, data sporządzenia

GŁÓWNY KSIĘGOWY Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej
Gminy Pruszcz Gdański
Bogusława Kos...
.....
główny księgowy

DYREKTOR Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej
Gminy Pruszcz Gdański
[Signature]
.....
dyrektor instytucji

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

KANCELARIA OGÓLNA

Wpł. 2015 -07- 15

Ilość załączników

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY : OŚRODEK KULTURY, SPORTU I BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
CIEPLEWO UL DŁUGA 20 A SPORT

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania % (kol. 4/kol. 3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	679400,00	389792,50	57,37
	Stan środków pieniężnych na początku roku			0
1.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	410000,00	205000,00	50,00
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			0
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	269400,00	184792,50	68,59
	w tym:			
	a) sprzedaż biletów			0
	b) sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw			0
	c) sprzedaż usług	70000,00	77869,00	111,24
	d) działalność gospodarcza			0
	e) darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	199400,00	106923,50	53,62
	f) wpływy z operacji finansowych			0
	g) zyski nadzwyczajne			0
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	679400,00	422940,76	62,25
	w tym:			
1.	WYNAGRODZENIA	282000,00	202111,83	71,67
	1) osobowe			0,00
	2) honoraria			0,00
	3) bezosobowe	282000,00	202111,83	71,67
2.	POCHODNE OD WYMAGRODZEŃ	10600,00	11147,38	105,16
	1) ZUS	10000,00	10711,28	107,11
	2) Fundusz Pracy	600,00	436,10	72,68
3.	POZOSTAŁE	386800,00	209681,55	54,21
	1) amortyzacja	0,00	0,00	0,00
	2) materiały	50000,00	21042,25	42,08
	3) energia	0,00	0,00	0,00
	4) usługi transportowe	8000,00	7670,90	95,89
	5) usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
	6) inne usługi obce	300800,00	172085,02	57,21
	7) świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00
	8) podróże służbowe	28000,00	8883,38	31,73
	9) koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00	0,00
	10) koszty operacji finansowych			0,00
	11) pozostałe koszty proste (podatki i opłaty)			0,00
	12) pozostałe koszty operacyjne			0,00
	13) wartość sprzedanych towarów			0,00
	14) straty nadzwyczajne			0,00

III. WYNIK FINANSOWY	0	-33148,26	
-----------------------------	---	-----------	--

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

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

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

Cieplewo 08-07-2015
miejsowość, data sporządzenia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej
Gminy Pruszczyk Gdański

[Signature]
Bożysława Kos
główny księgowy

Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej
Gminy Pruszczyk Gdański

[Signature]
dyrektor instytucji

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

KANCELARIA OGÓLNA
Urząd Gminy Pruszcz Gdański

Wpł. 2015 -07- 15

Ileć zaciągnięć
Pobpis

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY : OŚRODEK KULTURY, SPORTU I BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
W CIEPLEWIE UL DŁUGA 20 A BIBLIOTEKA

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania % (kol. 4/kol. 3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	220600,00	108586,00	49,22
	Stan środków pieniężnych na początku roku			0
1.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	214300,00	107150,00	50,00
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	6300,00		0
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	0,00	1436,00	0,00
	w tym:			
	a) sprzedaż biletów			0
	b) sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw			0
	c) sprzedaż usług			0
	d) działalność gospodarcza			0
	e) darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	0,00	1436,00	0,00
	f) wpływy z operacji finansowych			0
	g) zyski nadzwyczajne			0
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	220600,00	107733,44	48,84
	w tym:			
1.	WYNAGRODZENIA	120000,00	53958,20	44,97
	1) osobowe	115000,00	53958,20	0,00
	2) honoraria			0,00
	3) bezosobowe	5000,00	0,00	0,00
2.	POCHODNE OD WYMAGRODZEŃ	21000,00	9601,16	45,72
	1) ZUS	19800,00	9284,80	46,89
	2) Fundusz Pracy	1200,00	316,36	26,36
3.	POZOSTAŁE	79600,00	44174,08	55,50
	1) amortyzacja	0,00	0,00	0,00
	2) materiały	57400,00	34110,70	59,43
	3) energia	0,00	0,00	0,00
	4) usługi transportowe	0,00	0,00	0,00
	5) usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
	6) inne usługi obce	18000,00	6284,77	34,92
	7) świadczenia dla pracowników	3700,00	3531,80	0,00
	8) podróże służbowe	500,00	246,81	49,36
	9) koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00	0,00
	10) koszty operacji finansowych			0,00
	11) pozostałe koszty proste (podatki i opłaty)			0,00
	12) pozostałe koszty operacyjne			0,00
	13) wartość sprzedanych towarów			0,00
	14) straty nadzwyczajne			0,00

III. WYNIK FINANSOWY	0	852,56	
-----------------------------	---	--------	--

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

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej
Gminy Pruszcz Gdański

Cieplewo 08-07-2015
miejsowość, data sporządzenia

.....
Bożena Kos
główny księgowy

Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej
Gminy Pruszcz Gdański

Grzegorz Antoni Cwaliński

.....
dyrektor instytucji

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Zespołu Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański „Jagódki” za I półrocze 2015r.

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

PRZYCHODY:

Dla realizacji celów statutowych Zespół w opisywanym okresie otrzymał dotację z budżetu Gminy Pruszcz Gdański w wysokości 90 000,00 zł.

Zespół uzyskał również przychody z następujących tytułów:

- wpłaty uczestników zgrupowań 18 440zł,
- wpłaty za zajęcia taneczno ruchowe 2 925,00 zł,
- wpłaty za zajęcia umuzykalniając 6 700,00 zł,
- za koncerty 2 000,00zł,
- Do wykorzystania z roku 2014 pozostały środki pieniężne w kwocie 22 647,00zł.

Ogółem kwota zaplanowanych przychodów na rok 2015 wyniosła 247 647zł, wykonanie za I półrocze 166 150,10 co stanowi 67,1% planu

KOSZTY:

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

Zespół

w opisywanym okresie poniósł koszty w kwocie 102 646,10 zł (45,3% planu):

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w kwocie 79 624,19zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy) 6 041,93zł
- zużycie materiałów (głównie art. Potrzebne dla biura) 1 363,66zł
- inne usługi obce na kwotę 15 516,32zł:
 - usługi artystyczno - muzyczne (główny kapelmistrz i akompaniator) 4500,00zł.
 - usługi bankowe i pozostałe opłaty 266,07zł.
 - koszty poniesione podczas zgrupowań tanecznych 9 001,22zł.
 - usługi telekomunikacyjne 1 082,03zł.
 - pozostałe usługi 667,00zł
 - opłata członkowska „Trzy Krajobrazy” 100,00zł.

Przychody i koszty za I półrocze 2015 roku przedstawiono w załączonej tabeli.

INFORMACJE DODATKOWE:

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

-choreografa

-instruktora zajęć wokalnych

-muzyków koncertowych solowych i Kapeli Ludowej

-instruktora zajęć umuzykalniających

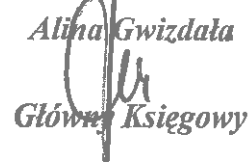
-akompaniator i muzyk Kapeli

Prace kapelmistrza i akompaniatora powierzono jednej osobie na podstawie umowy o świadczenie usług w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

DYREKTOR

Barbara Biedrzycka

ZESÓŁ PIEŚNI I TAŃCA
Gminy Pruszcz Gdański
"JAGÓDKI"
z siedzibą w Straszynie, ul. Starogardzka 48
NIP 593-23-58-599, Reg. 192820872
tel./fax 58 692 80 40, tel.kom. 802 766 301

Aliha Gwizdała

Główny Księgowy

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
za I półrocze 2015**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI "JAGÓDKI"

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania % (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	247 647	166 150,10	67,1%
	w tym:			
	Stan środków pieniężnych na początek roku:	22 647	42 185,10	
1.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	180 000	90 000,00	50,0%
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	45 000	33 965,00	75,5%
	w tym:			
	- sprzedaż biletów			
	- sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw			
	- sprzedaż usług	17 000	15 525,00	91,3%
	- wpłaty uczestników zgrupowań	28 000	18 440,00	65,9%
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody		0,00	
	- wpływy z operacji finansowych		0,00	
	- zyski nadzwyczajne			
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	226 600	102 646,10	45,3%
	w tym:			
1.	WYNAGRODZENIA	164 000	79 624,19	48,6%
	- osobowe	54 000	26 575,75	49,2%
	- honoraria			
	- bezosobowe	110 000	53 048,44	48,2%
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 600	6 041,93	377,6%
	- ZUS	1 300	5 917,55	455,2%
	- Fundusz Pracy	300	124,38	41,5%
3.	POZOSTAŁE	61 000	16 979,98	27,8%
	- amortyzacja			
	- materiały	5 000	1 363,66	27,3%
	- energia			
	- usługi transportowe			
	- usługi remontowe			
	- inne usługi obce	56 000	15 516,32	27,7%
	- świadczenia dla pracowników			
	- podróże służbowe	0		
	- koszty reprezentacji i reklamy			
	- koszty operacji finansowych			
	- pozostałe koszty proste (podatki i opłaty)	0	100,00	#DZIEL/0!
	- pozostałe koszty operacyjne			
	- wartość sprzedanych towarów			
	- straty nadzwyczajne			
III.	WYNIK FINANSOWY	21 047	63 504,00	

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

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI			
w tym wymagalne			
ZOBOWIĄZANIA	4 963,94	3 675,21	
w tym wymagalne			

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

Straszyn 07/09/2015
miejsowość, data sporządzenia

Alina Gwizdała
główny księgowy
Główny Księgowy

DYREKTOR
Barbara Biedrzycka
dyrektor instytucji

ZESÓŁ PIEŚNI I TAŃCA
Gminy Pruszcz Gdański
"JAGÓDKI"
z siedzibą w Straszynie, ul. Starogardzka 48
NIP 593-23-58-599, Reg. 192820872
tel./fax 58 692 80 40. tel.kom. 603 766 301

SPRAWOZDANIE ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA GMINY PRUSZCZ

GDAŃSKI „JAGÓDKI” ZA I PÓŁROCZE 2015r.

STYCZEŃ

- Prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych
- Wokalnych dla dzieci i młodzieży
- Wokalnych dla dorosłych (seniorzy)
- Wokalnych dla Grupy Dorosłej
- Tanecznych(folklor polski, folklor europejski, step irlandzki, taniec nowoczesny,rosyjski, hiszpański, grecki) – dla wszystkich grup wiekowych
- Ruchowych z elementami tańca – dla dorosłych
- Umuzyczniających – keyboard, pianino skrzypce,duety(mini zespoły)
- „Nasze kołędowanie” – Koncert – prezentacja kolęd i pastorałek Zespołu Muzyczno-wokalnego Seniorów – Swietlica w Straszynie
- Spotkanie z rodzicami – plany koncertowe Zespołu, warsztaty, sprawy bieżące.
- Koncert kolęd i pastorałek – Kościół św. Jacka w Straszynie
- Koncert kolęd i pastorałek uczestników zajęć umuzyczniających dla rodziców, rodzin i gości.
- Spotkania i próby z kapelą ludową – warsztaty indywidualne i zespołowe – instrumentalne z kapelmistrzem (konsultowanie aranżacji)
- Próby generalne przed kolejnymi koncertami
- Wspólne spotkania – choreograf, wokaliści,instrumentaliści, akompaniator
- Konstruowanie programu artystycznego na nowy sezon artystyczny 2015r.
- Udział w projekcie „Miś Maksymilian zwiedza Gminę Pruszcz Gdański”
- Muzyka do podanych tekstów – kompozytor – Daria Polanowska, aranżacja wokalna i instrumentalna – Daria Polanowska – instruktor wokalny ZPiT „Jagódki”, wykonanie instrumentalne – Kapela ZPiT „Jagódki”,wykonanie wokalne – dzieci i młodzież ZPiT „Jagódki”
- Prowadzenie i realizacja projektowa podczas prób roboczych i generalnych.
- Warsztaty związane z tym projektem (w miejscu).
- Przygotowanie planu warsztatów artystycznych taneczno-wokalno-instrumentalnych dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych.

LUTY

- Prowadzenie zajęć stałych realizowanych przez ZPiT „Jagódki” – j.w.
- Zebranie z Rodzicami-plany Zespołu – wyjazdy na warsztaty i letnie zgrupowanie taneczno-wokalno-instrumentalne połączone z koncertami w Ciechocinku.
- Nabór do Zespołu – przesłuchania i sprawdzian umiejętności ruchowych , słuchu i poczucia rytmu.

- Przygotowania do imprezy plenerowej Żuławski Tulipan.
- Spotkania z pracownikami – konstruowanie muzyczno-wokalno-choreograficzne nowego repertuaru artystycznego.
- Próby generalne przed koncertami.
- Warsztaty akordeonowe dla dzieci i młodzieży – ogólnodostępne (ferie zimowe)
- Warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży – ogólnodostępne (ferie zimowe)
- Warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży – ogólnodostępne (ferie zimowe)
- Współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich w Jagatowie – przygotowanie i realizacja choreograficzna, wokalna i muzyczna na Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich- „Taniec nowoczesny” – choreografia i przygotowanie taneczne – choreograf ZPiT „Jagódki” – Bogdan Szymaniuk.
- Prowadzenie regularnych prób i ćwiczeń.(aula Gimnazjum w Straszynie)) z KGW Jagatowo
- Kapela – spotkania i aranżacje do nowego repertuaru.
- Próby generalne przed nagraniem płyty do projektu „Miś Maksymilian zwiedza Gminę Pruszcz Gdański
- Nagranie płyty do w/w projektu – Radio Toksyna
- Koncert dzieci – uczestników zajęć umuzykalniających
- Próby generalne przed kolejnymi koncertami – m.in. „Jarmark Wielkanocny” – na Targu Węglowym w Gdańsku.

MARZEC

- Prowadzenie zajęć stałych realizowanych przez ZPiT „Jagódki” j.w.
- Koncert Koła Gospodyń Wiejskich z Jagatowa – wykonanie tańca nowoczesnego – z okazji Powiatowego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich . Choreografia i przygotowanie – Bogdan Szymaniuk – choreograf ZPiT „Jagódki” Przygotowanie muzyczne – Wiesław Wódkiewicz akompaniator i muzyk kapeli ZPiT „Jagódki” .
- Cd przygotowań do imprezy Żuławski Tulipan
- Zebranie Rodziców – omówienie planów koncertowych i warsztatów wyjazdowych.
- Organizacja warsztatów artystycznych dla ZPiT „Jagódki” w Jastrzębiej Górze – prace przygotowawcze organizacyjne i artystyczne.
- Spotkania z pracownikami – budowanie kolejnych programów artystycznych na kolejne koncerty Zespołu.
- Próby generalne
- Spotkanie z pracownikami – współpraca programowa
- Koncert promocyjny płyty „Miś Maksymilian zwiedza Gminę Pruszcz Gdański w OKSiBP Ciepłowo – zrealizowany przez Stowarzyszenie „Dolina Raduni”- współpraca muzyczna - ZPiT „Jagódki” .
- Koncert na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku – „Jarmark Wielkanocny” – scena na Targu Węglowym w Gdańsku
- Koncert dzieci z zajęć umuzykalniających dla rodziców, rodzin i gości.
- Organizacja warsztatów artystycznych dla ZPiT „Jagódki” .

KWIECIEŃ

- Prowadzenie zajęć stałych realizowanych przez ZPiT „Jagódki” j.w.
- Praca nad nowym programem artystycznym – kapela, soliści
- Indywidualne spotkania kapeli – ćwiczenia robocze
- Zgrupowanie artystyczne, warsztaty wokalnie-taneczno-instrumentalne ZPiT „Jagódki” (dzieci i młodzież) w Jastrzębiej Górze – ćwiczenia zespołu solistów i kapeli – realizacja programu artystycznego do koncertów i pokazów folklorystycznych wiosenno-letnich
- Koncert (próbny) dla pracowników i przybyłych gości w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Jurysta” w Jastrzębiej Górze.
- Ćwiczenia grupowe, indywidualne i próby generalne
- Spotkanie z pracownikami – sprawy artystyczne i bieżące Zespołu
- Prowadzenie naboru do Zespołu – cd
- Próba generalna przed koncertem na imprezie plenerowej „Żuławski Tulipan” w Mokrym Dworze – „Z Żuławskim Tulipanem Dookoła Świata”
- Przygotowania do koncertu z okazji Paraolimpiady i Strasznie Fajnego Dnia Dziecka w Straszynie.

- Spotkania kapeli i solistów – ćwiczenia robocze – realizacja nowych programów-
WARSZTATY ARTYSTYCZNE
- Przygotowania organizacyjne do warsztatów artystycznych w Sycowej Hucie dla Seniorów. Spotkanie z Zespołem Kaszubskim – w ramach współpracy folklorystycznej z Ośrodkami Kultury.
- Próby indywidualne, grupowe i zespołowe – robocze i generalne przed koncertem konkursowym.
- Wyjazd Zespołu Wielopokoleniowego „Jagódki” wraz z Kapelą do Kielc. Zespół wybrany został przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku do reprezentowania Regionu Pomorskiego na Ogólnopolskim Festiwalu Artystycznym Wsi polskiej w Kielcach.
- Próby robocze i generalne w Kielcach
- Koncert Konkursowy na Dużej Scenie Ośrodka Kultury w Kielcach
- Rozmowy – recenzje z Radą Artystyczną po prezentacji konkursowej.
- Zespół nasz zajął III-miejsce w Ogólnopolskim Konkursie. Wybrany został spośród 16 znakomitych Zespołów Folklorystycznych i Obrzędowych – głównie dorosłych i studenckich z różnych regionów Polski. Zespół „Jagódki” ogłoszony został ewenementem w Polsce jako Zespół Wielopokoleniowy, który zaprezentował program bardzo ciekawy, dynamiczny i żywiłowy
- Spotkanie z Rodzicami – sprawozdanie z wyjazdu do Kielc i rezultatu Konkursu.
- Spotkanie merytoryczne z kadrą Zespołu.
- Koncert uczestników zajęć umuzykalniających.

MAJ

- Prowadzenie zajęć stałych realizowanych przez ZPiT „Jagódki”
- Próby generalne przed koncertem.
- Przygotowanie kostiumów i rekwizytów.
- Koncert z okazji imprezy plenerowej „Żułowski Tulipan” – „Z Żuławskim Tulipanem Dookoła Świata”
- Podczas koncertu na cyklicznej imprezie plenerowej „Z Żuławskim Tulipanem Dookoła Świata” Zespół tańczył, grał i śpiewał do specjalnie stworzonej do tematu imprezy – choreografii, aranżacji wokalnych i instrumentalnych. Zaprezentowaliśmy step irlandzki w tańcu piratów i deszczowej piosence. Była też Polka Trisch – Trasch. Zespół podróżował z piosenkami i muzyką do Anglii, Francji, na Bałkany, do Hiszpanii, Rosji i Afryki. Dzieci i młodzież – śpiewali w 6-językach, co wymagało wiele zaangażowania i trudnej pracy całego Zespołu.
- Zebranie z Rodzicami – omówienie planów koncertowych oraz wyjazdu na zgrupowanie i koncerty do Ciechocinka.
- Próby robocze i generalne przed kolejnymi koncertami
- Koncert na zaproszenie ZKP – Matarnia – Złota Karczma w Gdańsku – 1. koncert konkursowy z Kielc: 2. Koncert – prezentacja z imprezy „tulipanowej”.
- Przygotowania organizacyjne do Dnia Dziecka i Powiatowej Paraolimpiady w Straszynie – spotkania i współpraca z Radą Sołecką Straszyna, Radą Rodziców i ZS w Straszynie.
- Koncert z okazji Straszynie Fajnego Dnia Dziecka i Powiatowej Paraolimpiady Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Straszynie
- Koncert uczestników zajęć umuzykalniających – dla Rodziców, rodzin i przyjaciół – zaproszonych przez dzieci i młodzież.
- Prace organizacyjne nad przygotowaniem warsztatów artystycznych dla Seniorów.
- Prace uzupełniające – strona internetowa Zespołu
- Spotkania z Radą Sołecką, Radą Rodziców i radnymi Gminy Pruszcz Gdański w Straszynie w sprawie organizacji Dnia Dziecka w Straszynie
- Warsztaty kapeli – przygotowanie koncertu z okazji uroczystości „Człowiek Pojednania „ w Oratorium przy Parafii Św. Mikołaja w Łęgowie.

CZERWIEC

- Zajęcia stałe prowadzone przez ZPiT „Jagódki”
- Próba generalna przed koncertem
- Koncert z okazji Uroczystości w parafii św. Mikołaja w Łęgowie – „Człowiek Pojednania” – prof. Jerzy Buzek.
- Wręczenie Statuetki „Człowiek Pojednania” przez dzieci z ZPiT „Jagódki”
- Koncert Kapeli Zespołu w ogrodach Oratorium w Łęgowie (na zaproszenie ks. Rafińskiego)
- Wspólne muzykowanie naszej Kapeli ze śpiewakami – chórzystami z Włoch.
- Koncert dzieci uczestniczących w zajęciach umuzykalniających na zakończenie sezonu artystycznego 2014/2015 – rozdanie dyplomów.

- Warsztaty artystyczne, wokalnno-ruchowo-muzyczne dla Seniorów w Sycowej Hucie – realizacja nowego repertuaru programowego.
- Prace organizacyjno-koncertowe związane z wyjazdem do Ciechocinka.
- Współpraca z Ośrodkiem Kultury w Ciechocinku
- Kolejne próby generalne przed koncertami
- Prace porządkowe w garderobie Zespołu
- Przygotowanie kostiumów, rekwizytów do kolejnych koncertów w Ciechocinku.

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ ZESPOŁU W I PÓŁROCZU 2015R.

- Codzienne zajęcia
- Koncerty – 14
- Warsztaty – 6
- Nagranie płyty – „Miś Maksymilian zwiedza Gminę Pruszcz Gdański – Studio Radia Toksyna – 1
- Konkurs – Ogólnopolski Festiwal Artystyczny Wsi Polskiej w Kielcach – III miejsce w Polsce na 16 Zespołów biorących udział.

Zespół otrzymał zaproszenie do udziału w Międzynarodowych Festiwalach Folklorystycznych w Bułgarii, Macedonii, Turcji, na Węgrzech i w Rosji.

Zajęcia odbywają się w siedzibie ZS w Straszynie oraz w Świetlicy Wiejskiej w Straszynie.

W skład Zespołu wchodzi dzieci, młodzież, dorośli, Seniorzy, Kapela.

Przekrój wiekowy w Zespole – od 4,5 do 89 lat.

W Zespole uczestniczą dzieci, młodzież i dorośli ze Straszyna, Borkowa, Goszyna, Juszkowa, Rotmanki, Jagatowa, Rusocina, Łęgowa , Pruszcz Gdańskiego.

Zespół realizuje zadania statutowe. Bierze udział w licznych lokalnych, regionalnych, polskich i międzynarodowych wydarzeniach kulturalnych, podczas których pielęgnuje nasze dziedzictwo narodowe i promuje Gminę Pruszcz Gdański.

ZESÓŁ PIĘŚNI I TAŃCA
 Gminy Pruszcz Gdański
"JAGÓDKI"
 z siedzibą w Straszynie, ul. Starogardzka 48
 NIP 593-23-58-589, Reg. 192820672
 tel./fax 58 692 80 40, tel.kom. 603 766 301

DYREKTOR

 Barbara Biedrzycka