

Zarządzenie Nr 73/2014 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 20 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pruszcz Gdański oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2014 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.885)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Pruszcz Gdański za pierwsze półrocze 2014 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Pruszcz Gdański za pierwsze półrocze 2014 roku, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Magdalena Kołodziejczak

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Pruszcz Gdański za I półrocze 2014 roku

Budżet gminy Pruszcz Gdański na rok 2014 został uchwalony przez Radę Gminy Pruszcz Gdański uchwałą nr XXXIX/117/2013 w dniu 16 grudnia 2013 roku

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| - po stronie dochodów w wysokości | - 84.249.331 zł |
| - po stronie wydatków w wysokości | - 99.141.563 zł |

Planowany deficyt w wysokości 14.892.232 zł oraz planowane rozchody w kwocie 2.150.000 zł, zostały pokryte przychodami w wysokości 17.042.232 zł, wynikającymi z planowanej emisji obligacji komunalnych, spłaty udzielonych pożyczek i wolnych środków z lat ubiegłych.

Struktura uchwalonych na rok 2014 wydatków budżetu gminy przedstawiała się następująco:

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| - wydatki bieżące | - 69.921.563 zł, tj. 70,5 % planu |
| - wydatki majątkowe | - 29.220.000 zł, tj. 29,5 % planu |

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

- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| - dochody bieżące | - 81.114.592 zł, tj. 96,3% planu |
| - dochody majątkowe | - 3.131.736 zł, tj. 3,7% planu |

W trakcie realizacji budżetu gminy w pierwszym półroczu roku 2014 plan dochodów i wydatków ulegał zmianom poprzez podjęcie przez Radę Gminy Pruszcz Gdański 5 uchwał w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 oraz wydanie przez Wójta 9 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie.

Podsumowując, wszelkie zmiany dokonane w trakcie realizacji budżetu w stosunku do kwot uchwalonych w uchwale budżetowej osiągnęły wielkość:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| - po stronie dochodów → | (+ 1.926.159 zł |
| - po stronie wydatków → | (+ 2.885.366 zł |

Biorąc pod uwagę skutki zmian wprowadzonych w budżecie w pierwszym półroczu roku 2014 ostateczny plan budżetu gminy ukształtował się następująco:

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| - po stronie dochodów w wysokości | - 86.175.490 zł |
| - po stronie wydatków w wysokości | - 102.026.929 zł |

Planowany deficyt budżetu w wysokości 15.851.439 zł oraz planowane rozchody w kwocie 2.150.000 zł zabezpieczono przychodami pochodzącymi z planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie 5.000.000 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 246.138 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 12.689.696 zł oraz przychodami ze spłaty pożyczek w kwocie 65.605 zł.

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

- dochody bieżące - 83.436.015 zł, tj.96,8% planu
- dochody majątkowe - 2.739.475 zł, tj.3,2% planu

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

- wydatki bieżące - 71.973.738 zł, tj.70,5 % planu
- wydatki majątkowe - 30.053.191 zł, tj.29,5 % planu

Wykonanie budżetu

Dochody budżetowe:

Realizacja dochodów ogółem za pierwsze półrocze 2014 roku zamknęła się kwotą 45.847.586,09 zł, tj. w wysokości 53,2 % planu, z tego:

- dochody bieżące - 44.636.576,05 zł, tj.53,5% planu
- dochody majątkowe - 1.211.010,04 zł, tj.44,2% planu

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
1	podatek dochodowy od osób fizycznych	22 036 622,00	9 761 162,00	44,3%	22%
2	podatek dochodowy od osób prawnych	1 850 000,00	963 559,92	52,1%	2%
3	podatek od nieruchomości	16 597 479,00	7 959 787,30	48,0%	18%
4	podatek rolny	1 959 100,00	1 132 798,71	57,8%	3%
5	podatek leśny	11 947,00	6 714,00	56,2%	0%
6	podatek od środków transportowych	3 054 304,00	1 818 687,97	59,5%	4%
7	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	17 625,60	58,8%	0%
8	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	29 240,47	58,5%	0%
9	opłata od posiadania psa	20 000,00	15 700,00	78,5%	0%
10	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	17 194,00	57,3%	0%
11	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400,00	352,44	88,1%	0%
12	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	31 795,93	63,6%	0%
13	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	480 248,26	80,0%	1%
14	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 150 000,00	1 842 015,99	58,5%	4%
15	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	793 920,65	61,1%	2%

16	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	700 000,00	218 063,66	31,2%	0%
17	wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	0,00	0,0%	0%
18	wpływy z różnych opłat	323 425,00	249 994,13	77,3%	1%
19	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	637 800,00	352 460,43	55,3%	1%
20	wpływy z usług	1 072 508,00	617 487,56	57,6%	1%
22	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 500,00	75 320,54	83,2%	0%
23	pozostałe odsetki	176 535,00	196 834,80	111,5%	0%
24	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	24 433,50	244,3%	0%
25	wpływy z różnych dochodów	72 220,00	633 630,21	877,4%	1%
26	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	57 989,00	32 261,25	55,6%	0%
27	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 339 691,00	3 613 678,00	57,0%	8%
28	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 217 551,00	1 329 379,00	59,9%	3%
29	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 465 500,00	373 439,59	25,5%	1%
30	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,0%	0%
31	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 720,00	22 821,19	58,9%	0%
32	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	58 000,00	58 000,00	100,0%	
33	wpływy do wyjaśnienia	0,00	-436,90		0%
34	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	797,35		
35	subwencje ogólne z budżetu państwa	19 429 624,00	11 956 688,00	61,5%	27%
36	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 920,50		
	ŁĄCZNIE DOCHODY BIEŻĄCE	83 436 015,00	44 636 576,05	53,5%	

Analiza wskaźnika struktury wykonania dochodów bieżących wskazuje, że podobnie jak w latach ubiegłych, najpoważniejszym źródłem własnych dochodów bieżących są udziały w podatku dochodowym (łącznie PIT i CIT). Dochody z tego tytułu w okresie pierwszego półrocza stanowiły 24% dochodów bieżących ogółem.

Na drugim miejscu w strukturze dochodów bieżących (18%) znajdują się wpływy z podatku od nieruchomości. Trzecim, znaczącym źródłem dochodów własnych (4%) były wpływy z tytułu podatku od środków transportowych oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (4%).

W pierwszym półroczu 2014 roku Gmina otrzymała z budżetu państwa środki w wysokości 16.899.745 zł, w tym subwencja oświatowa 11.956.688 zł (27% dochodów

bieżących), dotacje celowe na realizację zadań zleconych 3.613.678 zł (8% dochodów bieżących) i dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych 1.329.379 zł (3% dochodów bieżących).

Znaczącym źródłem dochodów budżetu gminy są dochody majątkowe czyli dochody uzyskane z różnych źródeł na finansowanie inwestycji gminnych oraz dochody uzyskane ze sprzedaży mienie komunalnego.

Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wykonania w %
1	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	64 400,00	64 407,80	100,0
2	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	937 050,00	125 623,89	13,4
3	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	634 909,00	0,00	0,0
4	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	293 000,00	293 000,00	100,0
5	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	709 665,00	572 897,00	80,7
6	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	100 451,00	155 081,35	154,4
	ŁĄCZNIE DOCHODY MAJĄTKOWE	2 739 475,00	1 211 010,04	44,2

Wykonanie planu dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wynosi 13,4% zakładanego planu. Uzyskane dochody pochodziły ze spłaty rat za sprzedaż mienia w latach ubiegłych. W II półroczu br. planowana jest sprzedaż działki nr 216 w Rokitnicy, działek w Rotmance na poprawę zagospodarowania działek sąsiednich oraz sprzedaż działek w Łęgowie przy ul. Tczewskiej 52. Ponadto planowana jest również sprzedaż mieszkań komunalnych na rzecz najemców, m.in. w Juszkowie. W związku z przedłużającą się procedurą podwyższenia terenu działek w Wiślince – ich sprzedaż może nastąpić najwcześniej na początku 2015 roku.

Z tytułu dotacji celowych z programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano 634.909 zł na dofinansowanie następujących inwestycji:

- 1) Rozliczenie końcowe projektu „Budowa stacji wodnej w Wiślince” realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPO WP na lata 2007-2013) w kwocie 534.074 zł – rozliczenie nastąpi w II półroczu br.,
- 2) „Rewitalizacja podworskiego parku w Arciszewie” (PO RYBY 2007-2013) w kwocie 100.835 zł - rozliczenie nastąpi w II półroczu br.,

W budżecie gminy zaplanowano pozyskanie dochodów z PROW 2007-2013 na dofinansowanie realizacji własnych inwestycji w kwocie 709.665 zł, z tego:

- 1) Rozliczenie końcowe dotacji celowej z PROW 2007-2013 na projekt "Budowa integracyjnego parku rekreacji prozdrowotnej w miejscowości Straszyn" w kwocie 500.000 zł – uzyskano 100% planowanej dotacji,
- 2) Rozliczenie końcowe dotacji celowej z PROW 2007-2013 na projekt "Budowa miejsc rekreacji przy zbiorniku wodnym w Borkowie ul. Kasztanowa" w kwocie 72.898 zł – uzyskano 100% planowanej dotacji
- 3) Dotacja z PROW 2007-2013 na projekt "Budowa miejsc rekreacji prozdrowotnej w miejscowościach Lędowo i Roszkowo" w kwocie 136.767 zł - zadanie zostanie zakończone w III kwartale br.

W pierwszym półroczu otrzymaliśmy 293.000 zł Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z tytułu rozliczenia końcowego dotacji na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej i terenowych urządzeń sportowych przy ZSP w Borkowie,

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku przedstawiono na stronach 10-14.

Wydatki budżetowe:

W pierwszym półroczu 2014 roku wydatkowano z budżetu gminy ogółem kwotę 40.013.192,47 zł, co stanowi 39,2% planu wydatków ogółem. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące - 34.083.731,43 zł, tj. 47,4% planu
- wydatki majątkowe - 5.929.461,04 zł, tj. 19,7% planu

Wykonanie w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 742 194,00	1 380 539,62	24,0%
600	Transport i łączność	21 728 935,00	6 265 726,80	28,8%
630	Turystyka	264 000,00	61 205,69	23,2%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 568 000,00	290 957,06	18,6%
710	Działalność usługowa	162 000,00	23 139,39	14,3%
750	Administracja publiczna	6 094 275,00	2 899 352,58	47,6%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 544,00	36 752,53	90,6%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 672 500,00	700 931,30	41,9%
757	Obsługa długu publicznego	1 230 500,00	228 170,75	18,5%
758	Różne rozliczenia	1 434 400,00	-	0,0%
801	Oświata i wychowanie	37 875 932,00	18 340 620,19	48,4%
851	Ochrona zdrowia	889 000,00	276 762,83	31,1%

852	Pomoc społeczna	9 245 204,00	4 790 191,75	51,8%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 172,00	55 248,76	40,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 228 198,00	623 273,65	50,7%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 834 829,00	2 258 891,37	33,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 445 461,00	1 669 158,02	37,5%
926	Kultura fizyczna	1 432 785,00	112 270,18	7,8%
WYDATKI OGÓŁEM		102 026 929,00	40 013 192,47	39,2%

Realizacja wydatków na zaspokojenie bieżących potrzeb naszych mieszkańców osiągnęła poziom 47,4% planu. Stopień wykonania według kierunków działalności przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	668 578,00	435 539,62	65,1%
600	Transport i łączność	4 348 100,00	2 008 924,06	46,2%
630	Turystyka	55 500,00	7 979,99	14,4%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 269 000,00	272 002,96	21,4%
710	Działalność usługowa	162 000,00	23 139,39	14,3%
750	Administracja publiczna	6 077 055,00	2 899 352,58	47,7%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 544,00	36 752,53	90,6%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 623 500,00	689 931,30	42,5%
757	Obsługa długu publicznego	1 230 500,00	228 170,75	18,5%
758	Różne rozliczenia	1 434 400,00	-	0,0%
801	Oświata i wychowanie	36 082 912,00	18 296 105,96	50,7%
851	Ochrona zdrowia	659 000,00	238 878,83	36,2%
852	Pomoc społeczna	9 245 204,00	4 790 191,75	51,8%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 172,00	55 248,76	40,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 228 198,00	623 273,65	50,7%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 959 829,00	2 162 647,09	43,6%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 498 461,00	1 229 152,03	49,2%
926	Kultura fizyczna	252 785,00	86 440,18	34,2%
ŁĄCZNIE WYDATKI BIEŻĄCE		71 973 738,00	34 083 731,43	47,4%

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

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

- 1) *Turystyka* – wykonanie 14,40% planu. W drugim półroczu nastąpi korekta planu wydatków (środki zaplanowane na utrzymanie stacji wodnej w Wiślince zostaną przekazane do instytucji kultury).
- 2) *Gospodarka mieszkaniowa* – wykonanie 21,4% planu. W drugim półroczu nastąpi wzrost wydatków na remonty budynków komunalnych oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte przez Gminę.
- 3) *Działalność usługowa* – wykonanie 14,3% planu. W drugim półroczu zostaną zaangażowane środki na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.
- 4) *Obsługa długu publicznego* – wykonanie 18,5% planu. W drugim półroczu nastąpi korekta planu wydatków zaplanowanych na rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń.

Realizacja wydatków majątkowych wyniosła 19,7% zaplanowanej kwoty.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 073 616,00	945 000,00	18,6%
600	Transport i łączność	17 380 835,00	4 256 802,74	24,5%
630	Turystyka	208 500,00	53 225,70	25,5%
700	Gospodarka mieszkaniowa	299 000,00	18 954,10	6,3%
750	Administracja publiczna	17 220,00	0,00	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 000,00	11 000,00	22,4%
801	Oświata i wychowanie	1 793 020,00	44 514,23	2,5%
851	Ochrona zdrowia	230 000,00	37 884,00	16,5%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 875 000,00	96 244,28	5,1%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 947 000,00	440 005,99	22,6%
926	Kultura fizyczna	1 180 000,00	25 830,00	2,2%
ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE		30 053 191,00	5 929 461,04	19,7%

W tabeli na stronach 25-30 przedstawiono wydatki poniesione na poszczególne projekty, a w kolumnie *Uwagi* umieszczono informacje o etapie ich realizacji. Większość inwestycji znajduje się już w toku realizacji i płatności będą następować w drugim półroczu.

Należności i zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2014r. poza kwotą zrealizowanych dochodów oraz poniesionych wydatków, pozostają również:

▪ zobowiązania	2.082.284,44 zł
▪ należności	20.949.533,79 zł
▪ środki na rachunkach bankowych	17.638.737,14 zł

Na zobowiązania składają się przede wszystkim świadczenia za dostawy i usługi wykonane w czerwcu br. z terminem płatności w drugim półroczu 2014, składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w czerwcu.

Należności obejmują:

- pożyczki udzielone z budżetu gminy – 140.448,93 zł,
- należności rozłożone na raty i zabezpieczone hipoteką – 801.123,44 zł,
- należności wymagalne – 6.615.063,09 zł,
- należności pozostałe – 13.392.898,33 zł

Ulgi podatkowe

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków za pierwsze półrocze roku 2014 wyniosły ogółem 2.037.657,38 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 650.580,10 zł,
- podatek rolny – 143.990,41 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.194.248,61 zł
- opłata od posiadania psów – 48.838,26 zł

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły 649.492,66 zł.

Skutki podjęcia przez Wójta decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych wyniosły ogółem 9.612,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 5.259,00 zł,
- podatek rolny – 1.422,00 zł
- podatek od środków transportowych – 2.829,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 102,00 zł.

Zaległości podatkowe rozłożone na raty i odroczone do zapłaty w roku 2014 i latach następnych wynoszą ogółem 60.294,00 zł, z tego:

- podatek od spadków i darowizn – 507,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 51.242,00 zł,
- odsetki za zwłokę – 6.390,00 zł.

Skutki udzielonych ulg w spłacaniu niepodatkowych należności budżetowych:

- umorzenie czynszu (wraz z odsetkami za zwłokę) – 1.198,48 zł,

- rozłożenie na raty (łącznie z odsetkami) – 19.718,20 zł,
- odroczenie terminu zapłaty (opłata adiacencka) – 39.885,00 zł,

Zadłużenie gminy

Kwota zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi 13.000.000 zł i dotyczy:

- wyemitowanych obligacji komunalnych.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu udzielonych poręczeń wyniosły według wartości nominalnej 1.766.000 zł.

Uwagi końcowe

Podsumowując realizację budżetu gminy w pierwszym półroczu 2014 roku należy stwierdzić, że wykonanie budżetu przebiegało prawidłowo zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 5.834.393,62 zł, na co miało wpływ większe wykonanie dochodów niż zrealizowanie wydatków.

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące-wydatki bieżące) wyniosła 10.552.844,62 zł. 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.

WÓJT

Magdalena Kotodziejczak

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2014

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	318 994,00	343 154,91	107,6%
	01008		Melioracje wodne	23 616,00	48 616,00	205,9%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 616,00	48 616,00	205,9%
	01095		Pozostała działalność	295 378,00	294 538,91	99,7%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	2 960,91	77,9%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	291 578,00	291 578,00	100,0%
600			Transport i łączność	310 820,00	272 350,05	87,6%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	165 500,00	82 721,40	50,0%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 500,00	82 721,40	50,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	145 320,00	189 628,65	130,5%
		0690	wpływy z różnych opłat	65 520,00	82 191,59	125,4%
		0920	pozostałe odsetki	85,00	96,17	113,1%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 880,00	2 880,09	100,0%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	76 835,00	104 460,80	136,0%
630			Turystyka	534 074,00	-	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	534 074,00	-	
		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	534 074,00	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 425 630,00	426 726,20	29,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 425 630,00	426 726,20	29,9%
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	31 795,93	63,6%
		0690	wpływy z różnych opłat	-	4 337,03	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	365 000,00	188 016,23	51,5%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	64 400,00	64 407,80	100,0%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	935 600,00	124 173,89	13,3%
		0920	pozostałe odsetki	2 000,00	5 365,30	268,3%
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 630,00	8 630,02	100,0%
710			Działalność usługowa	-	4 920,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	4 920,00	
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	4 920,00	
750			Administracja publiczna	139 450,00	87 887,48	63,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 900,00	56 533,35	50,1%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112 700,00	56 352,00	50,0%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	181,35	90,7%
	75023		Urzędy gmin	26 550,00	31 354,13	118,1%
		0690	wpływy z różnych opłat	15 000,00	17 857,17	119,0%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00	250,00	100,0%
		0920	pozostałe odsetki	10 000,00	6 555,34	65,6%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 100,00	6 691,62	608,3%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2014

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	-	0,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 544,00	38 688,00	95,4%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 710,00	1 854,00	50,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 710,00	1 854,00	50,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 834,00	36 834,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 834,00	36 834,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701 000,00	218 503,85	31,2%
	75416		Straż gminna	701 000,00	218 503,85	31,2%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	700 000,00	218 063,66	31,2%
		0920	pozostałe odsetki	800,00	325,55	40,7%
		0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	114,64	57,3%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 780 452,00	24 914 327,85	49,1%
	75601		Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	32 500,00	17 872,25	55,0%
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	17 625,60	58,8%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	246,65	9,9%
	75615		Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 870 278,00	7 437 575,72	46,9%
		0310	podatek od nieruchomości	12 185 350,00	5 614 544,40	46,1%
		0320	podatek rolny	434 279,00	240 898,33	55,5%
		0330	podatek leśny	10 429,00	5 707,00	54,7%
		0340	podatek od środków transportowych	2 720 220,00	1 617 238,80	59,5%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	- 66 483,00	-13,3%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	25 670,19	128,4%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 202 552,00	4 371 227,29	60,7%
		0310	podatek od nieruchomości	4 412 129,00	2 345 242,90	53,2%
		0320	podatek rolny	1 524 821,00	891 900,38	58,5%
		0330	podatek leśny	1 518,00	1 007,00	66,3%
		0340	podatek od środków transportowych	334 084,00	201 449,17	60,3%
		0360	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	29 240,47	58,5%
		0370	opłata od posiadania psa	20 000,00	15 700,00	78,5%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	860 403,65	107,6%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	26 283,72	43,8%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 788 500,00	2 362 930,67	62,4%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	17 194,00	57,3%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400,00	352,44	88,1%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	480 248,26	80,0%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 150 000,00	1 842 015,99	58,5%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2014

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	-	0,0%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	23 119,98	289,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 886 622,00	10 724 721,92	44,9%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	22 036 622,00	9 761 162,00	44,3%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 850 000,00	963 559,92	52,1%
758			Różne rozliczenia	19 579 624,00	12 666 979,79	64,7%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 429 624,00	11 956 688,00	61,5%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	19 429 624,00	11 956 688,00	61,5%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	710 728,69	473,8%
		0920	pozostałe odsetki	150 000,00	177 564,69	118,4%
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	533 164,00	
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	-	436,90	
		2980	wpływy do wyjaśnienia	-	436,90	
801			Oświata i wychowanie	4 318 754,00	1 938 842,10	44,9%
	80101		Szkoły podstawowe	230 560,00	176 812,41	76,7%
		0690	wpływy z różnych opłat	860,00	1 009,02	117,3%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	216 000,00	135 868,27	62,9%
		0830	wpływy z usług	-	5 710,00	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	1 200,00	100,0%
		0920	pozostałe odsetki	5 750,00	3 367,58	58,6%
		0921	pozostałe odsetki	500,00	366,37	73,3%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	3 130,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 250,00	26 161,17	418,6%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403 445,00	201 721,00	50,0%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	403 445,00	201 721,00	50,0%
	80104		Przedszkola	2 512 324,00	894 609,47	35,6%
		0690	wpływy z różnych opłat	120 000,00	52 630,93	43,9%
		0920	pozostałe odsetki	100,00	7,08	7,1%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 122 224,00	561 113,00	50,0%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 270 000,00	280 061,11	22,1%
		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	-	797,35	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	114 862,00	48 577,56	42,3%
		0690	wpływy z różnych opłat	22 000,00	6 507,00	29,6%
		0920	pozostałe odsetki	50,00	8,48	17,0%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 812,00	31 405,00	50,0%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	10 657,08	35,5%
	80110		Gimnazja	28 905,00	15 307,60	53,0%
		0690	wpływy z różnych opłat	45,00	9,00	20,0%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	4 970,00	27,6%
		0920	pozostałe odsetki	500,00	153,26	30,7%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	360,00	171,69	47,7%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	3,65	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 008 658,00	587 024,06	58,2%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2014

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		0830	wpływy z usług	1 004 508,00	575 343,94	57,3%
		0920	pozostałe odsetki	4 150,00	376,61	9,1%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	11 303,50	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	0,01	
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	14 790,00	74,0%
		0830	wpływy z usług	20 000,00	14 790,00	74,0%
851			Ochrona zdrowia	14 950,00	14 950,03	100,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 950,00	14 950,03	100,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	14 950,00	14 950,03	100,0%
852			Pomoc społeczna	6 595 259,00	3 794 481,28	57,5%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 599 400,00	3 056 000,69	54,6%
		0920	pozostałe odsetki	1 400,00	1 484,27	106,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 108,29	121,1%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 550 000,00	3 020 000,00	54,4%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	22 408,13	59,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 300,00	46 735,80	58,2%
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	55,80	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 600,00	18 180,00	52,5%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 700,00	28 500,00	62,4%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 700,00	44 771,00	80,4%
		0970	wpływy z różnych dochodów	700,00	771,00	110,1%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 000,00	44 000,00	80,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 630,00	49,68	1,9%
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	49,68	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 630,00	-	0,0%
	85216		Zasiłki stałe	325 000,00	320 300,00	98,6%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	325 000,00	320 300,00	98,6%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 570,00	48 968,78	60,0%
		0920	pozostałe odsetki	1 200,00	1 126,89	93,9%
		0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	901,89	225,5%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 400,00	5 400,00	100,0%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 570,00	41 540,00	55,7%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 320,00	81 875,33	51,7%
		0830	wpływy z usług	48 000,00	21 643,62	45,1%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 000,00	60 000,00	54,5%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320,00	231,71	72,4%
	85295		Pozostała działalność	292 339,00	195 780,00	67,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	300,00	300,0%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2014

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	192 239,00	123 480,00	64,2%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000,00	72 000,00	72,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 989,00	32 261,25	55,6%
	85395		Pozostała działalność	57 989,00	32 261,25	55,6%
		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	57 989,00	32 261,25	55,6%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 800,00	28 800,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 800,00	28 800,00	100,0%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 800,00	28 800,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211 035,00	97 655,66	46,3%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 835,00	-	
		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	100 835,00	-	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 200,00	12 203,27	119,6%
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 200,00	10 201,87	100,0%
		2990	wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	0,50	
		6680	wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	2 000,90	
	90019		Wpływy z wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat z kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	85 452,39	85,5%
		0690	wpływy z różnych opłat	100 000,00	85 452,39	85,5%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 950,00	99 633,21	87,4%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	113 950,00	99 633,21	87,4%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	20 645,02	59,0%
		0920	pozostałe odsetki	-	37,21	
		0970	wpływy z różnych dochodów	14 950,00	14 950,98	100,0%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,0%
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	58 000,00	58 000,00	100,0%
926			Kultura fizyczna	1 004 165,00	867 424,43	86,4%
	92601		Obiekty sportowe	709 665,00	572 897,00	80,7%
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	709 665,00	572 897,00	80,7%
	92695		Pozostała działalność	294 500,00	294 527,43	100,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 527,43	101,8%
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	293 000,00	293 000,00	100,0%
ŁĄCZNIE				86 175 490,00	45 847 586,09	53,2%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2014

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 742 194,00	1 380 539,62	24,0%
	01008		Melioracje wodne	223 616,00	-	0,0%
		4270	zakup usług remontowych	100 000,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	-	0,0%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	10 000,00	-	0,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 616,00	-	0,0%
	01009		Spółki wodne	120 000,00	120 000,00	100,0%
		4430	różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	100,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000 000,00	945 000,00	18,9%
		6010	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00	945 000,00	18,9%
	01030		Izby rolnicze	50 000,00	22 856,29	45,7%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 000,00	22 856,29	45,7%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	42 000,00	1 175,69	2,8%
		4430	różne opłaty i składki	42 000,00	1 175,69	2,8%
	01095		Pozostała działalność	306 578,00	291 507,64	95,1%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	603,00	603,00	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	87,00	87,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 880,00	810,58	5,1%
		4300	zakup usług pozostałych	647,00	646,60	99,9%
		4430	różne opłaty i składki	285 861,00	285 860,46	100,0%
600			Transport i łączność	21 728 935,00	6 265 726,80	28,8%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 728 100,00	1 275 277,05	46,7%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 374,00	76 573,85	52,3%
		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	22 075,00	22 074,41	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	2 462 551,00	1 124 195,23	45,7%
		4430	różne opłaty i składki	97 100,00	52 433,56	54,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 300 000,00	-	0,0%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	-	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	17 150 835,00	4 990 449,75	29,1%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-	0,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	670,45	14,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	63 985,53	58,2%
		4260	zakup energii	20 000,00	5 037,70	25,2%
		4270	zakup usług remontowych	493 000,00	231 754,20	47,0%
		4300	zakup usług pozostałych	890 000,00	406 461,13	45,7%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	40 000,00	2 214,00	5,5%
		4430	różne opłaty i składki	23 000,00	13 754,00	59,8%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00	3 288,80	73,1%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	6 481,20	34,1%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	-	0,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 530 835,00	4 256 802,74	27,4%
	60017		Drogi wewnętrzne	550 000,00	-	0,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	-	0,0%
630			Turystyka	264 000,00	61 205,69	23,2%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	264 000,00	61 205,69	23,2%
		4260	zakup energii	5 000,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	50 500,00	7 979,99	15,8%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	53 225,70	99,5%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	-	0,0%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2014

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 568 000,00	290 957,06	18,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 568 000,00	290 957,06	18,6%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 500,00	45,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 797,29	55,9%
		4260	zakup energii	70 000,00	31 215,41	44,6%
		4270	zakup usług remontowych	270 000,00	78 899,36	29,2%
		4300	zakup usług pozostałych	362 000,00	103 221,74	28,5%
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 948,00	97,4%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	12 761,16	31,9%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	463 400,00	-	0,0%
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 600,00	36 600,00	100,0%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	60,00	0,6%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	861,00	0,9%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	18 093,10	9,0%
710			Działalność usługowa	162 000,00	23 139,39	14,3%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	15 330,12	10,2%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	864,00	2,9%
		4300	zakup usług pozostałych	114 000,00	10 066,12	8,8%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 400,00	73,3%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	12 000,00	7 809,27	65,1%
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	7 809,27	65,1%
750			Administracja publiczna	6 094 275,00	2 899 352,58	47,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 675,00	100 827,73	54,6%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	70 260,69	50,2%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	10 956,30	95,3%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 050,00	14 291,98	54,9%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 750,00	2 036,97	54,3%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 375,00	3 281,79	97,2%
	75022		Rady gmin	184 000,00	77 197,20	42,0%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	74 880,12	44,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 584,82	26,4%
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	732,26	9,2%
	75023		Urzędy gmin	5 309 500,00	2 480 617,25	46,7%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	1 508,99	13,7%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 000,00	1 484 297,92	45,7%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	234 900,74	94,0%
		4100	wynagrodzenia agencji-prowizyjne	20 000,00	10 880,00	54,4%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	618 000,00	287 198,39	46,5%
		4120	składki na Fundusz Pracy	88 000,00	32 953,72	37,4%
		4140	wpłaty na PFRON	60 000,00	21 739,00	36,2%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	24 805,15	35,4%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	196 915,00	74 456,68	37,8%
		4260	zakup energii	76 000,00	27 706,70	36,5%
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00	-	0,0%
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 917,00	74,0%
		4300	zakup usług pozostałych	396 865,00	145 827,76	36,7%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	7 223,27	48,2%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	5 080,96	25,4%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	11 508,98	52,3%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	12 693,60	48,8%
		4410	podróże służbowe krajowe	40 000,00	14 725,97	36,8%
		4430	różne opłaty i składki	7 000,00	6 878,00	98,3%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 500,00	58 641,92	93,8%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	200,00	10,0%
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	-	0,0%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2014

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 542,50	42,4%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	8 930,00	29,8%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	-	0,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	280 800,00	177 672,16	63,3%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	4 752,00	21,6%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 982,74	34,9%
		4300	zakup usług pozostałych	130 000,00	59 094,87	45,5%
		4430	różne opłaty i składki	108 800,00	106 842,55	98,2%
	75095		Pozostała działalność	135 300,00	63 038,24	46,6%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	62 838,24	46,5%
		4300	zakup usług pozostałych	300,00	200,00	66,7%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 544,00	36 752,53	90,6%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 710,00	-	0,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 710,00	-	0,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 834,00	36 752,53	99,8%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 340,00	15 340,00	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	921,00	894,84	97,2%
		4120	składki na Fundusz Pracy	132,00	123,61	93,6%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 065,00	6 045,00	99,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 403,00	7 398,16	99,9%
		4300	zakup usług pozostałych	6 473,00	6 451,15	99,7%
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	499,77	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 672 500,00	700 931,30	41,9%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 500,00	-	0,0%
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	-	0,0%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży	15 000,00	-	0,0%
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	-	0,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	271 200,00	81 091,53	29,9%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	18 972,15	34,5%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 296,12	25,9%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	14 698,71	44,5%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	18 677,63	27,1%
		4270	zakup usług remontowych	30 000,00	2 847,17	9,5%
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	31 000,00	8 448,75	27,3%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	288,00	16,9%
		4430	różne opłaty i składki	20 000,00	15 863,00	79,3%
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	-	0,0%
	75414		Obrona cywilna	17 000,00	578,10	3,4%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	0,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	553,50	5,5%
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	24,60	0,4%
	75416		Straż Gminna	1 343 800,00	612 241,71	45,6%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	3 991,00	33,3%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	350 500,10	44,9%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	52 198,75	88,5%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	71 096,36	47,1%
		4120	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 421,77	42,8%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 000,00	40,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	20 745,26	31,9%
		4260	zakup energii	18 700,00	9 687,14	51,8%
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	300,00	7,5%
		4300	zakup usług pozostałych	150 000,00	46 429,53	31,0%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	417,42	27,8%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2014

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	1 603,50	34,9%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 654,86	33,1%
		4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 999,38	42,8%
		4430	różne opłaty i składki	12 000,00	7 479,64	62,3%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	13 500,00	75,0%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 217,00	46,0%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 000,00	91,7%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 000,00	7 019,96	30,5%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	51,96	1,7%
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	-	0,0%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 013,00	40,3%
		4430	różne opłaty i składki	9 000,00	4 955,00	55,1%
757			Obsługa długu publicznego	1 230 500,00	228 170,75	18,5%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 500,00	228 170,75	41,4%
		8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	-	0,0%
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 500,00	228 170,75	45,6%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	680 000,00	-	0,0%
		8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	680 000,00	-	0,0%
758			Różne rozliczenia	1 434 400,00	-	0,0%
	75818		Rerery ogólne i celowe	1 434 400,00	-	0,0%
		4810	rezerwy	1 434 400,00	-	0,0%
801			Oświata i wychowanie	37 875 932,00	18 340 620,19	48,4%
	80101		Szkoły podstawowe	20 565 838,00	9 511 404,02	46,2%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 583,00	18 791,50	50,0%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 201 169,00	573 251,62	47,7%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 608 749,00	4 985 673,00	47,0%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	799 887,00	776 479,97	97,1%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 154 017,00	1 069 931,79	49,7%
		4120	składki na Fundusz Pracy	301 972,00	138 474,61	45,9%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	119 512,00	59 433,28	49,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	752 350,00	386 253,01	51,3%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 500,00	19 111,27	33,2%
		4260	zakup energii	1 179 200,00	615 934,35	52,2%
		4270	zakup usług remontowych	310 500,00	15 781,11	5,1%
		4280	zakup usług zdrowotnych	43 800,00	6 820,00	15,6%
		4300	zakup usług pozostałych	470 137,00	297 154,17	63,2%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	11 450,00	5 507,79	48,1%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 120,00	5 961,60	42,2%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 650,00	7 745,49	41,5%
		4410	podróże służbowe krajowe	20 900,00	7 853,82	37,6%
		4411	podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	-	0,0%
		4421	podróże służbowe zagraniczne	50 000,00	30 972,20	61,9%
		4430	różne opłaty i składki	35 111,00	30 284,00	86,3%
		4431	różne opłaty i składki	500,00	156,50	31,3%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	596 909,00	419 979,39	70,4%
		4480	podatek od nieruchomości	452,00	259,00	57,3%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	-	0,0%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600,00	7 577,00	48,6%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 696 000,00	2 864,00	0,2%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 020,00	29 153,55	46,3%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2014

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 186 153,00	608 179,03	51,3%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 618,00	5 424,79	22,0%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 602,00	56 260,30	50,4%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	764 455,00	364 351,31	47,7%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	56 367,00	52 271,68	92,7%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	159 575,00	84 525,94	53,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	22 705,00	10 425,95	45,9%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 831,00	34 919,06	74,6%
	80104		Przedszkola	5 899 925,00	3 064 627,40	51,9%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	292 033,31	53,1%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 437 693,00	2 266 067,46	51,1%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 800,00	43 172,05	62,8%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	583 570,00	294 227,45	50,4%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 560,00	38 727,53	97,9%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	116 560,00	64 934,31	55,7%
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 120,00	7 798,27	48,4%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 720,45	41,3%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 980,72	59,9%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 400,00	28,0%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,0%
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	6 067,17	55,2%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 122,00	28 592,00	75,0%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 506,68	94,5%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	260 368,00	124 034,52	47,6%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	10 371,05	34,6%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 228,00	53 431,95	43,7%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 879,00	4 782,26	48,4%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 868,00	35 318,68	51,3%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00	4 719,15	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 020,00	9 760,14	65,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 745,00	1 083,99	62,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	20,21	1,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 908,00	4 547,09	77,0%
	80110		Gimnazja	6 357 102,00	3 142 634,74	49,4%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	512 093,00	243 436,26	47,5%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 033 999,00	1 867 344,82	46,3%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	300 805,00	286 686,97	95,3%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	813 434,00	407 212,47	50,1%
		4120	składki na Fundusz Pracy	114 095,00	52 267,40	45,8%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 567,50	31,4%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	59 244,43	65,8%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	1 735,88	15,8%
		4260	zakup energii	95 000,00	27 933,98	29,4%
		4270	zakup usług remontowych	45 000,00	-	0,0%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 300,00	593,35	18,0%
		4300	zakup usług pozostałych	76 350,00	25 372,62	33,2%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	257,52	64,4%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	405,22	20,3%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 890,51	59,1%
		4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 494,00	99,8%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 476,00	158 536,81	67,3%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	-	0,0%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 665,00	52,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 990,00	39,9%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2014

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 147 761,00	636 494,23	55,5%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	3 652,08	37,7%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	56 300,00	25 723,75	45,7%
		4300	zakup usług pozostałych	1 081 761,00	607 118,40	56,1%
	80130		Szkoły zawodowe	10 000,00	-	0,0%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-	0,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 919,00	46 137,45	36,4%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 532,67	84,4%
		4300	zakup usług pozostałych	30 216,00	10 584,00	35,0%
		4410	podróże służbowe krajowe	4 300,00	1 937,51	45,1%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 603,00	29 283,27	33,4%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 167 289,00	1 111 846,48	51,3%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 495,00	866,00	19,3%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	832 674,00	394 546,78	47,4%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	53 823,00	52 194,34	97,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	154 612,00	75 268,56	48,7%
		4120	składki na Fundusz Pracy	18 556,00	6 433,63	34,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	12 622,03	30,6%
		4220	zakup środków żywności	1 000 850,00	545 060,98	54,5%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	10 100,00	2 009,82	19,9%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 879,00	22 364,34	64,1%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	480,00	96,0%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-	0,0%
	80195		Pozostała działalność	154 577,00	95 262,32	61,6%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	2 085,69	56,4%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00	11 364,76	41,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	6 152,89	51,7%
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	945,00	21,0%
		4430	różne opłaty i składki	4 000,00	-	0,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 577,00	72 177,98	72,5%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 200,00	536,00	44,7%
851			Ochrona zdrowia	889 000,00	276 762,83	31,1%
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	30 000,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	-	0,0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	6 600,00	47,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	6 600,00	94,3%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	845 000,00	270 162,83	32,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	12 096,94	34,6%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	20,17	2,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	81 349,25	38,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	19 934,93	22,1%
		4260	zakup energii	165 000,00	82 085,29	49,7%
		4300	zakup usług pozostałych	110 000,00	33 676,25	30,6%
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 656,00	82,8%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 460,00	73,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	37 884,00	16,5%
852			Pomoc społeczna	9 245 204,00	4 790 191,75	51,8%
	85202		Domy pomocy społecznej	375 800,00	162 438,18	43,2%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	375 800,00	162 438,18	43,2%
	85204		Rodziny zastępcze	87 600,00	25 642,50	29,3%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 600,00	25 642,50	29,3%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2014

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	3 000,00	2 024,33	67,5%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	563,20	37,5%
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 461,13	97,4%
	85206		Wspieranie rodziny	45 635,00	18 176,56	39,8%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	14 811,31	41,1%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	2 227,85	35,9%
		4120	składki na Fundusz Pracy	885,00	316,95	35,8%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	820,45	71,3%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	0,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 678 100,00	2 953 915,95	52,0%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 900,00	10 260,29	68,9%
		3110	świadczenia społeczne	5 242 000,00	2 729 672,95	52,1%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	77 101,75	42,8%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	13 646,21	99,6%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	92 191,57	54515,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 800,00	1 155,18	24,1%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 459,23	57,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 410,52	41,5%
		4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	13 515,87	58,8%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	639,38	42,6%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 014,72	95,6%
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności	2 000,00	1 470,37	73,5%
		4580	pozostałe odsetki	8 000,00	4 021,91	50,3%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	-	0,0%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 356,00	96,9%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 300,00	39 096,71	48,7%
		4130	składki na ubezpieczenia społeczne	80 300,00	39 096,71	48,7%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	391 000,00	192 515,29	49,2%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	586,00	58,6%
		3110	świadczenia społeczne	390 000,00	191 929,29	49,2%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	146 630,00	65 997,65	45,0%
		3110	świadczenia społeczne	146 630,00	65 997,65	45,0%
	85216		Zasiłki stałe	342 000,00	311 323,18	91,0%
		3110	świadczenia społeczne	342 000,00	311 323,18	91,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 166 000,00	554 693,09	47,6%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	530,70	9,6%
		3110	świadczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	326 006,22	43,5%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	58 200,00	58 183,90	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	67 278,06	45,8%
		4120	składki na Fundusz Pracy	21 000,00	7 161,82	34,1%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 052,87	37,8%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	25 716,02	50,4%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 300,00	540,00	16,4%
		4300	zakup usług pozostałych	41 000,00	16 757,46	40,9%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	5 921,60	45,6%
		4410	podróże służbowe krajowe	25 700,00	11 235,57	43,7%
		4430	różne opłaty i składki	1 400,00	1 019,00	72,8%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2014

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
852	4440	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	17 863,87	99,2%
			4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	-	0,0%
			4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	5 026,00	55,2%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	381 500,00	169 671,24	44,5%
	2820	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	60 000,00	54,5%
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	39 700,00	15 942,72	40,2%
			4120 składki na Fundusz Pracy	1 800,00	-	0,0%
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00	93 728,52	40,8%
	85295		Pozostała działalność	547 639,00	294 697,07	53,8%
	2910	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	400,00	300,00	75,0%
			3110 świadczenia społeczne	536 542,00	291 140,00	54,3%
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	4 612,00	2 812,80	61,0%
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	412,74	42,1%
			4120 składki na Fundusz Pracy	105,00	31,53	30,0%
			4300 zakup usług pozostałych	5 000,00	-	0,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 172,00	55 248,76	40,0%
85305	85305	2830	Żłobki	54 000,00	10 035,00	18,6%
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00	10 035,00	18,6%
	85395		Pozostała działalność	84 172,00	45 213,76	53,7%
	4017	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	22 876,14	48,7%
			wynagrodzenia osobowe pracowników	22 300,00	11 148,72	50,0%
			4117 składki na ubezpieczenia społeczne	8 088,00	7 343,59	90,8%
			4119 składki na ubezpieczenia społeczne	3 840,00	1 919,76	50,0%
			4127 składki na Fundusz Pracy	1 151,00	402,43	35,0%
			4129 składki na Fundusz Pracy	543,00	273,12	50,3%
			4307 zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 228 198,00	623 273,65	50,7%
85401	85401	3020	Świetlice szkolne	1 092 382,00	536 283,76	49,1%
			wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 603,00	62 772,21	50,0%
			wynagrodzenia osobowe pracowników	703 904,00	314 743,43	44,7%
			4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 092,00	41 639,01	92,3%
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	144 529,00	68 884,52	47,7%
			4120 składki na Fundusz Pracy	17 398,00	7 844,01	45,1%
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	620,00	62,0%
			4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 856,00	39 780,58	72,5%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	129 104,00	86 989,89	67,4%
	3240		stypendia dla uczniów	129 104,00	86 989,89	67,4%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 712,00	-	0,0%
	4300	4300	zakup usług pozostałych	3 003,00	-	0,0%
			4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 709,00	-	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 834 829,00	2 258 891,37	33,0%
90002	90002	3020	Gospodarka odpadami	2 830 022,00	1 080 251,11	38,2%
			wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	430,87	28,7%
			wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	7 932,63	39,7%
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	1 186,10	34,4%
			4120 składki na Fundusz Pracy	500,00	-	0,0%
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	28 510,00	2 315,95	8,1%
			4260 zakup energii	6 500,00	1 918,87	29,5%
			4280 zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,0%
			4300 zakup usług pozostałych	2 591 705,00	1 049 819,97	40,5%
			4430 różne opłaty i składki	2 000,00	970,00	48,5%
			4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657,00	590,72	89,9%
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	15 006,00	8,6%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	214 968,00	68 747,79	32,0%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2014

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 348,76	45,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 300,00	17 212,65	43,8%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 943,00	2 917,26	99,1%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 950,00	4 374,30	33,8%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 847,00	65,66	3,6%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	11 904,32	35,2%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00	9 616,74	81,2%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	100 550,00	16 984,79	16,9%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 028,00	2 460,00	48,9%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 100,00	408,38	37,1%
		4430	różne opłaty i składki	600,00	-	0,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 454,93	97,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	467 839,00	98 060,86	21,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 236,00	32 435,98	59,8%
		4300	zakup usług pozostałych	153 603,00	65 624,88	42,7%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-	0,0%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-	0,0%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 864 000,00	896 561,20	31,3%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	349,55	1,7%
		4260	zakup energii	1 200 000,00	635 757,19	53,0%
		4270	zakup usług remontowych	440 000,00	191 294,49	43,5%
		4300	zakup usług pozostałych	33 000,00	17 148,69	52,0%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	65,00	6,5%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	51 946,28	4,4%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	27 164,00	67,9%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	27 164,00	67,9%
	90095		Pozostała działalność	418 000,00	88 106,41	21,1%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	-	0,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	0,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	566,45	9,4%
		4300	zakup usług pozostałych	138 484,00	58 247,96	42,1%
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00	29 292,00	10,8%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 445 461,00	1 669 158,02	37,5%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 405 461,00	638 758,02	26,6%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	82,51	99,4%
		4120	składki na Fundusz Pracy	12,00	-	0,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	780,00	480,00	61,5%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	122 744,00	42 562,54	34,7%
		4260	zakup energii	200 000,00	99 832,03	49,9%
		4270	zakup usług remontowych	40 000,00	5 951,36	14,9%
		4300	zakup usług pozostałych	89 842,00	46 779,59	52,1%
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	3 064,00	61,3%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 947 000,00	440 005,99	22,6%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 670 000,00	825 200,00	49,4%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 670 000,00	825 200,00	49,4%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	170 000,00	85 200,00	50,1%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	85 200,00	50,1%
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	100,0%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	100,0%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2014

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	-	0,0%
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	-	0,0%
926			Kultura fizyczna	1 432 785,00	112 270,18	7,8%
	92601		Obiekty sportowe	315 085,00	49 413,19	15,7%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	103,00	85,8%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 900,00	28 957,76	47,5%
		4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	4 835,00	4 834,10	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 599,00	5 801,14	54,7%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 600,00	829,92	51,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 281,00	4 288,72	41,7%
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	2 957,55	65,7%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	1 641,00	72,9%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00	-	0,0%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 800,00	-	0,0%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 500,00	-	0,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	-	0,0%
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-	0,0%
	92695		Pozostała działalność	1 114 700,00	62 856,99	5,6%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	280,27	2,9%
		4260	zakup energii	10 000,00	6 358,53	63,6%
		4270	zakup usług remontowych	19 000,00	3 148,80	16,6%
		4300	zakup usług pozostałych	110 000,00	22 668,39	20,6%
		4430	inne opłaty i składki	5 000,00	4 571,00	91,4%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-	0,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	25 830,00	2,7%
ŁĄCZNIE				102 026 929,00	40 013 192,47	39,2%

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2014

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA			Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI		
1	2	3	4	5	6,06	7	
				Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	8	
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 073 616,00	945 000,00		
1			Budowa zbiornika retencyjnego B1 wraz z regulacją Potoku Borkowskiego (ochrona przeciwpowodziowa)	5 073 616,00	945 000,00		
2	01008		Projekt techniczny budowy zbiornika retencyjnego w Rolimance	50 000,00	-	W trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim	
3	01010		Udziały do spółki Eksploatacja	23 616,00	-	Realizacja do 30.11.2014r.	
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000 000,00	945 000,00		
4	60014		Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2014 r." - remont nawierzchni asfaltowych- droga nr 2215G Rekin-Juszkowo-Pruszcz Gdański, droga nr 2216G Rusocin-Kaczki-Golebiewo- droga nr 2213G Pruszcz Gdański-Roklinica	17 380 835,00	4 256 802,74		
5			Budowa ścieżki pieszorowerowej ze Straszyna do Arciszewa	17 589 335,00	4 256 802,74		
6			Budowa ulicy Kwiatowej w Borkowie	1 300 000,00	-	Zawarto porozumienie z Powiatem Gdańskim. Rozliczenia do 30.11.2014 r.	
7			Przebudowa chodnika przy ulicy Akacjiowej w Borkowie (173002G)	1 300 000,00	-		
8			Budowa ulicy Świerkowej w Cieplewie	450 000,00	-	W trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym	
9			Budowa ulicy Kolonia i Czeremchowej (173687G) w Jagatowie (etap I)	450 000,00	-	Starostwie Powiatowym	
10			Budowa ulicy Sadowej w Juszkowie (etap I)	100 000,00	85 036,07	Inwestycja zakończona	
11			Budowa ulicy Jaśminowej w Juszkowie	100 000,00	85 036,07	Realizacja do 14.08.2014 r.	
12			Budowa ulicy Jesionowej(173443G) w Łęgowie	250 000,00	13 173,30	W trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym	
13			Budowa ulicy Brzozowej, Cisowej, Głogowej, Klonowej w Rusocinie -etap II	500 000,00	-	Rozstrzygnięty przetarg	
14			Budowa ulic w Rolimance - etap I (ul.Gerberowa, ul Inysowa, ul Storzyczkowa)	2 000 000,00	2 500,00	Inwestycja zakończona 30.07.2014r.	
15			Budowa kanalizacji deszczowej w Rolimance na odcinku ulica Sasankowa - ulica Kasztanowa	1 050 000,00	119 167,55	Inwestycja zakończona	
16			Budowa chodnika przy ulicy Nowej (173216G) w Łęgowie	250 000,00	249 631,50	Inwestycja zakończona	
17			Budowa przepustu przy ulicy Szkolnej w Łęgowie (jest PT)	765 000,00	37 124,61	Inwestycja zakończona 18.07.2014r.	
18			Przebudowa ulicy Droga Słowackiego w Roklinicy	900 000,00	656 133,95	Inwestycja zakończona	
19			Budowa chodnika od ulicy Jasnej do DK91 w Łęgowie (jest PT)	2 010 000,00	2 004 700,69	Inwestycja zakończona	
20			Budowa ulicy Szafrowej w Straszynie (Osiedle Przyłesie)	2 010 000,00	2 004 700,69	Inwestycja zakończona	
				300 000,00	-	W trakcie zbierania ofert na wykonanie PT	
				300 000,00	-	Realizacja do 26.08.2014r.	
				250 000,00	-	W trakcie uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego	
				150 000,00	98 920,27	Inwestycja zakończona	
				100 000,00	98 920,27	W trakcie zbierania ofert na wykonanie	
				50 000,00	-	Inwestycja zakończona	
				374 000,00	373 013,15	Inwestycja zakończona	
				374 000,00	373 013,15	Inwestycja zakończona	

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2014

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA				Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI		Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	
					Plan po zmianach	5.00		
1	2	3	4	5	5.00	7	8	
21			Budowa ulicy Spokojnej (173474G) i Nauczycielskiej (173473G) w Straszynie	środki własne gminy	650 000,00	401 930,16	inwestycja zakończona 27.08.2014 r.	
22			Budowa ulicy Kwiatowej (173475G) i Kalinowej w Straszynie	LĄCZNE	650 000,00	401 930,16		
23			Budowa ulicy Krystalowej (173581G), Zrodlanej (173582G), Koralewej, Diamentowej w Wiśnicie (etap I)	środki własne gminy	350 000,00	125 028,75	inwestycja zakończona 11.06.2014 r.	
24			Budowa ulicy Lipowej w Żukczynie (etap I)	LĄCZNE	350 000,00	125 028,75		
25			Przebudowa ulicy Myśliwskiej i Spacerowej w Żuławce	środki własne gminy	1 500 000,00	4 520 50	Wykonanie PT do 30.09.2014r.	
26			Budowa przepustu w Żuławie (obwód: Jagatowo na działce 140/43)	LĄCZNE	1 400 000,00	4 520 50	inwestycja zakończona 08.07.2014 r.	
27			Koncepcja budowy ulicy Styłowej i Kasztanowej w Borkowie	środki własne gminy	60 000,00	33 276,72	Realizacja do 15.09.2014r.	
28			Projekt techniczny skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 222 z ulicą Ofiar 10 kwietnia w Borkowie	LĄCZNE	60 000,00	33 276,72	Realizacja do 30.09.2014r.	
29			Projekt techniczny ulicy Słonecznej w Ciepłowie	środki własne gminy	150 000,00	-	Realizacja do 27.12.2014r.	
30			Projekt techniczny ulicy Działkowej w Juszkowie (173151G)	LĄCZNE	150 000,00	-	Realizacja do 05.12.2014r.	
31			Projekt techniczny ulicy Leśnej (173153G) w Juszkowie	środki własne gminy	40 000,00	-	W trakcie uzyskiwania zgod właścicieli nieruchomości	
32			Projekt techniczny ulicy Dobrej w Juszkowie	LĄCZNE	40 000,00	-	Realizacja do 27.12.2014r.	
33			Koncepcja budowy ulicy Chabrowej w Juszkowie	środki własne gminy	30 000,00	-	Realizacja do 29.11.2014r.	
34			Projekt techniczny ulicy Bocznej w Łęgowie	LĄCZNE	35 000,00	6 700,00	Realizacja do 30.10.2014r.	
35			Koncepcja budowy ulicy Zielonej w Łęgowie	LĄCZNE	15 000,00	6 700,00	Realizacja do 30.10.2014r.	
36			Projekt techniczny ulicy Świerkowej i Topolowej w Rokietnicy	środki własne gminy	35 000,00	11 190,00	Zadanie zakończone	
37			Projekt techniczny ulicy Jana Pawła II w Straszynie (173469G)	LĄCZNE	35 000,00	11 190,00		
38			Projekt techniczny budowy ulicy Kwiatowej (173476G) w Straszynie (od skrzyżowania z ulicą Pocztową do ulicy Spokojnej)	środki własne gminy	35 000,00	-	W trakcie uzyskiwania zgod właścicieli nieruchomości	
39			Projekt techniczny ulicy Radosnej w Wiśnicie	LĄCZNE	20 000,00	201,80	Realizacja do 30.10.2014r.	
40			Koncepcja budowy ulicy Łukowej (173590G) w Wiśnicie wraz z odwodnieniem polderów (Łąkowa, Piaskowa)	LĄCZNE	20 000,00	201,80	Realizacja do 03.11.2014r.	
41			Projekt techniczny ulicy Nad Polokiem w Żukczynie	środki własne gminy	70 000,00	-	realizacja do 30.09.2014r.	
42			Projekt techniczny ścieżki pieszorowerowej z Wojanowa do Świnicza	LĄCZNE	50 000,00	-	Zadanie zrealizowane	
43			Projekt techniczny ulicy Bolesława Prusa w Straszynie (wraz z odwodnieniem)	środki własne gminy	20 000,00	16 140,00	Realizacja do 30.09.2014r.	
44			Budowa ulicy Diamentowej w Straszynie (Osiedle Przyłesie)	LĄCZNE	20 000,00	16 140,00	W trakcie oczekiwania na mający zagrożeń polderowych	
45			Projekt techniczny chodnika przy ulicy Piłsudskiego w Rotmance od skrzyżowania z ulicą Modrzewowa do ulicy Lipowej	środki własne gminy	30 000,00	-	W trakcie zbierania ofert	
				LĄCZNE	60 000,00	8 321,92	Realizacja do 30.10.2014r.	
				środki własne gminy	60 000,00	8 321,92	W trakcie uzyskiwania zgod właścicieli nieruchomości	
				LĄCZNE	325 000,00	91,80	Realizacja do 05.09.2014r.	
				środki własne gminy	20 000,00	91,80	Realizacja do 03.11.2014r.	
				LĄCZNE	20 000,00	91,80		

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2014

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA			Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI		
1	2	3	4	5	6	7	8
46			Projekt techniczny przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Raduńskiej i Nauczycielskiej w Straszynie (do rzeki Raduń)	środki własne gminy ŁĄCZNIE	25 000,00 25 000,00		I etap wykonany, II etap w trakcie wykonywania map do celów projektowych
47			Budowa wiaty przystankowej przy ul. Młyńskiej w Żukaszynie	środki własne gminy ŁĄCZNIE	10 000,00 10 000,00		W trakcie zbierania ofert
48			Projekt techniczny budowy ulicy Świerkowej, Sosnowej, Modrzewiowej i Jodłowej w Cieplewie	środki własne gminy ŁĄCZNIE	59 000,00 59 000,00		W trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę
49			Projekt techniczny budowy ulicy Spokojnej w Straszynie (działka nr 275/35)	środki własne gminy ŁĄCZNIE	17 835,00 17 835,00		Realizacja do 30.08.2014 r.
50			Projekt techniczny przebudowy ulicy Sosnowej w Romanie	środki własne gminy ŁĄCZNIE	25 000,00 25 000,00		Realizacja do 03.11.2014 r.
51			Budowa ulic w Romanie - etap II (ul.Św. Siostry Faustyny Kowalskiej i ul. Kościelna)	środki własne gminy ŁĄCZNIE	100 000,00 100 000,00	10 000,00 10 000,00	W trakcie procedury przetargowej
52			Przebudowa ulicy Piaskowej w Łęgowie wraz z odwodnieniem	środki własne gminy ŁĄCZNIE	100 000,00 100 000,00		W trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę
53			Budowa ścieżki pieszorowerowej wzdłuż ulicy Przemysłowej w Cieplewie	środki własne gminy ŁĄCZNIE	100 000,00 100 000,00		W trakcie uzgodnień z PKP
54			Projekt techniczny przepustu na działce nr 400/5 w Wiślicie	środki własne gminy ŁĄCZNIE	10 000,00 10 000,00		W trakcie wykonywania mapy do celów projektowych
55			Budowa wewnętrznej drogi manewrowej przy ulicy Jana Pawła II w Straszynie	środki własne gminy ŁĄCZNIE	160 000,00 160 000,00		Realizacja do 30.08.2014r.
56			Przebudowa drogi gminnej (173211G) Mokry Dwór-Lędowo	środki własne gminy ŁĄCZNIE	50 000,00 50 000,00		Realizacja do 15.09.2014 r.
57			Przebudowa ulicy Akacjiowej w Juszczowie	środki własne gminy ŁĄCZNIE	65 000,00 65 000,00		Realizacja do 15.09.2014 r.
58			Przebudowa ulicy Kwiatowej w Wiślicie	środki własne gminy ŁĄCZNIE	190 000,00 190 000,00		Realizacja do 15.09.2014 r.
59		60017	Przebudowa dróg dojazdowych do obiektu mostowego na rzece Mollawa w ciągu drogi 173211G	środki własne gminy ŁĄCZNIE	550 000,00 550 000,00		Realizacja do 09.09.2014r.
60	630		TURYSTYKA	środki własne gminy ŁĄCZNIE	208 500,00 208 500,00	53 225,70 53 225,70	
61	63003		Wypożyczenie stacji wodnej w Wiślicie w sprzęt żeglarski	środki własne gminy ŁĄCZNIE	155 000,00 155 000,00		W trakcie realizacji
62	700		Umożliwienie brzozy stacji wodnej w Wiślicie	środki własne gminy ŁĄCZNIE	53 500,00 53 500,00	53 225,70 53 226	Zadanie zakończone
63			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	środki własne gminy ŁĄCZNIE	299 000,00 299 000,00	18 954,10 18 954,10	
64	70005		Rozbudowa budynku mieszkalnego w Juszczowie ul. Raduńska 63	środki własne gminy ŁĄCZNIE	30 000,00 30 000,00	861,00 861,00	Brak zgody współwłaścicieli
65	750		Termomodernizacja elewacji budynku w Straszynie ul. Jana Pawła II	środki własne gminy ŁĄCZNIE	69 000,00 69 000,00		Zgłoszono do wykonania roboty budowlane
66	75023		Zakupy inwestycyjne - wykupy gruntów	środki własne gminy ŁĄCZNIE	89 000,00 200 000,00	18 093,10 18 093,10	
754			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	środki własne gminy ŁĄCZNIE	17 220,00 17 220,00		
75410			Urząd Gminy - zakupy inwestycyjne	środki własne gminy ŁĄCZNIE	17 220,00 17 220,00		Realizacja w II kwartale (zakup kserokoparki)
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	środki własne gminy ŁĄCZNIE	49 000,00 49 000,00	11 000,00 11 000,00	
			Wynajem jednostek na pakiety funduszy celowych na dofinansowanie zakupu środków transportu służbowego oznakowanego, dla PSP w Pruszcze Gdańskim	środki własne gminy ŁĄCZNIE	15 000,00 15 000,00		

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2014

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA			Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI		
					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	
1	2	3	4	5	6	7	8
67		75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślinie na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego ratownictwa drogowego	środki własne gminy ŁĄCZNIE	12 000,00 12 000,00	-	
68			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślinie na dofinansowanie zakupu wyposażenia do samochodu pożarniczego Ford Transit (czuflady i skrzynie na sprzęt)	środki własne gminy ŁĄCZNIE	10 000,00 10 000,00	-	
69		75416	Zakupy inwestycyjne - Straż Gminna	środki własne gminy ŁĄCZNIE	12 000,00 12 000,00	11 000,00 11 000,00	Zadanie zakończone
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	środki własne gminy ŁĄCZNIE	1 793 020,00 1 793 020,00	44 514,23 44 514,23	
70			Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgowie o część dydaktyczną, zespół żywieniowy wraz z modernizacją boiska sportowego	środki własne gminy ŁĄCZNIE	1 500 000,00 1 500 000,00	35,00 35,00	W trakcie realizacji - termin zakończenia 24.08.2015r.
71			Projekt techniczny rozbudowy Szkoły Podstawowej w Wiślinie o salę gimnastyczną	środki własne gminy ŁĄCZNIE	66 000,00 66 000,00	1 230,00 1 230,00	W trakcie realizacji - termin wykonania 01.12.2014 r.
72		80101	Zespół Szkół w Romanie - zakupy inwestycyjne	środki własne gminy ŁĄCZNIE	15 000,00 15 000,00	8 799,00 8 799,00	
73			Zespół Szkółno-Przedszkolny w Borkowie - zakupy inwestycyjne	środki własne gminy ŁĄCZNIE	48 020,00 48 020,00	20 354,55 20 354,55	
74			Projekt techniczny rozbudowy Zespołu Szkół w Romanie o część dydaktyczną	środki własne gminy ŁĄCZNIE	130 000,00 130 000,00	1 599,00 1 599,00	W trakcie realizacji - termin wykonania 30.10.2014r.
75		80104	Zespół Szkółno-Przedszkolny w Borkowie - zakupy inwestycyjne	środki własne gminy ŁĄCZNIE	9 000,00 9 000,00	8 506,68 8 506,68	
76		80110	Publiczne Gimnazjum w Przejezdowie - zakupy inwestycyjne	środki własne gminy ŁĄCZNIE	10 000,00 10 000,00	3 990,00 3 990,00	
77		80148	Zespół Szkółno-Przedszkolny w Borkowie - zakupy inwestycyjne	środki własne gminy ŁĄCZNIE	15 000,00 15 000,00	-	
	851		OCHRONA ZDROWIA	środki własne gminy ŁĄCZNIE	230 000,00 230 000,00	37 884,00 37 884,00	
78		85154	Budowa świetlicy wiejskiej w Będziszynie	środki własne gminy ŁĄCZNIE	230 000,00 230 000,00	37 894,00 37 894,00	W trakcie procedury przetargowej
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	środki własne gminy ŁĄCZNIE	1 755 000,00 1 755 000,00	96 244,28 96 244,28	
79			Budowa tymczasowego miejsca gromadzenia odpadów segregowanych w Wiślinie	środki własne gminy ŁĄCZNIE	25 000,00 25 000,00	15 006,00 15 006,00	Zadanie zakończone
80		90002	Projekt techniczny budowy stałego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	środki własne gminy ŁĄCZNIE	150 000,00 150 000,00	-	W trakcie pozyskiwania działki na ten cel
81		90004	Rewitalizacja podworskiego parku w miejscowości Arciszewo	środki UE ŁĄCZNIE	20 000,00 120 000,00	-	Roboty - termin realizacji do 29.08.2014r.; Dostawy - termin realizacji 30.09.2014r.
82			Rewitalizacja parku w Rekacie	środki własne gminy ŁĄCZNIE	140 000,00 120 000,00	-	Przygotowanie materiałów do przetargu
83			Budowa oświetlenia ścieżki pieszorowerowej ze Straszyna do Arciszewa	środki własne gminy ŁĄCZNIE	50 000,00 50 000,00	-	W trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę
84			Budowa oświetlenia ulicy Kolonia i Czeremchowej (173687G) w Jagatowie (etap I)	środki własne gminy ŁĄCZNIE	150 000,00 150 000,00	353,93 353,93	Rozstrzygnięty przetarg
85			Budowa oświetlenia na ulicy Sądowej (173157G) w Juszkowie	środki własne gminy ŁĄCZNIE	60 000,00 60 000,00	283,15 283,15	Realizacja do 30.07.2014r.
86			Budowa oświetlenia chodnika przy ulicy Nowej (173216G) w Łęgowie	środki własne gminy ŁĄCZNIE	50 000,00 50 000,00	922,50 922,50	Realizacja do 26.08.2014r.
87			Budowa oświetlenia ulicy Makowej w Straszynie	środki własne gminy ŁĄCZNIE	90 000,00 90 000,00	211,97 211,97	Zadanie zakończone i odebrano 07.07.2014 r.

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2014

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA				Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI			
					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego		
1	2	3	4	5	6.00	7	8	
88		90015	Budowa oświetlenia ulicy Kwiatowej (173475G) i Kalinowej w Straszynie	środki własne gminy	100 000,00	43 729,93	Zadanie zakończone 11.06.2014r.	
89			ŁĄCZNIE	100 000,00	43 729,93			
			środki własne gminy	152 300,00	388,94			
90			ŁĄCZNIE	152 300,00	388,94			
			środki własne gminy	108 000,00	211,97			
91			Budowa oświetlenia ulicy Topolowej w Wiślicze	ŁĄCZNIE	108 000,00	211,97		
92			Budowa oświetlenia ulicy Lipowej w Żukocinie	środki własne gminy	100 000,00		Zadanie zakończone 08.07.2014r.	
93			Budowa oświetlenia kładki w Bystrej	ŁĄCZNIE	100 000,00			
94			Rozbudowa instalacji i oświetleniowej i monitoringu placu zabaw w Rotmance	środki własne gminy	71 000,00	130,81	Realizacja do 30.10.2014 r.	
95			Przebudowa zasilania oświetlenia ulicy Wierzbowej w Rusocinie	ŁĄCZNIE	71 000,00	130,81		
96			Przebudowa zasilania oświetlenia ulicy Raduńskiej w Juszkowie	środki własne gminy	74 000,00	919,84	Realizacja do 30.08.2014 r.	
97			Przebudowa zasilania oświetlenia ulicy Topolowej w Łęgowie	ŁĄCZNIE	74 000,00	919,84		
98			Lampy hybrydowe: Wiślica(1); Dziewięć Włók (2);Rokilnica (1)	środki własne gminy	14 500,00	176,97	Realizacja do 18.08.2014 r.	
99			PT oświetlenia chodnika Gószyn-Straszyn (do drogi 222)	ŁĄCZNIE	14 500,00	176,97		
100			PT oświetlenia ulicy Leśnej w Juszkowie	środki własne gminy	11 000,00	4 317,30	Realizacja do 18.08.2014 r.	
101			PT oświetlenia ulicy Klonowej w Ciepłowie	ŁĄCZNIE	11 000,00	4 317,30		
102			PT oświetlenia ścieżki pieszorowerowej z Wojanowa do Świątca	środki własne gminy	7 200,00	176,97	Realizacja do 18.08.2014 r.	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie m.in. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i instalacji solarów oraz usuwania pokrycia dachowego wykonanego z asfaltu	ŁĄCZNIE	7 200,00	176,97		
				środki własne gminy	70 000,00	122,00	Realizacja do 15.09.2014 r.	
				ŁĄCZNIE	70 000,00	122,00		
				środki własne gminy	26 000,00		Realizacja do 30.09.2014 r.	
				ŁĄCZNIE	26 000,00			
				środki własne gminy	13 000,00		Realizacja do 30.09.2014 r.	
				ŁĄCZNIE	13 000,00			
				środki własne gminy	13 000,00		Realizacja do 30.09.2014 r.	
				ŁĄCZNIE	13 000,00			
				środki własne gminy	10 000,00		Realizacja do 30.10.2014r.	
				ŁĄCZNIE	10 000,00			
				środki własne gminy	270 000,00	29 292,00		
				ŁĄCZNIE	270 000,00	29 292,00		
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	środki własne gminy	1 947 000,00	440 005,99		
103			Budowa świetlicy w Roszkowie	ŁĄCZNIE	1 947 000,00	440 005,99		
104			Budowa świetlicy w Świątcu	środki własne gminy	265 000,00	257 438,00	Odsiana do użyciu 30.04.2014r.	
105		92105	Rewitalizacja i przebudowa dworca w Straszynie na obiekt publiczny	ŁĄCZNIE	265 000,00	257 438,00		
				środki własne gminy	182 000,00	181 214,99	Odsiana do użyciu 30.04.2014r.	
				ŁĄCZNIE	182 000,00	181 214,99		
				środki własne gminy	1 500 000,00	1 353,00	Prace projektowe - termin realizacji do 15.09.2014 r.	
				ŁĄCZNIE	1 500 000,00	1 353,00		
				środki własne gminy	1 043 200,00	25 830,00		
				ŁĄCZNIE	1 043 200,00	25 830,00		
	926		KULTURA FIZYCZNA	środki UE	136 800,00			
106		92601	Budowa miejsc rekreacji prozdrowotnej w miejscowościach Łęgowo i Roszkowo	ŁĄCZNIE	1 180 000,00	25 830,00	Realizacja do 28.08.2014r.	
107			Budowa parku rekreacji w Żulawie przy ul. Lipowej	środki własne gminy	83 200,00		W trakcie prac nad koncepcją	
108			Budowa placu fitness i skateparku w Przejezdowie przy ul. Jesionowej	ŁĄCZNIE	83 200,00			
				środki własne gminy	220 000,00			
				ŁĄCZNIE	220 000,00			
				środki własne gminy	50 000,00			
				ŁĄCZNIE	50 000,00			
				środki własne gminy	80 000,00	5 535,00		
				ŁĄCZNIE	80 000,00	5 535,00		

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2014

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA				Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI			
					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego		
1	2	3	4	5	6	7	8	
109			Budowa placu zabaw w Żukczynie przy ul. Gdańskiej	środki własne gminy	74 000,00	4 305,00	W trakcie procedury przetargowej	
				ŁĄCZNIE	74 000,00	4 305,00		
110			Budowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal w Wiślicie przy ul. Szkolnej	środki własne gminy	244 000,00	4 920,00	W trakcie procedury przetargowej	
				ŁĄCZNIE	244 000,00	4 920,00		
111			Budowa placu rekreacji w Wiślicie przy ul. Pocztovej	środki własne gminy	150 000,00	4 305,00	Oczekiwanie na dotację	
				ŁĄCZNIE	150 000,00	4 305,00		
112			Budowa placu zabaw w Juszkowie przy ul. Ogrodowej	środki własne gminy	100 000,00	5 535,00	W trakcie procedury przetargowej	
				ŁĄCZNIE	100 000,00	5 535,00		
113			Plac zabaw w Bystrej ul. Ogrodowa - urządzenia do ćwiczeń fitness	środki własne gminy	20 000,00	-	W trakcie procedury przetargowej	
				ŁĄCZNIE	20 000,00	-		
114			Budowa budynku gospodarczego na placu zabaw w Dziwiewcu Wlkich	środki własne gminy	80 000,00	1 230,00	Wykonanie projektu do 05.09.2014 r.	
				ŁĄCZNIE	80 000,00	1 230,00		
115			Plac zabaw w Bogalce (przy świetlicy wiejskiej)	środki własne gminy	20 000,00	-	W trakcie procedury przetargowej	
				ŁĄCZNIE	20 000,00	-		
116			Plac zabaw w Przejazdowie ul. Długa	środki własne gminy	34 000,00	-	W trakcie procedury przetargowej	
				ŁĄCZNIE	34 000,00	-		
117			Plac rekreacji w Borzęcinie	środki własne gminy	10 000,00	-	W trakcie procedury przetargowej	
				ŁĄCZNIE	10 000,00	-		
118			Plac zabaw w Rokibnicy ul. Sądowa	środki własne gminy	32 000,00	-	W trakcie procedury przetargowej	
				ŁĄCZNIE	32 000,00	-		
119			Rozbudowa placu zabaw w Rotmance ul. Lipowa	środki własne gminy	60 000,00	-	W trakcie procedury przetargowej	
				ŁĄCZNIE	60 000,00	-		
120			Projekt techniczny na plac rekreacji w Rotmance ul. Sportowa	środki własne gminy	6 000,00	-	W trakcie procedury przetargowej	
				ŁĄCZNIE	6 000,00	-		
				środki własne gminy	29 796 391,00	5 929 461,04		
				budżet państwa	-	-		
				środki UE	256 800,00	-		
				inne	-	-		
				ŁĄCZNIE	30 053 191,00	5 929 461,04		
ŁĄCZNIE								
ŁĄCZNIE INWESTYCJE WSPÓLFINANSOWANE Z UE								
				budżet państwa				
				środki własne	103 200,00	-		
				środki UE	256 800,00	-		
				inne	-	-		
				ŁĄCZNIE	360 000,00	-		

Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2014

§	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		18 001 439,00	13 314 540,31	2 150 000,00	136 001,90
PRZYCHODY		18 001 439,00	13 314 540,31		
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	5 000 000,00	-		
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	12 689 696,00	13 003 763,30		
951	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	65 605,00	-		
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	246 138,00	310 777,01		
ROZCHODY				2 150 000,00	136 001,90
982	Wykup innych papierów wartościowych			2 000 000,00	
991	Udzielone pożyczki			100 000,00	99 841,38
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			50 000,00	36 160,52

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za I półrocze 2014

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	291 578,00	291 578,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	291 578,00	291 578,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	291 578,00	291 578,00	100,0%
750			Administracja publiczna	112 700,00	56 352,00	50,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 700,00	56 352,00	50,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112 700,00	56 352,00	50,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 544,00	38 688,00	95,4%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 710,00	1 854,00	50,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 710,00	1 854,00	50,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 834,00	36 834,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 834,00	36 834,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	5 894 869,00	3 227 060,00	54,7%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 550 000,00	3 020 000,00	54,4%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 550 000,00	3 020 000,00	54,4%
	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	34 600,00	18 180,00	52,5%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 600,00	18 180,00	52,5%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 630,00	-	0,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 630,00	-	0,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 400,00	5 400,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 400,00	5 400,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	60 000,00	54,5%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 000,00	60 000,00	54,5%
	85295		Pozostała działalność	192 239,00	123 480,00	64,2%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	192 239,00	123 480,00	64,2%
ŁĄCZNIE				6 339 691,00	3 613 678,00	57,0%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	291 578,00	291 507,64	100,0%
	01095		Pozostała działalność	291 578,00	291 507,64	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	603,00	603,00	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	87,00	87,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	880,00	810,58	92,1%
		4300	zakup usług pozostałych	647,00	646,60	99,9%
		4430	różne opłaty i składki	285 861,00	285 860,46	100,0%
750			Administracja publiczna	112 700,00	56 352,00	50,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 700,00	56 352,00	50,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	45 725,12	49,2%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	9 301,22	53,5%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 325,66	57,6%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 544,00	36 752,53	90,6%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 710,00	-	0,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 710,00	-	0,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 834,00	36 752,53	99,8%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 340,00	15 340,00	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	921,00	894,84	97,2%
		4120	składki na Fundusz Pracy	132,00	123,61	93,6%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 065,00	6 045,00	99,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 403,00	7 398,16	99,9%
		4300	zakup usług pozostałych	6 473,00	6 451,15	99,7%
		4410	różne opłaty i składki	500,00	499,77	100,0%
852			Pomoc społeczna	5 892 239,00	3 096 558,15	52,6%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 550 000,00	2 895 159,08	52,2%
		3110	świadczenia społeczne	5 242 000,00	2 729 672,95	52,1%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 800,00	30 075,54	43,7%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	13 646,21	99,6%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	92 191,57	53,6%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 800,00	1 155,18	24,1%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 459,23	57,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 410,52	41,5%
		4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	13 515,87	58,8%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	639,38	42,6%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 014,72	95,6%
		4580	pozostałe odsetki	8 000,00	4 021,91	50,3%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	-	0,0%
		4700	szkolenia pracowników	1 400,00	1 356,00	96,9%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 600,00	15 642,00	45,2%
		4130	składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	15 642,00	45,2%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 630,00	-	0,0%
		3110	świadczenia społeczne	2 630,00	-	0,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 400,00	5 400,00	100,0%
		3110	świadczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	60 000,00	54,5%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	60 000,00	54,5%
	85295		Pozostała działalność	192 239,00	120 357,07	62,6%
		3110	świadczenia społeczne	186 542,00	117 100,00	62,8%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 612,00	2 812,80	61,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	412,74	42,1%
		4120	składki na Fundusz Pracy	105,00	31,53	30,0%
ŁĄCZNIE				6 337 061,00	3 481 170,32	54,9%

**Wykonanie planu dochodów
związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego za I półrocze 2014**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	JST udzielająca dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
600			Transport i łączność	x	165 500,00	82 721,40	50%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	x	165 500,00	82 721,40	50%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Kolbudy	165 500,00	82 721,40	50%
801			Oświata i wychowanie	x	1 300 000,00	290 718,19	22%
	80104		Przedszkola	x	1 270 000,00	280 061,11	22%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	x	1 270 000,00	280 061,11	22%
				Cedry Wielkie		4 440,38	
				Kolbudy		35 205,87	
				Pruszcz Gdański		176 029,35	
				Pszczółki		44 086,63	
				Stegna		634,34	
				Suchy Dąb		634,34	
				Trąbki Wielkie		19 030,20	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		30 000,00	10 657,08	36%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00	10 657,08	36%
				Cedry Wielkie		845,80	
921				Pszczółki		1 860,76	
				Pruszcz Gdański		5 074,80	
				Trąbki Wielkie		2 875,72	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 000,00	6 000,00	100%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		6 000,00	6 000,00	100%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Gdański	6 000,00	6 000,00	100%
ŁĄCZNIE					1 471 500,00	379 439,59	26%

Wykonanie planu wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2014

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	JST otrzymująca dotację	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
600			Transport i łączność		146 374,00	76 573,85	52%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		146 374,00	76 573,85	52%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gdańsk	146 374,00	76 573,85	52%
801			Oświata i wychowanie		642 201,00	326 620,65	138%
	80101		Szkoły podstawowe		37 583,00	18 791,50	50%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miejska Pruszcz Gdański	37 583,00	18 791,50	50%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		24 618,00	5 424,79	0%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		24 618,00	5 424,79	0%
				Gdańsk		2 920,47	
				Pruszcz Gdański		1 904,00	
				Sopot		1 895,08	
	80104		Przedszkola		550 000,00	292 033,31	53%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		550 000,00	292 033,31	53%
				Gdańsk		44 425,90	
				Gdynia		1 099,00	
				Gniew		1 121,67	
				Kolbudy		29 740,66	
				Pruszcz Gdański		215 544,12	
				Sopot		101,96	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		30 000,00	10 371,05	35%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00	10 371,05	35%
				Cedry Wielkie		1 184,80	
				Gdynia		231,97	
				Kolbudy		6 563,52	
				Pruszcz Gdański		2 390,76	
ŁĄCZNIE					788 575,00	403 194,50	51%

Wykonanie planu dotacji dla gminnych instytucji kultury za I półrocze 2014

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach			WYKONANIE dotacji na koniec okresu sprawozdawczego			Wskaźnik wykonania w %		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem (kol.7/kol.4)	wydatki bieżące (kol.8/kol.5)	wydatki inwestycyjne (kol.9/kol.6)
1	2	3		na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne		na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne			
921			4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kultura i ichrona dziedzictwa narodowego	1 960 000	1 960 000	0	1 030 400	1 030 400	0	53	53	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 670 000	1 670 000	0	825 200	825 200	0	49	49	0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	170 000	170 000	0	85 200	85 200	0	50	50	0
	92116	Biblioteki	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	100	100	0
		ŁĄCZNIE	1 960 000	1 960 000	0	1 030 400	1 030 400	0	53	53	0

**Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2014**

Lp.	Nazwa realizowanego zadania	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	5
1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie	14 000,00	6 600,00	47%
	ŁĄCZNIE	14 000,00	6 600,00	47%

**Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2014**

Lp.	Nazwa realizowanego zadania	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	5
1	Profilaktyka i terapia dla osób dorosłych dotkniętych problemem alkoholowym i ich rodzin	10 000,00	4 700,00	47%
2	Profilaktyka i terapia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym i ich rodzin	100 000,00	26 880,00	27%
3	Kontynuacja działalności grup dla dzieci i młodzieży w punktach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich	300 000,00	118 613,54	40%
4	Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (energia, ogrzewanie)	120 000,00	82 085,29	68%
5	Wynagrodzenia dla członków GKRPA, szkolenia, materiały informacyjno-edukacyjne	40 000,00		0%
6	Wydatki inwestycyjne: budowa świetlicy w Będzieszynie	30 000,00	37 884,00	126%
	ŁĄCZNIE	600 000,00	270 162,83	45%

**Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji
przedsięwzięć gminy Pruszcz Gdański za I półrocze 2014 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pruszcz Gdański została uchwalona przez Radę Gminy Pruszcz Gdański uchwałą XXXIX/118/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r.

W ciągu pierwszego półrocza dokonano trzech zmian w drodze uchwał Rady Gminy Pruszcz Gdański i jednej zmiany w drodze zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański.

Konieczność dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała z celowych zmian budżetu gminy Pruszcz Gdański. Wprowadzone zmiany były wynikiem otrzymania decyzji finansowych, podpisanych umów i porozumień na finansowanie zadań oraz wprowadzenie nowych przedsięwzięć.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pruszcz Gdański kształtowała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (wg uchwały z 17.06.2014 r.)	Wykonanie
1	Dochody ogółem	86 175 078,00	45 847 586,09
1.1	Dochody bieżące	83 435 603,00	44 636 576,05
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 036 622,00	9 761 162,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 850 000,00	963 559,92
1.1.3	podatki i opłaty	26 893 830,00	14 189 605,93
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 597 479,00	7 959 787,30
1.1.4	z subwencji ogólnej	19 403 338,00	11 956 688,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 144 319,00	5 412 757,84
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 739 475,00	1 211 010,04
1.2.1	ze sprzedaży majątku	937 050,00	125 623,89
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 637 574,00	865 897,00
2	Wydatki ogółem	102 026 517,00	40 013 192,47
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	71 991 546,00	34 083 731,43
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	680 000,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	550 500,00	228 170,75
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	500 500,00	228 170,75

2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	30 034 971,00	5 929 461,04
3	Wynik budżetu	-15 851 439,00	5 834 393,62
4	Przychody budżetu	18 001 439,00	13 314 540,31
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	246 138,00	310 777,01
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	246 138,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	12 689 696,00	13 003 763,30
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	10 605 301,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 000 000,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	65 605,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	
5	Rozchody budżetu	2 150 000,00	136 001,90
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 050 000,00	36 160,52
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	99 841,38
6	Kwota długu	15 994 370,85	13 000 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 444 057,00	10 552 844,62
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	24 379 891,00	23 867 384,93
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,75%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,75%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,75%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,37%	

9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	20,14%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	22,55%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	246 138,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	246 138,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 971 839,00	14 966 561,25
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 493 500,00	2 557 814,45
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	18 122 699,00	6 620 693,70
11.3.1	bieżące	6 567 699,00	2 865 523,19
11.3.2	majątkowe	11 555 000,00	3 755 170,51
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	20 293 000,00	1 491 512,94
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 438 000,00	4 408 656,10
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 792 000,00	29 292,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	115 989,00	90 261,25
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	115 989,00	90 261,25
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	115 989,00	90 261,25
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 243 739,00	572 897,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 243 739,00	572 897,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 243 739,00	572 897,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	139 422,00	76 342,46
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	112 739,00	76 342,46
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	112 739,00	76 342,46
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	210 300,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	136 800,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	136 800,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00

12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 050 000,00	36 160,52
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00

Realizacja za I półrocze 2014 przedsięwzięć gminy Pruszcz Gdański planowanych na lata 2014 -2017 przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2014	Wykonanie
			od	do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 122 699,00	6 620 693,70
1.a	- wydatki bieżące				6 567 699,00	2 865 523,19
1.b	- wydatki majątkowe				11 555 000,00	3 755 170,51
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 122 699,00	6 620 693,70
1.3.1	- wydatki bieżące				6 567 699,00	2 865 523,19
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2013	2015	849 800,00	470 743,56
1.3.1.2	Lokalny transport zbiorowy - zakup usług transportowych -	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2013	2016	2 728 100,00	1 124 195,23
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pruszcz Gdański	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2013	2015	2 011 105,00	1 000 552,50
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych od mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański - utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2015	360 000,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie zimowe dróg gminnych	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2016	618 694,00	270 031,90
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 555 000,00	3 755 170,51
1.3.2.1	Budowa chodnika przy ulicy Nowej w Łęgowie - CEL: poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2012	2016	250 000,00	922,50
1.3.2.2	Budowa świetlicy w Roszkowie - CEL: poprawa warunków lokalowych do upowszechnienia aktywności mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2013	2014	270 000,00	257 438,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy w Świńcu - CEL: poprawa warunków do upowszechnienia aktywności mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2013	2014	185 000,00	181 214,99
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Będzieszynie - poprawa warunków lokalowych dla rozwoju aktywności mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2015	230 000,00	37 884,00
1.3.2.5	Budowa ulic w Rotmance (po stronie kościoła) - CEL: poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2012	2016	2 000 000,00	2 004 700,69
1.3.2.6	Budowa ulic: Brzozowej, Cisowej, Głogowej, Klonowej w Rusocinie - CEL: poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2012	2014	900 000,00	656 133,95
1.3.2.7	Budowa ulicy Jesionowej w Łędownie - CEL: poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2011	2016	820 000,00	37 124,61
1.3.2.8	Budowa ulicy Kolonia i Czeremchowej (173687G) w Jagatowie wraz z oświetleniem - CEL: poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2013	2016	2 150 000,00	2 500,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Kryształowej (173581G), Źródlanej (173582G), Koralewej, Diamentowej w Wiślinie - CEL: poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2013	2015	1 500 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Kwiatowej w Borkowie - CEL: poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2012	2014	100 000,00	85 036,07
1.3.2.11	Budowa ulicy Sadowej w Juszkowie - poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2012	2015	1 050 000,00	119 167,55

1.3.2.12	Budowa ulicy Szafrkowej w Straszynie (osiedle Przylesie) - CEL: poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2013	2014	500 000,00	373 013,15
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Piaskowej w Łęgowie wraz z odwodnieniem - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2015	100 000,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgowie o część dydaktyczną, zespół żywieniowy wraz z modernizacją boiska sportowego - CEL: poprawa warunków kształcenia i wychowania w szkołach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2011	2015	1 500 000,00	35,00