

ZARZĄDZENIE NR 146/2022
WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za pierwsze półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pruszcz Gdański za pierwsze półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Magdalena Kołodziejczak

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za I półrocze 2022 roku

Budżet Gminy Pruszcz Gdański na rok 2022 został uchwalony przez Radę Gminy Pruszcz Gdański uchwałą nr XXXV/143/2021 w dniu 17 grudnia 2021 roku:

- po stronie dochodów w wysokości 183.822.557,00 zł
- po stronie wydatków w wysokości 218.329.550,00 zł

Planowany deficyt w wysokości 34.506.993,00 zł oraz planowane rozchody w kwocie 5.250.000,00 zł, zostały pokryte przychodami w wysokości 39.756.993,00 zł, wynikającymi z planowanego zaciągnięcia kredytu długoterminowego, ze spłaty udzielonych pożyczek, z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych i z wolnych środków.

Struktura uchwalonych na rok 2022 wydatków budżetu gminy przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące 182.042.379,30 zł, tj. 83,38 % planu
- wydatki majątkowe 36.287.170,70 zł, tj. 16,62 % planu

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

- dochody bieżące 182.054.548,00 zł, tj. 99,04% planu
- dochody majątkowe 1.768.009,00 zł, tj. 0,96% planu

W trakcie realizacji budżetu gminy w pierwszym półroczu roku 2022 plan dochodów i wydatków ulegał zmianom poprzez podjęcie przez Radę Gminy Pruszcz Gdański 7 uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 oraz wydanie przez Wójta Gminy 13 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 (+) 16.987.289,71 zł
- po stronie wydatków (+) 18.970.298,71 zł

Biorąc pod uwagę skutki zmian wprowadzonych w budżecie w pierwszym półroczu roku 2022 ostateczny plan budżetu gminy ukształtował się następująco:

- po stronie dochodów w wysokości 200.809.846,71 zł
- po stronie wydatków w wysokości 237.299.848,71 zł

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 34.490.002,00 zł oraz planowane rozchody w kwocie 5.250.000, 00 zł zabezpieczono przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 11.000.000,00 zł,
- 2) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 33.034,00 zł,
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 11.057.929,72 zł,
- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 12.550.000,00 zł,
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.849.038,28 zł.

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

- dochody bieżące 195.217.532,71 zł, tj.97,21% planu
- dochody majątkowe 5.592.314,00 zł, tj.2,79% planu

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

- wydatki bieżące 196.567.012,38 zł, tj.82,83% planu
- wydatki majątkowe 40.732.836,33 zł, tj.17,17% planu

WYKONANIE BUDŻETU

Dochody budżetowe:

Realizacja dochodów ogółem za pierwsze półrocze 2022 roku zamknęła się kwotą 125.253.092,73 zł, tj. w wysokości 62,37% planu, z tego:

- dochody bieżące 122.409.915,43 zł, tj.62,70% planu
- dochody majątkowe 2.843.177,30 zł, tj.50,84% 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	47 200 532,00	23 600 268,00	50,00%	19%
2.	podatek dochodowy od osób prawnych	4 080 741,00	2 040 366,00	50,00%	2%
3.	podatek od nieruchomości	26 790 387,00	16 027 469,28	59,83%	13%
4.	podatek rolny	1 780 000,00	1 140 750,28	64,09%	1%
5.	podatek leśny	20 690,00	11 697,50	56,54%	0%
6.	podatek od środków transportowych	3 130 000,00	1 953 721,60	62,42%	2%
7.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	109 922,94	109,92%	0%
8.	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	35 967,37	35,97%	0%
9.	wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	62 047,48	51,71%	0%
10.	wpływy z opłaty targowej	80 000,00	57 652,00	72,07%	0%

11.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	-	0,00%	0%
12.	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	1 876,30	37,53%	0%
13.	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 030 000,00	805 262,70	78,18%	1%
14.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	213 700,00	306 444,72	143,40%	0%
15.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	12 356 000,00	6 331 685,57	51,24%	5%
16.	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 715 000,00	2 960 346,13	51,80%	2%
17.	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	235 354,14	102,33%	0%
18.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	28 817,00	15 067,00	52,29%	0%
19.	wpływy z opłat za koncesje i licencje	250,00	- 200,00	-80,00%	0%
20.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	26,00		
21.	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	9 264,67	61,76%	0%
22.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42 380,00	32 287,63	76,19%	0%
23.	wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	128 399,00	49 003,00	38,16%	0%
24.	wpływy z różnych opłat	602 866,00	537 483,80	89,15%	0%
25.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	730 900,00	378 279,65	51,76%	0%
26.	wpływy z usług	225 500,00	89 143,76	39,53%	0%
27.	wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 600,00	1 857,00	33,16%	0%
28.	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	156,00		0%
29.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	92 500,00	90 865,36	98,23%	0%
30.	pozostałe odsetki	165 260,00	1 023 651,53	619,42%	1%
31.	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	110 630,00	63 110,09	57,05%	0%
32.	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	61 310,00	172 227,98	280,91%	0%
33.	wpływy z różnych dochodów	3 465 427,00	999 508,16	28,84%	1%
34.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 255 050,71	7 615 013,93	62,14%	6%
35.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 073 781,00	2 064 765,00	50,68%	2%
36.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	886 150,00	571 000,00	64,44%	0%
37.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	22 905 000,00	22 390 000,00	97,75%	18%
38.	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 100,00	-		

39.	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 253,00	50 253,00	100,00%	0%
40.	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 722,00	314 934,95	61,66%	0%
41.	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 306,00	28 898,94	157,87%	0%
42.	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	12 964,00	12 968,52	100,03%	0%
43.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 124,00	17 217,59	142,01%	0%
44.	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Fundusz Pomocy) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 040 905,00	4 404 715,23	109,00%	4%
45.	subwencje ogólne z budżetu państwa	846 434,00	849 838,28	100,40%	1%
46.	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	40 901 241,00	24 923 663,00	60,94%	20%
47.	wpływy do wyjaśnienia	21 113,00	23 916,55		0%
48.		-	166,80		0%
ŁĄCZNIE DOCHODY BIEŻĄCE		195 217 532,71	122 409 915,43	62,70%	

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 21% dochodów bieżących ogółem. Na drugim miejscu w strukturze dochodów bieżących (13%) znajdują się wpływy z podatku od nieruchomości. Trzecim, znaczącym źródłem dochodów własnych (5%) były wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, podatek od czynności cywilnoprawnych (2%) oraz wpływy z tytułu podatku od środków transportowych (2%).

W pierwszym półroczu 2022 roku Gmina otrzymała z budżetu państwa środki w wysokości 56.993.441,93 zł (47% dochodów bieżących), w tym subwencja oświatowa 24.923.663,00 zł (20% dochodów bieżących), dotacje celowe na realizację zadań zleconych 30.005.013,93 zł (24% dochodów bieżących) i dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych 2.064.765,00 zł (2% dochodów bieżących).

Ponadto Gmina otrzymała środki w wysokości 4.404.715,23 zł (4% dochodów bieżących) z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w wyniku wojny na Ukrainie.

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

sprzedaży mienia komunalnego. Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	105 000,00	113 371,27	107,97%
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750 000,00	777 891,81	103,72%
3.	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 089 255,00	516 517,44	47,42%
4.	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 274 128,00	-	0,00%
5.	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 063 931,00	1 125 396,78	105,78%
6.	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	100,00%
ŁĄCZNIE DOCHODY MAJĄTKOWE		5 592 314,00	2 843 177,30	50,84%

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2022 roku przedstawiono na stronach 10-18.

Wydatki budżetowe:

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano z budżetu gminy ogółem kwotę 107.320.422,28 zł, co stanowi 45,23% planu wydatków ogółem. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące 100.089.368,88 zł, tj. 50,92% planu
- wydatki majątkowe 7.231.053,40 zł, tj. 17,75% planu

Wykonanie w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 508 719,71	3 261 549,41	92,96%	3,04%
600	Transport i łączność	30 383 115,60	8 054 998,61	26,51%	7,51%
630	Turystyka	1 442 714,00	458 098,77	31,75%	0,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 548 600,00	527 454,28	8,05%	0,49%
710	Działalność usługowa	300 000,00	33 349,69	11,12%	0,03%
750	Administracja publiczna	13 760 472,00	5 903 774,40	42,90%	5,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 750,00	2 874,00	49,98%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 728 957,00	1 750 833,04	37,02%	1,63%
757	Obsługa długu publicznego	673 500,00	342 481,56	50,85%	0,32%
758	Różne rozliczenia	743 075,00	4 265,47	0,57%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	93 513 775,00	40 672 975,76	43,49%	37,90%

851	Ochrona zdrowia	2 227 040,00	359 384,51	16,14%	0,33%
852	Pomoc społeczna	12 178 862,00	6 846 344,50	56,21%	6,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 035 915,80	177 086,05	17,09%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	503 514,00	185 575,03	36,86%	0,17%
855	Rodzina	35 350 562,00	29 024 819,94	82,11%	27,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 916 191,26	7 059 761,77	33,75%	6,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 148 488,32	1 696 126,84	32,94%	1,58%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	180 000,00	8 800,00	4,89%	0,01%
926	Kultura fizyczna	4 150 597,02	949 868,65	22,89%	0,89%
WYDATKI OGÓŁEM		237 299 848,71	107 320 422,28	45,23%	

Realizacja wydatków na zaspokojenie bieżących potrzeb naszych mieszkańców osiągnęła poziom 50,91% planu. Stopień wykonania według kierunków działalności przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	948 719,71	761 549,41	80,27%	0,8%
600	Transport i łączność	12 473 164,18	5 567 975,91	44,64%	5,6%
630	Turystyka	399 705,00	67 827,33	16,97%	0,1%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 526 600,00	524 862,78	20,77%	0,5%
710	Działalność usługowa	300 000,00	33 349,69	11,12%	0,0%
750	Administracja publiczna	13 700 472,00	5 903 774,40	43,09%	5,9%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 750,00	2 874,00	49,98%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 390 310,00	515 309,64	37,06%	0,5%
757	Obsługa długu publicznego	673 500,00	342 481,56	50,85%	0,3%
758	Różne rozliczenia	743 075,00	4 265,47	0,57%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	88 963 775,00	40 657 363,36	45,70%	40,6%
851	Ochrona zdrowia	2 227 040,00	359 384,51	16,14%	0,4%
852	Pomoc społeczna	12 178 862,00	6 846 344,50	56,21%	6,8%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 035 915,80	177 086,05	17,09%	0,2%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	503 514,00	185 575,03	36,86%	0,2%
855	Rodzina	35 350 562,00	29 024 819,94	82,11%	29,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 439 557,29	6 571 895,49	39,98%	6,6%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 163 488,32	1 661 683,47	39,91%	1,7%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	180 000,00	8 800,00	4,89%	0,0%
926	Kultura fizyczna	2 378 002,08	872 146,34	36,68%	0,9%
ŁĄCZNIE WYDATKI BIEŻĄCE		196 582 012,38	100 089 368,88	50,91%	

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.

Realizacja wydatków majątkowych wyniosła 17,76% zaplanowanej kwoty.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 560 000,00	2 500 000,00	97,66%	34,6%
600	Transport i łączność	17 909 951,42	2 487 022,70	13,89%	34,4%
630	Turystyka	1 043 009,00	390 271,44	37,42%	5,4%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 022 000,00	2 591,50	0,06%	0,0%
750	Administracja publiczna	60 000,00	-	0,00%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 338 647,00	1 235 523,40	37,01%	17,1%
801	Oświata i wychowanie	4 550 000,00	15 612,40	0,34%	0,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 476 633,97	487 866,28	10,90%	6,7%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	985 000,00	34 443,37	3,50%	0,5%
926	Kultura fizyczna	1 772 594,94	77 722,31	4,38%	1,1%
ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE		40 717 836,33	7 231 053,40	17,76%	

Szczegółowe dane dotyczące wykonania wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2022 roku przedstawiono na stronach 19-31.

W tabeli na stronach 32-37 przedstawiono realizację planu wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego.

W tabeli na stronach 38-41 przedstawiono wydatki poniesione na poszczególne zadania inwestycyjne. Większość inwestycji znajduje się już w toku realizacji i płatności będą następować w drugim półroczu.

Należności i zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2022 r. poza kwotą zrealizowanych dochodów oraz poniesionych wydatków, pozostają również:

- zobowiązania 4.343.285,22 zł
- należności 34.840.706,76 zł
- środki na rachunkach bankowych 58.175.307,71 zł

Na zobowiązania składają się przede wszystkim świadczenia za dostawy i usługi wykonane w czerwcu br. z terminem płatności w drugim półroczu 2022, składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w czerwcu.

Należności obejmują:

- pożyczki udzielone (1) – 33.034,00 zł,

- należności rozłożone na raty i zabezpieczone hipoteką – 57.408,00 zł,
- należności wymagalne - 11.852.611,72 zł,
- należności pozostałe - 22.897.653,04 zł.

Ulgi podatkowe

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków za pierwsze półrocze 2022 roku wyniosły ogółem 4.665.913,74,00 zł z tego:

- podatek od nieruchomości – 2.124.891,11 zł,
- podatek od środków transportowych - 2.541.022,63 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień w zakresie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wyniosły 17.505,39 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa:

1) w sprawie umorzenia zaległości wyniosły ogółem 22.931,73 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 13.723,73 zł,
- podatek rolny – 1.411,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 580,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 7.217,00 zł

2) w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności do zapłaty w roku 2022 i w latach następnych wyniosły ogółem 321.173,30 zł, z tego:

- karta podatkowa – 5.134,50 zł
- podatek od nieruchomości – 241.189,80 zł,
- podatek od środków transportowych – 52.449,00 zł,
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 1.434,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 20.966,00 zł.

Skutki udzielonych przez Wójta ulg w spłacie należności cywilnoprawnych dotyczą:

- umorzenie zaległości za najem (4 dłużników) – 12.765,60 zł,
- umorzenie należności ubocznych od ww. zaległości – 3.785,68 zł,
- rozłożenia na raty zaległości za najem (4 dłużników) – 37.174,24 zł,
- rozłożenia na raty należności ubocznych od ww. zaległości za najem – 12.248,19 zł,
- rozłożenie na raty kary umownej – 81.395,23 zł,

Zadłużenie gminy

Kwota zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 17.223.904,12 zł i dotyczy:

- wyemitowanych obligacji komunalnych - 8.000.000,00 zł,
- zaciągniętego kredytu długoterminowego - 9.200.000,00 zł,
- zobowiązań wymagalnych – 23.904,12 zł.

Uwagi końcowe

Podsumowując realizację budżetu Gminy Pruszcz Gdański w pierwszym półroczu 2022 roku należy stwierdzić, że wykonanie budżetu przebiegało prawidłowo zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 17.932.670,45 zł, na co miało wpływ większe wykonanie dochodów niż zrealizowanie wydatków.

Sytuacja finansowa gminy na dzień dzisiejszy jest stabilna. Zgromadzone wolne środki gwarantują bieżącą płynność finansową. A w celu zachowania płynności finansowej do końca bieżącego roku budżetowego, w drugim półroczu zostaną podjęte działania związane z zaciąganiem kredytu długoterminowego, zaplanowanego w uchwale budżetowej na rok 2022 jako źródło pokrycia deficytu budżetu.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	491 519,71	495 392,61	100,79%
	01095		Pozostała działalność	491 519,71	495 392,61	100,79%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	6 803,68	242,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	488 719,71	488 588,93	99,97%
600			Transport i łączność	1 994 325,00	1 812 943,77	90,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	569 341,00	317 454,76	55,76%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 100,00	-	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 722,00	304 935,28	60,90%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 519,00	12 519,48	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 530,00	13 530,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	13 530,00	13 530,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 399 622,00	1 470 126,41	105,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	488,40	24,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	391 827,01	97,96%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	975,05	48,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	41 900,00	69 029,35	164,75%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	21 113,00	21 113,99	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	932 609,00	986 692,61	105,80%
	60017		Drogi wewnętrzne	11 832,00	11 832,60	100,01%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 832,00	11 832,60	100,01%
630			Turystyka	1 043 059,00	422 271,75	40,48%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 043 059,00	422 271,75	40,48%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	31 762,94	39,70%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	2,04	4,08%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	235,32	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	963 009,00	390 271,44	40,53%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	0,01	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 047 428,00	1 482 690,08	36,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 152 300,00	1 205 638,38	104,63%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	1 876,30	37,53%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaznik wykonania w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	235 354,14	102,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	11,60	3,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 687,54	36,88%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	71 025,57	142,05%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	105 000,00	113 371,27	107,97%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750 000,00	777 891,81	103,72%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 120,15	106,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	300,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 895 128,00	277 051,70	9,57%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	618 000,00	270 070,07	43,70%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 653,85	121,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 227,78	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 100,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 274 128,00	-	0,00%
750			Administracja publiczna	465 716,00	427 764,74	91,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 033,00	105 287,45	49,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	210 983,00	105 258,00	49,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	29,45	58,90%
	75023		Urzędy gmin	144 236,00	265 151,39	183,83%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	9 264,67	61,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	17 569,23	87,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	585,00	
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	43 247,73	21623,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	3 783,07	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	70 429,64	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	12 735,87	849,06%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 536,00	7 536,18	100,00%
	75075		Promocja gminy	10 000,00	9 999,67	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000,00	9 999,67	100,00%
	75095		Pozostała działalność	100 447,00	47 326,23	47,12%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaznik wykonania w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 447,00	47 326,23	47,12%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 750,00	2 874,00	49,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 750,00	2 874,00	49,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 750,00	2 874,00	49,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 728,00	387 746,37	146,80%
	75416		Straż gminna	25 550,00	11 764,85	46,05%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00	11 250,00	45,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	81,62	27,21%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	380,23	380,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	53,00	35,33%
	75495		Pozostała działalność	373 178,00	375 981,52	100,75%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	2 802,56	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	73 178,00	73 178,96	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 729 800,00	49 273 593,79	54,31%
	75601		Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	100 500,00	114 715,77	114,15%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	109 922,94	109,92%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	4 792,83	958,57%
	75615		Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 415 157,00	13 200 643,58	56,38%
		0310	Podatek od nieruchomości	19 990 387,00	11 233 978,36	56,20%
		0320	Podatek rolny	380 000,00	215 577,70	56,73%
		0330	Podatek leśny	18 770,00	10 121,00	53,92%
		0340	Podatek od środków transportowych	2 800 000,00	1 668 494,98	59,59%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	215 000,00	51 667,01	24,03%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	356,00	35,60%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	20 448,53	204,49%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 183 420,00	9 043 717,97	63,76%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 800 000,00	4 793 490,92	70,49%
		0320	Podatek rolny	1 400 000,00	925 172,58	66,08%
		0330	Podatek leśny	1 920,00	1 576,50	82,11%
		0340	Podatek od środków transportowych	330 000,00	285 226,62	86,43%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	35 967,37	35,97%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	-	57 652,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 500 000,00	2 908 679,12	52,89%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00	1 232,00	82,13%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	34 720,86	69,44%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 749 450,00	1 273 882,47	72,82%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	213 700,00	306 444,72	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	62 047,48	51,71%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	-	0,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	-	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 030 000,00	805 262,70	78,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	99 450,92	33,15%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	250,00	- 200,00	-80,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	46,00	1,53%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	830,65	41,53%
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 281 273,00	25 640 634,00	50,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	47 200 532,00	23 600 268,00	50,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 080 741,00	2 040 366,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	41 007 681,00	25 864 362,16	944,56%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 901 241,00	24 923 663,00	60,94%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 901 241,00	24 923 663,00	60,94%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 440,00	940 532,36	883,63%
		0920	Pozostałe odsetki	106 440,00	929 101,51	872,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	11 430,85	
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	-	166,80	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	166,80	
801			Oświata i wychowanie	7 029 432,00	3 660 752,71	52,08%
	80101		Szkoły podstawowe	550 020,00	537 685,66	97,76%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	26,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 316,00	657,00	49,92%
		0920	Pozostałe odsetki	1 670,00	12 558,54	752,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	3 046,65	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 900,00	10 459,45	61,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 200,00	-	0,00%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8 430,00	8 433,38	100,04%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	502 504,00	502 504,64	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216 291,00	102 894,00	47,57%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 875,00	8 715,00	31,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 250,00	10 593,00	49,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	167 166,00	83 586,00	50,00%
	80104		Przedszkola	5 652 579,00	2 031 695,57	35,94%
		0660	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	37 565,00	41,74%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	151,00	
		0920	Pozostałe odsetki	-	987,27	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 590,00	13 590,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200 430,00	797 602,35	24,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 340 324,00	1 170 162,00	50,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 235,00	11 637,95	141,32%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	68 716,00	29 714,34	43,24%
		0660	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 524,00	2 723,00	25,87%
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 894,49	28,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 192,00	24 096,00	50,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 907,00	3 907,96	100,02%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 907,00	3 907,96	100,02%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	660,00	665,00	100,76%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	5,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	660,00	660,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	537 259,00	954 190,18	177,60%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	627,00	627,18	100,03%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	536 632,00	953 563,00	177,69%
851			Ochrona zdrowia	160,00	160,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	160,00	160,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	160,00	160,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 223 132,00	5 165 670,41	83,01%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 100,00	5 012,41	98,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 100,00	5 012,41	98,28%
	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	85 600,00	44 459,12	51,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	489,12	48,91%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 600,00	43 970,00	51,97%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 000,00	135 064,64	63,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144 000,00	99 064,64	68,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000,00	36 000,00	51,43%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 071,00	1 071,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 071,00	1 071,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	879 000,00	473 428,12	53,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	4 428,12	49,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	870 000,00	469 000,00	53,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 233,00	72 148,58	52,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	-	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	12 500,00	8 907,15	71,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	1 598,43	81,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 023,00	16 800,00	36,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 680,00	44 843,00	57,73%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	583 831,00	276 734,45	47,40%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	45 362,21	37,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	52 424,17	61,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	315 000,00	147 000,00	46,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 631,00	31 320,00	50,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	628,07	52,34%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 300,00	147 944,50	46,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	144,50	48,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	320 000,00	147 800,00	46,19%
	85295		Pozostała działalność	3 995 997,00	4 009 807,59	100,35%
		0920	Pozostałe odsetki	-	13 810,59	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	663 000,00	663 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 093,00	50 093,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 282 904,00	3 282 904,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	786 150,00	473 618,71	60,25%
	85395		Pozostała działalność	786 150,00	473 618,71	60,25%
		0920	Pozostałe odsetki	-	2 618,71	

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	752 976,32	471 000,00	62,55%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 173,68	-	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 988,00	13 988,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 988,00	13 988,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 988,00	13 988,00	100,00%
855			Rodzina	33 696 282,00	28 774 088,95	85,39%
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 942 000,00	22 393 350,00	97,61%
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	734,15	10,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	2 615,85	8,72%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	22 905 000,00	22 390 000,00	97,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 411 180,00	6 123 518,45	58,82%
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	3 314,53	11,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	37 839,00	63,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 304 124,00	6 054 124,00	58,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 056,00	28 240,92	165,58%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 380,00	1 298,50	54,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 380,00	1 298,00	54,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,50	
	85504		Wspieranie rodziny	1 100,00	-	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00		0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00		0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	218 700,00	135 000,00	61,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	-	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	218 000,00	135 000,00	61,93%
	85595		Pozostała działalność	120 922,00	120 922,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 922,00	120 922,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 620 798,00	6 768 314,73	53,63%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 056 000,00	6 232 234,65	51,69%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 056 000,00	6 232 234,65	51,69%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 072,00	5 596,91	182,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 072,00	5 596,91	182,19%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 399,00	17 450,00	121,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 275,00	3 450,00	151,65%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 124,00	14 000,00	115,47%
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 000,00	26 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 450,00	16 830,74	178,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 630,00	3 628,16	99,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 820,00	5 822,58	100,04%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	7 380,00	
	90019		Wpływy z wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat z kar za korzystanie ze środowiska	173 817,00	133 869,63	77,02%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 817,00	3 817,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	130 052,63	76,50%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	338 060,00	335 691,41	99,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	14 218,40	71,09%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	223,00	223,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 072,49	100,24%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	3 217,59	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	287 960,00	287 959,93	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	641,39	
		0920	Pozostałe odsetki		352,49	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		288,90	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 020,00	29 614,27	64,35%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 020,00	29 614,27	64,35%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	28 594,17	63,54%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 020,00	1 020,10	100,01%
926			Kultura fizyczna	209 878,00	197 245,68	93,98%
	92601		Obiekty sportowe	42 553,00	29 239,76	68,71%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2022

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 100,00	1 786,16	11,83%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	27 453,00	27 453,60	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	250,00	1 135,48	454,19%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	886,69	886,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	150,79	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	98,00	65,33%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 500,00	12 018,61	47,13%
		0830	Wpływy z usług	25 500,00	12 018,61	47,13%
	92695		Pozostała działalność	141 575,00	154 851,83	109,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	155,74	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	13 121,09	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 246,00	126 246,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 329,00	5 329,00	100,00%
ŁĄCZNIE				200 809 846,71	125 253 092,73	62,37%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 508 719,71	3 261 549,41	92,96%
	01008		Melioracje wodne	228 500,00	48 476,76	21,22%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	30 026,76	60,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	18 450,00	20,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	0,00%
	01009		Spółki wodne	155 000,00	140 000,00	90,32%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	140 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	23 320,03	58,30%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	23 320,03	58,30%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	81 500,00	61 163,69	75,05%
		4430	Różne opłaty i składki	81 500,00	61 163,69	75,05%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 510 000,00	2 500 000,00	99,60%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-	0,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	493 719,71	488 588,93	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 550,00	6 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	67,36	67,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 587,74	532,59	9,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	479 136,97	479 136,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	57,01	57,01%
600			Transport i łączność	30 383 115,60	8 054 998,61	26,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 728 100,00	3 635 898,84	47,05%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 000,00	196 070,00	44,56%
		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	23 000,00	22 934,86	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 179 100,00	3 356 844,81	46,76%
		4430	Różne opłaty i składki	86 000,00	60 049,17	69,82%
	60011		Drogi publiczne krajowe	6 000,00	4 164,80	69,41%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	4 164,80	69,41%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	637 074,00	581,75	0,09%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	581,75	58,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 074,00	-	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 079 000,00	21 291,00	1,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 958,00	74,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	726 000,00	15 333,00	2,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 384 601,18	2 622 932,77	18,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	32 287,50	64,58%
		4260	Zakup energii	38 000,00	13 578,39	35,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 802 064,18	537 526,20	29,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 777 000,00	1 319 828,16	47,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	18 109,17	45,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	43,10	1,44%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 636 087,00	701 560,25	7,28%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 450,00	-	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	6 548 340,42	1 770 129,45	27,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 548 340,42	1 770 129,45	27,03%
630			Turystyka	1 442 714,00	458 098,77	31,75%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 442 714,00	458 098,77	31,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 100,00	5 326,00	15,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	1 420,69	6,46%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 612,79	56,13%
		4270	Zakup usług remontowych	48 850,00	29 913,24	61,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 840,00	23 383,46	22,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	75 555,14	-	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	83 359,86	-	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	1 092,15	17,90%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 079,00	13,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	963 009,00	390 271,44	40,53%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 548 600,00	527 454,28	8,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 452 400,00	242 090,00	5,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%
		4260	Zakup energii	68 300,00	28 780,50	42,14%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 100,00	41 039,47	28,09%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00	25 832,80	51,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	1 344,70	6,72%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800 000,00	129 521,25	16,19%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600 000,00	11 209,00	1,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 327,28	86,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 007 000,00	35,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	-	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 096 200,00	285 364,28	13,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-	0,00%
		4260	Zakup energii	221 300,00	89 879,38	40,61%
		4270	Zakup usług remontowych	285 000,00	113 356,13	39,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 900,00	37 325,41	18,77%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	5 176,47	36,97%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 709,90	90,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	31 760,49	42,35%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 800,00	18,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	800,00	20,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 000,00	2 556,50	0,20%
710			Działalność usługowa	300 000,00	33 349,69	11,12%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	275 000,00	27 319,00	9,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	27 319,00	13,66%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	6 030,69	24,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 030,69	24,12%
750			Administracja publiczna	13 760 472,00	5 903 774,40	42,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	486 825,00	253 844,22	52,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 610,00	186 833,76	50,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	24 941,92	93,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 700,00	32 103,89	51,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	3 728,65	41,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	6 236,00	75,00%
	75022		Rady gmin	455 000,00	174 430,00	38,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 000,00	173 957,00	40,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	473,00	9,46%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	0,00%
	75023		Urzędy gmin	12 045 000,00	5 078 300,23	42,16%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 850,00	7 081,50	22,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 940 000,00	3 036 034,99	43,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 600,00	456 598,24	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	12 184,40	40,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241 700,00	555 131,00	44,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 250,00	56 870,93	33,40%
		4140	Wpłaty na PFRON	130 000,00	44 644,00	34,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 200,00	42 121,89	32,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 000,00	78 756,96	16,17%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 150,00	-	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	2 689,72	29,89%
		4260	Zakup energii	183 700,00	43 574,38	23,72%
		4270	zakup usług remontowych	105 500,00	9 390,90	8,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 610,00	56,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 443 500,00	504 810,98	34,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 850,00	-	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	22 229,27	31,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	5 357,60	15,31%
		4430	Różne opłaty i składki	101 200,00	48 401,82	47,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000,00	118 033,00	62,12%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	200,00	40,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 000,00	4 032,87	7,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00	11 758,62	26,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	12 787,16	51,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	393 200,00	246 057,66	62,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	18 200,00	35,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 888,00	4 141,25	52,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	40 182,27	52,53%
		4220	Zakup środków żywności	6 912,00	2 006,10	29,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	99 371,04	61,34%
		4430	Różne opłaty i składki	87 900,00	82 157,00	93,47%
	75095		Pozostała działalność	380 447,00	151 142,29	39,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	116 405,00	41,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 208,00	12 763,67	40,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 734,00	3 696,29	31,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	315,21	21,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	8 738,86	34,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 805,00	9 165,00	29,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	58,26	29,13%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 750,00	2 874,00	49,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 750,00	2 874,00	49,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 750,00	2 874,00	49,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 728 957,00	1 750 833,04	37,02%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	22 500,00	20 000,00	88,89%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	-	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	625 500,00	358 064,88	57,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 500,00	20 536,00	51,99%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 000,00	72 508,80	41,20%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	481,35	16,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	18 835,22	47,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	27 334,14	31,06%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	16 316,11	47,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 300,00	38,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	17 453,61	37,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	19,29	1,93%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	22 758,36	71,12%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	159 522,00	99,70%
	75414		Obrona cywilna	17 000,00	-	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	-	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	0,00%
	75416		Straż Gminna	758 010,00	309 248,77	40,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	2 685,63	26,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 180,00	181 957,84	37,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 350,00	24 166,82	91,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 570,00	37 142,18	48,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 460,00	4 867,09	46,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	8 006,53	46,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	10 120,33	29,68%
		4260	Zakup energii	16 400,00	5 849,58	35,67%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	180,00	7,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	822,00	32,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	16 482,66	38,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 303,32	37,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 395,04	39,86%
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	7 409,00	85,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 150,00	6 860,75	74,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100,00	-	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	112 000,00	5 518,00	4,93%
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 817,00	7,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 701,00	45,02%
	75495		Pozostała działalność	3 173 947,00	1 038 001,39	32,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	26 300,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 138 647,00	1 036 001,40	33,01%
757			Obsługa długu publicznego	673 500,00	342 481,56	50,85%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	633 500,00	342 481,56	54,06%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00	-	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	633 500,00	342 481,56	54,06%
758			Różne rozliczenia	743 075,00	4 265,47	0,57%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 075,00	4 265,47	9,90%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	23 075,00	-	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	4 265,47	21,33%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	700 000,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	93 513 775,00	40 672 975,76	43,49%
	80101		Szkoły podstawowe	44 851 977,00	20 619 633,78	45,97%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 147 000,00	573 142,74	49,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 501 500,00	686 533,25	45,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 624 462,00	2 411 509,11	42,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 869,00	359 331,48	95,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 030 421,00	2 371 070,76	47,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	679 115,00	252 317,62	37,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 540,00	42 957,52	41,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658 796,00	316 259,22	48,01%
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	816,86	30,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	389 087,00	158 568,69	40,75%
		4260	Zakup energii	1 893 186,00	890 699,49	47,05%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4270	Zakup usług remontowych	352 600,00	39 608,18	11,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 680,00	13 890,00	24,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	812 316,00	396 073,27	48,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 174,00	12 260,39	38,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 670,00	10 115,69	32,98%
		4430	Różne opłaty i składki	49 308,00	38 300,00	77,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 139 275,00	851 605,84	74,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	5 806,80	24,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109 093,00	38 805,19	35,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 891 397,00	9 617 119,62	43,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 599 788,00	1 517 229,66	94,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	15 612,40	1,16%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 258 675,00	1 027 702,46	45,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 074,00	32 797,80	44,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 122,00	167 937,60	50,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	8 076,81	25,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 622,00	121 199,97	42,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 606,00	14 472,96	34,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	3 218,50	53,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	-	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	355,00	-	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	68 998,44	46,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 480,00	49 594,94	71,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 994,00	954,92	23,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 165 164,00	485 909,17	41,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 090,00	74 541,35	78,39%
	80104		Przedszkola	30 312 337,00	11 961 768,58	39,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 020 869,00	5 349 103,28	44,50%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 605 594,00	3 385 310,37	44,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 211,00	83 216,07	45,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 250,00	438 305,77	49,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 650,00	63 856,12	90,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 844,00	291 343,04	48,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 896,00	37 067,67	45,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 741,00	49,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 106,00	31 884,76	45,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	342,10	4,89%
		4260	Zakup energii	183 000,00	78 963,70	43,15%
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	3 323,96	67,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 640,00	972,00	26,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 400,00	40 246,09	54,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 600 000,00	742 809,93	28,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	2 407,76	47,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	849,48	54,81%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	4 392,00	77,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 995,00	141 746,83	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00	1 028,00	84,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 160,00	1 520,23	48,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 311 422,00	1 087 285,21	47,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 940,00	170 753,21	91,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	-	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	340 970,00	134 421,12	39,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	21 096,48	23,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 928,00	3 835,62	48,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 130,00	19 659,65	48,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 110,00	3 097,49	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 182,00	13 690,86	50,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 872,00	1 979,91	51,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	0,00%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	8 353,64	16,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 160,00	6 121,09	75,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 828,00	49 057,40	49,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 760,00	7 528,98	97,02%
	80107		Świetlice szkolne	2 627 744,00	1 159 470,70	44,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 485,00	51 269,24	41,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 741,00	151 299,95	42,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 238,00	13 612,58	27,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 275,00	68 843,00	74,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 522,00	2 800,82	26,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 862 651,00	749 344,47	40,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 832,00	122 300,64	90,71%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 554 303,00	1 234 750,43	48,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	12 577,41	50,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 470,00	10 849,65	39,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 059,18	89,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 333,00	11 865,25	43,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 310,00	719,72	21,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 475,00	64 457,28	48,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 421,57	30,12%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 100,00	21,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 299 003,00	1 123 827,87	48,88%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	622,50	75,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	250,00	250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 332,00	-	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	233 010,00	42 116,14	18,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 150,00	8 728,00	39,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	8 100,00	13,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	143 460,00	25 288,14	17,63%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 051 976,00	1 034 088,71	50,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 530,00	851,90	13,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475 690,00	708 379,55	48,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 861,00	103 320,54	90,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 890,00	132 791,84	50,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 420,00	10 881,50	31,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 400,00	33 675,15	43,51%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	282,90	28,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	3 165,16	14,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 225,00	39 910,70	74,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 560,00	829,47	23,30%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 383 158,00	1 741 202,82	39,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 700 000,00	1 478 856,78	39,97%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00	12 280,56	8,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 295,00	13 208,36	48,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 548,00	33 243,38	45,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 322,00	3 916,64	37,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	5 025,60	75,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 112,00	-	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	375 926,00	159 287,67	42,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 755,00	35 383,83	93,72%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 229 626,00	1 548 817,23	47,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 516,00	76 930,39	50,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 090,00	202 907,18	47,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 637,00	21 685,73	35,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 763,00	74 365,59	72,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 410,00	3 060,55	29,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 334 683,00	1 037 579,29	44,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 527,00	132 288,50	92,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1,00	0,02	2,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,02	2,00%
	80195		Pozostała działalność	669 998,00	169 003,77	25,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 720,00	13 157,00	45,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	1 854,36	71,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 888,00	2 308,50	3,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 448,00	350,60	3,71%
		4170	Wnagrodzenia bezosobowe	15 500,00	-	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	24 100,00	13 693,21	56,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	3 654,23	27,68%
		4220	Zakup środków żywności	13 800,00	2 258,07	16,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 998,00	17 024,40	38,69%
		4430	Różne opłaty i składki	3 554,00	3 554,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 670,00	109 583,92	70,85%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	400,00	400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 316,00	-	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 804,00	1 165,48	0,40%
851			Ochrona zdrowia	2 227 040,00	359 384,51	16,14%
	85141		Ratownictwo medyczne	15 000,00	-	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	-	
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	20 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 153 040,00	352 194,51	16,36%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	500 000,00	-	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 059,00	32 570,90	43,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 241,00	3 240,22	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 006,00	9 527,07	8,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 629,00	1 298,34	12,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	562 908,00	81 394,49	14,46%
		4190	Nagrody konkursowe	19 500,00	964,97	4,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 649,00	29 571,80	12,93%
		4220	Zakup środków żywności	52 470,00	10 224,81	19,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 600,00	11 926,31	18,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	438 377,00	168 179,06	38,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	960,00	3,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 247,00	62,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	872,00	5,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 601,00	217,54	8,36%
	85195		Pozostała działalność	19 000,00	7 190,00	37,84%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	7 190,00	79,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	0,00%
852			Pomoc społeczna	12 178 862,00	6 846 344,50	56,21%
	85202		Domy pomocy społecznej	890 000,00	389 876,13	43,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	890 000,00	389 876,13	43,81%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	4 480,27	40,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 433,69	47,79%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 746,58	61,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	300,00	10,00%
	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	85 600,00	34 036,33	39,76%
		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	489,12	48,91%
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 600,00	33 547,21	39,65%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	700 000,00	269 122,54	38,45%
		3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	269 122,54	38,45%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	171 071,00	86 114,51	50,34%
		3110	Świadczenia społeczne	171 071,00	86 114,51	50,34%
	85216		Zasiłki stałe	879 000,00	444 070,12	50,52%
		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	9 000,00	4 428,12	49,20%
		3110	Świadczenia społeczne	870 000,00	439 642,00	50,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 938 563,00	1 472 654,66	50,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200,00	900,00	4,05%
		3110	Świadczenia społeczne	46 023,00	16 800,00	36,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 945 440,00	940 724,09	48,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 290,00	141 703,57	93,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 000,00	164 185,28	48,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 870,00	20 782,46	43,41%
		4140	Wpłaty na PFRON	7 000,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	5 912,00	59,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	27 560,56	32,81%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 230,00	2 860,00	67,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	63 151,42	45,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800,00	9 413,17	47,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 800,00	20 265,58	47,35%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 361,00	94,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 610,00	51 413,46	94,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	3 242,82	23,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	1 379,25	13,79%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 307 631,00	508 045,81	38,85%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	315 000,00	147 000,00	46,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	31 049,02	31,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	805,95	2,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	566 000,00	201 480,02	35,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	292 631,00	127 209,33	43,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	501,49	16,72%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	490 000,00	230 396,52	47,02%
		3110	Świadczenia społeczne	490 000,00	230 396,52	47,02%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	195 000,00	31 064,88	15,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	1 558,72	15,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	191,53	9,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	15 505,21	28,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	9 029,77	15,57%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	2 023,46	10,12%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 214,00	22,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	542,19	1,36%
	85295		Pozostała działalność	4 510 997,00	3 376 482,73	74,85%
		3110	Świadczenia społeczne	4 301 246,00	3 345 566,20	77,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 127,00	11 883,62	40,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 616,00	1 220,58	14,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	161,41	13,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 891,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 471,00	6 999,51	9,15%
		4220	Zakup środków żywności	15 971,00	3 003,82	18,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 409,00	7 625,09	13,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	22,50	62,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 035 915,80	177 086,05	17,09%
	85395		Pozostała działalność	1 035 915,80	177 086,05	17,09%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 750,00	37 250,00	20,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 369,24	30 631,94	51,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 208,61	4 648,05	45,53%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 963,38	7 429,36	57,31%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 525,10	874,01	57,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 477,61	390,27	26,41%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 856,32	912,22	49,14%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,39	107,27	49,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	471 000,00	-	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 217,64	48,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 376,00	10 938,51	25,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	118 808,49	22 674,95	19,09%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 977,47	2 667,65	19,09%
		4437	Różne opłaty i składki	6 109,53	5 832,54	95,47%
		4439	Różne opłaty i składki	718,77	686,18	95,47%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 115,79	1 789,47	8,47%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 484,21	210,53	8,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	889,76	157,46	17,70%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 161,98	237,34	20,43%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136,69	27,95	20,45%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 398,09	43 307,72	57,44%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 870,37	5 094,99	57,44%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	503 514,00	185 575,03	36,86%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	296 536,00	116 305,75	39,22%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	109 942,92	43,98%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00	-	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 382,00	854,40	35,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,00	102,21	33,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	3,21	6,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 799,00	5 403,01	39,16%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 988,00	9 997,28	15,62%
		3240	Stypendia dla uczniów	63 988,00	9 997,28	15,62%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	142 990,00	59 272,00	41,45%
		3240	Stypendia dla uczniów	142 990,00	59 272,00	41,45%
855			Rodzina	35 350 562,00	29 024 819,94	82,11%
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 942 000,00	22 124 036,81	96,43%
		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	30 000,00	2 993,84	9,98%
		3110	Świadczenia społeczne	22 829 414,00	22 047 250,59	96,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 046,00	46 046,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 732,00	7 087,56	91,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 930,00	7 930,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 129,00	1 086,40	96,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 028,00	6 028,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	533,06	44,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 326,00	4 030,20	75,67%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	7 000,00	856,16	12,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 440 124,00	6 398 321,60	55,93%
		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	60 000,00	37 256,74	62,09%
		3110	Świadczenia społeczne	9 952 000,00	5 743 382,14	57,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 836,00	125 739,05	42,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 280,00	19 052,06	89,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	984 758,00	429 986,11	43,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 320,00	3 553,65	38,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 278,29	26,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 778,00	23 936,04	42,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	330,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 236,14	93,75%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	30 000,00	3 571,38	11,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 380,00	484,60	20,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,00	-	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	484,60	41,07%
	85504		Wspieranie rodziny	246 436,00	117 115,02	47,52%
		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	900,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 670,00	84 894,60	46,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 230,00	7 988,66	65,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 390,00	15 603,56	46,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 685,00	2 183,96	38,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	901,01	30,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	5 543,23	95,23%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	200,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	380 000,00	161 336,03	42,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	161 336,03	42,46%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	218 700,00	109 710,90	50,17%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	-	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	218 000,00	109 710,90	50,33%
	85595		Pozostała działalność	120 922,00	113 814,98	94,12%
		3110	Świadczenia społeczne	117 295,00	113 814,98	97,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002,00	-	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 427,00	-	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 916 191,26	7 059 761,77	33,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 074 000,00	5 276 672,93	43,70%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 348 000,00	2 941 092,04	46,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 725,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 670,00	134 854,86	39,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 555,00	19 554,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 130,00	29 285,93	47,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	2 325,85	38,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 720,00	14 652,30	49,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 547,95	11,91%
		4260	Zakup energii	20 000,00	6 419,53	32,10%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 482,10	31,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 202 400,00	2 112 377,00	40,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 387,06	43,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	363,66	24,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	8 731,00	72,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	390,00	19,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	209,25	41,85%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	915 625,00	418 708,01	45,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 600,00	7 121,81	31,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 132,00	114 766,40	34,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 718,00	11 717,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	18 356,46	28,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 255,00	2 586,55	27,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 298,37	15,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 200,00	27 999,27	38,25%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	1 171,82	5,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 440,00	545,00	22,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	75 793,10	48,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	86,03	6,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 884,90	64,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 980,00	6 024,00	60,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	146 356,88	91,47%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 327 188,29	135 051,79	10,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 545,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 821,70	893,88	1,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 120,93	29 090,91	29,35%
		4260	Zakup energii	2 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 700,66	85 526,06	18,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	19 540,94	2,79%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	718 000,00	11 374,68	1,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	10 185,18	38,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	1 039,50	2,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	150,00	37,50%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	-	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	3 325,73	66,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 325,73	66,51%
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	30 000,00	50,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	30 000,00	50,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 138 377,97	1 129 207,25	21,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-	0,00%
		4260	Zakup energii	1 600 000,00	536 722,23	33,55%
		4270	Zakup usług remontowych	951 744,00	275 761,94	28,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	13 699,62	21,08%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 466 633,97	303 023,46	12,28%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	633 000,00	55 421,38	8,76%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 500,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	302,02	2,24%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	36 174,36	33,81%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	18 945,00	3,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 148 488,32	1 696 126,84	32,94%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 330 488,32	456 126,84	19,57%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	417 570,00	67 559,60	16,18%
		4190	Nagrody konkursowe	8 248,70	2 937,84	35,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 260,75	31 026,25	27,89%
		4220	Zakup środków żywności	36 725,06	11 373,92	30,97%
		4260	Zakup energii	328 500,00	104 542,94	31,82%
		4270	Zakup usług remontowych	157 572,81	42 937,02	27,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	322 611,00	150 241,51	46,57%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 064,39	61,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	34 443,37	3,68%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00	800 000,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	800 000,00	50,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	180 000,00	90 000,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	90 000,00	50,00%
	92116		Biblioteki	750 000,00	350 000,00	46,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	350 000,00	46,67%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	238 000,00	-	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	220 000,00	-	0,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	50 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	0,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	180 000,00	8 800,00	4,89%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	180 000,00	8 800,00	4,89%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	8 800,00	29,33%
926			Kultura fizyczna	4 150 597,02	949 868,65	22,89%
	92601		Obiekty sportowe	1 104 262,70	115 396,55	10,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 351,50	37,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	-	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	6 546,09	21,82%
		4270	Zakup usług remontowych	26 850,00	661,50	2,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	101 000,62	32,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 610,00	2 654,34	47,31%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	998,00	11,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 952,70	-	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 500,00	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	184,50	0,07%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	761 036,00	341 337,83	44,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	300,00	15,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 465,00	202 432,04	42,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 725,00	33 724,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 015,00	41 234,67	44,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 573,00	4 480,72	35,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	11 379,58	39,24%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	71,53	7,15%
		4260	Zakup energii	5 000,00	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	500,00	49,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	22 784,19	45,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 050,00	4 954,87	44,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 780,00	2 710,68	39,98%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 345,47	91,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 808,00	8 356,42	70,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 063,31	26,58%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	577 200,00	326 741,73	56,61%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	7 992,00	99,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 000,00	82 400,00	99,28%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 530,00	27,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	681,34	3,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	62,72	2,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	95 904,23	47,95%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	5 513,50	18,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	540,63	3,60%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	10 696,20	42,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 200,00	7 580,10	49,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	109 841,01	68,65%
	92695		Pozostała działalność	1 708 098,32	166 392,54	9,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 356,08	1 629,05	1,16%
		4260	Zakup energii	32 000,00	4 255,88	13,30%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	402 600,00	80 486,77	19,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 483,03	49,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 142,24	77 537,81	7,10%
ŁĄCZNIE				237 299 848,71	107 320 422,28	45,23%

Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego za I półrocze 2022

Numer przedsięwzięcia	Sołectwo	Rozdział	Paragraf	Kwota	Wykonanie
ARCISZEWO (01)					
1	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4170	4 855,00	-
			4110	845,00	-
2	Poprawa estetyki wsi - zakup roślin wieloletnich, drzewek i krzewów	90004	4210	6 400,00	5 935,62
	Zakup ławek przy altanie na placu rekreacyjnym oraz na ul. Bajkową wraz z farbą do ich renowacji, zakup lamp solarnych	90095	4210	2 300,00	-
	Wymiana tablicy informacyjnej	75075	4300	1 000,00	902,41
RAZEM				15 400,00	6 838,03
BĘDZIESZYN (02)					
1	Organizacja imprez integracyjnych	92105	4190	1 000,00	1 000,00
		92105	4220	1 000,00	954,54
		92105	4300	1 500,00	1 500,00
2	Dokumentacja projektowa drogi prowadzącej z Będzieszyna do Pruszcza Gdańskiego	60016	6050	7 000,00	-
3	Zakup materiałów do wykonania remontu drogi płytowej między budynkami socjalnymi w Będzieszynie	60016	4270	8 042,81	-
4	Zakup usługi utrzymania parku podworskiego w Będzieszynie	90004	4300	5 000,00	-
RAZEM				23 542,81	3 454,54
BOGATKA (03)					
1	Poprawa estetyki wsi	90004	4300	3 000,00	880,80
			4210	150,00	-
		90095	4210	4 400,00	-
3	Organizacja festynu rodzinnego oraz Dnia Kobiet	92105	4300	1 500,00	1 500,00
			4220	3 500,00	-
4	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92105	4210	3 420,00	2 716,38
5	Wykonanie elewacji na świetlicy wiejskiej	92105	4270	7 572,81	-
RAZEM				23 542,81	5 097,18
BORKOWO (04)					
1	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	92105	4190	2 148,70	-
			4210	200,00	-
			4220	1 600,00	-
			4300	3 000,00	-
2	Uporządkowanie i rewitalizacja stawu na działce nr 26/20	01008	4300	19 000,00	-
3	Poprawa estetyki wsi	90004	4210	6 000,00	5 797,50
			4300	20 000,00	-
			4170	3 000,00	-
		90095	4300	7 000,00	-
4	Promocja sołectwa	75075	4300	1 000,00	-
RAZEM				62 948,70	5 797,50
BORZĘCIN (05)					
1	Budowa sieci oświetlenia całej ulicy Słowiczej	90015	6050	8 548,50	-
2	Zakup płyt betonowych pod wymianę nawierzchni ulicy Ptasiej od ulicy Słowiczej	60016	4270	10 021,37	-
RAZEM				18 569,87	-
BYSTRA (06)					
1	Organizacja festynu rodzinnego	92105	4210	400,00	394,67
			4220	1 600,00	1 585,55
			4300	1 000,00	-
2	Wymiana płyt yomb na płyty drogowe na ul. Polnej	60017	6050	25 720,76	7 380,00

Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego za I półrocze 2022

Numer przedsięwzięcia	Sołectwo	Rozdział	Paragraf	Kwota	Wykonanie
3	Poprawa estetyki wsi	90004	4210	150,00	-
4	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92105	4210	1 700,00	1 275,00
			4300	400,00	-
	RAZEM			30 970,76	10 635,22
BYSTRA wieś (07)					
1	Poprawa estetyki wsi	90004	4170	1 500,00	-
			4210	1 440,38	1 077,87
2	Kontynuacja remontu drogi gminnej Bystra - Bystra	60016	6050	5 000,00	-
3	Realizacja projektu oświetlenia we wsi Bystra do wsi Wiślina	90015	6050	10 000,00	-
	RAZEM			17 940,38	1 077,87
CIEPLEWO (08)					
1	Organizacja Dnia Dziecka	92105	4300	2 700,00	-
			4220	800,00	-
2	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92105	4210	500,00	461,99
3	Poprawa estetyki wsi	90004	4170	1 500,00	-
			4210	1 000,00	961,73
4	Budowa oświetlenia na ulicy: Przemysłowej, Długiej i Plenerowej	90015	6050	35 000,00	-
5	Dokumentacja projektowa boiska sportowego	92601	6050	21 448,70	-
	RAZEM			62 948,70	1 423,72
DZIEWIĘĆ WŁÓK (09)					
1	Wykonanie instalacji wod-kan i szamba dla budynku na działce nr 111	92695	6050	9 276,66	-
2	Odtworzenie lampy na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 226 z działką nr 10/2	90015	6050	12 000,00	-
	RAZEM			21 276,66	-
GOSZYN (10)					
1	Budowa wiaty, altany parkowej na placu zabaw	92695	6050	24 000,00	-
2	Zakup grila gazowego	92105	4210	3 000,00	2 689,99
3	Organizacja imprez wiejskich	92105	4220	3 000,00	-
4	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 096,00	1 095,63
	RAZEM			31 096,00	3 785,62
JAGATOWO (11)					
1	Montaż latarni drogowych Jagatowo ul. Żabianka	90015	6050	40 000,00	-
2	Poprawa estetyki wsi, w tym utrzymanie terenów zielonych	90004	4300	8 000,00	880,80
			4210	2 000,00	340,00
3	Wymiana tablicy informacyjnej z mapą sołectwa Jagatowo	75075	4300	1 000,00	902,41
4	Monitoring przy świetlicy wiejskiej	75495	4210	7 000,00	-
5	Organizacja imprezy integracyjnej	92105	4300	4 500,00	-
			4220	400,00	-
	RAZEM			62 900,00	2 123,21
JUSZKOWO (12)					
1	Poprawa estetyki wsi	90004	4170	4 500,00	-
			4210	798,70	798,00
2	Doposażenie obiektów gminnych w urządzenia rekreacyjne (hustawka i drążki do kalisteniki)	92695	6050	13 000,00	-
3	Remont ulicy Firmowej dz. Nr 212/14	60016	4270	10 000,00	-
4	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	92105	4190	200,00	-
			4210	400,00	-
			4220	1 200,00	-
			4300	6 200,00	-

Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego za I półrocze 2022

Numer przedsięwzięcia	Sołectwo	Rozdział	Paragraf	Kwota	Wykonanie
5	Doposażenie świetlicy	92105	4210	650,00	326,66
6	Remont świetlicy wiejskiej w Juszkowie	92105	4270	10 000,00	-
7	Wymiana urządzeń do zabaw dla dzieci na placu zabaw przy przystani kajakowej	92695	6050	16 000,00	-
	RAZEM			62 948,70	1 124,66
KRĘPIEC (13)					
1	Organizacja dwóch imprez integracyjnych dla dzieci	92105	2800	860,00	860,00
			4300	2 000,00	-
2	Poprawa estetyki wsi - utrzymanie terenów zielonych	90004	4170	1 600,00	293,72
3	Projekt budowy oświetlenia w miejscowości Krępiec	90015	6050	14 676,40	-
	RAZEM			19 136,40	1 153,72
LĘDOWO (14)					
1	Organizacja dwóch imprez integracyjnych dla mieszkańców	92105	4220	1 000,00	-
3	Wymiana płyt betonowych na grodzie gminnej - ul. Szkolna	60017	6050	7 380,00	-
4	Przebudowa drogi w Lędowie (dojazdy do pól)	60017	6050	17 806,66	-
	RAZEM			26 186,66	-
ŁĘGOWO (15)					
1	Doposażenie placu zabaw przy ul. Słonecznej w Łęgowie	92695	6050	35 000,00	35,00
2	Integracja mieszkańców	92105	4210	1 000,00	-
			4220	2 048,70	1 470,24
			4300	8 000,00	-
3	Doposażenie świetlicy	92105	4210	11 900,00	-
4	Montaż witacza przy drodze krajowej DK 91	75075	4300	3 000,00	-
5	Montaż 3 luster drogowych	60016	4300	2 000,00	-
	RAZEM			62 948,70	1 505,24
MOKRY DWÓR (16)					
1	Organizacja imprezy integracyjnej dla kobiet	92105	4300	1 500,00	1 490,00
2	Organizacja imprezy integracyjnej Dzień dziecka	92105	2800	850,00	850,00
3	Poprawa estetyki wsi	90004	4210	9 368,00	4 891,90
4	Budowa lampy solarnej na drodze gminnej w Mokrym Dworze przy posesji nr 16	90015	6050	13 650,33	-
	RAZEM			25 368,33	7 231,90
PRZEJAZDOWO (17)					
1	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	92105	4190	1 500,00	1 436,93
			4210	400,00	253,43
			4220	5 201,65	1 640,80
			4300	3 000,00	3 000,00
2	Dokumentacja projektowa budowy świetlicy w kompleksie z ochotniczą strażą pożarną oraz placem zabaw	92105	6050	40 000,00	-
3	Zakup i montaż dwóch lamp (opraw) oświetleniowych na ul. Brzozowej	90015	6050	8 000,00	-
	RAZEM			58 101,65	6 331,16
RADUNICA (18)					
1	Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Podmiejskiej w Radunicy	90015	6050	40 300,00	-
2	Poprawa estetyki wsi	90004	4210	4 000,00	2 692,51
3	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Radunica	92105	4190	600,00	500,91
			4210	800,00	49,90
			4220	996,01	749,32
			4300	1 600,00	1 400,00
4	Zakup przydrożnej tablicy na ogłoszenia gminne	75075	4210	2 000,00	1 390,00

Wykonanie wydatków funduszu sołectkiego za I półrocze 2022

Numer przedsięwzięcia	Sołectwo	Rozdział	Paragraf	Kwota	Wykonanie
	RAZEM			50 296,01	6 782,64
REKCIŃ (19)					
1	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92105	4220	1 500,00	494,89
			4300	1 000,00	800,00
2	Poprawa estetyki wsi	90004	4300	2 500,00	616,56
			4210	1 400,00	555,90
3	Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 316/11	60017	6050	5 000,00	-
4	Zakup i montaż grilla betonowego na placu zabaw	90095	4210	1 000,00	-
5	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92105	4210	9 332,05	-
6	Zakup materiałów do remontu ławek przy ul. Spacerowej	90095	4210	300,00	-
	RAZEM			22 032,05	2 467,35
ROKITNICA (20)					
1	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	92105	4190	800,00	-
			4220	800,00	200,00
			4300	3 400,00	2 500,00
2	Poprawa estetyki wsi - utrzymanie terenów zielonych	90004	4300	7 000,00	594,54
3	Projekt ul. Bursztynowej i projekt oświetlenia ul. Jodłowej na odcinku 200m	60016	6050	20 000,00	15 657,90
4	Doposażenie świetlicy	92105	4210	15 948,70	860,63
5	Projekt placu zabaw przy ul. Sadowej	92695	6050	10 000,00	-
6	Przebudowa ul. Ogrodowej	60017	6050	5 000,00	-
	RAZEM			62 948,70	19 813,07
ROSZKOWO (21)					
1	Poprawa estetyki wsi	90004	4170	8 900,00	-
			4210	400,00	247,85
		90095	4210	1 500,00	-
2	Projekt oświetlenia ulicy Wierzbowej	90015	6050	5 000,00	-
3	Impreza integracyjna	92105	4220	3 000,00	1 239,27
4	Remont boiska do kosza	92695	4210	7 900,00	-
5	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	92105	4210	1 500,00	-
6	Wyposażenie placu zabaw	92695	4210	2 456,02	-
	RAZEM			30 656,02	1 487,12
ROTMANKA (22)					
1	Budowa oświetlenia łączników przy ul. Sosnowa - Cisowa	90015	6050	15 000,00	-
2	Remont i uzupełnienie chodnika przy ul. Borówkowej dz. Nr 1192	60016	4270	24 000,00	-
3	Modernizacja placu zabaw ul. Lipowa	92695	6050	9 000,00	-
4	Organizacja imprez integracyjnych	92105	4190	2 000,00	-
			4220	1 500,00	476,05
			4210	1 900,00	309,72
			4300	600,00	106,92
5	Poprawa estetyki wsi	90004	4170	6 948,70	-
			4210	600,00	-
		92695	4300	1 400,00	-
	RAZEM			62 948,70	892,69
RUSOCIN (23)					
1	Kontynuacja budowy oświetlenia przy ulicy Gdańskiej	90015	6050	20 000,00	-
2	Budowa 2 miejsc postojowych przy ulicy Brzozowej	60016	6050	20 000,00	19 680,00
3	Poprawa estetyki wsi	90004	4170	4 300,00	-
			4110	700,00	-

Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego za I półrocze 2022

Numer przedsięwzięcia	Sołectwo	Rozdział	Paragraf	Kwota	Wykonanie
3	Poprawa estetyki wsi	90004	4210	5 948,70	441,48
			4300	1 000,00	999,50
4	Promocja sołectwa	75075	4300	1 000,00	-
5	Integracja sołectwa	92105	4300	9 000,00	-
			4220	1 000,00	-
RAZEM				62 948,70	21 120,98
STRASZYN (24)					
1	Wymiana latarni wzdłuż ul. Starogardzkiej na odcinku sołectwa Straszyn na oświetlenie LED	90015	4270	30 000,00	-
2	Poprawa estetyki wsi	90003	4210	200,00	-
		90004	4170	8 718,00	-
			4210	2 700,70	1 627,21
		92695	4300	2 000,00	-
3	Promocja sołectwa	75075	4300	500,00	-
			4210	300,00	-
4	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	75075	4300	1 000,00	-
			4220	500,00	-
			4210	3 000,00	-
5	Organizacja imprez integracyjnych	92105	4300	4 500,00	-
			4220	2 500,00	1 719,68
			4210	1 000,00	829,47
6	Organizacja imprezy integracyjno - kulturalnej pn. Straszny Dv	92105	4300	4 500,00	-
			4220	530,00	-
			4210	1 000,00	-
RAZEM				62 948,70	4 176,36
ŚWIŃCZ (25)					
1	Projekt i postawienie lampy solarnej - droga na Kłodawę	90015	6050	10 000,00	-
2	Poprawa estetyki wsi	90004	4170	6 000,00	-
			4210	622,05	-
3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92105	4210	500,00	202,73
RAZEM				17 122,05	202,73
WIŚLINA (26)					
1	Organizacja imprezy integracyjno-kulturalnej dla mieszkańców	92105	2800	860,00	860,00
2	Budowa oświetlenia chodnika w Wiślinie ul. Słoneczna	90015	6050	15 842,24	-
3	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Wiślinie	92695	6050	15 842,24	15 842,24
RAZEM				32 544,48	16 702,24
WIŚLINKA (27)					
1	Organizacja imprez integracyjnych	92105	4220	1 948,70	-
			4300	5 000,00	2 000,00
2	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Szkolnej	92695	6050	28 000,00	-
3	Budowa oświetlenia na ulicy Osiedlowej	90015	6050	28 000,00	-
RAZEM				62 948,70	2 000,00
WOJANOWO (28)					
1	Poprawa estetyki wsi - utrzymanie terenów zielonych	90004	4170	3 000,00	600,16
			4210	1 546,40	1 544,55
2	Poprawa estetyki wsi - wymiana zabawki na placu zabaw	92695	6050	18 500,00	-
			4210	500,00	-
2	Impreza integracyjna dla mieszkańców	92105	4210	500,00	-
			4220	500,00	-
RAZEM				24 046,40	2 144,71

Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego za I półrocze 2022

Numer przedsięwzięcia	Sołectwo	Rozdział	Paragraf	Kwota	Wykonanie
ŻUKCZYN (29)					
1	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	92105	4210	100,00	99,75
			4220	600,00	592,67
			4300	2 500,00	2 500,00
2	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Gdańskiej w Żukczynie	90015	6050	40 360,50	40 360,50
RAZEM				43 560,50	43 552,92
ŻUŁAWA (30)					
1	Wymiana zabawki/zabawek na placu zabaw na boisku w Żuławie	92695	6050	16 000,00	13 970,90
2	Poprawa estetyki wsi	90004	4210	3 000,00	1 083,16
		90095	4210	3 000,00	302,02
3	Organizacja imprezy integracyjnej	92105	4300	2 500,00	2 500,00
4	Czyszczenie stawu gminnego przy ul. Lipowej	01008	4300	4 500,00	-
RAZEM				29 000,00	17 856,08
ŻUŁAWKA (31)					
1	Poprawa estetyki wsi, utrzymanie terenów zielonych	90004	4300	3 500,66	
			4210	800,00	-
2	Organizacja imprez integracyjnych	92105	4300	2 911,00	920,00
			4220	500,00	250,91
			4210	500,00	-
3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92105	4210	2 610,00	85,61
4	Dokumentacja projektowa oświetlenia w miejscowości Żuławka	90015	6050	3 000,00	-
5	Budowa wiaty przystankowej ul. Leśna w Żuławce (między 2 a 2E)	60016	4300	5 000,00	-
RAZEM				18 821,66	1 256,52
OGÓŁEM				1 208 649,80	198 034,98

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2022

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan po zmianach	Wykonanie
	DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	2 560 000,00	2 500 000,00
	Rozdział 01008 - Melioracje wodne	x	60 000,00	-
1	Budowa zastawek na zbiornikach wodnych w parku w Wojanowie	W	60 000,00	-
	Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi	x	2 500 000,00	2 500 000,00
1	Wnieście wkładu pieniężnego do spółki Eksploatator, na podwyższenie kapitału zakładowego	W	2 500 000,00	2 500 000,00
	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	17 909 951,42	2 487 022,70
	Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	x	636 074,00	-
1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku Rokitnica-Wiślina w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej (projekt)	W	222 544,00	-
2	Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku od skrzyżowania z ul. Czeremchową do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 222 w msc. Jagatowo, polegającej na budowie ścieżki pieszo - rowerowej (POMOC RZECZOWA)	W	100 000,00	-
3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku od skrzyżowania z ul. Żurawia do skrzyżowania z ulicą Czeremchową w msc. Jagatowo, polegającej na budowie ścieżki pieszo - rowerowej (POMOC RZECZOWA)	W	300 000,00	-
4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku od skrzyżowania z ul. Żurawia do skrzyżowania z drogą wojewódzką 222 w msc. Jagatowo, polegającej na budowie ścieżki pieszo - rowerowej	W	13 530,00	-
	Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe	x	1 071 000,00	15 333,00
1	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2238G Wiślinka – Trzcinisko – Błotnik	W	350 000,00	-
2	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Borzęcin - Juszczowo (płyty yomb)	W	150 000,00	-
3	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Gdańskiego - dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej 2224G Wiślina-Krzywe Koło w miejscowości Bystra	W	45 000,00	-
4	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Gdańskiego - przebudowa drogi powiatowej 2224G Wiślina-Krzywe Koło w miejscowości Bystra	W	300 000,00	-
5	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na wykonanie projektu technicznego ulicy Długiej w Cieplewie (prawoskręty)	W	50 000,00	-
6	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na wykonanie projektu technicznego ścieżki pieszorowerowej na odcinku Goszyn-Bielkówko o dł. ok. 1500 m	W	16 000,00	15 333,00
7	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na opracowanie koncepcji ścieżki pieszorowerowej (ul. Obrońców Wybrzeża - Juszczowo oraz ul. Raciborskiego - Rotmanka)	W	20 000,00	-
8	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej 2215G Rekcin - Pruszcz Gdański /ul. Obrońców Wybrzeża/ (budowa wyniesionego przejścia dla pieszych).	W	40 000,00	-
9	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2216 G Rekcin - Wojanowo - Rusocin o ciąg pieszo - rowerowy na odcinku Wojanowo- Rusocin	W	100 000,00	-
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	x	9 654 537,00	701 560,25
1	Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa układu drogowego ulic Deyny i Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim wraz z budową zatoki autobusowej i prześcia dla pieszych w ciągu ul. Kopernika	W	18 450,00	-
2	Przebudowa ulicy Admiralskiej (173693G) w Arciszewie	W	360 000,00	-
3	Przebudowa ulicy Jesionowej (173566G) w Bystrej	W	95 000,00	-
		FS	5 000,00	-
4	Budowa ulicy Stonecznej (173106G) w Cieplewie	W	980 000,00	35,00
5	Budowa ulicy Klonowej (173100G) w Cieplewie	W	30 000,00	-
6	Przebudowa ulicy Żurawiej (173680G) w Jagatowie - etap II	W	2 000 000,00	432,57
7	Budowa ulicy Ogrodowej (173153G) w Juszczowie - etap III	W	700 000,00	35,00
8	Budowa ulicy Bocznej (173214G) w Łęgowie	W	381 750,00	3 565,82
9	Budowa ulicy Starosty (173234G) w Łęgowie	W	438 000,00	251 608,65
10	Budowa ulicy Rzecznej (173222G) w Łęgowie	W	350 000,00	35,00
11	Budowa ulicy Koralowej (173405G) w Rokitnicy	W	1 013 030,00	1 574,84
12	Przebudowa ulicy Sadowej (173401G) w Rokitnicy	W	534 000,00	108 660,96
13	Budowa miejsc postojowych przy ulicy Brzozowej (173854G) w Rusocinie	FS	20 000,00	19 680,00
14	Projekt techniczny budowy chodnika/ścieżki pieszorowerowej wzdłuż DW227 do ulicy Leśnej w Roszkowie	W	78 050,00	-
15	Projekt techniczny połączenia ulicy Sadowej (173002G) w Borkowie z Kowalami (gm. Kołbudy)	W	149 500,00	-
16	Projekt techniczny przebudowy ul. Wierzbowej (173311G) i ul. Długiej w Przejazdowie wraz z odwodnieniem	W	99 300,00	-
17	Dokumentacja projektowa ulicy Leśnej (173470G) w Straszynie	W	20 000,00	-
18	Budowa ulicy Jana Pawła II (134690G) w Straszynie	W	300 000,00	-
19	Dokumentacja projektowa ulicy Dekarskiej (173855G) w Rusocinie	W	15 000,00	-
20	Dokumentacja projektowa ulicy Bolesława Prusa (173496G) w Straszynie	W	39 100,00	-
21	Dokumentacja projektowa ulicy Makowej w Straszynie	W	33 600,00	26 088,30
22	Dokumentacja projektowa ulicy Na Skarpie (173466G) w Straszynie - etap II	W	54 000,00	-
23	Projekt techniczny przebudowy ulicy inż. A. Hoffmanna (173465G) w Straszynie	W	59 000,00	-
24	Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania ul. Młodej Polski (173506G) z drogą wojewódzką nr 222 w Straszynie	W	8 000,00	-
25	Budowa układu drogowego (odcinka) ul. Pocztowej (173475 G) w Straszynie	W	350 000,00	-
26	Bezpieczeństwo i porządek publiczny: montaż tablicy z wyświetlaczem prędkości w Świńcu	W	30 000,00	-
		W	4 000,00	-
27	Dokumentacja projektowa drogi (173685G) w Będzieszynie	FS	7 000,00	-
28	Dokumentacja projektowa ulicy Miętowej (173012G) i Jaśminowej(173011G) w Borkowie	W	10 000,00	8 573,10
29	Dokumentacja projektowa ulicy Działkowej (173162G) w Juszczowie	W	16 000,00	-
30	Dokumentacja projektowa ulicy Jasnej (173221G) w Łęgowie	W	12 000,00	-
31	Dokumentacja projektowa ulicy Bursztynowej (173403G) i Jodłowej (173400G) w Rokitnicy	FS	20 000,00	15 657,90
32	Dokumentacja techniczna budowy odcinka ulicy Sezonowej (173313G) w Przejazdowie	W	68 920,00	-
33	Przebudowa i budowa ulicy Młyńskiej (173678G) w Żukczynie	W	50 000,00	-
34	Przebudowa ulicy Leśnej (173683G) Żuława - Żuławka	W	100 000,00	-
35	Przebudowa ulicy Zabianka (173681G) w Jagatowie	W	235 000,00	152 470,87
36	Przebudowa ulicy Poprzecznej (173001G) w Straszynie	W	100 000,00	98 382,24
37	Przebudowa ulicy Sadowej (173591G) w Wiślinie	W	120 000,00	-
38	Przebudowa ulicy Piaskowej (173596G) w Wiślinie	W	600 000,00	14 760,00

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2022

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan po zmianach	Wykonanie
39	Dokumentacja projektowa ulicy Łąkowej (173015G) w Borkowie	W	8 000,00	-
40	Bezpieczeństwo i porządek publiczny: montaż tablicy z wyświetlaczem prędkości w Rokitnicy w okolicach ulicy Kanałowej	W	30 000,00	-
41	Wiatra przystankowa Borkowo Al. Ofiar 10 kwietnia	W	15 000,00	-
42	Projekt techniczny budowy ścieżki pieszorowerowej wzdłuż ul. Żurawiej w Jagatowie	W	11 204,00	-
43	Projekt techniczny budowy ul. Chabrowej (173174G)w Juszkuwie	W	14 945,00	-
44	Projekt techniczny budowy ulicy Klubowej(173400G) w Rokitnicy	W	43 173,00	-
45	Projekt techniczny budowy ulicy Poprzecznej (173001G) do skrzyżowania z ulicą Myńską (173469G) w Straszynie	W	10 642,00	-
46	Projekt techniczny budowy ulicy Jaśminowej w Żukczynie	W	8 923,00	-
47	Projekt techniczny ul. Topolowej i Lawendowej w Wiślinie	W	8 950,00	-
	Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne	x	6 548 340,42	1 770 129,45
1	Budowa ulicy Topolowej i Naszej w Borkowie: etap I - budowa ulicy Topolowej	W	2 870 000,00	564 832,25
2	Przebudowa ulicy Polnej w Bystrej (cd.)	W	25 000,00	-
		FS	25 720,76	7 380,00
3	Przebudowa drogi gminnej w Krępcu	W	100 000,00	-
4	Przebudowa drogi w Łędownie (dojazd do pól)	W	50 000,00	7 380,00
		FS	17 806,66	-
5	Przebudowa ulicy Szkolnej w Łędownie	FS	7 380,00	-
6	Budowa ulicy Droga Stowackiego w Rokitnicy	W	355 000,00	3 900,00
7	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rokitnicy	W	95 000,00	-
		FS	5 000,00	-
8	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 316/22 w Reckinie	W	5 000,00	-
		FS	5 000,00	-
9	Dokumentacja projektowa ulicy Neptuna w Straszynie - etap II	W	8 000,00	-
10	Budowa ulicy Neptuna w Straszynie - etap I	W	770 000,00	451,14
11	Przebudowa ulicy Makowej w Straszynie	W	300 000,00	-
12	Przebudowa ulicy Polanej i Południowej w Straszynie	W	192 500,00	-
13	Koncepcja ulicy Poziomkowej w Straszynie	W	10 000,00	-
14	Dokumentacja projektowa ulicy Kanałowej w Rokitnicy	W	60 000,00	-
15	Przebudowa ulicy Czeremchowej w Żukczynie	W	916 000,00	687 130,98
16	Przebudowa ulicy Wiślanej w Wiślinie	W	200 000,00	-
17	Koncepcja budowy drogi Łęgowo - Ciepłowo - Pruszcz Gdański	W	20 000,00	-
18	Budowa ulicy Stylowej w Borkowie	W	381 480,68	381 435,76
		RFRD	117 619,32	117 619,32
19	Projekt techniczny przebudowy ulicy Droga Stowackiego w Rokitnicy	W	11 833,00	-
	DZIAŁ 630 TURYSTYKA	x	1 043 009,00	390 271,44
	Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	x	1 043 009,00	390 271,44
1	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiśłana Trasa Rowerowa (R-9) - partnerstwo Gminy Cedry Wielkie: budowa drogi rowerowej wraz z obiektem mostowym nad Kanałem Śledziowym	UE	963 009,00	390 271,44
2	Budowa trasy łączącej pomost pływający z brzegiem - w stacji wodnej w Wiślinie	W	80 000,00	-
	DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	4 022 000,00	2 591,50
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	x	2 757 000,00	35,00
1	Zakupy inwestycyjne - wykupy nieruchomości	W	750 000,00	-
2	Przebudowa budynku w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 30	W	2 000 000,00	35,00
3	Dokumentacja projektowa przebudowy budynku w Ciepłowie przy ulicy Długiej 20a	W	7 000,00	-
	Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	x	1 265 000,00	2 556,50
1	Dokumentacja projektowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Rokitnicy	W	15 000,00	-
2	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rokitnicy przy ulicy Sadowej	W	1 250 000,00	2 556,50
	DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	60 000,00	-
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin	x	60 000,00	-
1	Zakupy inwestycyjne (informatyka)	W	60 000,00	-
	DZIAŁ 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	x	3 338 647,00	1 235 523,40
	Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji		20 000,00	20 000,00
1	Zakup samochodu osobowego niezakwalifikowanego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim - wpłata na fundusz celowy	W	20 000,00	20 000,00
	Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	x	20 000,00	20 000,00
1	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Pruszczu Gdańskim - wpłata na fundusz celowy	W	20 000,00	20 000,00
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	x	160 000,00	159 522,00
1	Zakup specjalistycznego samochodu dla OSP Jagatowo	W	160 000,00	159 522,00
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	x	3 138 647,00	1 036 001,40
1	Przebudowa i rozbudowa budynku gminnego w Wiślinie ul. Słoneczna o magazyn przeciwpowodziowy	W	2 238 018,15	626 591,80
		RFIL	134 628,85	134 628,85
2	Rozbudowa OSP w Łęgowie o dwa stanowiska garażowe	W	275 000,00	274 780,75
3	Budowa i rozbudowa strażnicy OSP w Jagatowie	W	76 000,00	-
4	Dokumentacja techniczna budowy systemu monitoringu na terenie gminy Pruszcz Gdański- I etap	W	80 000,00	-
5	Budowa placu treningowego w Wiślinie dla potrzeb strażaków OSP (działki nr 32/5 i 32/6)	W	35 000,00	-
		WP	300 000,00	-
	DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	4 550 000,00	15 612,40
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	x	1 350 000,00	15 612,40
1	Budowa szkoły podstawowej w Jagatowie przy ulicy Żurawiej	W	100 000,00	-
2	Przebudowa i nadbudowa szkoły podstawowej w Rotmance	W	150 000,00	14 612,40
3	Rozbudowa szkoły podstawowej w Straszynie	W	1 000 000,00	1 000,00
4	Dokumentacja projektowa przebudowy szkoły podstawowej w Wiślinie z dostosowaniem do wymogów p.poż	W	30 000,00	-

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2022

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan po zmianach	Wykonanie
5	Dokumentacja projektowa przebudowy szkoły podstawowej w Wiślinie z dostosowaniem do wymogów p.poż	W	30 000,00	-
6	SP Straszyn - system monitoringu (JB)	W	25 000,00	-
7	Modernizacja sieci internetowej w ZSP Borkowo (JB)	W	15 000,00	-
	Rozdział 80104 - Przedszkola	x	3 200 000,00	-
1	Rozbudowa i przebudowa przedszkola zlokalizowanego przy ulicy Akacowej 2A w miejscowości Borkowo	W	3 200 000,00	-
	DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	x	15 000,00	-
	Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne	x	15 000,00	-
1	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej	W	15 000,00	-
	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	4 476 633,97	487 866,28
	Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	x	160 000,00	146 356,88
1	Zakup samochodu dostawczego z zabudową skrzyniową do 3,5 tony	W	160 000,00	146 356,88
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	x	700 000,00	19 540,94
1	Budowa parku 700 - lecia przy ul. Pocztowej w Straszynie (etap I)	W	500 000,00	755,94
2	Rewitalizacja parku leśnego podworskiego w Wojanowie	W	200 000,00	18 785,00
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	x	650 000,00	-
1	Zakup i montaż urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Pruszcz Gdański i Trąbki Wielkie	W	650 000,00	-
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	x	2 466 633,97	303 023,46
1	Projekt techniczny doświetlenia przejścia dla pieszych w Borkowie ul. Klasyczna	W	8 000,00	-
2	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicy Słowiczej w Borzęcinie	FS	8 548,50	-
3	Budowa oświetlenia na ulicy: Przemysłowej, Długiej w Ciepłowie	W	42 000,00	35,00
		FS	35 000,00	-
4	Budowa lampy na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 226 z działką nr 10/2 w Dziewięciu Włókach	FS	12 000,00	-
5	Budowa oświetlenia ulicy Zabianka w Jagatowie	W	210 000,00	35,00
		FS	40 000,00	-
6	Budowa oświetlenia ulicy Dobrej w Juskowie	W	75 000,00	35,00
7	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicy Stokrotki w Juskowie	W	10 000,00	-
8	Budowa oświetlenia ulicy Polnej w Juskowie	W	80 000,00	35,00
9	Budowa oświetlenia drogowego w Krępcu	W	25 000,00	35,00
		FS	14 676,40	-
10	Budowa oświetlenia ulicy Jesionowej w Łędownie	W	77 000,00	35,00
11	Budowa oświetlenia ulicy Cichej w Łędownie	W	56 000,00	35,00
12	Budowa oświetlenia drogowego w Mokrym Dworze	W	60 000,00	179,19
13	Budowa lampy solarnej na drodze gminnej w Mokrym Dworze przy posesji nr 16	W	2 000,00	-
		FS	13 650,33	-
14	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ulicy Jesionowej i Głównej w Przejazdowie	W	50 000,00	-
15	Zakup i montaż dwóch lamp oświetleniowych na ulicy Brzozowej w Przejazdowie	FS	8 000,00	-
16	Dokumentacja projektowa oświetlenia drogi Dziewięć Włók - Bystra ul. Gdańska	W	15 000,00	-
17	Budowa oświetlenia ulicy Podmiejskiej (działka nr 39/8) w Radunicy	W	44 895,00	44 895,00
18	Budowa oświetlenia ulicy Brzozowej w Radunicy	W	62 361,00	62 361,00
19	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicy Podmiejskiej w Radunicy	FS	40 300,00	-
20	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicy Wierzbowej w Roszkowie	W	5 000,00	-
		FS	5 000,00	-
21	Budowa oświetlenia ulicy Jarzębinowej do ronda w Rotmance	W	95 000,00	35,00
22	Budowa oświetlenia łącznika przy ulicy Sosnowej i Cisowej w Rotmance	W	10 000,00	35,00
		FS	15 000,00	-
23	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicy Gerberowej w Rotmance	W	10 000,00	-
24	Budowa oświetlenia ulicy Gdańskiej w Rusocinie	W	210 000,00	94 253,00
		FS	20 000,00	-
25	Dokumentacja projektowa doświetlenia przejść dla pieszych na DW222 w Straszynie	W	20 000,00	-
26	Dokumentacja projektowa oświetlenia wraz z doświetleniem przejść dla pieszych przy ul. Pocztowej i ul. Kwiatowej w Straszynie	W	10 000,00	-
27	Budowa oświetlenia ulic w Straszynie: Szafranowa, Morelowa, Dagleziowa	W	260 000,00	409,89
28	Budowa oświetlenia ulic na osiedlu Zorza w Straszynie	W	126 000,00	35,00
29	Dokumentacja projektowa doświetlenia przejścia dla pieszych na DW226 w Świńcu	W	8 000,00	-
30	Projekt i budowa lampy solarnej w Świnczu (droga na Kłodawę)	W	5 000,00	-
		FS	10 000,00	-
31	Budowa oświetlenia ulicy Perłowej w Wiślinie	W	93 000,00	35,00
32	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej (2224G Wiślina-Krzywe Koło) w miejscowościach Bystra - Wiślina	W	50 000,00	35 670,00
		FS	25 842,24	-
33	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Słonecznej w Wiślinie	W	18 000,00	35,00
34	Budowa oświetlenia ulicy Osiedlowej w Wiślinie	W	283 000,00	35,00
		FS	28 000,00	-
35	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ulicy Parkowej i Powstańców Styczniowych w Wojanowie	W	58 000,00	-
36	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ulicy Gdańskiej w Żukczynie	W	27 000,00	24 439,88
		FS	40 360,50	40 360,50
37	Budowa lampy solarnej w Żuławce	W	12 000,00	-
		FS	3 000,00	-
38	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicy Nad Motławą w Łędownie	W	15 000,00	-
39	Budowa lampy solarnej przy drodze powiatowej 2237G w Bogatce	W	15 000,00	-
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	x	500 000,00	18 945,00
1	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona środowiska	W	500 000,00	18 945,00
	Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	985 000,00	34 443,37
	Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	x	935 000,00	34 443,37

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2022

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Budowa przyłącza gazu i wewnętrznej instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Bogatce	W	35 000,00	34 408,37
2	Dokumentacja projektowa budowy świetlicy w kompleksie z ochotniczą strażą pożarną oraz placem zabaw, zlokalizowanego przy ulicy Kasztanowej w miejscowości Przejazdowo	W	60 000,00	-
		FS	40 000,00	-
3	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wraz z boiskiem w Wiślinie	W	800 000,00	35,00
	Rozdział 92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	x	50 000,00	-
1	Budowa pomnika w formie obelisku z tablicą memoratywną (na działce nr 263/83 obręb Cieplewo)	W	50 000,00	-
	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	x	1 772 594,94	77 722,31
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	x	680 452,70	184,50
1	Budowa zaplecza sportowego i przebudowa boiska sportowego w Rotmance przy ul. Sportowej	W	100 000,00	-
2	Dokumentacja projektowa boiska do piłki nożnej w Cieplewie	FS	21 448,70	-
3	Budowa skate parku w Przejazdowie (działka 86/2 i 83/12)	UE	230 500,00	-
		W	280 000,00	184,50
4	Wiaty dla sportowców na boisku w Goszynie (OSIR)	W	26 000,00	-
5	Projekt techniczny przebudowy boiska sportowego w Rokitnicy	W	20 504,00	-
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	x	1 092 142,24	77 537,81
1	Budowa placu zabaw przy ulicy Szkolnej w Wiślinie	W	322 000,00	-
		FS	28 000,00	-
2	Budowa placu zabaw w Arciszewie	W	31 000,00	30 965,25
3	Budowa placu zabaw w Będzieszynie	W	13 500,00	13 453,13
4	Budowa placu zabaw w Borkowie ul. Nowa	W	147 000,00	-
5	Wykonanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej i zbiornika bezodpływowego dla budynku wraz z przyłączem wody na działce nr 111 w Dziwiewiczu Włókach	W	40 723,34	-
		FS	9 276,66	-
6	Budowa altany drewnianej w Goszynie	FS	24 000,00	-
		W	4 000,00	-
		WP	10 000,00	-
8	Budowa placu zabaw w Juszkuwie na działce nr 164/23	W	87 000,00	-
		FS	13 000,00	-
9	Budowa obiektów małej architektury w Juszkuwie ul. Sportowa (działka nr 51/4)	W	28 000,00	35,00
10	Wymiana urządzeń do zabaw na placu zabaw przy przystani kajakowej w Juszkuwie	FS	16 000,00	-
11	Budowa obiektów małej architektury usytuowanych w miejscu publicznym na działce nr 423/4 w Łęgowie	W	20 000,00	-
		FS	35 000,00	35,00
12	Dokumentacja projektowa placu zabaw przy ulicy Sadowej w Rokitnicy	FS	10 000,00	-
13	Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu rekreacyjnego w centrum Rokitnicy	W	45 000,00	-
14	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Lipowej w Rotmance	FS	9 000,00	-
15	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Wiślinie	W	3 300,00	3 236,29
		FS	15 842,24	15 842,24
16	Wymiana małej architektury na placu zabaw w Wojanowie	W	10 000,00	-
		FS	18 500,00	-
17	Budowa obiektów małej architektury w Żuławie	FS	16 000,00	13 970,90
18	Projekt techniczny placu rekreacyjnego przy ulicy Poprzecznej w Straszynie	W	50 000,00	-
19	Projekt techniczny placu rekreacyjnego przy ulicy Poziomkowej w Borkowie	W	50 000,00	-
20	Projekt techniczny placu zabaw przy ulicy Podmiejskiej w Radunicy	W	36 000,00	-
	OGÓŁEM	x	40 732 836,33	7 231 053,40

W - środki własne		38 288 726,17	6 475 607,25
WP - budżet Województwa Pomorskiego		310 000,00	-
FS - fundusz sołecki		688 352,99	112 926,54
UE - środki unijne		1 193 509,00	390 271,44
RFRD - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		117 619,32	117 619,32
RFIL - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)		134 628,85	134 628,85

Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2022 r.

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETOWEGO		41 740 002,00	40 437 551,05	5 250 000,00	600 000,00
PRZYCHODY		41 740 002,00	40 437 551,05		
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 636 583,20	1 636 583,20		
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	212 455,08	212 455,08		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	17 800 000,00	17 800 000,00		
951	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	33 034,00	-		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 000 000,00	-		
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	11 057 929,72	20 788 512,77		
ROZCHODY				5 250 000,00	600 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych			4 000 000,00	-
991	Udzielone pożyczki i kredyty			50 000,00	-
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			1 200 000,00	600 000,00

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za I półrocze 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	488 719,71	488 588,93	99,97%
	01095		Pozostała działalność	488 719,71	488 588,93	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	488 719,71	488 588,93	99,97%
750			Administracja publiczna	210 983,00	105 258,00	49,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 983,00	105 258,00	49,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	210 983,00	105 258,00	49,89%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 750,00	2 874,00	49,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 750,00	2 874,00	49,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 750,00	2 874,00	49,98%
852			Pomoc społeczna	978 000,00	810 000,00	82,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 071,00	1 071,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 071,00	1 071,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 023,00	16 800,00	36,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 023,00	16 800,00	36,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	315 000,00	147 000,00	46,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	315 000,00	147 000,00	46,67%
	85295		Pozostała działalność	663 000,00	663 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	663 000,00	663 000,00	100,00%
855			Rodzina	33 429 504,00	28 580 422,00	85,49%
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 905 000,00	22 390 000,00	97,75%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	22 905 000,00	22 390 000,00	97,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 304 124,00	6 054 124,00	58,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 304 124,00	6 054 124,00	58,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 380,00	1 298,00	54,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 380,00	1 298,00	54,54%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	218 000,00	135 000,00	61,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	218 000,00	135 000,00	61,93%
ŁĄCZNIE				35 112 956,71	29 987 142,93	85,40%

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za I półrocze 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	488 719,71	488 588,93	99,97%
	01095		Pozostała działalność	488 719,71	488 588,93	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 550,00	6 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	67,36	67,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587,74	532,59	90,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	479 136,97	479 136,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	57,01	57,01%
750			Administracja publiczna	210 983,00	105 258,00	49,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 983,00	105 258,00	49,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 922,00	76 697,00	44,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 294,00	26 294,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 267,00	2 267,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 750,00	2 874,00	49,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 750,00	2 874,00	49,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 750,00	2 874,00	49,98%
852			Pomoc społeczna	1 025 094,00	635 835,23	62,03%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 071,00	474,32	44,29%
		3110	Świadczenia społeczne	1 071,00	474,32	44,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 023,00	16 800,00	36,50%
		3110	Świadczenia społeczne	46 023,00	16 800,00	36,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	315 000,00	147 000,00	46,67%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	315 000,00	147 000,00	46,67%
	85295		Pozostała działalność	663 000,00	471 560,91	71,13%
		3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	463 505,60	71,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 937,00	4 795,62	60,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	484,60	96,92%
		4300	akup usług pozostałych	3 000,00	2 775,09	92,50%
855			Rodzina	33 429 504,00	28 190 079,69	84,33%
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 905 000,00	22 120 186,81	96,57%
		3110	Świadczenia społeczne	22 829 414,00	22 047 250,59	96,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 046,00	46 046,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 732,00	7 087,56	91,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 930,00	7 930,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 129,00	1 086,40	96,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 028,00	6 028,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	533,06	44,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 326,00	4 030,20	75,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 304 124,00	5 959 697,38	57,84%
		3110	Świadczenia społeczne	9 026 000,00	5 396 432,34	59,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 836,00	79 826,15	40,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 280,00	19 052,06	89,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	984 758,00	429 986,11	43,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 320,00	3 553,65	38,13%

**Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie odrębnymi ustawami za I półrocze 2022**

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 236,97	26,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 778,00	20 043,96	49,15%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	330,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 236,14	93,75%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 380,00	484,60	20,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,00		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	484,60	41,07%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	218 000,00	109 710,90	50,33%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	218 000,00	109 710,90	50,33%
ŁĄCZNIE			35 160 050,71	29 422 635,85	83,68%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie za I półrocze 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	500 722,00	304 935,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 722,00	304 935,28
		2310	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie publicznego transportu zbiorowego (porozumienie z Gminą Kolbudy)	500 722,00	304 935,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	300 000,00
	75495		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00
OGÓŁEM				810 722,00	614 935,28

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	2 165 524,00	211 403,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	440 000,00	196 070,00
		2310	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie publicznego transportu zbiorowego (porozumienie z Miastem Gdańsk)	440 000,00	196 070,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	636 074,00	-
		6050	Pomoc rzeczowa dla Województwa Pomorskiego - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku Rokitnica-Wiślina w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej (projekt)	222 544,00	-
		6050	Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku od skrzyżowania z ul. Czeremchową do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 222 w msc. Jagatowo, polegającej na budowie ścieżki pieszo - rowerowej (pomoc rzeczowa)	100 000,00	-
		6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku od skrzyżowania z ul. Żurawia do skrzyżowania z ulicą Czeremchową w msc. Jagatowo, polegającej na budowie ścieżki pieszo - rowerowej (pomoc rzeczowa)	300 000,00	-
		6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku od skrzyżowania z ul. Żurawia do skrzyżowania z drogą wojewódzką 222 w msc. Jagatowo, polegającej na budowie ścieżki pieszo - rowerowej	13 530,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 071 000,00	15 333,00
		6050	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Gdańskiego - dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej 2224G Wiślina-Krzywe Koło w	45 000,00	
		6050	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Gdańskiego - przebudowa drogi powiatowej 2224G Wiślina-Krzywe Koło w miejscowości Bystra	300 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych położonych na terenie gminy Pruszcz Gdański	726 000,00	15 333,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 450,00	-
		6300	Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa układu drogowego ulic Deyny i Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim wraz z budową zatoki autobusowej i prześcia dla pieszych w ciągu ul. Kopernika	18 450,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 147 000,00	573 142,74
	80101		Szkoły podstawowe	1 147 000,00	573 142,74
		2310	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie dofinansowania zadań związanych z funkcjonowaniem szkoły podstawowej w Kowalach (porozumienie międzygminne z Gminą Kolbudy i Miastem Gdańsk)	1 147 000,00	573 142,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 348 000,00	2 941 092,04
	90002		Gospodarka odpadami	6 348 000,00	2 941 092,04
		2310	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie gospodarki odpadami (porozumienie z Miastem Gdańsk)	6 348 000,00	2 941 092,04
OGÓŁEM				9 660 524,00	3 725 637,78

Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2022

Lp.	Nazwa realizowanego zadania	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu lub innych substancji psychotropowych oraz poprawę dobrostanu psychicznego społeczeństwa	235 000,00	39 134,20	16,7%
2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	315 000,00	19 106,55	6,1%
3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	400 000,00	118 484,12	29,6%
4	Wspomaganie działalności instytucji publicznych i organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	500 000,00	-	0,0%
5	Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13.1 i 15 w ustawie z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. Działania bieżące GKRPA, wynagrodzenie GKRPA, pełnomocnika, biegłych sądowych, opłaty sądowe, szkolenia	205 000,00	55 225,83	26,9%
6	Objęcie gminnych placówek oświatowych wsparciem systemowym w zakresie realizacji szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych oraz gminnych jednostek pomocowych realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	518 139,00	120 243,81	23,2%
	ŁĄCZNIE	2 173 139,00	352 194,51	16%

Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na I półrocze 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody		Wydatki	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	12 968,52	3 427 967,00	1 843 037,01	3 440 935,52	1 440 898,11
	80101	Szkoły podstawowe	8 433,38	444 912,00	281 302,87	453 345,38	140 325,13
		Szkoła Podstawowa w Łęgowie	3 744,74	43 880,00	31 904,11	47 624,74	24 065,20
		Szkoła Podstawowa w Straszynie	117,65	159 500,00	104 302,11	159 617,65	30 116,17
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	-	4 800,00	4 485,00	4 800,00	4 485,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	68,36	55 200,00	35 848,72	55 268,36	17 165,36
		Szkoła Podstawowa w Rotmance	140,31	158 170,00	86 229,94	158 310,31	49 188,49
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	3 597,62	11 529,00	12 257,92	15 126,62	12 150,62
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	651,72	3 770,00	1 127,18	4 421,72	1 038,17
		Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	112,98	8 063,00	5 147,89	8 175,98	2 116,12
	80148	Stołówki i świetlice szkolne	3 907,96	2 944 555,00	1 535 902,30	2 948 462,96	1 289 501,94
		Szkoła Podstawowa w Łęgowie	1 603,58	263 340,00	146 217,41	264 943,58	134 035,09
		Szkoła Podstawowa w Straszynie	386,55	781 500,00	368 299,32	781 886,55	272 113,17
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	28,97	139 873,00	69 174,33	139 901,97	59 806,80
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	958,64	395 100,00	246 329,56	396 058,64	233 496,92
		Gminne Przedszkole w Straszynie	656,79	438 738,00	206 510,22	439 394,79	201 352,29
		Szkoła Podstawowa w Rotmance	16,70	486 150,00	260 228,24	486 166,70	193 138,01
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	70,55	210 054,00	93 997,14	210 124,55	75 730,60
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	105,20	109 800,00	88 108,64	109 905,20	77 898,93
		Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	80,98	120 000,00	57 037,44	120 080,98	41 930,13
	80195	Pozostała działalność	627,18	38 500,00	25 831,84	39 127,18	11 071,04
		Szkoła Podstawowa w Straszynie	-	6 750,00	6 750,00	6 750,00	4 859,90
		Szkoła Podstawowa w Rotmance	134,10	12 000,00	13 889,84	12 134,10	3 230,68
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	-	7 000,00	-	7 000,00	-
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	491,23	750,00	750,00	1 241,23	491,23
		Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	1,85	12 000,00	4 442,00	12 001,85	2 489,23
		Szkoła Podstawowa w Łęgowie	5 348,32	307 220,00	178 121,52	312 568,32	158 100,29
		Szkoła Podstawowa w Straszynie	504,20	947 750,00	479 351,43	948 254,20	307 089,24
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	28,97	144 673,00	73 659,33	144 701,97	64 291,80
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	1 027,00	450 300,00	282 178,28	451 327,00	250 662,28
		Gminne Przedszkole w Straszynie	656,79	438 738,00	206 510,22	439 394,79	201 352,29
		Szkoła Podstawowa w Rotmance	291,11	656 320,00	360 348,02	656 611,11	245 557,18
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	3 668,17	228 583,00	106 255,06	232 251,17	87 881,22
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	1 248,15	114 320,00	89 985,82	115 568,15	79 428,33
		Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	195,81	140 063,00	66 627,33	140 258,81	46 535,48
			12 968,52	3 427 967,00	1 843 037,01	3 440 935,52	1 440 898,11

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański za I półrocze 2022.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pruszcz Gdański na lata 2022-2036 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pruszcz Gdański na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXXV/142/2021 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 17.12.2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pruszcz Gdański na lata 2022-2036 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Pruszcz Gdański (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Pruszcz Gdański na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 200 809 846,71 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 125 253 092,73 zł, tj. 62,37%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 195 217 532,71 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 122 409 915,43 zł, tj. 62,70%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 47 200 532,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 23 600 268,00 zł, tj. 50,00%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 4 080 741,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 040 366,00 zł, tj. 50,00%;

- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 40 901 241,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 24 923 663,00 zł, tj. 60,94%;
 - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 44 790 085,71 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 37 427 899,70 zł, tj. 83,56%;
 - 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 58 244 933,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 34 417 718,73 zł, tj. 59,09%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 592 314,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 843 177,30 zł, tj. 50,84%, w tym:
- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 750 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 777 891,81 zł, tj. 103,72%;
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 673 383,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 826 517,44 zł, tj. 22,50%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Pruszcz Gdański na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 237 299 848,71 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 107 320 422,28 zł, tj. 45,23%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 196 567 012,38 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 100 089 368,88 zł, tj. 50,92%, w tym:
 - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 673 500,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 342 481,56 zł, tj. 50,85%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 40 732 836,33 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 231 053,40 zł, tj. 17,75%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Pruszcz Gdański zostały zrealizowane w wysokości 125 253 092,73 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 107 320 422,28 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 17 932 670,45 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 22 320 546,55 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 30 706 968,00 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 12 906 968,00 zł, tj. 100,00%;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 17 800 000,00 zł, tj. 100,00%.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 600 000,00 zł, tj. 11,43% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W 2022 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Pruszcz Gdański został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 26,01 p.p.

Wykonanie poszczególnych pozycji wg załącznika nr 1 do WPF obrazuje tabela nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański na lata 2022-2036.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański na lata 2022-2036.

Tabela 1. Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁ- ROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonia- nie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	183 822 557,00	199 964 846,71	200 809 846,71	125 253 092,73	62,37%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	182 054 548,00	194 372 532,71	195 217 532,71	122 409 915,43	62,70%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 200 532,00	47 200 532,00	47 200 532,00	23 600 268,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 080 741,00	4 080 741,00	4 080 741,00	2 040 366,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	39 838 801,00	40 901 241,00	40 901 241,00	24 923 663,00	60,94%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	34 619 789,00	43 945 085,71	44 790 085,71	37 427 899,70	83,56%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	56 314 685,00	58 244 933,00	58 244 933,00	34 417 718,73	59,09%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	26 000 000,00	26 790 387,00	26 790 387,00	16 027 469,28	59,83%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 768 009,00	5 592 314,00	5 592 314,00	2 843 177,30	50,84%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	750 000,00	750 000,00	750 000,00	777 891,81	103,72%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	963 009,00	3 673 383,00	3 673 383,00	826 517,44	22,50%
2	Wydatki ogółem	218 329 550,00	236 454 848,71	237 299 848,71	107 320 422,28	45,23%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	182 042 379,30	195 742 012,38	196 567 012,38	100 089 368,88	50,92%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 208 732,86	68 041 548,92	68 094 808,92	31 375 049,29	46,08%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	462 500,00	673 500,00	673 500,00	342 481,56	50,85%
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	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	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁ- ROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykona- nie planu (względem planu na I półrocze 2022)
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	36 287 170,70	40 712 836,33	40 732 836,33	7 231 053,40	17,75%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	33 787 170,00	38 212 836,33	38 232 836,33	4 731 053,40	12,37%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 207 459,00	2 222 459,00	2 222 459,00	424 549,44	19,10%
3	Wynik budżetu	-34 506 993,00	-36 490 002,00	-36 490 002,00	17 932 670,45	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	600 000,00	x
4	Przychody budżetu	39 756 993,00	41 740 002,00	41 740 002,00	30 706 968,00	73,57%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	10 636 000,00	12 906 968,00	12 906 968,00	12 906 968,00	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 636 000,00	12 906 968,00	12 906 968,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	18 087 959,00	17 800 000,00	17 800 000,00	17 800 000,00	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 837 959,00	12 550 000,00	12 550 000,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	33 034,00	33 034,00	33 034,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	33 034,00	33 034,00	33 034,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	600 000,00	11,43%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	600 000,00	11,54%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	23 600 000,00	23 600 000,00	23 600 000,00	17 223 904,12	72,98%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	23 904,12	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 168,70	-1 369 479,67	-1 349 479,67	22 320 546,55	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	28 769 161,70	29 337 488,33	29 390 522,33	53 027 514,55	180,42%
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,84%	3,90%	3,90%	1,11%	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁ- ROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonia- nie planu (względem planu na I półrocze 2022)
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,58%	-0,27%	-0,26%	26,15%	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	23,60%	23,60%	23,60%	23,60%	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	26,26%	27,12%	27,12%	27,12%	x
8.4	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	Tak	Tak	Tak	Tak	x
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	315 150,00	886 150,00	886 150,00	571 000,00	64,44%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	315 150,00	886 150,00	886 150,00	571 000,00	64,44%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	281 976,32	852 976,32	852 976,32	571 000,00	66,94%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	963 009,00	1 089 255,00	1 089 255,00	516 517,44	47,42%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	963 009,00	1 089 255,00	1 089 255,00	516 517,44	47,42%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	963 009,00	1 089 255,00	1 089 255,00	516 517,44	47,42%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	697 145,93	1 174 009,58	1 174 009,58	129 102,18	11,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	697 145,93	1 174 009,58	1 174 009,58	129 102,18	11,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	485 311,25	1 062 718,72	1 062 718,72	119 433,60	11,24%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	963 009,00	2 123 509,00	2 123 509,00	390 455,94	18,39%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	963 009,00	2 123 509,00	2 123 509,00	390 455,94	18,39%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	963 009,00	1 193 509,00	1 193 509,00	390 271,44	32,70%
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	24 366 420,37	29 076 967,02	29 076 967,02	4 554 667,17	15,66%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁ- ROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykona- nie planu (względem planu na I półrocze 2022)
10.1.1	bieżące	1 280 145,93	1 186 009,58	1 186 009,58	288 354,70	24,31%
10.1.2	majątkowe	23 086 274,44	27 890 957,44	27 890 957,44	4 266 312,45	15,30%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku fi- nansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem sa- modzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot- nej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypa- dających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	600 000,00	11,54%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwaran- cji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynika- jąca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, róż- nice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z li- mitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredy- tów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dys- kontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągnię- tych do równowartości kwoty ubytku w wykona- nych dochodach jednostki samorządu terytorial- nego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłą- czeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela 2. Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				86 862 458,44	24 366 420,37	29 076 967,02	4 554 667,17	15,66%	66 044 058,02
1.a	- wydatki bieżące				2 838 217,50	1 280 145,93	1 186 009,58	288 354,70	24,31%	2 686 009,58
1.b	- wydatki majątkowe				84 024 240,94	23 086 274,44	27 890 957,44	4 266 312,47	15,30%	63 358 048,44
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.):				12 417 337,50	1 660 154,93	2 216 018,58	519 373,62	23,44%	1 838 609,58
1.1.1	- wydatki bieżące				755 217,50	697 145,93	603 009,58	129 102,18	21,41%	603 009,58
1.1.1.1	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni - Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2022	3 215,00	3 215,00	3 215,00	0,00	0,00%	3 215,00
1.1.1.2	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak Motławy i Martwej Wisły - Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2022	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00%	5 700,00
1.1.1.3	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiśłana Trasa Rowerowa (R-9) - Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2022	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00
1.1.1.4	Wsparcie procesu kształtowania u uczniów Gminy Pruszcz Gdański kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez edukację morską i żeglarską - podniesieniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez edukację morską i żeglarską	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	596 302,50	538 230,93	444 094,58	129 102,18	29,07%	444 094,58
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 662 120,00	963 009,00	1 613 009,00	390 271,44	24,20%	1 235 600,00
1.1.2.1	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiśłana Trasa Rowerowa (R-9) - Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2022	9 425 620,00	963 009,00	963 009,00	390 271,44	40,53%	0,00
1.1.2.2	Zakup i montaż urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Pruszcz Gdański i Trąbki Wielkie - zwiększenie zdolności do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	2 236 500,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00%	1 235 600,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				74 445 120,94	22 706 265,44	26 860 948,44	4 035 293,55	15,02%	64 205 448,44
1.3.1	- wydatki bieżące				2 083 000,00	583 000,00	583 000,00	159 252,52	27,32%	2 083 000,00
1.3.1.1	Zarządzania i eksploatacja systemem kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Pruszcz Gdański, - zintegrowanie i zarządzanie przepływem wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Pruszcz Gdański.	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2025	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	159 252,52	31,85%	2 000 000,00
1.3.1.2	Dokumentacja projektowa remontu obiektu mostowego w ciągu ulicy Dworcowej w Straszynie - poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00%	83 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 362 120,94	22 123 265,44	26 277 948,44	3 876 041,03	14,75%	62 122 448,44
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Żurawiej (173680G) w Jagatowie - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2023	7 795 215,00	2 000 000,00	2 000 000,00	432,57	0,02%	6 052 000,00
1.3.2.2	Budowa ulicy Topolowej w Borkowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2022	2 952 469,00	3 000 000,00	2 850 000,00	564 832,25	19,82%	285 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa budynku gminnego w Wiślinie ul. Słoneczna o magazyn przeciwpowodziowy (wraz z projektem) - dostosowanie obiektu dla potrzeb zapewnienie warunków do działań ratowniczych	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2022	3 909 392,00	2 250 000,00	2 372 647,00	761 220,65	32,08%	2 372 647,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Sadowej (173401G) w Rokitnicy - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2022	2 183 365,00	550 000,00	540 000,00	108 660,96	20,12%	540 000,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Słonecznej (173108G) w Ciepłowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2022	1 070 488,00	1 000 000,00	980 000,00	35,00	0,00%	980 000,00
1.3.2.6	Budowa ulicy Ogrodowej (173153G) w Juszkwie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2023	2 627 760,00	700 000,00	700 000,00	35,00	0,01%	1 700 000,00
1.3.2.7	Projekt techniczny budowy chodnika/ścieżki pieszorowerowej wzdłuż DW227 do ulicy Leśnej w Roszkowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2022	88 956,00	78 050,00	78 050,00	0,00	0,00%	78 050,00
1.3.2.8	Projekt techniczny przebudowy ulicy Dekarskiej w Rusocinie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2023	159 471,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	150 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku Rokitnica-Wiślina w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej - poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2023	346 160,00	212 544,00	222 544,00	0,00	0,00%	322 544,00
1.3.2.10	Rozbudowa OSP w Łęgowie o dwa stanowiska garażowe - ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2022	1 067 295,00	300 000,00	275 000,00	274 780,75	99,92%	275 000,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ulicy Gdańskiej w Żukczynie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2022	72 643,00	58 360,50	67 360,50	64 800,38	96,20%	67 360,50
1.3.2.12	Projekt techniczny przebudowy ulicy Na Skarpie (173466G) w Straszynie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2022	60 136,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00%	54 000,00
1.3.2.13	Projekt techniczny przebudowy ulicy inż. A.Hoffmanna (173465G) w Straszynie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2022	65 550,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00%	59 000,00
1.3.2.14	Budowa ulicy Starosty (173234G) w Łęgowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	936 505,00	450 000,00	438 000,00	251 608,65	57,44%	438 000,00
1.3.2.15	Budowa ulicy Koralewej (173405G0) w Rokitnicy - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	1 020 961,00	360 000,00	1 013 030,00	1 574,84	0,16%	1 013 030,00
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa połączenia ulicy Sadowej w Borkowie z Kowalami (gm. Kolbudy) -	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	166 468,00	149 500,00	149 500,00	0,00	0,00%	149 500,00
1.3.2.17	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Wierzbowej (173311G) i ul. Długiej w Przejazdowie wraz z odwodnieniem - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	100 333,00	99 300,00	99 300,00	0,00	0,00%	99 300,00
1.3.2.18	Dokumentacja projektowa ulicy Bolesława Prusa w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	43 442,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00%	39 100,00
1.3.2.19	Budowa ulicy Bocznej (173214G) w Łęgowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2022	869 296,00	200 000,00	381 750,00	3 565,82	0,93%	3 811 750,00
1.3.2.20	Budowa ulicy Czeremchowej w Żukczynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2022	1 160 750,00	920 000,00	920 000,00	687 130,98	74,69%	920 000,00
1.3.2.21	Dokumentacja projektowa ulicy Makowej w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	37 327,00	33 600,00	33 600,00	26 088,30	77,64%	33 600,00
1.3.2.22	Dokumentacja techniczna budowy odcinka ulicy Sezonowej w Przejazdowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	76 577,00	68 920,00	68 920,00	0,00	0,00%	68 920,00
1.3.2.23	Dokumentacja techniczna budowy systemu monitoringu na terenie gminy Pruszcz Gdański - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	100 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	80 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.24	Rozbudowa przedszkola przy szkole podstawowej w Borkowie - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2023	5 404 542,00	2 050 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00%	5 350 000,00
1.3.2.25	Zakup samochodu dostawczego z zabudową skrzyniową do 3,5 tony - utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	160 000,00	160 000,00	160 000,00	146 356,88	91,47%	160 000,00
1.3.2.26	Budowa oświetlenia przy ul. Gdańskiej w Rusocinie wraz z przejściami dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	230 398,00	230 000,00	230 000,00	94 253,00	40,98%	230 000,00
1.3.2.27	Budowa oświetlenia ulicy Podmiejskiej (działka nr 39/8) w Radunicy - poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	45 628,00	48 000,00	44 895,00	0,00	0,00%	44 895,00
1.3.2.28	Budowa oświetlenia ulicy Brzozowej w Radunicy - poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	62 396,00	65 000,00	62 361,00	62 361,00	100,00%	62 361,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi powiatowej 1114G Wiślina - Krzywe Koło w msc. Bystra - dokumentacja projektowa - poprawa infrastruktury drogowej, pomoc rzeczowa dla Powiatu Gdańskiego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	45 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa szkoły podstawowej w Straszynie - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2023	5 501 347,00	300 000,00	700 000,00	1 000,00	0,14%	5 500 000,00
1.3.2.31	Przebudowa ulicy Żabianka (173681G) w Jagatowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	242 319,00	242 500,00	235 000,00	152 470,87	64,88%	235 000,00
1.3.2.32	Przebudowa ulicy Poprzecznej (173001G) w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	107 319,00	92 500,00	100 000,00	98 382,24	98,38%	100 000,00
1.3.2.33	Przebudowa ulicy Polarnej i Południowej w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	199 819,00	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00%	192 500,00
1.3.2.34	Budowa przyłącza gazu i wewnętrznej instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Bogatce - poprawa stanu obiektu	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	40 781,00	30 000,00	35 000,00	34 408,37	98,31%	35 000,00
1.3.2.35	Budowa placu zabaw przy ulicy Szkolnej w Wiślince - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%	350 000,00
1.3.2.36	Projekt techniczny placu rekreacyjnego przy ulicy Poprzecznej w Straszynie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	50 000,00	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00
1.3.2.37	Projekt techniczny placu rekreacyjnego przy ulicy Poziomkowej w Borkowie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	50 000,00	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00
1.3.2.38	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku od skrzyżowania z ul. Żurawia do skrzyżowania z ulicą Czeremchową w msc. Jagatowo, polegającej na budowie ścieżki pieszo -	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2023	1 125 830,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	1 100 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
	rowerowej - poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego									
1.3.2.39	Budowa ulicy Rzecznej (173222G) w Łęgowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2023	1 361 678,00	300 000,00	350 000,00	35,00	0,01%	1 350 000,00
1.3.2.40	Dokumentacja projektowa ulicy Leśnej (173470G) w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	200 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	200 000,00
1.3.2.41	Budowa ulicy Jana Pawła II (134690G) w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2023	1 549 569,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	1 500 000,00
1.3.2.42	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Ogrodowej (173479G) w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	98 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00%	98 000,00
1.3.2.43	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Liliowej (176481G) w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	70 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00%	70 000,00
1.3.2.44	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Słonecznej (173480G) w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	70 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00%	70 000,00
1.3.2.45	Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania ul. Młodej Polski (173506G) z drogą wojewódzką nr 222 w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	80 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	80 000,00
1.3.2.46	Dokumentacja projektowa drogi (173685G) w Będzieszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	109 500,00	10 000,00	11 000,00	0,00	0,00%	109 500,00
1.3.2.47	Dokumentacja projektowa ulicy Miętowej (173012G) i Jaśminowej(173011G) w Borkowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	100 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
1.3.2.48	Dokumentacja projektowa ulicy Działkowej (173162G) w Juszkwowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	160 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	160 000,00
1.3.2.49	Dokumentacja projektowa ulicy Jasnej (173221G) w Łęgowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	117 000,00	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	117 000,00
1.3.2.50	Dokumentacja projektowa ulicy Bursztynowej (173403G) i Jodłowej (173400G) w Rokitnicy - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	164 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	164 000,00
1.3.2.51	Przebudowa i budowa ulicy Młyńskiej (173678G) w Żukczynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	300 000,00
1.3.2.52	Dokumentacja projektowa ulicy Neptuna w Straszynie etap II - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	80 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	80 000,00
1.3.2.53	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Tęczowej w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	125 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	125 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.54	Przebudowa budynku w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 30 - dostosowanie budynku dla potrzeb siedziby GOPS	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2023	4 406 100,00	2 000 000,00	2 000 000,00	35,00	0,00%	4 300 000,00
1.3.2.55	Dokumentacja projektowa przebudowy budynku w Ciepłowie przy ulicy Długiej - dostosowanie budynku do potrzeb siedziby Straży Gminnej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	70 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	70 000,00
1.3.2.56	Dokumentacja projektowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Rokitnicy - rozbudowa bazy lokali komunalnych	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2023	190 600,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	135 000,00
1.3.2.57	Budowa i rozbudowa strażnicy OSP w Jagatowie - ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2023	2 589 040,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	2 530 000,00
1.3.2.58	Budowa szkoły podstawowej w Jagatowie przy ulicy Żurawiej - poprawa warunków nauczania w szkołach gminnych	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2023	471 664,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	200 000,00
1.3.2.59	Przebudowa i nadbudowa szkoły podstawowej w Rotmance - rozbudowa stanu infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2023	1 350 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	1 350 000,00
1.3.2.60	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wraz z boiskiem w Wiślinie - zapewnienie warunków do aktywności mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2023	1 561 008,00	800 000,00	800 000,00	35,00	0,00%	1 500 000,00
1.3.2.61	Budowa zaplecza sportowego i przebudowa boiska sportowego w Rotmance przy ul. Sportowej - zapewnienie warunków do aktywności sportowej mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2023	2 071 733,00	800 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	2 020 000,00
1.3.2.62	Dokumentacja projektowa boiska do piłki nożnej w Ciepłowie - zapewnienie warunków do aktywności sportowej mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	51 448,70	21 448,70	21 448,70	0,00	0,00%	51 448,70
1.3.2.63	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej (2224G Wiślina-Krzywe Koło) w miejscowościach Bystra - Wiślina - poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	275 842,24	75 842,24	75 842,24	35 670,00	47,03%	275 842,24
1.3.2.64	Dokumentacja projektowa ulicy Łąkowej (173015G) w Borkowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	78 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	78 000,00
1.3.2.65	Budowa ulicy Styłowej w Borkowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2023	2 640 000,00	499 100,00	499 100,00	499 055,08	99,99%	499 100,00
1.3.2.66	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rokitnicy przy ulicy Sadowej - zwiększenie zasobu lokali komunalnych	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	4 200 000,00	0,00	1 250 000,00	2 556,50	0,20%	4 200 000,00
1.3.2.67	Budowa ulicy Droga Słowackiego w Rokitnicy - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	6 075 000,00	0,00	355 000,00	3 900,00	1,10%	6 075 000,00
1.3.2.68	Budowa wyniesionych przejść dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego: na ulicy Rataja (173856G) w Rusocinie,	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2023	2024	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	48 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I pół-roczu 2022 r.	Limit zobowiązań
	na ulicy Pocztowej (173475G) w Straszynie oraz na Alei Piłsudskiego (173750G) w Rotmance - rozwiązania z zakresu inżynierii ruchu drogowego (doposażenie przejść dla pieszych)									
1.3.2.69	Miasteczka rowerowe stacjonarne (przy szkole podstawowej w Straszynie i Wiślince), miasteczka rowerowe mobilne (przy szkole podstawowej w Rotmance i Łęgowie) oraz trenażer czasu reakcji (przy szkole podstawowej w Przejazdowie) - rozwiązania z zakresu edukacji komunikacyjnej (doposażenie szkół)	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2023	2024	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	33 000,00
1.3.2.70	Budowa parku 700 - lecia przy ul. Pocztowej w Straszynie -	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	740 000,00	0,00	500 000,00	755,94	0,15%	740 000,00
1.3.2.71	Przebudowa ulicy Makowej w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	400 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%	400 000,00



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	146/2022
Data dokumentu	2022-08-29
Organ wydający	Wójt Gminy Pruszcz Gdański
Przedmiot regulacji	w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2022 r.
Identyfikator dokumentu	C1C54A19-02BC-4C86-8A1C-00DCE872EFE3

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1341432013
Numer seryjny	301F67812A852EEFB89DBDD6202BE15D
Osoba podpisująca	Magdalena Kołodziejczak\; Gmina Pruszcz Gdański
Instytucja	Gmina Pruszcz Gdański
Miejscowość	Juszkowo
Województwo	pomorskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.08.2022 15:52:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL