

**ZARZĄDZENIE NR 363/2017**  
**WÓJTA GMINY PRUSZCZ**

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pruszcz za I półrocze 2017 roku**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłosić Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pruszcz za I półrocze 2017 roku.

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

1. Dochody budżetu gminy: plan 40 599 344,94, zrealizowano 22 185 809,14 - 54,6 % w tym:

- dochody bieżące: 36 550 616,64, realizacja 20 852 365,10,

- dochody majątkowe: 4 048 728,30, realizacja 1 333 444,04

1) dochody własne: plan 11 394 438,74, zrealizowano 5 968 130,27 w tym:

- dochody bieżące 5 963 249,89,

- dochody majątkowe - 4 880,38.

2) subwencja ogólna: plan 13 450 656,00, zrealizowano 7 783 710,00,

3) dotacje: plan 13 766 100,15, zrealizowano 7 427 384,76,

4) środki z funduszy strukturalnych: plan 1 843 148,75, zrealizowano 1 004 584,11,

5) środki z WFOŚiGW: plan 111 764,30, zrealizowano 2 000,00,

6) środki z funduszu spójności: plan 33 237,00, zrealizowano 0,00

- 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 41 599 344,94, zrealizowano 19 327 235,32 - 46,5% w tym:

- wydatki bieżące: plan 34 605 043,62, zrealizowano 17 970 446,24,

- wydatki majątkowe: plan 6 994 301,32, zrealizowano 1 356 789,08.

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

1) wydatki bieżące:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 080 709,73,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy zrealizowano 3 733 722,85,

c) dotacje na zadania bieżące 715 661,95,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 360 070,59,

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 80 281,12.

2) w wydatkach majątkowych wyodrębnią się na - załącznik Nr 4:

- 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 z źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 1 356 789,08,
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów plan zrealizowano 0,00,
- c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00.

3. Został zaplanowany deficyt budżetu Gminy w wysokości: plan 1 000 000,00, zrealizowano nadwyżkę w wysokości 2 858 573,82.

4. Zrealizowane wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu europejskiego: plan 2 130 462,93, zrealizowano 1 208 777,16 - załącznik Nr 5.

5. Zrealizowane plany przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych - załącznik Nr 6:

- 1) przy Zespole Szkół w Serocku przychody w kwocie: plan 90 000,00, zrealizowano 28 077,00. Wydatki w kwocie: plan 90 000,00, zrealizowano 28 077,00;
- 2) przy Zespole Szkół w Pruszczu przychody w kwocie: plan 70 000,00, zrealizowano 24 215,50. Wydatki w kwocie: plan 70 000,00, zrealizowano 24 215,50.

6. Zrealizowano kwotę dochodów w wysokości: plan 25 000,00, zrealizowano 22 550,12 z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków w wysokości: plan 25 000,00, zrealizowano 18 223,69 związanych z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska.

7. Zrealizowano dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

- 1) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - załącznik Nr 7 i 8:
  - dochody w kwocie: plan 10 604 850,60, realizacja 6 389 752,96,
  - wydatki w kwocie: plan 10 604 850,60, realizacja 6 271 462,38.
- 2) wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
  - dochody w kwocie realizacja 22 550,12,
  - wydatki w kwocie realizacja 9 326,43.

8. Zrealizowane dotacje dla - załącznik Nr 9:

1) jednostek sektora finansów publicznych:

- a) Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji: plan 940 000,00, realizacja 480 000,00,
- b) Biblioteka Gminna: plan 316 400,00, realizacja 169 100,00,
- c) Starostwo Powiatowe (pomoc finansowa): plan 1 280 000,00, realizacja 0,00,
- d) Województwo Kujawsko Pomorskie. Urząd Marszałkowski: plan 500,00, realizacja 470,95,
- e) Gmina Bukowiec: plan 18 400,00, realizacja 1 641,00,
- f) Gmina Dobrcz: plan 8 000,00, realizacja 0,00,
- g) Gmina Koronowo: plan 12 000,00, realizacja 0,00.

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- a) Kościół w Topolnie: plan 20 000,00, realizacja 0,00,
- b) Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe: plan 128 000,00, realizacja 64 450,00,
- c) Spółka wodna: plan 15 000,00, realizacja 0,00.

9. Zrealizowane upoważnienia Wójta Gminy:

- 1) spłat kredytów i pożyczek na kwotę: 745 587,00 - 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.

10. Ustalono maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta gminy w roku budżetowym na kwotę 1 000 000,00. Nie była realizowana.

11. Ustala się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 600 000,00. Zobowiązania nie były zaciągane.

12. Zrealizowane przychody w wysokości: plan 2 370 782,00, realizacja 1 207 916,54, rozchody w wysokości: plan 1 370 782,00, realizacja 745 587,00 - załącznik Nr 10. Zrealizowany limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości: plan 3 370 782,00, zrealizowano 0,00. Na dzień 30.06.2017 kredyt przejściowy wynosił 0,00.

13. W budżecie Gminy utworzono rezerwę na kwotę 200 000,00. Rezerwy nie były rozwiązywane.

14. Zrealizowano:

- 1) kwotę dochodów: plan 155 000,00, realizacja 122 723,88 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) kwotę wydatków: plan 155 000,00, realizacja 90 350,17 co stanowi 58,3 % wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zrealizowano kwotę wydatków na zwalczanie narkomanii w wysokości: plan 12 547,01, realizacja 3 980,00.

15. Zrealizowano spłaty zobowiązań w I półroczu 2017 r. w wysokości 745 587,00 - załącznik Nr 11.

16. Fundusz sołecki w wysokości: plan 343 421,02, realizacja 133 188,84 - załącznik Nr 12.

17. Zrealizowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017: plan 29 500,00, wykonano 22 628,37 - załącznik Nr 13.

**§ 3.** 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 z wykonania planu finansowego GOKSiR – załącznik Nr 16.
4. Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki – załącznik Nr 17.
5. Informacja z wykonania planu finansowego GOR – załącznik Nr 18.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w BIP.

Wójt Gminy Pruszcz

**Dariusz Wądołowski**

**Zrealizowane dochody budżetowe wg ważniejszych źródeł pochodzenia**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Realizacja
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>11 394 438,74</b>	<b>5 968 130,27</b>
	<b>1/ DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>11 229 438,74</b>	5 963 249,89
	z tego:		
	WPLYWY Z:	3 500,00	56,13
	- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej		
	- podatku od nieruchomości	2 480 000,00	1 392 251,77
	- podatku rolnego	1 653 000,00	896 923,64
	- podatku leśnego	9 000,00	5 486,25
	- podatku od środków transportowych	125 000,00	94 925,78
	- opłaty skarbowej	28 000,00	17 788,50
	- udziały gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa w tym:		2 354 179,00
	a/ podatek dochodowy od osób fizycznych	4 746 798,00	
	b/wpływy z podatku od osób prawnych	170 000,00	62 886,01
	- wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych	172 500,00	124 447,90
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000,00	122 723,88
	-wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	22 550,12
	- wpływy z lokalnych opłat	100 800,00	46 042,10
	- opłaty za wywóz śmieci	1 035 690,00	527 013,75
	- czynsz, dzierżawa, najem	237 700,00	82 784,25
	- opłaty za przedszkole	195 500,00	110 836,13
	- podatek od darowizn	15 000,00	14 496,55
	- pozostałe wpływy	287 450,74	87 858,13
	<b>2/ DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		
	z tego :	<b>165 000,00</b>	4 880,38
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	160 000,00	
	Oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>13 766 100,15</b>	<b>7 427 384,76</b>
	z tego: § § 2010,2060	10 604 850,60	6 389 752,96
	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 75101-1 320,00		
	b.Urzędy Wojewódzkie 750 75011- 47 967,00		
	801 80101-67 634,28		
	80110-23 806,26		
	80150 – 1 974,87		
	c.Pomoc Społeczna 852 85213 – 23 631,00		
	85215 – 206,52		
	85228- 45 759,00		

	855 85501 – 3 453 992,00 85502- 2 161 754,00 85503- 83,08 d. podatek akcyzowy 010 01095 - 561 624,95		
	2/ § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym: 801 80101 - 8 000,00 80103 – 17 394,00 80104 -124 434,00 80106 – 8 028,00 80110 - 6 480,00 80149 - 669,00 852 85213 – 20 976,00 85214 - 78 907,00 85219 – 84 350,00 85216 – 242 222,00 85230– 39 000,00 854 85415 - 57 600,00	1 049 530,00	688 060,00
	3/ § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 600 60016- 0,00 801 80101 – 0,00	1 236 600,00	0,00
	4/ § 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 710 71035-0,00	2 000,00	0,00
	5/§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 600 60016- 323 979,55	803 979,55	323 979,55
	6/ § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 80103- 2 483,08 80104 – 20 109,17	66 140,00	22 592,25
	7/ § 2710 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 90019 - 3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>3.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>13 450 656,00</b>	<b>7 783 710,00</b>
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t. - Część wyrównawcza subwencji ogólnej	9 172 641,00 4 278 015,00	5 644 704,00 2 139 006,00
<b>4.</b>	<b>Środki z:</b> 1. środki z funduszy strukturalnych - 75023§ 6308- 774 178,61 80101§ 6308- 230 405,50 2. środki z WFOŚiGW 90004 § 2460 0,00 90019 § 2460 2 000,00 3. środki z funduszu spójności 75023 § 2338 0,00	<b>1 843 148,75</b>  <b>111 764,30</b>  <b>33 237,00</b>	1 004 584,11  2 000,00  0,00

**Realizacja dochodów według poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej**

LP.	Klasyfikacja budżet.			Wyszczególnienie	Plan	Realizacja
	2	3	4			
<b>1</b>	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>854 625,69</b>	<b>595 138,37</b>
		01095		Pozostała działalność	854 625,69	595 138,37
			0490	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800,00	231,59
			0550	wpływy z tyt. użytkowania wieczystego	7 000,00	6250,58
			0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	23822,19
			0760	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	5 000,00	2875,60
			0770	sprzedaż składników majątkowych	150 000,00	0,00
			0920	pozostałe odsetki	200,74	333,46
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	561 624,95	561624,95
<b>2</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 710 779,55</b>	<b>323 979,55</b>
		60016		Drogi publiczne gminne	1 710 779,55	323 979,55

			0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości	150,00	0,00
			6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielane między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	803 979,55	323979,55
			6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	906 600,00	0,00
			0690	wpływy z różnych opłat	50,00	0,00
<b>3.</b>	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>100 500,00</b>	<b>47 818,06</b>
		70095		Pozostała działalność	100 500,00	47 818,06
			0750	dochody z najmu	90 000,00	45035,56
			0770	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	2004,78
			0920	pozostałe odsetki	500,00	777,72
<b>4.</b>	<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
		71035		Cmentarze	2 000,00	0,00
			2020	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	2 000,00	0,00
<b>5.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 071 382,28</b>	<b>822 148,71</b>
		75011		Urzędy Wojewódzkie	87 300,00	47 970,10
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	87 300,00	47967,00



				ustawami		
			2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10
		75023		Urzędy Gmin	984 082,28	774 178,61
			2338	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	33 237,00	0,00
			6308	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielane między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	950 845,28	774178,61
<b>6.</b>	<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 634,00</b>	<b>1 320,00</b>
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	2 634,00	1 320,00
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	2 634,00	1320,00

7	756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH i OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>9 695 918,00</b>	<b>5 156 932,84</b>
		75601		Wpływy z podatku od osób fizycznych	3 550,00	56,13
			0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opła	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
			0350	- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej.	3 500,00	56,13
		75615		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 351 150,00	732 019,59
			0310	- podatek od nieruchomości	1 250 000,00	674824,30
			0320	- podatek rolny	53 000,00	29523,00
			0330	- podatek leśny	3 000,00	2159,00
			0500	podatek od czynności cywilno prawnych	2 500,00	160,00
			0340	- podatek od środków transportowych	35 000,00	21374,38
			0920	pozostałe odsetki	150,00	0,00
			0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00
			0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opła	7 500,00	3607,91
			2680	rekompensata utraconych dochodów	0,00	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	3 123 120,00	1 819 406,42
			0310	- podatek od nieruchomości	1 230 000,00	717427,47
			0320	- podatek rolny	1 600 000,00	867400,64
			0330	- podatek leśny	6 000,00	3327,25
			0340	- podatek od środków transportowych	90 000,00	73551,40
			0360	- podatek od spadków i darowizn	15 000,00	14496,55
			0430	- wpływy z opłaty targowej	50,00	0,00
			0500	- podatek od czynności cywilno-prawnych.	170 000,00	124287,90
			0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4630,40
			0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opła	11 070,00	14284,81
			0920	pozostałe odsetki	1 000,00	0,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	283 200,00	186 798,35
			0410	- wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	17788,50
			0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000,00	122723,88
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat	100 000,00	45810,51
			0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2,80
			0690	wpływy z różnych opłat	100,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	472,66
			0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	100,00	0,00

				opłat		
		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	18 100,00	1 587,34
			0640	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych	5 000,00	0,00
			0690	- wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00
			0920	pozostałe odsetki	100,00	0,00
			0970	- wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1033,46
			0950	wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00
			0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	553,88
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 916 798,00	2 417 065,01
			0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	4 746 798,00	2354179,00
			0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00	62886,01
8	758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	13 451 656,00	7 814 444,85
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	9 172 641,00	5 644 704,00
			2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	9 172 641,00	5644704,00
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 278 015,00	2 139 006,00
			2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	4 278 015,00	2139006
		75814		różne rozliczenia finansowe	1 000,00	30 734,85
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	550,85
			0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	30184,00
<b>9</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 897 988,88</b>	<b>628 264,93</b>
		80101		Szkoły Podstawowe	1 299 637,75	307 127,60
			0690	wpływy z różnych opłat	200,00	231,00

			0750	wpływy z najmu i dzierżawy	600,00	160,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,00
			0970	wpływy z różnych dochodów	900,00	683,82
			6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	330 000,00	0,00
			6308	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielane między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	892 303,47	230 405,50
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 634,28	67 634,28
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	8 000,00	8 000,00
		80103		oddziały przedszkolne	39 928,00	19 877,08
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	34 788,00	17 394,00
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/ umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	5 140,00	2 483,08
		80104		Przedszkola	497 118,00	251 425,33

			0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 000,00	36 622,75
			0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	69 775,00
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	52,41
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków zapisów, darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00
			0970	wpływy z różnych dochodów	150,00	132,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	248 868,00	124434,00
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/ umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	61 000,00	20109,17
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 606,00	12 476,21
			0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	1263,33
			0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 000,00	3175,05
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	20,00	3,83
			0970	wpływy z różnych dochodów	30,00	6,00

			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	16 056,00	8028,00
		80110		Gimnazja	33 186,26	34 668,84
			0690	wpływy z różnych opłat	200,00	9,00
			0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	4252,50
			0970	wpływy z różnych dochodów	600,00	121,08
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 806,26	23806,26
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	6 480,00	6480,00
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	1 338,00	669,00

			2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 338,00	669,00
		80114		Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół	200,00	46,00
			0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	46,00

		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach	1 974,87	1 974,87
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 974,87	1974,87
<b>10</b>	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>771 093,16</b>	<b>537 006,40</b>
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	90 000,00	44 607,00
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 000,00	23631,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	46 000,00	20976,00
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	103 700,00	78 907,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	103 700,00	78907,00
		85215		Dodatki mieszkaniowe	422,16	206,52



			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	422,16	206,52
		85216		zasiłki stałe	281 700,00	242 222,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	281 700,00	242222,00
		85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	158 100,00	84 406,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	158 000,00	84350,00
			0970	- wpływy z różnych dochodów	100,00	56,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 171,00	47 657,88
			2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	227,25
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 171,00	45 759,00
			0830	- wpływy z usług	2 000,00	1671,63
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 000,00	39 000,00

			2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 000,00	39 000,00
<b>11</b>	<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>57 600,00</b>	<b>57 600,00</b>
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 600,00	57 600,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	57 600,00	57600,00
<b>12</b>	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 772 283,08</b>	<b>5 620 286,62</b>
		85501		świadczenia wychowawcze	5 809 000,00	3 453 992,00
			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 wychowaniu dzieci	5 809 000,00	3453992,00
		85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 963 200,00	2 166 211,54
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 958 200,00	2161754,00

			2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00	4457,54
		85503		Karta dużej rodziny	83,08	83,08
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83,08	83,08
<b>13</b>	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 194 954,30</b>	<b>570 430,48</b>
		90002		gospodarka odpadami	1 040 690,00	529038,72
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 035 690,00	527013,75
			0580	wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00
			0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1507,40
			0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00
			0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	517,57
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	0,00
			2460	środki otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00

		90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131 764,30	27 550,12
			0690	wpływy z różnych opłat	25 000,00	22550,12
			2460	środki otrzy. od pozost jednos. zaliczanych do sektora finansów publicz na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 764,30	2000,00
			2710	Dotacje celowe otrzy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinans włas zadań bieżących	3 000,00	3000,00
		90020		wpływy z różnych dochodów	500,00	178,16
			0400	- wpływy z opłaty produktowej	500,00	178,16
		90095		Pozostała działalność	14 000,00	13 663,48
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	13 663,48
			0690	wpływy z różnych opłat	14 000,00	0,00
<b>14</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 514,02</b>
		92109		Domy Kultury....	15 000,00	9 514,02
			0750	dochody z najmu	15 000,00	9514,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,02
<b>15</b>	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>930,00</b>	<b>924,31</b>
		92695		Pozostała działalność	930,00	924,31
			2910	Wpływy ze zwrotów dota wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z narusze procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	930,00	924,31
				<b>OGÓLEM</b>	<b>40 599 344,94</b>	<b>22 185 809,14</b>

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

Lp.	DZ.	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	REALIZACJA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7
<b>1.</b>	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>621 926,95</b>	<b>584 684,82</b>
		<b>01009</b>		Spółka wodna	15 000,00	0,00
			2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00
		01030		Izby Rolnicze	33 000,00	18 035,45
			2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	18035,45
		01095		Pozostała działalność	573 926,95	566 649,37
			2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.ter.	3 300,00	3028,55
			4010	wynagrodzenia osobowe prac.	8 000,00	8000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1350,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00
			4210	zakup mater.i wyposażenia	266,25	266,25
			4300	zakup usług pozostałych	10 200,00	3194,24
			4430	różne opłaty i składki	550 614,70	550614,33
<b>2.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 008 865,55</b>	<b>282 507,94</b>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 292 332,00	12 256,10
660			6300	pomoc finansowa	1 280 000,00	0,00
			4430	różne opłaty i składki	12 332,00	12256,10
		60016		Drogi publiczne gminne	2 716 533,55	270 251,84
			4210	zakup mat.i wyp.	107 600,00	93881,1
			4270	zakup usług remontowych	20 000,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	290 614,00	156313,23
			4430	różne opłat i składki	200,07	0,00
			6050	wyd.inwest.jedn.budż.	2298119,48	20057,51
<b>3.</b>	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>242 107,00</b>	<b>34 791,98</b>

		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 307,00	21 598,00
			4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	196 307,00	21 598,00
			4300	Zakup usług	20 000,00	0,00
		70095		Pozostała działalność	25 800,00	13 193,98
			4270	zakup usług remontowych	9 000,00	3075,00
			4260	zakup energii	800,00	46,13
			4210	zakup mat.i wyp.	1 000,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	10072,85
<b>4.</b>	<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>98 500,00</b>	<b>20 702,46</b>
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	13 430,06
			4170	wyn. bezosobowe	3 150,00	1710,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	113,46
			4300	zakup usług pozostałych	72 500,00	9342
			4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2264,60
		71095		Pozostała działalność	15 000,00	5 822,40
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5565,90
			4430	różne opłaty i składki	2 000,00	256,50
		71035		Cmentarze	3 500,00	1 450,00
			4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 450,00
			4210	zak.mater.i wyposaż.	500,00	0,00
<b>5.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 180 516,52</b>	<b>2 472 708,39</b>
		75011		Urzędy Wojewódzkie	125 067,11	63 676,67
			3020	wyda.osob.nie zal.do wyn.	200,00	0,00
			4010	wynagrodzenia osob.prac.	74 900,00	39500,20
			4040	dod.wynagr.roczone	7 687,00	7480,63
			4110	składka na ubez. społeczne	14 457,00	5388,99
			4120	składki na fundusz pracy	2 800,00	602,57
			4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
			4210	zakup mat.i wyposażenia	4 600,00	1221,83
			4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	5411,21
			4360	opłaty z tyt.usl.tel.kom	2 000,00	189,67
			4410	podróże służbowe krajowe	2 800,00	1541,45
			4440	odpis na ZFŚS	2 223,11	2223,11
			4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	117,01
		75018		Urząd Marszałkowski	14 000,00	6 185,42

			4330		14 000,00	6185,42
		75022		Rady Gmin	125 000,00	62 313,92
			3030	różne wyd.na rzecz.os.fiz.	120 000,00	60768,54
			4210	zakup mat.i wyp.	2 500,00	446,38
			4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	1099,00
		75023		Urzędy Gmin	3 584 155,42	2 190 651,73
			3020	wyn.osob.nie zal.do wyn.	4 900,00	1173,00
			4010	wynagrodzenia osob.prac.	1 477 810,00	700899,41
			4018	wynagrodzenia osob.prac.	9 051,30	0,00
			4019	wynagrodzenia osob.prac.	1 005,70	0,00
			4040	dodatkowe wyn. roczne	111 816,37	111816,37
			4110	składka na ubez. społeczne	277 963,63	138698,39
			4118	składka na ubez. społeczne	1 899,90	0,00
			4119	składka na ubez. społeczne	211,10	0,00
			4120	składki na fundusz pracy	28 993,00	13441,54
			4128	składki na fundusz pracy	235,80	0,00
			4129	składki na fundusz pracy	26,20	0,00
			4170	wynagrodz. bezosobowe	15 000,00	1500,00
			4178	wynagrodz. bezosobowe	1 953,00	0,00
			4179	wynagrodz. bezosobowe	217,00	0,00
			4210	zakup mat.i wyposażenia	109 978,00	69871,72
			4218	zakup mat.i wyposażenia	405,00	0,00
			4219	zakup mat.i wyposażenia	45,00	0,00
			4260	zakup energii	23 000,00	9947,31
			4270	zakup usług remontowych	45 000,00	39720,39
			4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1332,00
			4300	zakup usług pozostałych	190 518,38	128793,41
			4308	zakup usług pozostałych	18 612,00	0,00
			4309	zakup usług pozostałych	2 068,00	0,00
			4360	opłaty z tyt.zakupu usług telek. telefonii komórkowej	36 000,00	13260,65
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 940,00	52398,00
			4398	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 080,00	0,00
			4399	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120,00	0,00
			4410	podróże służbowe krajowe	20 000,00	12271,07
			4430	różne opłaty i składki	8 119,00	8097,50
			4440	odpis na ZFŚS	36 310,44	36310,44
			4530	podatek VAT	1 000,00	1,06

			4580	pozostałe odsetki	200,00	0,00
			4700	szkolenie prac. nie będąc.	20 000,00	9736,38
			6050	wydatki inwestycyjne j.bud	35 000,00	34732,00
			6058	wydatki inwestycyjne j.bud	950 845,28	806651,09
			6059	wydatki inwestycyjne j.bud	53831,32	0,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 400,00	42 029,18
			2830		10 000,00	5 450,00
			4210	zakup mat.i wyp.	18 000,00	4843,78
			4300	Zakup usług pozostałych	51 900,00	16285,20
			4410	podróże służbowe kraj	2 000,00	969,20
			4430	różne opłat i składki	14 500,00	14481,00
		75095		Pozostała działalność	235 893,99	107 851,47
			3030	różne wydatki na rzecz os.	90 000,00	44 097,60
			3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	14 950,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 023,48
			4170	wynagr. bezosobowe	13 500,00	11767
			4210	zakup mat.i wyposażenia	77 424,00	19586,45
			4300	zakup usług pozostałych	20 017,00	5818,79
			4430	różne opłaty i składki	12 000,00	7436,64
			4610	koszty post. sądowego	5 452,99	2171,51
<b>6.</b>	<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</b>	<b>2 634,00</b>	<b>1 320,00</b>
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 634,00	1 320,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 634,00	1 320,00
<b>7.</b>	<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>146 400,00</b>	<b>61 215,19</b>
		75404		Komendy wojewódzkie policji	1 500,00	0,00
			6170	Wpłaty na fundusz celowy	1 500,00	0,00



		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	139 200,00	60 225,19
			3030	różne wyd.na rzecz os fic	24 000,00	10 314,00
			4210	zakup mater.i wyposażenia	63 520,00	29 555,32
			4260	zakup energii	8 000,00	1564,87
			4270	zakup usług remontowych	6 800,00	1 996,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	8 560,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	12 420,00	4 022,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telek	500,00	0,00
			4430	różne opłaty i składki	15 400,00	12 773,00
		75495		Pozostała działalność	5 700,00	990,00
			4210	zakup mater.i wyposażenia	1 500,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	990,00
			6050	wydatki inwestycyjne j.bud	3 200,00	0,00
<b>9.</b>	<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>280 000,00</b>	<b>80 281,12</b>
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	280 000,00	80 281,12
			8110	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych	280 000,00	80281,12
<b>10.</b>	<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00
			4810	rezerwa ogólna	200 000,00	0,00
<b>11.</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 833 972,74</b>	<b>7 133 370,85</b>
		80101		Szkoły Podstawowe	7 503 135,61	2 944 402,83
			3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	243 823,00	115 717,40
			4010	wynagr.osob.pracowników	3 440 274,00	1467115,41
			4040	dod.wynagrodzenie roczne	250 649,00	250 647,08
			4110	składka na ubezpiecz.spoleczn	666 920,00	322233,1
			4120	składki na fundusz pracy	96 540,00	32948,54
			4170	wynagrodzenia bezosobo	2 000,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	163 950,00	82980,76
			4360	opłata z tyt.zak.usl.tel.kom	10 200,00	4 320,41
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	87 134,28	8450,94
			4270	zakup usług remontowych	50 000,00	0,00
			4260	zakup energii	70 580,00	36159,45
			4280	usługi zdrowotne	6 400,00	370,00
			4300	zakup usług pozostałych	44 690,00	19 109,13

			4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	512,66
			4430	różne opłaty i składki	5 300,00	3 109,00
			4440	odpis na ZFŚS	182 319,00	136 830,00
			4700	szkolenia pracowników nie będ	2 000,00	0,00
			6050	wydatki inwestycyjne j.bud	1 090 000,00	61 772,88
			6058	wydatki inwestycyjne j.bud	892 303,47	286 506,67
			6059	wydatki inwestycyjne j.bud	196 552,86	115 619,40
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 486,00	105 095,49
			2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie umów między j.s.t	26 400,00	1 641,00
			3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr	13 438,00	6 033,78
			4010	wynagr.osobowe prac.	130 741,00	57 849,95
			4040	dodatkowe wynagr.roczone	13 181,00	13 180,15
			4110	składka na ubezpiecz. społ.	27 231,00	13 724,94
			4120	składki na fundusz pracy	4 725,00	1 567,98
			4240	zakup pom.nauk.dyda.ksi	5 500,00	640,83
			4210	zakup mat.i wyposażenia	4 100,00	2 521,86
			4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	420,00
			4440	odpis na ZFŚS	10 020,00	7 515,00
		80104		Przedszkola	1 975 918,00	989 145,26
			2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie umów między j.s.t	12 000,00	0,00
			3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr	68 014,00	33 209,74
			4010	wynagr.owsob.prac.	1 120 737,00	529 768,28
			4040	dod.wynagr.roczone	79 781,00	79 779,27
			4110	składki na ubezpiecz. społ.	212 358,00	107 740,77
			4120	składki na fundusz pracy	29 620,00	12 762,97
			4170	wynagrodz. bezosobowe	5 500,00	3 196,67
			4210	zakup.mat.i wyposażenia	52 000,00	26 271,55
			4220	zakup środków spożywc.	105 000,00	63 060,28
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	1 024,99
			4260	zakup energii	19 500,00	8 396,20
			4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	130,00

			4300	zakup usług pozostałych	54 000,00	28634,27
			4360	zakup usług telekomunik.	3 000,00	1320,27
			4410	podróże służbowe	900,00	255,38
			4430	różne opłaty i składki	2 700,00	1976,00
			4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	127 700,00	33953,62
			4700	szkolenia pracowników nie bęđ	1 400,00	0,00
			4440	odpis na ZFŚS	71 208,00	57665,00
		80106		Inne formy przedszkolne	80 193,00	37625,13
			3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	4 333,00	1838,60
			4010	wynagrodzenia	45 062,00	19970,87
			4040	dodatkowe wynagr. roczne	3 980,00	3591,25
			4110	dodatk.wynagr.roczne	9 130,00	4657,24
			4120	składki na ubezp. społeczne	1 308,00	561,77
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
			4210	Zakup mater.i wyposażenia	2 000,00	99,98
			4220	zakup środków spozywcz.	6 000,00	3347,42
			4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
			4430	różne opłaty i składki	200,00	101,00
			4410	podróże służbowe	100,00	0,00
			4440	odpis na ZFŚS	2 880,00	2160,00
			4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	1297,00
		80110		Gimnazjum	2 909 955,26	1 368 924,23
			3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	122 576,00	58711,21
			4010	wynagr.osob.prac.	1 859 605,00	773084,62
			4040	dodatk.wynagr.roczne	154 057,00	154055,02
			4110	składki na ubezp.spoeczne	362 390,00	171668,07
			4120	składki na fundusz pracy	52 570,00	17209,62
			4170	wynagrodz. bezosobowe	5 625,00	3144,29
			4210	zakup mat.i wyposażenia	122 310,00	59432,35
			4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych, książek	37 226,26	691,42
			4260	zakup energii	43 900,00	29998,35
			4280	zakup usług zdrowotnych	2 200,00	95,00
			4300	zakup usług pozostałych	24 500,00	17698,46
			4360	opłaty z tyt. zakupu usług tel.tel.kom	11 310,00	3658,09

			4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	902,73
			4430	różne opłaty i składki	6 670,00	2785,00
			4440	odpisy na ZFŚS	101 016,00	75790,00
			4700	szkolenia	1 500,00	0,00
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	357 598,00	183 442,06
			3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	653,59
			4010	wynagr.osob.prac	79 670,00	44578,14
			4040	dodatk.wynagr.roczne	6 446,00	6121,77
			4110	składki na ubezpiecz. spole	14 725,00	7663,40
			4120	składki na fundusz pracy	2 110,00	676,86
			4210	zakup mater.i wyposażenia	500,00	321,88
			4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	250 000,00	121140,42
			4440	odpisy na ZFŚS	3 047,00	2286,00
		80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjnej szkół	517 899,00	239 784,19
			4010	wynagr.osob.prac	346 205,00	160841,18
			4040	dodatkowe wynagr.roczne	27 100,00	22612,05
			4110	składki na ubezp.spoleczne	63 840,00	33166,68
			4120	składki na fundusz pracy	9 146,00	1998,25
			4210	zakup mater.i wyposażenia	10 000,00	4308,64
			4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	42 800,00	6923,76
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telek	600,00	300,00
			4410	podróże służbowe	4 000,00	1122,23
			4440	odpis na ZSS	7 708,00	5781,00
			4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2525,40
			4430	różne opłaty i składki	500,00	205,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 376,00	29 176,31
			4700	szkolenie prac.nie będąc.	66 376,00	29176,31
		80148		stołówki szkolne i przedszkolne	191 996,00	80 530,11
			4010	wynagr.osob.prac	137 490,00	52587,82
			4040	dodatkowe wynagr. roczne	9 283,00	9281,86
			4440	ZFŚS	5 195,00	3899,00
			4110	składki na ubezp. społeczne	25 493,00	11262,07
			4120	składki na fundusz pracy	3 635,00	468,38

			4210	zakup mater.i wyposazenia	5 000,00	2500,00
			4410	podróże służbowe krajowe	1 600,00	530,98
			4700	szkolenie prac.nie będąc.	800,00	0,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	64 148,00	48 629,13
			3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	3 000,00	2250,00
			4010	wynagr.osob.prac.	48 338,00	35250,00
			4040	dodatk.wynagr. roczne	2 870,00	2870,00
			4110	składki na ubezpiec. społeczne	6 260,00	5113,25
			4120	składki na fundusz pracy	780,00	620,88
			4440	odpisy na ZFŚS	2 900,00	2525,00
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.....	1 809 124,87	1 049 463,14
			3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	75 320,00	37946,97
			4010	wynagr.osob.prac.	1 255 450,00	695649,77
			4040	dodatk.wynagr.roczne	94 050,00	94050,00
			4110	składki na ubezpiec. społeczne	242 250,00	134164,00
			4120	składki na fundusz pracy	35 100,00	19603,78
			4210	zakup mat.i wyposazenia	15 800,00	8423,76
			4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych, książek	1 974,87	0,00
			4260	zakup energii	5 020,00	1991,03
			4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	11 810,00	3971,83
			4360	opłaty z tyt.zakupu usług tel.tel.kom	2 550,00	965,00
			4430	różne opłaty i składki	3 900,00	3487,00
			4440	odpisy na ZFŚS	65 000,00	49110,00
		80195		Pozostała działalność	119 143,00	57 152,97

			3020	wyd.osob.nie zal.do wynag.	17 000,00	0,00
			4170	wynagrodzenia bezosob.	2 000,00	0,00
			4210	zakup mat.i wyposazenia	14 950,00	7624,41
			4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	9425,56
			4430	różne opłaty i składki	1 500,00	0,00
			4440	odpisy na ZFŚS	59 093,00	40103,00
<b>12.</b>	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>223 547,01</b>	<b>97 418,57</b>
		85153		Zwalczanie narkomanii	12 547,01	3 980,00
			4300	zakup usług pozostałych	12 547,01	3980,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	90 350,17
			2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między j.s.t	500,00	470,95
			4110	składki na ubezpiecz. spole	2 000,00	1257,78
			4120	składki na fundusz pracy	200,00	85,98
			4170	wynagrodzenia bezosob.	64 200,00	30770,07
			4210	zakup mater.i wyposazenia	12 900,00	12 693,83
			4260	zakup energii	2 500,00	351,92
			4270	zakup usług remontowych	8 900,00	8900,00
			4300	zakup usług pozostałych	55 200,00	33799,60
			4390	Opinie, ekspertyzy	4 800,00	946,80
			4410	podróże służbowe krajowe	800,00	454,52
			4610	koszty postęp.sąd	1 200,00	498,72
			4430	różne opłaty i składki	1 800,00	120,00
		85158		Izby wytrzeźwień	4 000,00	2 188,37
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2188,37
		85195		Pozostała działalność	52 000,00	900,03
			4210	zakup mat.i wyposazenia	1 000,00	290,00
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	610,03
			6050	wydatki inwestycyjne jed.bud	30 000,00	0,00
			6060	wydatki inwestycyjne jed.bud	20 000,00	0,00
<b>13.</b>	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 970 193,16</b>	<b>1 060 951,14</b>
		85202		Domy pomocy społecznej	481 500,00	205 724,93

			2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie	250 000,00	107394,55
			4300	zakup usług pozostałych	203 500,00	86474,38
			4330	zakup usług przez j.s.t. od innych	28 000,00	11856,00
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	90 000,00	44 553,55
			4130	składka na ubez. zdrowotne	90 000,00	44553,55
		85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	293 700,00	137 181,50
			4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	14 832,00
			3110	świadczenia społeczne	263 700,00	122349,50
		85215		Dodatki mieszkaniowe	11 422,16	5 822,41
			3110	świadczenia społeczne	11 413,72	5822,41
			4210	zakup mater.i wyposa	8,44	0,00
		85216		Zasiłki stałe	281 700,00	239 806,28
			3110	świadczenia społeczne	281 700,00	239806,28
		85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	542 900,00	266 229,63
			3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00
			4010	wynagrodz. osobowe prac	350 000,00	162084,89
			4040	dodatkowe wynagr.rocne	29 000,00	26724,80
			4110	składka na ubez.p.spol	68 000,00	32065,53
			4120	składki na fundusz pracy	9 000,00	3647,51
			4210	zakup mater.i wyposa	18 000,00	8952,57
			4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	40,00
			4300	zakup usług pozostałych	26 000,00	11907,08
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	3900,00
			4410	podróże służbowe krajowe	14 000,00	4861,35
			4700	szkolenia	8 000,00	2915,81
			4440	odpis na ZFŚS	11 500,00	9130,09
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 971,00	87 604,87
			3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00

			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	26369,30
			4040	dodatkowe wyn.roczne	2 500,00	2500,00
			4170	wynagrodzenia bezosob	27 041,00	21614,00
			4210	zakup mater.i wyposaź	800,00	559,44
			4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	234,00
			4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	22500,00
			4110	składki na ubez.spol	13 710,00	8814,42
			4410	podróże służbowe kraj	2 800,00	2176,86
			4120	składki na fundusz prac	1 820,00	1236,85
			4440	odpis na ZFSS	1 600,00	1600,00
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	74 027,97
			3110	świadczenia społeczne	160 000,00	74027,97
<b>15</b>	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 770,00</b>
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	20 770,00
			4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	20770,00
<b>15.</b>	<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>120 900,00</b>	<b>98 514,00</b>
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 600,00	69 514,00
			3240	stypendia dla uczniów	81 600,00	69 514,00
		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	39 300,00	29 000,00
			3240	stypendia dla uczniów	39 300,00	29 000,00
<b>16</b>	<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>9 885 633,08</b>	<b>5 643 035,30</b>
		85501		świadczenia wychowawcze	5 809 000,00	3 446 662,18
			3110	świadczenia społeczne	5 721 865,50	3 395 274,30
			4010	wynagrodzenia osobowe prac.	53 625,50	30 215,31
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 072,48
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 053,83
			4120	składki na fundusz pracy	1 500,00	860,63
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 961,51	2 705,40



			4260	zakup energii	1 000,00	500,00
			4300	zakup usług pozostałych	6 109,00	3 291,85
			4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom	500,00	57,44
			4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
			4440	ZFŚS	1 778,49	1 778,49
			4700	szkolenia pracowników	3 360,00	2 852,45
		85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 963 200,00	2 146 261,10
			3110	świadczenia społeczne	3 739 454,00	1 977 015,75
			4010	wynagrodzenia osobowe prac.	85 000,00	38 959,61
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 450,00	7 984,87
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00
			4120	składki na fundusz pracy	1 500,00	1 175,02
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 254,60
			4260	zakup energii	1 000,00	500,00
			4300	zakup usług pozostałych	4 124,68	2 978,53
			4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom	500,00	0,00
			4410	podróże służbowe krajowe	300,00	117,00
			4440	ZFŚS	2 371,32	2 371,32
			4700	szkolenia pracowników	1 500,00	404,40
		85503		Karta dużej rodziny	83,08	83,08
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	83,08	83,08
		85504		Wspieranie rodziny	48 350,00	23 704,66
			4010	wynagrodzenia osobowe prac.	32 000,00	15 289,07
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 412,24
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	2 905,90
			4120	Składki na fundusz pracy	850,00	407,74
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	107,86
			4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	300,00	0,00
			4410	podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 374,34
			4440	ZFŚS	1 500,00	1 500,00
			4700	szkolenia pracowników	1 000,00	707,51

		85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	8 948,52
			4330	zakup usług j.s.t od innej j.s.t.	20 000,00	8 948,52
		85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	45 000,00	17 375,76
			4330	zakup usług przez jst od innych jst	45 000,00	17 375,76
<b>16.</b>	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 085 958,00</b>	<b>935 516,14</b>
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 065,93	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	29 065,93	0,00
			6050	wydatki inwestycyjne j.bud	6 000,00	0,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 073 133,64	522 660,16
			4700	szkolenia	1 200,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 620,00	55 583,82
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 262,90
			4110	składki na ubez. społeczne	17 800,00	9 647,91
			4120	Składki na fundusz pracy	2 900,00	1 386,47
			4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom	1 200,00	758,06
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00
			4700	szkolenia pracowników	1200,00	0,00
			4210	zakup mater.i wyposaż	4 981,00	2840,80
			4300	zakup usług pozostałych	919 190,00	439028,10
			4610	koszty postęp.sąd.i komornicze	4 000,00	409,46
			4410	podróże służbowe kraj	500,00	0,00
			4440	ZFŚS	4 742,64	4742,64
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	116 178,98	51 289,32
			4170	wynagrodzenia bezosobo	3 000,00	632,00
			4210	zakup mater.i wyposaż	34 641,43	21175,15
			4260	zakup energii	5 000,00	2489,44
			4300	zakup usług pozostałych	35 031,57	14515,14
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	109,21
			6050	wydatki inwestycyjne j.bud	38 005,98	12 368,38
		90005		ochrona powietrza atmosf	1 985,43	1 985,43
			4430	różne opłaty i składki	1 985,43	1985,43
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	216 727,64
			4260	zakup energii	200 000,00	123 570,11

			4300	zakup usług pozostałych	180 000,00	93 157,53
		90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	312 089,30	68 922,38
			3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	144 770,76	59 595,95
			4210	zakup mater.i wyposaż	12 000,00	4578,43
			4300	zakup usług pozostałych	155 318,54	4748,00
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	178,16
			4300	zakup usług pozostałych	500,00	178,16
		90095		Pozostała działalność	167 004,72	73 753,05
			4260	zakup energii	21 000,00	12060,27
			4300	zakup usług pozostałych	108 454,09	59840,78
			4270	zakup usług remontowych	5 000,00	442,00
			4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1410,00
			4210	zakup mater.i wyposaż	31 050,63	0,00
<b>17.</b>	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 476 500,83</b>	<b>735 650,41</b>
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 135 100,83	566 550,41
			2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00	480000,00
			4210	zakup mat.i wyposaż	56 279,66	40646,76
			4270	zakup usl. remont	17 061,00	8 000,01
			4260	zakup energii	20 579,34	12 570,66
			4300	zakup usług pozostałych	18 900,00	5 037,83
			4360	zakup usług telekom	230,00	230,00
			4430	różne opłaty i składki	1 672,00	984,00
			6050	wydatki inwestycyjne	80 378,83	19081,15
		92116		Biblioteki	316 400,00	169 100,00
			2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 400,00	169100,00
		92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00
			2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	20 000,00	0,00

				publicznych		
			4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
<b>18.</b>	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>181 690,10</b>	<b>63 797,01</b>
		92601		Obiekty sportowe	52 564,10	0,00
			4270	zakup usług remontowych	30 000,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek	18 564,10	0,00
		92695		Pozostała działalność	129 126,00	63 797,01
			4210	zakup mat.i wyposaż	7 924,00	4797,01
			2820	dotacje celowe	118 000,00	59000,00
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
			4430	różne opłaty i składki	1 202,00	0,00
				<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>41 599 344,94</b>	<b>19 327 235,32</b>

**Realizacja zadań inwestycyjnych i zakupów majątkowych w I półroczu 2017 r.**

Lp.	Nazwa zadania	klasyfikacja	Plan	Realizacja
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1218C Nowe - Tryl-Wielki Lubień - dotacja	60014 §6300	480 000,00	0,00
2	Włączenie północno zachodniej części powiatu świeckiego do planowanego Węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T I etap – dotacja	60014 §6300	800 000,00	0,00
3	Budowa ul. Leśnej w Łowinku	60016 § 6050	64 439,93	1 476,00
4	Dokumentacja na budowę dróg w gminie Pruszcz	60016 §6050	63 679,55	4 059,00
5	Rozbudowa drogi gminnej nr 031114C w miejscowości Pruszcz 3 Maja	60016 §6050	2 140 000,00	5 195,17
6	Wykup gruntów pod drogi	60016 §6050	30 000,00	9 327,34
7	Budowa windy w Urzędzie Gminy	75023 §6050	35 000,00	34 732,00
8	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna Urzędu Gminy w Pruszczu	75023		
		§6058	950845,28	806 651,09
		§6059	53831,32	0,00
9	Zakup samochodu – wpłata na państwowy fundusz celowy	75404 §6170	1 500,00	0,00
10	Monitoring sołectwa Pruszcz	75495 §6050	3 200,00	0,00
11	Budowa szkolnej hali sportowej w Pruszczu	80101 §6050	1 000 000,00	1 772,88
12	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pruszczu	80101 §6050	60 000,00	60 000,00
13	Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Pruszczu	801 §6050	30 000,00	0,00
14	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Niewieścinie	80101		
		§6058	320 620,09	75 499,70
		§6059	107 388,74	66 787,90
15	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Łowinku	80101		
		§ 6058	571 683,38	211 006,97
		§6059	89 164,12	48 831,50
16	Utwardzenie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Pruszczu	85195 §6050	30 000,00	0,00
17	Zakup aparatury medycznej	85195 §6060	20 000,00	0,00
18	Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w Łowinku	90001 §6050	6 000,00	0,00
19	Budowa placów zabaw Mirowice. Grabówko	90004 §6050	13 700,00	8 063,38

20	Budowa skweru w miejscowości Serock	90004 §6050	4 305,00	4 305,00
21	Przebudowa targowiska stałego	90004 §6050	20 000,98	0,00
22	Budowa wiaty przy świetlicy w Brzeźnie	92109 §6050	5 000,00	0,00
23	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Parlinie	92109 §6050	6 000,00	0,00
24	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Topolnie	92109 §6050	8 000,00	0,00
25	Przebudowa budynku świetlicy w Luskówku	92109 §6050	15 000,00	8 000,00
26	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Ciesleszynie	92109 §6050	8 537,92	4 550,54
27	Przebudowa świetlicy w Gołuszycach	92109 §6050	28 840,91	6 530,61
28	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Łaszewie	92109 §6050	9 000,00	0,00
29	Budowa siłowni zewnętrznej w Niewieście	92601 §6050	8 000,00	0,00
30	Mini boisko przy ul. Okrężnej w Pruszczu	92601 §6050	4 000,00	0,00
31	Wykonanie wiaty sportowej w m. Zbrachlin	92601 §6050	6 564,10	0,00
OGÓLEM			6 994 301,32	1 356 789,08

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

	Klasyfikacja budżetowa PLAN	Realizacja przez	Wartość zadania	Planowany limit wydatków	Zrealizowano
1. Kompleksowa termomodernizacja energetyczna Urzędu Gminy w Pruszczu	75023 § 6058- 950 845,28 § 6059- 53 831,32	Urząd Gminy	1 004 676,60	1 004 676,60	806 651,09
2. Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej w miejscowości Łowinek	80101 § 6058- 571 683,38 § 6059- 89 164,12	Urząd Gminy	660 847,50	660 847,50	259 838,47
3. Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej w miejscowości Niewieścín	80101 § 6058- 320 620,09 § 6059- 107 388,74	Urząd Gminy	428 008,83	428 008,83	142 287,60
4. Przygotowanie lokalnego programu rewitalizacji Gminy Pruszcz na lata 2017-2023	75023 §§ 4398,4018,4118, 4128,4178,4218, 4308- <b>33 237,00</b> §§ 4399,4019,4119, 4129,4179,4219, 4309 - <b>3 693,00</b>	Urząd Gminy	36 930,00	36 930,00	0,00
Razem wydatki				2 130 462,93	1 208 777,16

**Realizacja planu przychodów i wydatków rachunku dochodów przy:**

1. Przy Zespole Szkół w Serocku:

a) Przychody: 90 000,00 - 28 077,00

801

80110

§ 0830. wpływy z usług 90 000,00 - 28 077,00

b) Wydatki 90 000,00 - 28 077,00 w tym:

§ 2400. wpłaty do budżetu,

§ 4170. wynagrodzenia bezosobowe,

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia 1 747,20,

§ 4220. zakup środków żywności 25 181,74,

§ 4300. zakup usług pozostałych 40,50,

§ 4530. VAT.

c) Stan środków 1 107,56.

2. Przy Zespole Szkół w Pruszczu:

a) Przychody 70 000,00 - 24 215,50:

801

80110

§ 0830. wpłaty z usług 70 000,00 - 24 215,50.

b) Wydatki 70 000,00 – 24 215,50:

§ 2400. wpłaty do budżetu,

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia 791,04,

§ 4220. zakup środków żywności 19 733,36,

§ 4300. zakup usług 302,40,

§ 4530. VAT.

c) Stan środków na rachunku 3 388,70.



**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
<b>1</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>561 624,95</b>	<b>561 624,95</b>
		01095		Pozostała działalność	561 624,95	561 624,95
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	561 624,95	561 624,95
<b>2</b>	<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>87 300,00</b>	<b>47 967,00</b>
		75011		Urzędy Wojewódzkie	87 300,00	47 967,00
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 300,00	47 967,00
<b>3</b>	<b>751</b>			<b>Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa</b>	<b>2 634,00</b>	<b>1 320,00</b>
		75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	2 634,00	1 320,00

			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 634,00	1 320,00
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>93 415,41</b>	<b>93 415,41</b>
		80101		Szkoły Podstawowe	67 634,28	67 634,28
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 634,28	67 634,28
		80110		Gimnazja	23 806,26	23 806,26
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 806,26	23 806,26
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...	1 974,87	1 974,87
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 974,87	1 974,87

<b>5</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>92 593,16</b>	<b>69 596,52</b>
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	44 000,00	23 631,00
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 000,00	23 631,00
		85215		dotatki mieszkaniowe	422,16	206,52
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	422,16	206,52
		85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne	48 171,00	45 759,00
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 171,00	45 759,00
	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 767 283,08</b>	<b>5 615 829,08</b>
		85501		Świadczenia wychowawcze	5 809 000,00	3 453 992,00
			2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 809 000,00	3 453 992,00

				(związkom gmin) ustawami		
		85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 958 200,00	2 161 754,00
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 958 200,00	2 161 754,00
		85503		Karta dużej rodziny	83,08	83,08
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83,08	83,08
				<b>OGÓLEM:</b>	<b>10 604 850,60</b>	<b>6 389 752,96</b>

**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	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>561624,95</b>	<b>561624,95</b>
		01095		Pozostała działalność	561624,95	561624,95
			4430	różne opłaty i składki	550612,7	550612,70
			4010	wynagrodzenia osobowe	8000,00	8000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1350,00	1350,00
			4120	składki na fundusz pracy	196,00	196,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	266,25	266,25
			4300	zakup usług pozostałych	1200,00	1200,00
<b>2</b>	<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>87 300,00</b>	<b>47 967,00</b>
		75011		Urzędy Wojewódzkie	87 300,00	47 967,00
			4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	74 900,00	39 500,20
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 388,99
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	523,74
			4300	zakup usług pozostałych	2 800,00	2 554,07
<b>3</b>	<b>751</b>			<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa</b>	<b>2 634,00</b>	<b>1 320,00</b>
		75101		Urzędy Naczelnne Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	2 634,00	1 320,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 634,00	1 320,00
<b>4</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>93 415,41</b>	<b>445,20</b>
		80101		Szkoły Podstawowe	67 634,28	445,20
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 634,28	445,20
		80110		Gimnazja	23 806,26	0,00

			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 806,26	0,00
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...	1 974,87	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 974,87	0,00
<b>5</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>92 593,16</b>	<b>69 496,10</b>
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pom społecznej	44 000,00	23 630,58
			4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 000,00	23630,58
		85215		Dodatki mieszkaniowe	422,16	206,52
			3110	- świadczenia społeczne	413,72	206,52
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	8,44	0,00
		85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne	48 171,00	45 659,00
			4110	składki na ubezp.społ	3 710,00	3314,42
			4120	składki na fundusz pracy	520,00	474,58
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 541,00	19370,00
			4300	zakup usług pozostałych	23 400,00	22500,00
<b>6</b>	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 767 283,08</b>	<b>5 590 609,13</b>
		85501		Świadczenia wychowawcze	5 809 000,00	3 446 662,18
			3110	świadczenia społeczne	5 721 865,50	3395274,30
			4010	wynagrodzenia osobowe prac.	53 625,50	30215,31
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3072,48
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6053,83
			4120	składki na fundusz pracy	1 500,00	860,63
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 961,51	2705,40

			4260	zakup energii	1 000,00	500,00
			4300	zakup usług pozostałych	6 109,00	3291,85
			4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom	500,00	57,44
			4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
			4440	ZFŚS	1 778,49	1778,49
			4700	szkolenia pracowników	3 360,00	2852,45
		85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 958 200,00	2 143 863,87
			3110	świadczenia społeczne	3 739 454,00	1977015,75
			4010	wynagrodzenia osobowe prac.	80 000,00	36562,38
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 450,00	7984,87
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00
			4120	składki na fundusz pracy	1 500,00	1175,02
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1500,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3254,60
			4260	zakup energii	1 000,00	500,00
			4300	zakup usług pozostałych	4 124,68	2978,53
			4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom	500,00	0,00
			4410	podróże służbowe krajowe	300,00	117,00
			4440	ZFŚS	2 371,32	2371,32
			4700	szkolenia pracowników	1 500,00	404,40
		85503		Karta dużej rodziny	83,08	83,08
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	83,08	83,08
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>10 604 850,60</b>	<b>6 271 462,38</b>

**Realizacja dotacji z budżetu gminy w I półroczu 2017 r.****Dla jednostek sektora finansów publicznych:**

Lp.	Klasyfikacja budżet.			Wyszczególnienie	Plan	Realizacja
	Dział	rozdział	§			
<b>DOTACJE CELOWE</b>						
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	1 280 000,00	0,00
2	851	85154	2330	Województwo Kujawsko Pomorskie	500,00	470,95
3	801	80103	2310	Gmina Bukowiec	18 400,00	1 641,00
4	801	80103	2310	Gmina Dobrcz	8 000,00	0,00
5	801	80104	2310	Gmina Koronowo	12 000,00	0,00
<b>DOTACJE PODMIOTOWE (samorządowe instytucje kultury)</b>						
5	921	92109	2480	GOKSiR	940 000,00	480 000,00
6	921	92116	2480	Biblioteka	316 400,00	169 100,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>2 575 300,00</b>	<b>651 211,95</b>

w tym:

Dotacje na zadania bieżące - 651 211,95.

Dotacje na zadania inwestycyjne - 0,00.

**Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:**

Lp.	Klasyfikacja budżet.			Wyszczególnienie	Plan	Realizacja
	Dział	rozdział	§			
<b>DOTACJE CELOWE</b>						
1	921	92120	2720	Kościół w Topolnie	20 000,00	0,00
2	921	92695	2820	Stowarzyszenia sportowe	118 000,00	59 000,00
3	750	75075	2820	Organizacje pozarządowe	10 000,00	5 450,00
3	010	01009	2830	Spółka wodna	15 000,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>163 000,00</b>	<b>64 450,00</b>



Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 363/2017

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

**Realizacja przychodów i rozchodów**

	PLAN	REALIZACJA
PRZYCHODY	2 370 782,00	1 207 916,54
ROZCHODY	1 370 782,00	745 587,00

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 363/2017

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

**Splaty zobowiązań w I półroczu roku 2017**

Zobowiązanie	Stan na dzień 01.01.2017	Splata w I półroczu	Stan na dzień 30.06.2017
Droga Zbrachlin 2010 Kredyt BGK Nr 10/0780 566 159,49	256 658,00	30 195,00	226 463,00
Droga Mirowice 2010 Kredyt BGK Nr 10/0786 621 103,76	265 005,00	70 392,00	194 613,00
Kanalizacja 2010 Kredyt BS Kotomierz 3 500 000,00	1 560 000,00	195 000,00	1 365 000,00
KREDYT 2014 ING Bank Śląski 2 793 297,80 z	2 450 000,00	250 000,00	2 200 000,00
Kredyt 2015 BS Pruszcz 1 000 000,00	700 000,00	150 000,00	550 000,00
Kredyt 2016 BPS Bydgoszcz 1 300 000,00	1 300 000,00	50 000,00	1 250 000,00
Stan zadłużenia	<b>6 531 663,00</b>	<b>745 587,00</b>	<b>5 786 076,00</b>

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 363/2017

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

**Realizacja Funduszu soleckiego w I półroczu 2017**

L.p	Sołectwo	Plan funduszu na dzień 01.01.17	Realizacja Funduszu na dzień 30.06.17
1	Pruszcz	30 523,60	8626,20
2	Serock	30 523,60	5801,36
3	Łowinek	23 838,93	0,00
4	Łowin	18 069,97	10832,57
5	Parlin	21 030,76	9 081,14
6	Łaszewo	14 987,09	1 622,58
7	Bagniewko	14 559,76	11 243,16
8	Małociechowo	11 660,01	7 057,73
9	Brzeźno	13 491,43	4 063,27
10	Mirowice	16 696,41	13 201,78
11	Zbrachlin	13 064,10	0,00
12	Niewiescin	20 481,34	6 571,34
13	Rudki	10 591,69	4 649,63
14	Topolno	14 529,23	4 042,32
15	Grabówko	10 225,41	1 468,37
16	Zawada	11 232,68	6 054,54
17	Luszkówko	21 183,39	8 388,13
18	Gołuszyce	18 466,78	13 231,29
19	Cieleszyn	11 537,92	7 534,28
20	Wałdowo	16 726,93	9 719,15
		343 421,02	133 188,84 - 38,8%

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 363/2017

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

**Realizacja dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w I półroczu 2017 r.**

Lp	Klasyfikacja budżetowa Dział rozdz. &			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Realizacja
1	750			Administracja Publiczna	200,00	62,00
		75011		Urzędy Wojewódzkie	200,00	62,00
			0690	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t	200,00	62,00
2	855			Rodzina	23 700,00	18 093,72
		85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 700,00	18 093,72
			0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	7 158,86
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	835,50
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	5 700,00	10 099,36
3	852			Pomoc społeczna	5 600,00	4 472,65
		85228		Specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 600,00	4 472,65
			0830	Wpływy z usług	5 600,00	4 472,65
				<b>Ogółem</b>	<b>29 500,00</b>	<b>22 628,37</b>

### **Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.**

Realizując obowiązek wynikający z przepisów ustawy o finansach publicznych przedstawiam sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pruszcz za I półrocze 2017 r.

Podstawą do sporządzenia niniejszego sprawozdania była uchwała budżetowa wraz ze zmianami, obowiązujące Gminę sprawozdania budżetowe oraz ewidencja księgową.

Gmina w 2017 roku realizuje 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 30.06.2017 r.**

##### 1) Dla Urzędu Gminy:

- a) Rachunek podstawowy /010/ - 4 143,60,
- b) Rachunek lokata w BS Pruszcz - 1 564 000,00,
- c) Rachunek FŚS /030/ - 37 834,82,
- d) Rachunek wadium /020/ - 11 320,71,
- e) Rachunek – udział w Banku Spółdzielczym - 13 260,00,
- f) Rachunek Fundusz mieszkaniowy - 22 354,66,
- g) Rachunek Fundusz alimentacyjny - 0,00,
- h) Rachunek Płatności masowe - 0,00,
- i) Rachunek Termomodernizacja - 0,00,
- j) Rachunek Wydatki niewygasające - 0,00,
- k) Rachunek Łączy Nas Nauka - 0,00,
- l) Rachunek Lokalny Program Rewitalizacji - 0,00.

##### 2) Gminne Centrum Oświaty:

###### a) rachunek podstawowy jednostek:

- Gminne Centrum Oświaty 36 171,16,
- Zespół Szkół w Pruszczu 289 614,44,
- Zespół Szkół w Serocku 194 727,87,
- Szkoła Podstawowa w Niewieścinie 77 362,16,
- Szkoła Podstawowa w Łowinku 80 738,29,
- Przedszkole w Pruszczu 73 206,71,
- Przedszkole w Serocku 41 890,49,
- Uśmiech Dziecka w Zbrachlinie 5 352,30,

- Gimnazjum Nr 3 w Zbrachlinie 61 669,91.

b) stan środków na rachunku dochodów jednostek oświatowych:

- Zespół Szkół w Pruszczu 3 388,70,

- Zespół Szkół w Serocku 1 107,56.

c) stan środków na rachunkach funduszu socjalnego:

- Gminne Centrum Oświaty 2 478,32,

- Zespół Szkół w Pruszczu 11 583,

- Zespół Szkół w Serocku 6 606,21,

- Szkoła Podstawowa w Niewieścinie 574,67,

- Szkoła Podstawowa w Łowinku 21,98,

- Przedszkole w Pruszczu 3 169,83,

- Przedszkole w Serocku 372,56,

- Uśmiech Dziecka w Zbrachlinie 338,14,.

- Gimnazjum Nr 3 w Zbrachlinie 813,64.

d) stan środków na rachunku – Scentralizowany Fundusz Mieszkaniowy 10 785,64,

e) stan środków na rachunku Pracodawcy 0,00.

3) Dla Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

a) Rachunek podstawowy /010/ - 18 394,83,

b) Rachunek FŚS /020/ - 1 470,28,

c) Rachunek do obsługi projektu - 5,00.

## I. **DOCHODY**

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy w roku 2017 wynosi 40 599 344,94 - 22 185 809,14 - 54,6% planu w tym:

- dochody majątkowe 4 048 728,30 – 1 333 444,04,

- dochody bieżące 36 550 616,64 - 20 852 365,10

Podział na główne źródła dochodów.

		2017		
		Plan	Realizacja	Udział %
1	2	3	4	5
1	Dochody własne	11 394 438,74	5 968 130,27	26,9
2.	Dotacje celowe	13 766 100,15	7 427 384,76	33,5
3	Subwencja ogólna	13 450 656,00	7 783 710,00	35,1
4.	środki z funduszy strukturalnych	1 843 148,75	1 004 584,11	4,5
5.	środki WFOŚiGW	111 764,30	2 000,00	
6.	środki z funduszu spójności	33 237,00	0,00	
	<b>Ogółem:</b>	<b>40 599 344,94</b>	22 185 809,14	

### **Informacja w zakresie dochodów:**

#### **1. Środki Unii i pozostałe:**

1) 26 października 2016r. 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.

Wartość dotacji wg umowy 1 883 877,54.

Okres realizacji 26.06.2015- 30.09.2017.

Na rok 2017 zaplanowano 1 843 148,75. Otrzymano 1 004 584,11.

2) 30 maja 2017 r. została podpisana umowa Nr UM.RR.052.1.088.2017 o przyznaniu dotacji ze środków Unii Europejskiej, Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Kwota dotacji 33 237,00 „Przygotowanie programów rewitalizacji”.

3) 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 – otrzymano środki w wysokości 323 979,55.

Zadanie zostało zrealizowane w roku 2016.

## 2. Subwencje

W prognozie dochodów na 2017 rok zrealizowano odpowiednio:

SUBWENCJA OGÓLNA PLAN	Plan	Realizacja
Wyrównawcza	4 278 015,00	2 139 006,00
Oświatowa	9 172 641,00	5 644 704,00
	<b>13 450 656,00</b>	<b>7 783 710,00</b>

## 3. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych jest ustalany zgodnie z zasadami określonymi art.89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wg kalkulacji planowanej na 2017 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – przedstawionej w piśmie Ministra Finansów nr ST3/4750.31.2016 dla gminy Pruszcz zaplanowano kwotę 5 160 818,00.

Po przeprowadzonej analizie w zakresie kalkulacji Ministra Finansów a faktycznie wykonanych dochodów za poprzednie lata do planu dochodów na 2017 rok przyjęto kwotę 4 746 798,00 a zrealizowano 2 354 179,00 - 49,6%.

## 4. Dochody własne (bez PIT i CIT)

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.

W I półroczu zrealizowano dochody własne w wysokości - 3 551 065,26 zł.

## 5. Dotacje

Gmina w I półroczu realizowała:

- zadania zlecone z administracji rządowej, na które otrzymała 6 389 752,96 zł,
- zadania własne, na które otrzymała 688 060,00 zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 349 571,80 zł.

## OPIS DO DZIAŁÓW

*Realizacja dochodów wg stanu na dzień 30.06.2017.*

### 1) Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan dochodów tego działu 854 625,69 wykonano w wysokości 595 138,37 - 69,6 % w tym:

- a) dotacja celowa na zwrot rolnikom podatku zawartego w cenie paliwa 561 624,95,
- b) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2 875,60,
- c) najem i dzierżawa 23 822,19,
- d) użytkowanie wieczyste 6250,58,
- e) koła łowieckie 231,59,
- f) odsetki 333,46.

*Wyższe wykonanie w dziale wynika z realizacji zadania zleconego w ramach dotacji.*

### 2) Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w wysokości 1 710 779,55 zostały wykonane w wysokości 323 979,55 - 18,9% i dotyczą zwrotu z Urzędu Marszałkowskiego za drogę zbudowaną w roku 2016.

Niższe wykonanie jest związane z podpisaną umową na dofinansowanie gminnej inwestycji drogowej, którą planuje się zakończyć w II kwartale.

### 3) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w wysokości plan 100 500,00 wykonano w wysokości 47 818,06 - 47,58 % w tym:

- a) sprzedaży majątku 2 004,78,
- b) najmu lokali 45 035,56,
- c) odsetki 777,72.

### 4) Dział 710- Działalność usługowa

Zaplanowano dotację w wysokości 2 000,00 na utrzymanie cmentarzy. Dochody są wykonane 0,00.

### 5) Dział 750 Administracja publiczna

Dochody zaplanowano w wysokości 1 071 382,28, zrealizowano 822 148,71 - 76,73 %:

- a) Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk obsługujących zadanie zlecone przez Wojewodę – 47 967,00,
- b) dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach PROWK -P- Oś Priorytetowa 4c- wspieranie efektywności energetycznej inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym. Zadanie Kompleksowa termomodernizacja energetyczna Urzędu Gminy w Pruszczu 774 178,61 oraz
- c) pozostałe dochody 3,10

*Wysokie wykonanie dotyczy dochodów otrzymanych w ramach dotacji na realizowany projekt.*

### 6) Dział 751 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli Ochrony Prawnej i Sądownictwa.

Dochody w wysokości plan 2 634,00 i wykonanie 1 320,00 - 50,1 % pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego- na aktualizację spisów wyborczych.

### 7) 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 9 695 918,00 a zrealizowano 5 156 932,84 - 53,2%. Dochody własne szczegółowo zostały wymienione w załączniku Nr 1 do budżetu.

Najwyższy udział w dochodach działu stanowią:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 354 179,00,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 62 886,01,



- podatek od nieruchomości 1 392 251,77,
- podatek rolny 896 923,64,
- podatek od środków transportowych 94 925,78,
- podatek od czynności cywilno prawnych 124 447,90,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 122 723,88,
- odsetki 18 365,38,
- pozostałe dochody działu 90 229,48 z tego m.in: karta podatkowa, podatek leśny, podatek od spadków i darowizn, opłata skarbową, opłata adiacencka, koszty upomnień, darowizna.

#### 8) Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody tego działu zaplanowane w wysokości 13 451 656,00 zostały wykonane w wysokości 7 814 444,85 - 58,1 % dotyczą:

a) subwencji ogólnej dla Gminy:

- część wyrównawcza – 2 139 006,00,
- część oświatowa – 5 644 704,00.

b) odsetek od lokat - 550,85,

c) odzyskany VAT - 30 184,00

Wyższe wykonanie jest związane z przekazaniem subwencji oświatowej na wypłaty 13 pensji dla nauczycieli.

#### 9) Dział 801- Oświata i wychowanie

Dochody w wysokości zaplanowanej 1 897 988,88 wykonano 628 264,93 - 33,1 %:

- a) dotacja na zadanie zlecone 93 415,41,
- b) dotacja na zadanie własne 165 005,00,
- c) dotacja od innych samorządów za przedszkola 22 592,25,
- d) wyżywienie i opłaty za przedszkola 110 836,13,
- e) pozostałe dochody 6 010,64,
- f) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na termomodernizację 230 405,50

Niskie wykonanie jest związane z realizacją projektu finansowanego z dotacji ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW K -P- Oś Priorytetowa 4c- wspieranie efektywności energetycznej inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym. Zadanie Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków szkół Podstawowych w miejscowości Niewieścín i Łowinek.

Zakończenie realizacji zadania w III kwartale.

#### 10) Dział 852 –Pomoc Społeczna

Dochody zaplanowano w wysokości 771 093,16 a wykonano 537 006,04 - 69,6% z:

- a) dotacji na zadania zlecone – 69 596,52,
- b) dotacji na zadania własne - 465 455,00,
- c) różne dochody - 1 954,52

Wyższe wykonanie jest związane z przekazywaniem dotacji na zadania własne i zlecone.

#### 11) Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano dochody w wysokości 57 600,00 i wykonano 57 600,00 -100%. Dochody pochodzą z dotacji na pomoc dla uczniów.

## 12) Dział 855 – Rodzina

Zaplanowano dochody w wysokości 9 772 283,08 i wykonano 5 620 286,62 - 57,5%. Dochody pochodzą z dotacji na:

- a) świadczenia wychowawcze 500+ 3 453 992,00,
- b) świadczenia rodzinne 2 161 754,00,
- c) karta dużej rodziny 83,08,
- d) dochód gminy z funduszu i zaliczki alim 4 457,054

- wysokie wykonanie dotyczy środków z dotacji na zadania zlecone.

## 13) Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zaplanowana kwota dochodów 1 194 954,30 a zrealizowana 570 430,48 - 47,73 % pochodzi z:

- a) opłat i kar związanych z ochroną środowiska 22 550,12,
- b) opłat za gospodarowanie odpadami z tego wyegzekwowana zaległość za lata poprzednie 529 038,72,
- c) środki z WFOŚiGW 2 000,00,
- d) dotacja ze Starostwa 3 000,00,
- e) opłata produktowa 178,16,
- f) różne opłaty 13 663,48.

## 14) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody 15 000,00 zostały wykonane w wysokości 9 514,02- 63,4 % i pochodzą z wynajmu świetlic wiejskich.

Wyższe wykonanie ma związek z zakończeniem prac remontowych w świetlicach, co przekłada się bezpośrednio na rozpoczęcie ich wynajmowania.

## 15) Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane dochody 930,00 zostały wykonane w wysokości 924,31 - 99,3% i pochodzą ze zwrotów dotacji od stowarzyszeń sportowych.

**Zaległość w dochodach własnych ogółem: 1 654 292,36.**

**Nadpłata w dochodach własnych ogółem: 10 568,44.**

L.p	Wyszczególnienie	Zaległość	Nadpłata
1.	zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	1 034 209,43	
2.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne - osoby fizyczne	89 384,00 185 838,07	0,27 1 417,90
3.	Podatek rolny - osoby prawne - osoby fizyczne	956,00 89 145,82	107,02 3 872,69
4.	Podatek od środków transportowych - osoby prawne - osoby fizyczne	0,00 93 463,14	1 593,40
5.	Podatek od spadków i darowizn	241,86	
6.	Karta podatkowa	6 214,95	
7.	Użytkowanie wieczyste gruntów	1 833,41	1,25
8.	Dzierżawa , czynsz	1 747,31	50,27
9.	sprzedaż	6 138,59	

10.	Podatek od czynności cywilno prawny	16,79	
11.	Podatek leśny	3 146,00	3,00
12.	Odsetki	1 892,22	0,27
13.	Opłata za śmieci	59 990,54	1 064,35
14.	Opłata adiacencka	3 206,30	
15.	Pozostałe	74 849,92	4,26
16.	Opłata i wyżywienie w przedszkolu	2 018,01	2 453,76

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, transportowym i opłacie za śmieci.

W celu wyegzekwowania należności wszczyna się postępowanie polegające na wystawianiu upomnień oraz tytułów wykonawczych.

W I półroczu 2017 na nieuregulowane należności wystawiano:

<b>1.upomnienia</b>	<b>szt.</b>	
podatki	462	
opłata za GOK	175	
podatek od nieruchomości	5	
<b>2.wielopozycyjne tytuły wykonawcze</b>	<b>szt.</b>	<b>kwota</b>
ŁZP	104	59 237,57
podatek od nieruchomości	40	14 676,00
podatek rolny	10	2 067,00
opłaty za GOK	67	11 541,80
<b>3.Hipoteka kaucyjna</b>		
<b>z tytułu</b>	<b>Stan na 30.06.17 kwota</b>	
podatek od nieruchomości	6 667,20	
podatek rolny	13 328,11	
odsetki od p.nieruchomości	3 900,70	
odsetki od p.rolnego	16 902,40	
<b>4. Hipoteka przymusowa</b>		
<b>z tytułu</b>	<b>Stan na 30.06.2017 kwota</b>	
podatek od nieruchomości	15 743,92	
podatek rolny	2 479,50	
odsetki od p.nieruchomości	4 323,00	
odsetki od p.rolnego	791,10	
<b>5. Hipoteka przymusowa zwykła</b>		
podatek od nieruchomości	1 297,40	
podatek rolny	9 575,71	
odsetki od podatku od nieruchomości	847,60	
odsetki od podatku rolnego	2 700,38	

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

<b>Umorzenie podatków ogółem</b>			2 206,00	5	1 790,00	430,00
osoby fizyczne	w tym:					
	łącznie		1 200,00	2	1 200,00	
	w tym:					
	nieruchomość		208,00		208,00	
	odsetki N					
	rolny		992,00		992,00	
	odsetki R					
	leśny					
nieruchomość		1 006,00	3	755,00	251,00	
odsetki N		14,00		14,00		
<b>Umorzenie opłaty</b>			724,00		511,50	212,50
osoby fizyczne	odpady		724,00	5	511,50	212,50
<b>Rozłożenie na raty</b>			31 433,65	6	31 433,65	
osoby fizyczne	łącznie		29 807,65	5	29 807,65	
	w tym:					
	nieruchomość		4 311,00		4 311,00	
	odsetki N		293,00		293,00	
	rolny		20 616,25		20 616,25	
	odsetki R		4 587,40		4 587,40	
	Nieruchomość		1 305,00	1	1 305,00	
	odsetki N		321,00		321,00	
	odpady		1 343,00	1	1 343,00	
	odsetki odpady		136,00		136,00	
	cywilno-prawne		461,80	1	461,80	
	odsetki cyw-praw		87,14		87,14	
	opłata adiacencka		86,00	1	86,00	
	odsetki o.adiacen.		30,01		30,01	

## II. WYDATKI

Limit wydatków ustalono na kwotę 41 599 344,94, zrealizowano 19 327 235,32 - 46,5 %.

W planie ogólnym wydatków stanowią:

1) Wydatki majątkowe plan 6 994 301,32, zrealizowano 1 356 789,08 -19,4 %.

Wykaz zadań inwestycyjnych określono w załączniku Nr 4;

2) Wydatki bieżące 34 605 043,62, plan zrealizowano 17 970 446,24 - 51,9%:

a) dotacje na zadania bieżące z budżetu 715 661,95,

b) wynagrodzenia i pochodne 7 080 709,73 z tego:

- Rozdziały Urzędu Gminy 1 396 599,48,

- Rozdziały Pomocy Społecznej 305 072,25

- Rozdziały Oświaty 5 379 038,00.

c) koszty obsługi długu 80 281,12.

**Ponadto wśród wydatków bieżących szczególną uwagę należy zwrócić na:**

- promocję Gminy 42 029,18 w tym fundusz sołecki 8 562,83,

- wydatki na OSP 60 225,19 – w tym fundusz sołecki 3 130,32,

- remont świetlic wiejskich 8 000,01 – w tym fundusz sołecki 8 001,01,
- remont mieszkań komunalnych 3 075,00,
- utrzymanie i wyłapywanie psów 50 000,00,
- nagrody wójta 14 950,00,
- nagrody z ochrony środowiska 59 595,95,
- zakupy na drogi 93 881,10 - w tym fundusz sołecki 7 568,37,
- usługi na drogach 156 313,23 – w tym fundusz sołecki 2 551,30,
- zakupy do świetlic 40 646,76 – w tym fundusz sołecki 39 508,97,
- usługi w świetlicach 5 037,83 – w tym fundusz sołecki 4 493,85,
- tereny zielone 51 289,32 - w tym fundusz sołecki 16 844,21,
- gospodarowanie odpadami 522 660,16 z tego system - 515 652,40

Wydatki systemu dotyczą paragrafów rozdziału 90002 oraz części paragrafu 4300 (system),

- sport w sołectwach 63 797,01 - w tym fundusz sołecki 4 500,00.

#### **WYDATKI NIEWYGASAJĄCE**

*Rada Gminy Pruszcz podjęła uchwałę Nr XXXI/250/16 z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.*

80101§ 6050 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pruszczu 519 021,67.

*W dniu 19 lipca 2017 zostało sporządzone sprawozdanie Rb-28 NWS z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016.*

*Realizacja wydatków w I półroczu 2017 r. w poszczególnych działach:*

#### **1) Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo**

Planowane wydatki tego działu stanowią kwotę 621 926,95 z tego zrealizowano 584 684,82 - 94,01%.

Wydatki bieżące przeznaczone były m.in. na:

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych 18 035,45,
- opłaty składek Związku Gmin Wiejskich 3 028,55,
- pozostałe 1 995,87,
- zwrot producentom rolnym akcyzy oraz obsługa zadania 561 624,95.

Wysokie wykonanie jest związane z realizacją zadania zleconego w 100% finansowanego z budżetu państwa.

#### **2) Dział 600 – Transport**

Planowane wydatki tego działu w wysokości 4 008 865,55 zrealizowano 282 507,94 - 7 % na:

a) wydatki majątkowe 20 057,51 (załącznik Nr 4),

b) wydatki bieżące 262 450,43:

- zadania na drogi powiatowe 12 256,10 w tym:
  - opłata za zajęcie pasa drogowego 12 256,10.
- zadania na drogi gminne 270 251,84 z tego:
  - wydatki majątkowe 20 057,51,
  - wydatki bieżące 250 194,33 w tym:

- zakupy 93 881,10,
- bieżące usługi na drogach 156 313,23 w tym: opłaty transportów żużla i kamienia, wykaszania pobocza, utrzymanie zimowe dróg gminnych, równanie dróg.
- pozostałe wydatki rzeczowe.

Niskie wykonanie jest związane z zadaniami inwestycyjnymi, których realizacja i zakończenie nastąpi w III i IV kwartale.

W wydatkach:

Fundusz sołecki Plan 54 552,44 Wykonanie 10 119,69:

sołectwo	PLAN				REALIZACJA			
	zakupy	usługi	inwestycje	razem	zakupy	usługi	inwestycje	razem
Łowinek			23838,93	23838,93			0,00	0,00
Grabowo	1500,00	2725,41	-	4 225,41	1468,37			1 468,37
Małociecho wo	3100,00	600,00		3700,00	3100,00			3100,00
Mirowice	3000,00	2196,41		5196,41	3000,00			3000,00
Serock		7000,00		7000,00		1230,00		1230,00
Bagniewo		2500,00		2500,00		1321,32		1321,32
Łowin		2500,00		2500,00		0,00		0,00
Zbrachlin		2000,00		2000,0		0,00		0,00
Rudki		2591,69		2591,69		0,00		0,00
Zawada		1000,00		1000,00		0,00		0,00
			Ogółem plan	54 552,44			Ogółem wykonanie	10 119,69

### 3) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W planie tego działu ujęto środki w wysokości 242 107,00 i wykonano 34 791,98 - 14,4 %:

- a) odszkodowania za zajęte grunty, na podstawie decyzji organu - 21 598,00,
  - b) bieżące utrzymanie budynków komunalnych - 13 193,98, z tego remonty - 3 075,00
- niskie wykonanie dotyczy odszkodowań, które zaplanowano do realizacji w II półroczu.

### 4) Dział 710 – działalność usługowa

W planie tego działu ujęto środki w wysokości 98 500,00 zrealizowano 20 702,46 - 21 % w tym:

- a) usługi związane z planem zagospodarowania przestrzennego 13 430,06,
- b) utrzymanie cmentarzy 1 450,00,
- c) pozostałe usługi 5 822,40

- Niskie wykonanie jest związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi, niezbędnymi dla planowanej sprzedaży nieruchomości. Płatność za realizowane opracowania nastąpi w III i IV kwartale.

### 5) Dział 750 – Administracja Publiczna

Planowane wydatki tego działu na kwotę 4 180 516,52 zostały wykonane w wysokości 2 472 708,39 59,1%.

Wysokie wykonanie jest związane z realizacją wydatków bieżących i majątkowych związanych bezpośrednio z realizowaną termomodernizacją Urzędu.

W wydatkach:

Fundusz sołecki Plan 24 323,60. Wykonanie 8 562,83:

sołectwo	PLAN			REALIZACJA		
	zakupy	usługi	razem	zakupy	usługi	razem

<i>Serock</i>	<i>9523,60</i>	<i>1000,00</i>	<i>10 523,60</i>	<i>1330,53</i>		<i>1330,53</i>
<i>Łaszewo</i>	<i>100,00</i>	<i>2400,00</i>	<i>2500,00</i>	<i>92,3</i>	<i>900,00</i>	<i>992,30</i>
<i>Mirowice</i>		<i>600,00</i>	<i>600,00</i>		<i>600,00</i>	<i>600,00</i>
<i>Niewieścín</i>	<i>7000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>7500,00</i>	<i>5090,00</i>		<i>5090,00</i>
<i>Zawada</i>	<i>1000,00</i>	<i>1200,00</i>	<i>2200,00</i>	<i>350,00</i>	<i>200,00</i>	<i>550,00</i>
<i>Grabowo</i>	<i>1000,00</i>		<i>1000,00</i>			
<i>Ogółem plan</i>			<i>24 323,60</i>	<i>Ogółem wykonanie</i>		<i>8 562,83</i>

#### 6) Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Planowane wydatki na zadania bieżące w wysokości 125 067,11 zostały zrealizowane w wysokości 63 676,67 w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 52 972,39,

b) wydatki pozostałe - 10 704,28

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

#### 7) Rozdział 75018 – Urząd Marszałkowski

W rozdziale tym planowane wydatki na kwotę 14 000,00 a zrealizowano 6 185,42 i dotyczą porozumienia z Samorządem Województwa w sprawie wkładu własnego za sprzęt, oprogramowanie i wdrożenie projektu Infostrada Kujaw i Pomorza.

#### 8) Rozdział 75022 – Rady Gmin

W rozdziale tym planowane wydatki na kwotę 125 000,00 a zrealizowano 62 313,92. Wydatki są związane z obsługą Rady Gminy w tym m.in.:

a) opłaty diet 60 768,54,

b) zakupy 446,38,

c) usługi 1 099,00.

#### 9) Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Planowane wydatki w wysokości 3 584 155,42, zrealizowano w wysokości 2 190 651,73 i dotyczą:

a) Wydatków majątkowych 841383,09 (załącznik Nr 4),

b) Wydatków bieżących 1 349 268,64 z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 966 355,71,

- pozostałe wydatki bieżące 382 912,93.

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.

#### 10) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości 96 400,00 zrealizowano w kwocie 42 029,18 i dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z promocją Gminy tj. artykuły promocyjne, media, udział w imprezach promujących Gminę, składka na „Lokalna Grupa Działania – Gminy Powiatu Świeckiego” – stowarzyszenie w którym gmina jest członkiem.

#### 11) Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 235 893,99 zrealizowano w wysokości 107 851,47 i dotyczą: organizacji imprez gminnych i sołeckich (25 405,24), nagród Wójta w wysokości 14 950,00, diety sołtysów 44 097,60, koszty postępowania sądowego 2 171,51, różne opłaty w tym ubezpieczenie 7436,64, roznoszenie nakazów płatniczych 13 790,48.

#### 12) Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Sądownictwa

Planowane wydatki w wysokości 2 634,00 pokryte w całości dotacji zostały wykonane w wysokości 1 320,00 - 50 % na - prowadzenie rejestru wyborców. Zadanie dotyczy zadań zleconych.

### 13) Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwopóżarowa.

Wydatki tego działu zabezpieczono w wysokości 146 400,00, zrealizowano 61 215,19 - 41,8 %:

a) OSP 60 225,19:

- zakupy (paliwo, części do samochodów, sprzętu pożarniczego, opał) 29 555,32,
- opłatę energii 1 564,87,
- remonty samochodów i remiz 1 996,00,
- opłaty za udział w pożarach 10 314,00,
- ubezpieczenia strażaków biorących udział w akcjach oraz remiz i sprzętu 12 773,00,
- usługi 4 022,00.

Niskie wykonanie dotyczy wydatków w wypłatach za udział w pożarach, realizowanych na podstawie zgłoszeń.

*W wydatkach:*

*Fundusz sołecki Plan 17 400,00. Wykonanie 3 130,32*

sołectwo	PLAN			REALIZACJA		
	zakupy	inwestycje	razem	zakupy	usługi	razem
Waldowo	2000,00		2000,00	1998,50		1998,50
Łowin	3000,00		3000,00	1131,82		1131,82
Bagniewo	500,00		500,00			
Zbrachlin	500,00		500,00			
Serock	2500,00		2500,00			
Pruszcz	5200,00	3200,00	8400,00			
Niewieścín	500,00		500,00			
Ogółem plan			17400,00	Ogółem wykonanie		3130,32

### 14) Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota w wysokości 280 000,00 została zrealizowana w wysokości 80 281,12 - 28,7%.

Niskie wykonanie dotyczy zabezpieczenia ewentualnych kosztów do zaciąganego w 2017 r. kredytu.

### 15) Dział 758 – Różne rozliczenia

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

### 16) Dział 801- Oświata i wychowanie

Na 2017 r. planowane wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjów, dowóz uczniów do szkół, obsługę ekonomiczno- administracyjną wykonywaną przez G.C.O oraz na doskonalenie 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 kwotę 15 833 972,74 a wydatkowano 7 133 370,85 - 45,05%.

Z powyższej kwoty zrealizowanych wydatków przeznaczono na:

- a) wydatki majątkowe - 463 898,95,
- b) wydatki bieżące - 6 669 471,90 z tego:
  - Wynagrodzenia i pochodne 5 379 038,00,
  - Dodatek mieszkaniowy i wiejski 256 361,29,
  - Zakup materiałów i wyposażenia 205 293,37,



- Zakup środków żywności 66 407,70,
- Energia 76 545,03,
- ZFŚS 383 664,00,
- Pozostałe wydatki 302 162,51.

Niskie wykonanie dotyczy termomodernizacji szkół i zakończenie zadania jest planowane na III kwartał.

Źródłami finansowania wydatków w dziale Oświaty były:

- Subwencja oświatowa 5 644 704,00- 79,13 %,
- Dochody własne 977 248,69 - 13,70 %,
- Dotacja celowa z budżetu państwa 488 825,91 - 6,85%,
- Dotacje celowe od innej j.s.t 22 592,25 - 0,32%.

*W wydatkach:*

*Fundusz sołecki Plan 6 600,00. Wykonanie 0,00:*

sołectwo	PLAN			REALIZACJA		
	zakupy	usługi	razem	zakupy	usługi	razem
Pruszcz	2600,00	4000,00	6600,00	0,00	0,00	0,00

#### 17) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na terenie naszej Gminy funkcjonują cztery szkoły podstawowe. Zaplanowane wydatki na 2017 r. stanowią kwotę 7 503 135,61, a zrealizowano 2 944 402,83 z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 072 944,13,
- b) dodatek wiejski i mieszkaniowy 115 717,40,
- c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 136 830,00,
- d) energia i woda 36 159,45,
- e) zakupy (w tym brykiet) 91 431,70,
- f) wydatki pozostałe 27 421,20.

Wydatki pozostałe były przeznaczone m.in. na: ubezpieczenia, podróże służbowe, telefony, szkolenia.

#### 18) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano wydatki w wysokości 238 486,00 i zrealizowano 105 095,49 z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 86 323,02,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 6 033,78,
- odpis na ZFŚS 7 515,00,
- dotacja 1 641,00,
- pozostałe 3 582,69.

#### 19) Rozdział 80104 – Przedszkola

Na funkcjonowanie przedszkoli w 2017 roku przeznaczono kwotę 1 975 918,00 a zrealizowano 989 145,26 z czego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 733 247,96,
- b) dodatek wiejski i mieszkaniowy 33 209,74,
- c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57 665,00,

- d) zakupy 27 296,54,
- e) art. spożywcze 63 060,28,
- f) energia 8 396,20,
- g) pozostałe wydatki 32 315,92,
- h) zakup usług od innych j.s.t 33 953,62
  - wydatki pozostałe były przeznaczone m.in. na ubezpieczenia, zakupy usług zdrowotnych, podróże służbowe, telefony, zajęcia z rytmiki, przedstawienia teatralne, usługi.

#### **20) Rozdział 80106 – Inne formy przedszkolne**

Na funkcjonowanie Punktu Przedszkolnego w Zbrachlinie na 2017 roku przeznaczono kwotę 80 193,00 a wykonano 37 625,13 z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28 781,13,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 1 838,60,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 160,00,
- zakup materiałów 99,98,
- ubezpieczenie 101,00,
- art. spożywcze 3 347,42,
- pozostałe usługi 1 297,00.

#### **21) Rozdział 80110 Gimnazja**

Na terenie naszej gminy funkcjonują trzy gimnazja. Wydatki na 2017 rok zaplanowano w kwocie 2 909 955,26 a wydatkowano 1 368 924,23 z czego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 119 161,62,
- b) dodatek wiejski i mieszkaniowy 58 711,21,
- c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75 790,00,
- d) stypendia dla uczniów,
- e) energia 29 998,35,
- f) zakupy 60 123,77,
- g) wydatki pozostałe 25 139,28

- Wydatki pozostałe przeznaczono m.in. na telefony, podróże, składki, szkolenia, usługi.

#### **22) Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Plan wydatków na to zadanie stanowi kwotę 357 598,00 z czego zrealizowano 183 442,06 w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 59 040,17,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 286,00,
- usługi transportowe 121 140,42,
- pozostałe 975,47.

#### **23) Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół**

Na funkcjonowanie tej jednostki budżetowej na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 517 899,00 a zrealizowano 239 784,19 z tego na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 218 618,16,
- b) zakup materiałów 4 308,64,
- c) ZFŚS 5 781,00,

d) wydatki pozostałe 11 076,39

- Wydatki pozostałe dotyczą m.in. wydatków na: telefony, internet, opłaty pocztowe, licencje, programy komputerowe inne wydatki.

#### **24) Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie a art.70a Karty Nauczyciela zaplanowana została kwota 66 376,00, którą zrealizowano na częściowy zwrot opłat pobieranych przez szkoły wyższe i inne ośrodki doskonalenia zawodowego, na pokrycie kosztów przejazdu i zakwaterowania w wysokości 29 176,31.

#### **25) Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

Planuje się wydatki w kwocie 191 996,00 z czego zrealizowano 80 530,11 na:

a) Wynagrodzenia i pochodne 73 600,13,

b) ZFŚS 3 899,00,

c) Pozostałe 3 030,98.

#### **26) Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Zaplanowano wydatki w wysokości 64 148,00 a zrealizowano 48 629,13:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 43 854,13,

b) dodatek wiejski i mieszkaniowy 2 250,00,

c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 525,00.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 809 124,87, a zrealizowano 1 049 463,14:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 943 467,55,

b) dodatek wiejski i mieszkaniowy 37 946,97,

c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49 110,00,

d) pozostałe wydatki 18 938,62.

#### **28) Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Planuje się wydatki w wysokości 119 143,00, które zrealizowano w kwocie 57 152,97 z tego:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

b) na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli 40 103,00,

c) konkursy międzyszkolne, uroczystości okolicznościowe, teatr, ferie zimowe, zawody sportowe w szkołach, sport w szkołach 17 049,97.

#### **29) Dział 851 – Ochrona Zdrowia**

Wydatki tego działu w wysokości 223 547,01 zostały zrealizowane w wysokości 97 418,57 43,6 % na:

a) na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 90 350,17,

b) na izby wytrzeźwień 2 188,37,

c) zwalczanie narkomanii 3 980,00,

d) pozostałe wydatki 900,03

- Niskie wykonanie jest związane z zaplanowaniem wydatków majątkowych, których zakończenie i rozliczenie nastąpi w II półroczu.

#### **30) Dział 852 – Pomoc Społeczna**

Zadania tego działu zostały zaplanowane na ogólną kwotę 1 970 193,16 wykonano w wysokości 1 060 951,14 - 53,8 %. Źródłami sfinansowania były:

- a) dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa 69 596,52- 6,5% w wydatkach działu,
- b) dotacja z budżetu państwa na zadania własne 465 455,00 - 43,9 % w wydatkach działu,
- c) budżet Gminy 525 899,62 - 49,6% w wydatkach działu.

Środki wydatkowano na:

- opłatę za utrzymanie podopiecznych w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym oraz innych Domach Pomocy Społecznej - 205 724,93,
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości – 44 553,55,
- zasiłki i pomoc w naturze kwotę - 137 181,50,
- wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych oraz obsługa - 5 822,41,
- wypłata zasiłków stałych - 239 806,28,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 266 229,63,
- usługi opiekuńcze specjalistyczne iw terenie kwota - 87 604,87,
- dożywianie - 74 027,97.

Wysokie wykonanie ma związek z realizacją zadań finansowanych z budżetu państwa. Planowanie i płatności wprowadzane są do budżetu na bieżąco.

### 31) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki 40 000,00 związane są z odprowadzaniem naliczeń od wynagrodzeń na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w wysokości 20 770,00 - 51,9 %.

### 32) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwotę 120 900,00 zaplanowano na pomoc materialną dla uczniów a zrealizowano 98 514,00 - 81,5% z tego:

- a) Pomoc o charakterze socjalnym 69 514,00,
- b) Pomoc o charakterze motywacyjnym 29 000,00

- Wyższe wykonanie ma związek z realizacją zadań własnych finansowanych z udziałem dotacji.

### 33) Dział 855 – Rodzina

Zaplanowano kwotę wydatków 9 885 633,08 a zrealizowano 5 643 035,30 - 57,1% z tego na:

- a) świadczenia wychowawcze 3 446 662,18,
- b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 146 261,10,
- c) karta dużej rodziny 83,08,
- d) wspieranie rodziny 23 704,66,
- e) rodziny zastępcze 8 948,52,
- f) działalność placówek opiekuńczo wychowawczych 17 375,76

- W dziale są realizowane zadania zlecone, finansowane z budżetu państwa.

### 34) Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zaplanowane wydatki tego działu w wysokości 2 085 958,00 wykonano w wysokości 935 516,14 - 44,8% z tego:

- a) inwestycyjnych – 12 368,38,

b) bieżących – 923 147,76 w tym:

- gospodarkę odpadami 522 660,16,
- utrzymanie zieleni na terenie 51 289,32,
- ochrona powietrza 1 985,43,
- oświetlenie ulic i dróg w tym bieżące utrzymanie 216 727,64,
- ochrona środowiska 68 922,38,
- pozostała gospodarka komunalna 73 753,05mw tym wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
- opłata produktowa 178,16.

W wydatkach:

Fundusz sołecki Plan 46 572,23. Wykonanie 24 907,59 - 66,1 %:

Sołectwo	PLAN				REALIZACJA			
	inwestycje	zakupy	usługi	razem	inwestycje	zakupy	usługi	razem
Mirowice	8400,00		1000,00	9400,00	8063,38		134,94	8198,32
Zawada		1432,68	300,00	1732,68		200,07		200,07
Brzeźno		291,43	1200,00	1491,43		289,50	130,96	420,46
Gołuszyce		466,78		466,78		99,71		99,71
Niewieścín		2000,00	2481,34	4481,34			1481,34	1481,34
Topolno		1500,00		1500,00		999,00		999,00
Waldowo		4500,00	3000,00	7500,00		4430,46	1211,20	5641,66
Serock		6000,00		6000,00		1240,83		1240,83
Pruszcz		1900,00	7000,00	8900,00		273,00	6353,20	6626,20
Grabowo	5000,00			5000,00				
Łaszewo		50,00	50,00	100,00				
Ogółem plan				<b>46 572,23</b>	Ogółem realizacja			<b>24 907,59</b>

### 35) Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Planowane wydatki tego działu w wysokości 1 476 500,83 wykonano w wysokości 735 650,41 - 49,8 %:

a) inwestycyjnych 19 081,15 (załącznik Nr 4),

b) bieżących 716 569,26 w tym:

- Domy i ośrodki kultury 566 550,41 z tego:
  - dotację w wysokości 480 000,00 przeznaczoną dla Ośrodków Kultury (rozd.92109) w tym utrzymanie bieżące orkiestry, zakup sprzętu muzycznego, energia, imprezy gminne, tenis,
  - 86 550,41 pozostałe wydatki dotyczą świetlic i klubów wiejskich w tym utrzymanie świetlic wiejskich.
- Dotacja podmiotowa dla Biblioteki gminnej – 169 100,00.

W wydatkach:

Fundusz sołecki Plan 159 485,05. Wykonanie 82 125,00:

Sołectwo Plan wykonanie	zakupy	Energia woda	usługi	remont	opłaty	inwestycje	razem	
							plan	wykonanie
Brzeźno	3700,00	1000,00	2000,00			5000,00	11700,00	3642,81
	3348,99	73,68	220,14					
Gołuszyce	6000,00	1000,00	1000,00			10000,00	18000,00	13131,58

	5206,69	830,40	563,88			6530,61		
Luszkówko	1800,00	1183,38	200,00			15000,00	18183,38	8388,13
		388,13				8000,00		
Łaszewo	2187,09	700,00	500,00			9000,00	12387,09	689,54
	182,41	507,13						
Cieleszyn	904,66	2095,34				8537,82	11537,92	7550,54
	904,66	2095,34				4550,54		
Topolno	2029,23	2000,00	1000,00			8000,00	13029,23	3072,31
	1749,03	1323,28						
Waldowo	2726,93	1000,00	500,00	3000,00			7226,93	2128,44
	1265,84	862,60						
Parlin	12330,76	1200,00	500,00			6000,00	20030,76	9083,77
	8179,26	904,51						
Bagniewo	9200,00	800,00	1059,76				11059,76	9421,84
	8999,13	422,71						
Łowin	8000,00	1800,00	2769,97				12569,97	9700,75
	6722,19	1197,17	1781,31					
Małociechowo	600,00	700,00	100,00	6560,01			7960,01	3957,73
		457,72		3500,01				
Mirowice	700,00	800,00					1500,00	1403,46
	688,49	714,97						
Rudki		500,00		7500,00			8000,00	4649,63
		149,63		4500,00				
Zawada	3000,00	800,00	2270,00		230,00		6300,00	5304,47
	2262,28	727,16	2085,03		230,00			
<b>Ogółem</b>							<b>159 485,05</b>	<b>82 125,00</b> - 156,59 nadpłata <b>81 968,41</b>

### 36) Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport

Wydatki tego działu w wysokości 181 690,10 zrealizowano w wysokości 63 797,01 - 35,1% na:

a) sport w sołectwach 4 797,01,

b) dotacja dla stowarzyszeń 59 000,00

- Niskie wykonanie dotyczy zadań majątkowych i remontowych przeznaczonych do realizacji w II półroczu.

*W wydatkach:*

*Fundusz sołecki Plan 30 187,70. Wykonanie 4 500,00:*

sołectwo	PLAN				REALIZACJA			
	zakupy	inwestycje	usługi	razem	zakupy	inwestycje	usługi	razem
Pruszcz	2623,60	4000,00		6623,60	2000,00			2000,00
Serock	4500,00			4500,00	2000,00			2000,00
Bagniewo	500,00			500,00	500,00			500,00
Niewieścín		8000,00		8000,00				
Zbrachlin		6564,10	4000,00	10564,10				
<b>Ogółem plan</b>				<b>30 187,70</b>	<b>Ogółem realizacja</b>			<b>4500,00</b>

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r.**

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	Uwagi
<b>I. Dochody ogółem w tym</b>	40 599 344,94	22 185 809,14	
<b>1) dochody bieżące</b>	36 550 616,64	20 852 365,10	
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 746 798,00	2 354 179,00	
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	170 000,00	62 886,01	
Podatki i opłaty	6 029 240,00	3 381 793,08	
w tym nieruchomości	2 480 000,00	1 392 251,77	
Subwencja ogólna	13 450 656,00	7 783 710,00	
Dotacja i środki na cele bieżące	11 870 521,00	7 105 405,21	
<b>2) dochody majątkowe w tym</b>	4 048 728,30	1 333 444,04	
ze sprzedaży majątku	160 000,00	4 880,38	
Dotacja i środki na inwestycje	3 883 728,30	1 328 563,66	
<b>II. Wydatki ogółem w tym</b>	41 599 344,94	19 327 235,32	
<b>1) wydatki bieżące</b>	34 605 043,62	17 970 446,24	
Poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	
Obsługa długu	280 000,00	80 281,12	
<b>2) wydatki majątkowe</b>	6 994 301,32	1 356 789,08	
<b>III. Wynik finansowy (I-II)</b>	-1 000 000,00	+2858573,82	
<b>IV. Przychody budżetu w tym</b>	2 370 782,00	1 207 916,54	
Kredyt w tym	2 370 782,00	0,00	
Kredyt na pokrycie deficytu	1 000 000,00	0,00	
Wolne środki		1 207 916,54	
<b>V. Rozchody budżetu w tym</b>	1 370 782,00	745 587,00	
Splaty rat kredytów i pożyczek	1 370 782,00	745 587,00	
<b>VI. Planowana kwota długu</b>	7 531 663,00	5 786 076,00	
<b>VII. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	1 945 573,02	2 881 918,86	
<b>VIII. Różnica między dochodami bieżącymi Skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi</b>	1 945 573,02	2 881 918,86	
<b>IX. Wskaźnik planowanej kwoty spłaty</b>	4,07	3,3	
<b>X. Dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)</b>	7,99	7,99	
<b>XI. Dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)</b>	9,34	9,34	
<b>XII. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	14 104 414,50	7 080 709,73	
<b>XIII. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t</b>	3 723 155,42	2 259 151,07	
<b>XIV. Wydatki objęte limitem w tym</b>	1 473 535,95	220 329,88	

Wydatki bieżące	473 535,95	218 557,00	
Wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 772,88	
<b>XV. Wydatki inwestycyjne</b>	6 994 301,32	1 356 789,08	
Kontynuowane	5 595 361,39	1 344 420,70	
Nowe	117 439,93	12 368,38	
W formie dotacji	1 281 500,00	0,00	
<b>XVI. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków unijnych w tym</b>	1 876 385,75	1 004 584,11	
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków unijnych	1 843 148,75	1 004 584,11	
<b>XVII. Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków unijnych w tym</b>	2 130 462,93	1 208 777,16	
<b>XIX. Spłaty rat kapitałowych</b>	1 370 782,00	745 587,00	

### Realizacja przedsięwzięć

Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Okres	Łączne Nakłady finansowe	Limit wydatków na rok 2017	Realizacja 30.06.2017
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>					
Dystrybucja energii elektrycznej	bezpieczeństwo	2017-2019	165 366,00	55 100,00	20 662,50
Produkcja cyklicznego programu informacyjnego	Promocja gminy	2017-2018	33 210,00	22 140,00	11 070,00
Usługi pocztowe	Obsługa gminy	2017-2018	100 000,00	50 000,00	25 000,00
Ubezpieczenie majątku gminy	bezpieczeństwo	2017-2019	150 000,00	50 000,00	37 000,00
Dostawa energii elektrycznej	bezpieczeństwo	2017-2019	445 288,00	166 716,00	63 000,00
Dystrybucja energii elektrycznej - GCO	bezpieczeństwo	2017-2020	5 796,00	1 449,00	724,50
Usługi świadczone drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SISMS	Informacja dla społeczeństwa	2017-2019	5 314,00	2 215,23	1100,00
Dowóz uczniów	bezpieczeństwo	2017-2020	907467,00	120 995,72	60 000,00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działki nr 239 położonej w	ład przestrzenny	2017-2018	7 380,00	4 920,00	0,00



miejsowości Serock					
Razem wydatki bieżące					218 557,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					
Budowa szkolnej hali sportowej	Poprawa infrastruktury	2017-2019	10 000 000,00	1 000 000,00	1 772,88
Razem wydatki majątkowe					1 772,88

### Objaśnienia do zrealizowanych wartości:

#### 1. Realizacja dochodów

1) dochody bieżące – 20 852 365,10

Dochody budżetu gminy są uwarunkowane od czynników zarówno lokalnych jak i ogólnopolskich. 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 26,9 %. 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, VAT, opłata za wywóz śmieci.

2) wydatki bieżące – 17 970 446,24

a) Obsługa długu

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane w wysokości 280 000,00 a wykonano 80 281,12 zł.

Niższe niż 50% wykonanie jest związane z zdecydowanie niższymi kosztami obsługi kredytu niż planowano oraz planowanym do zaciągnięcia w II półroczu kredytem, którego koszt obsługi został ujęty w kwocie planu na rok 2017.

b) Gwarancji i poręczeń Gmina nie udzielała,

c) na realizację przedsięwzięć wydatkowano 218 557,00,

d) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 080 709,73,

e) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy 2 259 151,07.

## **2. Dochody majątkowe:**

1) Sprzedaż majątku 4 880,38 (w tym przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)

2) Wydatki majątkowe 1 356 789,08 - 19,4% planu.

Przedsięwzięcia majątkowe 1 772,88.

Wydatki majątkowe finansowane były z dochodów bieżących i majątkowych.

## **3. Wynik budżetu**

Na 30.06.2017 wystąpiła nadwyżka w wysokości 2 858 573,82.

**4. Nadwyżka**, która pochodzi z podatków od nieruchomości i podatku rolnego została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## **5. Przychody i rozchody**

Przychody na 2017 rok zaplanowano w wysokości 2 370 782,00 a wykonano 1 207 916,54.

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

Rozchody na 2017 rok zaplanowano w wysokości 1 370 782,00 i wykonano 745 587,00.

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

## **6. Kwota długu**

Na dzień 30.06.2017 dług Gminy wynosi 5 786 076,00 i stanowi 14,3 % 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 1,8 % 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.

Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 363/2017

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji  
w Pruszczu na dzień 30.06.2017 r.**

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pruszczu w 2017 roku prowadzi działalność zgodną ze statutem ośrodka, opartą o założenia planu finansowego GOKSiR na rok 2017r.

<b>1. Przychody GOKSiR :</b>	<b><u>615.736,37</u></b>
Dotacja z Urzędu Gminy	480.000,00
Przychody własne	135.736,37
<b>2. Rozchody GOKSiR :</b>	<b><u>569.178,93</u></b>
- koszty działalności Goksir	566.180,28
- koszt odsetek od kredytu	2.998,65
<b>Splata kredytu</b>	<b><u>49.656,00</u></b>

**3. Na dzień 30.06.2017 wystąpiły zobowiązania  
w wysokości 30.572,11 w tym wymagalnych 0,00 zł.**

Zobowiązania stanowią :

- zakup usług i towaru	-	9.722,29
- rozrachunki publiczno-prawne	-	20.849,82
-		

**4. Stan należności na 30.06.2017 wynosi 1.230,00  
w tym wymagalnych – 0,00**

**5. Stan rachunków bankowych na 30.06.2017r. - 78.664,88**

**6. Kwota kredytu do spłaty - stan na 30.06.2017r. - 99.312,00**

Załącznik Nr 17 do Zarządzenia Nr 363/2017

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu za I półrocze 2017 roku**

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Nazwa Działu, Rozdziału</b>	<b>Plan po zmianach zł</b>	<b>Wykonanie zł</b>
	<b>Przychody</b>	<b>317520,00</b>	<b>170220,00</b>
	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017 r.	221,89	
	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez GBP	316400,00	169100,00
	Pozostałe przychody:	1120,00	1120,00
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00
	Inne przychody	1120,00	1120,00
	<b>KOSZTY</b>	<b>316400,00</b>	<b>166432,30</b>
	Wynagrodzenia	170000,00	93226,60
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	38 000,00	19997,45
	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	16000,00	8530,04
	Zużycie materiałów, wyposażenia w tym środki czystości, materiały biurowe, prenumerata, nagrody konkursowe itp.	28500,00	12440,42
	Zakup książek	28000,00	9876,87
	Energia	7000,00	3871,06
	Usługi obce	20000,00	12440,66
	Koszty podróży	700,00	658,02
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5200,00	4409,18
	Podatki i opłaty	3 000,00	972,00

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w 2017 roku zrealizowany został w 53,61 %. Koszty zrealizowane zostały w 52,42%

Na dzień 30.06.2017 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły należności i zobowiązania.

Na dzień 30.06.2017 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań publiczno-prawnych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 r. wynosił kwotę 1917,55 zł i był zgodny z WB nr 52 z dnia 30.06.2017 r.

Stan środków na rachunku ZFŚS na dzień 30.06.2017 r. wynosił 3528,87 zł i był zgodny z WB nr 2 z dnia 27.06.2017 r.

Pruszcz, dnia 29.07.2017 r.



Załącznik Nr 18 do Zarządzenia Nr 363/2017

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Rehabilitacji w Pruszczu za I półrocze 2017 roku**

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

**Przychody z działalności statutowej ogółem : 193.746,00**

**-Odpłatne świadczenia zdrowotne**

w tym :

- sprzedaż Fundusz Zdrowia 188.351,00

-pozostałe dochody 5.395,00

**Koszty ogółem 191.467,54**

**-Amortyzacja 0,00**

**-Materiały i energia 13.387,32**

w tym:

-woda 525,07

-energia 2.013,42

-opał 5.111,54

-art biurowe 937,75

-środki czystości 393,86

-artykuły medyczne 229,85

-pozostałe 4.175,83

**-Usługi obce 13.744,89**

-prowizje 472,18

-podgrzewanie wody 884,02



- ścieki 816,39
- telefon i Internet 429,90
- śmieci 200,94
- badania pacjentów RTG 2.177,00
- remonty i naprawy 169,25
- pozostałe usługi 8.595,21
- Opłaty, ubezpieczenia 3.957,32**
- Wynagrodzenia 142.057,70**
- Świadczenia na rzecz pracowników 17.781,60**

w tym:

- składki ZUS 12.223,82
- Fundusz socjalny 5.557,78
- Pozostałe koszty 538,71**

w tym:

- delegacje 133,72
- pozostałe 404,99

Gminny Ośrodek Rehabilitacji nie posiadał na dzień 30.06.2017 r. zobowiązań wymagalnych.

Należności niewymagalne w wysokości 31.193,00 zł -należności wymagalne 0.

Stan środków na rachunku bankowym dzień 30.06.2017 roku 16.024,99 zł.

<b>KONTO</b>	<b>PLAN 2017</b>	<b>WYKONANIE</b> <i>1-01 do 30-06-2017</i>
<b>400-Amortyzacja</b>	<b>6.553,00</b>	<b>0,00</b>
<b>401- Materiały i energia w tym;</b>	<b>32.349,00</b>	<b>13.387,32</b>
-Woda	1.000,00	525,07
-Materiały jednorazowego użytku	1.000,00	229,85
-Opał	11.000,00	5.111,54
-Energia	4.800,00	2.013,42
-Pozostałe	14.549,00	5.507,44
<b>402- Usługi obce</b>	<b>25.000,00</b>	<b>13.744,89</b>
-Naprawy	1.700,00	169,25
-Pozostałe usługi	23.300,00	13.575,64
<b>403-Ubezpieczenia, podatki</b>	<b>5.700,00</b>	<b>3.957,32</b>
<b>404- Wynagrodzenia w tym</b>	<b>290.000,00</b>	<b>142.057,70</b>
-Umowa o pracę	275.600,00	134.857,70

<i>KONTO</i>	<i>PLAN 2017</i>	<i>WYKONANIE</i> <i>1-01 do 30-06-2017</i>
<b>405 – św. Na rzecz pracowników w tym;</b>	<b>50.000,00</b>	<b>17.781,60</b>
-Składki ZUS	42.589,00	12.223,82
-Fundusz socjalny	7.411,00	5.557,78
<b>409- pozostałe koszty w tym :</b>	<b>2.100,00</b>	<b>538,71</b>
-Delegacje	797,00	133,72
- Pozostałe	1.303,00	404,99
<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>411.702,00</b>	<b>191.467,54</b>
<b>701-Sprzedaż Narodowy Fundusz Zdrowia</b>	<b>391.000,00</b>	<b>188.351,00</b>
<b>702- pozostałe dochody</b>	<b>20.702,00</b>	<b>5.395,00</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>411.702,00</b>	<b>193.746,00</b>