

Zarządzenie Nr 316/ 2017

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 23 marca 2017

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pruszcz za 2016 rok .

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz.446) ,art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych j.t. Dz. U.z 2016 r.poz.1870 . zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłosić Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pruszcz za rok 2016 .

1. Podstawowe wielkości w zakresie wykonania budżetu gminy Pruszcz przedstawiają się następująco :

dochody budżetu gminy	plan 39 379 405,82	zrealizowano 38 487 417,01	97,7 % ,
w tym: dochody bieżące	– plan 36 784 064,50	realizacja 37 479 481,91	101,9 %
dochody majątkowe	– plan 2 595 341,32	realizacja 1 007 935,10	38,8%.

1) dochody własne plan 11 370 040,02 zrealizowano 12 080 126,35 .

 w tym: dochody bieżące 11 776 674,87 dochody majątkowe 303 451,48.

2) subwencja ogólna plan 13 392 515,00 zrealizowano 13 392 515,00 .

3)dotacje plan 12 789 529,86 zrealizowano 12 941 111,99.

4) środki z funduszy strukturalnych plan 1 753 657,49 zrealizowano 0,00 .

6) środki z W F O Ś i G W plan 73 663,45 zrealizowano 73 663,67 .

-prognozowane i zrealizowane dochody według ważniejszych źródeł przedstawia załącznik

Nr 1,

prognozowane i zrealizowane dochody według szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia - załącznik Nr 2.

2. wydatki budżetu gminy	plan 40 679 405,82	zrealizowano 38 192 213,12	93,9%	w tym:
wydatki bieżące	plan 34 856 414,83	zrealizowano 34 020 249,32	97,6 %	
wydatki majątkowe	plan 5 822 990,99	zrealizowano 4 171 963,80	71,6%	

-wykonane wydatki budżetu w podziale na działy , rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia -załącznik Nr 3

1) wydatki bieżące to:

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 751 451,76

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy 6 526 729,87

c) dotacje na zadania bieżące 1 703 699,60

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 873 823,54

e)wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 0,00

f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym 0,00

g) wydatki na obsługę długu gminy plan 250 000,00 zrealizowano 164 544,55

2) W wydatkach majątkowych wyodrębnia się na:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan 5 722 990,99 zrealizowano 4 071 963,80 71,2 %

b) zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00

c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego plan 100 000,00 realizacja 100 000,00 - załącznik Nr 4.

3. Został zaplanowany deficyt budżetu Gminy w wysokości plan 1 300 000,00 zrealizowano nadwyżkę w wysokości 295 203,89

4. Zrealizowane wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu europejskiego Plan 2 709 839,08 zrealizowano 1 111 773,85 41,02 % - załącznik Nr 5

5. Zrealizowane plany przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych

1) przy Zespole Szkół w Serocku

przychody w kwocie plan 90 000,00 zrealizowano 55 342,57

wydatki w kwocie plan 90 000,00 zrealizowano 55 342,57

2) przy Zespole Szkół w Pruszczu

przychody w kwocie plan 70 000,00 zrealizowano 35 312,50

wydatki w kwocie plan 70 000,00 zrealizowano 35 312,50

- załącznik Nr 6

6. Zrealizowano kwotę dochodów w wysokości plan 25 000,00 wykonanie 22 071,26 z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków w wysokości Plan 25 000,00 zrealizowano 22 071,26 związanych z realizacją zadań z ochrony środowiska .

7. Zrealizowano dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - załącznik Nr 7 i 8

1) dochody plan 10 559 446,99 realizacja 10 541 278,15

2) wydatki plan 10 559 446,99 realizacja 10 541 278,15

8. Zrealizowano dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

dochody w kwocie 609 166,01 realizacja 791 594,52

wydatki w kwocie 484 360,00 realizacja 464 607,60

9. Zrealizowane dotacje dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych

a) Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	885 922,00- 885 922,00
b) Biblioteka Gminna	276 170,00- 276 170,00
c) Starostwo Powiatowe /pomoc finansowa/	440 000,00 – 439 530,35
d) Województwo Kujawsko Pomorskie. Urząd Marszałkowski	500,00- 470,35
e) Gmina Bukowiec	18 400,00- 11 567,80
f) Gmina Koronowo	0,00
g) Gmina Dobrcz	23 000,00- 10 579,10
h) Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu	2 460,00- 2 460,00

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) Kościół w Topolnie –	5 000,00 – 5 000,00
b) Stowarzyszenia	102 000,00 – 102 000,00 w tym: LKS Serock 43 000,00 , LKS Pruszcz 43 000,00, LUKS Serock 16 000,00
c) Spółka wodna	10 000,00 – 10 000,00
d) OSP Serock - zabytek	5 000,00- 5 000,00 załącznik Nr 9

10. Zrealizowane upoważnienia Wójta Gminy :

1) spłat kredytów i pożyczek na kwotę: 1 395 782,00
Zrealizowano zgodnie z harmonogramem spłat.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy w ramach jednego działu.
Zmian nie przeprowadzano.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych niż bank wykonujący Bankową obsługę budżetu gminy.
Wolnych środków nie lokowano na rachunkach w bankach innych niż bank wykonujący bankową Obsługę budżetu gminy.

4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków majątkowych w ramach jednego działu.
Zmian nie przeprowadzano

5) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
Pożyczki i kredyty nie były zaciągane .

13. Zrealizowane przychody w wysokości plan 2 695 782,00 realizacja 1 789 458,40
rozchody w wysokości plan 1 395 782,00 realizacja 1 395 782,00
- Załącznik Nr 10

14. Zrealizowany limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości plan 3 695 782,00 zrealizowano 1 300 000,00 - z tego na pokrycie występującego przejściowego deficytu 0,00 , 1 300 000,00 na pokrycie występującego planowanego deficytu . Na dzień 31.12.2016 kredyt przejściowy wynosi 0,00.

15. W budżecie Gminy utworzona była rezerwa na kwotę 200 000,00.
Rezerwa nie była rozwiązywana.

16. Zrealizowano kwotę dochodów plan 167 495,00 realizacja 167 494,81 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę Plan 185 326,41 realizacja 173 178,74 93,4% wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

17. Zrealizowano kwotę wydatków na zwalczanie narkomanii w wysokości plan 5 000,00, realizacja 5000,00.

18. Zrealizowano spłaty zobowiązań w 2016 r w wysokości 1 395 782,00 - załącznik Nr 11.

19 Fundusz sołecki w wysokości plan 323 976,04 realizacja 309 946,21 95,7 %
- załącznik Nr 12

20 .Zrealizowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016– plan 41 400,00 wykonano 40 482,47 załącznik Nr 13

§ 2. Integralną część informacji stanowią

1/ część opisowa do informacji z wykonania budżetu gminy –załącznik Nr 14

2/ informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – załącznik Nr 15

3/informacja o stanie mienia komunalnego – załącznik Nr 16

4/ informacja z wykonania planu finansowego G.O.K.S i R. – załącznik Nr 17

5/ informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki – załącznik Nr 18

6/ informacja z wykonania planu finansowego G.O.R – załącznik Nr 19

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowy Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Zrealizowane dochody budżetowe na rok 2016 wg ważniejszych źródeł pochodzenia

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Realizacja
1	2	3	4
1	Dochody własne	11 370 040,02	12 080 126,35
	1/ DOCHODY BIEŻĄCE	11 067 540,02	11 776 674,87
	z tego:		
	WPLYWY Z:	2000,00	5505,08
	- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej		
	- podatku od nieruchomości	2 355 260,00	2 503 403,71
	- podatku rolnego	1 610 500,00	1 720 289,36
	- podatku leśnego	7 500,00	9 443,75
	- podatku od środków transportowych	137 000,00	170 788,64
	- opłaty skarbowej	26 000,00	33 635,05
	- udziały gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa w tym: a/ podatek dochodowy od osób fizycznych	4 200 000,00	4 499 645,00
	b/wpływy z podatku od osób prawnych	150 000,00	177 657,58
	- wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych	165 000,00	189 500,64
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	167 495,00	167 494,81
	-wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	22 071,26
	- wpływy z lokalnych opłat	53 300,00	63 968,82
	- opłaty za wywóz śmieci	853 542,00	841 186,94
	- czynsz, dzierżawa,najem	212 000,00	225 768,24
	- pozostałe wpływy	299 760,00	341 610,40
	- podatek VAT	803 183,02	804 705,59
	2/ DOCHODY MAJĄTKOWE z tego :	302 500,00	303 451,48
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych oraz przekształ. prawa użytkowania wieczystego w prawo własn.	287 500,00	287 041,48
		15 000,00	16 410,00
2.	Dotacje celowe	12 789 529,86	12 941 111,99
	z tego:	10 559 446,99	10 541 278,15
	1/ § 2010 - 5 472 646,99		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w tym:		
	a. prowadzenie rejestru wyborców 751 75101- 12 160, 00		
	75109- 4 525,21		
	b.Urzędy Wojewódzkie 750 75011- 105 638,22		
	801 80101 – 36 118,95		
	80110- 28 653,96		
	801 50 – 2 750,26		
	c.Pomoc Społeczna 852 85212 - 4 284 803,17		
	85213 – 48 074,40		
	85215- 332,22		
	85228- 85 692,61		
	85278- 6 000,00		
	85295- 243,88		
	d. Rolnictwo i łowiectwo 010 010 095-839 853,57		
	852 85211 § 2060 - 5 086 800,00 – 5 086 431,70		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom,		

	związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		
	2/ § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym: 758 75814 - 105 602,04 801 80103 - 60 280,00 80104 - 253 450,00 80106 - 20 550,00 80110- 4800,00 852 85206 - 22 040,00 85213 - 47 569,00 85214 - 168 005,00 85219 - 167 361,00 85216 - 549 397,33 85295 - 100 100,00 85415 - 96 000,00	1607 557,04	1 595 154,37
	4/ § 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 710 71035- 2 000,00	2 000,00	2 000,00
	5/§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 750 75023- 300 000,00 600 60016- 398 385,80	533 086,01	698 385,80
	6/ § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 80103- 3 732,24 80104 - 86 476,48	73 080,00	90 208,72
	7/ § 2710Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	3 000,00	3 000,00
	8/§ 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 262,00	4 987,13
	9/§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6 097,82	6 097,82
3.	Subwencja ogólna	13 392 515,00	13 392 515,00
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t. - Część wyrównawcza subwencji ogólnej	9 372 973,00 4 019 542,00	9 372 973,00 4 019 542,00
4.	Środki z: 1. środki z funduszy strukturalnych - 60016 § 6308- 0,00 75023§ 6308- 0,00 80101§ 6308- 0,00 2.WFOŚIGW 90019 § 2460 - 44 233,45 90019§ 2440 - 21 430,22 90004 § 2460 - 8 000,00	1 753 657,49 73 663,45	0,00 73 663,67

Realizacja dochodów według poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej

LP.	Klasyfikacja budżet.			Wyszczególnienie	Plan	Realizacja
1	2	3	4	5	6	7
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 222 453,57	1 247 467,51
		01095		Pozostała działalność	1 222 453,57	1 247 467,51
			0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	0,00
			0490	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800,00	2787,42
			550	wpływy z tyt. użytkowania wieczystego	7 000,00	6256,88
			0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	122847,64
			0760	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	15 000,00	16410,00
			0770	sprzedaż składników majątkowych	260 000,00	259077,00
			0920	pozostałe odsetki	1 800,00	235,00
			2010	dotacje celowe	839 853,57	839853,57
2	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	558 558,01	398 672,80
		60016		Drogi publiczne gminne	558 558,01	398672,80
			6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielane między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	233 086,01	398385,80
			6308	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielane między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	324 472,00	0,00

			0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	287,00
3.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	115 000,00	114 114,53
		70095		Pozostała działalność	115 000,00	114 114,53
			0750	dochody z najmu	86 000,00	85576,79
			0770	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 500,00	27964,48
			0920	pozostałe odsetki	1 500,00	573,26
4.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00
		71035		Cmentarze	2 000,00	2000,00
			2020	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	2 000,00	2000,00
5.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 311 760,53	405 638,22
		75011		Urzędy Wojewódzkie	110 342,00	105 638,22
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 342,00	105638,22
		75023		Urzędy Gmin	1 201 418,53	300 000,00
			6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielane między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300000,00
			6308	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielane między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	901 418,53	0,00
6.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 933,00	16 685,21

		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	12 160,00	12 160,00
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	12 160,00	12160,00
		75109		Wybory do rad gmin, powiatów	5 773,00	4 525,21
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	5 773,00	4525,21
7	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 941 755,00	9 644 712,47
		75601		Wpływy z podatku od osób fizycznych	2 050,00	5 505,08
			0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opła	50,00	0,00
			0350	- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej.	2 000,00	5505,08
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 335 223,00	1 382 125,20
			0310	- podatek od nieruchomości	1 225 260,00	1274554,09
			0320	- podatek rolny	60 000,00	53645,00
			0330	- podatek leśny	2 000,00	3171,00

			0500	podatek od czynności cywilno prawnych	5 000,00	1460,00
			0340	- podatek od środków transportowych	35 000,00	42150,62
			0920	pozostałe odsetki	150,00	50,07
			0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opła	7 500,00	6781,42
			2680	rekompensata utrczonych dochodów	313,00	313,00
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 974 187,00	3 260 917,23
			0310	- podatek od nieruchomości	1 130 000,00	1228849,62
			0320	- podatek rolny	1 550 500,00	1666644,36
			0330	- podatek leśny	5 500,00	6272,75
			0340	- podatek od środków transportowych	102 000,00	128638,02
			0360	- podatek od spadków i darowizn	10 000,00	18555,13
			0430	- wpływy z opłaty targowej	187,00	5,08
			0500	- podatek od czynności cywilno-prawnych.	160 000,00	188040,64
			0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opła	15 000,00	21297,69
			0920	pozostałe odsetki	1 000,00	2613,94
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	246 295,00	262 311,26
			0410	- wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	33635,05
			0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	167 495,00	167494,81
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat	52 500,00	61181,40
			0690	wpływy z różnych opłat	200,00	0,00
			0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opła	100,00	0,00
		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	34 000,00	56 551,12
			0690	- wpływy z różnych opłat	6 000,00	12 371,93
			0920	pozostałe odsetki	500,00	0,00
			0970	- wpływy z różnych dochodów	23 500,00	40179,19

			0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4000,00
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 350 000,00	4 677 302,58
			0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	4 200 000,00	4499645,00
			0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	177657,58
8	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 308 397,88	14 310 313,05
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	9 372 973,00	9 372 973,00
			2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	9 372 973,00	9372973,00
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 019 542,00	4 019 542,00
			2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	4 019 542,00	4 019 542,00
		75814		różne rozliczenia finansowe	915 882,88	917 798,05
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 392,60
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	105 602,04	105602,04
			0970	wpływy z różnych dochodów	803 183,02	804705,59
			6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	6 097,82	6097,82
9	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 220 550,96	693 377,83
		80101		Szkoły Podstawowe	565 219,96	36 376,73
			0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00
			0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	57,78
			6308	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielane między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	527 766,96	0,00

			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 453,00	36 118,95
		80103		oddziały przedszkolne	62 560,00	64 012,24
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	60 280,00	60 280,00
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/ umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2 280,00	3 732,24
		80106		Inne formy przedszkolne	30 550,00	28 180,58
			0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	2 178,20
			0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 000,00	5 451,66
			0920	pozostałe odsetki	0,00	0,72
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	20 550,00	20550,00
		80104		Przedszkola	511 250,00	519 778,73
			0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 000,00	62 872,50
			0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	116969,68
			0920	pozostałe odsetki	0,00	10,07
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	253 450,00	253450,00

			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/ umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	70 800,00	86476,48
		80110		Gimnazja	39 875,00	36 157,79
			0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	2560,50
			0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	143,00
			2400	zwrot środków	0,00	0,33
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 075,00	28653,96
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	4 800,00	4 800,00
		80114		Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół	2 150,00	6 121,50
			0920	pozostałe odsetki	150,00	0,00
			0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	6121,50
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach	8 946,00	2750,26
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 946,00	2750,26
10	852			POMOC SPOŁECZNA	10 590 129,42	10 577 845,46
		85206		wspieranie rodziny	22 040,00	22 040,00

			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	22 040,00	22 040,00
		85211		świadczenie wychowawcze	5 086 800,00	5 086 431,70
			2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 086 800,00	5 086 431,70
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 291 939,00	4 293 282,62
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 286 739,00	4284803,17
			2360	dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00	8459,05
			0690		0,00	20,40
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	96 041,00	95 643,40
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 472,00	48074,40

			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	47 569,00	47569,00
		85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	168 005,00	168 005,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	168 005,00	168005,00
		85215		Dotatki mieszkaniowe	836,86	332,22
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	836,86	332,22
		85216		zasilki stałe	554 000,00	549 397,33
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	554 000,00	549397,33
		85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	168 461,00	167 844,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	167 361,00	167361,00
			0920	- pozostałe odsetki	100,00	0
			0970	- wpływy z różnych dochodów	1 000,00	483,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 860,00	88 525,31
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 750,00	85 692,61
			0830	- wpływy z usług	1 110,00	2832,70
		85278		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00

			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6000,00
		85295		Pozostała działalność	108 146,56	100 343,88
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	246,56	243,88
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	107 900,00	100100,00
11	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	101 262,00	100 987,13
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 262,00	100 987,13
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	96 000,00	96000,00
			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 262,00	4987,13
12	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	974 605,45	960 819,49
		90002		gospodarka odpadami	857 742,00	847 012,02
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	853 542,00	841186,94
			0580	wpływy z tyt.grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	600,00

			0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	3688,76
			0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1536,32
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00
			2460	środki otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8000,00
		90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93 663,45	90 734,93
			0690	wpływy z różnych opłat	25 000,00	22071,26
			2440		21 430,00	21430,22
			2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 233,45	44233,45
			2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3000,00
		90020		wpływy z różnych dochodów	500,00	425,08
			0400	- wpływy z opłaty produktowej	500,00	425,08
		90095		Pozostała działalność	14 700,00	14 647,46
			0690	wpływy z różnych opłat	14 700,00	14647,46
13	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	14 783,31
		92109		Domy Kultury....	15 000,00	14 783,31
			0750	dochody z najmu	15 000,00	14783,31
				OGÓLEM	39 379 405,82	38 487 417,01

Wykonane wydatki budżetu w podziale na działy , rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej

Lp	dział	rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	REALIZACJA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7
1.	010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	893 805,57	893 803,77
		01009		Spółka wodna	10 000,00	10 000,00
			2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	4 000,00	4 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jedn.bud	4 000,00	4 000,00
		01030		Izby Rolnicze	34 219,00	34 219,00
			2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 219,00	34219
		01095		Pozostała działalność	845 586,57	845 584,77
			4430	różne opłaty i składki	2,00	1,63
			2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.ter.	2 986,00	2985,33
			3110	różne wydatki na rzecz os.	823 385,85	823385,85
			4010	wynagrodzenia osobowe prac.	10 908,00	10908,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 775,20	1775,20
			4120	składki na Fundusz Pracy	296,00	296,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 242,00	1242,00
			4210	zakup mater.i wyposażenia	1 496,52	1496,52
			4300	zakup usług pozostałych	3 495,00	3494,24
2.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 972 004,00	2 838 380,67
		60014		Drogi publiczne powiatowe	452 332,00	451 786,45
			2320	dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	395 000,00	394530,35
			6300	pomoc finansowa	45 000,00	45000,00
			4430	różne opłaty i składki	12 332,00	12256,10
		60016		Drogi publiczne gminne	2 519 672,00	2 386 594,22
			3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00
			4010	wynag.osob.pracowników	57 014,00	54858,55
			4040	dod.wynagr.roczone	4 020,00	3974,97
			4110	składki na ubez.spol.	10 400,00	9532,18
			4120	składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1358,58

			4210	zakup mat.i wyp.	130 918,96	130802,83
			4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0
			4300	zakup usług pozostałych	233 274,65	232306,3
			4360	opłaty z tyt.zakupu usług telek.telefonii komórkowej	500,00	397,94
			4410	podróże służbowe krajowe	2 800,00	2787,69
			4430	różne opłat i składki	200,00	61,50
			4440	odpis na ZFŚS	1 100,00	1093,93
			6050	wyd.inwest.jedn.budż.	1462062,39	1439483,12
			6058	wyd.inwest.jedn.budż.	324472,00	324472,00
			6059	Wyd.inwest.jedn.budż	290960	185464,63
3.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	175 945,00	160 058,95
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 345,00	122 341,00
			4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	131 690,00	119 997,00
			4300	Zakup usług	3 655,00	2 344,00
		70095		Pozostała działalność	40 600,00	37 717,95
			4270	zakup usług remontowych	15 000,00	14896,29
			4260	zakup energii	1 600,00	1026,55
			4210	zakup mat.i wyp.	1 000,00	638,00
			4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	21157,11
4.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	64 388,00	56 613,18
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 488,00	30 299,68
			4170	wyn.bezosobowe	17 770,00	17770,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,00	2874,16
			4300	zakup usług pozostałych	11 838,00	9655,52
		71095		Pozostała działalność	14 400,00	9 126,47
			4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	9126,47
			4430	różne opłaty i składki		
		71035		Cmentarze	17 500,00	17 187,03
			4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	16 698,03
			4210	zak.mater.i wyposaż.	500,00	489,00
5.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 482 516,13	3 386 992,01
		75011		Urzędy Wojewódzkie	175 851,12	148 385,74
			3020	wyda.osob.nie zal.do wyn.	900,00	700,00
			4010	wynagrodzenia osob.prac.	102 552,00	91755,49
			4040	dod.wynagr.roczone	12 300,00	12300,00
			4110	składka na ubez.społeczne	25 050,00	19059,04
			4120	składki na fundusz pracy	3 820,00	876,77
			4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	110,00
			4210	zakup mat.i wyposażenia	7 821,00	5492,17
			4300	zakup usług pozostałych	11 657,00	11657,00
			4360	opłaty z tyt.usl.tel.kom	5 000,00	1447,98
			4410	podróże służbowe krajowe	3 300,00	2653,67
			4440	odpis na ZFŚS	2 051,12	2051,12

		4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	282,50
	75018		Urząd Marszałkowski	9 000,00	4 489,67
		4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	9 000,00	4489,67
	75022		Rady Gmin	125 500,00	114 084,80
		3030	różne wyd.na rzecz.os.fiz.	120 000,00	111250,00
		4210	zakup mat.i wyp.	2 500,00	999,61
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1835,19
	75023		Urzędy Gmin	3 845 321,94	2 844 458,65
		3020	wyn.osob.nie zal.do wyn.	2 750,00	1534,00
		4010	wynagrodzenia osob.prac.	1 344 231,00	1337116,00
		4040	dodatkowe wyn.roczne	101 000,00	98564,35
		4110	składka na uez.społeczne	235 000,00	231944,30
		4120	składki na fundusz pracy	20 200,00	19737,52
		4170	wynagrodz.bezosobowe	15 000,00	10133,40
		4210	zakup mat.i wyposazenia	120 790,22	102415,31
		4260	zakup energii	22 000,00	17943,58
		4270	zakup usług remontowych	21 000,00	19999,84
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 400,00	2116,60
		4300	zakup usług pozostałych	225 553,00	215492,05
		4360	opłaty z tyt.zakupu usług telek.telefonii komórkowej	43 700,00	39716,86
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 940,00	90040,00
		4410	podróże służbowe krajowe	17 000,00	16852,87
		4430	różne opłaty i składki	8 119,00	8119,00
		4440	odpis na ZFŚS	30 037,84	30037,84
		4530	podatek Vat	1 000,00	2,26
		4580	pozostałe odsetki	200,00	0,00
		4700	szkolenie prac.nie będąc.	31 000,00	28753,60
		6050	wydatki inwestycyjne j.bud	120 000,00	119976,00
		6060	zakupy inwestycyjne j.bud	20 000,00	19175,85
		6058	wydatki inwestycyjne j.bud	901 418,53	0
		6059	wydatki inwestycyjne j.bud	463982,35	434787,42
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 330,00	90 406,04
		4210	zakup mat.i wyp.	8 549,00	8549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 721,00	70984,13
		4410	podróże służbowe kraj	1 400,00	1212,91
		4430	różne opłat i składki	9 660,00	9660,00
	75095		Pozostała działalność	235 513,07	185 167,11
		3030	różne wydatki na rzecz os.	104 600,00	80 592,32
		3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzen	15 000,00	14 388,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 014,11
		4170	wynagr.bezosobowe	12 240,00	10961,60

			4210	zakup mat.i wyposażenia	55 156,07	41014,43
			4300	zakup usług pozostałych	20 017,00	15607,82
			4430	różne opłaty i składki	12 000,00	11024,50
			4610	koszty post.sądowego	14 000,00	10564,33
6.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 933,00	16 685,21
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	12 160,00	12 160,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 160,00	12 160,00
		75109		Wybory do rad gmin,powiatów	5 773,00	4 525,21
			3030	różne wydatki na rzecz os.	3 955,00	2 710,56
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	118,61	118,61
			4120	składki na fundusz pracy	16,90	13,55
			4170	wynag.bezosobowe	690,00	690,00
			4210	zakup mater.i wyposażenia	305,27	305,27
			4300	zakup usł.pozostałych	500,00	500,00
			4410	podróżę służbowe kraj	187,22	187,22
7.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	169 600,00	155 488,85
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	145 600,00	133 488,85
			4170	wynafrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 260,00
			3030	różne wyd.na rzecz os fic	31 700,00	27 960,00
			4210	zakup mater.i wyposażenia	62 219,67	61 438,56
			4260	zakup energii	6 405,90	4469,90
			4270	zakup usług remontowych	2 822,12	2 402,12
			4280	zakup usług zdrowotnych	14 340,00	10 320,00
			4300	zakup usług pozostałych	15 072,31	14 915,11
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telek	780,00	475,16
			4430	różne opłaty i składki	11 000,00	10 248,00
		75495		Pozostała działalność	24 000,00	22 000,00
			4210	zakup mater.i wyposażenia	1 000,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
			6050	wydatki inwestycyjne j.bud	22 000,00	22000,00
8.	757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000,00	164 544,55

		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	250 000,00	164 544,55
			8110	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych	250 000,00	164 544,55
9.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00
			4810	rezerwa ogólna	200 000,00	0,00
10.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 092 795,20	14 458 453,37
		80101		Szkoły Podstawowe	5 997 169,20	5 419 306,64
			3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	198 795,00	198 071,76
			3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	14 400,00	14100,00
			4010	wynagr.osob.pracowników	3 017 354,00	3017275,47
			4040	dod.wynagrodzenie roczne	219 471,00	218 856,46
			4110	składka na ubezpiecz.spoleczn	555 282,00	555280,16
			4120	składki na fundusz pracy	54 787,00	54787
			4170	wynagrodzenia bezosobo	150,00	150,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	168 980,00	168959,42
			4360	opłata z tyt.zak.usl.tel.kom	8 360,00	7 669,71
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	50 453,00	48950,22
			4270	zakup usług remontowych	18 431,00	18417,29
			4260	zakup energii	54 900,00	43308,82
			4280	usługi zdrowotne	1 644,00	1524,00
			4300	zakup usług pozostałych	40 980,00	40 942,83
			4410	podróże służbowe krajowe	816,00	708,38
			4430	różne opłaty i składki	5 170,00	5 170,00
			4440	odpis na ZFŚS	155 050,00	154 945,98
			4700	szkolenia pracowników nie bęđ	13 140,00	13 140,00
			6050	wydatki inwestycyjne j.bud	690 000,00	689 999,34
			6058	wydatki inwestycyjne j.bud	527 766,96	0,00
			6059	wydatki inwestycyjne j.bud	201 239,24	167049,80
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 977,00	236 565,05
			2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie umów między j.s.t	26 400,00	15 078,90
			3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr	12 690,00	12617,26
			4010	wynagr.osobowe prac.	146 530,00	146528,48
			4040	dodatkowe wynagr.roczne	11 251,00	11 249,41
			4110	składka na ubezpiecz.spolecz.	27 938,00	27938,00

		4120	składki na fundusz pracy	3 577,00	3577,00
		4240	zakup pom.nauk.dyda.ksi	2 980,00	2977,95
		4210	zakup mat.i wyposazenia	4 520,00	4519,95
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2488,00
		4440	odpis na ZFŚS	9 591,00	9590,10
	80104		Przedszkola	2 102 677,00	2 095 225,22
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr	65 812,00	64671,60
		4010	wynagr.owsob.prac.	1 096 365,00	1096365,00
		4040	dod.wynagr.roczne	81 895,00	81893,35
		4110	skladk na ubezp.spolecz.	200 630,00	200630,00
		4120	składki na fundusz pracy	25 020,00	25019,29
		4170	wynagrodz.bezosobowe	4 743,00	4742,50
		4210	zakup.mat.i wyposazenia	80 509,00	80447,65
		4220	zakup środków spozywcz.	116 000,00	112673,90
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 414,00	9405,13
		4260	zakup energii	13 840,00	11199,79
		4280	zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00
		4300	zakup usług pozostałych	42 478,00	42306,73
		4360	zakup usług telekomunik.	2 620,00	2523,03
		4410	podróże służbowe	108,00	107,60
		4430	różne opłaty i składki	2 331,00	2330,00
		4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	234 000,00	234000,00
		4700	szkolenia pracowników nie będ	2 354,00	2354,00
		4440	odpis na ZFŚS	64 008,00	64006,25
		6050	wydatki inwestycyjne j.bud	60 000,00	59999,40
	80106		Inne formy przedszkolne	70 935,00	67030,93
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	3 476,00	3475,60
		4010	wynagrodzenia	41 330,00	39477,84
		4040	dodatkowe wynagr.roczne	3 530,00	3159,70
		4110	dodatk.wynagr.roczne	7 740,00	7740,00
		4120	składki na ubezp.spoleczne	1 120,00	1120,00
		4210	zakupmater.i wyposazenia	1 371,00	1370,29
		4220	zakup środków spozywcz.	7 000,00	5320,29
		4240	zakup srodków dydaktycznych i książek	600,00	600,00
		4430	różne opłaty i składki	144,00	144,00
		4440	odpis na ZFŚS	2 909,00	2908,71
		4300	zakup usług pozostałych	1 715,00	1714,50
	80110		Gimnazjum	3 143 112,00	3 137 032,32
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	116 296,00	116068,88

		3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	16 300,00	16300,00
		4010	wynagr.osob.prac.	1 918 514,00	1918512,29
		4040	dodatk.wynagr.roczne	143 413,00	143412,20
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	361 854,00	361854,00
		4120	składki na fundusz pracy	40 469,00	40469,00
		4170	wynagrodz.bezosobowe	11 891,00	11551,85
		4210	zakup mat.i wyposażenia	114 015,00	114013,61
		4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych, książek	36 075,00	35653,96
		4260	zakup energii	80 480,00	76402,64
		4270	zakup usług remontowych	54 980,00	54979,02
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 426,00	3426,00
		4300	zakup usług pozostałych	37 800,00	37782,10
		4360	opłaty z tyt.zakupu usług tel.tel.kom	9 011,00	8320,37
		4410	podróże służbowe krajowe	1 644,00	1631,53
		4430	różne opłaty i składki	5 297,00	5297,00
		4440	odpisy na ZFŚS	104 907,00	104905,27
		6050	wydatki inwestycyjne jed.bud	72 000,00	71947,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	8 400,00	8200,00
		4700	szkolenia	6 340,00	6305,60
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	337 123,00	331 125,85
		4410	podróże służbowe krajowe	78,00	77,60
		4010	wynagr.osob.prac	76 645,00	76645,00
		4040	dodatk.wynagr.roczne	4 591,00	4590,70
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 105,00	13733,61
		4120	składki na fundusz pracy	2 010,00	1201,00
		4210	zakup mater.i wyposażenia	400,00	400,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	242,00	242,00
		4300	zakup usług pozostałych	235 000,00	230183,98
		4440	odpisy na ZFŚS	2 742,00	2741,96
		4700	szkolenia pracowników	1 310,00	1310,00
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjnej szkół	532 623,00	523 219,67
		4010	wynagr.osob.prac	384 544,00	384544,00
		4040	dodatkowe wynagr.roczne	24 576,00	24575,77
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 136,00	59136,00
		4120	składki na fundusz pracy	8 473,00	4126,49
		4210	zakup mater.i wyposażenia	16 450,00	16450,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	285,00	275,00
		4300	zakup usług pozostałych	24 310,00	20034,86
		4360	opłaty z tyt.zakupu usług tele	600,00	200
		4410	podróże służbowe	2 500,00	2298,84
		4440	odpis na ZFŚS	7 003,00	7002,97

		4700	szkolenie pracowników będących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4329,74
		4430	różne opłaty i składki	246,00	246,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 919,00	26 969,33
		4700	szkolenie prac.nie będąc.	27 919,00	26969,33
	80148		stołówki szkolne i przedszkolne	192 442,00	190 814,71
		4010	wynagr.osob.prac	143 173,00	142795,31
		4040	dodatkowe wynagr.roczne	9 073,00	9072,15
		4440	ZFŚS	4 886,00	4885,49
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 615,00	23615,00
		4120	składki na fundusz pracy	1 400,00	1116,88
		4210	zakup mater.i wyposażenia	5 510,00	4818,85
		4410	podróże służbowe krajowe	1 470,00	1196,86
		4700	szkolenie prac.nie będąc.	281,00	280,60
		4280	zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 844,00	2843,57
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach.... .	2 337 768,00	2 328 148,54
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	124 337,00	124337,00
		4010	wynagr.osob.prac.	1 481 061,00	1481061,00
		4040	dodatk.wynagr.roczne	128 632,00	128632,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	293 704,00	293704,00
		4120	składki na fundusz pracy	42 078,00	42078,00
		4170	wynagrodz.bezosobowe	1 408,00	917,08
		4210	zakup mat.i wyposażenia	119 790,00	118714,81
		4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych, książek	13 286,00	7090,26
		4260	zakup energii	16 920,00	16380,72
		4300	zakup usług pozostałych	21 600,00	20559,17
		4360	opłaty z tyt.zakupu usług tel.tel.kom	3 800,00	3522,50
		4430	różne opłaty i składki	2 710,00	2710,00
		4440	odpisy na ZFŚS	88 442,00	88442,00
	80195		Pozostała działalność	103 050,00	103 015,11
		3020	wyd.osob.nie zal.do wynagr.	15 550,00	15550,00
		4170	wynagrodzenia bezosob.	2 000,00	2000,00
		4210	zakup mat.i wyposażenia	16 000,00	15999,35
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	13866,02
		4430	różne opłaty i składki	700,00	700,00

			4440	odpisy na ZFŚS	54 900,00	54899,74
11.	851			OCHRONA ZDROWIA	300 326,41	285 603,54
		85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00
			4210	zakup mater.i wyposażenia		
			4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 326,41	173 178,74
			2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między j.s.t	500,00	470,35
			4110	składki na ubezpiecz.spole	3 500,00	1540,77
			4120	składki na fundusz pracy	200,00	96,45
			4170	wynagrodzenia bezosob.	52 500,00	51852,00
			4210	zakup mater.i wyposażenia	35 464,41	35077,94
			4240	zakup srodków dydaktycznych i książek	500,00	416,00
			4260	zakup energii	4 000,00	1030,16
			4270	zakup usług remontowych	13 000,00	12999,99
			4300	zakup usług pozostałych	67 598,00	67598,00
			4360	zakup usług do sieci kom	1 200,00	328,82
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00
			4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	1065,54
			4610	koszty postęp.sąd	1 500,00	538,72
			4430	różne opłaty i składki	164,00	164,00
		85158		Izby wytrzeźwień	8 000,00	5 776,92
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5776,92
		85195		Pozostała działalność	102 000,00	101 647,88
			4210	zakup mat.i wyposażenia	1 000,00	923,88
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	725,00
			6050	wydatki inwestycyjne jed.bud	100 000,00	99999,00
12.	852			POMOC SPOŁECZNA	11 846 540,52	11 668 966,14
		85201		Placówki opiekunczo wychowawcze	19 600,00	18 724,11
			4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	19 600,00	18 724,11
		85202		Domy pomocy społecznej	419 760,00	395 987,84
			2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie umów między j.s.t	17 460,00	9 528,00
			2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie	221 000,00	218965,44

		4300	zakup usług pozostałych	181 300,00	167494,40
	85204		Rodziny zastępcze	17 600,00	17 071,65
		4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	17 600,00	17071,65
	85206		Wspieranie rodziny	64 220,00	41 766,61
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	316,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1834,67
		4010	wynagrodzenia osob.prac.	48 540,00	28547,56
		4110	składka na ubez.spoleczne	5 550,00	5042,63
		4120	składki na fundusz pracy	750,00	698,01
		4210	zakup mat.i wyposazenia	600,00	77,30
		4300	zakup usług pozostałych	300,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	3 350,00	2750,54
		4440	odpis na ZFŚS	1 730,00	1728,40
		4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	771,50
	85211		świadczenia wychowawcze	5 086 800,00	5 086 431,70
		3110	świadczenia społeczne	4 985 064,00	4984695,70
		4010	wynagr.oobowe prac	38 370,42	38370,42
		4110	składki na ubezpiecz.spol	6 800,40	6800,40
		4120	składki na fundusz pracy	989,26	989,26
		4170	wynagrodzenia bezosob	1 000,00	1000,00
		4210	zakup mater.i wyposa	18 760,43	18760,43
		4260	zakup energii	500,00	500,00
		4300	zakup usług pozostałych	26 309,90	26309,90
		4360	zakup usług dostępu do sieci internet	721,00	721,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	80,91	80,91
		4440	składki na ZFŚS	1 139,88	1139,88
		4700	szkolenia	1 063,80	1063,80
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 293 260,10	4 288 639,26
		3110	świadczenia społeczne	3 937 267,83	3935372,08
		4010	wynagr.oobowe prac	84 180,02	84180,02
		4040	dodatkowe wynagr.roczne	7 446,77	7446,77
		4110	składki na ubezpiecz.spol	235 163,30	235123,22
		4120	składki na fundusz pracy	2 141,10	2141,10
		4170	wynagrodzenia bezosob	1 000,00	1000,00
		4210	zakup mater.i wyposa	13 364,81	12854,81

			4260	zakup energii	1 000,00	1000,00
			4300	zakup usług pozostałych	4 868,98	4302,02
			4360	zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	500,00
			4410	podróże służbowe krajowe	300,00	46,00
			4440	składki na ZFŚS	2 507,29	2507,29
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	0,00
			4700	szkolenia	3 500,00	2165,95
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	96 041,00	95 643,40
			4130	składka na ubez.zdrowotne	96 041,00	95643,40
		85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na nubezpieczenia społeczne	361 493,00	308 335,28
			4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	28 778,79
			3110	świadczenia społeczne	321 493,00	279556,49
		85215		Dodatki mieszkaniowe	16 336,86	12 293,18
			3110	świadczenia społeczne	16 320,12	12291,15
			4210	zakup mater.i wyposa	16,74	2,03
		85216		Zasiłki stałe	554 000,00	549 397,33
			3110	świadczenia społeczne	554 000,00	549397,33
		85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	573 161,00	537 442,63
			3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzen	1 600,00	1264,00
			4010	wynagrodz.osobowe prac	353 461,00	340784,35
			4040	dodatkowe wynagr.rocne	29 800,00	29800
			4110	składka na ubez.p.spol	73 300,00	64452,41
			4120	składki na fundusz pracy	9 000,00	7411,44
			4210	zakup mater.i wyposa	40 100,00	37426,84
			4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1031,40
			4300	zakup usług pozostałych	24 000,00	22688,45
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00	7200,00
			4410	podróże służbowe krajowe	14 000,00	9509,21
			4700	szkolenia	8 000,00	4835,24
			4440	odpis na ZFŚS	11 500,00	11039,29
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 710,00	141 660,47
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	29752,45
			4040	dodatkowe wyn.rocne	2 300,00	2300,00

			4170	wynagrodzenia bezosob	50 743,00	48942,00
			4210	zakup mater.i wyposaź	400,00	249,60
			4300	Zakup usług pozostałych	45 275,00	40125,00
			4110	składki na ubez.spol	15 112,00	14256,08
			4410	podróże służbowe kraj	2 800,00	2692,38
			4120	składki na fundusz prac	2 120,00	1984,39
			4440	odpis na ZFSS	1 460,00	1358,57
		85278		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00
			3110	swiadczenia społeczne	6 000,00	6000,00
		85295		Pozostala działalność	186 558,56	169 572,68
			3110	swiadczenia społeczne	186 312,00	169328,80
			4210	zakup mater.i wyposaź	246,56	243,88
14	853			Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	41 500,00	41 500,00
		85324		PFRON	41 500,00	41 500,00
			4140	wpłaty na PFRON	41 500,00	41500,00
15.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	125 262,00	124 987,13
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	125 262,00	124 987,13
			3240	stypendia dla uczniow	120 000,00	120 000,00
			3260	inne formy pomocy dla uczniow	5 262,00	4 987,13
16.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 179 516,04	2 107 999,39
		90001		Gospodarka sciekowa i ochrona wód	181 621,11	179 420,21
			4300	Zakup usług pozostałych	19 621,11	18000
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	162 000,00	161420,21
		90002		Gospodarka odpadami	924 825,72	900 070,20
			3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 023,00	105 560,85
			4040	Dodatk wynagrodzenie roczne	7 950,00	7 923,69
			4110	składki na ubez.społeczne	20 535,00	18 924,37
			4120	Składki na fundusz pracy	2 900,00	2 534,10
			4360	opłaty z tyt.zakupu usług telek	3 000,00	1 769,46
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 562,10
			4700	szkolenia pracowników	2 500,00	1 056,80
			4210	zakup mater.i wyposaź	6 300,00	4908,37
			4300	zakup usług pozostałych	761 000,00	750 286,74
			4610	koszty postęp.sąd.i komornicze	4 000,00	940,95

			4410	podróże służbowe kraj	1 000,00	585,05
			4440	ZFŚS	4 017,72	4017,72
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 866,05	87 425,77
			4170	wynagrodzenia bezosobo	3 000,00	2844,00
			4210	zakup mater.i wyposaź	33 084,40	28989,30
			4260	zakup energii	5 000,00	3792,17
			4300	zakup usług pozostałych	26 431,70	25608,74
			4110	składki na ubezpiec społeczne	500,00	488,88
			4430	różne opłaty i składki	100,00	0,00
			6050	wydatki inwestycyjne j.bud	25 749,95	25702,68
		90005		ochrona powietrza atmosf	1 965,00	1 961,18
			4430	różne opłaty i składki	1 965,00	1961,18
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	433 100,00	402 401,09
			4260	zakup energii	263 100,00	238 708,51
			4300	zakup usług pozostałych	170 000,00	163 692,58
		90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	302 180,16	300 911,11
			3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	231 946,71	231 606,42
			4210	zakup mater.i wyposaź	7 000,00	6950,28
			4300	zakup usług pozostałych	63 233,45	62354,41
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	425,08
			4300	zakup usług pozostałych	500,00	425,08
		90095		Pozostala działalność	241 458,00	235 384,75
			4260	zakup energii	21 985,00	18871,52
			4300	zakup usług pozostałych	86 063,00	83441,13
			4270	zakup usług remontowych	11 000,00	11000,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 410,00	1410,00
			6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie fundusz	100 000,00	100000,00
			4210	zakup mater.i wyposaź	21 000,00	20662,10
17.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 522 284,06	1 514 093,96
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 231 114,06	1 222 923,96
			2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd instytucji kultur	885 922,00	885922,00
			4210	zakup mat.i wyposaź	60 129,36	58583,83
			4270	zakup usl.remont	32 659,27	32 657,94
			4260	zakup energii	17 805,33	16 006,21
			4300	zakup usług pozostałych	20 869,42	19 599,55
			4360	zakup usług telekom	300,00	0,00
			4430	różne opłaty i składki	2 256,00	2256,00

			6050	wydatki inwestycyjne	211 172,68	207898,43
		92116		Biblioteki	276 170,00	276 170,00
			2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276 170,00	276 170,00
		92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00
			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	10000,00
			4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5000,00
18.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	344 989,89	318 042,40
		92601		Obiekty sportowe	188 289,89	162 331,98
			4210	zakup mater.i wyposaż	228,00	228,00
			4430	Różne opłaty i składki	11 295,00	11294,85
			4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4000,00
			6050	wydatki inwestyc jednostek	172 766,89	146809,13
		92695		Pozostała działalność	156 700,00	155 710,42
			4210	zakup mat.i wyposaż	10 800,00	10321,36
			2820	dotacje celowe	102 000,00	102000,00
			4300	zakup usług pozostałych	42 698,00	42187,06
			4430	różne opłaty i składki	1 202,00	1202,00
				OGÓŁEM	40 679 405,82	38 192 213,12

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 316/2017

Realizacja zadań inwestycyjnych i zakupów majątkowych realizowanych w roku 2016

Lp	Nazwa zadania	Plan	Realizacja
	RAZEM	5 822 990,99	4 171 963,80 w tym: 519 021,67 wydatki niewygasające
1	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Pruszcz 01010§6050	4 000,00	4 000,00

.	60014§6300 Wykonanie chodnika w Parlinie	45 000,00	45 000,00
2.	60016§6050 Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pruszcz ul.Lipowa, Akacyjowa , Modrzewiowa	11 107,00	11 106,90
	60016§6050 Rozbudowa drogi gminnej nr 031114C w miejscowości Pruszcz 3 Maja	38 893,00	33 217,70
3.	60016§6050 Przebudowa drogi gminnej w Łowinku, ul. Jedności	240 306,26	239 348,48
4.	60016§6050 Przebudowa drogi gminnej nr 031123C Cieleśzyn-Niewieścín	695 000,00	694 953,09
5.	60016§6050 Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 031138C w m. Topolno	436 756,13	426 459,09
6.	60016§6050 Wykup gruntów pod drogi	40 000,00	34 397,86
7	60016§6058- 324 472,00 60016§6059- 185 464,63 Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łowinek Nr 031116C ul. Szkolna	615 432,00	509 936,63
8.	75023§ 6058 – 0,00 75023§ 6059- 434 787,42 Kompleksowa termomodernizacja energetyczna Urzędu Gminy w Pruszczu	1 365 400,88	434 787,42
	Budowa windy w Urzędzie Gminy 75023§ 6050	120 000,00	119 976,00
	Kasa Pancerna 75023§ 6060	5 000,00	4 175,85
	Serwer 75023§ 6060	15 000,00	15 000,00

	Montaż monitoringu na terenie miejscowości Pruszcz 75495§ 6050	22 000,00	22 000,00
9.	80101§ 6050 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pruszczu	690 000,00	689 999,34 z tego 519 021,67 wydatki niewygasające
10.	80101§ 6058-0,00 § 6059- 39 498,47 Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku szkoły Podstawowej w Niewieścinnie	258 753,28	39 498,47
11.	80101§ 6058 – 0,00 § 6059- 127 551,33 Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku szkoły Podstawowej w Łowinku.	470 252,92	127 551,33
	80104§ 6050 Modernizacja 2 pomieszczeń Przedszkola w Pruszczu	60 000,00	59 999,40
	80110 § 6050 Utwardzenie terenu przy Gimnazjum Nr 3 w Zbrachlinie	72 000,00	71 947,00
12.	80110 § 6060 Zakup kosiarki- Gimnazjum Serock	8 400,00	8 200,00
13.	85195§ 6050 Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Serocku przy ul. Mickiewicza i w Pruszczu przy ul.Zamkniętej	50 000,00	49 999,50
14.	85195§ 6050 Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Rehabilitacji	50 000,00	49 999,50
15.	90004§ 6050 Budowa placów zabaw Mirowice, Grabówko, Zawada, Pruszcz ,Niewieścinnie	27 360,02	25 702,68
16.	90095§6010 Wniesienie udziału do Spółki Błysk	100 000,00	100 000,00

17.	92109§ 6050 Budowa wiaty przy świetlicy w Brzeznie	5 000,00	5 000,00
18.	92109§ 6050 Modernizacja ogrodzenia przy świetlicy w CieleSZynie	9 500,00	9 500,00
19.	92109§ 6050 Przebudowa budynku świetlicy w Luskówku	65 000,00	65 000,00
	92109§ 6050 Prace budowlane w pomieszczeniach świetlicy w Łowinie	10 000,00	9 999,90
20.	92109§ 6050 Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w CieleSZynie	20 000,00	19 926,00
21.	92109§ 6050 Przebudowa świetlicy w Gołuszykach	70 000,00	66 800,00
22.	92109§ 6050 Przebudowa świetlicy wiejskiej w Łaszewie	10 000,00	10 000,00
	92109§ 6050 Przebudowa świetlicy wiejskiej w Topolnie	21 672,68	21 672,53
23.	92601§ 6050 Budowa boiska sportowego w Niewieścinnie	30 274,10	29 732,83
24.	92601§ 6050 Budowa hali sportowej w Pruszczu	125 000,00	101 193,58
25.	92601§ 6050 Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Grabowie	4 000,00	4 000,00
26.	92601§ 6050 Mini boisko przy ul.Okrężnej	6 000,00	6 000,00
27.	92601§ 6050 Wykonanie wiaty sportowej w m.Zbrachlin	5 882,72	5 882,72

Załącznik Nr 5
Do zarządzenia Nr 316/2017

**Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy
Unii Europejskiej**

Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Planowany limit	Zrealizowano
1.Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łowinek Nr 031116C ul. Szkolna	60016 § 6058-324 472,00 § 6059-185 464,63	615 432,00	509 936,63

2.Kompleksowa termomodernizacja energetyczna Urzędu Gminy w Pruszczu	75023 § 6058-0,00 § 6059-434 789,42	1 365 400,88	434 789,42
3.Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej w miejscowości Łowinek	80101 § 6058-0,00 § 6059-127 551,33	470 252,92	127 551,33
4.Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej w miejscowości Niewieścín	80101 § 6058-0,00 § 6059-39 498,47	258 753,28	39 498,47
		2 709 839,08	1 111 773,85

Załącznik do 6
Do zarządzenia Nr 316/2017

Realizacja przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych przy :

1/ przy Zespole Szkół w Serocku

Przychody 90 000,00 - 55 342,57

801

80110

§ 0830 wpływy z usług 45 365,59

§ 0960 wpływy z otrzymanych darowizn 6 976,98

§ 0970 wpływy z różnych dochodów 3 000,00

§ b. o

Wydatki	90 000,00	-	55 342,57	w tym:
§ 2400	wpłaty pozostałych środków finansowych		0,00	
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		0,00	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 201,56	
§ 4220	zakup środków żywności		48 075,51	
§ 4300	zakup usług pozostałych		65,50	
§ 4 530	VAT		0,00	

2/ Przy Zespole Szkół w Pruszczu

Przychody	70 000,00	-	35 312,50
801			
80110			
§ 0960	wpływy z otrzymanych darowizn		3 400,00
§0830	wpływy z usług		31 912,50

Wydatki	70 000,00		35 312,50
§ 2400	wpłaty pozostałych środków finansowych		0,33
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 011,59
§ 4220	zakup środków żywności		29 069,58
§ 4300	zakup usług		231,00

Załącznik Nr 7
Do zarządzenia Nr 3126/2017

Zrealizowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Lp	Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	10			Rolnictwo i łowiectwo	839 853,57	839 853,57

		01095		Pozostala dzialalnosc	839 853,57	839 853,57
			2010	dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami	839 853,57	839 853,57
2	750			Administracja Publiczna	110 342,00	105 638,22
		75011		Urzedny Wojewodzkie	110 342,00	105 638,22
			2010	dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami	110 342,00	105 638,22
3	751			Urzedny Naczelnych Organow Wladzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sadownictwa	17 933,00	16 685,21
		75101		Urzedny Naczelnych Organow Wladzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	12 160,00	12 160,00
			2010	dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami	12 160,00	12 160,00
		75109		wybory do rad gmin, powiatow	5 773,00	4 525,21
			2010	dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami	5 773,00	4 525,21
4	801			Oswiata i wychowanie	75 473,99	67 523,17
		80101		Szkoły Podstawowe	37 452,99	36 118,95

			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 452,99	36 118,95
		80110		Gimnazja	29 075,00	28 653,96
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 075,00	28 653,96
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...	8 946,00	2 750,26
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 946,00	2 750,26
5	852			Pomoc Społeczna	9 515 844,42	9 511 577,98
		85211		Świadczenie wychowawcze	5 086 800,00	5 086 431,70
			2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 086 800,00	5 086 431,70
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 286 739,00	4 284 803,17

			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 286 739,00	4284803,17
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	48 472,00	48 074,40
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 472,00	48 074,40
		85215		dodatki mieszkaniowe	836,86	332,22
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	836,86	332,22
		85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne	86 750,00	85 692,61
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 750,00	85 692,61
		85278		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00
		85295		Pozostała działalność	246,56	243,88
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	246,56	243,88

				OGÓLEM:	10 559 446,99	10 541 278,15
--	--	--	--	----------------	----------------------	----------------------

Załącznik Nr 8
Do zarządzenia Nr 316/2017

**Zrealizowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych ustawami**

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Realizacja
	1	2	3			
1.	010			Rolnictwo i lowiectwo	839 853,57	839 853,57
		01095		Pozostala dzialalnosc	839 853,57	839 853,57
			3110	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	823 385,85	823 385,85
			4010	wynagrodzenia osobowe	10 908,00	10 908,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 775,20	1 775,20
			4120	składki na fundusz pracy	296,00	296,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 496,52	1 496,52
			4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	492,000	492,000
2	750			Administracja Publiczna	110 342,00	105 638,22
		75011		Urzędy Wojewódzkie	110 342,00	105 638,22
			4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	93 709,26	91 358,26
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 154,74	6 801,96
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 821,00	3 821,00
			4300	zakup usług pozostałych	3 657,00	3 657,00
3	751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	17 933,00	16 685,21
		75101		Urzędy Naczelne Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	12 160,00	12 160,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 160,00	12 160,00
		75109		wybory do rad gmin, powiatów	5 773,00	4 525,21
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	2 710,56
			4110	składki na ubez.spół	118,61	118,61
			4120	składki na fundusz pracy	16,90	13,55
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	690,00	690,00
			4210	zakup mater.i wyposaże	305,27	305,27
			4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00
			4410	podróże służb	187,22	187,22
4	801			Oświata i wychowanie	75 474,00	67 523,17
		80101		Szkoły Podstawowe	37 453,00	36 118,95
			4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	37 453,00	36 118,95
		80110		Gimnazja	29 075,00	28 653,96
			4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	29 075,00	28 653,96
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...	8 946,00	2 750,26

			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 946,00	2 750,26
5	852			Pomoc Społeczna	9 515 844,42	9 511 577,98
		85211		Świadczenie wychowawcze	5 086 800,00	5 086 431,70
			3110	- świadczenia społeczne	4 985 064,00	4 984 695,70
			4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 370,42	38 370,42
			4110	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,40	6 800,40
			4120	- składki na ubezpieczenia społeczne	989,26	989,26
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 760,43	18 760,43
			4260	zakup energii	500,00	500,00
			4300	zakup usług pozostałych	26 309,90	26 309,90
			4360	opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych	721,00	721,00
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00
			4410	podróże służbowe krajowe	80,91	80,91
			4440	Odpis na ZFŚS	1 139,88	1 139,88
			4700	szkolenie pracowników	1 063,80	1 063,80
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 286 739,00	4 284 803,17
			3110	- świadczenia społeczne	3 937 267,83	3 935 372,08

		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	84 180,02	84 180,02
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 446,77	7 446,77
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	235 163,30	235 123,22
		4120	składki na fundusz pracy	2 141,10	2 141,10
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 854,81	12 854,81
		4260	zakup energii	1 000,00	1 000,00
		4700	szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 185,17	4 185,17
		4360	opłaty z tytułu usług telekom.	500,00	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pom społecznej	48 472,00	48 074,40
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 472,00	48074,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	836,86	332,22
		3110	- świadczenia społeczne	820,12	330,19
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16,74	2,03
	85228		usługi opiekuńcze i specjalist	86 750,00	85 692,61
		4110	składki na ubezp.społ	6 812,00	6677,56
		4120	składki na fundusz pracy	950,00	930,05
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 713,00	37960,00
		4300	zakup usług pozostałych	40 275,00	40125,00
	85278		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6000,00
		3110	- świadczenia społeczne	6 000,00	6000,00
	85295		Pozostała działalność	246,56	243,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	246,56	243,88
			OGÓLEM	10 559 446,99	10 541 278,15

Załącznik Nr 9
Do zarządzenia Nr 316/2017

Realizacja dotacji z budżetu gminy na rok 2016

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżet.			Wyszczególnienie	Plan	Realizacja
	Dział	rozdział	§			
DOTACJE CELOWE						
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	45 000,00	45 000,00
			2320	Starostwo Powiatowe	395 000,00	394 530,35
2	851	85154	2330	Województwo Kujawsko Pomorskie	500,00	470,35
3	852	85202	2310	Międzygminny Ośrodek Opiekunczy w Pruszczu	2 460,00	2 460,00
4	801	80104	2310	Gmina Bukowiec	18 400,00	11 567,80
5	801	80103	2310	Gmina Dobrez	23 000,00	10 579,10
DOTACJE PODMIOTOWE /samorządowe instytucje kultury/						
6	921	92109	2480	GOKSiR	885 922,00	885 922,00
7	921	92116	2480	Biblioteka	276 170,00	276 170,00
OGÓLEM					1 646 452	1 626 699,60

w tym:

Dotacje na zadania bieżące 1 601 452,00 – 1 581 699,60

Dotacje na zadania inwestycyjne 45 000,00 – 45 000,00

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżet.			Wyszczególnienie	Plan	Realizacja
	Dział	rozdział	§			
DOTACJE CELOWE						
1	921	92120	2 720	Kościół w Topolnie	5 000,00	5 000,00
2	921	92120	2 720	OSP Serock – sikawka zabytek	5 000,00	5 000,00
3	010	01009	2830	Spółka wodna	10 000,00	10 000,00
4	926	92695	2820	Stowarzyszenia sportowe	102 000,00	102 000,00
OGÓLEM					1 22 000,00	122 000,00

Realizacja przychodów i rozchodów

	PLAN	REALIZACJA
PRZYCHODY	2 695 782,00	1 789 458,40
ROZCHODY	1 395 782,0	1 395 782,00

Przychody to wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek lat wcześniejszych

Rozchody to spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań : kredyty i pożyczka

Załącznik Nr 11
do zarządzenia Nr 316/2017

Spłaty zobowiązań w roku 2016

Zobowiązanie	Stan na 01.01.2016	Spłata w 2016	Pozostało zadłużenie
Droga Zbrachlin 2010	317 048,00	60 390,00	256 658,00
Kredyt BGK Nr 10/0780			

566 159,49			
Droga Mirowice 2010 Kredyt BGK Nr 10/0786 621 103,76	335 397,00	70 392,00	265 005,00
Kanalizacja 2010 Kredyt BS Kotomierz Nr 102/2010/05 3500 000,00	1 950 000,00	390 000,00	1 560 000,00
Kanalizacja 2011 Kredyt BS Pruszcz 985084,27	275 000,00	275 000,00	0,00
KREDYT 2014 ING Bank Śląski 2 793 297,80 z tego :	2 750 000,00	300 000,00	2 450 000,00
Kredyt 2015 BS Pruszcz 1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00
Kredyt 2016 BPS Bydgoszcz 1 300 000,00			1 300 000,00
	<i>6 627 445,00</i>	<i>1 395 782,00</i>	<i>6 531 663,00</i>

Załącznik Nr 12
Do zarządzenia Nr 316/2017

Realizacja Funduszu sołeckiego w 2016 roku

L.p	Sołectwo	Plan Funduszu	Realizacja
1	Pruszcz	28 931,60	28 224,45
2	Serock	28 931,60	26 084,42
3	Łowinek	22306,26	22 306,26
4	Łowin	16 838,19	16 739,91
5	Parlin	19 326,31	17 483,58

6	Łaszewo	14 436,87	13 915,98
7	Bagniewko	13 916,10	13 909,30
8	Małociechowo	11 283,32	10 849,68
9	Brzeźno	12 932,43	12 523,46
10	Mirowice	15 333,75	15 064,72
11	Zbrachlin	12 382,72	12 382,72
12	Niewiescin	19 384,17	15 384,17
13	Rudki	10 097,13	9 744,51
14	Topolno	13 771,44	13 699,22
15	Grabówko	9 749,95	8 879,24
16	Zawada	10 502,17	10 149,84
17	Luszkówko	19 702,42	19 702,42
18	Gołuszyce	17 069,64	16 237,37
19	Cieleszyn	11 080,80	10 757,37
20	Wąldowo	15 999,17	15 907,59
		323 976,04	309 946,21

Załącznik Nr 13
Do zarządzenia Nr 316/2017

Realizacja dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2016

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Realizacja
	Dział	rozd.	&			
	750			Administracja Publiczna	300,00	217,00
		75011		Urzędy Wojewódzkie	300,00	217,00
			0690	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t	300,00	217,00
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 700,00	33 567,56
			0920	Pozostałe odsetki	16 700,00	13 719,42
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 197,86
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	10 000,00	14 650,28
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 400,00	6 697,91
			0830	Wpływy z usług	4 400,00	6 697,91
				Ogółem	41 400,00	40 482,47

Załącznik Nr 14

Do zarządzenia Nr 316/2017

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016 r.

Realizując obowiązek wynikający z przepisów ustawy o finansach publicznych przedstawiam sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pruszczyk za rok 2016 r.

Podstawą do sporządzenia niniejszego sprawozdania była uchwała budżetowa wraz ze zmianami, obowiązujące

Gminę sprawozdania budżetowe oraz ewidencja księgową .

Gmina w 2016 roku realizowała zadania:

- własne, wynikające z ustawy o samorządzie gminnym,
- z zakresu administracji rządowej, przekazane gminom ustawami,
- publiczne wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- publiczne z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Stan rachunków bankowych na dzień 31.12.2016 r.

1/ Dla Urzędu Gminy

Rachunek podstawowy	1 283 830,31
Rachunek wydatków niewygasających	519 021,67
Rachunek FŚS	812,82
Rachunek wadium /	1 7 322,71
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	3 596,79
Rachunek – udział w Banku Spółdzielczym	13 260,00
Rachunek Fundusz mieszkaniowy	29 294,52
Rachunek Fundusz alimentacyjny	0,20

2/ Gminne Centrum Oświaty

Rachunek ZFŚS	13 632,03
Rachunek Pożyczki Fundusz mieszkaniowy	2 593,50

3/ Dla Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rachunek podstawowy	5,00
Rachunek ZFŚS	3 941,19
Rachunek do obsługi projektu	5,00

I. DOCHODY

Zestawienie zrealizowanych dochodów przedstawia załącznik Nr 1,2 sprawozdania.

Plan dochodów został określony w wysokości 39 379 405,82 wykonano dochody w wysokości 38 487 417,01 co stanowi 97,7 %

Przyczyny odchyleń od planu wyjaśniono przy opisie działu.

Dochody budżetu stanowią:

L.p		Plan	Wykonanie	% Wykonania planu	% Udział w dochodach ogółem
1.	Dochody własne	11 370 040,02	12 080 126,35	106,2	31,39
2.	Dotacje	12 789 529,86	12 941 111,99	101,2	33,62
3.	Subwencje	13 392 515,00	13 392 515,00	100,0	34,80
4.	Środki z funduszy strukturalnych	1 753 657,49	0,00		
5.	Środki z WFOŚiGW	73 663,45	73 663,67	100,0	0,19
Ogółem		39 379 405,82	38 487 417,01	97,7	

Szczegółowa realizacja dochodów własnych została przedstawiona w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

1/Środki Unii 1/Środki Unii

*Umowa o przyznanie pomocy Nr 00035-65151-UM 0200022/16 z 25.05.16 z „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” – Przebudowa drogi gminnej nr 031116C w Łowinku ul .Szkolna, Kwota pomocy plan 324 472,00 – wykonano 0,00

* Umowa nr WP-II-C-433.1.2016 z 29 lutego 2016 o dofinansowanie w formie refundacji projektu „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Serock ul. Krótka, Wąska i Parkowa – I etap obejmujący przebudowę ul. Parkowej, ul. Krótkiej i wykonanie miejsc postojowych”. Zadanie zostało zrealizowane w roku 2015.

Refundacja w wysokości 398 385,80 została zrealizowana w roku 2016.

* 26 października 2016 r. została podpisana umowa nr WP-II-B.433.3.12.2016 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu pn"Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Pruszczu i budynków szkół podstawowych w miejscowości Niewieścina i Łowinek.

nr RPKP.03.03.00-04-0001/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3.Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020
Okres realizacji 26.06.2015- 30.09.2017

Na rok 2016 zaplanowano 1 429 185,49 otrzymano 0,00

2/Subwencje.

SUBWENCJA OGÓLNA	Rok 2016
Wyrównawcza	4 019 542,00
Oświatowa	9 372 973,00

3/Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych jest ustalany zgodnie z zasadami określonymi w art.89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

W budżecie gminy zaplanowano 4 200 000,00 a zrealizowano 4 499 645,00 .

4/ dochody własne 12 080 126,35

W stosunku do lat poprzednich wzrasta kwota dochodów własnych. Powyższe wynika z racjonalnie prowadzonej polityki w zakresie podatków i opłat lokalnych. Corocznie gmina ma do zrealizowania nowe zadania a i koszt stałych wydatków wzrasta co zmusza gminę do pozyskiwania coraz to wyższych dochodów. I to jest głównym powodem do niewielkiej ale stałej i stabilnej polityki w zakresie wzrostu obciążeń mieszkańców.

5/ dotacje

Gmina w realizowała :

- zadania zlecone z administracji rządowej, na które otrzymała dotację w wysokości 10 541 278,15 zł.
- zadania własne , na które otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 1 595 154,37 zł.
- zadania powierzone przez administrację 2 000,00 zł.
- zadania własne, na które otrzymała gmina dotację z innych j.s.t 698 385,80 zł.
- zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 90 208,72 zł.
- dotacje celowe otrzymane z innych j.s.t. 3 000,00 zł
- zadania wynikające z programu rządowego 4 987,13
- zadania własne inwestycyjne, na które gmina otrzymała dotację z budżetu państwa 6 097,82 zł.

OPIS DO DZIAŁÓW

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan dochodów tego działu 1 222 453,57 wykonano w wysokości 1 247 467,51 102,4% w tym:
sprzedaż gruntów 259 077,00,
dotacja celowa na zwrot rolnikom podatku zawartego w cenie paliwa 839 853,57,
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 16 410,00,
najem i dzierżawa 131 891,94,
pozostałe 235,00.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w wysokości 558 558,01 zostały wykonane w wysokości 398 672,80 71,38 %
i pochodzą z dotacji na budowę dróg 398 385,80 / Serock ul. Krótka, Wąska, Parkowa/
- pozostałe 287,00

Niskie wykonanie jest związane z brakiem wpływu środków wynikających z umowy o dotację na budowę drogi w Łowinku ul. Szkolna.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w wysokości plan 115 000,00 wykonano w wysokości 114 114,53 99,22 %
w tym:
- sprzedaży majątku 27 964,48
- najmu lokali 85 576,79
- odsetki. 573,26

Dział 710- Działalność usługowa

Zaplanowano dotację w wysokości 2 000,00 na utrzymanie cmentarzy. Dochody są wykonane w 100% i pochodzą z dotacji .

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody w wysokości 1 311 760,53 zrealizowano w wysokości 405 638,22
30,9 % i dotyczą:

- dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk obsługujących zadanie zlecone przez Wojewodę 105 638,22
- dotacji ze Starostwa na termomodernizację budynku Urzędu Gminy 300 000,00.

Niskie wykonanie wynika z nieotrzymania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na termomodernizację Urzędu.

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli Ochrony Prawnej i Sądownictwa.

Dochody w wysokości plan 17 933,00 i wykonanie 16 685,21 93,04% pochodzą z dotacji
Krajowego Biura Wyborczego

- na aktualizację spisów wyborczych i przezroczyście urny 12 160,00
- wybory uzupełniające do Rady Gminy 4 525,21

Niskie wykonanie dotyczy niewykorzystanych środków na wypłaty diet dla członków komisji wyborczej.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH i OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 8 941 755,00 a zrealizowano 9 644 712,47 107,87 %
Dochody własne szczegółowo zostały wymienione w załączniku Nr 1 do budżetu.

Najwyższy udział w dochodach działu stanowią:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 4 499 645,00
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 177 657,58
- podatek od nieruchomości 2 503 403,71
- podatek rolny 1 720 289,36
- podatek od środków transportowych 170 788,64
- podatek od czynności cywilno prawnych 189 500,64
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 167 494,81
- karta podatkowa 5 505,08
- opłata skarbową 33 635,05
- opłata adiacencka i pozostałe opłaty lokalne 61 181,40
- pozostałe dochody działu 115 611,20

Wysokie wykonanie jest związane z wyższą realizacją dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziale w CIT ale również w podatkach i opłatach lokalnych- które planowano na podstawie analizy wykonań z lat poprzednich z korektą na zmienione stawki podatkowe.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Dochody tego działu w wysokości plan 14 308 397,88 zostały wykonane w wysokości 14 310 313,05 100,01 % dotyczą:

- 1/ subwencji ogólnej dla Gminy
- część wyrównawcza – 4 019 542,00
- część oświatowa – 9 372 973,00
- 2/ odsetek od lokat _ 1 392,60
- 3/ zwrot części zrealizowanego w 2015 r. funduszu sołeckiego 111 699,86
- 4/ zwrot podatku VAT 804 705,59

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dochody w wysokości zaplanowanej 1 220 550,96 wykonano 693 377,83 56,81 %
dotacja na zadanie zlecone 67 523,17
dotacja na zadanie własne 339 080,00

dotacja od innych samorządów za przedszkola 90 208,72

z tego:

Gmina Koronowo 63 442,80

Gmina Dobrcz 18 738,32

Gmina Świekatowo 2 862,12

Gmina Lniano 5 049,64

Gmina Lubiewo 115,84

wpłaty za przedszkola- 187 472,04

i pozostałych wpływów 9 093,90

Niskie wykonanie wynika z braku wpłaty dotacji na termomodernizację budynków Szkół Podstawowych w Łowinku i Niewieście.

Dział 852 –Pomoc Społeczna

Dochody zaplanowano w wysokości 10 590 129,42 a wykonano 10 577 845,46 99,9% z:

dotacji na zadania zlecone – 9 511 577,98

dotacji na zadania własne - 1 054 472,33

różne dochody - 11 795,15

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano dochody w wysokości 101 262,00 i wykonano 100 987,13 99,73%. Dochody pochodzą z dotacji na pomoc dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zaplanowana kwota dochodów 974 605,45 , zrealizowano 960 819,49 98,6% dotyczy:

opłat i kar związanych z ochroną środowiska 22 071,26

środki z WFOŚ 73 663,67

opłat za gospodarowanie odpadami 841 186,94

dotacja ze Starostwa Powiatowego 3 000,00

pozostałe wpływy 20 897,62

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody 15 000,00 zostały wykonane w wysokości 14 783,31 98,56 % i pochodzą z wynajmu świetlic wiejskich .

Zaległość i Nadpłata w dochodach własnych ogółem

L.p	Wyszczególnienie	Zaległość	Nadpłata
1.	zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	976 494,66	0,00
2.	Podatek od nieruchomości		
	- osoby prawne	89 390,22	21,21

	- osoby fizyczne	189 338,15	3 110,03
3.	Podatek rolny		
	- osoby prawne	1 019,00	117,02
	- osoby fizyczne	93 955,77	3 792,06
4.	Podatek od środków transportowych		
	- osoby prawne	0,00	201,62
	- osoby fizyczne	93 398,14	1 766,00
5.	Podatek od spadków i darowizn	2 548,86	0,00
6.	Karta podatkowa	17 614,67	0,00
7.	Użytkowanie wieczyste gruntów	1 837,72	2,04
8.	Dzierżawa , czynsz	6 527,20	519,88
9.	sprzedaż	1 746,98	17,48
10.	Podatek od czynności cywilno prawny	25,36	0,00
11.	Podatek leśny	282,25	6,00
12.	Odsetki	2 170,61	0,13
13.	Opłata za śmieci	57 158,17	6 225,01
14.	Opłata lokalna	3 798,34	0,00
15.	Pozostałe	20 097,08	62,94
16.	Opłata za przedszkole	2 284,57	140,02
17.	Udział w podatku dochodowym osoby fizyczne	1,00	0,00
18.	Udział w podatku dochodowym osoby prawne	0,00	48,71
	razem	1 559 688,75	16 030,15

Szczególnie duże zaległości w dochodach dotyczą funduszu alimentacyjnego, gdzie zostały wypłacone świadczenia osobom uprawnionym a obecnie trwa ściąganie tych wypłat od zobowiązanych.

Ponadto duża zaległość została wykazana w podatku od nieruchomości , rolnym i transportowym i opłacie za śmieci

W celu wyegzekwowania należności wszczyna się postępowanie polegające na wystawieniu upomnień a następnie są wystawiane tytuły wykonawcze na nieuregulowane należności.

W 2016 r. na nieuregulowane:

1. fundusz alimentacyjny i świadczenia

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy uprawnionym do alimentów. W związku z powyższym dokonuje się przyłączenia lub wszczęcia egzekucji kwot z tytułu funduszu alimentacyjnego do odpowiedniego Komornika Sądowego prowadzącego postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego. W roku 2016 dokonano przyłączenia kwot z decyzji dotyczących świadczeń w łącznej ilości 52 decyzji.

Nie wystawia się upomnień oraz tytułów wykonawczych będących podstawą egzekwowania należności wynikających z postępowania egzekucyjnego w administracji

2. podatki, osoby fizyczne- 653 upomnienia

3. podatki, osoby prawne –8 upomnień

4. opłata GOK – 358 upomnień

Na nieuregulowane należności podatkowych zostały wysłane wielopozycyjne tytuły wykonawcze w tym:

246 z tyt. łącznego zobowiązania pieniężnego, tytułów , na kwotę 104 709,83 zł.

83 z tyt. podatku od nieruchomości, tytuły , na kwotę 33 240,78 zł.

19 z tyt. podatku rolnego, tytuły, na kwotę 1 297,00 zł.

6 z tyt. podatku od środków transportowych tytułów, na kwotę 37 275,38 zł.

214 opłata GOK tytułów, na kwotę 36 751,51 zł.

6 opłata adiacencka 6 050,50 zł.

Z tytułu zaległości dokonywane były wpisy hipotek w sądzie rejonowym wydziale ksiąg wieczystych w tym:

hipotek przymusowych zwykłych 10 sztuk

- podatek od nieruchomości na kwotę 9 274,00 zł.

- podatek rolny na kwotę 3 543,50 zł.

- odsetki od podatku od nieruchomości na kwotę 3 401,00 zł.

- odsetki od podatku rolnego na kwotę 1 273,00 zł.

Ponadto na wykonanie dochodów wpływ mają decyzje organu podatkowego :

Rodzaj ulgi		Kwota z tyt. udzielonej ulgi	Liczba decyzji	Z tego	
				ważny interes podatnika	ważny interes publiczny
Umorzenie		19 222,00	17	6912,00	12310,00
<i>osoby fizyczne</i>	1/ ŁZP	14 174,00	9	6239,00	7935,00
	w tym:				
	nieruchomość	13083,00		5718,00	7365,00
	odsetki N	3296,00		1831,00	1465,00
	rolny	1090,00		520,00	139,00
	odsetki R	275,00		136,00	139,00
	leśny	1,00		1,00	
	2/ nieruchomość	4694,00	7	319,00	4375,00
	odsetki N				
	3/ rolny	354,00	1	354,00	
	odsetki R				
	4/ leśny				
	5/ odpady	8753,43	22	3149,23	5553,20
	Odsetki odpady	117,00			

Odroczenie <i>Osoby fizyczne</i>	ŁZP	187,00	1	187,00	
	w tym:				
	nieruchomość	14,00		14,00	
	rolny	173,00		173,00	
Rozłożenie na raty <i>osoby fizyczne</i>		22 157,84	5	22 157,84	
	1/ ŁZP	20 143,84	3	20 143,84	
	w tym:				
	nieruchomość	3225,00		3225,00	
	odsetki N	166,00		166,00	
	rolny	16914,84		16914,84	
	odsetki R	4643,40		4643,40	
	leśny	4,00		4,00	
	odsetki L	4,00		4,00	
	2/ nieruchomość	2014,00	2	2014,00	
	odsetki N	598,00		598,00	
	3/ odpady	1981,00	2	1981,00	
	odsetki odpady	204,00		204,00	
	cywilno prawne	722,80	1	722,80	
	odsetki cyw.prawne	110,64		110,64	
	opłata adiacencka	618,00	1	618,00	
	Odsetki adiacencka	205,04		205,04	

WYDATKI

Limit wydatków ustalono na kwotę 40 679 405,82 zrealizowano 38 192 213,12 93,9%

W planie ogólnym wydatków stanowią:

- **wydatki majątkowe** plan 5 822 990,99 zrealizowano 4 171 963,80 71,6 %

Wykaz zadań inwestycyjnych określono w załączniku Nr 4

- **wydatki bieżące** plan 34 856 414,83 zrealizowano 34 020 249,32 97,6 %

*dotacje z budżetu 1 703 699,60

* wynagrodzenia i pochodne 13 751 451,76

*koszty obsługi długu 164 544,55

* wypłaty świadczeń 11 873 823,54

* zadania statutowe 6 526 729,87

Ponadto wśród wydatków bieżących na szczególną uwagę należy zwrócić na:

- promocję Gminy 90 406,04 - w tym fundusz sołecki 4 000,00
- wydatki na OSP 133 488,85 – w tym fundusz sołecki 8 887,16
- remont świetlic wiejskich 32 657,94 – w tym fundusz sołecki 28 970,94
- remont mieszkań komunalnych 14 896,29
- utrzymanie i wyłapywanie psów 50 000,00
- nagrody wójta 14 388,00
- zakupy na drogi 130 802,83 - w tym fundusz sołecki 11 297,90
- usługi na drogach 232 306,30 – w tym fundusz sołecki 39 083,17
- zakupy do świetlic 58 583,83– w tym fundusz sołecki 52 755,48
- usługi w świetlicach 19 599,55 – w tym fundusz sołecki 9 507,42
- tereny zielone 61 723,09 - w tym fundusz sołecki 14 815,04
- gospodarowanie odpadami 900 070,20

- sport w sołectwach 171 233,27 - w tym fundusz sołecki 9 223,85

Wydatki budżetu gminy na rok 2016 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej .

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Planowane wydatki tego działu stanowią kwotę 893 805,57 z tego zrealizowano 893 803,77 99,99 % z tego:

wydatki majątkowe / załącznik Nr 4/ 4 000,00
wydatki bieżące 889 803,77

Wydatki bieżące przeznaczone były min. na;

- dotacja dla spółki wodnej 10 000,00
- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych 34 219,00
- opłaty składek Związku Gmin Wiejskich 2 985,33
- pozostałe 2 745,87
- zwrot producentom rolnym akcyzy oraz obsługa zadania 839 853,57

Dział 600 – Transport

Planowane wydatki tego działu w wysokości 2 972 004,00 zrealizowano 2 838 380,67 95,5% w tym:

wydatki majątkowe 1 994 419,75 / załącznik Nr 4/
wydatki bieżące 843 960,92

Niższe wykonanie wydatków dotyczy inwestycji w Łowinku. Koszt zadania po przetargu był niższy od kosztorysowego.

1/ zadania na drogi powiatowe plan 452 332,00 zrealizowano 451 786,45
dotacja na zadania inwestycyjne 45 000,00
opłata za zajęcie pasa drogowego 12 256,10
pomoc finansowa dla Starostwa / remont drogi / 394 530,35

2/ zadania na drogi gminne plan 2 519 672,00 zrealizowano 2 386 594,22 z tego:

Wydatki majątkowe 1 949 419,75

Wydatki bieżące 437 174,47 w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 69 724,28
- zakupy 130 802,83
- bieżące usługi na drogach 232 306,30
w tym: opłaty transportów żuźla i kamienia, wykaszania pobocza,
utrzymanie zimowe dróg gminnych, równanie dróg.
- pozostałe wydatki rzeczowe 4 341,06

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: ZFŚS, podróże, telefony.

FUNDUSZ SOŁECKI			
Sołectwo	ZAKUPY	USŁUGI	INWESTYCJE
Grabówko	2359,14	1770,15	
Łowinek			22306,26
Małociechowo	3032,43	600,00	
Mirowice	1555,95	5133,75	
Niewiescin		3500,00	
Rudki	1086,53	1710,60	
Topolno		2000,00	
Wąldowo		3000,00	
Serock	3263,85	5451,31	
Pruszcz		6400,00	
Bagniewo		3800,00	
Luszkowko		1776,00	

Łowin		2000,00	
Zbrachlin		500,00	
Zawada		1441,36	
RAZEM	11297,90	39083,17	22306,26

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W planie tego działu ujęto środki w wysokości 175 945,00 i wykonano 160 058,95 90,97 %
 - odszkodowania i związane z tym usługi 122 341,00
 - bieżące utrzymanie budynków komunalnych 37 717,95 z tego remonty 14 896,29

Niskie wykonanie dotyczy braku wypłat odszkodowań z uwagi na trwające procedury.

Dział 710 – działalność usługowa

W planie tego działu ujęto środki w wysokości 64 388,00 zrealizowano 56 613,18
 87,93 % w tym :
 - usługi związane z planem zagospodarowania przestrzennego 30 299,68
 - opracowania geodezyjne i kartograficzne 9 126,47
 - utrzymanie cmentarzy 17 187,03

Niskie wykonanie dotyczy braku realizacji wszystkich usług związanych z usługami w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Planowane wydatki tego działu na kwotę 4 482 516,13 zostały wykonane w wysokości 3 386 992,01 75,56 %.
 Niskie wykonanie wynika z braku realizacji wydatków na termomodernizację budynku Urzędu Gminy. W roku 2016 nie wpłynęły środki unijne. Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą zapłata za fakturę w części „unijnej” nastąpi po otrzymaniu dotacji.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.

Planowane wydatki na zadania bieżące w wysokości 175 851,12 zostały zrealizowane w wysokości 148 385,74 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 123 991,30
- wydatki pozostałe 24 394,44

Wydatki pozostałe stanowią min: zakupy materiałów i wyposażenia, aktualizacja programów komputerowych, druki, opłaty pocztowe ,konkurs, szkolenie, ZFŚS, podróże służbowe .

Rozdział 75018 – Urząd Marszałkowski

W rozdziale tym planowane wydatki na kwotę 9 000,00 a zrealizowano 4 489,67 i dotyczą porozumienia z Samorządem Województwa w sprawie wkładu własnego za sprzęt, oprogramowanie i wdrożenie projektu Infostrada Kujaw i Pomorza.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

W rozdziale tym planowane wydatki na kwotę 125 500,00 a zrealizowano 114 084,80. Wydatki są związane z obsługą Rady Gminy w tym min.
 -opłaty diet 111 250,00 , zakupy 999,61 , usługi 1835,19.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Planowane wydatki w wysokości 3 845 321,94 zrealizowano w wysokości 2 844 458,65 i dotyczą:

Wydatków majątkowych 573 939,27 / załącznik Nr 4/

Wydatków bieżących 2 270 519,38 z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 697 495,57

- pozostałe wydatki bieżące 573 023,81

Wydatki pozostałe dotyczą w szczególności: zakupu materiałów biurowych, energii, zakupu brykietu opałowego, opłat pocztowych, opłat dot. utrzymania programów komputerowych, podróży służbowych, szkoleń, zabezpieczenie sieci komputerowej, ubezpieczeń, ZFŚS.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości 91 330,00 zrealizowano w kwocie 90 406,04 i dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z promocją Gminy tj. artykuły promocyjne, media, udział w imprezach promujących Gminę, składki członkowskie w stowarzyszeniach

Sołectwo	zakupy	usługi
Serock	3200,00	800,00

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 235 513,07 zrealizowano w wysokości 185 167,11 i dotyczą zakupu materiałów, diet dla sołtysów, organizacja imprez gminnych i sołeckich, nagrody Wójta, koszty postępowania sądowego, różne opłaty w tym ubezpieczenia

FUNDUSZ SOŁECKI		
Sołectwo	usługi	zakupy
Łaszewo	600,00	262,25
Zbrachlin	1000,00	
Serock		643,46
Mirowice		859,00
RAZEM	1 600,00	1764,71

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Sądownictwa.

Planowane wydatki w wysokości 17 933,00 pokryte w całości dotacji na zadania zlecone zostały wykonane w wysokości 16 685,21 93,04 % na:

- prowadzenie rejestru wyborców oraz zakup przezroczystych urn 12 160,00
- uzupełniające wybory do Rady Gminy 4 525,21

Z uwagi na nieobecność członka komisji nie zostały zrealizowane wydatki na wypłaty diet.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa.

Wydatki tego działu zabezpieczono w wysokości 169 600,00 zrealizowano 155 488,85 91,68 % z tego:

- OSP 133 488,85

Zakupy /paliwo, części do samochodów, sprzętu pożarniczego, opał./ 61 438,58

opłatę energii 4 469,90

remonty samochodów i remiz 2 402,12

opłaty za udział w pożarach 27 960,00

ubezpieczenia strażaków biorących udział w akcjach oraz remiz i sprzętu 10 248,00

usługi 14 915,11

opieka zdrowotna 10 320,00

pozostałe wydatki 1 735,16

- Pozostała działalność 22 000,00

Zamontowano monitoring na terenie sołectwa Pruszcz

Niskie wykonanie dotyczy wydatków na wypłaty za udział w pożarach.

Sołectwo	ZAKUPY
Grabówko	1000,00
Topolno	989,96
Serock	2997,20
Bagniewo	500,00
Zbrachlin	500,00
Brzezno	900,00
Parlin	2000,00
RAZEM	8887,16

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Planowana kwota w wysokości 250 000,00 została zrealizowana w wysokości 164 544,53 65,82 %

Niskie wykonanie jest związane z obniżką stawki Wibox dla kredytów zaciąganych w latach poprzednich oraz niższymi niż wynikało to z rozeznania rynku kosztami obsługi kredytu zaciąganego w roku 2016.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Planowana rezerwa ogólna i celowa w wysokości 200 000,00 zł, - rezerwy nie były rozwiązywane..

Dział 801- Oświata i wychowanie

Na 2016 r. planowane wydatki na utrzymanie szkół podstawowych , przedszkoli, gimnazjów, dowóz uczniów do szkół , obsługę ekonomiczno- administracyjną wykonywaną przez Zespół ds. Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół Gminnych oraz na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także na pozostałą działalność a w szczególności na zabezpieczenie środków na fundusz socjalny dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów –stanowią 15 092 795,20 a wydatkowano 14 458 453,37 95,8 %

Niskie wykonanie ma związek z niezrealizowaniem wydatków majątkowych dot. termomodernizacji budynków Szkół Podstawowych w Łowinku i Niewieście.

Z powyższej kwoty zrealizowanych wydatków przeznaczono na :

Wydatki majątkowe	997 195,54
Wydatki bieżące	13 461 257,83 w tym:
Wynagrodzenia i pochodne	10 645 771,56
Dodatek mieszkaniowy i wiejski	534 792,10
Stypendia dla uczniów	30 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia	748 365,64
Zakup środków żywności	117 994,19
Energia	147 291,97
Remonty	73 396,31
Usługi zakupione od innych samorządów: Gmina: Świecie, Osielsko, Dobrcz, Miasto Bydgoszcz	- 234 000,00
ZFŚS	494 328,47
Dotacje dla Gminy :Bukowiec –	11 567,80
Dobrcz -	3 511,10
Pozostałe wydatki	419 838,69

Szkolenia, usługi zdrowotne , rozmowy telefoniczne , internet , podróże służbowe, różne składki , żywność w przedszkolach.

Źródłami sfinansowania wydatków w wysokości w dziale Oświaty były:

Subwencja oświatowa	9 372 973,00	64,84 % udziału w wydatkach ogółem działu oświata
Dochody własne	4 569 168,40	31,60% udziału w wydatkach ogółem działu oświata
Dotacja celowa	416 105,25	3,3% udziału w wydatkach ogółem działu oświata
Dotacja celowa od innej j.s.t	90 208,72	0,60% udziału w wydatkach ogółem działu oświata
Fundusz sołecki	9 998,00	0,07% udziału w wydatkach ogółem działu oświata

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na terenie naszej Gminy funkcjonują cztery szkoły podstawowe, z tego dwie w ramach zespołu Szkół . Zaplanowane wydatki na 2016 r. stanowią kwotę 5 997 169,20 a zrealizowano 4 900 284,97 / wydatki niewygasające 519 021,67/ z tego:

Wydatki majątkowe 338 027,47

Wydatki niewygasające 519 021,67

Wydatki bieżące 4 562 257,50

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 846 349,09

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 154 945,98

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 198 071,76

-stypendia 14 100,00

- remont 18 417,29

-energia i woda 43 308,82

- zakupy / w tym brykiet/ 168 959,42

- zakup książek 48 950,22

- usługi 40 942,83

- szkolenia 13 140,00

-wydatki pozostałe 15 072,09

Wydatki pozostałe były przeznaczone min. na ubezpieczenia, podróże służbowe, telefony, usługi medyczne.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano wydatki w wysokości 247 977,00 i zrealizowano 236 565,05 z tego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 189 292,89

- odpis na ZFŚS 9 590,10

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 12 617,26

- pomoce naukowe 2 977,95

- zakup materiałów i wyposażenia 4 519,95

- dotacja 15 078,90 w tym: dla Gminy Bukowiec ,Dobrz .

- pozostałe 2 488,00

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na funkcjonowanie przedszkoli w 2016 roku przeznaczono kwotę 2 102 677,00 a zrealizowano 2 095 225,22 z czego :

Wydatki majątkowe 59 999,40

Wydatki bieżące 2 035 225,82 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 408 650,14

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64 006,25

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 64 671,60

-zakupy 80 447,65

- usługi pozostałe 42 306,73

- art. spożywcze 112 673,90

-pomoce dydaktyczne 9 405,13

- energia 11 199,79

- szkolenia 2 354,00

- zakup usług od innych j.s.t. 234 000,00 od Gminy Świecie, Miasto Bydgoszcz, Osielsko i Dobrz.

-pozostałe wydatki 5 510,63

Wydatki pozostałe były przeznaczone min. na ubezpieczenia, zakupy usług zdrowotnych, telefony,

Rozdział 80106 – Inne formy przedszkolne

Na funkcjonowanie Punktu Przedszkolnego w Zbrachlinie na 2016 roku przeznaczono kwotę 70 935,00 a wykonano 67 030,93 z czego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 51 497,54
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 908,71
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 3 475,60
- art. spożywcze 5 320,29
- usługi 1 714,50
- zakupy materiałów i wyposażenia 1 370,29
- pozostałe 744,00

Rozdział 80110 Gimnazja

Na terenie naszej gminy funkcjonują trzy gimnazja w tym 2 w ramach Zespołu Szkół.

Wydatki na 2016 rok zaplanowano w kwocie 3 143 112,00 a wydatkowano 3 137 032,32 z czego :

- wydatki majątkowe 80 147,00
- wydatki bieżące 3 056 885,32 w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 475 799,34
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 104 905,27
 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 116 068,88
 - stypendia dla uczniów 16 300,00
 - energia 76 402,64
 - zakupy 114 013,61
 - pomoce dydaktyczne 35 653,96
 - usługi 37 782,10
 - remonty 54 979,02
- wydatki pozostałe 24 980,50

Wydatki pozostałe przeznaczono min. na telefony, podróże, składki, szkolenia,.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na to zadanie stanowi kwotę 337 123,00 z czego zrealizowano 331 125,85 w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 96 170,31
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 741,96
- usługi transportowe 230 183,98
- pozostałe 2 029,60

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół

Na funkcjonowanie tej jednostki budżetowej na 2016 rok zaplanowano wydatki w wysokości 532 623,00 a zrealizowano 523 219,67

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 472 382,26
- wydatki pozostałe 50 837,41

Wydatki pozostałe dotyczą min. zakupu materiałów i wyposażenia, wydatków na :telefony, internet , opłaty pocztowe, licencje, ZFSS, programy komputerowe inne wydatki.

Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Na dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie a art.70a Karty Nauczyciela zaplanowana została kwota 27 919,00 , którą zrealizowano w wysokości 26 969,33 na częściowy zwrot opłat pobieranych przez szkoły wyższe i inne ośrodki doskonalenia zawodowego, na pokrycie kosztów przejazdu i zakwaterowania.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne.

Zaplanowano wydatki w kwocie 192 442,00 z czego zrealizowano 190 814,71 na:

Wynagrodzenia i pochodne	176 599,34
ZFŚS	4 885,49
Zakupy	4 818,85
Pozostałe	4 511,03

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.....

Zaplanowano wydatki w wysokości 2 337 768,00 a zrealizowano 2 328 148,54

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 946 392,08
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 88 442,00
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 124 337,00
- zakupy 118 714,81
- usługi pozostałe 20 559,17
- energia 16 380,72
- pomoce naukowe 7 090,26
- pozostałe wydatki 6 232,50

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowano wydatki w wysokości 103 050,00, które zrealizowano w kwocie 103 015,11z tego:

- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli 15 550,00
- na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli 54 899,74
- umowy zlecenia – przeprowadzanie postępowań na nauczyciela mianowanego 2 000,00
- zakup materiałów, puchary na konkursy i imprezy okolicznościowe 15 999,35
- ferie zimowe 4 366,02
- przewóz uczniów na zawody sportowe 9500,00
- opłaty 700,00

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Wydatki tego działu w wysokości 300 326,41 zostały zrealizowane w wysokości 285 603,54 95,1% na:

- wydatki majątkowe 99 999,00
- wydatki bieżące 185 604,54
- na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz utrzymanie punktu przy ul. Sportowej w Pruszczu i w Zawadzie 173 178,74 .
- na izby wytrzeźwień 5 776,92
- pozostałe wydatki 1 648,88
- zwalczanie narkomanii 5 000,00

Niskie wykonanie dotyczy braku faktur za opinie biegłych oraz wydatków na izby wytrzeźwień.

Dział 852 –Pomoc Społeczna

Zadania tego działu zostały zaplanowane na ogólną kwotę 11 846 540,52 wykonano w wysokości 11 668 966,14 98,5 %

Źródłami sfinansowania były

- dotacja 90,6 % udziału w wydatkach w dziale Pomoc Społeczna
- budżet Gminy 9,4 % udziału w wydatkach w dziale Pomoc Społeczna

Środki wydatkowano na:

- rodziny zastępcze - 17 071,65
- opłatę za utrzymanie podopiecznych w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym oraz innych Domach Pomocy Społecznej 395 987,84
- placówki opiekuńczo wychowawcze 18 724,11
- wspieranie rodziny 41 766,61 w tym wynagrodzenia 36 122,87
- wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz utrzymanie obsługi 4 288 639,26
- świadczenia wychowawcze 5 086 431,70
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 95 643,40
- zasiłki i pomoc w naturze kwotę 308 335,28
- wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych oraz obsługa 12 293,18
- wypłata zasiłków stałych 549 397,33
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 537 442,63
- * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 442 448,20
- * wydatki rzeczowe 94 994,43
- usługi opiekuńcze w terenie kwota 141 660,47
- * wynagrodzenia 97 234,92
- * pozostałe 44 425,55
- dożywianie uczniów i karta dużej rodziny 169 572,68
- pomoc dla osób poszkodowanych przez wicherę 6 000,00

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki 41 500,00 związane są z odprowadzaniem naliczeń od wynagrodzeń na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w wysokości 41 500,00 100 %

. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwotę 125 262,00 zaplanowano na pomoc materialną dla uczniów a zrealizowano 124 987,13 99,8 % z tego z dotacji 100 987,13

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zaplanowane wydatki tego działu w wysokości 2 179 516,04 wykonano w wysokości 2 107 999,39 96,7 % z tego:

- * inwestycyjnych 1 25 702,68– / załącznik Nr 4/
- * bieżących 1 982 296,71

Wydatki bieżące stanowią:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 179 420,21
- gospodarkę odpadami 900 070,20 – w tym : system 841 186,94
poza system 58 883,26
- utrzymanie zieleni na terenie gminy 87 425,77
- ochrona powietrza 1 961,18
- oświetlenie ulic i dróg 238 708,51
- bieżące utrzymanie oświetlenia 163 692,58
- ochrona środowiska 300 911,11
- pozostała gospodarka komunalna 135 384,75

w tym 50 000,00 wylapywanie bezdomnych psów.
- opłata produktowa 425,08

FUNDUSZ SOŁECKI – tereny zielone			
sołectwo	zakupy	usługi	Place zabaw
Brzezno	299,99		
Gołuszyce	2167,77		
Łaszewo	50,00		
Mirowice	200,00	599,20	6000,0
Topolno	463,40	500,00	
Wałdowo	55,03		
Zawada	1198,45		3952,73
Serock	950,61	829,99	
Pruszcz	500,60	7000,00	3000,00
Grabowo			3749,95
RAZEM	5885,85	8929,19	16702,68

ROZLICZENIE WYDATKÓW dotyczących GOSPODAROWANIA ODPADAMI -

DOCHODY 841 186,94

WYDATKI 841 186,94 **w tym:**

1. Wydatki wynikające z rozdziału 90002 „Gospodarowanie odpadami”

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 126 486,66

2/ zakupy 4 204,63

3/ usługi / wywóz, GPSZOK, korespondencja, obsługa programów komputerowych/ 702 125,67

4/ telefon, Internet 1 769,46

5/ podróże służbowe 585,05

6/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 017,72

7/ koszty komornicze 940,95

8/ szkolenia 1 056,80

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

Planowane wydatki tego działu w wysokości 1 522 284,06 wykonano w wysokości 1 514 093,96 99,5 %

* inwestycyjnych 207 898,43 / załącznik Nr 4/

* bieżących 1 306 195,53

z tego

1/ Domy i ośrodki kultury 1 015 025,53 z tego:

- dotację w wysokości 885 922,00 przeznaczoną dla Ośrodków Kultury /rozd.92109/ w tym utrzymanie bieżące orkiestry ,zakup sprzętu muzycznego, energia, imprezy gminne, tenis.

- pozostałe wydatki dotyczą świetlic 129 103,53 w tym utrzymanie świetlic wiejskich

2/ Dotacja podmiotowa dla Biblioteki gminnej – 276 170,00

3/ dotacja na zabytki 15 000,00

Fundusz sołecki

Sołectwo	ZAKUPY	USŁUGI	REMONT	INWESTYCJA	POZOSTALE
Cieleszyn	6058,60		4498,77		200,00
Małociechowo	5649,90	968,00			599,35
Mirowice		500,00			216,82
Rudki	1483,48		5247,00		216,90
Topolno	1194,33			6672,68	1878,85
Wałdowo	3722,39	131,00	8899,17		100,00
Parlin	7499,51	146,00	6326,00		1512,07
Bagniewo	4893,10		4000,00		316,20
Brzeźno	4119,23	905,00		5000,00	799,24
Gołuszyce	3784,60			10000,00	285,00
Luszkowko		2926,42		15000,00	
Łaszewo	2038,14			10000,00	415,59
Łowin	9314,85	3700,00			1725,06
Zawada	2997,35	231,00			328,95
RAZEM	52755,48	9507,42	28970,94	46672,68	8594,03

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport.

Planowane wydatki tego działu w wysokości 344 989,89 zrealizowano w wysokości 318 042,40 92,2 % na sport w sołectwach

Wydatki majątkowe 146 809,13

Wydatki bieżące 171 233,27 w tym:

- obiekty sportowe 15 522,85

- dotacje dla stowarzyszeń sportowych 102 000,00

- sport w sołectwach 53 710,42

Niskie wykonanie jest spowodowane nie wykonaniem pełnej dokumentacji dla rozpoczęcia planowanej inwestycji.

FUNDUSZ SOŁECKI			
Sołectwo	ZAKUPY	USŁUGI	INWESTYCJE
Zbrachlin		4000,00	5882,72
Serock	1500,00		
Pruszcz	3323,85		6000,00
Niewiescin			11884,17
Bagniewo	400,00		
RAZEM	5223,85	4000,00	23766,89

Uchwała budżetowa na rok 2016 została zrealizowana, co przedstawiono w niniejszym sprawozdaniu.

Załącznik Nr 15

Do zarządzenia Nr 316/2017

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za rok 2016 r.

wyszczególnienie	Plan	wykonanie
<i>I. Dochody ogółem w tym</i>	39 379 405,82	38 487 417,01
1) dochody bieżące	36 784 064,50	37 479 481,91
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 200 000,00	4 499 645,00
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000,00	177 657,58
Podatki i opłaty	5 645 184,00	6 066 025,93
w tym nieruchomości	2 355 260,00	2 503 403,71
Subwencja ogólna	13 392 515,00	13 382 515,00
Dotacja i środki na cele bieżące	12 324 009,48	12 317 363,55
2) dochody majątkowe w tym	2 595 341,32	1 007 935,10
ze sprzedaży majątku	302 500,00	303 451,48
Dotacja i środki na inwestycje	2 292 841,32	704 483,63
<i>II. Wydatki ogółem w tym</i>	40 679 405,82	38 192 213,12
1) wydatki bieżące	34 856 414,83	34 020 249,32
Poręczenia i gwarancje	0,00	0,00
Obsługa długu	250 000,00	164 544,55
2) wydatki majątkowe	5 822 990,99	4 171 963,80
<i>III. Wynik finansowy</i> (I-II)	- 1300 000,00	295 203,89
<i>IV. Przychody budżetu w tym</i>	2 695 782,00	1 789 458,40
Kredyt w tym	2 695 782,00	1 300 000,00
Kredyt na pokrycie deficytu	1 300 000	1 300 000,00
Wolne środki	0,00	489 458,00
<i>V. Rozchody budżetu w tym</i>	1 395 782,00	1 395 782,00
Spląty rat kredytów i pożyczek	1 395 782,00	1 395 782,00
<i>VI. Planowana kwota długu</i>	7 927 445,00	6 531 663,00
<i>VII. Różnica między dochodami bieżącymi</i> <i>a wydatkami bieżącymi</i>	1 927 649,67	3 459 232,59
<i>VIII. Różnica między dochodami bieżącymi</i>	1 927 649,67	3 459 232,59

<i>skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi</i>		
<i>IX. Wskaźnik planowanej kwoty spłaty %</i>	4,18	3,96
<i>X. Dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy</i> <i>/ średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat /</i>	8,10	8,10
<i>XI. Dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy / średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat</i>	9,42	9,42
<i>XII. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 862 286,98	13 751 451,76
<i>XIII. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t</i>	3 979 821,94	2 963 033,12
<i>XIV. Wydatki objęte limitem w tym</i>	4 301 663,08	2 603 127,68
Wydatki bieżące	1 222 256,00	1 045 796,94
Wydatki majątkowe	3 079 407,08	1 557 330,74
<i>XV. Wydatki inwestycyjne</i>	5 822 990,99	4 171 963,80
Kontynuowane	2 282 749,95	733 733,48
Nowe	3 495 241,04	3 393 230,32
W formie dotacji	45 000,00	45 000,00
<i>XVI. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków unijnych w tym</i>	1 753 657,49	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków unijnych	1 753 657,49	0,00
<i>XVII. Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków unijnych w tym</i>	2 709 839,08	1 111 773,85
<i>XIX. Spłaty rat kapitałowych</i>	1 395 782,00	1 395 782,00

Realizacja przedsięwzięć

- a. **programy projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków,**
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 / z udziałem środków unijnych/

1. Wydatki majątkowe

Zadanie	Limit 2016	Realizacja 2016
1/Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku szkoły Podstawowej w Niewieścinnie	339 081,20	39 498,47
2/Kompleksowa termomodernizacja energetyczna Urzędu Gminy w Pruszczu	1298685,81	434 787,42
3/Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku szkoły Podstawowej w Łowinku.	456 640,07	127 551,33
	2 094 407,08	601 837,22

2. Wydatki bieżące

Nie realizowano

b. umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

- NIE REALIZOWANO

c. programy , projekty lub zadania pozostałe / inne niż wymienione w lit.a i b

1. Wydatki majątkowe

zadanie	Limit na 2016	Realizacja 2016
Budowa hali sportowej w Pruszczu	125 000,00	101 193,58
Budowa windy w budynku Urzędu Gminy	120 000,00	119 976,00
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pruszcz ul. Lipowa, Akacjowa i Modrzewiowa	11 107,00	11 106,90
Rozbudowa drogi gminnej nr 031114C w miejscowości Pruszcz 3 Maja	38 893,00	33 217,70
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pruszczu	690 000,00	689 999,34
	985 000,00	955 493,52

3. Wydatki bieżące

zadanie	Limit na 2016	Realizacja 2016
Zakup energii elektrycznej	400000,00	284 477,10
plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00	7 000,00
ubezpieczenie majątku	50000,00	37 655,00

usługi pocztowe	30000,00	30 000,00
Wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Pruszcz	700000,00	651 408,84
Zakup brykietu	16890,00	16 890,00
Dystrybucja energii elektrycznej	18 366,00	18 366,00
	1 222 256,00	1 045 796,94

Objaśnienia do zrealizowanych wartości

1. Realizacja

1/ dochody bieżące 37 479 481,91

Dochody budżetu gminy są uwarunkowane od czynników zarówno lokalnych jak i ogólnokrajowych. Dochody pochodzą z podatków i opłat lokalnych, dotacji i subwencji oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W zrealizowanych dochodach ogółem udział dochodów własnych stanowi tylko %. To w tej pozycji polityka Rady Gminy ma decydujący wpływ na wielkość dochodów. Rada Gminy prowadzi kontynuowaną od lat politykę w zakresie podatków lokalnych.

Dotacja jest ściśle związana z przekazywanymi zadaniami a także w części z zadaniami własnymi gminy, na które otrzymujemy dotację.

Subwencja oświatowa tylko w części pokrywa wydatki na oświatę. Subwencją pokrywamy wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w prowadzonych szkołach podstawowych i gimnazjach

Wpływy z dochodów własnych to głównie udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilno prawnych, opłata za wywóz śmieci.

2/ wydatki bieżące – 34 020 249,32

* Obsługa długu 164 544,55

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane w wysokości 250 000,00 a wykonano 164 544,55

Niskie wykonanie jest związane z zdecydowanie niższymi kosztami obsługi i zaciągnięcia nowego kredytu niż planowano wg kalendarza spłat odsetek i po rozeznaniu rynku.

*Gwarancji i poręczeń Gmina nie udzielała

* realizację przedsięwzięć wykazano w opisie powyżej.

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W 2016 roku wydatki na wynagrodzenia zostały zaplanowane w wysokości 13 862 286,98 zł a zrealizowano w wysokości 13 751 451,76 99,2 %

*** Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy.**

Wydatki na obsługę organów gminy / Urząd Gminy, Rada Gminy, Urząd Marszałkowski/ finansowane z działu 750 Administracja Publiczna zaplanowane w wysokości 3 979 321,94 zostały zrealizowane w kwocie 2 963 033,12 74,46 %.

Nie zostały wykonane wydatki inwestycyjne na termomodernizacji budynku Urzędu Gminy.

2. Dochody majątkowe- 1 007 935,10

1/ Sprzedaż majątku / w tym przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności/ – 303 451,48

2/ dotacja na termomodernizację Urzędu 300 000,00

3/zwrot z Urzędu Marszałkowskiego za zadanie zrealizowane w roku 2015 w Serocku 398 385,80

4/ zwrot funduszu sołeckiego za rok 2015 6 097,82

3. Wydatki majątkowe

Gmina zrealizowała zaplanowane w wysokości 5 822 990,99 inwestycje w kwocie 4 171 963,80 71,6 %.

Wydatki majątkowe finansowane były z dochodów bieżących i majątkowych oraz kredytu .

4. Wynik budżetu

Na 31.12.2016 wystąpiła nadwyżka w wysokości 295 203,89 zł.

5.Nadwyżka , która pochodzi z podatków od nieruchomości i podatku rolnego, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

6.Przychody i rozchody

Przychody na 2016 rok zaplanowano w wysokości 2 695 782,00 , a wykonano 1 789 458,40

Przychody to wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat wcześniejszych oraz kredyt na planowany deficyt.

Rozchody na 2016 rok zaplanowano i wykonano w wysokości 1 395 782,00

Rozchody to spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań. Spłaty zobowiązań dokonywane są zgodnie z zapisami zawartymi w umowach.

7. Kwota długu

Na dzień 31.12.2016 dług Gminy wynosi 6 531 663,00 i stanowi 16,6 % planowanych dochodów.

Spłata długów była realizowana z bieżących dochodów pochodzących z podatku od nieruchomości i podatku rolnego – podawane jako źródło spłaty w uchwałach w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.

Spłata stanowi 3,96 % planowanych dochodów.

Plany ujęte w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej , będące podstawą do danych zawartych w uchwale budżetowej są realizowane zgodnie z umowami zawartymi z wykonawcami.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pruszcz wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek przedłożenia Radzie Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy informację o stanie mienia komunalnego.

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy.

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem w większości sporządzone zostały spisy dotyczące mienia ogólnego – majątkowego, przejęte przez gminę z mocy prawa. Ujawnienie własności mienia stanowi podstawę do ujawnienia własności w księgach wieczystych.

Własności te utworzyły zasób gruntów komunalnych o łącznej powierzchni 350 ha.

I. PRAWO WŁASNOŚCI

1/ Grupa 0 Grunty

LP	rodzaju gruntu	31.12.15 ha	31.12.16 ha	Stan na dzień 31.12.2015	zmniejszenia zł.	zwiększenia zł.	Stan na dzień 31.12.2016
1	Grunty orne	81	79	40865,78	298280,90	298280,90	40865,78
2	Sady	1	1	4 000,00			4 000,00
3	Łąki	7	7	16 000,00			16 000,00
4	Pastwiska	3	3	14 000,00			14 000,00
5	Lasy i grunty leśne	8	8	16 000,00			16 000,00
6	Grunty zakrz i zadrz.	1		2 000,00			2 000,00
7	Tereny mieszkalne	2	2	13 165,81			13 165,81
8	Tereny rekre i wyp.	10	10	18 000,00			18 000,00
9	Drogi	194	193	175 131,29			175 131,29
10	Grunty pod rowami	26	27	-			
11	Grunty pod wod.płyn	0	0	-			
12	Grunty pod wod.stoj.	1,46	1	6 366,00			6 366,00
13	Nie użytki	7		17 860,00			17 860,00

			7				
14							
15	Tereny zabudowane	4,1188	4,1188	140 272,54			140272,54
	Inne tereny zabudow	9	9	40813,90			40813,90
16	Użytkowanie wiecz	2,9199	3,7398	33 088,00			33 088,00
17	Tereny przemysłowe	3	3				
	RAZEM	355	350	537 563,32	298280,90	298280,90	537563,32

Zmiana dotyczy wyceny gruntów na potrzeby sprzedaży .Zwiększenie i sprzedaż 298 280,90.

Ewidencję porównano z „ Gminnym zbiorczym zestawieniem danych dotyczących gruntów- stan na dzień 01.01.2017 „ / przyjęty na dzień 31.12.2016. – otrzymanym ze Starostwa Powiatowego w Świeciu.

2/ Grupa I. B U D Y N K I

		Stan 31.12.15	zmniejszenia	zwiększenia	Stan 31.12.2016
1/2003	Budynek biurowy Urzędu Gminy	1021348,17			1021348,17
2/2003	Budynek gosp Urzędu Gminy	19 374,90			19 374,90
3/2003	Kotłownia przy Urzędzie Gminy	22 820,10			22 820,10
4/2003	Garaże przy Urzędzie Gminy	7 117,30			7 117,30
5/2016	Budynek Sportowa 10A / po spółce Błysk/			22 433,00	22 433,00 / otrzymano nieodpłatnie/
6/2003	Remiza OSP Pruszcz	72 584,00			72 584,00
7/2003	Remiza OSP Łowin	534209,57		9 999,90	544 209,47

8/2003	Remiza OSP Serock	216 440,10			216440,10
9/2003					
10/2003	Remiza OSP Parlin –	1 560,00			1 560,00
11/2003	Świetlica wiejska Parlin	102 659,61			102659,61
12/2003	Remiza OSP /Świetlica wiejska Łaszewo 22	61 697,72		2 460,00	64 157,72
13/2003	Budynek OSP gospodarczy Łaszewo 22	542,40			542,40
14/2004					
14a/b	1.Lokal mieszkalny Łaszewo 44/2 2. budynek gospodarczy	4 460,50 1 145,00	4465,00 1145,00		0,00 0,00
14b	1.Lokal mieszkalny Łaszewo 44/2 2. budynek gospod	4 460,50 1 145,00	4 465,00 1145,00		0,00 0,00
14c	1.lokal mieszkalny Łaszewo 48/2 2. budynek gospoda	4 133,00 599,00			4 133,00 599,00
14d	Lokal mieszkalny Łaszewo 44 bud.gospodarcz		18 000,00	18 000,00	Sprzedany w 2016 Akt notarialny Protokół

	y				Uzgodnień Zamiana poz.85/16
15/2003	Remiza OSP Łowinek część budynku	23 813,00			23 813,00
16/2003					
17/2003	WDK Łowinek	112 966,96			112 966,96
18/2003	Remiza OSP Brzeźno nowa	625816,96		5000,00	630816,96
19/2003	Świetlica Brzeźno Część budynku w byłej szkole	68 600,00			68600,00
20/2003	Remiza OSP Brzeźno stara 36	16 500,00			16500,00
21/2003	Remiza OSP Zawada część budynku	11 312,00			11 312,00
22/2003					
23/2003					
24/2003	Świetlica wiejska Zawada	98 981,00			98981,00
25/2003	Budynek po byłej szkole – gospodarczy Zawada	71 515,64			71515,64
26/2003	Remiza OSP Głuszyce 19 Dz.37/19 Kw.33443	8 837,30			8 837,30
27/2003	Świetlica wiejska Głuszyce	53 705,50		66 800,00	120 505,50

28/2003					
30/2003	Remiza OSP Luszkówko	64 356,80		65 000,00	129 356,80
31					
32/2003	Remiza OSP/Swietlica Wałdowo 35	599572,79			599572,79
33/2003	Remiza OSP Topolno 60	21 002,81			21 002,81
34/2003	Świetlica Topolno Część budynku	2 000,00		21 672,53	23 672,53
35/2003	Świetlica wiejs w Topolnie	37 920,00			37920,00
36/2003	Biblioteka Pruszcz	91 024,10			91 024,10
37/2003	Budynek gospodarczy biblioteki Pruszcz	6 147,50			6 147,50
38/2003	Budynek gminny Dz.28/3 kw 31672	22 000,00			22 000,00
39/2003	WDK Serock	106 131,10			106 131,10
40/2003	WDK Pruszcz	311 571,00			311 571,00
41/2003	Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy Pruszcz w w tym GOR	2546011,68		49 999,50	2 596 011,18
42/2003		0			0
43/2003		0			0

44/2003		0			0
45/2003		0			0
46/2003	Budynek socjalny oczyszczalnia	24 986,37			24 986,37
47/2003	Dystrybutor paliw Błysk	10 639,92			10 639,92
48/2003	Baza paliw- zakład Nr 1 Błysk	3 394,91			3 394,91
49/2002	Dystrybutor paliw Błysk 2 szt.	3 000,00			3 000,00
50/2007	Budynek techniczny na oczyszczalni	358 792,70			358 792,70
51/2003	Remiza OSP Mirowie /po zlewni/	18 950,00			18 950,00
52/2003					
53/2003	Świetlica wiejska Mirowice	101 027,85			101 027,85
54/2003	Świetlica i centrala w budynku po szkole w Małociechowo	21 595,00			21 595,00
55/2003	Budynek po szkole Bagniewo	14 354,00			14 354,00
56/2003					
57/2003	Przystanek PKS Pruszcz	4 994,70			4 994,70
58/2003	Przystanek autobuso	42 800,00			42 800,00
59/2008		0			0
60/2008		0			0

61/2008		0			0
	Budynek mieszkalny Pruszcz ul Zamknięta 7/1	148 579,20		1000,00	149 579,20
62/2008	Budynek mieszkalny Pruszcz Zamknięta 7/2	219 172,80			219 172,80
63/2008	Budynek mieszkalny Serock Mickiewicza 8/1	300 960,00		48 999,50	349 959,50
64/2008	Budynek mieszkalny Serock Mickiewicza 8	67 531,20			67 531,20
65/2008	Budynek mieszkalny Serock Ul Mickiewicza 8/2	156 076,80			156 076,80
66/2008	Budynek mieszkalny Serock Ul Mickiewicza 8/1	155 047,20			155 047,20
67/2008					
68/2008	Zaplecze sportowe w Serocku	458 183,91			458183,91
72/2008	Centrum Edukacji Kultury Sportu i Rekreacji w Pruszczu	818 949,75			818 949,75

75/2010	Swietlica wiejska Cieleszyn Kw755 Nr.dz.9/4 Wartość 38 300,00	Nieodpłatne nabycie		19 926,00	19 926,00
76/2011	Lokal mieszkalny Serock Ul.Mickiewicza 8/5	243 676,32			243 676,32
78/2012	Lokal mieszkalny Serock	137869,92			137869,92
79/2012	Modernizacja SP Łowinek	44 992,50	44 992,50		0,00
80/2014	SP Niewieścín	129 986,40	129 986,40		0,00
81/2013	Budynek dworca PKP 175,6 m2	0,00			0,00
82/2013	Lokal mieszkalny Parlin W budynku dworca				
83/16	Budynek mieszkalny Łowinek Jarzębska				
84/16	Budynek gospodarczy Łowinek Jarzębska				
85/16	Lokal mieszkalny Łaszewo 49/4 6370/2009	0,00	21 210,00	21 210,00	0,00 Zamiana poz.14d

86/16	Przedszkole Serock	10 999,89	10 999,89		Przekazanie do oświaty
87/16	Przedszkole Pruszcz		59 999,40	59999,40	Przekazanie do oświaty
URZĄD		10 472 644,35	296 399,19	412 499,83	10 588 744,99
OŚWIATA		5 637 636,39		245 978,19	5 883 614,58
RAZEM		16 110 280,74	296 399,19	658 478,02	16 472 359,57

II. OBIEKTY INŻYNIERII

L.p	Nazwa	Stan	zmniejszenia	zwiększenia	Stan 31.12.2016
Symbol	charakterystyka	31.1.2015			
UG	środka trwałego				
1/2003	Hydrofornia Serock	541267,63			541 267,63
2/2003	Hydrofornia Topolno	177 000,00			177 000,00
3/2003	Hydrofornia Pruszcz	700 000,00			700 000,00
4/2003	Oczyszczalnia ścieków Luszkówko	2 346 732,85			2 346 732,85

5/2003	Kanalizacja Luszkówko	10 567,17			10 567,17
6/2003	Studnia głębina Topolno	74 355,67			74 355,67
7/2003	Chodnik Serock- Wyzwolenia	35 671,46			35 671,46
8/2003	Droga Zawada	122 448,66			122 448,66
9/2003	Droga Rudki	586077,49			586 077,49
10/2003	Droga Małocieczowo	293020,91			293 020,91
11/2003	Droga Nieciszewo	58 516,56			58 516,56
12/2003 12/2011	Kanalizacja Pruszcz w tym przyłacz	13386175,55			13386175,55
13/2003	Zakład Odpadów komunalnych	1 408 865,91			1 408 865,91
14/2004	Punkty świetlne Waldowo- Niewieścín	12 600,00			12 600,00
15/2003	Targowisko Pruszcz	32405,21			32405,21
16/2003	Droga Parlin- Bagniewo	828 281,61			828 281,61
17/2003	Kanalizacja tłoczna ZPM Niewieścín	5 000,00			5 000,00
18/2003	Droga Rudki- Cieleszyn	209 319,96			209 319,96
19/2003	Droga Grabówko	1 124 790,35			1 124 790,35
20/2003	Most nad drogą w Serocku	12 810,00			12 810,00
21/2003	Droga osiedlowa Pruszcz- Zakątek	216 527,40			216 527,40
22/2003	Droga osiedlowa Pruszcz Poniatowskiego	550 935,17			550 935,17
23/2003	Droga osiedlowa				

	Pruszcz – Krótka	242 991,86			242 991,86
24/2003	Droga osiedlowa Pruszcz – Cicha	601 465,00			601 465,00
25/2003	Droga osiedlowa Pruszcz ul Spokojna	332 009,00			332 009,00
26/2003	Droga osiedlowa Pruszcz ul Bydgoska	499 215,95			499 215,95
27/2003	Droga osiedlowa Pruszcz – Korczaka	246 600,65			246 600,65
28/2003	Chodnik Pruszcz	569 852,11			569 852,11
29/2003	Chodnik Serock	279 666,62			279 666,62
30/2008	Ogrodzenia „Błysk”	14 123,29			14 123,29
31/2008	Utwardzenie terenu	63 131,97			63 131,97
32/2003	Sieć wodociągowa Serock	436 585,93			436 585,93
33/2003	Sieć wodociągowa Parlin	133 844,17			133 844,17
34/2003	Sieć wodociągowa Mirowice	75 584,91			75 584,91
35/2003	Sieć wodociągowa Rudki	134 942,08			134 942,08
36/2003	Sieć wodociągowa Małociechowo	166 475,02			166 475,02
37/2003	Sieć wodociągowa Pruszcz	251 963,96		4 000,00	255 963,96
38/2003	Sieć wodociągowa Cieleszyn	121 960,60			121 960,60
39/2003	Sieć wodociągowa	181 050,19			181 050,19

	Brzezno				
40/2003	Sieć wodociągowa Łaszewo	87 582,34			87 582,34
41/2003	Sieć wodociągowa Topolno	26 581,80			26 581,80
42/2003	Sieć wodociągowa Wałdowo	50 447,22			50 447,22
43/2003	Sieć wodociągowa Bagniewo	194 527,06			194 527,06
44/2003	Sieć wodociągowa Nieciszewo	74 320,00			74 320,00
45/2003	Sieć wodociągowa Grabówko	106 070,64			106 070,64
46/2003	Sieć wodociągowa Łowin	6 400,41			6 400,41
47/2003	Sieć wodociągowa Luskowo	12 599,70			12 599,70
48/2003	Sieć wodociągowa Gołuszyce	4 352,33			4 352,33
49/2002	Sieć wodociągowa Łowinek	88 642,60			88 642,60
50/2007 50/2011	Sieć wodociągowa Zawada	37 537,61			37 537,61
51/2003	Sieć wodociągowa Niewieścín	31 710,67			31 710,67
52/2003	Oczyszczalnia ścieków Pruszcz	3 445 281,04			3 445 281,04
53/2003	Kanalizacja Niewieścín –	667 018,21			667 018,21

	Zbrachlin				
54/2003	Oczyszczalnia ścieków Mirowice	1 013,04			1 013,04
55/2003	Droga Łaszewo	146 562,23			146 562,23
56/2003	Droga Brzeźno-Wudzyn	80 898,08			80 898,08
57/2003	Chodnik Pruszcz ul Cicha	36 621,54			36 621,54
58/2003	Droga Pruszcz-Zawada	41 153,80			41 153,80
59/2003	Ogrodzenia UG	8 019,80			8 019,80
60/2003	Ogrodzenia boiska Pruszcz	8 067,60			8 067,60
61/2003	Utwardzenie terenu	3 047,30			3 047,30
62/2003	Ogrodzenie WDK Łowinek	6 978,50			6 978,50
63/2003	Ogrodzenie WDK Serock	16 343,60			16 343,60
64/2003	Ogrodzenie Luskówko	6 641,20			6 641,20
65/2003	Wieża strażacka Łowin	3 696,00			3 696,00
66/2003	Ogrodzenie OSP Łowin	4 236,00			4 236,00
67/2003	Wieża strażacka Pruszcz	19 232,10			19 232,10
68/2003	Ogrodzenie OSP Łaszewo	4 181,60			4 181,60
69/2003	Ogrodzenie OSP Zawada	19 642,50			19 642,50
70/2003	Wieża strażacka	1 560,80			1 560,80
71/2003	Parking OSP Serock	31 632,00			31 632,00
72/2003	Sieć wodociągowa Luskówko	520,40			520,40

73/2013					
74/2003	Plac zabaw – przedszkole Pruszcz				0,00
75/2008	Droga Zawada – Niewieścín	1 032060,43			1 032 060,43
76/2008	Droga Parlin Małocíchowo	76652,95			76 652,95
77/2008	Droga Serock- Rudki	10 373,80			10 373,80
78/2008	Droga Mirowice Sienno	652089,85			652 089,85
79/2008	Droga Zbrachlin	579500,49			579 500,49
80/2008	Droga Pruszcz, Nowe osiedle	67 996,95			67 996,95
81/2008	Droga Grabówko, Serock	29 849,00			29 849,00
82/2008	Skwer – Pruszcz – centrum intęgi i wyp.	522633,92			522 633,92
83/2009	Droga Serock- Glinki	485 520,27			485 520,27
84/2009	Chodnik Lowinek	67 949,50			67 949,5
85/2010	Intęgracyjny Plac zabaw- Nieciszewo	12 000,00			12 000,00
86/2010	Drogi gminne Serock /3 uliczki/	1 378 396,89		3063,60	1 381 460,72
87/2010	grunt pod drogę Małocíchowo- Luszkówko	9095,25			9 095,25
88/2010	Droga gminna Pruszcz	30370,00			30 370,00
89/2012	Parking przy banku Dz.Nr 16/6	46970,00			46970,00
90/2013	Oczyszczalnia ścieków przy	10000,00			10 000,00

	światlice w Gołuszycach				
91/2013	Drogi gminne Pruszcz ul.Pocztowa Ul.Sikorskiego Ul.Kolejowa	1028450,24			1028450,24
92/2013	Chodnik oraz parking przy światlice w Zawadzie	10000,00			10000,00
92/1	Przyłącze energet	16 974,00			16 974,00
93/2014	Droga Łowinek Ul.Młyńska	219 889,78	- 12 177,00		207 712,78
94/2014 2016	Drogi Pruszcz ul.Równa, Okrężna, Słoneczn a,	1919232,34	26800,0	5828,50	1 898260,84
	Ulice Pruszcz Ogrodowa Różana	0,00		26800,00	26800,00
	Ulice Pruszcz Lipowa Akacyjowa	0,00		10725,60	10725,60
95/2014	Ulica Pruszcz u Dworcowa	1 824,98			1 824,98
96/2014	Droga Topolno Dz.204/2 0,0139	770,00			770,00
97/2015	Droga Topolno 031138C	7 934,00		428 159,09	436 093,09
98/2016	Droga gminna Łowinek ul.Szkolna 036116C	0,00		537 113,63	537 113,63
99/2016	Droga Łowinek ul.Jedności	0,00		239 348,48	239 348,48
101/2015	Droga Cieleszyn Niewieścín	8918,00		717 439,59	726357,59

102/2016	Ogrodzenie przy świetlicy w CieleSZynie	0,00		9500,00	9500,00
103/2016	Ogrodzenie boiska w Grabowie	0,00		4 000,00	4 000,00
104/2016	Ogrodzenie placu zabaw w Grabowie	0,00		3 749,95	3 749,95
105/2016	Boisko sportowe w Niewiescinie	0,00		29 732,83	29 732,83
106/2016	Gimnazjum Zbrachlin utwardzenie terenu	0,00		71 947,00	71 947,00
107/2016	Droga Nieciszewo	0,00		13 000,56	13 000,56
108/2016	Droga Konstantowo	9840,00			9840,00
109/2016	Ulica Pruszc Modrzewiowa	6200,00			6 200,00
URZĄD		40599445,45	-38977,00	2104408,83	42 664 877,28
OŚWIATA		631471,77	-2589,30		628 882,47
RAZEM		41230917,22	-41566,30	2104408,83	43293759,75

III. Kotły i maszyny energetyczne

L.p	Nazwa		zmniejszenia	zwiększenia	Stan 31.12.2016
Symbol	charakterystyka	Stan	a		
UG	środku trwałego	31.12.15			
	Nr działki				
	Nr księgi				
1/2014	Agregat prądotwórczy Urząd Gminy	32370,00			32 370,00
2/2016	Piec świetlica Łaszewo	0,00		7540,00	7540,00

Urząd		32370,00		7540,00	39 910,00
-------	--	-----------------	--	----------------	------------------

IV. Maszyny, urządzenia i aparaty

L.p	Nazwa		zmniejszenia	zwiększenia	Stan 31.12.2016
Symbol	charakterystyka	Stan 31.12.15			
UG	środka trwałego Nr działki Nr księgi				
1/2003	Zestaw komputerowy OPTIMUS – (monitor – 880,00 zł, f-ra 157/05 z 18.03.05), drukarka HP 3820	5 408,46			5 408,46
2/2003	Zestaw komputerowy – komputer „OPTIMUS”, monitor, OKI 3321	4 637,62			4 637,62
3/2003	Zestaw komputerowy – komputer Prestige, monitor LG, drukarka OKI 321, UPS	4 469,80			4 469,80
4/2003	Zestaw komputerowy – monitor Optiview 10, 15 LX komp, Optimus, drukarka HP LJ, Oki 3321, przeglądarka	4 043,08			4 043,08
5/2003	Zestaw komputerowy- komp monitor, klawiatura, mysz, drukarka, skaner, pamięć DD RAM	6 845,00			6 845,00
6/2003	Zestaw komputerowy- płyta główna,	2 907,00			2 907,00

	procesor, pamięć, Drukarka, HP DJ 3820, mysz				
7/2003	Zestaw komputerowy – pł gł procesor, pamięć, drukarka HP 3820	5 014,38			5 014,38
8/2003	Zestaw komputerowy – Home banking	3 600,00			3 600,00
9/2003	Zestaw komputerowy – monitor – 1207,80, komputer 3 414,78, drukarka OKI 1 976,40	6 598,98			6 598,98
10/2003	Zestaw komputerowy, druk HP – drukarka OKI	4 472,70			4 472,70
11/2003	Piec WDK Łowinek	20 766,14			20 766,14
12/2003	Piec – szkoła Serock				
13/2003	Piec – kotłownia Niewieścín	32 566,74			32 566,74
14/2003	Zestaw komputerowy, komp 6 362,30, monitor 852,78, drukarka OKI – 1976,40	10 887,28			10 887,28
15/2003	Zestaw komputerowy – komp 2 475,38, monitor 852,78	8 280,57			8 280,57
16/2003	Zestaw komputerowy – komp Optimus, monitor 10, drukarka – 820,00	4 023,56			4 023,56
17/2003	Zestaw komputerowy –				

	drukarka OKI, 1626,26 z 1997 r, druk laserowa – 2 771,44 zł, UPS, modem	12 373,24			12 373,24
18/2003	Zestaw komputerowy – komp, monitor, OKI 3321	5 126,44			5 126,44
19/2003	Zestaw komputerowy- komp Optitech, monitor Samtron, drukarka Laser JET	4 775,24			4 775,24
20/2003	Zestaw komputerowy – komp OPTIMUS, monitor	4 218,76			4 218,76
21/2003	Zestaw komputerowy – komp, klawiatura, UPS, Matka	13 219,58			13 219,58
22/2003	Zestaw komputerowy – komp Optimus, drukarka HP 3820, monitor LG	4 217,76			4 217,76
23/2003	Zestaw komputerowy – komp OPTIMUS, monitor, Sampo, drukarka OKI	3 516,18			3 516,18
24/2003	Piec – kotłownia Pruszcz	38987,06			38 987,06
25/2003 25/2011	Piec co – szkoła Serocko	44 108,35			44 108,35
26/2003	Piec – Ośrodek Zdrowia Serock	25 149,10			25 149,10
27/2003	Piec – Ośrodek Zdrowia Pruszcz	45 737,12			45 737,12
28/2003	Piec – kotłownia UG Pruszcz	51 026,59			51026,59

29/2003	Piec – kotłownia – szkoła Łowinek	2 725,22			2 725,22
30/2003	Piec kotłownia WDK Serock	23 210,85			23 210,85
31/2003	Zestaw komputerowy 03/2004	4 050,00			4 050,00
32/2003	Zestaw komputerowy – Zawada – 5 szt	6 710,00			6 710,00
33/2003	Zestaw komputerowy 01/2004	8 000,00			8 000,00
34/2004	Zestaw komputerowy – przejęty z MSWiA	81 360,74			81 360,74
35/2005	Zestaw komputerowy – monitor 634,40, Faxmodem 48,80, ODIP C2660 – 2 648,00, drukarka OKI 3321 – 1938,80, HP – 1128,01	6 452,13			6 452,13
36/2005	Zestaw komputerowy - Betlewska	6 402,50			6 402,50
37/2005	Zestaw komputerowy	6 402,50			6 402,50
38/2005	Zestaw komputerowy – nr seryjny BNI 1252/1000838 GCI	3 172,00			3 172,00
39/2005	Zestaw komputerowy – nr seryjny BNI 1252/1000838	3 172,00			3 172,00

	GCI				
40/2005	Zestaw komputerowy – nr seryjny BNI 1252/1000838 GCI	3 172,00			3 172,00
41/2005	Zestaw komputerowy – XLPENTIUM (Szczygielska)	4 100,05			4 100,05
42/2005	Zestaw komputerowy (Krauże)	3 559,00			3 559,00
43/2005	Zestaw komputerowy GCI	3 187,80			3 187,80
44/2008	Zestaw komputerowy GCI	3 187,80			3 187,80
45/2005	Zestaw komputerowy GCI	3 187,80			3 187,80
46/2005	Zestaw komputerowy GCI	3 187,80			3 187,80
47/2005	Zestaw komputerowy GCI	3 187,80			3 187,80
48/2003	Piec co – Urząd Gminy	4 745,80			4 745,80

49/2006	Zestaw komputerowy	4 000,00			4 000,00
50/2006	Komputer – serwer	7 997,10			7 997,10
51/2006	Komputer notebook – laptop Wójt	4 000,00			4 000,00
52/2006	Zestaw komputerowy	2 645,00			2 645,00
53/2007	Piec OSP Pruszcz	19 056,40			19 056,40
54/2007	Komputer notebook – Laptop	4 200,00			4 200,00
55/2007	Mieszadło AMNIX (oczyszczalnie ścieków)	9 682,45			9 682,45
56/2007	Mieszadło AMNIXC 422/28 – oczyszczalnia	18 289,07			18 289,07
57/2007	Układ napowietrzania drobnopełcherzykowego WOD-EKO – oczyszczalnia	92 521,21			92 521,21
58/2007	Pompa AMAMIX NF 65*220/024 ULG-185 – oczyszczalnia	9 738,72			9 738,72
59/2007	Pompa AMAMIX NF 65*220/024 ULG-155 – oczyszczalnia	18 289,08			18 289,08
60/2007	Dmuchawa ROBOX typ ES45/2P –	126 959,70			126 959,70

	oczyszczalnia				
61/2007	Pompa KRT F80-250/74 _ oczyszczalnia	43 033,12			43 033,12
62/2007	Pompa KRT F80-250/54 UG 210 – oczyszczalnia	48 412,26			48 412,26
63/2007	Tablica synoptyczna ze sterownikiem (monitor) oprogramowanie – oczyszczalnia	8 606,62			8 606,62
64/2007	Komputer jednostki centralnej z programowaniami i drukarko- kserokopiarka – oczyszczalnia	5 163,97			5 163,97
65/2007	Modernizacja pieca co OSP Pruszczy	29 280,00			29 280,00
66/2007	Kocioł co w WDK Serock	4 600,00			4 600,00
67/2013	Piec c.o Zawada	9065,10			9065,10
67/2008	Zestaw komputerowy	5870,01			5870,01
68/2014	Zestaw komputerowy Pszczoliński	6487,02			6 487,02
71/2015	Skaner Urząd Marszałkowski	1955,70			1955,70
72/2016	Serwer MDeI Power T610	0,00		14 640,00 Otrzymano nieodpłatnie	14 640,00
73/2016	Serwer/podatki i świadczenia/	0,00		15 000,00	15 000,00
URZĄD		1 040 003,05		29 640,00	1 069 643,05
OŚWIATA		221 400,15			221400,15

	1261403,20		29 640,00	1 291 043,20
--	------------	--	-----------	--------------

V. Specjalistyczne maszyny i urządzenia

L.p Symbol	Nazwa	Stan 31.12.15	zmniejszenia	zwiększenia	Stan 31.12.2016
2/2003	Równiarka drogowa – rok prod 1984	37 933,46			37 933,46
3/2003	Koparko-ładowarka Ostrówek BYN 244Z	11 771,49			11 771,49
4/2011	Stacja edukacyjna	3660			3 660,00
5/2016	Kosiarka Serock	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00
Urząd Gminy		53364,95	8 200,00	8 200,00	53364,95
GCO		5853,57		8200,00	14 053,57
Razem		59 218,52		8200,00	67 418,52

VI . Urządzenia techniczne

L.p	Nazwa	Stan 31.12.15	zmniejszenia	zwiększenia	Stan 31.12.2016
1/2003	Pojemnik /zbiornik naziemny	3 300,00			3 300,00
2/2003	Pojemnik /zbiornik naziemny	3 300,00			3 300,00

3/2003	Zestaw alarmowy – oczyszczalnia Luszkówko	32 490,99			32 490,99
5/2003	Waga wozowa	10 145,00			10 145,00
6/2003	Prasa taśmowa MONOBEKT typ NP.08CK	350 667,93			350 667,93
7/2007	Urządzenie BIOWENT typ BW- 400 – oczyszczalnia ścieków	67 549,83			67 549,83
8/2007	Zintegrowane urządzenie do mech oczyszczania ścieków – oczyszczalnia Pruszcz	340 957,67			340 957,67
9/2007	Stacja zlewca typ STZ-201B – oczyszczalnia ścieków	99 447,54			99 447,54
10/2008	Projektor Optima EP	4 350,00			4 350,00
11/2008	Urządzenie do nawadniania – boiska sportowe Pruszcz	4 738,00			4 738,00
12/2011	Motopompa OSP Brzeźno	24000			24 000,00
13/2012	Pompa szlamowa Honda	11070,00			11070,00
14/2012	Motopompa pływająca	4793,60			4793,60

15/2012	Aparat powietrzny	4119,50			4119,50
16/2012	Aparat powietrzny	4119,50			4119,50
17/2012	Aparat powietrzny	4119,50			4119,50
18/2012	Torba ratownicza	5885,00			5885,00
19/2016	Monitoring Pruszcz	0,00		22 000,00	22 000,00
RAZEM		975054,06	0,00	22 000,00	997 054,06

VII. Środki transportu

L.p	Nazwa	Stan 31.12.15	zmniejszenia	zwiększenia	Stan 31.12.2016
2/2003	Samochód pożarniczy STAR – OSP Brzeźno P- 244L nr silnika 09374	26 663,36			26 663,36
3/2003	Przyczepa ciągnikowi OSP Zawada BYP 7678	7,64			7,64
4/2003	Przyczepa ciągnikowa OSP Gołuszyce	5,70			5,70
5/2003	Samochód pożarniczy Jelcz OSP Pruszcz BDM2850 nr silnika067401342	140999,99			140999,99
6/2003	Samochód pożarniczy Jelcz – OSP Wałdowo nr silnika 67600010	165 005,00			165 005,00
7/2003	Samochód pożarniczy Serock OSP Serock nr silnika 51072 nr fabryczny06736, nr silnika 359 M	28 084,00			28 084,00
8/2003	Samochód śmieciarka	20 435,82			20 435,82

9/2003					
10/2003	Samochód „Mercedes”	20 612,40			20 612,40
11/2003	Przyczepa ciągnikowa OSP Cielešzyn	9,88			9,88
12/2003	Przyczepa ciągnikowa OSP Luskówko	3,65			3,65
15/2003	Samochód pożarniczy DAF AE 61NT – OSP Łowinek nr ramy XLRAE61 NTOE328882, nr silnika 607708	0,00			0,00
16/2003	Samochód pożarniczy ŻUK – OSP Parlin CSW A 413, nr silnika 895730, nr nadwozia 430038	900,00			900,00
17/2003	Ciągnik do koszenia trawy	5 150,00			5 150,00
18/2003	Samochód – Gminna przychodnia – pr przekazania	23 050,00			23 050,00
19	Samochód Ford Transit	50 803,00			50 803,00
20/2016	Samochód OSP Star 24 CSW SW50			37 418,00 Otrzymano nieodpłatnie	37 418,00
RAZEM		481 730,44		37 418,00	519 148,44

VIII.maszyny i urządzenia techniczne

L.p	Nazwa	Stan 31.12.15	zmniejszenia	zwiększenia	Stan 31.12.2016
1/2003	Lampa Solux LSK	1 732,40			1 732,40

2/2003	Lampa Solux LSK	2 135,00			2 135,00
3/2003	Diatronik OT-7B	3 855,20			3 855,20
4/2003	Ultratron D-200	3 855,20			3 855,20
5/2003	Magnetronik MF	9 455,00			9 455,00
6/2003	Pulstronik ST-UM	3 159,00			3 159,00
7/2003	Pulstronik ST-UM	3 159,80			3 159,80
8/2003	Pulstronik ST – 50	4 843,40			4 843,40
9/2003	Pulstronik ST – 50	4 843,40			4 843,40
10/2003	Kąpiel parafinowa FEP-8	3 307,42			3 307,42
11/2003	Kąpiel parafinowa FEO-10	2 819,42	-2819,42		0,00
12/2003	Kompleksowa terapia	14 532,00			14 532,00
13/2003	Rower rehabilitacyjny	480,00	-480,00		0,00
14/2004	Wspinacz MOD-10	290,00			290,00
15/2003	Kabina WSG-4	2 450,00			2 450,00
16/2003	Kabina WSG-4	2 450,00			2 450,00
17/2003	Stół rehabilitacyjny SRH-1	3 180,00			3 180,00
18/2003	Stół rehabilitacyjny	3 180,00			3 180,00
19/2003	Rator do ćwiczeń	280,00	-280,00		0,00
20/2003	Rotor do ćwiczeń RG	250,00	-250,00		0,00
21/2003	Rotor do ćwiczeń RG	250,00			250,00
22/2003	Rotor do ćwiczeń	280,00			280,00
23/2003	Urządzenie do terapii	700,00			700,00
24/2003	Urządzenie do terapii	700,00			700,00
25/2003	Osprzęt do kabiny UG UL	1 950,00			1 950,00
26/2003	Osprzęt do kabiny UG UL	1 950,00			1 950,00
27/2003	Materac rehabilitacyjny	180,00			180,00

28/2003	Materac rehabilitacyjny	180,00			180,00
29/2003	Materac rehabilitacyjny	180,00			180,00
30/2003	Drabina gimnastyczna	285,00			285,00
31/2003	Drabina gimnastyczna	285,00			285,00
32/2003	Przyrząd do nauki	2 060,00			2 060,00
33/2003	Laser	14 152,00			14 152,00
34/2003					0,00
35/2003	Kserokopiarka UG	15 042,60			15 042,60
36/2003	Kserokopiarka UG	15 250,00			15 250,00
37/2003	Masaż podwodny VOD – 56	12 468,40	-12468,40		0,00
38/2003	Kąpiel wirowa rąk VOD 61	6 764,90	-6764,90		0,00
39/2003	Osprzęt do kabiny UG UL	6 764,90			6 764,90
40/2003	Osprzęt do kabiny UG UL	9 107,30			9 107,30
41/2003	Materac rehabilitacyjny	9 107,30	-9107,30		0,00
42/2003	Materac rehabilitacyjny	6 954,00			6 954,00
43/2003	Materac rehabilitacyjny	4 012,80			4 012,80
44/2003	Drabina gimnastyczna	3 690,00			3 690,00
45/2003	Drabina	5 197,20	-5197,20		0,00

	gimnastyczna				
46/2003	Przyrząd do nauki	4 012,00			4 012,00
47/2003	Kopiarka cyfrowa – podajnik papieru – 1830,00, duplex 1 586,, kasety PF – 732,00	9 272,00			9 272,00
48/2003	Kopiarka Canon GP 335	4 700,00			4 700,00
49/2003	Zestaw PSION – Inkasent	15 000,00			15 000,00
50/2003	Automatyczny podajnik paliwa APP- M	4 880,00			4 880,00
51/2003	Kocioł KKF 160/KW z podajnikiem	70 000,00			70 000,00
53/2007	Cieplarka laboratoryjna	5379,14			5379,14
54/2007	Suszarka laboratoryjna	5165,58			5165,58
55/2007	Laser	24 999,48			24 999,48
56/2011	Sprzęt rehabilitacyjny				
57/2012	Plac zabaw Pruszcz ul.Modrzewiowa Lipowa	18585,89		3 000,00	21 585,89
58/2012	Plac zabaw Zawada	40 466,91		3 952,73	44 419,64
59/2013	Kocioł c.o Zawada	24999,75			24999,75
60/2013	Urządzenia do rehabilitacji Pruszcz	9963,00			9963,00
61/2013	Plac zabaw Serock	2982,23			2982,23
62/2013	Plac zabaw Gołuszyce	10000,48			10000,48
63/2013	Plac zabaw Wałdowo	6996,64			6 996,64
64/2013	Plac zabaw Łowin	7000,17			7000,17
65/2013	Plac zabaw	20 458,74		7 000,00	27 458,74

	Niewieścín				
66/2013	Plac zabaw Brzeźno	7842,35			7 842,35
67/2013	Plac zabaw Grabówko	6990,37			6 990,37
68/2014	Wentylator oddymiający	6700,00			6700,00
69/2014	Siłownia zewnętrzna	6999,93			6 999,93
70/2014	Plac zabaw Łowinek	7645,00			7 645,00
71/2015	Plac zabaw Grabowo	3262,92			3262,92
72/2015	Aparat powietrzny OSP Łowinek	9 072,00			9072,00
73/2016	Boisko Pruszcz ul. Okrężna Piłkochwyty			6000,00	6 000,00
74/2016	Plac zabaw Mirowice			8 000,00	8 000,00
75/2016	Kasa Pancerna			4 175,85	4 175,85
76/2016	Wiata sportowa Boisko Zbrachlin			5 882,72	5 882,72
Urząd Gminy		521143,22	37367,22	38011,30	521 787,30

II. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJATKOWE

Gmina posiada niżej wymienione długoterminowe aktywa finansowe:

- 100 % udziałów w spółce komunalnej Błysk o wartości 788 000,00
- 102 udziały w Banku Spółdzielczym w Pruszczu o wartości 13 260,00

	Stan 01.01.2016	Zmniejszenia a	Zwiększenia	Stan na 31.12.2016
Spółka komunalna „Błysk”	688 000,00		100 000,00	788 000,00
Bank Spółdzielczy	13 260,00	0,00	0,00	13 260,00

III. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH W 2016 ROKU.

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 6 256,88
- dochody z dzierżawy i czynszu - 225 768,24
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności , sprzedaż – 303 451,48
- dochody ze zbycia praw majątkowych – 0,00

IV. INNE DANE

Dane mienia zawarte w niniejszym załączniku są wykazane wg wartości początkowej.

Z uwagi na bardzo wysokie koszty wycen środków trwałych, szczególnie tych, które gmina nabyła w wyniku komunalizacji - wycena mienia odbywa się przed podjęciem uchwały o ewentualnym zbyciu mienia / w tym gruntu/.Gmina Pruszcz dokonuje także wykupu gruntów pod potrzeby gminnych inwestycji .Przeprowadza się też zamiany gruntów pomiędzy gminą a osobą fizyczna lub podmiotem prawnym - jeżeli jest to uzasadnione interesem gminy. Sprzedaż jest przeprowadzana w trybie przetargu. Struktura gruntów jest uzgodniona ze sprawozdaniem Starostwa Powiatowego.

**GMINNY OŚRODEK KULTURY,
SPORTU I REKREACJI**Plac Poniatowskiego 10, 86-120 Pruszcz
tel./fax. 52 332 04 14
REGON 091516885 NIP: 559-16-14-942

Pruszcz, 23.02.2017r.

**Informacja o przebiegu wykonaniu planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Pruszczu
na dzień 31.12.2016r.**

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pruszczu w 2016 roku prowadzi działalność zgodną ze statutem ośrodka, opartą o założenia planu finansowego GOKSiR na rok 2016r.

1. Przychody GOKSiR :	<u>1.180.081,63</u>
Dotacja z Urzędu Gminy	885.922,00
Przychody własne	294.159,63
2. Rozchody GOKSiR :	<u>1.094.088,04</u>
- koszty działalności GoksiR	1.084.557,75
- koszt odsetek od kredytu	9.530,29
Splata kredytu	<u>99.312,00</u>
3. Na dzień 31.12.2016 wystąpiły zobowiązania w wysokości 165.313,79 ; w tym wymagalnych 0,00 zł. Zobowiązania stanowią :	
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	- 14.302,79
- zobowiązania z tytułu podatku	- 2.043,00
- zobowiązania z tytułu kredytu	- 148.968,00
4. Stan należności na 31.12.2016 wynosi 97,00 .	
5. Stan rachunków bankowych na 31.12.2016r. - 60.267,54	

Sporządziła Elżbieta Chrapkowska

Główna Księga
Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji
Elżbieta Chrapkowska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Pruszczu
Mirosław Kopka

**GMINNY OŚRODEK KULTURY,
SPORTU I REKREACJI**Plac Poniatowskiego 10, 86-120 Pruszcz
tel./fax. 52 332 04 14

REGON 091516885; NIP: 559-16-14-942

**Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji za 2016 r**

Przychody	Plan finansowy po zmianach 1.180.081,63
Dotacja z Urzędu Gminy	885.922,00
Przychody własne	294.159,63

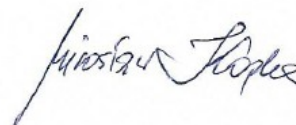
Rozchody	Wykonanie planu finansowego po zmianach 1.094.088,04	Wykonanie z dotacji 885.922,00	Wykonanie z przychodów własnych 294.159,63
Wynagrodzenia i pochodne	457.832,07	452.500,00	5.332,07
Dział. statutowa, organizacja koncertów i imprez /w tym wynagrodzenia /	178.644,38	124.463,63	54.180,75
Utrzymanie obiektów GOKSiR	103.732,84	103.732,84	0,00
Utrzymanie obiektów sportowych	35.043,34	34.000,00	1.043,34
Bieżące remonty obiektów	9.747,15	9.747,15	0,00
Organizacja ferii i półkolonii	56.106,99	10.000,00	46.106,99
Działalność orkiestry dętej /w tym wynagrodzenia/	40.117,55	40.117,55	0,00
Amortyzacja	16.766,30	16.766,30	0,00
Odsetki od kredytu	9.530,29	0,00	9.530,29
Koszt własny sprzedanych towarów i usług	91.972,60	0,00	91.972,60
Usługi obce /bankowe, telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, inne/	49.410,21	49.410,21	0,00
Podatki, opłaty, podróże służbowe, ryczałt	45.184,32	45.184,32	0,00
Splata kredytu	0,00	0,00	99.312,00 *

*Splata kredytu nie stanowi kosztu uzyskania przychodu

Wykonanie działalności statutowej, organizacja koncertów i imprez w kwocie 13.318,41 zostało sfinansowane ze środków pozostających na rachunku bankowym na koniec 2015 r.

Sporządziła: Elżbieta Chrapkowska

Główna Księgowa
Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji
Elżbieta Chrapkowska



Załącznik Nr 18

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Sportowa 1, 86-120 Pruszcz
NIP 559-19-24-482, Regon 340026079

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRUSZCZU ZA 2016 ROK

Dział Rozdział	Nazwa Działu, Rozdziału	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
	Przychody	283 455,00	283 455,00
	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r.	278,80	
	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez GBP	276 170,00	276 170,00
	Pozostałe przychody:	7 285,00	7 285,00
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 319,00	6 319,00
	Inne przychody	966,00	966,00
	KOSZTY	283 455,00	284 279,50
	Wynagrodzenia	151 000,00	155 654,36
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	31 000,00	32 852,64
	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	15 270,00	16 569,04
	Zużycie materiałów, wyposażenia w tym środki czystości, materiały biurowe, prenumerata, czynsz nagrody konkursowe itp.	10 966,00	18 965,89
	Zakup książek	34 319,00	28 019,09
	Energia	5 000,00	5 726,19
	Usługi obce	27 000,00	18 161,41
	Koszty podróży	800,00	85,60
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 100,00	5 333,28
	Podatki i opłaty	3 000,00	2 912,00

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w 2016 roku zrealizowany został w 100,00 %. Koszty zrealizowane zostały w 100,00%

Na dzień 31.12.2016 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły należności a zobowiązania wyniosły 1595,31 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań publiczno-prawnych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. wynosił kwotę 221,89 zł i był zgodny z WB nr 154 z dnia 31.12.2016 r.

Stan środków na rachunku ZFŚS na dzień 31.12.2016 r. wynosił 89,69 zł i był zgodny z WB nr 6 z dnia 23.12.2016 r.

Pruszcz, dnia 28.02.2017 r.

Główny Księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pruszczu
Anna Dobaczewska
Anna Dobaczewska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pruszczu
Aleksandra Rosinska-Burek
mgr Aleksandra Rosinska-Burek

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Rehabilitacji w Pruszczu za 2016 rok.**

Gminny Ośrodek Rehabilitacji w Pruszczu z siedzibą przy ulicy Łowińskiej 9 prowadzi działalność statutową w zakresie ochrony zdrowia.

Przychody z działalności statutowej ogółem : 378.146,00

-Odpłatne świadczenia zdrowotne

w tym :

- sprzedaż Fundusz Zdrowia 366.912,00
- pozostałe dochody 11.234,00

Koszty ogółem 401.639,74

-Amortyzacja 5.301,55

-Materiały i energia 32.978,74

w tym:

- woda 763,29
- energia 4.709,84
- opał 10.855,55
- art biurowe 1.061,04
- środki czystości 1.551,26
- artykuły medyczne 1.392,82
- pozostałe 12.644,94
- Usługi obce 24.547,26**

- prowizje 1.054,06
- podgrzewanie wody 842,19
- ścieki 1.336,78
- telefon i Internet 1.527,52
- śmieci 803,76
- badania pacjentów RTG 7.436,00
- remonty i naprawy 3.620,57
- pozostałe usługi 7.926,38
- Opłaty, ubezpieczenia 5.629,98**
- Wynagrodzenia 282.134,88**
- Świadczenia na rzecz pracowników 49.037,26**


w tym:

- składki ZUS 42.473,68
- Fundusz socjalny 6.563,58
- Pozostałe koszty 2.010,07**

w tym:

- delegacje 707,92
- pozostałe 1.302,15

Gminny Ośrodek Rehabilitacji posiadał na dzień 31-12-2016 r. zobowiązania niewymagalne w wysokości 4.902,72 - zobowiązania wymagalne 0, oraz należności niewymagalne w wysokości 29.697,00 -należności wymagalne 0.
Stan środków na rachunku bankowym dzień 31-12-2016 rok 20.145,25 zł.

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA REHABILITACJI

Bogusław Jasik