

# **Zarządzenie Nr 75/2012 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 24 sierpnia 2012 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pruszcz Gdański oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2012 r.**

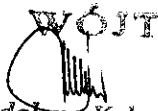
Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 ze zm.)

## **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Pruszcz Gdański za pierwsze półrocze 2012 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Pruszcz Gdański za pierwsze półrocze 2012 roku, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
*Magdałena Kołodziejczak*

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Pruszcz Gdański za I półrocze 2012 roku**

Budżet gminy Pruszcz Gdański na rok 2012 został uchwalony przez Radę Gminy Pruszcz Gdański uchwałą nr XIII/123/2011 w dniu 29 grudnia 2011 roku

- |                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| - po stronie dochodów w wysokości | <b>- 71.571.458 zł</b> |
| - po stronie wydatków w wysokości | <b>- 84.429.666 zł</b> |

Planowany deficyt w wysokości 12.858.208 zł oraz planowane rozchody w kwocie 1.220.0000 zł, związane ze spłatą rat obligacji i kredytów inwestycyjnych, zostały pokryte przychodami w wysokości 14.078.208 zł, wynikającymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów, emisji obligacji komunalnych, spłaty udzielonych pożyczek i wolnych środków z lat ubiegłych.

Struktura uchwalonych na rok 2012 wydatków budżetu gminy przedstawiała się następująco:

- |                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| - wydatki bieżące   | - 60.573.686 zł, tj. 72,0 % planu |
| - wydatki majątkowe | - 23.855.980 zł, tj. 28,0 % planu |

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

- |                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| - dochody bieżące   | - 66.668.886 zł, tj. 93,0% planu |
| - dochody majątkowe | - 4.902.572 zł, tj. 7,0% planu   |

W trakcie realizacji budżetu gminy w pierwszym półroczu roku 2012 plan dochodów i wydatków ulegał zmianom poprzez podjęcie przez Radę Gminy Pruszcz Gdański 3 uchwał w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012 oraz wydanie przez Wójta 8 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 zmniejszenie o | 1.131.472 zł |
| kwotę                                |              |
| - po stronie wydatków zmniejszenie o | 1.340.955 zł |
| kwotę                                |              |

Biorąc pod uwagę skutki zmian wprowadzonych w budżecie w pierwszym półroczu roku 2012 ostateczny plan budżetu gminy ukształtował się następująco:

- po stronie dochodów w wysokości **- 70.439.986 zł**
- po stronie wydatków w wysokości **- 83.088.711 zł**

Planowany deficyt budżetu w wysokości 12.648.725 zł oraz planowane rozchody w kwocie 1.220.000 zł zabezpieczono przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 6.379.725 zł, spłaty pożyczek w kwocie 180.000 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 2.309.000 zł oraz planowaną emisją obligacji komunalnych w kwocie 5.000.000 zł.

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

- dochody bieżące - 66.816.822 zł, tj.94,8% planu
- dochody majątkowe - 3.623.164 zł, tj.5,2% planu

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

- wydatki bieżące - 60.577.681 zł, tj.72,9 % planu
- wydatki majątkowe - 22.511.030 zł, tj.27,1 % planu

### **DOCHODY**

Realizacja dochodów ogółem za pierwsze półrocze 2012 rok zamknęła się kwotą **39.064.852 zł**, tj. w wysokości 55,4 % planu, z tego:

- dochody bieżące - 36.595.753 zł, tj.54,8% planu
- dochody majątkowe - 2.469.099 zł, tj.68,1% planu

Realizacja dochodów bieżących przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                         | Plan       | Wykonanie | Wskaźnik wykonania | Wskaźnik struktury |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------|--------------------|
| podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 15 500 000 | 7 610 552 | 49%                | 21%                |
| podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                       | 5 000 000  | 788 737   | 16%                | 2%                 |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                 | 13 049 000 | 6 982 269 | 54%                | 19%                |
| podatek rolny                                                                                                                                                                                                            | 1 934 000  | 967 510   | 50%                | 3%                 |
| podatek leśny                                                                                                                                                                                                            | 12 000     | 7 570     | 63%                | 0%                 |
| podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                                        | 2 240 000  | 2 376 779 | 106%               | 6%                 |
| podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                            | 200 000    | 73 161    | 37%                | 0%                 |
| opłata od posiadania psa                                                                                                                                                                                                 | 10 000     | 11 450    | 115%               | 0%                 |
| podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                     | 1 210 000  | 861 615   | 71%                | 2%                 |
| podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                                 | 22 000     | 15 279    | 69%                | 0%                 |
| wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                | 50 000     | 15 459    | 31%                | 0%                 |
| wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                          | -          | 101       |                    | 0%                 |
| wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                              | 50 000     | 617 205   | 1234%              | 2%                 |
| wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                            | 600 000    | 445 362   | 74%                | 1%                 |
| wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                        | 250 000    | 39 449    | 16%                | 0%                 |
| grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                                | 600 000    | 389 910   | 65%                | 1%                 |
| wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                    | -          | 80        |                    | 0%                 |
| wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 1 137 000  | 620 990   | 55%                | 2%                 |
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                            | 35 000     | 28 810    | 82%                | 0%                 |
| wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 723 300    | 337 001   | 47%                | 1%                 |
| odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości              | -          | 34        |                    | 0%                 |
| odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                | 60 500     | 70 790    | 117%               | 0%                 |
| pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 500        | 772       | 154%               | 0%                 |
| pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 115 500    | 140 816   | 122%               | 0%                 |
| otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                | 125 000    | 86 376    | 69%                | 0%                 |
| wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 16 500     | 28 544    | 173%               | 0%                 |
| dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich     | 118 643    | 118 643   | 100%               | 0%                 |
| dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich     | 32 113     | 32 113    | 100%               | 0%                 |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                    | 5 358 700  | 2 972 068 | 55%                | 8%                 |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                   | 616 839    | 402 269   | 65%                | 1%                 |
|                                                                                                                                                                                                                          | 1 200 000  | 353 365   | 29%                | 1%                 |
| dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                             | 6 000      | 6 000     | 100%               | 0%                 |
| dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                             | 11 275     | 14 807    | 131%               | 0%                 |
| 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 |            |           |                    |                    |

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 23% dochodów bieżących ogółem.

Na drugim miejscu w strukturze dochodów bieżących (19%) znajdują się wpływy z podatku od nieruchomości. Trzecim, znaczącym źródłem dochodów własnych (6%) były wpływy z tytułu podatku od środków transportowych.

W pierwszym półroczu 2012 roku Gmina otrzymała z budżetu państwa środki w wysokości 13.548.465 zł, w tym subwencja oświatowa 10.174.128 zł (28% dochodów bieżących), dotacje celowe na realizację zadań zleconych 2.972.068 zł (8% dochodów bieżących) i dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych 402.269 zł (1% dochodów bieżących).

Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                        | Plan             | Wykonanie        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| • wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                            | 1 515 000        | 1 371 187        |
| • wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                      | 5 000            | 24 590           |
| • dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                      | 1 127 870        | 451 021          |
| • środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                           | 953 180          | 437 380          |
| • 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 | 22 114           | 22 114           |
| • wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                     | -                | 162 807          |
|                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3 623 164</b> | <b>2 469 099</b> |

Odmienne niż w latach ubiegłych, przedstawia się wykonanie planu dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego bo wynosi 92% zakładanego planu. Uzyskane dochody pochodziły głównie ze sprzedaży nieruchomości w Rusocinie i Arciszewie.

W budżecie gminy zaplanowano pozyskanie dochodów z tzw. innych źródeł na dofinansowanie realizacji własnych inwestycji. Środki pochodzić będą z funduszy europejskich (PROW) na →437.380 zł rozliczenie inwestycji zakończonych (chodniki w Juszkowie i Radunicy), →300.000 zł rozliczenia końcowe przebudowy świetlicy w

Lędowie, →136.800 zł na zakup estrady mobilnej, →79.000 zł na budowę wspinaczkowego placu zabaw w Wiślinie.

W ramach zaplanowanej kwoty 1.127.870 zł z tytułu dotacji celowych na inwestycje współfinansowane z udziałem środków europejskich uzyskaliśmy w pierwszym półroczu kwotę 451.021 zł, w tym→ 376.771 zł tytułem rozliczenia końcowego projektu związanego z budową zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności na potrzeby systemu ratownictwa w gminach: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Stegna → 13.033 zł tytułem rozliczenia częściowego projektu związanego z rozbudową szkoły podstawowej w Wiślinie →58.625 zł tytułem rozliczenia projektu Przebudowa i adaptacja na cele społeczne świetlicy w Lędowie → 2.592 zł tytułem rozliczenia częściowego projektu Budowa placu zabaw i rekreacji w Rotmance. Wnioski o płatność składane są systematycznie w ramach wzrostu zaawansowania finansowego i rzeczowego projektów i zakładamy, że do końca roku budżetowego zaplanowane kwoty dochodów zostaną wykonane.

W pierwszym półroczu otrzymaliśmy 22.114 zł tytułem rozliczenia dotacji celowej w Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na konkurs AZBEST.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2012 roku przedstawiono na stronach 10-14.

### **WYDATKI**

Wysokość uchwalonych na 2012 dochodów ma decydujący wpływ na rozmiar planowanych wydatków. W celu zachowania w pierwszym półroczu stabilnej równowagi budżetowej oraz zabezpieczenia środków na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych, dla których terminy zapłaty będą przypadać w trzecim i czwartym kwartale br., podejmowaliśmy działania zmierzające w kierunku prowadzenia racjonalnej gospodarki środkami pieniężnymi, poprzez szczegółowe analizowanie wszelkich zamierzeń ujętych w planie rzeczowym.

Szczegółową realizację wydatków w szczegółowym układzie klasyfikacji budżetowej umieszczono na stronie 15-23.

Na przestrzeni pierwszego półrocza 2012 roku wydatkowano z budżetu gminy ogółem kwotę **30.764.123 zł**, co stanowi 37,0% planu. Z kwoty tej przypada na:

- |                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| - wydatki bieżące   | - 28.276.785 zł, tj.46,7% planu |
| - wydatki majątkowe | - 2.487.338 zł, tj.11,0% planu  |

Realizacja wydatków bieżących osiągnęła poziom 46,7% planu i ukształtowała się różnie w poszczególnych działach budżetu.

| <b>Dział</b>   | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b>  | <b>Wskaźnik wykonania w %</b> |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 010            | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 512 650                 | 269 433           | 52,6%                         |
| 600            | Transport i łączność                                                                   | 3 805 200               | 1 855 739         | 48,8%                         |
| 630            | Turystyka                                                                              | 2 000                   | -                 | 0,0%                          |
| 700            | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 958 000                 | 344 967           | 36,0%                         |
| 710            | Działalność usługowa                                                                   | 272 000                 | 40 644            | 14,9%                         |
| 750            | Administracja publiczna                                                                | 5 514 880               | 2 673 287         | 48,5%                         |
| 751            | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 380                   | 925               | 27,4%                         |
| 754            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 1 558 640               | 701 967           | 45,0%                         |
| 757            | Obsługa długu publicznego                                                              | 2 060 000               | 293 491           | 14,2%                         |
| 758            | Różne rozliczenia                                                                      | 937 155                 | 269 882           | 28,8%                         |
| 801            | Oświata i wychowanie                                                                   | 30 418 032              | 15 033 061        | 49,4%                         |
| 851            | Ochrona zdrowia                                                                        | 664 000                 | 219 003           | 33,0%                         |
| 852            | Pomoc społeczna                                                                        | 7 834 870               | 4 039 954         | 51,6%                         |
| 853            | Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej                                         | 214 086                 | 145 976           | 68,2%                         |
| 854            | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 1 018 093               | 516 669           | 50,7%                         |
| 900            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 2 101 260               | 721 482           | 34,3%                         |
| 921            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 2 578 900               | 1 119 439         | 43,4%                         |
| 926            | Kultura fizyczna                                                                       | 124 535                 | 30 866            | 24,8%                         |
| <b>ŁĄCZNIE</b> |                                                                                        | <b>60 577 681</b>       | <b>28 276 785</b> | <b>46,7%</b>                  |

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) *Działalność usługowa* – wykonanie 14,9% planu. W drugim półroczu nastąpi korekta planu wydatków.
- 2) *Obsługa długu publicznego* – wykonanie 14,2% planu. W drugim półroczu nastąpi zapłata tegorocznych kosztów obsługi zadłużenia z tytułu obligacji.
- 3) *Kultura fizyczna* – wykonanie 24,8% planu. Wzrost wydatków związanych z utrzymaniem infrastruktury sportowej nastąpi w drugim półroczu br.
- 4) *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – wykonanie 27,4% planu. Wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców w gminie realizowane są systematycznie w ramach wpływu dotacji celowej z budżetu państwa.

- 5) *Różne rozliczenia* – wykonanie 28,8%. Rezerwy budżetowe są uruchamiane w miarę potrzeb. Systematycznie, w ratach miesięcznych ponoszone są wydatki na wpłaty
- 6) *Ochrona zdrowia* – wykonanie 33,0% planu. Środki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi są wydatkowane systematycznie na działalność punktów opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich oraz na inne projekty wynikające z uchwalonego na rok 2012 Programu.
- 7) *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – wykonanie 34,3% planu. Systematycznie realizowane są wydatki bieżące związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy. Wydatki bieżące na zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego zostały wykonane na poziomie 38,4%. W nadchodzącym okresie jesienno-zimowym nastąpi zwiększenie kosztów miesięcznej obsługi oświetlenia. W drugim półroczu nastąpi realizacja planu wydatków na udzielanie dotacji osobom fizycznym na usuwanie azbestu, na przydomowe oczyszczalnie ścieków i inne inwestycje służące ochronie środowiska.
- 8) *Gospodarka mieszkaniowa* – wykonanie 36,0% planu. W drugim półroczu nastąpi zwiększone wykonanie planu wydatków bieżących związanych z remontami lokali komunalnych oraz wydatków związanych z gospodarowaniem nieruchomościami (wyceny).

Realizacja wydatków majątkowych wyniosła 11,0% zaplanowanej kwoty. W tabeli na stronach 24-28 przedstawiono wydatki poniesione na poszczególne projekty, a w kolumnie *Uwagi* umieszczono informacje o etapie ich realizacji. Większość inwestycji znajduje się już w toku realizacji i płatności będą następować w drugim półroczu.

W miesiącu wrześniu br. zostanie złożony do Rady Gminy projekt zmian w budżecie w zakresie inwestycji, które nie będą realizowane lub termin ich realizacji ulegnie przesunięciu na kolejny rok budżetowy.

### **Należności i zobowiązania**

Na dzień 30 czerwca 2012 r. poza kwotą zrealizowanych dochodów w wysokości 39.064.852 zł oraz poniesionych wydatków w wysokości 30.764.123 zł, pozostają należności i zobowiązania budżetowe, które wynoszą:

- |                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| ▪ należności (bez odsetek)  | - 12.380.119 zł |
| ▪ zobowiązania niewymagalne | - 2.218.392 zł  |

Należności budżetowe są znacznie wyższe od zobowiązań, co stanowi korzystną relację dla budżetu gminy i dotyczą:

|                                                                               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ▪ należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług                        | 342.563 zł   |
| ▪ należności wymagalne z pozostałych tytułów (głównie podatki i opłaty)       | 3.146.705 zł |
| ▪ pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług                        | 183.531 zł   |
| ▪ pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne | 7.398.737 zł |
| ▪ pozostałe należności                                                        | 1.049.841 zł |
| ▪ udzielone pożyczki, sprzedaż na raty                                        | 258.742 zł   |

Na zobowiązania składają się przede wszystkim świadczenia za dostawy i usługi wykonane w czerwcu br. z terminem płatności w drugim półroczu 2012, składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w czerwcu.

### **Ulgi podatkowe**

Skutki obniżenia przez Radę Gminy stawek podatkowych za pierwsze półrocze roku 2012 wyniosły ogółem 1.460,796 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 616.024 zł,
- podatek rolny – 219.535 zł,
- podatek od środków transportowych – 570.672 zł
- opłata od posiadania psów – 54.565 zł

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły 563.700 zł.

Skutki podjęcia przez Wójta decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych wyniosły ogółem 20.913 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 17.468 zł,
- podatek rolny – 1.928 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 1.312 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 205 zł.

Zaległości podatkowe rozłożone na raty i odroczone do zapłaty w roku 2012 i latach następnych wynoszą ogółem 85.823 zł, z tego:

- podatek od spadków i darowizn – 6.190 zł,
- podatek od środków transportowych – 9.054 zł,
- podatek od nieruchomości – 66.520 zł,
- odsetki za zwłokę – 4.059 zł.

Skutki udzielonych ulg w spłacaniu niepodatkowych należności budżetowych:

- umorzenie zobowiązań – 7.460 zł,
- umorzenie odsetek za zwłokę – 1.575 zł,
- rozłożenie na raty (łącznie z odsetkami) – 1.535 zł
- odroczenie terminu zapłaty – 2.096 zł

### **Zadłużenie gminy**

Kwota zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi 11.152.265 zł i dotyczy:

- kredytu długoterminowego w DnBNORD w kwocie 352.265 zł,
- wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 10.800.000 zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu udzielonych poręczeń wyniosły na koniec pierwszego półrocza roku 2012 według wartości nominalnej 2.530.000 zł.

### **Uwagi końcowe**

Podsumowując realizację budżetu gminy w pierwszym półroczu 2012 roku należy stwierdzić, że wykonanie budżetu przebiegało prawidłowo zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 8.300.729 zł, na co miało wpływ większe wykonanie dochodów niż zrealizowanie wydatków.

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

### **Informacje dodatkowe**

W załączeniu przedkładam informacje o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za I półrocze 2012r.:

- 1) Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański (str.36-40),
- 2) Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański, (str.41-47),
- 3) Zespołu Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański „Jagódki.( str.48-55).



## Wykonanie dochodów budżetu gminy Pruszcz Gdański za I półrocze 2012r.

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik wykonania w % |
|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                          | <b>244 520</b>   | <b>245 098</b>   | <b>100,2%</b>          |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 244 520          | 245 098          | 100,2%                 |
|            |          | 0830 | wpływy z usług                                                                                                                                        | 1 800            | 2 378            | 132,1%                 |
|            |          | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 242 720          | 242 720          | 100,0%                 |
| <b>020</b> |          |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                      | <b>-</b>         | <b>5 932</b>     |                        |
|            | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                      | -                | 5 932            |                        |
|            |          | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                            | -                | 5 932            |                        |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                           | <b>697 380</b>   | <b>701 367</b>   | <b>100,6%</b>          |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                             | 185 182          | 185 182          | 100,0%                 |
|            |          | 6297 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł                                                                           | 185 182          | 185 182          | 100,0%                 |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                | 512 198          | 516 185          | 100,8%                 |
|            |          | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                | 50 000           | 45 938           | 91,9%                  |
|            |          | 0830 | wpływy z usług                                                                                                                                        | 150 000          | -                | 0,0%                   |
|            |          | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                     | -                | 132              |                        |
|            |          | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                             | 60 000           | 60 000           | 100,0%                 |
|            |          | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                             | -                | 728              |                        |
|            |          | 6297 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł                                                                           | 252 198          | 252 198          | 100,0%                 |
|            |          | 6680 | wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                     | -                | 157 189          |                        |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                        | <b>1 910 000</b> | <b>2 190 106</b> | <b>114,7%</b>          |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                | 1 910 000        | 2 190 106        | 114,7%                 |
|            |          | 0470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                           | 50 000           | 617 205          | 1234,4%                |
|            |          | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                | 20 000           | 7 235            | 36,2%                  |
|            |          | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze                         | 35 000           | 28 810           | 82,3%                  |
|            |          | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                      | 5 000            | 24 590           | 491,8%                 |
|            |          | 0830 | wpływy z usług                                                                                                                                        | 280 000          | 139 159          | 49,7%                  |
|            |          | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                            | 1 515 000        | 1 365 255        | 90,1%                  |
|            |          | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                     | 5 000            | 3 981            | 79,6%                  |
|            |          | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                             | -                | 3 871            |                        |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>120 775</b>   | <b>68 899</b>    | <b>57,0%</b>           |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 109 000          | 54 666           | 50,2%                  |
|            |          | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 109 000          | 54 666           | 50,2%                  |
|            | 75023    |      | Urzędy gmin                                                                                                                                           | 11 775           | 14 233           | 120,9%                 |
|            |          | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                | 10 000           | 6 798            | 68,0%                  |
|            |          | 0830 | wpływy z usług                                                                                                                                        | 1 000            | 14               | 1,4%                   |
|            |          | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                     | -                | 6 250            |                        |
|            |          | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                             | -                | 1 092            |                        |
|            |          | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami          | 775              | 79               | 10,2%                  |
| <b>751</b> |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>3 380</b>     | <b>1 692</b>     | <b>50,1%</b>           |
|            | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                | 3 380            | 1 692            | 50,1%                  |

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Wskaźnik wykonania w % |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|            |          | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                            | 3 380             | 1 692             | 50,1%                  |
| <b>754</b> |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                        | <b>978 529</b>    | <b>770 695</b>    | <b>78,8%</b>           |
|            | 75416    |      | Straż gminna                                                                                                                                                                                                     | 601 500           | 390 768           | 65,0%                  |
|            |          | 0570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                        | 600 000           | 389 910           | 65,0%                  |
|            |          | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                | 1 100             | 767               | 69,7%                  |
|            |          | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        | 400               | 91                | 22,8%                  |
|            | 75421    |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                            | 377 029           | 379 927           | 100,8%                 |
|            |          | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        |                   | 3 156             |                        |
|            |          | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 377 029           | 376 771           | 99,9%                  |
| <b>756</b> |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                | <b>40 137 500</b> | <b>20 266 163</b> | <b>50,5%</b>           |
|            | 75601    |      | Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                           | 22 500            | 15 730            | 69,9%                  |
|            |          | 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                         | 22 000            | 15 279            | 69,5%                  |
|            |          | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                        | 500               | 451               | 90,2%                  |
|            | 75615    |      | Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                       | 11 831 000        | 7 444 821         | 62,9%                  |
|            |          | 0310 | podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                         | 9 407 000         | 4 839 493         | 51,4%                  |
|            |          | 0320 | podatek rolny                                                                                                                                                                                                    | 384 000           | 221 838           | 57,8%                  |
|            |          | 0330 | podatek leśny                                                                                                                                                                                                    | 10 000            | 6 161             | 61,6%                  |
|            |          | 0340 | podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                                | 2 000 000         | 2 206 963         | 110,3%                 |
|            |          | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                             | 10 000            | 145 852           | 1458,5%                |
|            |          | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                        | 20 000            | 24 514            | 122,6%                 |
|            | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                | 6 874 000         | 3 900 457         | 56,7%                  |
|            |          | 0310 | podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                         | 3 642 000         | 2 142 776         | 58,8%                  |
|            |          | 0320 | podatek rolny                                                                                                                                                                                                    | 1 550 000         | 745 672           | 48,1%                  |
|            |          | 0330 | podatek leśny                                                                                                                                                                                                    | 2 000             | 1 409             | 70,5%                  |
|            |          | 0340 | podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                                | 240 000           | 169 816           | 70,8%                  |
|            |          | 0360 | podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                    | 200 000           | 73 161            | 36,6%                  |
|            |          | 0370 | opłata od posiadania psa                                                                                                                                                                                         | 10 000            | 11 450            | 114,5%                 |
|            |          | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                             | 1 200 000         | 715 763           | 59,6%                  |
|            |          | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                        | 30 000            | 40 410            | 134,7%                 |
|            | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                 | 910 000           | 505 866           | 55,6%                  |
|            |          | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                        | 50 000            | 15 459            | 30,9%                  |
|            |          | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                  | -                 | 101               |                        |
|            |          | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                    | 600 000           | 445 362           | 74,2%                  |
|            |          | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                | 250 000           | 39 449            | 15,8%                  |
|            |          | 0590 | wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                            | -                 | 80                |                        |
|            |          | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                        | 10 000            | 5 415             | 54,2%                  |

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Wskaźnik wykonania w % |
|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|            | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                            | 20 500 000        | 8 399 289         | 41,0%                  |
|            |          | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 15 500 000        | 7 610 552         | 49,1%                  |
|            |          | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                      | 5 000 000         | 788 737           | 15,8%                  |
| <b>758</b> |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                | <b>16 632 952</b> | <b>10 298 273</b> | <b>61,9%</b>           |
|            | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                | 16 532 952        | 10 174 128        | 61,5%                  |
|            |          | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                      | 16 532 952        | 10 174 128        | 61,5%                  |
|            | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                             | 100 000           | 124 367           | 124,4%                 |
|            |          | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                       | 100 000           | 124 367           | 124,4%                 |
|            | 75815    |      | Wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                                                                                   | -                 | 222               |                        |
|            |          | 2980 | wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                                                                                   | -                 | 222               |                        |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                             | <b>2 980 361</b>  | <b>1 067 513</b>  | <b>35,8%</b>           |
|            | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                       | 687 120           | 156 601           | 22,8%                  |
|            |          | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                  | 1 000             | 627               | 62,7%                  |
|            |          | 0830 | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                          | 210 500           | 129 092           | 61,3%                  |
|            |          | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                       | 6 700             | 3 376             | 50,4%                  |
|            |          | 0921 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                       | 500               | 772               | 154,4%                 |
|            |          | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                               | 20 000            | 1 600             | 8,0%                   |
|            |          | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                               | 6 600             | 8 101             | 122,7%                 |
|            |          | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich        | 441 820           | 13 033            | 2,9%                   |
|            | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                             | 1 370 000         | 441 991           | 32,3%                  |
|            |          | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                  | 170 000           | 88 196            | 51,9%                  |
|            |          | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                       | -                 | 78                |                        |
|            |          | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                              | 1 200 000         | 353 365           | 29,4%                  |
|            |          | 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 | -                 | 352               |                        |
|            | 80110    |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                | 76 241            | 8 251             | 10,8%                  |
|            |          | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                  | -                 | 9                 |                        |
|            |          | 0830 | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                          | 15 000            | 6 589             |                        |
|            |          | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                       | 500               | 172               | 34,4%                  |
|            |          | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                               | 4 000             | -                 | 0,0%                   |
|            |          | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                               | 400               | 1 481             | 370,3%                 |
|            |          | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich        | 56 341            | -                 |                        |
|            | 80113    |      | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                             | -                 | 120               |                        |
|            |          | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                               |                   | 120               |                        |
|            | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                         | 827 000           | 448 080           | 54,2%                  |
|            |          | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                  | 786 000           | 425 630           | 54,2%                  |
|            |          | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                       | -                 | 132               |                        |
|            |          | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                               | 41 000            | 22 076            | 53,8%                  |
|            |          | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                               | -                 | 242               |                        |
|            | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                   | 20 000            | 12 470            | 62,4%                  |
|            |          | 0830 | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                          | 20 000            | 9 770             | 48,9%                  |
|            |          | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                               |                   | 2 700             |                        |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>5 650 970</b>  | <b>3 114 983</b>  | <b>55,1%</b>           |
|            | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                             | 4 867 500         | 2 592 901         | 53,3%                  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------------|
|       |          | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                       | 500              | 156       | 31,2%                  |
|       |          | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                               | 7 000            | 3 125     | 44,6%                  |
|       |          | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                   | 4 850 000        | 2 575 000 | 53,1%                  |
|       |          | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                            | 10 000           | 14 620    | 146,2%                 |
|       | 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        | 51 500           | 33 130    | 64,3%                  |
|       |          | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                               | -                | 40        |                        |
|       |          | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                   | 18 500           | 13 190    | 71,3%                  |
|       |          | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                  | 33 000           | 19 900    | 60,3%                  |
|       | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                            | 58 600           | 40 650    | 69,4%                  |
|       |          | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                       | 100              | -         |                        |
|       |          | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                               | 500              | 350       | 70,0%                  |
|       |          | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                  | 58 000           | 40 300    | 69,5%                  |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                           | 358 100          | 227 432   | 63,5%                  |
|       |          | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                       | 100              | -         | 0,0%                   |
|       |          | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                               | 1 000            | 632       | 63,2%                  |
|       |          | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                  | 357 000          | 226 800   | 63,5%                  |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                               | 78 770           | 44 970    | 57,1%                  |
|       |          | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                       | 1 500            | 1 130     | 75,3%                  |
|       |          | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                               | 600              | 140       | 23,3%                  |
|       |          | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                   | 2 100            | 1 800     | 85,7%                  |
|       |          | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                  | 74 570           | 41 900    | 56,2%                  |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                   | 137 500          | 97 800    | 71,1%                  |
|       |          | 0830 | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                          | 27 000           | 32 049    | 118,7%                 |
|       |          | 0900 | odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości              | -                | 34        |                        |
|       |          | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                   | 110 000          | 60 000    | 54,5%                  |
|       |          | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                            | 500              | 108       | 21,6%                  |
|       |          | 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | -                | 5 609     |                        |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                   | 99 000           | 78 100    | 78,9%                  |
|       |          | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                   | 23 000           | 23 000    | 100,0%                 |
|       |          | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                  | 76 000           | 55 100    | 72,5%                  |

| Dział          | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Wskaźnik wykonania w % |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| <b>853</b>     |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                               | <b>150 756</b>    | <b>150 756</b>    | <b>100,0%</b>          |
|                | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                 | 150 756           | 150 756           | 100,0%                 |
|                |          | 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                     | 118 643           | 118 643           | 100,0%                 |
|                |          | 2009 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                     | 32 113            | 32 113            | 100,0%                 |
| <b>854</b>     |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>18 269</b>     | <b>18 269</b>     | <b>100,0%</b>          |
|                | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                          | 18 269            | 18 269            | 100,0%                 |
|                |          | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                | 18 269            | 18 269            | 100,0%                 |
| <b>900</b>     |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                      | <b>122 114</b>    | <b>76 671</b>     | <b>62,8%</b>           |
|                | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                       | -                 | 8 000,00          |                        |
|                |          | 0830 | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                        | -                 | 610               |                        |
|                |          | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                     | -                 | 272               |                        |
|                |          | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | -                 | 1 500             |                        |
|                |          | 6680 | wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                     | -                 | 5 618             |                        |
|                | 90019    |      | Wpływy z wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat z kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                           | 100 000           | 46 557            | 46,6%                  |
|                |          | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 100 000           | 46 557            |                        |
|                | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                 | 22 114            | 22 114            | 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 | 22 114            | 22 114            | 100,0%                 |
| <b>921</b>     |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                       | <b>476 176</b>    | <b>85 843</b>     | <b>18,0%</b>           |
|                | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                  | 476 176           | 85 843            | 18,0%                  |
|                |          | 0830 | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                        | 18 000            | 17 340            | 96,3%                  |
|                |          | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                     | -                 | 3                 |                        |
|                |          | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | -                 | 3 875             |                        |
|                |          | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                          | 6 000             | 6 000             | 100,0%                 |
|                |          | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                      | 15 376            | 58 625            | 381,3%                 |
|                |          | 6297 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                           | 436 800           | -                 | 0,0%                   |
| <b>926</b>     |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>316 304</b>    | <b>2 592</b>      | <b>0,8%</b>            |
|                | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                      | 316 304           | 2 592             | 0,8%                   |
|                |          | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                      | 237 304           | 2 592             | 1,1%                   |
|                |          | 6297 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                           | 79 000            | -                 | 0,0%                   |
| <b>ŁĄCZNIE</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>70 439 986</b> | <b>39 064 852</b> | <b>55,5%</b>           |

## Wykonanie wydatków budżetu gminy Pruszcz Gdański za I półrocze 2012r.

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan po zmianach  | Wykonanie        | Wskaźnik wykonania w % |
|------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                               | <b>7 312 650</b>  | <b>961 497</b>   | <b>13,1%</b>           |
|            | 01008    |      | Melioracje wodne                                                                                                                           | 2 300 000         | 3 909            | 0,2%                   |
|            |          | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                    | 100 000           | 1 845            | 1,8%                   |
|            |          | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 2 200 000         | 2 064            | 0,1%                   |
|            | 01009    |      | Spółki wodne                                                                                                                               | 120 000           | -                | 0,0%                   |
|            |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                     | 120 000           | -                | 0,0%                   |
|            | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                               | 4 606 150         | 696 150          | 15,1%                  |
|            |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 6 150             | 6 150            | 100,0%                 |
|            |          | 6010 | wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                                                   | 4 600 000         | 690 000          | 15,0%                  |
|            | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                                                              | 38 680            | 18 669           | 48,3%                  |
|            |          | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                    | 38 680            | 18 669           | 48,3%                  |
|            | 01042    |      | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                     | 100               | 67               | 67,0%                  |
|            |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                     | 100               | 67               | 67,0%                  |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 247 720           | 242 702          | 98,0%                  |
|            |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 3 000             | 3 000            | 100,0%                 |
|            |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 550               | 536              | 97,5%                  |
|            |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 80                | 77               | 96,3%                  |
|            |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 5 569             | 569              | 10,2%                  |
|            |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 560               | 559              | 99,8%                  |
|            |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                     | 237 961           | 237 961          | 100,0%                 |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                | <b>13 108 200</b> | <b>2 967 328</b> | <b>22,6%</b>           |
|            | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                 | 2 324 000         | 1 072 491        | 46,1%                  |
|            |          | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 140 000           | 61 827           | 44,2%                  |
|            |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 2 100 000         | 965 751          | 46,0%                  |
|            |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                     | 84 000            | 44 913           | 53,5%                  |
|            | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                | 190 000           | -                | 0,0%                   |
|            |          | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 190 000           | -                | 0,0%                   |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                  | 310 000           | -                | 0,0%                   |
|            |          | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                          | 20 000            | -                | 0,0%                   |
|            |          | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 90 000            | -                | 0,0%                   |
|            |          | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych            | 200 000           | -                | 0,0%                   |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                     | 10 084 200        | 1 894 780        | 18,8%                  |
|            |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 700               | 198              | 28,3%                  |
|            |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 4 500             | 1 200            | 26,7%                  |
|            |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 66 000            | 36 492           | 55,3%                  |
|            |          | 4260 | zakup energii                                                                                                                              | 5 000             | -                | 0,0%                   |
|            |          | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                    | 520 000           | 324 411          | 62,4%                  |
|            |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 838 000           | 405 963          | 48,4%                  |
|            |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                     | 12 000            | 11 536           | 96,1%                  |
|            |          | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                            | 2 700             | 2 682            | 99,3%                  |
|            |          | 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                    | 12 300            | 766              | 6,2%                   |
|            |          | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 8 623 000         | 1 111 532        | 12,9%                  |
|            | 60017    |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                           | 200 000           | 57               | 0,0%                   |
|            |          | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 200 000           | 57               | 0,0%                   |
| <b>630</b> |          |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                           | <b>156 000</b>    | <b>115 251</b>   | <b>73,9%</b>           |
|            | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                               | 156 000           | 115 251          | 73,9%                  |
|            |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 2 000             | -                | 0,0%                   |
|            |          | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 154 000           | 115 251          | 74,8%                  |

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                               | Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik wykonania w % |
|------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                 | <b>2 366 000</b> | <b>359 335</b>   | <b>15,2%</b>           |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                         | 2 366 000        | 359 335          | 15,2%                  |
|            |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                 | 12 000           | 722              | 6,0%                   |
|            |          | 4260 | zakup energii                                                                                                  | 100 000          | 36 651           | 36,7%                  |
|            |          | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                        | 175 000          | 57 945           | 33,1%                  |
|            |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                        | 451 000          | 140 994          | 31,3%                  |
|            |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                         | 5 000            | 756              | 15,1%                  |
|            |          | 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                        | 200 000          | 107 519          | 53,8%                  |
|            |          | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                | 15 000           | 380              | 2,5%                   |
|            |          | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     | 1 308 000        | 14 353           | 1,1%                   |
|            |          | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 100 000          | 15               | 0,0%                   |
| <b>710</b> |          |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                    | <b>272 000</b>   | <b>40 644</b>    | <b>14,9%</b>           |
|            | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                          | 255 000          | 36 819           | 14,4%                  |
|            |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                       | 15 000           | -                |                        |
|            |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                        | 240 000          | 36 819           | 15,3%                  |
|            | 71013    |      | Prace geodezyjne i kartograficzne                                                                              | 17 000           | 3 825            | 22,5%                  |
|            |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                        | 17 000           | 3 825            | 22,5%                  |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                 | <b>5 592 880</b> | <b>2 696 755</b> | <b>48,2%</b>           |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                             | 194 737          | 108 063          | 55,5%                  |
|            |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                              | 150 734          | 77 629           | 51,5%                  |
|            |          | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                 | 11 736           | 11 735           | 100,0%                 |
|            |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                             | 24 800           | 15 207           | 61,3%                  |
|            |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                       | 4 010            | 899              | 22,4%                  |
|            |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                               | 3 457            | 2 593            | 75,0%                  |
|            | 75022    |      | Rady gmin                                                                                                      | 204 000          | 82 538           | 40,5%                  |
|            |          | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                         | 180 000          | 74 880           | 41,6%                  |
|            |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                 | 13 000           | 1 415            | 10,9%                  |
|            |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                        | 11 000           | 6 243            | 56,8%                  |
|            | 75023    |      | Urzędy gmin                                                                                                    | 4 796 643        | 2 365 773        | 49,3%                  |
|            |          | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                    | 11 000           | 2 340            | 21,3%                  |
|            |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                              | 2 910 316        | 1 373 327        | 47,2%                  |
|            |          | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                 | 221 306          | 221 306          | 100,0%                 |
|            |          | 4100 | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                             | 20 000           | 9 025            | 45,1%                  |
|            |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                             | 484 000          | 264 255          | 54,6%                  |
|            |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                       | 78 000           | 35 380           | 45,4%                  |
|            |          | 4140 | wpłaty na PFRON                                                                                                | 60 000           | 24 059           | 40,1%                  |
|            |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                       | 60 000           | 22 203           | 37,0%                  |
|            |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                 | 265 000          | 118 726          | 44,8%                  |
|            |          | 4260 | zakup energii                                                                                                  | 80 000           | 25 407           | 31,8%                  |
|            |          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                        | 6 000            | 5 190            | 86,5%                  |
|            |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                        | 278 000          | 138 836          | 49,9%                  |
|            |          | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                          | 5 000            | 1 599            | 32,0%                  |
|            |          | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 22 000           | 10 659           | 48,5%                  |
|            |          | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej    | 28 000           | 10 286           | 36,7%                  |
|            |          | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                | 40 000           | -                | 0,0%                   |
|            |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                       | 45 000           | 16 689           | 37,1%                  |
|            |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                         | 17 000           | 1 784            | 10,5%                  |
|            |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                               | 54 464           | 40 782           | 74,9%                  |
|            |          | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                | 5 500            | 4 665            | 84,8%                  |
|            |          | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                            | 28 000           | 15 730           | 56,2%                  |
|            |          | 4780 | składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                        | 57               | 57               | 100,0%                 |
|            |          | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 78 000           | 23 468           | 30,1%                  |
|            | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                    | 261 000          | 79 322           | 30,4%                  |
|            |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                       | 28 000           | 8 296            | 29,6%                  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                            | Plan po zmianach | Wykonanie      | Wskaźnik wykonania w % |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------|
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 10 000           | 2 980          | 29,8%                  |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 178 000          | 31 887         | 17,9%                  |
|       |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 45 000           | 36 159         | 80,4%                  |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 136 500          | 61 059         | 44,7%                  |
|       |          | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                      | 135 000          | 61 059         | 45,2%                  |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 1 500            | -              | 0,0%                   |
| 751   |          |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                               | <b>3 380</b>     | <b>925</b>     | <b>27,4%</b>           |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                      | 3 380            | 925            | 27,4%                  |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 437              |                | 0,0%                   |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                    | 70               |                | 0,0%                   |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 2 873            | 925            | 32,2%                  |
| 754   |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                   | <b>1 568 640</b> | <b>701 967</b> | <b>44,8%</b>           |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                   | 224 800          | 94 982         | 42,3%                  |
|       |          | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                 | 45 000           | 23 632         | 52,5%                  |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 3 200            | 1 293          | 40,4%                  |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 30 800           | 14 696         | 47,7%                  |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 50 000           | 24 819         | 49,6%                  |
|       |          | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 40 000           | 3 878          | 9,7%                   |
|       |          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                     | 5 000            | 570            | 11,4%                  |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 20 000           | 12 341         | 61,7%                  |
|       |          | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                              | 800              | 606            | 75,8%                  |
|       |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 20 000           | 13 147         | 65,7%                  |
|       |          | 6230 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000           | -              | 0,0%                   |
|       | 75414    |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                              | 17 000           | 2 251          | 13,2%                  |
|       |          | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                      | 1 000            | 647            | 64,7%                  |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 14 000           | 1 580          | 11,3%                  |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 2 000            | 24             | 1,2%                   |
|       | 75416    |      | Straż Gminna                                                                                                                                                                | 1 292 840        | 595 978        | 46,1%                  |
|       |          | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                 | 18 000           | 3 583          | 19,9%                  |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           | 750 000          | 332 164        | 44,3%                  |
|       |          | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                              | 59 000           | 53 900         | 91,4%                  |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 125 000          | 63 407         | 50,7%                  |
|       |          | 4120 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 20 000           | 8 745          | 43,7%                  |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 8 400            | 3 202          | 38,1%                  |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 65 000           | 27 308         | 42,0%                  |
|       |          | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                               | 18 700           | 8 870          | 47,4%                  |
|       |          | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 4 500            | -              | 0,0%                   |
|       |          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                     | 1 500            | 656            | 43,7%                  |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 160 000          | 63 047         | 39,4%                  |
|       |          | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                       | 2 000            | 731            | 36,6%                  |
|       |          | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                              | 4 800            | 2 059          | 42,9%                  |
|       |          | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                 | 7 200            | 2 077          | 28,8%                  |
|       |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                    | 8 500            | 2 744          | 32,3%                  |
|       |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 12 000           | 6 265          | 52,2%                  |
|       |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                            | 18 240           | 13 680         | 75,0%                  |
|       |          | 4700 | szkolenia pracowników                                                                                                                                                       | 10 000           | 3 540          | 35,4%                  |
|       | 75421    |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                       | 34 000           | 8 756          | 25,8%                  |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 10 400           | 80             | 0,8%                   |

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Wskaźnik wykonania w % |
|------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|            |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 11 000            | 246               | 2,2%                   |
|            |          | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                      | 2 600             | 990               | 38,1%                  |
|            |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                     | 10 000            | 7 440             | 74,4%                  |
| <b>757</b> |          |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                           | <b>2 060 000</b>  | <b>293 491</b>    | <b>14,2%</b>           |
|            | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 1 450 000         | 293 491           | 20,2%                  |
|            |          | 8090 | koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                             | 50 000            | -                 | 0,0%                   |
|            |          | 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek             | 1 400 000         | 293 491           | 21,0%                  |
|            | 75704    |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                           | 610 000           | -                 | 0,0%                   |
|            |          | 8020 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                                                                                                      | 610 000           | -                 | 0,0%                   |
| <b>758</b> |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                   | <b>937 155</b>    | <b>269 882</b>    | <b>28,8%</b>           |
|            | 75818    |      | Rerery ogólne i celowe                                                                                                                     | 397 390           | -                 | 0,0%                   |
|            |          | 4810 | rezerwy                                                                                                                                    | 397 390           | -                 | 0,0%                   |
|            | 75831    |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                               | 539 765           | 269 882           | 50,0%                  |
|            |          | 2930 | wpłaty gmin do budżetu państwa                                                                                                             | 539 765           | 269 882           | 50,0%                  |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                | <b>33 507 532</b> | <b>15 039 407</b> | <b>44,9%</b>           |
|            | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                          | 18 572 559        | 7 953 734         | 42,8%                  |
|            |          | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 737            | 17 869            | 50,0%                  |
|            |          | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 1 022 197         | 494 998           | 48,4%                  |
|            |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 9 095 459         | 4 275 862         | 47,0%                  |
|            |          | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 660 500           | 630 882           | 95,5%                  |
|            |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 1 639 878         | 874 803           | 53,3%                  |
|            |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 263 718           | 121 966           | 46,2%                  |
|            |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 114 500           | 48 993            | 42,8%                  |
|            |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 556 100           | 235 936           | 42,4%                  |
|            |          | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 40 700            | 17 509            | 43,0%                  |
|            |          | 4260 | zakup energii                                                                                                                              | 1 087 820         | 591 472           | 54,4%                  |
|            |          | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                    | 195 900           | 19 209            | 9,8%                   |
|            |          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 26 360            | 6 849             | 26,0%                  |
|            |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 371 800           | 178 962           | 48,1%                  |
|            |          | 4307 | zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 3 000             | -                 | 0,0%                   |
|            |          | 4309 | zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1 000             | -                 | 0,0%                   |
|            |          | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                      | 9 340             | 4 406             | 47,2%                  |
|            |          | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach ruchomej publicznej sieci telefonicznej                             | 10 500            | 5 302             | 50,5%                  |
|            |          | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                | 21 220            | 8 347             | 39,3%                  |
|            |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 17 610            | 9 332             | 53,0%                  |
|            |          | 4411 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 1 000             | -                 | 0,0%                   |
|            |          | 4421 | podróże służbowe zagraniczne                                                                                                               | 45 000            | 6 573             | 14,6%                  |
|            |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                     | 28 790            | 25 838            | 89,7%                  |
|            |          | 4431 | różne opłaty i składki                                                                                                                     | 500               | -                 | 0,0%                   |
|            |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 486 060           | 366 644           | 75,4%                  |
|            |          | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 11 870            | 5 671             | 47,8%                  |
|            |          | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 2 021 906         | 6 311             | 0,3%                   |
|            |          | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 352 655           | -                 | 0,0%                   |
|            |          | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 451 439           | -                 | 0,0%                   |
|            | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                              | 1 112 145         | 475 003           | 42,7%                  |
|            |          | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000            | -                 | 0,0%                   |
|            |          | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 104 560           | 44 038            | 42,1%                  |
|            |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 709 900           | 290 735           | 41,0%                  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------------|
|       |          | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 45 180           | 39 261    | 86,9%                  |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 129 225          | 61 983    | 48,0%                  |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 20 970           | 9 026     | 43,0%                  |
|       |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 42 310           | 29 960    | 70,8%                  |
|       | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                | 4 569 960        | 2 212 984 | 48,4%                  |
|       |          | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 500 000          | 168 866   | 33,8%                  |
|       |          | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 3 500 000        | 1 717 837 | 49,1%                  |
|       |          | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 54 120           | 28 493    | 52,6%                  |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 373 180          | 194 205   | 52,0%                  |
|       |          | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 26 600           | 26 581    | 99,9%                  |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 65 000           | 41 526    | 63,9%                  |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 11 000           | 6 107     | 55,5%                  |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 13 000           | 9 348     | 71,9%                  |
|       |          | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 500              | 341       | 68,2%                  |
|       |          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 500              | 495       | 99,0%                  |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 500              | 15        | 3,0%                   |
|       |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 25 560           | 19 170    | 75,0%                  |
|       | 80110    |      | Gimnazja                                                                                                                                   | 6 012 242        | 2 769 937 | 46,1%                  |
|       |          | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 472 635          | 225 673   | 47,7%                  |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 3 628 057        | 1 618 434 | 44,6%                  |
|       |          | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 265 940          | 258 168   | 97,1%                  |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 659 890          | 341 989   | 51,8%                  |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 105 660          | 46 633    | 44,1%                  |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 5 000            | 708       | 14,2%                  |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 207 000          | 84 982    | 41,1%                  |
|       |          | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 7 000            | 3 285     | 46,9%                  |
|       |          | 4260 | zakup energii                                                                                                                              | 14 000           | 11 593    | 82,8%                  |
|       |          | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                    | 115 000          | -         | 0,0%                   |
|       |          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 3 000            | 551       | 18,4%                  |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 55 000           | 21 881    | 39,8%                  |
|       |          | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                      | 500              | 175       | 35,0%                  |
|       |          | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                | 2 000            | 723       | 36,2%                  |
|       |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 3 000            | 1 023     | 34,1%                  |
|       |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                     | 2 500            | 1 979     | 79,2%                  |
|       |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 201 060          | 151 490   | 75,3%                  |
|       |          | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 1 500            | 615       | 41,0%                  |
|       |          | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 149 993          | 35        | 0,0%                   |
|       |          | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 85 130           | -         | 0,0%                   |
|       |          | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 28 377           | -         | 0,0%                   |
|       | 80113    |      | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                | 1 103 000        | 535 098   | 48,5%                  |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 3 760            | 2 338     | 62,2%                  |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 70               | 17        | 24,3%                  |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 22 410           | 17 081    | 76,2%                  |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1 073 760        | 515 662   | 48,0%                  |
|       |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                     | 3 000            | -         | 0,0%                   |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                   | 112 553          | 49 301    | 43,8%                  |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 3 000            | 2 170     | 72,3%                  |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 20 300           | 8 845     | 43,6%                  |
|       |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 6 085            | 2 545     | 41,8%                  |
|       |          | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 83 168           | 35 741    | 43,0%                  |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                            | 1 881 143        | 953 108   | 50,7%                  |
|       |          | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 2 100            | 418       | 19,9%                  |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 782 453          | 365 503   | 46,7%                  |

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik wykonania w % |
|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
|            |          | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 59 610           | 57 937           | 97,2%                  |
|            |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 126 266          | 68 329           | 54,1%                  |
|            |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 20 334           | 7 149            | 35,2%                  |
|            |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 28 500           | 7 163            | 25,1%                  |
|            |          | 4220 | zakup środków żywności                                                                                                                                                                                      | 823 000          | 419 980          | 51,0%                  |
|            |          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 500              | 185              | 37,0%                  |
|            |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 6 000            | 3 402            | 56,7%                  |
|            |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 31 380           | 23 042           | 73,4%                  |
|            |          | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 1 000            | -                | 0,0%                   |
|            | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 143 930          | 90 242           | 62,7%                  |
|            |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 3 020            | 661              | 21,9%                  |
|            |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 490              | -                | 0,0%                   |
|            |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 23 300           | 7 299            | 31,3%                  |
|            |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 13 000           | 6 959            | 53,5%                  |
|            |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 9 000            | 2 899            | 32,2%                  |
|            |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 4 000            | 748              | 18,7%                  |
|            |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 91 120           | 71 676           | 78,7%                  |
| <b>851</b> |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>664 000</b>   | <b>219 003</b>   | <b>33,0%</b>           |
|            | 85149    |      | Programy profilaktyki zdrowotnej                                                                                                                                                                            | 50 000           | -                | 0,0%                   |
|            |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 50 000           | -                | 0,0%                   |
|            | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                       | 14 000           | -                | 0,0%                   |
|            |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 7 000            | -                | 0,0%                   |
|            |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 7 000            | -                | 0,0%                   |
|            | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                              | 600 000          | 219 003          | 36,5%                  |
|            |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 22 000           | 10 325           | 46,9%                  |
|            |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 1 000            | 21               | 2,1%                   |
|            |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 170 000          | 77 652           | 45,7%                  |
|            |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 103 000          | 17 145           | 16,6%                  |
|            |          | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                                                               | 100 000          | 56 456           | 56,5%                  |
|            |          | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     |                  |                  |                        |
|            |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 200 000          | 56 187           | 28,1%                  |
|            |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 2 000            | 577              | 28,9%                  |
|            |          | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                             | 2 000            | 640              | 32,0%                  |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                      | <b>7 834 870</b> | <b>4 039 954</b> | <b>51,6%</b>           |
|            | 85201    |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                                                             | 6 000            | -                |                        |
|            |          | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 6 000            | -                |                        |
|            | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                      | 280 000          | 128 961          | 46,1%                  |
|            |          | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 280 000          | 128 961          | 46,1%                  |
|            | 85204    |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                           | 12 000           | 1 071            | 8,9%                   |
|            |          | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 12 000           | 1 071            | 8,9%                   |
|            | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie                                                                                                                                                       | 7 250            | 1 023            | 14,1%                  |
|            |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 2 000            | 1 006            | 50,3%                  |
|            |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 5 250            | 17               | 0,3%                   |
|            | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                 | 4 855 800        | 2 617 210        | 53,9%                  |
|            |          | 2910 | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 500            | 3 275            | 59,5%                  |
|            |          | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 4 478 700        | 2 431 150        | 54,3%                  |
|            |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 172 500          | 70 460           | 40,8%                  |
|            |          | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 14 400           | 12 572           | 87,3%                  |
|            |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 140 600          | 76 963           | 54,515,0%              |
|            |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 4 600            | 1 516            | 33,0%                  |
|            |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 6 000            | 2 520            | 42,0%                  |
|            |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 2 500            | 1 169            | 46,8%                  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | Plan po zmianach | Wykonanie      | Wskaźnik wykonania w % |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------|
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 21 000           | 11 442         | 54,5%                  |
|       |          | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                      | 2 200            | 476            | 21,6%                  |
|       |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 4 900            | 4 102          | 83,7%                  |
|       |          | 4560 | odsetki od dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                | 300              | 156            | 52,0%                  |
|       |          | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                  | 1 200            | 49             | 4,1%                   |
|       |          | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 1 400            | 1 360          | 97,1%                  |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 59 350           | 27 442         | 46,2%                  |
|       |          | 2910 | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości      | 200              | 40             | 20,0%                  |
|       |          | 4130 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 59 150           | 27 402         | 46,3%                  |
|       | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 262 600          | 122 203        | 46,5%                  |
|       |          | 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      | 600              | 350            | 58,3%                  |
|       |          | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 262 000          | 121 853        | 46,5%                  |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 129 500          | 69 615         | 53,8%                  |
|       |          | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 129 500          | 69 615         | 53,8%                  |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 443 100          | 222 972        | 50,3%                  |
|       |          | 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      | 1 100            | 512            | 46,5%                  |
|       |          | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 442 000          | 222 460        | 50,3%                  |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 1 132 570        | 511 017        | 45,1%                  |
|       |          | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                      | 4 600            | -              | 0,0%                   |
|       |          | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 2 100            | 1 800          | 85,7%                  |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 759 770          | 318 682        | 41,9%                  |
|       |          | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 54 700           | 48 503         | 88,7%                  |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 126 000          | 60 378         | 47,9%                  |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 20 000           | 6 086          | 30,4%                  |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 15 000           | 5 116          | 34,1%                  |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 47 400           | 19 298         | 40,7%                  |
|       |          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                          | 1 200            | 170            | 14,2%                  |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 39 000           | 16 555         | 42,4%                  |
|       |          | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                      | 10 000           | 4 255          | 42,6%                  |
|       |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 23 000           | 9 874          | 42,9%                  |
|       |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                           | 1 300            | 1 257          | 96,7%                  |
|       |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 20 500           | 16 158         | 78,8%                  |
|       |          | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 8 000            | 2 885          | 36,1%                  |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.                                                                                                                                                                | 337 500          | 165 788        | 49,1%                  |
|       |          | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                        | 110 000          | 60 000         | 54,5%                  |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 30 000           | 13 790         | 46,0%                  |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 1 500            | 148            | 9,9%                   |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 196 000          | 91 850         | 46,9%                  |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 309 200          | 172 652        | 55,8%                  |
|       |          | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 307 000          | 172 652        | 56,2%                  |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 700              | -              | 0,0%                   |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 1 500            | -              | 0,0%                   |
| 853   |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                            | <b>214 086</b>   | <b>145 976</b> | <b>68,2%</b>           |

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan po zmianach | Wykonanie      | Wskaźnik wykonania w % |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------|
|            | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 214 086          | 145 976        | 68,2%                  |
|            |          | 4177 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 167 195          | 113 883        | 68,1%                  |
|            |          | 4179 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 29 505           | 20 097         | 68,1%                  |
|            |          | 4247 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                              | 4 068            | 4 068          | 100,0%                 |
|            |          | 4249 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                              | 718              | 718            | 100,0%                 |
|            |          | 4307 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 10 710           | 6 128          | 57,2%                  |
|            |          | 4309 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 890            | 1 082          | 57,2%                  |
| <b>854</b> |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                         | <b>1 018 093</b> | <b>516 669</b> | <b>50,7%</b>           |
|            | 85401    |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                            | 927 140          | 460 115        | 49,6%                  |
|            |          | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 96 720           | 48 103         | 49,7%                  |
|            |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 611 370          | 277 151        | 45,3%                  |
|            |          | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 41 800           | 33 458         | 80,0%                  |
|            |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 114 650          | 60 558         | 52,8%                  |
|            |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 18 220           | 7 372          | 40,5%                  |
|            |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 44 380           | 33 473         | 75,4%                  |
|            | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                 | 85 193           | 55 354         | 65,0%                  |
|            |          | 3240 | stypendia dla uczniów                                                                                                                                                        | 85 193           | 55 354         | 65,0%                  |
|            | 85446    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                     | 5 760            | 1 200          | 20,8%                  |
|            |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 370            | 1 200          | 87,6%                  |
|            |          | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 4 390            | -              | 0,0%                   |
| <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>2 578 660</b> | <b>753 955</b> | <b>29,2%</b>           |
|            | 90002    |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                          | 90 100           | 9 703          | 10,8%                  |
|            |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 8 500            | 21             | 0,2%                   |
|            |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 81 600           | 9 682          | 11,9%                  |
|            | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                     | 166 550          | 68 155         | 40,9%                  |
|            |          | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 3 000            | 1 747          | 58,2%                  |
|            |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 56 600           | 17 472         | 30,9%                  |
|            |          | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 2 841            | 2 841          | 100,0%                 |
|            |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 12 100           | 3 475          | 28,7%                  |
|            |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 1 950            | 234            | 12,0%                  |
|            |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 16 500           | 6 795          | 41,2%                  |
|            |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 4 093            | 2 053          | 50,2%                  |
|            |          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 500              | 180            | 36,0%                  |
|            |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 65 000           | 31 042         | 47,8%                  |
|            |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 1 952            | 669            | 34,3%                  |
|            |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 548              | 548            | 100,0%                 |
|            |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 1 466            | 1 099          | 75,0%                  |
|            | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 143 000          | 31 242         | 21,8%                  |
|            |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 20 000           | 19 126         | 95,6%                  |
|            |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 118 000          | 7 052          | 6,0%                   |
|            |          | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                | 5 000            | 5 064          | 101,3%                 |
|            | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 1 871 000        | 566 151        | 30,3%                  |
|            |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 66 000           | 2 156          | 3,3%                   |
|            |          | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                                | 1 100 000        | 422 356        | 38,4%                  |
|            |          | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 450 000          | 141 639        | 31,5%                  |
|            |          | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 255 000          | -              | 0,0%                   |
|            | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                  | 257 400          | 44 278         | 17,2%                  |
|            |          | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 35 000           | 11 805         | 33,7%                  |
|            |          | 6230 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 222 400          | 32 473         | 14,6%                  |
|            | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 50 610           | 34 426         | 68,0%                  |
|            |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 30 000           | 13 816         | 46,1%                  |
|            |          | 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                     | 20 610           | 20 610         | 100,0%                 |

| Dział          | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                          | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Wskaźnik wykonania w % |
|----------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| <b>921</b>     |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                           | <b>2 861 230</b>  | <b>1 294 440</b>  | <b>45,2%</b>           |
|                | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                      | 866 230           | 340 440           | 39,3%                  |
|                |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                            | 104 950           | 38 593            | 36,8%                  |
|                |          | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                                             | 170 000           | 65 769            | 38,7%                  |
|                |          | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                   | 217 000           | 15 691            | 7,2%                   |
|                |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                   | 76 950            | 42 598            | 55,4%                  |
|                |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                    | 15 000            | 2 788             | 18,6%                  |
|                |          | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                | 47 914            | 1 845             | 3,9%                   |
|                |          | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                | 23 681            | -                 | 0,0%                   |
|                |          | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                | 10 405            | -                 | 0,0%                   |
|                |          | 6067 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                      | 136 800           | 112 621           | 82,3%                  |
|                |          | 6069 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                      | 63 530            | 60 535            | 95,3%                  |
|                | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                 | 1 500 000         | 750 000           | 50,0%                  |
|                |          | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                          | 1 500 000         | 750 000           | 50,0%                  |
|                | 92114    |      | Pozostałe instytucje kultury                                                                                                                                                              | 170 000           | 86 000            | 50,6%                  |
|                |          | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                          | 170 000           | 86 000            | 50,6%                  |
|                | 92116    |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                | 235 000           | 118 000           | 50,2%                  |
|                |          | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                          | 235 000           | 118 000           | 50,2%                  |
|                | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                   | 90 000            | -                 | 0,0%                   |
|                |          | 2720 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000            | -                 | 0,0%                   |
|                |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                   | 50 000            | -                 | 0,0%                   |
| <b>926</b>     |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 033 335</b>  | <b>347 644</b>    | <b>33,6%</b>           |
|                | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                          | 378 235           | 320 856           | 84,8%                  |
|                |          | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                               | 371               | -                 | 0,0%                   |
|                |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                         | 28 000            | 6 047             | 21,6%                  |
|                |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                        | 4 228             | 594               | 14,0%                  |
|                |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                  | 686               | 85                | 12,4%                  |
|                |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                            | 15 000            | 4 650             | 31,0%                  |
|                |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                   | 20 000            | 6 789             | 33,9%                  |
|                |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                          | 950               | 713               | 75,1%                  |
|                |          | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                | 5 000             | -                 | 0,0%                   |
|                |          | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                | 236 000           | 234 712           | 99,5%                  |
|                |          | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                | 68 000            | 67 266            | 98,9%                  |
|                | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                      | 5 000             | 600               | 12,0%                  |
|                |          | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                             | 5 000             | 600               | 12,0%                  |
|                | 92695    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                     | 650 100           | 26 188            | 4,0%                   |
|                |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                            | 12 300            | 5 816             | 47,3%                  |
|                |          | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                                             | 8 000             | 3 781             | 47,3%                  |
|                |          | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                   | 8 000             | -                 | 0,0%                   |
|                |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                   | 17 000            | 1 142             | 6,7%                   |
|                |          | 4430 | roczne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 5 000             | 649               | 13,0%                  |
|                |          | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                | 409 800           | 14 800            | 3,6%                   |
|                |          | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                | 79 000            | -                 | 0,0%                   |
|                |          | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                | 111 000           | -                 | 0,0%                   |
| <b>ŁĄCZNIE</b> |          |      |                                                                                                                                                                                           | <b>83 088 711</b> | <b>30 764 123</b> | <b>37,0%</b>           |

## Wykonanie wydatków majątkowych budżetu gminy Pruszcz Gdański za I półrocze 2012 roku

| Lp. | Dział | Rozdział                                                                                                                                 | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO                                                                                                                           | NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA |                  |                                            | Uwagi                        |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|     |       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        | Źródła finansowania                       | WYDATKI          |                                            |                              |
|     |       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                           | Plan po zmianach | Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego |                              |
| 1   | 2     | 3                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                      | 5                                         | 6                | 7                                          | 9                            |
| 1   | 010   | 01008                                                                                                                                    | Budowa zbiornika retencyjnego B1 wraz z regulacją Potoku Borkowskiego (ochrona przeciwpowodziowa)                                                      | środki własne gminy                       | 500 000          |                                            | W trakcie realizacji         |
|     |       |                                                                                                                                          | ŁĄCZNIE                                                                                                                                                | 500 000                                   | -                |                                            |                              |
| 2   |       |                                                                                                                                          | Renowacja zbiornika wodnego w Wojanowie wraz z tłocznia i rurociągiem                                                                                  | środki własne gminy                       | 700 000          | 2 064                                      |                              |
|     |       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        | środki UE                                 | 1 000 000        |                                            |                              |
|     |       | ŁĄCZNIE                                                                                                                                  | 1 700 000                                                                                                                                              | 2 064                                     |                  |                                            |                              |
| 3   |       | 01010                                                                                                                                    | Udziały do spółki Eksploatator                                                                                                                         | środki własne gminy                       | 4 600 000        | 690 000                                    | Realizacja na bieżąco        |
|     |       |                                                                                                                                          | ŁĄCZNIE                                                                                                                                                | 4 600 000                                 | 690 000          |                                            |                              |
| 4   |       | 60013                                                                                                                                    | Projekt ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej od Rokitnicy do Wiśliny                                                                       | środki własne gminy                       | 190 000          |                                            |                              |
|     |       |                                                                                                                                          | ŁĄCZNIE                                                                                                                                                | 190 000                                   | -                |                                            |                              |
| 5   |       | 60014                                                                                                                                    | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na dofinansowanie realizacji zadania "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2224G w msc. | środki własne gminy                       | 200 000          |                                            |                              |
|     |       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        | ŁĄCZNIE                                   | 200 000          | -                                          |                              |
| 6   |       |                                                                                                                                          | Projekt techniczny chodnika przy ulicy Spacerowej w Reckinie                                                                                           | środki własne gminy                       | 60 000           |                                            |                              |
|     |       | ŁĄCZNIE                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        | 60 000                                    | -                |                                            |                              |
| 7   |       | Projekt techniczny chodnika przy ulicy Gdańskiej w Rusocinie, na odcinku od ulicy Rataja w kierunku ronda na drogach krajowych nr 6 i 91 | środki własne gminy                                                                                                                                    | 30 000                                    |                  |                                            |                              |
|     |       |                                                                                                                                          | ŁĄCZNIE                                                                                                                                                | 30 000                                    | -                |                                            |                              |
| 8   |       |                                                                                                                                          | Budowa ulicy Jesionowej w Lędowie                                                                                                                      | środki własne gminy                       | 200 000          |                                            | Pozwolenie na budowę         |
|     |       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        | ŁĄCZNIE                                   | 200 000          | -                                          |                              |
| 9   |       |                                                                                                                                          | Budowa ulicy Sielanka w Juszkuwie (dojazd do przepompowni)                                                                                             | środki własne gminy                       | 750 000          |                                            | Pozwolenie na budowę         |
|     |       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        | ŁĄCZNIE                                   | 750 000          | -                                          |                              |
| 10  |       |                                                                                                                                          | Budowa ulicy Sportowej (173151G) w Juszkuwie etap II                                                                                                   | środki własne gminy                       | 2 020 000        | 189 828                                    | Zakończenie do 30.09.2012 r. |
|     |       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        | ŁĄCZNIE                                   | 2 020 000        | 189 828                                    |                              |
| 11  |       |                                                                                                                                          | Budowa ulicy Lotniczej (173086G), Jagodowej (173093G) i Porzeczkowej w Ciepłowie                                                                       | środki własne gminy                       | 1 450 000        | 842 357                                    | Zakończenie do 29.07.2013 r. |
|     |       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        | ŁĄCZNIE                                   | 1 450 000        | 842 357                                    |                              |
| 12  |       |                                                                                                                                          | Budowa ulicy Leśnej (173683G) w Żuławce                                                                                                                | środki własne gminy                       | 50 000           | 44 083                                     | Zakończono                   |
|     |       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        | ŁĄCZNIE                                   | 50 000           | 44 083                                     |                              |
| 13  |       |                                                                                                                                          | Budowa ulicy Różanej w Borkowie                                                                                                                        | środki własne gminy                       | 500 000          |                                            | Pozwolenie na budowę         |
|     |       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        | ŁĄCZNIE                                   | 500 000          | -                                          |                              |
| 14  |       |                                                                                                                                          | Budowa ulicy Wierzbowej, Klonowej i Wiśniowej w Rusocinie                                                                                              | środki własne gminy                       | 1 400 000        |                                            | Procedura przetargowa        |
|     |       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        | ŁĄCZNIE                                   | 1 400 000        | -                                          |                              |

| Lp. | Dział                                                                   | Rozdział                                                                                         | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO                                                                                          | NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA |                             |                                            | Uwagi                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                       | Źródła finansowania                       | WYDATKI                     |                                            |                               |
|     |                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                       |                                           | Plan po zmianach            | Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego |                               |
| 1   | 2                                                                       | 3                                                                                                | 4                                                                                                                     | 5                                         | 6                           | 7                                          | 9                             |
| 15  | 600                                                                     | 60016                                                                                            | Budowa chodnika przy ulicy Długiej (173220G) w Łęgowie                                                                | środki własne gminy                       | 303 000                     | 35                                         | Zakończenie do                |
| 16  |                                                                         |                                                                                                  | ŁĄCZNIE                                                                                                               | 303 000                                   | 35                          |                                            |                               |
| 17  |                                                                         |                                                                                                  | Budowa ulicy Przemysłowej w Łęgowie                                                                                   | środki własne gminy                       | 700 000                     | -                                          | Pozwolenie na budowę          |
| 18  |                                                                         |                                                                                                  | ŁĄCZNIE                                                                                                               | 700 000                                   | -                           |                                            |                               |
| 19  |                                                                         |                                                                                                  | Budowa ulicy Lipowej w Roszkowie                                                                                      | środki własne gminy                       | 200 000                     | 6 150                                      | Procedura przetargowa         |
| 20  |                                                                         |                                                                                                  | ŁĄCZNIE                                                                                                               | 200 000                                   | 6 150                       |                                            |                               |
| 21  |                                                                         |                                                                                                  | Projekt techniczny ulicy Różanej i Kwiatowej w Borkowie                                                               | środki własne gminy                       | 145 000                     | -                                          | Pozwolenie na budowę          |
| 22  |                                                                         |                                                                                                  | ŁĄCZNIE                                                                                                               | 145 000                                   | -                           |                                            |                               |
| 23  |                                                                         |                                                                                                  | Projekt techniczny ulicy Kolonia i ulicy Czeremchowej w Jagatowie                                                     | środki własne gminy                       | 20 000                      | -                                          | W trakcie realizacji          |
| 24  |                                                                         |                                                                                                  | ŁĄCZNIE                                                                                                               | 20 000                                    | -                           |                                            |                               |
| 25  |                                                                         |                                                                                                  | Projekt techniczny ulicy Lipowej w Żukczynie                                                                          | środki własne gminy                       | 90 000                      | 1 957                                      | Zakończenie do 30.12.2012     |
| 26  |                                                                         |                                                                                                  | ŁĄCZNIE                                                                                                               | 90 000                                    | 1 957                       |                                            |                               |
| 27  |                                                                         |                                                                                                  | Projekt techniczny drogi (wraz z odwodnieniem) przy boisku w Żuławie                                                  | środki własne gminy                       | 100 000                     | 1 599                                      | Zkończenie do 28.09.2012 r.   |
| 28  |                                                                         |                                                                                                  | ŁĄCZNIE                                                                                                               | 100 000                                   | 1 599                       |                                            |                               |
| 29  |                                                                         |                                                                                                  | Projekt techniczny ulicy Słonecznej, Koralowej, Diamentowej, Kryształowej, Źródlanej, Tęczowej i Bajecznej w Wiślinie | środki własne gminy                       | 190 000                     | 14 760                                     | Brak zgód właścicieli gruntów |
| 30  |                                                                         |                                                                                                  | ŁĄCZNIE                                                                                                               | 190 000                                   | 14 760                      |                                            |                               |
| 31  |                                                                         |                                                                                                  | Projekt techniczny chodnika przy ulicy Nowej (173216G) w Łęgowie                                                      | środki własne gminy                       | 55 000                      | 7 934                                      | Zakończenie do 30.11.2012 r.  |
| 32  |                                                                         |                                                                                                  | ŁĄCZNIE                                                                                                               | 55 000                                    | 7 934                       |                                            |                               |
| 33  |                                                                         |                                                                                                  | Projekt techniczny ulicy Spokojnej i Nauczycielskiej w Straszynie                                                     | środki własne gminy                       | 70 000                      | -                                          | Zakończenie do 30.11.2012 r.  |
| 34  |                                                                         |                                                                                                  | ŁĄCZNIE                                                                                                               | 70 000                                    | -                           |                                            |                               |
| 35  |                                                                         |                                                                                                  | Projekt techniczny ulicy Sadowej (173157G) w Juszku                                                                   | środki własne gminy                       | 100 000                     | -                                          | Zakończenie do 15.12.2012 r.  |
| 36  |                                                                         |                                                                                                  | ŁĄCZNIE                                                                                                               | 100 000                                   | -                           |                                            |                               |
| 37  |                                                                         |                                                                                                  | Projekt techniczny ulicy Ogrodowej w Juszku                                                                           | środki własne gminy                       | 55 000                      | -                                          |                               |
| 38  |                                                                         |                                                                                                  | ŁĄCZNIE                                                                                                               | 55 000                                    | -                           |                                            |                               |
| 39  | Projekt techniczny ulic na osiedlu Przylesie w Straszynie               | środki własne gminy                                                                              | 70 000                                                                                                                | -                                         | W trakcie realizacji        |                                            |                               |
| 40  | ŁĄCZNIE                                                                 | 70 000                                                                                           | -                                                                                                                     |                                           |                             |                                            |                               |
| 41  | Przebudowa ulicy Jesionowej w Przejazdowie                              | środki własne gminy                                                                              | 140 000                                                                                                               | -                                         | W trakcie prac projektowych |                                            |                               |
| 42  | ŁĄCZNIE                                                                 | 140 000                                                                                          | -                                                                                                                     |                                           |                             |                                            |                               |
| 43  | Budowa wiaty przystankowej w Cieplewie ul. Długa (przy siedzibie OKSiR) | środki własne gminy                                                                              | 10 000                                                                                                                | 2 829                                     |                             |                                            |                               |
| 44  | ŁĄCZNIE                                                                 | 10 000                                                                                           | 2 829                                                                                                                 |                                           |                             |                                            |                               |
| 45  | Budowa wiaty przystankowej w Wiślinie ul. Wałowa                        | środki własne gminy                                                                              | 5 000                                                                                                                 | -                                         |                             |                                            |                               |
| 46  | ŁĄCZNIE                                                                 | 5 000                                                                                            | -                                                                                                                     |                                           |                             |                                            |                               |
| 47  | 60017                                                                   | Modernizacja dróg dojazdowych do pól                                                             | środki własne gminy                                                                                                   | 200 000                                   | 57                          | Procedura przetargowa                      |                               |
| 48  |                                                                         |                                                                                                  | ŁĄCZNIE                                                                                                               | 200 000                                   | 57                          |                                            |                               |
| 49  | 630                                                                     | 63003                                                                                            | Budowa stanciy wodnej w Wiślinie                                                                                      | środki własne gminy                       | 54 000                      | 19 926                                     | Procedura przetargowa         |
| 50  |                                                                         |                                                                                                  | ŁĄCZNIE                                                                                                               | 54 000                                    | 19 926                      |                                            |                               |
| 51  |                                                                         | Kolejowa Obwodnica Metropolii - Pruszcz Gdański, Goszyn (porozumienie z miastem Pruszcz Gdański) | środki własne gminy                                                                                                   | 100 000                                   | 95 325                      |                                            |                               |
| 52  |                                                                         |                                                                                                  | ŁĄCZNIE                                                                                                               | 100 000                                   | 95 325                      |                                            |                               |
| 53  |                                                                         | Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Rotmance ul.Leśna 16                                    | środki własne gminy                                                                                                   | 58 000                                    | -                           | Zakończenie sie-12                         |                               |
| 54  |                                                                         |                                                                                                  | ŁĄCZNIE                                                                                                               | 58 000                                    | -                           |                                            |                               |

| Lp. | Dział | Rozdział | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO                                                                                                                                      | NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA |                  |                                            | Uwagi                 |
|-----|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
|     |       |          |                                                                                                                                                                   | Źródła finansowania                       | WYDATKI          |                                            |                       |
|     |       |          |                                                                                                                                                                   |                                           | Plan po zmianach | Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego |                       |
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                 | 5                                         | 6                | 7                                          | 9                     |
| 35  | 700   | 70005    | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Łęgowie ul. Spacerowa 8                                                                                       | środki własne gminy                       | 170 000          | -                                          | Inwestycja wykreślona |
|     |       |          | ŁĄCZNIE                                                                                                                                                           | 170 000                                   | -                |                                            |                       |
| 36  |       |          | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Straszynie przy ul. Spacerowej                                                                                      | środki własne gminy                       | 1 000 000        | 11 545                                     | W trakcie realizacji  |
|     |       |          |                                                                                                                                                                   | ŁĄCZNIE                                   | 1 000 000        | 11 545                                     |                       |
| 37  |       |          | Przebudowa lokalu użytkowego (po bibliotece) na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ulicy Szkolnej 1 w Łęgowie                                                   | środki własne gminy                       | 80 000           | 2 808                                      | W trakcie realizacji  |
|     |       |          | ŁĄCZNIE                                                                                                                                                           | 80 000                                    | 2 808            |                                            |                       |
| 38  |       |          | Zakupy inwestycyjne - wykupy gruntów                                                                                                                              | środki własne gminy                       | 100 000          | 15                                         | W trakcie realizacji  |
|     |       |          |                                                                                                                                                                   | ŁĄCZNIE                                   | 100 000          | 15                                         |                       |
| 39  | 750   | 75023    | Urząd Gminy - zakupy inwestycyjne                                                                                                                                 | środki własne gminy                       | 78 000           | 23 468                                     | W trakcie realizacji  |
|     |       |          |                                                                                                                                                                   | ŁĄCZNIE                                   | 78 000           | 23 468                                     |                       |
| 40  | 754   | 75412    | Dotacja na zakupy inwestycyjne (dodatkowe wyposażenie samochodu Mercedes Atego w OSP Wiślina)                                                                     | środki własne gminy                       | 10 000           |                                            |                       |
|     |       |          |                                                                                                                                                                   | ŁĄCZNIE                                   | 10 000           | -                                          |                       |
| 41  | 801   | 80101    | Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o część dydaktyczną i salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem działek nr 93/6 i 92/4 przy ul. Akacyjowej 2 w Borkowie | środki własne gminy                       | 2 000 000        | 6 311                                      | W trakcie realizacji  |
|     |       |          |                                                                                                                                                                   | ŁĄCZNIE                                   | 2 000 000        | 6 311                                      |                       |
| 42  |       |          | Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Wojanowie                                                                                                          | środki własne gminy                       | 56 358           |                                            | W trakcie realizacji  |
|     |       |          | środki UE                                                                                                                                                         | 131 642                                   |                  |                                            |                       |
|     |       |          | ŁĄCZNIE                                                                                                                                                           | 188 000                                   | -                |                                            |                       |
| 43  |       | 80110    | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łęgowie                                                                                                                 | środki własne gminy                       | 416 987          |                                            | W trakcie realizacji  |
|     |       |          |                                                                                                                                                                   | środki UE                                 | 221 013          |                                            |                       |
|     |       |          |                                                                                                                                                                   | ŁĄCZNIE                                   | 638 000          | -                                          |                       |
| 44  |       |          | Rozbudowa budynku gimnazjum w Przejazdowie o szatnię dla uczniów                                                                                                  | środki własne gminy                       | 125 000          | 35                                         | W trakcie realizacji  |
|     |       |          |                                                                                                                                                                   | ŁĄCZNIE                                   | 125 000          | 35                                         |                       |
| 45  |       |          | Projekt techniczny sieci gazociągu do ogrzewania budynku gimnazjum w Przejazdowie                                                                                 | środki własne gminy                       | 13 500           |                                            | W trakcie realizacji  |
|     |       |          |                                                                                                                                                                   | ŁĄCZNIE                                   | 13 500           | -                                          |                       |
| 46  |       |          | Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Przejazdowie                                                                                                    | środki własne gminy                       | 68 659           | -                                          | W trakcie realizacji  |
|     |       |          | środki UE                                                                                                                                                         | 56 341                                    |                  |                                            |                       |
|     |       |          | ŁĄCZNIE                                                                                                                                                           | 125 000                                   | -                |                                            |                       |
| 47  | 900   | 90015    | Budowa oświetlenia przy ulicy Różanej w Borkowie                                                                                                                  | środki własne gminy                       | 170 000          | -                                          | Pozwolenie na budowę  |
|     |       |          |                                                                                                                                                                   | ŁĄCZNIE                                   | 170 000          | -                                          |                       |
| 48  |       |          | Projekt techniczny oświetlenia chodnika przy ulicy Nowej (173216G) w Łęgowie                                                                                      | środki własne gminy                       | 10 000           |                                            | W trakcie realizacji  |
|     |       |          |                                                                                                                                                                   | ŁĄCZNIE                                   | 10 000           | -                                          |                       |
| 49  |       |          | Projekt techniczny oświetlenia ulicy Sadowej (173157G) w Juszkwie                                                                                                 | środki własne gminy                       | 15 000           |                                            | W trakcie realizacji  |
|     |       |          |                                                                                                                                                                   | ŁĄCZNIE                                   | 15 000           | -                                          |                       |
| 50  |       |          | Projekt techniczny oświetlenia ulicy Sezonowej w Przejazdowie                                                                                                     | środki własne gminy                       | 20 000           | -                                          | W trakcie realizacji  |
|     |       |          |                                                                                                                                                                   | ŁĄCZNIE                                   | 20 000           | -                                          |                       |
| 51  |       |          | Projekt techniczny oświetlenia ulicy Dębowej w Łędomie                                                                                                            | środki własne gminy                       | 20 000           |                                            | W trakcie realizacji  |
|     |       |          |                                                                                                                                                                   | ŁĄCZNIE                                   | 20 000           | -                                          |                       |
| 52  |       |          | Projekt techniczny oświetlenia ulicy Bursztynowej w Rokitnicy                                                                                                     | środki własne gminy                       | 20 000           | -                                          | W trakcie realizacji  |
|     |       | ŁĄCZNIE  | 20 000                                                                                                                                                            | -                                         |                  |                                            |                       |

| Lp.       | Dział | Rozdział                                                                 | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO                                                                                                                                                                                                                          | NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA |                  |                                            | Uwagi                     |
|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
|           |       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       | Źródła finansowania                       | WYDATKI          |                                            |                           |
|           |       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | Plan po zmianach | Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego |                           |
| 1         | 2     | 3                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                         | 6                | 7                                          | 9                         |
| 53        | 2     | 90019                                                                    | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i instalacji solarów | środki własne gminy                       | 172 400          | 30 973                                     | W trakcie realizacji      |
|           |       |                                                                          | ŁĄCZNIE                                                                                                                                                                                                                                               | 172 400                                   | 30 973           |                                            |                           |
| 54        |       |                                                                          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie usuwania pokrycia dachowego wykonanego z azbestu              | środki własne gminy                       | 50 000           | 1 500                                      | W trakcie realizacji      |
|           |       |                                                                          | ŁĄCZNIE                                                                                                                                                                                                                                               | 50 000                                    | 1 500            |                                            |                           |
| 55        | 921   | 92105                                                                    | Projekt techniczny budowy świetlicy w Dziewięciu Włókach                                                                                                                                                                                              | środki własne gminy                       | 15 000           |                                            | Wstrzymano realizację     |
|           |       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       | ŁĄCZNIE                                   | 15 000           | -                                          |                           |
| 56        |       |                                                                          | Projekt techniczny świetlicy w Świńcu                                                                                                                                                                                                                 | środki własne gminy                       | 13 000           |                                            | Wstrzymano realizację     |
|           |       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       | ŁĄCZNIE                                   | 13 000           | -                                          |                           |
| 57        |       |                                                                          | Projekt techniczny świetlicy w Bystrej (osiedle)                                                                                                                                                                                                      | środki własne gminy                       | 15 000           |                                            | W trakcie realizacji      |
|           |       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       | ŁĄCZNIE                                   | 15 000           | -                                          |                           |
| 58        |       |                                                                          | Zakup mobilnej estrady dla potrzeb Ośrodka Kultry, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański                                                                                                                                                           | środki własne gminy                       | 63 530           | 60 535                                     | Zakończono                |
|           |       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       | środki UE                                 | 136 800          | 112 621                                    |                           |
|           |       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       | ŁĄCZNIE                                   | 200 330          | 173 156                                    |                           |
| 59        |       |                                                                          | Termomodernizacja budynku świetlicy w Wiślinie (instalacja CO)                                                                                                                                                                                        | środki własne gminy                       | 23 624           | 1 845                                      | W trakcie realizacji      |
|           |       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       | środki UE                                 | 15 376           |                                            |                           |
|           |       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       | ŁĄCZNIE                                   | 39 000           | 1 845                                      |                           |
| 60        | 926   | 92601                                                                    | Budowa placu zabaw i rekreacji w Rotmance                                                                                                                                                                                                             | środki własne gminy                       | 68 000           | 67 266                                     | Zakończono                |
| środki UE |       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       | 236 000                                   | 234 712          |                                            |                           |
| ŁĄCZNIE   |       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       | 304 000                                   | 301 978          |                                            |                           |
| 61        |       | Budowa miejsca rekreacji przy zbiorniku wodnym w Borkowie ul. Kasztanowa | środki własne gminy                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000                                     |                  | Złożony wniosek o dotację                  |                           |
|           |       |                                                                          | ŁĄCZNIE                                                                                                                                                                                                                                               | 5 000                                     | -                |                                            |                           |
| 62        |       |                                                                          | Budowa wspinaczkowego placu zabaw w Wiślinie                                                                                                                                                                                                          | środki własne gminy                       | 111 000          |                                            |                           |
|           |       | środki UE                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       | 79 000                                    |                  |                                            |                           |
|           |       | ŁĄCZNIE                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       | 190 000                                   | -                |                                            |                           |
| 63        |       | Budowa placu zabaw w Bystrej                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       | środki własne gminy                       | 120 000          |                                            | Złożony wniosek o dotację |
|           |       |                                                                          | ŁĄCZNIE                                                                                                                                                                                                                                               | 120 000                                   | -                |                                            |                           |
| 64        |       |                                                                          | Budowa placu zabaw w Łędownie                                                                                                                                                                                                                         | środki własne gminy                       | 120 000          |                                            |                           |
|           |       | ŁĄCZNIE                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       | 120 000                                   | -                |                                            |                           |
| 65        |       | Budowa placu zabaw w Roszkowie                                           | środki własne gminy                                                                                                                                                                                                                                   | 155 000                                   |                  | Złożony wniosek o dotację                  |                           |
|           |       |                                                                          | ŁĄCZNIE                                                                                                                                                                                                                                               | 155 000                                   | -                |                                            |                           |

| Lp.                                      | Dział | Rozdział | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO                                  | NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA |                  |                                            | Uwagi      |
|------------------------------------------|-------|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------|
|                                          |       |          |                                                               | Źródła finansowania                       | WYDATKI          |                                            |            |
|                                          |       |          |                                                               |                                           | Plan po zmianach | Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego |            |
| 1                                        | 2     | 3        | 4                                                             | 5                                         | 6                | 7                                          | 9          |
| 66                                       |       |          | Budowa altany rekreacyjnej przy boisku sportowym w Arciszewie | środki własne gminy                       | 14 800           | 14 800                                     | Zakończono |
|                                          |       |          |                                                               | ŁĄCZNIE                                   | 14 800           | 14 800                                     |            |
| ŁĄCZNIE                                  |       |          |                                                               | środki własne gminy                       | 20 634 858       | 2 140 005                                  |            |
|                                          |       |          |                                                               | budżet państwa                            |                  |                                            |            |
|                                          |       |          |                                                               | środki UE                                 | 1 876 172        | 347 333                                    |            |
|                                          |       |          |                                                               | inne                                      |                  |                                            |            |
|                                          |       |          |                                                               | ŁĄCZNIE                                   | 22 511 030       | 2 487 338                                  |            |
| ŁĄCZNIE INWESTYCJE WSPÓŁFINANSOWANE Z UE |       |          |                                                               | budżet państwa                            |                  |                                            |            |
|                                          |       |          |                                                               | środki własne                             | 1 508 158        | 131 710                                    |            |
|                                          |       |          |                                                               | środki UE                                 | 1 876 172        | 347 333                                    |            |
|                                          |       |          |                                                               | inne                                      |                  |                                            |            |
|                                          |       |          |                                                               | ŁĄCZNIE                                   | 3 384 330        | 479 043                                    |            |

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Pruszcz Gdański  
za I półrocze 2012**

| §                                                                   | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                           | PRZYCHODY        |                                            | ROZCHODY         |                                            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|
|                                                                     |                                                                            | Plan po zmianach | Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego | Plan po zmianach | Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego |
| PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETOWEGO |                                                                            | 13 868 725       | 3 293 589                                  | 1 220 000        | 205 008                                    |
| PRZYCHODY                                                           |                                                                            | 13 868 725       | 3 293 589                                  |                  |                                            |
| 931                                                                 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)           | 5 000 000        | 0                                          |                  |                                            |
| 950                                                                 | Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                | 2 309 000        | 3 239 489                                  |                  |                                            |
| 951                                                                 | Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 180 000          | 54 100                                     |                  |                                            |
| 952                                                                 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym            | 6 379 725        | 0                                          |                  |                                            |
| ROZCHODY                                                            |                                                                            |                  |                                            | 1 220 000        | 205 008                                    |
| 982                                                                 | Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)                            |                  |                                            | 800 000          | 0                                          |
| 991                                                                 | Udzielone pożyczki                                                         |                  |                                            | 200 000          | 102 372                                    |
| 992                                                                 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                           |                  |                                            | 220 000          | 102 636                                    |

**Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za I półrocze 2012**

| Dział          | Rozdział | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                 | Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik wykonania w % |
|----------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| <b>010</b>     |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                     | <b>242 720</b>   | <b>242 720</b>   | <b>100,0%</b>          |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 242 720          | 242 720          | 100,0%                 |
|                |          | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                            | 242 720          | 242 720          | 100,0%                 |
| <b>750</b>     |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                   | <b>109 000</b>   | <b>54 666</b>    | <b>50,2%</b>           |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                               | 109 000          | 54 666           | 50,2%                  |
|                |          | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                            | 109 000          | 54 666           | 50,2%                  |
| <b>751</b>     |          |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                    | <b>3 380</b>     | <b>1 692</b>     | <b>50,1%</b>           |
|                | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                           | 3 380            | 1 692            | 50,1%                  |
|                |          | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                            | 3 380            | 1 692            | 50,1%                  |
| <b>852</b>     |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>5 003 600</b> | <b>2 672 990</b> | <b>53,4%</b>           |
|                | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 4 850 000        | 2 575 000        | 53,1%                  |
|                |          | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                            | 4 850 000        | 2 575 000        | 53,1%                  |
|                | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18 500           | 13 190           | 71,3%                  |
|                |          | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                            | 18 500           | 13 190           | 71,3%                  |
|                | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 2 100            | 1 800            | 85,7%                  |
|                |          | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                            | 2 100            | 1 800            | 85,7%                  |
|                | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 110 000          | 60 000           | 54,5%                  |
|                |          | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                            | 110 000          | 60 000           | 54,5%                  |
|                | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 23 000           | 23 000           | 100,0%                 |
|                |          | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                            | 23 000           | 23 000           | 100,0%                 |
| <b>ŁĄCZNIE</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 358 700</b> | <b>2 972 068</b> | <b>55,5%</b>           |

| Dział          | Rozdział | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                 | Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik wykonania w % |
|----------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 010            |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                     | <b>242 720</b>   | <b>242 702</b>   | <b>100,0%</b>          |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 242 720          | 242 702          | 100,0%                 |
|                |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 3 000            | 3 000            | 100,0%                 |
|                |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 550              | 536              | 97,5%                  |
|                |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 80               | 77               | 96,3%                  |
|                |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 569              | 569              | 100,0%                 |
|                |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 560              | 559              | 99,8%                  |
|                |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                           | 237 961          | 237 961          | 100,0%                 |
| 750            |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                   | <b>109 000</b>   | <b>54 666</b>    | <b>50,2%</b>           |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                               | 109 000          | 54 666           | 50,2%                  |
|                |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 85 000           | 39 641           | 46,6%                  |
|                |          | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 6 800            | 6 800            | 100,0%                 |
|                |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 15 000           | 7 766            | 51,8%                  |
|                |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 2 200            | 459              | 20,9%                  |
| 751            |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                    | <b>3 380</b>     | <b>925</b>       | <b>27,4%</b>           |
|                | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                           | 3 380            | 925              | 27,4%                  |
|                |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 437              | -                | 0,0%                   |
|                |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 70               | -                | 0,0%                   |
|                |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 2 873            | 925              | 32,2%                  |
| 852            |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>5 003 600</b> | <b>2 667 748</b> | <b>53,3%</b>           |
|                | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 4 850 000        | 2 572 011        | 53,0%                  |
|                |          | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 4 478 700        | 2 431 150        | 54,3%                  |
|                |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 172 500          | 28 692           | 16,6%                  |
|                |          | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 14 400           | 12 572           | 87,3%                  |
|                |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 140 600          | 76 963           | 54,7%                  |
|                |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 4 600            | 1 516            | 33,0%                  |
|                |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 6 000            | 2 520            | 42,0%                  |
|                |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 2 500            | 1 169            | 46,8%                  |
|                |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 21 000           | 11 442           | 54,5%                  |
|                |          | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                      | 2 200            | 476              | 21,6%                  |
|                |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 4 900            | 4 102            | 83,7%                  |
|                |          | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                  | 1 200            | 49               | 4,1%                   |
|                |          | 4700 | szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                            | 1 400            | 1 360            | 97,1%                  |
|                | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18 500           | 10 937           | 59,1%                  |
|                |          | 4130 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 18 500           | 10 937           | 59,1%                  |
|                | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 2 100            | 1 800            | 85,7%                  |
|                |          | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 2 100            | 1 800            | 85,7%                  |
|                | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 110 000          | 60 000           | 54,5%                  |
|                |          | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                        | 110 000          | 60 000           | 54,5%                  |
|                | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 23 000           | 23 000           | 100,0%                 |
|                |          | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 23 000           | 23 000           | 100,0%                 |
| <b>ŁĄCZNIE</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 358 700</b> | <b>2 966 041</b> | <b>55,4%</b>           |

**Wykonanie planu dochodów  
związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) między jednostkami  
samorządu terytorialnego za I półrocze 2012 roku**

| Dział          | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                             | JST udzielająca dotacji | Plan po zmianach | Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego | Wskaźnik wykonania w % |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| <b>801</b>     |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                  |                         | <b>1 200 000</b> | <b>353 365</b>                             | <b>29%</b>             |
|                | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                  |                         | 1 200 000        | 353 365                                    | 29%                    |
|                |          | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   |                         | 1 200 000        | 353 365                                    | 29%                    |
|                |          |      |                                                                                                                                              | Cedry Wielkie           |                  | 3 805                                      |                        |
|                |          |      |                                                                                                                                              | Gdańsk                  |                  | 69 856                                     |                        |
|                |          |      |                                                                                                                                              | Gdynia                  |                  | 1 902                                      |                        |
|                |          |      |                                                                                                                                              | Kolbudy                 |                  | 34 623                                     |                        |
|                |          |      |                                                                                                                                              | Pruszcz Gdański         |                  | 174 285                                    |                        |
|                |          |      |                                                                                                                                              | Przywidz                |                  | 2 283                                      |                        |
|                |          |      |                                                                                                                                              | Pszczółki               |                  | 50 773                                     |                        |
|                |          |      |                                                                                                                                              | Sztutowo                |                  | 4 346                                      |                        |
|                |          |      |                                                                                                                                              | Trąbki Wielkie          |                  | 11 490                                     |                        |
| <b>921</b>     |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                              |                         | <b>6 000</b>     | <b>6 000</b>                               | <b>100%</b>            |
|                | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                         |                         | 6 000            | 6 000                                      | 100%                   |
|                |          | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Powiat Gdański          | 6 000            | 6 000                                      | 100%                   |
| <b>ŁĄCZNIE</b> |          |      |                                                                                                                                              |                         | <b>1 206 000</b> | <b>359 365</b>                             | <b>30%</b>             |

**Wykonanie planu wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2012 roku**

| Dział          | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                           | JST<br>otrzymująca<br>dotację | Plan<br>po zmianach | Wykonanie<br>na koniec okresu<br>sprawozdawczego | Wskaźnik<br>wykonania<br>w % |
|----------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>600</b>     |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                |                               | <b>140 000</b>      | <b>61 827</b>                                    | <b>44,2%</b>                 |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                 |                               | 140 000             | 61 827                                           | 44,2%                        |
|                |          | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Gdańsk                        | 140 000             | 61 827                                           | 44,2%                        |
| <b>801</b>     |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                |                               | <b>595 737</b>      | <b>186 735</b>                                   | <b>31,3%</b>                 |
|                | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                          |                               | 35 737              | 17 869                                           | 50,0%                        |
|                |          | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Gmina Miejska Pruszcz Gdański | 35 737              | 17 869                                           | 50,0%                        |
|                | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                              |                               | 60 000              | -                                                | 0,0%                         |
|                |          | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |                               | 60 000              | -                                                | 0,0%                         |
|                | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                |                               | 500 000             | 168 866                                          | 33,8%                        |
|                |          | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |                               | 500 000             | 168 866                                          | 33,8%                        |
|                |          |      |                                                                                                                                            | Gmina Miejska Pruszcz Gdański |                     | 147 357                                          |                              |
|                |          |      |                                                                                                                                            | Cedry Wielkie                 |                     | 2 495                                            |                              |
|                |          |      |                                                                                                                                            | Sopot                         |                     | 2 446                                            |                              |
|                |          |      |                                                                                                                                            | Kolbudy                       |                     | 16 568                                           |                              |
| <b>ŁĄCZNIE</b> |          |      |                                                                                                                                            |                               | <b>735 737</b>      | <b>248 562</b>                                   | <b>33,8%</b>                 |

## Wykonanie planu dotacji dla gminnych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku

| Dział          | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE                          | PLAN po zmianach |                       |                            | WYKONANIE dotacji<br>na koniec okresu sprawozdawczego |                       |                            | Wskaźnik wykonania<br>w % |                                     |                                          |
|----------------|----------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
|                |          |                                           | Ogółem           | w tym:                |                            | Ogółem                                                | w tym:                |                            | Ogółem<br>(kol.7/kol.4)   | wydatki<br>bieżące<br>(kol.8/kol.5) | wydatki<br>inwestycyjne<br>(kol.9/kol.6) |
|                |          |                                           |                  | na wydatki<br>bieżące | na wydatki<br>inwestycyjne |                                                       | na wydatki<br>bieżące | na wydatki<br>inwestycyjne |                           |                                     |                                          |
| 1              | 2        | 3                                         | 4                | 5                     | 6                          | 7                                                     | 8                     | 9                          | 10                        | 11                                  | 12                                       |
| 921            |          | Kultura i ichrona dziedzictwa narodowego  | 1 905 000        | 1 905 000             | 0                          | 954 000                                               | 954 000               | 0                          | 50                        | 50                                  | 0                                        |
|                | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 500 000        | 1 500 000             | 0                          | 750 000                                               | 750 000               | 0                          | 50                        | 50                                  | 0                                        |
|                | 92114    | Pozostałe instytucje kultury              | 170 000          | 170 000               | 0                          | 86 000                                                | 86 000                | 0                          | 51                        | 51                                  | 0                                        |
|                | 92116    | Biblioteki                                | 235 000          | 235 000               | 0                          | 118 000                                               | 118 000               | 0                          | 50                        | 50                                  | 0                                        |
| <b>ŁĄCZNIE</b> |          |                                           | <b>1 905 000</b> | <b>1 905 000</b>      | <b>0</b>                   | <b>954 000</b>                                        | <b>954 000</b>        | <b>0</b>                   | <b>50</b>                 | <b>50</b>                           | <b>0</b>                                 |

**Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2012 roku**

| Lp. | Nazwa realizowanego zadania                                                                      | PLAN<br>po zmianach | WYKONANIE<br>na koniec okresu<br>sprawozdawczego | Wskaźnik<br>wykonania<br>w % |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                | 3                   | 4                                                | 5                            |
| 1   | Profilaktyka i terapia dla osób dorosłych dotkniętych problemem narkomanii ich rodzin            | 7 000               | -                                                | 0                            |
| 2   | Profilaktyka i terapia dla młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym i ich rodzin | 7 000               | -                                                | 0%                           |
|     | <b>ŁĄCZNIE</b>                                                                                   | <b>14 000</b>       | <b>-</b>                                         | <b>0%</b>                    |

**Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2012 roku**

| Lp. | Nazwa realizowanego zadania                                                                                      | PLAN<br>po zmianach | WYKONANIE<br>na koniec okresu<br>sprawozdawczego | Wskaźnik<br>wykonania<br>w % |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                | 3                   | 4                                                | 5                            |
| 1   | Profilaktyka i terapia dla osób dorosłych dotkniętych problemem alkoholowym i ich rodzin                         | 15 000              | 1 235                                            | 8%                           |
| 2   | Profilaktyka i terapia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym i ich rodzin        | 150 000             | 45 292                                           | 30%                          |
| 3   | Kontynuacja działalności grup dla dzieci i młodzieży w punktach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich | 182 000             | 79 345                                           | 44%                          |
| 4   | Działalność Centrów Profilaktyki Uzależnień w Rokitnicy i w Żukczynie                                            | 45 000              | 23 122                                           | 51%                          |
| 5   | Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (energia, ogrzewanie)                                                      | 100 000             | 56 456                                           | 56%                          |
| 6   | Wynagrodzenia dla członków GKRPA, szkolenia, materiały informacyjno-educacyjne                                   | 50 000              | 13 552                                           | 27%                          |
|     | <b>ŁĄCZNIE</b>                                                                                                   | <b>542 000</b>      | <b>219 002</b>                                   | <b>40%</b>                   |

## Informacja za pierwsze półrocze 2012 roku o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Pruszcz Gdański

| Lp.         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan                    | Wykonanie               | % wykonania |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>1.</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                    | <b>70 439 986,00</b>    | <b>39 064 852,00</b>    | <b>55%</b>  |
|             | Dochody bieżące                                                                                                                                                          | 66 816 822,00           | 36 595 753,00           | 55%         |
|             | w tym: środki z UE*                                                                                                                                                      | 150 756,00              | 150 756,00              | 100%        |
|             | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                | 3 623 164,00            | 2 469 099,00            | 68%         |
|             | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                     | 1 515 000,00            | 1 365 255,00            | 90%         |
|             | środki z UE*                                                                                                                                                             | 2 070 075,00            | 880 400,00              | 43%         |
| <b>2.</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                    | <b>83 088 711,00</b>    | <b>30 764 123,00</b>    | <b>37%</b>  |
|             | Wydatki bieżące                                                                                                                                                          | 60 577 681,00           | 28 276 785,00           | 47%         |
|             | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:                                                                                                                    | 59 129 581,00           | 27 983 294,00           | 47%         |
|             | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2                                                                                       | 214 086,00              | 145 976,00              | 68%         |
|             | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                            | 1 110 000,00            | 0,00                    | 0%          |
|             | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp                                                                 | 0,00                    | 0,00                    |             |
|             | wydatki bieżące na obsługę długu                                                                                                                                         | 1 450 000,00            | 293 491,00              | 20%         |
|             | w tym: odsetki i dyskonto                                                                                                                                                | 1 400 000,00            | 293 491,00              | 21%         |
|             | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                        | 22 511 030,00           | 2 487 338,00            | 11%         |
|             | w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2                                                                                | 514 330,00              |                         | 0%          |
| <b>3.</b>   | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                     | <b>-12 648 725,00</b>   | <b>8 300 729,00</b>     | <b>18%</b>  |
| <b>4.</b>   | <b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>                                                                                                                                 | <b>6 239 141,00</b>     | <b>8 318 968,00</b>     | <b>8%</b>   |
|             | <b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>                                                                                                                             | <b>-18 887 866,00</b>   | <b>-18 239,00</b>       | <b>57%</b>  |
| <b>5.</b>   | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                 | <b>13 868 725,00</b>    | <b>3 293 589,00</b>     | <b>24%</b>  |
|             | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego                                    | 2 309 000,00            | 3 239 489,00            | 140%        |
|             | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                      | 1 269 000,00            | 0,00                    | 0%          |
|             | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych                                                                                                                       | 11 379 725,00           | 0,00                    | 0%          |
|             | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                      | 11 379 725,00           | 0,00                    | 0%          |
|             | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                           | 180 000,00              | 54 100,00               | 30%         |
|             | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                      | 0,00                    | 0,00                    |             |
| <b>6.</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                  | <b>1 220 000,00</b>     | <b>205 008,00</b>       | <b>17%</b>  |
|             | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                | 1 020 000,00            | 102 636,00              | 10%         |
|             | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok                                                                      | 0,00                    | 0,00                    | 0%          |
|             | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)                                                                                                                 | 200 000,00              | 102 372,00              | 51%         |
| <b>7.</b>   | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                       | <b>23 552 118,00</b>    | <b>11 152 265,00</b>    | <b>47%</b>  |
|             | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)                                                          | 0,00                    | 0,00                    | 0%          |
| <b>8.</b>   | <b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0%</b>   |
| <b>9.</b>   | <b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>                                                                                                | <b>33,44%</b>           | <b>28,55%</b>           |             |
| <b>9a.</b>  | <b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>                                                                                   | <b>33,44%</b>           | <b>28,55%</b>           |             |
| <b>10.</b>  | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>                                                                  | <b>1,45%</b>            | <b>0,26%</b>            |             |
| <b>10a.</b> | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>                                                     | <b>1,45%</b>            | <b>0,26%</b>            |             |
| <b>11.</b>  | <b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0%</b>   |
| <b>12.</b>  | <b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>                                                                                                            | <b>23,50%</b>           | <b>23,50%</b>           |             |
|             | <b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>                                                                                                     | <b>5,01%</b>            | <b>1,01%</b>            |             |
| <b>13.</b>  | <b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>                                                                                     | <b>5,01%</b>            | <b>1,01%</b>            |             |
| <b>13a.</b> | <b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)</b>                                                                           | <b>Spełnia art. 243</b> | <b>Spełnia art. 243</b> |             |
| <b>14.</b>  | <b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>                                                                        | <b>5,01%</b>            | <b>1,01%</b>            |             |
| <b>14a.</b> | <b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>                                                              | <b>Spełnia art. 243</b> | <b>Spełnia art. 243</b> |             |
| <b>15.</b>  | <b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>                                                                                                                        |                         |                         |             |
|             | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                             | 26 474 164,00           | 13 283 426,00           | 50%         |
|             | związane z funkcjonowaniem organów JST                                                                                                                                   | 204 000,00              | 82 538,00               | 40%         |
|             | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                                                                               | 5 544 086,00            | 1 627 389,00            | 29%         |
|             | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                                                                             | 7 933 000,00            | 1 190 331,00            | 15%         |
| <b>16.</b>  | <b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>                                                                                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0%</b>   |
| <b>17.</b>  | <b>Wartość przejętych zobowiązań</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0%</b>   |
|             | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej                                                                                             | 0,00                    | 0,00                    | 0%          |

1) Dane o stopniu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych (ujętych w tabeli B do WPF), przewidzianych do finansowania w roku 2012 umieszczono w tabeli na stronach 24-28 Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pruszcz Gdański za pierwsze półrocze 2012 roku

2) W pierwszym półroczu nie zrealizowano planu wydatków na potencjalne spłaty udzielonych poręczeń (ujętych w tabeli C do WPF),