

**ZARZĄDZENIE NR 446/2018**  
**WÓJTA GMINY PRUSZCZ**

z dnia 21 marca 2018 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pruszcz za rok 2017**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077) zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłosić Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pruszcz za rok 2017.

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

1. Dochody budżetu gminy: plan 42 981 665,67, zrealizowano 43 182 837,12 - 100,5% w tym:

- dochody bieżące – 39 909 595,85,

- dochody majątkowe - 3 273 241,27

1) dochody własne: plan 11 531 949,27, zrealizowano 12 258 797,76 w tym:

- dochody bieżące - 12 181 247,59,

- dochody majątkowe - 77 550,17.

2) subwencja ogólna: plan 13 585 477,00, zrealizowano 13 585 477,00,

3) dotacje: plan 15 647 192,63, zrealizowano 15 591 983,12,

4) środki z funduszy strukturalnych: plan 1 843 148,75, zrealizowano 1 442 288,78,

5) środki z WFOŚiGW: plan 111 764,30, zrealizowano 75 393,73,

6) fundusz spójności: plan 33 237,00, zrealizowano 0,00,

7) fundusz społeczny: plan 228 896,72, zrealizowano 228 896,73

- 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 43 981 665,67, zrealizowano 42 283 691,54 - 96,2% w tym:

- wydatki bieżące: plan 36 864 650,60, zrealizowano 35 871 421,62 - 97,3 %,

- wydatki majątkowe: plan 7 117 015,07, zrealizowano 6 412 269,92 - 90,1%.

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

2.1 Wydatki bieżące:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 14 163 391,71, zrealizowano 14 020 376,93 - 98,9%;

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy: plan 8 106 020,85, zrealizowano 7 457 686,30 - 93,4%;

3) dotacje na zadania bieżące: plan 1 408 700,00, zrealizowano 1 400 584,4 - 99,4%;

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 12 723 782,34, zrealizowano 12 645 039,38 - 98,5%;

5) 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: plan 292 755,70, realizacja 199 691,43 - 68,2%;

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

7) wydatki na obsługę długu gminy: plan 170 000,00, zrealizowano 148 043,21 - 89,4%.

2. 2 W wydatkach majątkowych wyodrębnia się na:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi: plan 7 117 015,07, zrealizowano 6 412 269,92 - 90,1%,

2) zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00,

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00

- załącznik Nr 4.

3. Został zaplanowany deficyt budżetu Gminy w wysokości: plan 1 000 000,00, zrealizowano nadwyżkę w wysokości 899 145,58.

4. Zrealizowane wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu europejskiego: plan 2 363 013,63, zrealizowano 2 169 300,78 - 91,8% załącznik Nr 5.

5. Plany przychodów i wydatków rachunku dochodów - załącznik Nr 6:

1) przy Zespole Szkół w Serocku przychody w kwocie: plan 90 000,00, realizacja 60 305,50. Wydatki w kwocie: plan 90 000,00, realizacja 60 305,50;

2) przy Zespole Szkół w Pruszczu przychody w kwocie: plan 70 000,00, realizacja 44 763,00. Wydatki w kwocie: plan 70 000,00, realizacja 44 763,00.

6. Zrealizowano kwotę dochodów w wysokości: plan 25 000,00, zrealizowano 22 611,01 z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków w wysokości: plan 25 000,00, zrealizowano 22 611,01 - 100 % związanych z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska.

7.1 Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - załącznik Nr 7, 8:

1) dochody w kwocie 12 331 419,48;

2) wydatki w kwocie 12 331 419,48.

7.2 Zrealizowano dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dochody w kwocie realizacja 869 497,98, wydatki w kwocie realizacja 1 282 784,37.

8. Zrealizowane dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - załącznik Nr 9:

1) sektora finansów publicznych:

a) Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 940 000,00,

b) Biblioteka Gminna 316 800,00,

c) Starostwo Powiatowe (pomoc finansowa) 1 280 000,00,

d) Województwo Kujawsko Pomorskie. Urząd Marszałkowski 470,95,

e) Gmina Bukowiec 2313,42.

2) spoza sektora finansów publicznych:

a) Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe 126 000,00,

b) Spółka wodna 15 000,00.

9. Zrealizowane upoważnienia Wójta Gminy:

1) spłat kredytów i pożyczek na kwotę: 1 370 782,00 - zrealizowano zgodnie z harmonogramem spłat;

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

- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych niż bank wykonujący 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 nie były zaciągane.

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

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

11. Zrealizowane przychody w wysokości: plan 2 370 782,00, realizacja 2 207 916,54, rozchody w wysokości: plan 1 370 782,00, realizacja 1 370 782,00 - załącznik Nr 10. Zrealizowany limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 1 000 000,00.

12. W budżecie Gminy utworzono rezerwę na kwotę 200 000,00 - rezerwy nie były rozwiązywane.

13. Zrealizowano kwotę dochodów 178 612,53 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę wydatków 168 215,90 na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zrealizowano kwotę wydatków na zwalczanie narkomanii w wysokości 12 245,00.

14. Zrealizowano spłaty zobowiązań w w wysokości 1 370 782,00 - załącznik Nr 11.

15. Fundusz sołecki w wysokości: plan 343 421,02, realizacja 320 511,20 - załącznik Nr 12.

16. Zrealizowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017: plan 29 500,00, wykonano 43 395,1 - załącznik Nr 13.

**§ 2.** Integralną część informacji stanowią:

1. Część opisowa do informacji z wykonania budżetu gminy – załącznik Nr 14.
2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – załącznik Nr 15.
3. Informacja o stanie mienia komunalnego – załącznik Nr 16.
4. Informacja z wykonania planu finansowego GOKSiR – załącznik Nr 17.
5. Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki – załącznik Nr 18.
6. Informacja z wykonania planu finansowego GOR – załącznik Nr 19.

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

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>11 531 949,27</b> | <b>12 258 797,76</b> |
|           | <b>1/ DOCHODY BIEŻĄCE</b> z tego:   | <b>11 438 949,27</b> | 12 181 247,59        |
|           | WPLŹYWY Z:  | 1 400,00             | 1 797,20             |
|           | - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej |                      |                      |
|           | - podatku od nieruchomości  | 2 568 184,00         | 2 632 836,94         |
|           | - podatku rolnego   | 1 703 000,00         | 1 708 717,71         |
|           | - podatku leśnego   | 9 000,00             | 9 382,25             |
|           | - podatku od środków transportowych   | 125 000,00           | 158 126,75           |
|           | - opłaty skarbowej  | 28 000,00            | 35 259,50            |
|           | - udziały gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa w tym:                       | 4 746 798,00         | 5 275 746,00         |
|           | a/ podatek dochodowy od osób fizycznych   |                      |                      |
|           | b/wpływy z podatku od osób prawnych   | 130 000,00           | 151 117,02           |
|           | - wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych  | 190 300,00           | 253 524,91           |
|           | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                       | 178 612,53           | 178 612,53           |
|           | -wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska        | 25 000,00            | 22 611,01            |
|           | - wpływy z lokalnych opłat  | 100 400,00           | 105 731,97           |
|           | - opłaty za wywóz śmieci  | 1 035 690,00         | 1 010 237,13         |
|           | - czynsz, dzierżawa, najem  | 237 700,00           | 240 911,98           |
|           | - pozostałe wpływy w tym min:   | 359 864,74           | 396 634,69           |
|           | *wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli 64 060,29                                    |                      |                      |
|           | *wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 127 534,06                                    |                      |                      |
|           | *wpływy z podatku od spadków i darowizn 24 402,46   |                      |                      |
|           | *zwrot VAT 30 184,00  |                      |                      |
|           | *darowizny 26 816,63  |                      |                      |
|           | <b>2/ DOCHODY MAJĄTKOWE</b>   | <b>93 000,00</b>     | <b>77 550,17</b>     |
|           | z tego :  |                      |                      |
|           | - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                                    | 76 000,00            |                      |
|           | Oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                      | 17 000,00            |                      |
| <b>2.</b> | <b>Dotacje celowe</b>   | <b>15 647 192,63</b> | <b>15 591 983,12</b> |

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| <p>z tego:<br/> 1/ § 2010 -<br/> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w tym:<br/> a. prowadzenie rejestru wyborców<br/> 751 75101- 2 634,00<br/> b. Urzędy Wojewódzkie<br/> 750 75011- 91 315,00<br/> 801 80101 – 82 395,48<br/> 80110 – 30 093,47<br/> 80150 - 1 353,37<br/> c. Pomoc Społeczna<br/> 852 85213 – 45 306,62</p>   | 12 364 167,88 | 12 331 419,48 |
| <p>85215- 420,45<br/> 85228- 95 331,88<br/> 85278- 24 500,00<br/> <br/> 010 01095- 818 441,78<br/> 855 85502 –4 336 203,75<br/> 85503 -361,80<br/> 855 85501 - § 2060 - 6 803 061,88<br/> 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</p>   |               |               |
| <p>2/ § 2030<br/> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym:<br/> 758 75814 – 71 485,45                      801 80101- 55 850,00<br/> 80103– 32 566,92<br/> 80104- 247 971,54<br/> 80106 - 15 159,54<br/> 80110- 6 480,00<br/> 80149 - 896,46<br/> 852 85213 – 40 218,24<br/> 85214 - 121 863,00<br/> 85219 –170 000,00<br/> 85216 – 460 770,67<br/> 85230 – 106 000,00<br/> 85415 – 85 468,15<br/> 855 85504 – 6 904,00<br/> § 2039 853 85395 - 17 133,92<br/> § 2040 854 85415 – 4 675,00</p> | 1 462 282,43  | 1 443 442,89  |
| <p>4/ § 2020<br/> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej<br/> 710 71035- 2 000,00</p>  | 2 000,00      | 2 000,00      |

|           |  |   |   |
|-----------|--|---|---|
|           | 5/§ 6300<br>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 600 60016- 803 979,55<br>6/ § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego<br>80103- 3 172,48<br>80104 – 59 345,95<br>7/ § 2710<br>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 90019 -3 000,00 8/ § 6330<br><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin<br>600 60016 – 906 600,00<br>758 75814 - 39 022,77 | 803 979,55<br><br>66 140,00<br><br>3 000,00<br><br>945 622,77   | 803 979,55<br><br>62 518,43<br><br>3 000,00<br><br>945 622,77   |
| <b>3.</b> | <b>Subwencja ogólna</b>  | <b>13 585 477,00</b>  | <b>13 585 477,00</b>  |
|           | - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t. -<br>Część wyrównawcza subwencji ogólnej  | 9 307 462,00<br>4 278 015,00  | 9 307 462,00<br>4 278 015,00  |
| <b>4.</b> | <b>Środki z:</b><br>1. środki z funduszy strukturalnych -<br>75023§ 6308- 804 617,69<br>80101§ 6308- 637 671,09<br><br>2.WFOŚIGW<br>90019 § 2460 - 67 393,73<br>90004 § 2460 - 8 000,00<br><br>3. Środki z funduszu spójności<br>75023 § 2338 -0,00<br><br>4. środki z funduszu społecznego 85395§ 2337 - 228 896,73   | <b>1 843 148,75</b><br><br><br><br><b>111 764,30</b><br><br><br><br><b>33 237,00</b><br><br><br><b>228 896,72</b> | <b>1 442 288,78</b><br><br><br><br><b>75 393,73</b><br><br><br><br><b>0,00</b><br><br><br><b>228 896,73</b> |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 446/2018

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 21 marca 2018 r.

**Realizacja dochodów według poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej**

| LP.       | Klasyfikacja budżet. |              | Wyszczególnienie |   | Plan                | Realizacja          |
|-----------|----------------------|--------------|------------------|---|---------------------|---------------------|
| 1         | 2                    | 3            | 4                | 5   | 6                   | 7                   |
| <b>1.</b> | <b>010</b>           |              |                  | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>1 043 542,52</b> | <b>1 029 737,49</b> |
|           |                      | <b>01095</b> |                  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 043 542,52</b> | <b>1 029 737,49</b> |
|           |                      |              | 0490             | - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                 | 400,00              | 2381,59             |
|           |                      |              | 0550             | wpływy z tyt.użytkowania wieczystego  | 7 000,00            | 6253,09             |
|           |                      |              | 0750             | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze  | 130 000,00          | 128605,90           |
|           |                      |              | 0760             | przekształcenie prawa użytkowania wieczystego   | 17 000,00           | 16285,60            |
|           |                      |              | 0770             | sprzedaż składników majątkowych   | 70 000,00           | 57000,00            |
|           |                      |              | 0920             | pozostałe odsetki   | 700,74              | 769,53              |
|           |                      |              | 2010             | dotacje celowe  | 818 441,78          | 818441,78           |
| <b>2.</b> | <b>600</b>           |              |                  | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>1 712 079,55</b> | <b>1 711 854,55</b> |
|           |                      | 60016        |                  | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>1 712 079,55</b> | <b>1711854,55</b>   |
|           |                      |              | 6300             | Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielane między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 803 979,55          | 803979,55           |
|           |                      |              | 6330             | budżet państwa  | 906 600,00          | 906600,00           |
|           |                      |              | 0620             | wpływy z opłat za zezwolenia akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości   | 1 500,00            | 1275,00             |
| <b>3.</b> | <b>700</b>           |              |                  | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>97 000,00</b>    | <b>92 748,44</b>    |
|           |                      | <b>70095</b> |                  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>97 000,00</b>    | <b>92 748,44</b>    |
|           |                      |              | 0750             | dochody z najmu   | 90 000,00           | 87381,71            |
|           |                      |              | 0770             | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 6 000,00            | 4264,57             |
|           |                      |              | 0920             | pozostałe odsetki   | 1 000,00            | 1102,16             |
| <b>4.</b> | <b>710</b>           |              |                  | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     |
|           |                      | <b>71035</b> |                  | <b>Cmentarze</b>  | <b>2 000,00</b>     | <b>2000,00</b>      |
|           |                      |              | 2020             | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.  | 2 000,00            | 2000,00             |
| <b>5.</b> | <b>750</b>           |              |                  | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>1 075 397,28</b> | <b>895 938,89</b>   |
|           |                      | <b>75011</b> |                  | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>   | <b>91 315,00</b>    | <b>91 321,20</b>    |
|           |                      |              | 2360             | dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  | <b>0,00</b>         | <b>6,20</b>         |

|           |            |              |      |  |                     |                      |
|-----------|------------|--------------|------|--|---------------------|----------------------|
|           |            |              | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                  | 91 315,00           | 91 315,00            |
|           |            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy Gmin</b>   | <b>984 082,28</b>   | 804617,69            |
|           |            |              | 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 udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                   | 950 845,28          | 804617,69            |
| <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>2 634,00</b>      |
|           |            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.</b>  | <b>2 634,00</b>     | <b>2 634,00</b>      |
|           |            |              | 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            | 2634,00              |
| <b>7</b>  | <b>756</b> |              |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                     | <b>9 870 947,53</b> | <b>10 632 977,39</b> |
|           |            | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku od osób fizycznych</b>   | <b>1 450,00</b>     | <b>1 797,20</b>      |
|           |            |              | 0910 | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | <b>50,00</b>        | <b>0,00</b>          |
|           |            |              | 0350 | - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej.  | 1 400,00            | 1797,20              |
|           |            | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                  | <b>1 387 547,00</b> | <b>1 426 709,77</b>  |
|           |            |              | 0310 | - podatek od nieruchomości   | 1 288 184,00        | 1319312,28           |
|           |            |              | 0320 | - podatek rolny  | 53 000,00           | 53136,00             |
|           |            |              | 0330 | - podatek leśny  | 3 000,00            | 3161,00              |
|           |            |              | 0500 | podatek od czynności cywilno prawnych  | 300,00              | 206,00               |
|           |            |              | 0340 | - podatek od środków transportowych  | 35 000,00           | 43657,38             |
|           |            |              | 0640 | Koszty postępowania egzekucyjnego  | 100,00              | 139,20               |
|           |            |              | 0920 | pozostałe odsetki  | 150,00              | 0,00                 |
|           |            |              | 0910 | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 7 500,00            | 6784,91              |
|           |            |              | 2680 | rekompensata utraconych dochodów   | 313,00              | 313,00               |



|          |            |              |      |   |                      |                      |
|----------|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|
|          |            | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>3 254 120,00</b>  | <b>3 402 292,11</b>  |
|          |            |              | 0310 | - podatek od nieruchomości  | 1 280 000,00         | 1313524,66           |
|          |            |              | 0320 | - podatek rolny   | 1 650 000,00         | 1655581,71           |
|          |            |              | 0330 | - podatek leśny   | 6 000,00             | 6221,25              |
|          |            |              | 0340 | - podatek od środków transportowych   | 90 000,00            | 114469,37            |
|          |            |              | 0360 | - podatek od spadków i darowizn   | 19 000,00            | 24402,46             |
|          |            |              | 0430 | - wpływy z opłaty targowej  | 50,00                | 0,00                 |
|          |            |              | 0500 | - podatek od czynności cywilnoprawnych.   | 190 000,00           | 253318,91            |
|          |            |              | 0640 | Koszty postępowania egzekucyjnego   | 7 000,00             | 8526,80              |
|          |            |              | 0910 | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opła  | 12 070,00            | 26246,95             |
|          |            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.</b>  | <b>307 532,53</b>    | <b>318 324,43</b>    |
|          |            |              | 0410 | - wpływy z opłaty skarbowej   | 28 000,00            | 35259,50             |
|          |            |              | 0480 | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 178 612,53           | 178612,53            |
|          |            |              | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat   | 100 000,00           | 103350,38            |
|          |            |              | 0640 | Koszty postępowania egzekucyjnego   | 220,00               | 162,40               |
|          |            |              | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek  | 700,00               | 939,62               |
|          |            | <b>75619</b> |      | <b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>   | <b>43 500,00</b>     | <b>56 990,86</b>     |
|          |            |              | 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 500,00               | 19105,00             |
|          |            |              | 0970 | - wpływy z różnych dochodów   | 14 000,00            | 11369,23             |
|          |            |              | 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 29 000,00            | 26516,63             |
|          |            | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>4 876 798,00</b>  | <b>5 426 863,02</b>  |
|          |            |              | 0010 | - podatek dochodowy od osób fizycznych  | 4 746 798,00         | 5275746,00           |
|          |            |              | 0020 | - podatek dochodowy od osób prawnych  | 130 000,00           | 151117,02            |
| <b>8</b> | <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>13 727 185,22</b> | <b>13 731 429,05</b> |
|          |            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego</b>   | <b>9 307 462,00</b>  | <b>9 307 462,00</b>  |
|          |            |              | 2920 | - subwencje ogólne z budżetu państwa  | 9 307 462,00         | 9307462,00           |
|          |            | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>4 278 015,00</b>  | <b>4 278 015,00</b>  |
|          |            |              | 2920 | - subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 278 015,00         | 4278015,00           |
|          |            | <b>75814</b> |      | <b>różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>141 708,22</b>    | <b>145 952,05</b>    |
|          |            |              | 0870 | Dochody ze sprzedaży  | 0,00                 | 3 800,00             |
|          |            |              | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00             | 1459,83              |
|          |            |              | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 71 485,45            | 71485,45             |
|          |            |              | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 30 200,00            | 30184,00             |
|          |            |              | 6330 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji   | 39 022,77            | 39022,77             |
| <b>9</b> | <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>1 642 018,03</b>  | <b>1 377 214,10</b>  |
|          |            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły Podstawowe</b>  | <b>1 036 774,08</b>  | <b>781 758,54</b>    |
|          |            |              | 0690 | wpływy z różnych opłat  | 200,00               | 383,00               |
|          |            |              | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy  | 600,00               | 3 740,00             |

|  |  |              |      |   |                   |                   |
|--|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|
|  |  |              | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 55 850,00         | 55 850,00         |
|  |  |              | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0,00              | 13,00             |
|  |  |              | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 900,00            | 1 705,96          |
|  |  |              | 6308 | Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielane między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych           | 892 303,47        | 637 671,09        |
|  |  |              | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 86 920,61         | 82 395,48         |
|  |  |              | 2400 | Wpłaty do budżetu   | 0,00              | 0,01              |
|  |  | <b>80103</b> |      | <b>oddziały przedszkolne</b>  | <b>39 928,00</b>  | <b>35 739,40</b>  |
|  |  |              | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin  | 34 788,00         | 32 566,92         |
|  |  |              | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/ umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego                    | 5 140,00          | 3 172,48          |
|  |  | <b>80106</b> |      | <b>Inne formy przedszkolne</b>  | <b>24 606,00</b>  | <b>22 311,62</b>  |
|  |  |              | 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 2 500,00          | 1 814,79          |
|  |  |              | 0670 | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 6 000,00          | 5 313,87          |
|  |  |              | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek  | 20,00             | 10,42             |
|  |  |              | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 30,00             | 13,00             |
|  |  |              | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin  | 16 056,00         | 15 159,54         |
|  |  | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>497 118,00</b> | <b>492 562,66</b> |
|  |  |              | 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 67 000,00         | 62 245,50         |
|  |  |              | 0670 | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 120 000,00        | 122 220,19        |
|  |  |              | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00            | 175,48            |
|  |  |              | 0960 | Spadki zapisy i darowizny   | 0,00              | 300,00            |
|  |  |              | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 150,00            | 304,00            |
|  |  |              | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin  | 248 868,00        | 247 971,54        |
|  |  |              | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/ umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego                    | 61 000,00         | 59 345,95         |
|  |  | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>40 679,02</b>  | <b>42 485,05</b>  |
|  |  |              | 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          | 5 752,50          |
|  |  |              | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 600,00            | 150,08            |

|           |            |              |      |   |                     |                     |
|-----------|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|
|           |            |              | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 31 299,02           | 30093,47            |
|           |            |              | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin  | 6 480,00            | 6480,00             |
|           |            | 80114        |      | Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół  | 200,00              | 107,00              |
|           |            |              | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 200,00              | 107,00              |
|           |            | <b>80149</b> |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach  | <b>1 338,00</b>     | <b>896,46</b>       |
|           |            |              | 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            | 896,46              |
|           |            | <b>80150</b> |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach                            | <b>1 374,93</b>     | 1353,37             |
|           |            |              | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 374,93            | 1353,37             |
| <b>10</b> | <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>1 070 729,74</b> | <b>1 068 728,85</b> |
|           |            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne</b>   | <b>85 665,00</b>    | <b>85 524,86</b>    |
|           |            |              | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 45 384,00           | 45306,62            |
|           |            |              | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin  | 40 281,00           | 40218,24            |
|           |            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.</b>  | <b>121 863,00</b>   | <b>121 863,00</b>   |
|           |            |              | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin  | 121 863,00          | 121863,00           |
|           |            | <b>85215</b> |      | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>   | <b>841,74</b>       | <b>420,45</b>       |
|           |            |              | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 841,74              | 420,45              |
|           |            | <b>85216</b> |      | <b>zasiłki stałe</b>  | <b>462 342,00</b>   | <b>460 770,67</b>   |
|           |            |              | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin  | 462 342,00          | 460770,67           |
|           |            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>  | <b>170 100,00</b>   | <b>170 114,00</b>   |
|           |            |              | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin  | 170 000,00          | 170000,00           |
|           |            |              | 0970 | - wpływy z różnych dochodów   | 100,00              | 114,00              |
|           |            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>99 418,00</b>    | <b>99 535,87</b>    |

|           |            |              |      |  |                      |                      |
|-----------|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|
|           |            |              | 2360 | dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej   | 380,00               | 505,86               |
|           |            |              | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                      | 97 038,00            | 95 331,88            |
|           |            |              | 0830 | - wpływy z usług   | 2 000,00             | 3698,13              |
|           |            | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc Państwa w zakresie dożywiania</b>   | <b>106 000,00</b>    | <b>106 000,00</b>    |
|           |            |              | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin   | 106 000,00           | 106000,00            |
|           |            | <b>85278</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>24 500,00</b>     | <b>24 500,00</b>     |
|           |            |              | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                      | 24 500,00            | 24 500,00            |
| <b>11</b> | <b>853</b> |              |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 255 825,70           | 246 030,65           |
|           |            | <b>85395</b> |      | Pozostała działalność  | 255 825,70           | 246 030,65           |
|           |            |              | 2039 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin   | 26 928,98            | 17 133,92            |
|           |            |              | 2337 | dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umów   | 228 896,72           | 228896,73            |
| <b>12</b> | <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>93 098,00</b>     | <b>90 143,15</b>     |
|           |            | 85415        |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 93 098,00            | 90 143,15            |
|           |            |              | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin   | 88 283,00            | 85468,15             |
|           |            |              | 2040 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej   | 4 815,00             | 4675,00              |
| <b>13</b> | <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>   | <b>11 178 322,80</b> | <b>11 155 074,18</b> |
|           |            | 85501        |      | Świadczenia wychowawcze  | 6 812 159,00         | 6 803 061,88         |
|           |            |              | 2060 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącą pomoc w wychowaniu dzieci | 6 812 159,00         | 6803061,88           |
|           |            | 85502        |      | świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 4 358 898,00         | 4 344 746,50         |
|           |            |              | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                      | 4 351 898,00         | 4336203,75           |
|           |            |              | 2360 | dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej   | 7 000,00             | 8542,75              |
|           |            | 85503        |      | Karta Dużej Rodziny  | 361,80               | 361,80               |
|           |            |              | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                      | 361,80               | 361,80               |

|           |            |              |      |   |                      |                      |
|-----------|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|
|           |            | 85504        |      | wspieranie rodziny  | 6 904,00             | 6 904,00             |
|           |            |              | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin  | 6 904,00             | 6904,00              |
| <b>14</b> | <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>1 194 954,30</b>  | <b>1 129 970,12</b>  |
|           |            | <b>90002</b> |      | <b>gospodarka odpadami</b>  | <b>1 040 690,00</b>  | 1014999,45           |
|           |            |              | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw   | 1 035 690,00         | 1010237,13           |
|           |            |              | 0640 | wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i koszty upomnień   | 3 500,00             | 3564,50              |
|           |            |              | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1 500,00             | 1197,82              |
|           |            | 90004        |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | <b>8 000,00</b>      | <b>8 000,00</b>      |
|           |            |              | 2460 | środki otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych      | 8 000,00             | 8000,00              |
|           |            | <b>90019</b> |      | <b>wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>131 764,30</b>    | <b>93 004,74</b>     |
|           |            |              | 0690 | wpływy z różnych opłat  | 25 000,00            | 22611,01             |
|           |            |              | 2460 | srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych | 103 764,30           | 67393,73             |
|           |            |              | 2710 | Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 3 000,00             | 3000,00              |
|           |            | <b>90020</b> |      | <b>wpływy z różnych dochodów</b>  | <b>500,00</b>        | <b>302,45</b>        |
|           |            |              | 0400 | - wpływy z opłaty produktowej   | 500,00               | 302,45               |
|           |            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>14 000,00</b>     | <b>13 663,48</b>     |
|           |            |              | 0590 | wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 13 700,00            | 13 663,48            |
|           |            |              | 0690 | wpływy z różnych opłat  | 300,00               | 0                    |
| <b>15</b> | <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>15 001,00</b>     | <b>15 431,95</b>     |
|           |            | <b>92109</b> |      | <b>Domy Kultury....</b>   | <b>15 001,00</b>     | <b>15 431,95</b>     |
|           |            |              | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek  | 1,00                 | 0,08                 |
|           |            |              | 0750 | dochody z najmu   | 15 000,00            | 15431,87             |
| <b>16</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 dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur   | 930,00               | 924,31               |
|           |            |              |      | <b>OGÓLEM</b>   | <b>42 981 665,67</b> | <b>43 182 837,12</b> |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 446/2018

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 21 marca 2018 r.

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

| DZ.        | ROZDZ        | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | PLAN                | Wykonanie           |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|
| 1.         | 2.           | 3.   | 4.  | 5.                  | 6.                  |
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>875 743,78</b>   | <b>872 030,77</b>   |
|            | <b>01009</b> |      | Spółka wodna  | 15 000,00           | 15 000,00           |
|            |              | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00           | 15000,00            |
|            | 01030        |      | Izby Rolnicze   | 35 000,00           | 33 000,00           |
|            |              | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 35 000,00           | 33000,00            |
|            | 01095        |      | Pozostała działalność   | 825 743,78          | 824 030,77          |
|            |              | 2900 | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.ter.  | 3 300,00            | 3028,55             |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac.   | 11 650,00           | 11650,00            |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 650,00            | 1650,00             |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 246,00              | 246,00              |
|            |              | 4210 | zakup mater.i wyposażenia   | 501,87              | 501,87              |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 6 000,00            | 4558,81             |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki  | 802 395,91          | 802395,54           |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>4 245 348,92</b> | <b>4 129 696,68</b> |
|            | 60014        |      | Drogi publiczne powiatowe   | 1 292 256,10        | 1 292 256,10        |
|            |              | 6300 | pomoc finansowa   | 1 280 000,00        | 1280000,00          |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki  | 12 256,10           | 12256,10            |
|            | 60016        |      | Drogi publiczne gminne  | 2 928 492,82        | 2 812 840,58        |
|            |              | 4210 | zakup mat.i wyp.  | 144 591,05          | 141247,43           |
|            |              | 4270 | remont  | 162 694,92          | 119132,96           |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 331 187,37          | 297169,52           |
|            |              | 6050 | wyd.inwest.jedn.budż.   | 2290019,48          | 2255290,67          |
|            | 6053         |      | Infrastruktura telekomunikacyjna  | 24600,00            | 24600,00            |
|            |              | 6050 | wyd.inwest.jedn.budż.   | 24600,00            | 24600               |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>100 407,00</b>   | <b>83 943,21</b>    |
|            | 70005        |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 72 307,00           | 56 688,00           |

|            |       |      |  |                     |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|
|            |       | 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych              | 70 307,00           | 55678,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług  | 2 000,00            | 1010,00             |
|            | 70095 |      | Pozostała działalność  | 28 100,00           | 27255,21            |
|            |       | 4270 | zakup usług remontowych  | 7 000,00            | 6234,00             |
|            |       | 4260 | zakup energii  | 100,00              | 51,41               |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 21 000,00           | 20969,80            |
| <b>710</b> |       |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>71 350,00</b>    | <b>58 143,00</b>    |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                | 55 850,00           | 45 599,36           |
|            |       | 4170 | Wyn .bezosobowe  | 3 150,00            | 2760                |
|            |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 200,00              | 113,46              |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 50 000,00           | 40435,80            |
|            |       | 4430 | różne opłaty i składki   | 2 500,00            | 2290,1              |
|            | 71095 |      | Pozostała działalność  | 12 000,00           | 9 073,64            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00           | 8517,14             |
|            |       | 4430 | różne opłaty i składki   | 2 000,00            | 556,5               |
|            | 71035 |      | Cmentarze  | 3 500,00            | 3 470,00            |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 3 000,00            | 3000,00             |
|            |       | 4210 | zak.mater.i wyposaż.   | 500,00              | 470,00              |
| <b>750</b> |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                       | <b>4 253 892,63</b> | <b>4 129 672,74</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy Wojewódzkie   | 128 832,11          | 124 982,41          |
|            |       | 3020 | wyda.osob.nie zal.do wyn.  | 200,00              | 0,00                |
|            |       | 4010 | wynagrodzenia osob.prac.   | 84 415,00           | 84415,00            |
|            |       | 4040 | dod.wynagr.roczne  | 7 687,00            | 7480,63             |
|            |       | 4110 | składka na ubez.społeczne  | 13 457,00           | 12686,35            |
|            |       | 4120 | składki na fundusz pracy   | 1 800,00            | 1541,19             |
|            |       | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 150,00              | 105,00              |
|            |       | 4210 | zakup mat.i wyposażenia  | 3 100,00            | 3085,68             |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 9 875,50            | 9564,16             |
|            |       | 4360 | opłaty z tyt.usl.tel.kom   | 2 000,00            | 278,95              |
|            |       | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 2 800,00            | 2527,63             |
|            |       | 4440 | odpis na ZFŚS  | 2 347,61            | 2347,61             |
|            |       | 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00            | 950,21              |
|            | 75018 |      | Urząd Marszałkowski  | 14 000,00           | 9 921,65            |
|            |       | 4330 | zakup usług od innych jst  | 14 000,00           | 9921,65             |
|            | 75022 |      | Rady Gmin  | 125 000,00          | 121 252,58          |
|            |       | 3030 | różne wyd.na rzecz.os.fiz.   | 120 000,00          | 118850,38           |
|            |       | 4210 | zakup mat.i wyp.   | 2 500,00            | 675,90              |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 2 500,00            | 1726,30             |
|            | 75023 |      | Urzędy Gmin  | 3 669 797,40        | 3 598 343,24        |
|            |       | 3020 | wyn.osob.nie zal.do wyn.   | 4 900,00            | 4634,74             |
|            |       | 4010 | wynagrodzenia osob.prac.   | 1 496 810,00        | 1495052,65          |
|            |       | 4018 | wynagrodzenia osob.prac.   | 9 051,30            | 9051,30             |
|            |       | 4019 | wynagrodzenia osob.prac.   | 1 005,70            | 1005,70             |
|            |       | 4040 | dotatkowe wyn.roczne   | 111 816,37          | 111816,37           |
|            |       | 4110 | składka na uez.społeczne   | 264 163,63          | 263741,25           |

|  |       |      |  |            |            |
|--|-------|------|--|------------|------------|
|  |       | 4118 | składka na uez.spoleczne                                       | 1 564,08   | 1562,40    |
|  |       | 4119 | składka na uez.spoleczne                                       | 173,78     | 173,60     |
|  |       | 4120 | składki na fundusz pracy                                       | 28 993,00  | 26714,13   |
|  |       | 4128 | składki na fundusz pracy                                       | 187,91     | 186,30     |
|  |       | 4129 | składki na fundusz pracy                                       | 20,87      | 20,70      |
|  |       | 4170 | wynagrodz.bezosobowe   | 15 000,00  | 7360,00    |
|  |       | 4178 | wynagrodz.bezosobowe   | 2 336,72   | 2336,72    |
|  |       | 4179 | wynagrodz.bezosobowe   | 259,64     | 259,64     |
|  |       | 4210 | zakup mat.i wyposazenia  | 119 978,00 | 113583,23  |
|  |       | 4218 | zakup mat.i wyposazenia  | 405,00     | 398,28     |
|  |       | 4219 | zakup mat.i wyposazenia  | 45,00      | 44,25      |
|  |       | 4260 | zakup energii  | 20 000,00  | 17042,81   |
|  |       | 4270 | zakup usług remontowych  | 45 000,00  | 44193,17   |
|  |       | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 5 250,00   | 5214,60    |
|  |       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 230 518,38 | 229389,80  |
|  |       | 4308 | zakup usług pozostałych  | 18 612,00  | 18612,00   |
|  |       | 4309 | zakup usług pozostałych  | 2 068,00   | 2068,00    |
|  |       | 4360 | opłaty z tyt.zakupu usług telek.telefonii komórkowej           | 28 306,18  | 27555,65   |
|  |       | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii   | 100 368,00 | 100368,00  |
|  |       | 4398 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii   | 1 080,00   | 1080,00    |
|  |       | 4399 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii   | 120,00     | 120,00     |
|  |       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                       | 24 000,00  | 22417,44   |
|  |       | 4430 | różne opłaty i składki   | 8 119,00   | 8103,50    |
|  |       | 4440 | odpis na ZFŚS  | 39 004,26  | 36680,37   |
|  |       | 4530 | podatek Vat  | 1 000,00   | 2,04       |
|  |       | 4580 | pozostałe odsetki  | 200,00     | 0,00       |
|  |       | 4700 | szkolenie prac.nie będąc.                                      | 16 000,00  | 14079,520  |
|  |       | 6050 | wydatki inwestycyjne j.bud                                     | 84 763,98  | 83880,43   |
|  |       | 6058 | wydatki inwestycyjne j.bud                                     | 950 845,28 | 911852,23  |
|  |       | 6059 | wydatki inwestycyjne j.bud                                     | 37831,32   | 37742,42   |
|  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                    | 90 489,99  | 75 354,78  |
|  |       | 4210 | zakup mat.i wyp.   | 13 789,99  | 9526,19    |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50 900,00  | 42084,23   |
|  |       | 4410 | podróże służbowe kraj  | 2 300,00   | 2244,36    |
|  |       | 4430 | różne oplat i składki  | 13 500,00  | 13500,00   |
|  |       | 2830 | dotacje dla stowarzyszeń                                       | 10 000,00  | 8000,00    |
|  | 75095 |      | Pozostała działalność  | 225 773,13 | 199 818,08 |
|  |       | 3030 | różne wydatki na rzecz os.                                     | 90 000,00  | 88467,6    |
|  |       | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzen | 15 000,00  | 14950,00   |
|  |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                             | 2 500,00   | 2325,88    |
|  |       | 4170 | wynagr.bezosobowe  | 16 500,00  | 13517,00   |
|  |       | 4210 | zakup mat.i wyposazenia  | 62 803,14  | 48 382,14  |
|  |       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 21 517,00  | 17749,87   |
|  |       | 4430 | różne opłaty i składki   | 12 000,00  | 9070,64    |
|  |       | 4610 | koszty post.sądowego   | 5 452,99   | 5354,95    |



|            |              |      |  |                      |                      |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>2 634,00</b>      | <b>2 634,00</b>      |
|            | 75101        |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa                         | 2 634,00             | 2 634,00             |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 2 634,00             | 2634,00              |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>                                     | <b>150 420,00</b>    | <b>137 361,36</b>    |
|            | <b>75404</b> |      | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>   | <b>1 500,00</b>      | <b>1 500,00</b>      |
|            |              | 6170 | wpłaty na państwowy fundusz celowy   | 1 500,00             | <b>1 500,00</b>      |
|            | 75412        |      | Ochotnicze Straże Pożarne  | 143 720,00           | 131 671,36           |
|            |              | 3030 | różne wyd.na rzecz os fic  | 27 000,00            | 27000,00             |
|            |              | 4210 | zakup mater.i wyposażenia  | 66 671,11            | 64556,13             |
|            |              | 4260 | zakup energii  | 8 000,00             | 6079,22              |
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych  | 4 117,29             | 4117,29              |
|            |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 7 110,00             | 2240,00              |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych  | 13 371,80            | 12863,80             |
|            |              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telek   | 500,00               | 442,12               |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki   | 15 400,00            | 12823,00             |
|            |              | 4170 |  | 1 549,80             | 1549,80              |
|            | 75495        |      | Pozostała działalność  | 5 200,00             | 4 190,00             |
|            |              | 4210 | zakup mater.i wyposażenia  | 1 000,00             | 0,00                 |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych  | 1 000,00             | 990,00               |
|            |              | 6050 |  | 3 200,00             | 3200,00              |
| <b>757</b> |              |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>170 000,00</b>    | <b>148 043,21</b>    |
|            | 75702        |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t                                    | 170 000,00           | 148 043,21           |
|            |              | 8110 | odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych                            | 170 000,00           | 148043,21            |
| <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>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>15 937 859,89</b> | <b>15 189 043,94</b> |
|            | 80101        |      | Szkoły Podstawowe  | 7 611 211,94         | 6 967 516,72         |
|            |              | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.   | 210 645,00           | 207180,21            |
|            |              | 4010 | wynagr.osob.pracowników  | 3 424 206,00         | 3424148,70           |
|            |              | 4040 | dod.wynagrodzenie roczne   | 254 423,00           | 254420,57            |
|            |              | 4110 | składka na ubezp.spoleczn  | 634 576,00           | 634570,66            |
|            |              | 4120 | składki na fundusz pracy   | 70 120,00            | 70115,67             |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 248 515,00           | 248409,44            |

|  |       |      |  |              |              |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|
|  |       | 4360 | opłata z tyt.zak.usl.tel.kom   | 8 040,00     | 7824,90      |
|  |       | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek   | 161 979,61   | 157453,51    |
|  |       | 4270 | zakup usług remontowych  | 88 501,00    | 88499,71     |
|  |       | 4260 | zakup energii  | 75 580,00    | 71611,48     |
|  |       | 4280 | usługi zdrowotne   | 1 680,00     | 1531,00      |
|  |       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 59 731,00    | 59687,70     |
|  |       | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 1 200,00     | 1050,71      |
|  |       | 4430 | różne opłaty i składki   | 3 109,00     | 3109,00      |
|  |       | 4440 | odpis na ZFŚS  | 172 688,00   | 171734,41    |
|  |       | 4700 | szkolenia pracowników nie będ  | 4 400,00     | 4060,00      |
|  |       | 6050 | wydatki inwestycyjne j.bud   | 1 110 237,00 | 542094,35    |
|  |       | 6058 | wydatki inwestycyjne j.bud   | 892 303,47   | 840379,04    |
|  |       | 6059 | wydatki inwestycyjne j.bud   | 189 277,86   | 179635,66    |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 238 486,00   | 231 146,72   |
|  |       | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie umów między j.s.t | 8 400,00     | 2313,42      |
|  |       | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr  | 13 188,00    | 12942,04     |
|  |       | 4010 | wynagr.osobowe prac.   | 140 791,00   | 140788,81    |
|  |       | 4040 | dodatkowe wynagr.roczne  | 13 181,00    | 13180,15     |
|  |       | 4110 | składka na ubezp.spolecz.  | 32 361,00    | 31373,92     |
|  |       | 4120 | składki na fundusz pracy   | 3 755,00     | 3739,42      |
|  |       | 4240 | zakup pom.nauk.dyda.ksi  | 6 000,00     | 5999,99      |
|  |       | 4210 | zakup mat.i wyposażenia  | 7 790,00     | 7789,63      |
|  |       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 3 000,00     | 2999,70      |
|  |       | 4440 | odpis na ZFŚS  | 10 020,00    | 10019,64     |
|  | 80104 |      | Przedszkola  | 2 056 916,00 | 2 042 140,40 |
|  |       | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr  | 66 014,00    | 64039,79     |
|  |       | 4010 | wynagr.owsob.prac.   | 1 120 737,00 | 1120735,62   |
|  |       | 4040 | dod.wynagr.roczne  | 79 781,00    | 79779,27     |
|  |       | 4110 | skladk na ubezp.spolecz.   | 210 358,00   | 210357,01    |
|  |       | 4120 | składki na fundusz pracy   | 24 820,00    | 24461,80     |
|  |       | 4170 | wynagrodz.bezosobowe   | 5 200,00     | 4894,52      |
|  |       | 4210 | zakup.mat.i wyposażenia  | 64 191,00    | 63972,45     |
|  |       | 4220 | zakup środków spozywcz.  | 125 500,00   | 120504,29    |
|  |       | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 9 000,00     | 8954,28      |
|  |       | 4260 | zakup energii  | 19 500,00    | 13751,26     |
|  |       | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00     | 1098,00      |
|  |       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 63 137,00    | 63100,21     |
|  |       | 4360 | zakup usług telekomunik.   | 2 800,00     | 2469,43      |
|  |       | 4410 | podróże służbowe   | 800,00       | 446,93       |

|  |       |      |  |              |              |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|
|  |       | 4430 | różne opłaty i składki                             | 1 976,00     | 1976,00      |
|  |       | 4330 | zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.          | 157 700,00   | 157700,00    |
|  |       | 4700 | szkolenia pracowników nie będą                     | 2 000,00     | 2000,00      |
|  |       | 4440 | odpis na ZFŚS                                      | 67 234,00    | 67232,11     |
|  |       | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne                     | 34 668,00    | 34667,43     |
|  | 80106 |      | Inne formy przedszkolne                            | 77 014,00    | 73 169,56    |
|  |       | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. | 3 733,00     | 3625,20      |
|  |       | 4010 | wynagrodzenia                                      | 44 462,00    | 44012,93     |
|  |       | 4040 | dodatkowe wynagr. roczne                           | 3 600,00     | 3591,25      |
|  |       | 4110 | dodatk. wynagr. roczne                             | 9 130,00     | 9033,09      |
|  |       | 4120 | składki na ubezpiecz. społeczne                    | 1 308,00     | 1257,39      |
|  |       | 4210 | zakup mater. i wyposażenia                         | 2 000,00     | 419,76       |
|  |       | 4220 | zakup środków spożywczych.                         | 6 300,00     | 5770,59      |
|  |       | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek              | 1 000,00     | 542,84       |
|  |       | 4430 | różne opłaty i składki                             | 101,00       | 101,00       |
|  |       | 4440 | odpis na ZFŚS                                      | 2 974,00     | 2973,51      |
|  |       | 4300 | zakup usług pozostałych                            | 2 406,00     | 1842,00      |
|  | 80110 |      | Gimnazjum  | 2 694 616,02 | 2 645 407,49 |
|  |       | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. | 104 576,00   | 96921,28     |
|  |       | 4010 | wynagr. osob. prac.                                | 1 676 605,00 | 1645554,42   |
|  |       | 4040 | dodatk. wynagr. roczne                             | 154 057,00   | 154055,02    |
|  |       | 4110 | składki na ubezpiecz. społeczne                    | 339 390,00   | 338388,15    |
|  |       | 4120 | składki na fundusz pracy                           | 40 070,00    | 37582,80     |
|  |       | 4170 | wynagrodz. bezosobowe                              | 3 144,29     | 3144,29      |
|  |       | 4210 | zakup mat. i wyposażenia                           | 138 182,71   | 138182,71    |
|  |       | 4240 | zakup pomocy naukowych dydaktycznych, książek      | 48 719,02    | 47002,27     |
|  |       | 4260 | zakup energii                                      | 45 900,00    | 41575,59     |
|  |       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                            | 180,00       | 170,00       |
|  |       | 4300 | zakup usług pozostałych                            | 34 000,00    | 33999,56     |
|  |       | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług tel. tel. kom           | 7 510,00     | 7438,32      |
|  |       | 4410 | podróże służbowe krajowe                           | 2 000,00     | 1659,35      |
|  |       | 4430 | różne opłaty i składki                             | 2 785,00     | 2785,00      |
|  |       | 4440 | odpisy na ZFŚS                                     | 94 197,00    | 93668,73     |
|  |       | 4700 | szkolenia  | 3 300,00     | 3280,00      |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                         | 357 598,00   | 356 073,11   |
|  |       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń       | 660,00       | 653,59       |
|  |       | 4010 | wynagr. osob. prac                                 | 80 670,00    | 80669,75     |
|  |       | 4040 | dodatk. wynagr. roczne                             | 6 122,00     | 6121,77      |
|  |       | 4110 | składki na ubezpiecz. społe                        | 14 189,00    | 14188,71     |
|  |       | 4120 | składki na fundusz pracy                           | 2 110,00     | 1246,11      |

|  |       |      |  |            |            |
|--|-------|------|--|------------|------------|
|  |       | 4210 | zakup mater.i wyposazenia  | 500,00     | 500,00     |
|  |       | 4280 | zakup uslug zdrowotnych  | 300,00     | 292,00     |
|  |       | 4300 | zakup uslug pozostalych  | 250 396,00 | 249750,64  |
|  |       | 4440 | odpisy na ZFSS   | 2 651,00   | 2650,54    |
|  | 80114 |      | Zespoly ekonomiczno-administracyjnej szkól   | 541 346,00 | 528 778,91 |
|  |       | 4010 | wynagr.osob.prac   | 350 685,00 | 350683,74  |
|  |       | 4040 | dodatkowe wynagr.roczne  | 22 620,00  | 22612,05   |
|  |       | 4110 | skladki na ubez.p.spoleczne  | 63 840,00  | 63795,07   |
|  |       | 4120 | skladki na fundusz pracy   | 7 146,00   | 5061,10    |
|  |       | 4210 | zakup mater.i wyposazenia  | 18 000,00  | 17990,22   |
|  |       | 4280 | zakup uslug zdrowotnych  | 2 500,00   | 1465,00    |
|  |       | 4300 | zakup uslug pozostalych  | 37 800,00  | 36951,66   |
|  |       | 4360 | opłaty z tyt.zakupu uslug telek.   | 650,00     | 600,00     |
|  |       | 4390 | zakup uslug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 5 000,00   | 922,50     |
|  |       | 4410 | podroze sluzbowe   | 4 000,00   | 2605,43    |
|  |       | 4440 | odpis na ZSS   | 7 708,00   | 7706,79    |
|  |       | 4700 | szkolenie pracownikównie będuacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej   | 8 200,00   | 5188,60    |
|  |       | 4430 | różne opłaty i składki   | 205,00     | 205,00     |
|  |       | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne   | 12 992,00  | 12991,75   |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 66 376,00  | 58 262,41  |
|  |       | 4010 | wynagrodzenia osob.prac.   | 8 696,00   | 4347,82    |
|  |       | 4700 | szkolenie prac.nie będuac.   | 56 193,00  | 53171,11   |
|  |       | 4110 | podroze sluzbowe krajowe   | 1 487,00   | 743,48     |
|  | 80148 |      | stołówki szkolne i przedszkolne  | 171 381,00 | 165 124,43 |
|  |       | 4010 | wynagr.osob.prac   | 121 490,00 | 117670,01  |
|  |       | 4040 | dodatkowe wynagr.roczne  | 9 283,00   | 9281,86    |
|  |       | 4440 | ZFSS   | 5 111,00   | 5110,19    |
|  |       | 4110 | skladki na ubez.p.spoleczne  | 21 593,00  | 21293,34   |
|  |       | 4120 | skladki na fundusz pracy   | 1 435,00   | 1158,58    |
|  |       | 4210 | zakup mater.i wyposazenia  | 7 089,00   | 5785,63    |
|  |       | 4410 | podroze sluzbowe krajowe   | 1 600,00   | 1044,83    |
|  |       | 4700 | szkolenie prac.nie będuac.   | 650,00     | 650,00     |
|  |       | 4280 | zakup uslug zdrowotnych  | 130,00     | 130,00     |
|  |       | 4300 | zakup uslug pozostalych  | 3 000,00   | 2999,99    |
|  | 80149 |      | Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 107 439,00 | 107 066,16 |

|            |       |      |  |                   |                   |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|
|            |       | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.   | 3 000,00          | 3000,00           |
|            |       | 4010 | wynagr.osob.prac.  | 48 338,00         | 48338,00          |
|            |       | 4040 | dodatk.wynagr.roczone  | 2 870,00          | 2870,00           |
|            |       | 4110 | skladki na ubez.p.spoleczne  | 6 260,00          | 6260,00           |
|            |       | 4120 | skladki na fundusz pracy   | 780,00            | 780,00            |
|            |       | 4240 | zakup pomocy naukowych dydaktycznych, ksiazek  | 43 291,00         | 42918,16          |
|            |       | 4440 | odpisy na ZFSS   | 2 900,00          | 2900,00           |
|            | 80150 |      | Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w szkolach podstawowych,gimnazjach..... | 1 901 237,93      | 1 900 916,37      |
|            |       | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.   | 109 048,00        | 109048,00         |
|            |       | 4010 | wynagr.osob.prac.  | 1 293 844,00      | 1293844,00        |
|            |       | 4040 | dodatk.wynagr.roczone  | 94 050,00         | 94050,00          |
|            |       | 4110 | skladki na ubez.p.spoleczne  | 261 594,00        | 261594,00         |
|            |       | 4120 | skladki na fundusz pracy   | 37 520,00         | 37520,00          |
|            |       | 4210 | zakup mat.i wyposazenia  | 15 800,00         | 15800,00          |
|            |       | 4240 | zakup pomocy naukowych dydaktycznych, ksiazek  | 1 374,93          | 1353,37           |
|            |       | 4260 | zakup energii  | 5 020,00          | 5020,00           |
|            |       | 4280 | zakup uslug zdrowotnych  | 140,00            | 140,00            |
|            |       | 4300 | zakup uslug pozostalych  | 11 810,00         | 11810,00          |
|            |       | 4360 | oplaty z tyt.zakupu uslug tel.tel.kom  | 2 550,00          | 2250,00           |
|            |       | 4430 | rozne oplaty i skladki   | 3 487,00          | 3487,00           |
|            |       | 4440 | odpisy na ZFSS   | 65 000,00         | 65000,00          |
|            | 80195 |      | Pozostala dzialalnosc  | 114 238,00        | 113 441,66        |
|            |       | 3020 | wyd.osob.nie zal.do wynag.   | 17 000,00         | 16835,00          |
|            |       | 4170 | wynagrodzenia bezosob.   | 800,00            | 800,00            |
|            |       | 4210 | zakup mat.i wyposazenia  | 13 429,00         | 13258,20          |
|            |       | 4300 | Zakup uslug pozostalych  | 25 600,00         | 25143,44          |
|            |       | 4430 | rozne oplaty i skladki   | 700,00            | 700,00            |
|            |       | 4440 | odpisy na ZFSS   | 56 709,00         | 56705,02          |
| <b>851</b> |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>249 159,54</b> | <b>237 000,38</b> |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii  | 12 547,01         | 12 245,00         |
|            |       | 4300 | zakup uslug pozostalych  | 12 547,01         | 12245,00          |
|            | 85154 |      | Przeciwdzialanie alkoholizmowi   | 178 612,53        | 168 215,90        |
|            |       | 2330 | dotacje celowe przekazane do samorzadu wojewodztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umow miedzy j.s.t                  | 500,00            | 470,95            |
|            |       | 4110 | skladki na ubezpiecz.spole   | 2 450,00          | 1866,90           |
|            |       | 4120 | skladki na fundusz pracy   | 200,00            | 172,82            |

|            |       |      |  |                     |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|
|            |       | 4170 | wynagrodzenia bezosob.   | 57 200,00           | 57186,07            |
|            |       | 4210 | zakup mater.i wyposazenia  | 30 400,00           | 23834,33            |
|            |       | 4260 | zakup energii  | 1 500,00            | 901,21              |
|            |       | 4270 | zakup usług remontowych  | 8 900,00            | 8900,00             |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 74 562,53           | 72367,66            |
|            |       | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 400,00            | 1138,62             |
|            |       | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 800,00              | 747,02              |
|            |       | 4610 | koszty postęp.sąd  | 500,00              | 498,72              |
|            |       | 4430 | różne opłaty i składki   | 200,00              | 131,60              |
|            | 85158 |      | Izby wytrzeźwień   | 5 500,00            | 4 079,97            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 500,00            | 4079,97             |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność  | 52 500,00           | 52 459,51           |
|            |       | 4210 | zakup mat.i wyposazenia  | 590,00              | 580,02              |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 1 910,00            | 1880,05             |
|            |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jed.bud   | 35 000,00           | 34999,95            |
|            |       | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne   | 15 000,00           | 14999,49            |
| <b>852</b> |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>2 266 449,74</b> | <b>2 156 805,20</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 456 600,00          | 407 200,36          |
|            |       | 4330 | zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.  | 28 000,00           | 26904,00            |
|            |       | 2900 | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie         | 230 000,00          | 206924,10           |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 198 600,00          | 173372,26           |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 85 665,00           | 85 524,86           |
|            |       | 4130 | składka na ubez.zdrowotne  | 85 665,00           | 85524,86            |
|            | 85214 |      | zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na nubezpieczenia społeczne   | 332 363,00          | 298 408,77          |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 40 500,00           | 37567,20            |
|            |       | 3110 | świadczenia społeczne  | 291 863,00          | 260841,57           |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 11 841,74           | 9 409,21            |
|            |       | 3110 | świadczenia społeczne  | 11 824,90           | 9400,96             |
|            |       | 4210 | zakup mater.i wyposa   | 16,84               | 8,25                |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 462 342,00          | 460 770,67          |
|            |       | 3110 | świadczenia społeczne  | 462 342,00          | 460770,67           |
|            | 85219 |      | Ośrodki Pomocy Społecznej  | 547 600,00          | 528 738,82          |
|            |       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzen   | 400,00              | 400,00              |
|            |       | 4010 | wynagrodz.osobowe prac   | 354 400,00          | 354027,37           |
|            |       | 4040 | dotatkowe wynagr.roczne  | 29 000,00           | 26724,80            |
|            |       | 4110 | składka na ubez.p.spol   | 67 000,00           | 65508,95            |
|            |       | 4120 | składki na fundusz pracy   | 7 000,00            | 6707,34             |
|            |       | 4210 | zakup mater.i wyposa   | 18 000,00           | 16240,33            |

|            |       |      |  |                   |                   |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|
|            |       | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00          | 983,20            |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 29 000,00         | 25691,38          |
|            |       | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii    | 7 800,00          | 7800,00           |
|            |       | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 14 000,00         | 9461,86           |
|            |       | 4700 | szkolenia  | 8 000,00          | 3929,81           |
|            |       | 4440 | odpis na ZFŚS  | 11 500,00         | 11263,78          |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze            | 185 538,00        | 182 252,51        |
|            |       | 3020 | wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzen                        | 400,00            | 316,00            |
|            |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 60 600,00         | 60600,00          |
|            |       | 4040 | dodatkowe wyn.roczne   | 2 500,00          | 2500,00           |
|            |       | 4170 | wynagrodzenia bezosob  | 42 751,00         | 41341,50          |
|            |       | 4210 | zakup mater.i wyposaż  | 800,00            | 783,44            |
|            |       | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 400,00            | 234,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 49 750,00         | 48450,00          |
|            |       | 4110 | składki na ubez.spół   | 18 445,00         | 18206,69          |
|            |       | 4410 | podróże służbowe kraj  | 4 600,00          | 4600,00           |
|            |       | 4120 | składki na fundusz prac  | 2 592,00          | 2549,19           |
|            |       | 4440 | odpis na ZFSS  | 2 700,00          | 2671,69           |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                      | 160 000,00        | 160 000,00        |
|            |       | 3110 | świadczenia społeczne  | 160 000,00        | 160000,00         |
|            | 85278 |      | usuwanie skutków klęsk żywio                                     | 24 500,00         | 24 500,00         |
|            |       | 3110 | swiadczenia społeczne  | 24 500,00         | 24500,00          |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>          | <b>283 325,70</b> | <b>189 413,54</b> |
|            | 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych           | 27 500,00         | 26 641,00         |
|            |       | 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 27 500,00         | 26641,00          |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność  | 255 825,70        | 162 772,54        |
|            |       | 4017 | wynagrodzenia osob.prac.   | 53 485,43         | 33400,14          |
|            |       | 4019 | wynagrodzenia osob.prac.   | 6 292,39          | 3929,39           |
|            |       | 4117 | składki na ubezpieczenia społ                                    | 11 488,13         | 5722,93           |
|            |       | 4119 | składki na ubezpieczenia społ                                    | 1 351,54          | 673,29            |
|            |       | 4127 | składki na fundusz pracy   | 1 646,85          | 673,83            |
|            |       | 4129 | składki na fundusz pracy   | 193,75            | 79,27             |
|            |       | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe   | 13 696,05         | 0,00              |
|            |       | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe   | 1 611,30          | 0,00              |
|            |       | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia                                   | 8 947,37          | 2491,61           |
|            |       | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia                                   | 1 052,63          | 293,13            |
|            |       | 4247 | zakup srodków dydaktycznych i książek                            | 106 724,46        | 87135,41          |

|            |              |      |  |                      |                      |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|
|            |              | 4249 | zakup środków dydaktycznych i książek  | 12 555,80            | 10251,20             |
|            |              | 4307 | zakup usług  | 20 775,80            | 8877,86              |
|            |              | 4309 | zakup usług  | 2 444,20             | 1044,48              |
|            |              | 4707 | szkolenia pracowników  | 12 132,63            | 7336,85              |
|            |              | 4709 | szkolenia pracowników  | 1 427,37             | 863,15               |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b>   | <b>146 098,00</b>    | <b>144 039,00</b>    |
|            | 85415        |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 117 098,00           | 115 039,00           |
|            |              | 3240 | stypendia dla uczniów  | 112 283,00           | 110364,00            |
|            |              | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów  | 4 815,00             | 4675,00              |
|            | 85416        |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  | 29 000,00            | 29 000,00            |
|            |              | 3240 | stypendia dla uczniów  | 29 000,00            | 29000,00             |
| <b>855</b> |              |      | <b>RODZINA</b>   | <b>11 292 672,80</b> | <b>11 242 074,00</b> |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>   | <b>6 812 159,00</b>  | <b>6 803 061,88</b>  |
|            |              | 3110 | świadczenia społeczne  | 6 709 976,62         | 6700879,5            |
|            |              | 4010 | wynagr.osob.prac.  | 67 687,39            | 67687,39             |
|            |              | 4040 | dodatk.wynagr.roczone  | 3 072,48             | 3072,48              |
|            |              | 4110 | składki na ubezpiecz.spoleczne   | 12 913,51            | 12913,51             |
|            |              | 4120 | składki na fundusz pracy   | 1 500,00             | 1500,00              |
|            |              | 4170 | wynagrodz.bezosobowe   | 1 000,00             | 1000,00              |
|            |              | 4210 | zakup mat.i wyposazenia  | 3 261,51             | 3261,51              |
|            |              | 4260 | zakup energii  | 1 000,00             | 1000,00              |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych  | 6 595,00             | 6595,00              |
|            |              | 4360 | opłaty z tyt.zakupu usług tel.tel.kom  | 500,00               | 500,00               |
|            |              | 4440 | odpisy na ZFŚS   | 1 778,49             | 1778,49              |
|            |              | 4700 | szkolenia  | 2 874,00             | 2874,00              |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>4 356 898,00</b>  | <b>4 338 600,98</b>  |
|            |              | 3110 | świadczenia społeczne  | 4 001 643,06         | 3987018,94           |
|            |              | 4010 | wynagr.osob.prac.  | 81 537,93            | 78935,16             |
|            |              | 4040 | dodatk.wynagr.roczone  | 7 984,87             | 7984,87              |
|            |              | 4110 | składki na ubezpiecz.spoleczne   | 235 143,00           | 234427,35            |
|            |              | 4120 | składki na fundusz pracy   | 2 190,00             | 2190,00              |
|            |              | 4170 | wynagrodz.bezosobowe   | 1 500,00             | 1500,00              |
|            |              | 4210 | zakup mat.i wyposazenia  | 8 420,94             | 8420,94              |
|            |              | 4260 | zakup energii  | 1 000,00             | 1000,00              |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych  | 13 209,80            | 13209,80             |
|            |              | 4360 | opłaty z tyt.zakupu usług tel.tel.kom  | 500,00               | 500,00               |
|            |              | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 239,20               | 239,20               |
|            |              | 4440 | odpisy na ZFŚS   | 2 371,32             | 2371,32              |
|            |              | 4700 | szkolenia  | 1 157,88             | 803,40               |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>361,80</b>        | <b>361,80</b>        |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 361,80               | 361,80               |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>55 254,00</b>     | <b>36 202,56</b>     |
|            |              | 4010 | wynagr.osob.prac.  | 38 904,00            | 21448,48             |
|            |              | 4040 | dodatk.wynagr.roczone  | 1 500,00             | 1412,24              |



|            |              |      |  |                     |                     |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|
|            |              | 4110 | składki na ubez.spoleczne                        | 6 200,00            | 6200,00             |
|            |              | 4120 | składki na fundusz pracy                         | 850,00              | 841,03              |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                   | 500,00              | 500,00              |
|            |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                          | 400,00              | 0,00                |
|            |              | 4300 | zakup usług                                      | 300,00              | 0,00                |
|            |              | 4410 | podróże służbowe kraj                            | 3 200,00            | 2721,98             |
|            |              | 4440 | odpisy na ZFŚS                                   | 2 400,00            | 2371,32             |
|            |              | 4700 | szkolenia  | 1 000,00            | 707,51              |
|            | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                         | <b>20 000,00</b>    | <b>16 898,52</b>    |
|            |              | 4330 | zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.        | 20 000,00           | 16898,52            |
|            | <b>85510</b> |      | <b>Placówki opiekunczo wychowawcze</b>           | <b>48 000,00</b>    | <b>46 948,26</b>    |
|            |              | 4330 | zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.        | 48 000,00           | 46948,26            |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>2 017 881,56</b> | <b>1 892 594,56</b> |
|            | 90001        |      | Gospodarka sciekowa i ochrona wód                | 10 000,00           | 10 000,00           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 4 000,00            | 4000,00             |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne j.bud                       | 6 000,00            | 6000,00             |
|            | 90002        |      | Gospodarka odpadami                              | 1 066 033,64        | 1 045 551,10        |
|            |              | 4610 | koszty postęp.sąd.i komornicze                   | 1 000,00            | 899,74              |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 111 857,00          | 111857,00           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 8 263,00            | 8262,90             |
|            |              | 4110 | składki na ubez.spoleczne                        | 19 800,00           | 18710,75            |
|            |              | 4120 | Składki na fundusz pracy                         | 2 900,00            | 2638,14             |
|            |              | 4360 | opłaty z tyt.zakupu usług telekom                | 1 200,00            | 832,46              |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                         | 1 500,00            | 0,00                |
|            |              | 4210 | zakup mater.i wyposaż                            | 5 756,00            | 4613,80             |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                          | 908 515,00          | 893290,08           |
|            |              | 4410 | podróże służbowe kraj                            | 500,00              | 0,00                |
|            |              | 4440 | ZFŚS   | 4 742,64            | 4446,23             |
|            | 90004        |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach          | 108 262,25          | 104 164,74          |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobo                           | 3 000,00            | 2212,00             |
|            |              | 4210 | zakup mater.i wyposaż                            | 32 317,61           | 30691,58            |
|            |              | 4260 | zakup energii                                    | 6 200,00            | 5125,56             |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                          | 43 489,64           | 43138,84            |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne               | 500,00              | 382,23              |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne j.bud                       | 22 755,00           | 22614,53            |
|            | 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                  | 408 500,00          | 397 002,89          |
|            |              | 4260 | zakup energii                                    | 220 000,00          | 210465,01           |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                          | 188 500,00          | 186537,88           |

|            |       |      |   |                      |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|
|            | 90019 |      | wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 290 089,30           | 246 326,96           |
|            |       | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń                              | 129 770,76           | 128724,91            |
|            |       | 4210 | zakup mater.i wyposaż   | 12 000,00            | 4917,91              |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 148 318,54           | 112684,14            |
|            | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                       | 500,00               | 302,45               |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 500,00               | 302,45               |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 132 510,94           | 87 260,99            |
|            |       | 4260 | zakup energii   | 21 000,00            | 15049,03             |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 73 960,31            | 65437,6              |
|            |       | 4270 | zakup usług remontowych   | 5 000,00             | 4961,65              |
|            |       | 4430 | różneopłaty i składki   | 1 500,00             | 1410,00              |
|            |       | 4210 | zakup mater.i wyposaż   | 31 050,63            | 402,71               |
| <b>921</b> |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>1 532 455,26</b>  | <b>1 487 233,21</b>  |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 215 655,26         | 1 170 433,21         |
|            |       | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                            | 940 000,00           | 940000,00            |
|            |       | 4210 | zakup mat.i wyposaż   | 83 534,09            | 80 764,53            |
|            |       | 4270 | zakup usl.remont  | 32 501,00            | 17202,00             |
|            |       | 4260 | zakup energii   | 25 529,34            | 19822,68             |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 29 710,00            | 9150,81              |
|            |       | 4360 | zakup usług telekom   | 230,00               | 230,00               |
|            |       | 4430 | różne opłaty i składki  | 1 672,00             | 984,00               |
|            |       | 6050 | wydatki inwestycyjne  | 102 478,83           | 102279,19            |
|            | 92116 |      | Biblioteki  | 316 800,00           | 316 800,00           |
|            |       | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                            | 316 800,00           | 316800,00            |
| <b>926</b> |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   | <b>185 966,85</b>    | <b>183 962,74</b>    |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 57 542,85            | 57 542,78            |
|            |       | 4270 | usługi remontowe  | 30 000,00            | 30000,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  |                      |                      |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 4 000,00             | 4000,00              |
|            |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek  | 23 542,85            | 23542,78             |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność   | 128 424,00           | 126419,96            |
|            |       | 4210 | zakup mat.i wyposaż   | 8 424,00             | 8419,96              |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 2 000,00             | 0,00                 |
|            |       | 2820 | dotacja   | 118 000,00           | 118000,00            |
|            |       |      | <b>OGÓLEM</b>   | <b>43 981 665,67</b> | <b>42 283 691,54</b> |

**Realizacja zadań inwestycyjnych i zakupów majątkowych realizowanych w 2017 r.**

| L.p   | Nazwa zadania   | klasyfikacja    | Plan         | Realizacja |
|---|---|-----------------|--------------|------------|
| 1   | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1218C Nowe -Tryl-Wielki Lubień - dotacja   | 60014<br>§6300  | 480 000,00   | 480 000,00 |
| 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<br>§6300  | 800 000,00   | 800 000,00 |
| 3   | Przebudowa drogi gminnej nr 031174 C ul. Leśnej w Łowinku   | 60016<br>§ 6050 | 64 439,93    | 64 395,84  |
| 4   | Dokumentacja na budowę dróg w gminie Pruszcz  | 60016<br>§6050  | 63 679,55    | 51774,73   |
| Wykonanie jest związane z niższymi niż planowano faktycznymi kosztami realizacji dokumentacji   |   |                 |              |            |
| 5   | Rozbudowa drogi gminnej nr 031114C w miejscowości Pruszcz 3 Maja  | 60016<br>§6050  | 2 131 900,00 | 2129792,76 |
| 6   | Wykup gruntów pod drogi   | 60016<br>§6050  | 30 000,00    | 9327,34    |
| Część zaplanowanych wykupów gruntów pod drogi zrealizowano w ramach realizowanych inwestycji np. ul. 3 Maja   |   |                 |              |            |
| 7   | Przebudowa kabla optotelekomunikacyjnego na działce nr 14/1 i 14/2 obręb Pruszcz  | 60053<br>§6050  | 24 600,00    | 24600,00   |
| 8   | Budowa windy w Urzędzie Gminy   | 75023<br>§6050  | 35 000,00    | 34 732,00  |
| 9   | Kompleksowa termomodernizacja energetyczna Urzędu Gminy w Pruszczu  | 75023           |              |            |
|   |   | §6058           | 950845,28    | 911852,23  |
|   |   | §6059           | 37 831,32    | 37742,42   |
|   |   | §6050           | 36 763,00    | 36147,45   |
| Środki zabezpieczono na podstawie kosztorysów inwestorskich a realizacja była zgodna z kosztorysem ofertowym. Instytucja dotująca nie aneksowała umowy dotacyjnej po rozstrzygniętym przetargu. |   |                 |              |            |

|   |  |                |            |           |
|---|--|----------------|------------|-----------|
| 10  | Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy w Pruszczu                              | 75023<br>§6050 | 13 000,98  | 13000,98  |
| 11  | Zakup samochodu – wpłata na państwowy fundusz celowy                                 | 75404<br>§6170 | 1 500,00   | 1500,00   |
| 12  | Monitoring sołectwa Pruszcz  | 75495<br>§6050 | 3 200,00   | 3200,00   |
| 13  | Budowa szkolnej hali sportowej w Pruszczu  | 80101<br>§6050 | 860 000,00 | 291858,55 |
| Plan zakładał rozpoczęcie robót budowlanych we wrześniu 2017 r. Z uwagi na ponowne ogłoszenie przetargu rozpoczęcie robót nastąpiło w listopadzie 2017. Warunki pogodowe / intensywne opady/ nie pozwoliły wykonać robót wg wcześniejszych założeń. |  |                |            |           |
| 14  | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Serocku                                    | 80101<br>§6050 | 100 000,00 | 100000,00 |
| 15  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pruszczu  | 80101<br>§6050 | 60 237,00  | 60237,00  |
| 16  | Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Pruszczu                                     | 801<br>§6050   | 90 000,00  | 89998,80  |
| 17  | Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Niewieścinie | 80101          |            |           |
|   |  | §6058          | 320 620,09 | 291361,57 |
|   |  | §6059          | 100 113,74 | 92609,25  |
| 18  | Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Łowinku      | 80101          |            |           |
|   |  | § 6058         | 571 683,38 | 549017,47 |
|   |  | §6059          | 89 164,12  | 87026,41  |
| 19  | Zakup kotła c.o wraz z armaturą  | 80104<br>§6060 | 23 275,00  | 23274,99  |
| 20  | Zakup pieca dla przedszkola samorządowego w Pruszczu                                 | 80104<br>§6060 | 11 393,00  | 11392,44  |
| 21  | Zakup programów Kadry i płace  | 80114<br>§6060 | 12 992,00  | 12991,75  |

|    |   |                |           |          |
|----|---|----------------|-----------|----------|
| 22 | Modernizacja elewacji budynku Gminnego Ośrodka Rehabilitacji w Pruszczu | 85195<br>§6050 | 5 000,00  | 4999,95  |
| 23 | Utwardzenie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Pruszczu                      | 85195<br>§6050 | 30 000,00 | 30000,00 |
| 24 | Zakup aparatury medycznej   | 85195<br>§6060 | 15 000,00 | 14999,49 |
| 25 | Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w Łowinku        | 90001<br>§6050 | 6 000,00  | 6 000,00 |
| 26 | Budowa placów zabaw Grabówko  | 90004<br>§6050 | 18 450,00 | 18309,53 |
| 27 | Budowa skweru w miejscowości Serock                                     | 90004<br>§6050 | 4 305,00  | 4 305,00 |
| 28 | Budowa wiaty przy świetlicy w Brzeznie                                  | 92109<br>§6050 | 15 000,00 | 14998,79 |
| 29 | Przebudowa świetlicy w Mirowicach                                       | 92109<br>§6050 | 20 000,00 | 19999,83 |
| 30 | Przebudowa budynku świetlicy w Łuszkówku                                | 92109<br>§6050 | 15 000,00 | 15000,00 |
| 31 | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Parlinie                     | 92109<br>§6050 | 6 000,00  | 5894,20  |
| 32 | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Cielešynie                     | 92109<br>§6050 | 5 637,92  | 5637,91  |
| 33 | Przebudowa świetlicy w Gołuszycach                                      | 92109<br>§6050 | 28 840,91 | 28769,78 |
| 34 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Łaszewie                               | 92109<br>§6050 | 12 000,00 | 11978,68 |
| 35 | Budowa siłowni zewnętrznej w Niewiešcinie                               | 92601<br>§6050 | 12 978,75 | 12978,68 |
| 36 | Mini boisko przy ul. Okrężnej w Pruszczu                                | 92601<br>§6050 | 4 000,00  | 4000,00  |

|        |  |                |              |              |
|--------|--|----------------|--------------|--------------|
| 37     | Wykonanie wiaty sportowej w m. Zbrachlin | 92601<br>§6050 | 6 564,10     | 6564,10      |
| OGÓLEM |  |                | 7 117 015,07 | 6 412 269,92 |

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 446/2018

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 21 marca 2018 r.

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

|  | Klasyfikacja budżetowa  | Realizacja             | Wartość zadania   | Planowany limit wydatków | Realizacja          |
|--|---|------------------------|---|--------------------------|---------------------|
| 1  | 2   | 3                      | 4   | 5                        | 6                   |
| 1. Kompleksowa termomodernizacja energetyczna Urzędu Gminy w Pruszczu                              | 75023<br>§ 6058- 950 845,28<br>§ 6059- 37 831,32  | Urząd Gminy            | 988 676,60  | 988 676,60               | 949 594,65          |
| 2. Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej w miejscowości Łowinek    | 80101<br>§ 6058<br>§ 6059   | Urząd Gminy            | 660 847,50  | 660 847,50               | 636 043,88          |
| 3. Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej w miejscowości Niewieścín | 80101 § 6058<br>§ 6059-   | Urząd Gminy            | 420 733,83  | 420 733,83               | 383 970,82          |
| 4. Przygotowanie lokalnego programu rewitalizacji Gminy Pruszcz na lata 2017-2023                  | 75023 §§<br>4398,4018,4118,<br>4128,4178,4218,<br>4308 §§<br>4399,4019,4119,<br>4129,4179,4219,<br>4309 | Urząd Gminy            | 36 930,00   | 36 930,00                | 36 918,89           |
| 5. Łączy nas nauka   | 85395<br>§§<br>4017,4117,4127,4177,4217,4247,4307,4707<br>§§<br>4019,4119,4129,4179,4219,4249,4309,4709 | Gminne Centrum Oświaty | 417 498,20<br>w tym<br>20 875,00<br>wkład<br>niepieniędzy | 255 825,70               | 162 772,54          |
| <b>Razem wydatki</b>   |   |                        |   | <b>2 363 013,63</b>      | <b>2 169 300,78</b> |

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 446/2018

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 21 marca 2018 r.

**Plan i realizacja przychodów i wydatków rachunku dochodów**

| Rachunek dochodów                              | Plan      | Realizacja |
|--|-----------|------------|
| <b>Przy Zespole Szkół w Serocku 801 80110</b>  | 90 000,00 | 60 305,50  |
| 1.Przychody w tym:                             | 90 000,00 | 60305,50   |
| § 0830 wpłaty z usług                          | 90 000,00 | 53 405,50  |
| § 0960 spadki, zapisy, darowizny               | 0,00      | 6 900,00   |
| 2. Wydatki w tym:                              | 90 000,00 | 60 305,50  |
| § 2400 wpłaty do budżetu                       | 100,00    | 0,01       |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia          | 24 000,00 | 4 528,64   |
| § 4220 zakup środków żywności                  | 56 000,00 | 53 889,24  |
| § 4300 zakup usług                             | 9 400,00  | 1 887,61   |
| § 4530 VAT                                     | 500,00    | 0,00       |
| <b>Przy Zespole Szkół w Pruszczu 801 80110</b> | 70 000,00 | 44 763,00  |
| 1.Przychody w tym:                             | 70 000,00 | 44 763,00  |
| § 0830 wpłaty z usług                          | 70 000,00 | 44 763,00  |
| 2. Wydatki w tym:                              | 70 000,00 | 44 763,00  |
| § 2400 wpłaty do budżetu                       | 100,00    | 0,00       |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia          | 15 000,00 | 7 788,58   |
| § 4220 zakup środków żywności                  | 50 000,0  | 36 560,52  |
| § 4300 zakup usług                             | 4 500,00  | 413,90     |
| § 4530 VAT                                     | 400,00    | 0,00       |



Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 446/2018

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 21 marca 2018 r.

**Realizacja dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej**

| 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>818441,78</b>  | <b>818441,78</b>  |
|          |            | 01095    |      | Pozostała działalność   | 818441,78         | 818441,78         |
|          |            |          | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 818441,78         | 818441,78         |
| <b>2</b> | <b>750</b> |          |      | <b>Administracja Publiczna</b>  | <b>91 315,00</b>  | <b>91 315,00</b>  |
|          |            | 75011    |      | Urzędy Wojewódzkie  | 91 315,00         | 91 315,00         |
|          |            |          | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 91 315,00         | 91 315,00         |
| <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>2 634,00</b>   |
|          |            | 75101    |      | Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa   | 2 634,00          | 2 634,00          |
|          |            |          | 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          | 2 634,00          |
| <b>4</b> | <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>119 594,56</b> | <b>113 842,32</b> |
|          |            | 80101    |      | Szkoły Podstawowe   | 86 920,61         | 82 395,48         |

|          |            |       |      |   |                   |                   |
|----------|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|
|          |            |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 86 920,61         | 82 395,48         |
|          |            | 80110 |      | Gimnazja  | 31 299,02         | 30 093,47         |
|          |            |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 31 299,02         | 30 093,47         |
|          |            | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...           | 1 374,93          | 1 353,37          |
|          |            |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 374,93          | 1 353,37          |
| <b>5</b> | <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc Społeczna</b>  | <b>167 763,74</b> | <b>165 558,95</b> |
|          |            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej   | 45 384,00         | 45 306,62         |
|          |            |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 45 384,00         | 45 306,62         |
|          |            | 85215 |      | dotatki mieszkaniowe  | 841,74            | 420,45            |
|          |            |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 841,74            | 420,45            |
|          |            | 85228 |      | usługi opiekuńcze i specjalistyczne   | 97 038,00         | 95 331,88         |

|          |            |       |      |   |                      |                      |
|----------|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|
|          |            |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 97 038,00            | 95 331,88            |
|          |            | 85278 |      | usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 24 500,00            | 24 500,00            |
|          |            |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 24 500,00            | 24 500,00            |
| <b>6</b> | <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>11 164 418,80</b> | <b>11 139 627,43</b> |
|          |            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 6 812 159,00         | 6 803 061,88         |
|          |            |       | 2060 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 6 812 159,00         | 6 803 061,88         |
|          |            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 351 898,00         | 4 336 203,75         |
|          |            |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 4 351 898,00         | 4 336 203,75         |
|          |            | 85503 |      | Karta dużej rodziny   | 361,80               | 361,80               |
|          |            |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 361,80               | 361,80               |
|          |            |       |      |   | 12 364 167,88        | 12 331 419,48        |

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 446/2018

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 21 marca 2018 r.

**Realizacja wydatków z zakresu administracji rządowej**

| Lp        | Klasyfikacja budżetowa |       |      | Wyszczególnienie  | Plan po zmianie   | Realizacja        |
|-----------|------------------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|
| 1         | 2                      | 3     | 4    | 5   | 6                 | 7                 |
| <b>1.</b> | <b>010</b>             |       |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>818441,78</b>  | <b>818441,78</b>  |
|           |                        | 01095 |      | Pozostała działalność   | 818441,78         | 818441,78         |
|           |                        |       | 4430 | różne opłaty i składki  | 802393,91         | 802393,91         |
|           |                        |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe   | 11650,00          | 11650,00          |
|           |                        |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 1650,00           | 1650,00           |
|           |                        |       | 4120 | składki na fundusz pracy  | 246,00            | 246,00            |
|           |                        |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 501,87            | 501,87            |
|           |                        |       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 2000,00           | 2000,00           |
| <b>2</b>  | <b>750</b>             |       |      | <b>Administracja Publiczna</b>  | <b>91 315,00</b>  | <b>91 315,00</b>  |
|           |                        | 75011 |      | Urzędy Wojewódzkie  | 91 315,00         | 91 315,00         |
|           |                        |       | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 78 915,00         | 78 915,00         |
|           |                        |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 000,00          | 8 000,00          |
|           |                        |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 1 600,00          | 1 600,00          |
|           |                        |       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 2 800,00          | 2 800,00          |
| <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>2 634,00</b>   |
|           |                        | 75101 |      | Urzędy Naczelne Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa                           | 2 634,00          | 2 634,00          |
|           |                        |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 2 634,00          | 2 634,00          |
| <b>4</b>  | <b>801</b>             |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>119 594,56</b> | <b>113 842,32</b> |
|           |                        | 80101 |      | Szkoły Podstawowe   | 86 920,61         | 82 395,48         |
|           |                        |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 86 920,61         | 82 395,48         |
|           |                        | 80110 |      | Gimnazja  | 31 299,02         | 30 093,47         |
|           |                        |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 31 299,02         | 30 093,47         |

|   |     |       |      |   |                      |                      |
|---|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|
|   |     | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach... | 1 374,93             | 1 353,37             |
|   |     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 374,93             | 1 353,37             |
| 5 | 852 |       |      | <b>Pomoc Społeczna</b>  | <b>167 763,74</b>    | <b>165 558,95</b>    |
|   |     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej  | 45 384,00            | 45 306,62            |
|   |     |       | 4130 | - składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 45 384,00            | 45 306,62            |
|   |     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 841,74               | 420,45               |
|   |     |       | 3110 | - świadczenia społeczne   | 824,90               | 412,20               |
|   |     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 16,84                | 8,25                 |
|   |     | 85228 |      | usługi opiekuńcze i specjalist  | 97 038,00            | 95 331,88            |
|   |     |       | 4110 | składki na ubezp.społ   | 7 045,00             | 6 826,46             |
|   |     |       | 4120 | składki na fundusz pracy  | 992,00               | 957,92               |
|   |     |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 40 251,00            | 39 097,50            |
|   |     |       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 48 750,00            | 48 450,00            |
|   |     | 85278 |      | usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 24 500,00            | 24 500,00            |
|   |     |       | 3110 | świadczenia społeczne   | 24 500,00            | 24 500               |
| 6 | 855 |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>11 164 418,80</b> | <b>11 139 627,43</b> |
|   |     | 85501 |      | świadczenia wychowawcze   | 6 812 159,00         | 6 803 061,88         |
|   |     |       | 3110 | - świadczenia społeczne   | 6 709 976,62         | 6 700 879,50         |
|   |     |       | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 67 687,39            | 67 687,39            |
|   |     |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 072,48             | 3 072,48             |
|   |     |       | 4110 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12 913,51            | 12 913,51            |
|   |     |       | 4120 | - składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 500,00             | 1 500,00             |
|   |     |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00             | 1 000,00             |
|   |     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 3 261,51             | 3 261,51             |
|   |     |       | 4260 | zakup energii   | 1 000,00             | 1 000,00             |
|   |     |       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 6 595,00             | 6 595,00             |
|   |     |       | 4360 | opłaty z tytułu usług telekom.  | 500,00               | 500,00               |
|   |     |       | 4440 | Odpis na ZFŚS   | 1 778,49             | 1 778,49             |
|   |     |       | 4700 | szkolenie pracowników   | 2 874,00             | 2 874,00             |

|  |  |       |      |   |               |               |
|--|--|-------|------|---|---------------|---------------|
|  |  | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 351 898,00  | 4 336 203,75  |
|  |  |       | 3110 | - świadczenia społeczne   | 4 001 643,06  | 3 987 018,94  |
|  |  |       | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 76 537,93     | 76 537,93     |
|  |  |       | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 984,87      | 7 984,87      |
|  |  |       | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne  | 235 143,00    | 234 427,35    |
|  |  |       | 4120 | składki na fundusz pracy  | 2 190,00      | 2 190,00      |
|  |  |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500,00      | 1 500,00      |
|  |  |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 8 420,94      | 8 420,94      |
|  |  |       | 4260 | zakup energii   | 1 000,00      | 1 000,00      |
|  |  |       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 13 209,80     | 13 209,80     |
|  |  |       | 4360 | opłaty z tytułu usług telekom.  | 500,00        | 500,00        |
|  |  |       | 4410 | podróże służbowe kraj   | 239,20        | 239,20        |
|  |  |       | 4440 | Odpis na ZFŚS   | 2 371,32      | 2 371,32      |
|  |  |       | 4700 | szkolenie pracowników   | 1 157,88      | 803,40        |
|  |  | 85503 |      | Karta dużej rodziny   | 361,80        | 361,80        |
|  |  |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 361,80        | 361,80        |
|  |  |       |      | OGÓLEM  | 12 364 167,88 | 12 331 419,48 |

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 446/2018

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 21 marca 2018 r.

### Realizacja dotacji z budżetu gminy w roku 2017

Dla jednostek sektora finansów publicznych

| Lp.   | Klasyfikacja budżet. |          |      | Wyszczególnienie               | Plan                | Realizacja          |
|---|----------------------|----------|------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
|   | Dział                | rozdział | §    |                                |                     |                     |
| DOTACJE CELOWE                                      |                      |          |      |                                |                     |                     |
| 1   | 600                  | 60014    | 6300 | Starostwo Powiatowe            | 1 280 000,00        | 1 280 000,00        |
| 2   | 851                  | 85154    | 2330 | Województwo Kujawsko Pomorskie | 500,00              | 470,95              |
| 3   | 801                  | 80103    | 2310 | Gmina Bukowiec                 | 8 400,00            | 2 313,42            |
| DOTACJE PODMIOTOWE /samorządowe instytucje kultury/ |                      |          |      |                                |                     |                     |
| 5   | 921                  | 92109    | 2480 | GOKSiR                         | 940 000,00          | 940 000,00          |
| 6   | 921                  | 92116    | 2480 | Biblioteka                     | 316 800,00          | 316 800,00          |
| OGÓŁEM  |                      |          |      |                                | <b>2 545 700,00</b> | <b>2 539 584,37</b> |

w tym:

Dotacje na zadania bieżące 1 265 700,00 – 1 259 584,37

Dotacje na zadania inwestycyjne 1 280 000,00 – 1 280 000,00

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

| Lp.            | Klasyfikacja budżet. |          |      | Wyszczególnienie        | Plan       | Realizacja |
|----------------|----------------------|----------|------|-------------------------|------------|------------|
|                | Dział                | rozdział | §    |                         |            |            |
| DOTACJE CELOWE |                      |          |      |                         |            |            |
| 1              | 926                  | 92695    | 2820 | Stowarzyszenia sportowe | 118 000,00 | 118 000,00 |
| 2              | 750                  | 75075    | 2830 | Organizacje pozarządowe | 10 000,00  | 8 000,00   |
| 3              | 010                  | 01009    | 2830 | Spółka wodna            | 15 000,00  | 15 000,00  |
|                |                      |          |      |                         | 143 000,00 | 141 000,00 |

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 446/2018  
Wójta Gminy Pruszcz  
z dnia 21 marca 2018 r.

### **Realizacja Przychodów i Rozchodów**

Przychody: Plan 2 370 782,00, Realizacja 2 207 916,54.  
Przychody to:

- kredyt na planowany deficyt 1 000 000,00,
- wolne środki z lat z lat poprzednich 1 207 916,54.

Rozchody: Plan 1 370 782,00, Realizacja 1 370 782,00.

Rozchody to spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań.



Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 446/2018

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 21 marca 2018 r.

**Splaty zobowiązań w roku 2017 i stan zobowiązań na dzień 31.12.2017**

|  | Stan 01.01.2017     | Splata 2017 | Stan zobowiązań |
|--|---------------------|-------------|-----------------|
| Droga Mirowice<br>621 103,76           | 265 005             | 70 392      | 194 613,00      |
| Droga<br>Zbrachlin<br>566 159,49       | 256 658             | 60 390      | 196 268,00      |
| Kanalizacja 2010 3 500 000,00          | 1 560 000           | 390 000     | 1 170 000,00    |
| kredyt 2014<br>2 793 297,80            | 2 450 000           | 500 000     | 1 950 000,00    |
| Kredyt 2015<br>Deficyt<br>1 000 000,00 | 700 000             | 300 000     | 400 000,00      |
| Kredyt 2016<br>Deficyt<br>1 300 000,00 | 1 300 000           | 50 000      | 1 250 000,00    |
| Kredyt 2017<br>Deficyt 1 000 000,00    |                     |             | 1 000 000,00    |
|  | <b>6 531 663,00</b> | 1370 782,00 | 6 160 881,00    |

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 446/2018

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 21 marca 2018 r.

**Fundusz sołecki w roku 2017**

| L.p    | Sołectwo     | Kwota funduszu    | Realizacja |
|--------|--------------|-------------------|------------|
| 1      | Pruszcz      | 30 523,60         | 29 793,83  |
| 2      | Serock       | 30 523,60         | 27 153,55  |
| 3      | Łowinek      | 23 838,93         | 23 838,93  |
| 4      | Łowin        | 18 069,97         | 16 302,58  |
| 5      | Parlin       | 21 030,76         | 19 836,77  |
| 6      | Łaszewo      | 14 987,09         | 14 552,63  |
| 7      | Bagniewko    | 14 559,76         | 13 934,30  |
| 8      | Małocieczowo | 11 660,01         | 8 412,07   |
| 9      | Brzeźno      | 13 491,43         | 12 290,83  |
| 10     | Mirowice     | 16 696,41         | 16 181,67  |
| 11     | Zbrachlin    | 13 064,10         | 12 779,11  |
| 12     | Niewiescin   | 20 481,34         | 15 502,59  |
| 13     | Rudki        | 10 591,69         | 10 253,24  |
| 14     | Topolno      | 14 529,23         | 14 470,03  |
| 15     | Grabówko     | 10 225,41         | 9 858,24   |
| 16     | Zawada       | 11 232,68         | 10 187,31  |
| 17     | Luszkówko    | 21 183,39         | 20 262,47  |
| 18     | Gołuszyce    | 18 466,78         | 18 199,64  |
| 19     | Cieleszyn    | 11 537,92         | 10 187,02  |
| 20     | Waldowo      | 16 726,93         | 16 514,39  |
| Ogółem |              | <b>343 421,02</b> | 320 511,20 |

Fundusz pod potrzeby klasyfikacji budżetowej ujęto w części opisowej do sprawozdania.

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 446/2018

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 21 marca 2018 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za rok 2017**

| Lp | Klasyfikacja budżetowa |       |      | Wyszczególnienie  | Plan             | Realizacja       |
|----|------------------------|-------|------|---|------------------|------------------|
|    | Dział                  | rozd. | §    |   |                  |                  |
| 1  | 750                    |       |      | Administracja Publiczna   | 200,00           | 124,00           |
|    |                        | 75011 |      | Urzędy Wojewódzkie  | 200,00           | 124,00           |
|    |                        |       | 0690 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t   | 200,00           | 124,00           |
| 2  | 852                    |       |      | Pomoc społeczna   | 5 600,00         | 10 115,74        |
|    |                        | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 5 600,00         | 10 115,74        |
|    |                        |       | 0830 | Wpływy z usług  | 5 600,00         | 10 115,74        |
| 3  | 855                    |       |      | Rodzina   | 23 700,00        | 33 155,38        |
|    |                        | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 23 700,00        | 33 155,38        |
|    |                        |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 8 000,00         | 12 527,39        |
|    |                        |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00        | 2 914,83         |
|    |                        |       | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń   | 5 700,00         | 17 713,16        |
|    |                        |       |      | <b>Ogółem</b>   | <b>29 500,00</b> | <b>43 395,12</b> |

### **Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017**

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

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

Gmina w 2017 roku realizowała zadania;

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

#### **Stan rachunków bankowych na dzień 31.12.2017 r.**

1/ Dla Urzędu Gminy

Rachunek w ING / rozliczeniowy kredyt/ 3 941,67

Rachunek podstawowy /010/ 1 770 688,68

Rachunek FŚS /030/ 14,84

Rachunek wadium /020/ 11 315,71

Rachunek – udział w Banku Spółdzielczym 13 260,00

Rachunek Fundusz mieszkaniowy 78 117,16

Rachunek „Łączy nas nauka” 83 258,11

Rachunek zabezpieczenie należytego wykonania umowy 15 329,94

2/ Oświata Stan środków na rachunkach funduszu socjalnego:

Gminne Centrum Oświaty 38,60

Szkoła Podstawowa w Pruszczu 4 736,89

Szkoła Podstawowa w Serocki 917,97

Szkoła Podstawowa w Niewieścinnie 193,92

Przedszkole w Pruszczu 51,06

Przedszkole w Serocku 2 926,87

Uśmiech dziecka Zbrachlin 0,65

Scentralizowany Fundusz Mieszkaniowy 7 233,64

Szkoła Podstawowa w Łowinku 93,60

3/ Dla Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rachunek podstawowy /010/ 5,00

Rachunek FŚS /020/ 3 946,98

Rachunek do obsługi projektu 5,00

## **I. DOCHODY**

Zestawienie zrealizowanych dochodów przedstawia załącznik Nr 1,2 sprawozdania.

Plan dochodów został określony w wysokości 42 981 665,67 wykonano dochody w wysokości 43 182 837,12 co stanowi 100,5 %

Przyczyny odchyień od planu wyjaśniono przy opisie działu.

**Dochody budżetu stanowią:**

| L.p           |                                  | Plan                 | Wykonanie            | % Wykonania planu | %Udział w dochodach ogółem |
|---------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|
| 1.            | Dochody własne                   | 11 531 949,27        | 12 258 797,76        | 106,3             | 28,39                      |
| 2.            | Dotacje                          | 15 647 192,63        | 15 591 983,12        | 99,6              | 36,11                      |
| 3.            | Subwencje                        | 13 585 477,00        | 13 585 477,00        | 100               | 31,46                      |
| 4.            | Środki z funduszy strukturalnych | 1 843 148,75         | 1 442 288,78         | 78,3              | 3,34                       |
| 5.            | Środki z WFOŚiGW                 | 111 764,30           | 75 393,73            | 67,5              | 0,2                        |
| 6.            | Środki z funduszu spójności      | 33 237,00            | 0,00                 | 0                 | 0                          |
| 7.            | Środki z funduszu społecznego    | 228 896,72           | 228 896,73           | 100               | 0,5                        |
| <b>Ogółem</b> |                                  | <b>42 981 665,67</b> | <b>43 182 837,12</b> | <b>100,5</b>      | <b>100</b>                 |

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

**1/Środki Unii**

\* 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 1 442 288,78

\*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”.

\*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.

\* Umowa Nr UM-433.1.097.2017 o dofinansowanie Projektu "Łączy nas nauka - program rozwoju kluczowych

kompetencji dzieci i młodzieży z gminy Pruszcz". Nr RPKP.10.02.02-04-0004/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Regionalny Program Operacyjny województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020

85395§ 2337 Urząd Marszałkowski

228 896,72

§ 2039. Budżet Państwa

26 928,98

Zadanie zostało wprowadzono do Załącznika Nr 5 "Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej "

## 2/Subwencje.

|                  |               |
|------------------|---------------|
| SUBWENCJA OGÓLNA |               |
| Wyrównawcza      | 4 278 015,00  |
| Oświatowa        | 9 307 462,00  |
|                  | 13 585 477,00 |

## 3/Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

jest ustalany zgodnie z zasadami określonymi w art.89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Do budżetu przyjęto kwotę 4 746 798,00 a zrealizowano 5 275 746,00

## 3/ dochody własne.

W roku 2017 zrealizowano dochody własne w wysokości 12 258 797,76 . Najwyższy udział stanowią:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 5 275 746,00
- podatek od nieruchomości 2 632 836,94 - podatek rolny 1 708 717,71
- opłaty za wywóz śmieci 1 010 237,13

## 4/ dotacje

Gmina realizowała :

- zadania zlecone z administracji rządowej, na które otrzymała 12 331 419,48
- zadania własne , na które otrzymała 1 443 442,89
- zadania własne na które gmina otrzymała pomoc od innej j.s.t 3000,00
- zadania powierzone przez administrację rządową 2 000,00
- zadania własne, na które otrzymała gmina dotację z budżetu państwa 945 622,77
- zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
  - a/ majątkowe 803 979,55
  - b/ bieżące 62 518,43

W dniu 06.09.2017 Gmina podpisała umowę Nr 2017/0143/6537/SubA/DIS/SZ o dofinansowanie ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – edycja 2017.

Umowa została zawarta ze Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki.

Podstawą przekazania dotacji Gminie jest rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej / Dz.U.poz.2252/. Dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 3 500 000,00 jest podzielone na:

Rok 2018 – 800 000,00

Rok 2019 – 1 400 000,00

Rok 2020 – 1 300 000,00

### **OPIS DO DZIAŁÓW Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo**

Plan dochodów tego działu 1 043 542,52 wykonano w wysokości 1 029 737,49

98,67 % w tym:

dotacja celowa na zwrot rolnikom podatku zawartego w cenie paliwa 818 441,78 przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności 16 285,60 najem i dzierżawa 128 605,90 użytkowanie wieczyste 6 253,09

opłaty łowieckie 2 381,59

odsetki 769,53

sprzedaż majątku 57 000,00 / działka w Niewieścinie/

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Planowane dochody w wysokości 1 712 079,55 zostały wykonane w wysokości 1 711 854,55 99,98 % i pochodzą z:

- dotacji z budżetu Państwa 906 600,00

- dotacji z Urząd Marszałkowski 323 979,55

Przebudowa drogi gminnej nr 031116C w Łowinku ul .Szkolna - dotacja Starostwo Powiatowe 480 000,00

Rozbudowa drogi gminnej Nr 031114C w miejscowości Pruszcz

- pozostałe opłaty 1 275,00

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody w wysokości plan 97 000,00 wykonano w wysokości 92 748,44 95,61 % w tym:

sprzedaży majątku 4 264,57 najmu lokali 87 381,71

odsetki. 1 102,16

### **Dział 710- Działalność usługowa**

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

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Zaplanowane dochody w wysokości 1 075 397,28 /w tym 91 315,00/ to dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk obsługujących zadanie zlecone przez Wojewodę . Dochody wykonano w wysokości 895 938,89 83,31%.

- dotacja na zadanie zlecone 91 315,00

- dotacja dot. projektu pn " Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Pruszczu 804 617,69 .

- pozostałe 6,20

Niższe wykonanie dotyczy zadania majątkowego, gdzie po przeprowadzonych zmianach nie została aneksowana umowa o dotacji.

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

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

**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 9 870 947,53 a zrealizowano 10 632 977,39 107,7 %

Dochody własne szczegółowo zostały wymienione w załączniku Nr 1 do budżetu.

Najwyższy udział w dochodach działu stanowią:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 5 275 746,00
- podatek od nieruchomości 2 632 836,94
- podatek rolny 1 708 717,71
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 151 117,02
- podatek od środków transportowych 158 126,75
- podatek od czynności cywilno prawnych 253 524,91
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 178 612,53
- opłata adiacencka 103 350,38 - odsetki 33 971,48
- podatek od spadków i darowizn 24 402,46
- koszty egzekucyjne 8 828,40
- opłata skarbową 35 259,50
- kary i odszkodowania wynikające z umów 19 105,00
- podatek od spadków i darowizn 26 516,63
- pozostałe dochody działu 22 865,18

Wyższe wykonanie jest związane z podatkami i opłatami, które są trudne w planowaniu np. opłata od czynności cywilno prawnych lub udział w podatku dochodowym od osób fizycznych , gdzie ostateczne kwoty wpływają jeszcze w miesiącu styczniu.

**Dział 758 – Różne rozliczenia.**

Dochody tego działu w wysokości 13 727 185,22 zostały wykonane w wysokości 13 731 429,05 100,03 % dotyczą:

- 1/ subwencji ogólnej dla Gminy
  - część wyrównawcza 4 278 015,00
  - część oświatowa 9 307 462,00
- 2/ odsetek od lokat - 1 459,83
- 3/ dochody ze sprzedaży samochodu 3 800,00
- 4/ zwrot z tyt. realizacji funduszu sołeckiego 110 508,22
- 5/ zwrot podatku VAT 30 184,00

**Dział 801- Oświata i wychowanie**

Dochody w wysokości zaplanowanej 1 642 018,03 wykonano 1 377 214,10 83,87%

z tego majątkowe 637 671,09 bieżące 739 543,01 dotacja na zadanie zlecone 113 842,32  
dotacja na zadanie własne 358 924,46 dotacja od innych sam 62 518,43 wpłaty za wyżywienie  
w przedszkolach 127 534,06



opłata za przedszkole 64 060,29 najem pomieszczeń 9 492,50

i pozostałych wpływów 3 170,95

*Niższe wykonanie dotyczy zadania majątkowego, gdzie po przeprowadzonych zmianach nie została aneksowana umowa o dotacji.*

### **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

Dochody zaplanowano w wysokości 1 070 729,74 a wykonano 1 068 728,85 99,81% z: dotacji na zadania zlecone – 165 558,95 dotacji na zadania własne - 898 851,91

dochody z usług / specjalistyczne usługi opiekuńcze/ - 3 698,13 różne dochody - 619,86

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zaplanowano dochody w wysokości 255 825,70 i zrealizowano 246 030,65 96,17% Dochody pochodzą z projektu „Łączy nas nauka”.

W 2017 r. została podpisana Umowa Nr UM-433.1.097.2017 o dofinansowanie Projektu "Łączy nas nauka - program rozwoju kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży z gminy Pruszcz". Nr RPKP.10.02.02-04-0004/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Regionalny Program Operacyjny województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 W sierpniu 2017 do budżetu wprowadzono po stronie dochodów i wydatków odpowiednio

853 85395 § 2337 - 228 896,72 oraz § 2039 26 928,98

Zgodnie z podpisanym harmonogramem płatności środki w całości wpłynęły do budżetu Gminy w roku 2017. Z uwagi na prace związane z opracowaniem procedur , rekrutacją, przygotowaniem i opracowywaniem materiałów do zakupu wyposażenia, szkoleń, warsztatów dla uczniów nauczycieli i rodziców pierwsze zaciągnięcie zobowiązania nastąpiło w listopadzie 2017. Ogółem wydatkowano ze środków funduszu spójności 145 638,62 , z budżetu państwa 17 133,92.

Niezrealizowana część środków budżetu państwa 9 795,05 została zwrócona do budżetu państwa, stąd niższe wykonanie.

### **Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowano dochody w wysokości 93 098,00 i wykonano 90 143,15 96,82%. Dochody pochodzą z dotacji na pomoc dla uczniów.

Niższe wykonanie dotyczy mniejszej liczby wniosków spełniających kryteria do pomocy.

### **Dział 855 Rodzina**

Z planowanej kwoty dochodów 11 178 322,80 wykonano 11 155 074,18 99,79 % w tym:

- dotacja na świadczenia wychowawcze 6 803 061,88
- dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz utrzymanie obsługi 4 336 203,75 - dotacja wspieranie rodziny 6 904,00
- dotacja karta dużej rodziny 361,80
- pozostałe 8 542,75

### **Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Zaplanowana kwota dochodów 1 194 954,30 a zrealizowano 1 129 970,12 94,56% pochodzi z :

opłat i kar związanych z ochroną środowiska 22 611,01 opłat za gospodarowanie odpadami 1 010 237,13

koszty egzekucyjne  
75 393,73

3 564,50 środków z WFOŚiGW

dotacja ze Starostwa Powiatowego 3 000,00

odsetki 1 197,82 opłata produktowa  
302,45 wpływy za koncesje Energa Poland 13 663,48

Niższe wykonanie dotyczy środków związanych z realizacją projektu ochrony środowiska.

W dniu 28.06.2017 została podpisana umowa z WFOŚiGW w Toruniu o udzieleniu Gminie Pruszcz dotacji na „ Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pruszcz”.

W związku z brakiem wniosków od mieszkańców o pomoc zaplanowane środki nie zostały w pełni wykorzystane.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane dochody 15 001,00 zostały wykonane w wysokości 15 431,95 102,87 % i pochodzą z : wynajmu świetlic wiejskich i odsetek.

#### **Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport.**

Planowane dochody 930,00 zostały wykonane w wysokości 924,31 99,38 % i pochodzą ze zwrotu dotacji niewykorzystanej w 100% w roku 2016.

**Zaległość w dochodach własnych ogółem: 1 709 333,59**

**Nadpłata w dochodach własnych ogółem: 9 214,52**

| L.p | Wyszczególnienie  | Zaległość                | Nadpłata           |
|-----|---|--------------------------|--------------------|
| 1.  | zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny                        | 1 087 056,25             | 0,00               |
| 2.  | Podatek od nieruchomości<br>-osoby prawne<br>-osoby fizyczne          | 106 972,00<br>170 378,57 | 17,27<br>2 596,90  |
| 3.  | Podatek rolny<br>-osoby prawne<br>-osoby fizyczne                     | 1 014,00<br>67 088,40    | 140,02<br>1 295,99 |
| 4.  | Podatek od środków transportowych<br>-osoby prawne<br>-osoby fizyczne | 0,00<br>95 306,14        | 414,00<br>852,37   |
| 5.  | Podatek od spadków i darowizn   | 704,14                   | 0,00               |
| 6.  | Karta podatkowa   | 14 904,91                | 0,00               |
| 7.  | Użytkowanie wieczyste gruntów   | 1 830,90                 | 1,25               |
| 8.  | Dzierżawa , czynsz  | 7913,88                  | 0,04               |
| 9.  | sprzedaż  | 4 139,80                 | 0,00               |

|     |                                       |                     |                 |
|-----|---------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 10. | Podatek od czynności cywilno prawny   | 117,78              | 0,00            |
| 11. | Podatek leśny                         | 227,00              | 4,00            |
| 12. | Odsetki                               | 2 005,34            | 0,27            |
| 13. | Opłata za śmieci                      | 61 480,38           | 3 114,71        |
| 14. | Opłata adiacencka                     | 4 824,97            | 1,20            |
| 15. | Pozostałe                             | 80 224,08           | 0,78            |
| 16. | Opłata za przedszkole                 | 3 145,05            | 480,89          |
| 17. | Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze | 11 802,98           | 0,00            |
| 18. | Udziały osoby prawne                  | 0,00                | 294,83          |
|     | <b>RAZEM</b>                          | <b>1 709 333,59</b> | <b>9 214,52</b> |

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

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

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

#### 1. fundusz alimentacyjny i świadczenia

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy uprawnionym do alimentów .W związku z powyższym dokonuje się przyłączenia lub wszczęcia egzekucji kwot z tytułu funduszu alimentacyjnego do odpowiedniego Komornika Sądowego prowadzącego postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego. W roku 2017 dokonano przyłączenia kwot z decyzji dotyczących świadczeń w łącznej ilości 41 decyzji.

2. podatki, osoby fizyczne- 748 upomnienia

3. podatki, osoby prawne –12 upomnień

4. opłata GOK – 375 upomnień

5. opłata adiacencka 15 upomnień

W roku 2017 były wystawiane tytuły wykonawcze .

1/ osoby fizyczne

- łączne zobowiązanie pieniężne, 233 szt. na kwotę 120 585,81 zł.

- podatek od nieruchomości 96 szt. na kwotę 32 270,61 zł.

- podatek rolny 24 szt. na kwotę 4 680,00

- podatek transportowy 1 szt. na kwotę 10 574,00

- opłata za GOK 254 szt. na kwotę 43 431,00

- opłata adiacencka 4 szt. na kwotę 2 387,19

2/osoby prawne - nie były wystawiane tytuły wykonawcze

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

### Hipoteka przymusowa

**Hipoteka przymusowa** jest jednym ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym Hipoteka przymusowa nie powstaje na mocy umowy czy też jednostronnego oświadczenia woli właściciela nieruchomości, lecz na podstawie złożonego przez wierzyciela wniosku z załączonym do niego tytułem uprawniającym do prowadzenia egzekucji. Powstaje więc bez zgody właściciela nieruchomości – może także zostać ustanowiona wbrew jego woli – stąd też jej nazwa.

| <b>z tytułu</b>             | <b>Dokonane w 2017</b> | <b>Stan na 31.12.2017<br/>narastająco</b> |
|-----------------------------|------------------------|---|
| podatek od nieruchomości    | 16 057,72 zł           | 20 628,72 zł                              |
| podatek rolny               | 8 784,00 zł            | 8 481,00 zł                               |
| odsetki od p.nieruchomości  | 4 620,00 zł            | 6 335,00 zł                               |
| odsetki od p.rolnego        | 1 906,00 zł            | 1 725,00 zł                               |
| koszty upomnień - podatek   | 412,80 zł              | 412,80 zł                                 |
| <b>podatek - łącznie</b>    | <b>31 780,52 zł</b>    | <b>37 582,52 zł</b>                       |
| opłata GOK                  | 1 279,40 zł            | 1 279,40 zł                               |
| odsetki opłata GOK          | 22,00 zł               | 22,00 zł                                  |
| koszty upomnień - GOK       | 104,40 zł              | 104,40 zł                                 |
| <b>opłata GOK - łącznie</b> | <b>1 405,80 zł</b>     | <b>1 405,80 zł</b>                        |

### Hipoteka przymusowa zwykła

| <b>z tytułu</b>            | <b>Dokonane w 2017</b> | <b>Stan na 31.12.2017<br/>narastająco</b> |
|----------------------------|------------------------|---|
| podatek od nieruchomości   | 0,00 zł                | 994,50 zł                                 |
| podatek rolny              | 0,00 zł                | 9 024,96 zł                               |
| odsetki od p.nieruchomości | 0,00 zł                | 654,60 zł                                 |
| odsetki od p.rolnego       | 0,00 zł                | 2 587,58 zł                               |

### Hipoteka kaucyjna

| <b>z tytułu</b>            | <b>Dokonane w 2017</b> | <b>Stan na 31.12.2017<br/>narastająco</b> |
|----------------------------|------------------------|---|
| podatek od nieruchomości   | 0,00 zł                | 5 754,60 zł                               |
| podatek rolny              | 0,00 zł                | 7 694,19 zł                               |
| odsetki od p.nieruchomości | 0,00 zł                | 3 541,70 zł                               |
| odsetki od p.rolnego       | 0,00 zł                | 11 344,20 zł                              |

Ponadto na wykonanie dochodów wpływ mają decyzje organu podatkowego :

| <b>Rodzaj ulgi</b>               |        | <b>Kwota z tyt.<br/>udzielonej<br/>ulgi</b> | <b>Liczba<br/>decyzji</b> | <b>Z tego</b>                          |  |
|----------------------------------|--------|---|---------------------------|--|--|
|                                  |        |   |                           | <b>ważny<br/>interes<br/>podatnika</b> | <b>ważny<br/>interes<br/>publiczny</b> |
| <b>Umorzenie podatków ogółem</b> |        | 13 359,20 zł                                | 10                        | 12 800,20 zł                           | 559,00 zł                              |
| osoby fizyczne                   | w tym: |   |                           |  |  |

|                                   |        |                      |              |    |              |           |
|-----------------------------------|--------|----------------------|--------------|----|--------------|-----------|
|                                   | ŁZP    |                      | 11 470,20 zł | 5  | 11 470,20 zł | x         |
|                                   | w tym: |                      |              |    |              |           |
|                                   |        | nieruchomość         | 4 652,00 zł  |    | 4 652,00 zł  | x         |
|                                   |        | odsetki N            | 2 560,00 zł  |    | 2 560,00 zł  | x         |
|                                   |        | rolny                | 3 701,00 zł  |    | 3 701,00 zł  | x         |
|                                   |        | odsetki R            | 557,20 zł    |    | 557,20 zł    | x         |
|                                   |        | leśny                | x            |    | x            | x         |
|                                   |        | nieruchomość         | 1 314,00 zł  | 5  | 755,00 zł    | 559,00 zł |
|                                   |        | odsetki N            | 14,00 zł     |    | 14,00 zł     | x         |
|                                   |        | rolny                | 561,00 zł    |    | 561,00 zł    | x         |
|                                   |        | odsetki R            | x            |    | x            |           |
|                                   |        | leśny                | x            |    | x            | x         |
|                                   |        | transport            | x            |    | x            | x         |
| osoby prawne                      |        | nieruchomość         | x            | x  | x            | x         |
|                                   |        | odsetki N            | x            | x  | x            | x         |
|                                   |        | rolny                | x            | x  | x            | x         |
|                                   |        | leśny                | x            | x  | x            | x         |
|                                   |        | transport            | x            | x  | x            | x         |
| <b>Umorzenie opłaty</b>           |        |                      |              |    |              |           |
| osoby fizyczne                    |        | odpady               | 1 580,00 zł  | 11 | 1 043,50 zł  | 536,50 zł |
|                                   |        | odsetki odpady       | x            | x  | x            | x         |
|                                   |        | cywilno-prawne       | x            | x  | x            | x         |
|                                   |        | odsetki cywpraw      | x            | x  | x            | x         |
| <b>Odroczenie podatków ogółem</b> |        |                      | 185,00 zł    | 1  | 185,00 zł    | x         |
| osoby fizyczne                    |        | w tym:               |              |    |              |           |
|                                   |        | ŁZP                  | 185,00 zł    | 1  | 185,00 zł    | x         |
|                                   |        | w tym: nieruchomości | 14,00 zł     |    | 14,00 zł     | x         |
|                                   |        | rolny                | 171,00 zł    |    | 171,00 zł    | x         |
|                                   |        | leśny                | x            | x  | x            | x         |

|                                   |                       |              |              |   |              |   |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|---|--------------|---|
|                                   |                       |              | x            | x | x            | x |
|                                   | nieruchomość<br>rolny |              | x            | x | x            | x |
|                                   | leśny                 |              | x            | x | x            | x |
|                                   | transport             |              | x            | x | x            | x |
| osoby prawne                      | nieruchomość          |              | x            | x | x            | x |
|                                   | rolny                 |              | x            | x | x            | x |
|                                   | leśny                 |              | x            | x | x            | x |
|                                   | transport             |              | x            | x | x            | x |
| <b>Odroczenie opłat</b>           |                       |              |              |   |              |   |
| osoby fizyczne                    | odpady                |              | x            | x | x            | x |
|                                   | cywilno-prawne        |              | x            | x | x            | x |
| <b>Rozłożenie na raty podatki</b> |                       |              | 31 382,00 zł | 8 | 31 382,00 zł | x |
|                                   | w tym:                |              |              |   |              |   |
| osoby fizyczne                    | ŁZP                   |              | 26 340,00 zł | 6 | 26 340,00 zł | x |
|                                   | w tym:                | nieruchomość | 7 285,00 zł  |   | 7 285,00 zł  | x |
|                                   |                       | odsetki N    | 1 141,00 zł  |   | 1 141,00 zł  | x |
|                                   |                       | rolny        | 15 156,00 zł |   | 15 156,00 zł | x |
|                                   |                       | odsetki R    | 2 758,00 zł  |   | 2 758,00 zł  | x |
|                                   |                       | leśny        | x            |   | x            | x |
|                                   |                       | nieruchomość | 4 103,00 zł  | 2 | 4 103,00 zł  | x |
|                                   |                       | odsetki N    | 939,00 zł    |   | 939,00 zł    | x |
|                                   |                       | rolny        | x            |   | x            | x |
|                                   |                       | odsetki R    | x            |   | x            | x |
|                                   |                       | leśny        | x            |   | x            | x |
|                                   |                       | transport    | x            | x | x            | x |
|                                   | osoby prawne          | nieruchomość |              | x | x            | x |
| rolny                             |                       |              | x            | x | x            | x |
| leśny                             |                       |              | x            | x | x            | x |

|                                  |                    |  |             |   |             |   |
|----------------------------------|--------------------|--|-------------|---|-------------|---|
|                                  | transport          |  | x           | x | x           | x |
| <b>Rozłożenie na raty opłaty</b> |                    |  |             |   |             |   |
| osoby fizyczne                   | odpady             |  | 3 334,50 zł | 5 | 3 334,50 zł | x |
|                                  | odsetki odpady     |  | 88,00 zł    |   | 88,00 zł    | x |
|                                  | cywilno-prawne     |  | 200,80 zł   | 1 | 200,80 zł   | x |
|                                  | odsetki cywpraw    |  | 48,14 zł    |   | 48,14 zł    | x |
|                                  | opłata adiacenka   |  | 750,00 zł   | 1 | 750,00 zł   | x |
|                                  | odsetki o.adiacen. |  | 10,21 zł    |   | 10,21 zł    | x |

### **WYDATKI**

Limit wydatków ustalono na kwotę 43 981 665,67 zrealizowano 42 283 691,54 96,2%

W planie ogólnym wydatków stanowią:

- **wydatki majątkowe** plan 7 117 015,07 zrealizowano 6 412 269,92 90,1 %

W ramach wydatków majątkowych fundusz sołecki zrealizowano w wysokości 112 125,00. Wykaz zadań inwestycyjnych określono w załączniku Nr 4

- **wydatki bieżące** plan 36 864 650,60 zrealizowano 35 871 421,62 97,3% W ramach wydatków bieżących fundusz sołecki zrealizowano w wysokości 208 386,20.

Wśród wydatków bieżących wydatkowano min na:

- dotacje z budżetu 1 400 584,37
- wynagrodzenia i pochodne 14 020 376,93
- koszty obsługi długu 148 043,21
- zakupy na drogi – 141 247,43 w tym fundusz sołecki 15 450,00
- usługi na drogach – 297 169,52 w tym fundusz sołecki 13 349,09
- remont mieszkań komunalnych 6 234,00
- promocję Gminy 75 354,78 w tym fundusz sołecki 3 492,29
- nagrody wójta 14 950,00
- wydatki na OSP – 131 671,36 w tym fundusz sołecki 14 189,39
- remont świetlic wiejskich – 17 202,00 w tym fundusz sołecki 12 500,00
- utrzymanie i wyłapywanie psów 50 000,00
- zakupy do świetlic – 80764,53 w tym fundusz sołecki 66 443,71
- usługi w świetlicach– 9 150,81 w tym fundusz sołecki 8 026,90
- tereny zielone - 104 164,74 w tym fundusz sołecki 28 928,12
- gospodarowanie odpadami – 1 045 551,10 w tym fundusz sołecki 845,81
- sport - 183 962,74 w tym fundusz sołecki 11 622,95

**Realizacja wydatków w 2017 r. w poszczególnych działach.**

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

Planowane wydatki tego działu stanowią kwotę 875 743,78 z tego zrealizowano 872 030,77 99,6 %.

Wydatki bieżące przeznaczone były min. na;

- dotacja dla spółki wodnej 15 000,00
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych 33 000,00
- opłaty składek Związku Gmin Wiejskich 3 028,55
- pozostałe 2 560,44
- zwrot producentom rolnym akcyzy oraz obsługa zadania 818 441,78

### **Dział 600 – Transport**

Planowane wydatki tego działu w wysokości 4 245 348,92 zrealizowano 4 129 696,68 97,3% na :  
wydatki majątkowe 3 559 890,67 / załącznik Nr 4/ wydatki bieżące 569 806,01

1/ zadania na drogi powiatowe 1 292 256,10 Dotacja na zadania majątkowe 1 280 000,00  
opłata za zajęcie pasa drogowego 12 256,10

2/ zadania na drogi gminne 2 837 440,58 z tego: Wydatki majątkowe 2 279 890,67

- remonty dróg 119 132,96
- zakupy 141 247,43
- bieżące usługi na drogach 297 169,52

Fundusz sołecki dział 600

| sołectwo     | zakupy   | usługi   | inwestycje |
|--------------|----------|----------|------------|
| Łowinek      |          |          | 23838,93   |
| Grabowo      | 3000,00  | 1190,63  |            |
| Małociechowo | 3100,00  | 599,99   |            |
| Mirowice     | 3000,00  | 2196,41  |            |
| Rudki        | 1000,00  | 1509,52  |            |
| Zawada       | 1000,00  |          |            |
| Serock       | 4350,00  | 2650,00  |            |
| Bagniewko    |          | 2495,46  |            |
| Łowin        |          | 992,02   |            |
| Zbrachlin    |          | 1715,06  |            |
| Razem        | 15450,00 | 13349,09 | 23 838,93  |

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W planie tego działu ujęto środki w wysokości 100 407,00 i wykonano 83 943,21 83,6%

- odszkodowania i związane z tym usługi 55 678,00
- bieżące utrzymanie budynków komunalnych 27 255,21

Niskie wykonanie dotyczy wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości z uwagi na toczące się procedury.



## **Dział 710 – działalność usługowa**

W planie tego działu ujęto środki w wysokości 71 350,00 zrealizowano 58 143,00 81,5 % w tym :

- usługi związane z planem zagospodarowania przestrzennego 45 599,36
- opracowania geodezyjne i kartograficzne 9 073,64
- utrzymanie cmentarzy 3 470,00

Niskie wykonanie jest związane z przygotowywanymi zmianami w planach zagospodarowania gdzie nie zostały dostarczone wszystkie dokumenty zaplanowane do realizacji w roku 2017.

## **Dział 750 – Administracja Publiczna**

Planowane wydatki tego działu na kwotę 4 253 892,63 zostały wykonane w wysokości 4 129 672,74 97,1 %.

Niskie wykonanie dotyczy zadania inwestycyjnego, " Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku

Urzędu Gminy w Pruszczu . Po przeprowadzonych procedurach zgłoszono potrzebę aneksowania planu a Urząd Marszałkowski nie przeprowadził zmian.

### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.**

Planowane wydatki na zadania bieżące w wysokości 128 832,11 zostały zrealizowane w wysokości 124 982,41

w tym;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 106 123,17
- wydatki pozostałe 18 859,24

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

### **Rozdział 75018 – Urząd Marszałkowski**

W rozdziale tym planowane wydatki na kwotę 14 000,00 a zrealizowano 9 921,65 i dotyczą porozumienia z Samorządem Województwa w sprawie wkładu własnego za sprzęt, oprogramowanie i wdrożenie projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 1.

### **Rozdział 75022 – Rady Gmin**

W rozdziale tym planowane wydatki na kwotę 125000,00 a zrealizowano 121 252,58 .Wydatki są związane z obsługą Rady Gminy w tym min.

- opłaty diet 118 850,38 , zakupy 675,90, usługi 1 726,30.

### **Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**

Planowane wydatki w wysokości 3 669 797,40 zrealizowano w wysokości 3 598 343,24 i dotyczą:

Wydatków majątkowych 1 033 475,08 / załącznik Nr 4/

Wydatków bieżących 2 564 868,16 z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 919 280,76
- pozostałe wydatki bieżące 645 587,40

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

W ramach Urzędu Gminy była realizowana podpisana 30 maja 2017 r. 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”.

Wartość zadania ogółem 36 930,00 w tym udział własny 3 693,00. Zrealizowano wydatków na kwotę 36 918,89. Do 31.12.2017 dotacja do budżetu nie wpłynęła.

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki w wysokości 90 489,99 zrealizowano w kwocie 75 354,78 i dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z promocją Gminy tj. artykuły promocyjne, media, udział w imprezach promujących Gminę, składka członkowska w stowarzyszeniach w których gmina jest członkiem.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 225 773,13 zrealizowano w wysokości 199 818,08 i dotyczą zakupu materiałów w tym: zakup pucharów z okazji przeprowadzanych imprez gminnych, organizacja imprez gminnych i sołeckich, nagrody Wójta, diety sołtysów, koszty postępowania sądowego, różne opłaty w tym ubezpieczenie. Fundusz sołecki dział 750

| sołectwo   | zakupy   | usługi  | rewitalizacja |
|------------|----------|---------|---------------|
| Niewiescin | 5090,00  |         |               |
| Zawada     | 350,00   |         |               |
| Serock     | 6656,65  | 500,00  |               |
| Grabowo    |          | 762,60  |               |
| Mirowice   |          | 600,00  |               |
| Zawada     |          | 1085,60 |               |
| Łaszewo    | 92,30    | 900,00  |               |
| Topolno    |          |         | 3492,29       |
| Razem      | 12188,95 | 3848,20 | 3492,29       |

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

Planowane wydatki w wysokości 2 634,00 pokryte w całości dotacji zostały wykonane w 100 % na prowadzenie rejestru wyborców.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa.**

Wydatki tego działu zabezpieczono w wysokości 150 420,00 zrealizowano 137 361,36 91,3% z tego: - przekazanie 1 500,00 do policji

- OSP 131 671,36

Zakupy /paliwo, części do samochodów, sprzętu pożarniczego, opał/ 64 556,13 opłatę energii 6 079,22 remonty samochodów i remiz 4 117,29 opłaty za udział w pożarach 27 000,00

ubezpieczenia strażaków biorących udział w akcjach oraz remiz i sprzętu 12 823,00 usługi 12 863,80 opieka zdrowotna 2 240,00 umowa zlecenie 1549,80 usługa powiadamiania sms – 442,12

- pozostałe wydatki 990,00

Fundusz sołecki

| sołectwo | zakupy | inwestycje |
|----------|--------|------------|
| Bagniewo | 500,00 |            |

|            |          |         |
|------------|----------|---------|
| Łowin      | 2991,82  |         |
| Niewieścín | 500,00   |         |
| Zbrachlin  | 499,95   |         |
| Wałdowo    | 1998,50  |         |
| Serock     | 2499,12  |         |
| Pruszcz    | 5200,00  | 3200,00 |
|            |          |         |
|            | 14189,39 | 3200,00 |

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego.**

Planowana kwota w wysokości 170 000,00 została zrealizowana w wysokości 148 043 ,21 87,1%

Niskie wykonanie jest związane z niskimi kosztami nowo zaciąganego kredytu oraz niższymi niż wynikało to z harmonogramów płatności kosztami kredytów z lat poprzednich.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia.**

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

#### **Dział 801- Oświata i wychowanie**

Na 2017 r. planowane wydatki na utrzymanie szkół podstawowych , przedszkoli, gimnazjów, dowóz uczniów do szkół , obsługę oraz na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także na pozostałą działalność a w szczególności na zabezpieczenie środków na fundusz socjalny dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów – stanowią kwotę 15 937 859,89 a wydatkowano 15 189 043,94 95,3%

Z powyższej kwoty zrealizowanych wydatków przeznaczono na :

1/ zadania majątkowe 1 609 768,23 / załącznik Nr 4/

W ramach zadań majątkowych w Oświacie realizowano „ Budowę szkolnej hali sportowej”. Plan 860 000,00 wykonanie 291 858,55 zł.

Plan zakładał rozpoczęcie robót budowlanych we wrześniu 2017 r. Z uwagi na ponowne ogłoszenie przetargu rozpoczęcie robót nastąpiło w listopadzie 2017. Warunki pogodowe / intensywne opady/ nie pozwoliły wykonać robót wg wcześniejszych założeń stad niskie wykonanie na zadaniu.

2/ zadania bieżące 13 579 275,71 w tym:

Wynagrodzenia i pochodne 10 694 114,85

Dotacje 2 313,42

Dodatek mieszkaniowy i wiejski 514 245,11

Zakup materiałów i wyposażenia 512 108,04

Zakup środków żywności 126 274,88

Zakup pomocy naukowych 264 224,42

Energia 131 958,33

Remonty 88 499,71

Usługi zdrowotne 4 826,00

Pozostałe usługi 488 284,90

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Usługi zakupione od innych samorządów | 157 700,0  |
| Rozmowy telefoniczne , internet       | 20 582,65  |
| Opinie, ekspertyzy                    | 922,50     |
| Podróże służbowe                      | 6 807,25   |
| Różne składki                         | 12 363,00  |
| ZFŚS                                  | 485 700,94 |
| Szkolenia                             | 68 349,71  |

Źródłami finansowania wydatków w dziale Oświaty były:

|                     |              |        |
|---------------------|--------------|--------|
| Subwencja oświatowa | 9 307 462,00 | 61,3 % |
| Dochody własne      | 4 708 625,64 | 31,0 % |
| Dotacja celowa      | 1 172 956,30 | 7,7 %  |

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Na terenie naszej Gminy funkcjonują cztery szkoły podstawowe . Zaplanowane wydatki na 2017 r. stanowią kwotę 7 611 211,94 a zrealizowano 6 967 516,72 z tego:

1/ wydatki majątkowe 1 562 109,05 / załącznik Nr 4/ 2/ wydatki bieżące 5 405 407,67 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 383 255,60
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 171 734,41
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 207 180,21
- remont 88 499,71
- energia i woda 71 611,48
- zakupy / w tym opał/ 248 409,44
- zakup pomocy dydaktycznych 157 453,51
- usługi 59 687,70
- wydatki pozostałe 17 575,61

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

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Zaplanowano wydatki w wysokości 238 486,00 i zrealizowano 231 146,72 z tego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 189 082,30
- odpis na ZFŚS 10 019,64
- dotacja 2 313,42
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 12 942,04
- pomoce naukowe 5 999,99
- zakup mater i wyposażenia 7 789,63
- zakup usług 2 999,70

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Na funkcjonowanie przedszkoli w 2017 roku przeznaczono kwotę 2 056 916,00 a zrealizowano 2 042 140,40 z czego :

1/ wydatki majątkowe 34 667,43 / załącznik Nr 4/ 2/ wydatki bieżące 2 007 472,97 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 440 228,22
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 67 232,11
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 64 039,79
- zakupy 63 972,45
- usługi 63 100,21
- zakup usług od innej j.s.t 157 700,00
- art. spożywcze 120 504,29
- pomoce dydaktyczne 8 954,28
- energia, woda 13 751,26
- pozostałe wydatki 7 990,36

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

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

Na funkcjonowanie Punktu Przedszkolnego w Zbrachlinie na 2017 roku przeznaczono kwotę 77 014,00 a wykonano 73 169,56 z czego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 57 894,66
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 973,51
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 3 625,20
- zakup środków żywności 5 770,59
- wydatki pozostałe 2 905,60

Wydatki pozostałe były przeznaczone na zakupy, ubezpieczenia, usługi i pomoce dydaktyczne.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Na terenie naszej gminy funkcjonują 3 Szkoły Podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi.

Wydatki na 2017 rok zaplanowano w kwocie 2 694 616,02 a wydatkowano 2 645 407,49z czego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 178 724,68
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 93 668,73
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 96 921,28
- energia i woda 41 575,59
- zakupy 138 182,71
- pomoce dydaktyczne 47 002,27
- zakupy usług 33 999,56
- wydatki pozostałe 15 332,67

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

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

Plan wydatków na to zadanie stanowi kwotę 357 598,00 z czego zrealizowano 356 073,11 w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 102 226,34
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 650,54
- usługi w tym transportowe 249 750,64
- pozostałe 1445,59

Pozostałe to zakupy materiałów i usług zdrowotnych

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

Na funkcjonowanie tej jednostki budżetowej na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 541 346,00 a zrealizowano 528 778,91 z tego 1/ wydatki majątkowe 12 991,75 / załącznik Nr 4/

2/ wydatki bieżące 515 787,16 z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 442 151,96
- zakupy materiałów 17 990,22
- zakup usług 36 951,66
- ZFŚS 7 706,79
- szkolenia 5 188,60
- podróże służbowe 2 605,43
- wydatki pozostałe 3 192,50

Wydatki pozostałe dotyczą , wydatków na :telefony, internet , zakup usług zdrowotnych, opinie, ubezpieczenia.

#### **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, wykonanie stanowi kwota 58 262,41 z czego na: - doradztwo metodyczne 5 091,30

- zwrot kosztów za studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia tematyczne dla nauczycieli 53 171,11

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne.**

Planowano wydatki w kwocie 171 381,00 z czego zrealizowano 165 124,43 na: Wynagrodzenia i pochodne 149 403,79

ZFŚS 5 110,19

Zakupy 5 785,63

Pozostałe 4 824,82

Pozostałe to zakup usług w tym zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia.

#### **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**

Zaplanowano wydatki w wysokości 107 439,00 a zrealizowano 107 066,16

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 58 248,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 900,00
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 3 000,00
- zakupy pomocy dydaktycznych 42 918,16

#### **Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod**

### **pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.....**

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 901 237,93 a zrealizowano 1 900 916,37

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 687 008,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65 000,00
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 109 048,00
- zakupy 15 800,00
- pomoce dydaktyczne 1 353,37
- usługi pozostałe 11 810,00
- energia, woda 5 020,00 0
- telefony, internet 2 250,00
- ZFŚS – 65 000,00
- ubezpieczenia 3 487,0
- usługi zdrowotne 140,00

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Planowano wydatki w wysokości 114 238,00, które zrealizowano w kwocie 113 441,66 z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 800,00
- na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli 56 705,02
- konkursy międzyszkolne, uroczystości okolicznościowe, teatr, ferie zimowe 26 057,97
- zawody sportowe w szkołach 13 043,67
- wypłata zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli oraz emerytów i rencistów byłych nauczycieli 16 835,00

| sołectwo | zakupy   | usługi  |
|----------|----------|---------|
| Pruszcz  | 2 600,00 | 4000,00 |

### **Dział 851 – Ochrona Zdrowia**

Planowane wydatki tego działu w wysokości 249 159,54 zostały zrealizowane w wysokości 237 000,38 95,1% na:

- 1/ wydatki majątkowe 49 999,44
  - 2/ wydatki bieżące 187 000,94
- program dot. narkomanii 12 245,00
  - na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 168 215,90
  - na izby wytrzeźwień 4 079,97
  - pozostałe wydatki 2 460,07

Niskie wykonanie jest związane z zaplanowaniem wydatków na usługi w izbach wytrzeźwień. Tych usług zostało wykonanych mniej niż w latach poprzednich.

Ponadto nie zrealizowano wszystkich projektów związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

### **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

Zadania tego działu zostały zaplanowane na ogólną kwotę 2 266 449,74 wykonano w wysokości 2 156 805,20 95,2 %

Źródłami sfinansowania wydatków były

- dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa 165 558,95 7,7%
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne 898 851,91 41,7%
- budżet Gminy 1 092 394,34 50,6%

Środki wydatkowano na:

- opłatę za utrzymanie podopiecznych w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym oraz innych Domach Pomocy Społecznej 407 200,36
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 85 524,86.
- zasiłki i pomoc w naturze kwotą - 298 408,77
- wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych oraz obsługa 9 409,21
- wypłata zasiłków stałych - 460 770,67
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 528 738,82
  - \*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 452 968,46
  - \*wydatki rzeczowe 75 770,36
- usługi opiekuńcze w terenie kwota 182 252,51
  - \*wynagrodzenia 125 197,38
  - \*pozostałe 57 055,13
- dożywianie uczniów 160 000,00
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 24 500,00

Niższa realizacja w dziale jest związana z zapewnieniem opieki przez rodzinę i wycofaniem wniosków o umieszczenie w ośrodku. Mniej osób złożyło wnioski o zasiłki celowe.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane wydatki 283 325,70 związane są z odprowadzaniem naliczeń od wynagrodzeń na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które zrealizowano w wysokości 26 641,00 oraz realizacją projektu „Łączy nas nauka” - który zrealizowano w wysokości 162 772,54.

Ogółem wydatków zrealizowano 189 413,54 tj. 66,8%. Przyczyna niskiego wykonania dotyczy projektu.

W 2017 r./ brak daty/ została podpisana Umowa Nr UM-433.1.097.2017 o dofinansowanie Projektu "Łączy nas nauka - program rozwoju kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży z gminy Pruszcz". Nr RPKP.10.02.02-040004/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10

Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Regionalny Program Operacyjny województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 W sierpniu 2017 do budżetu wprowadzono po stronie dochodów i wydatków odpowiednio

853 85395 § 2337 - 228 896,72 oraz § 2039 26 928,98

Z uwagi na prace związane z opracowaniem procedur, rekrutacją, przygotowywaniem i opracowywaniem materiałów do zakupu wyposażenia, szkoleń, warsztatów dla uczniów nauczycieli i rodziców pierwsze

zaciągnięcie zobowiązania nastąpiło w listopadzie 2017. Ogółem wydatkowano ze środków funduszu spójności

145 638,62, z budżetu państwa 17 133,92



### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Kwotę 146 098,00 zaplanowano na pomoc materialną dla uczniów a zrealizowano 144 039,00 98,6%

Wydatki dotyczyły:

Wyплаты 292 stypendiów i 6 zasiłków szkolnych 110 364,00

Wyплата 6 zasiłków szkolnych

Wyплата zasiłków losowych dla 9 uczniów 4 500,00

Wyprawka szkolna dla 1 ucznia 175,00

Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 29 000,00

### **Dział 855 Rodzina**

Z planowanej kwoty wydatków 11 292 672,80 wydatkowano 11 242 074,00 99,6% na;

- świadczenia wychowawcze w tym obsługa 6 803 061,88
- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz utrzymanie obsługi 4 338 600,98
- wspieranie rodziny 36 202,56
- rodziny zastępcze 16 898,52
- placówki opiekuńczo wychowawcze 46 948,26
- karta dużej rodziny 361,80

### **Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Zaplanowane wydatki tego działu w wysokości 2 017 881,56 wykonano w wysokości 1 892 594,56 93,8 % z tego:

\*inwestycyjnych – 28 614,53

\*bieżących – 1 863 980,03 w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 000,00
- gospodarkę odpadami 1 045 551,10 z tego w ramach systemu 1 030 405,01 zł.

W 2017 r. opłat z tytułu gospodarowania odpadami wpłynęło 1 010 237,17 zł. Różnica między dochodami a wydatkami wynosi 20 167,84 zł.

Wydatki objęte systemem gospodarowania odpadami dotyczą;

\*wynagrodzenia i pochodne 141 468,79

\*\* zakupy materiałów 4 613,80

\*\* telefon, sms 832,46

\*ZFŚS 4 446,23

\*koszty postępowania egzekucyjnego 899,74

\*usługi / w tym wywóz, PSZOK, poczta, programy komputerowe/ 878 143,99

Na etapie planowania budżetu na rok 2017 dochody zrównoważyły wydatki i była to kwota 1 035 690,00. Do wyliczenia stawki przyjęto liczbę osób segregujących 7 835 i niesegregujących 202. Powyższe wielkości wynikały z deklaracji.

Na dzień 31.12.2017 liczba tych osób to odpowiednio 7 785 / -50/ oraz 161 / -41/.

W trakcie roku były przeprowadzane zmiany w przypisach tej opłaty związane ze zmianą deklaracji.

Ostateczny przypis wynosi 1 126 004,59 zł.

Wpłata 1 010 237,13 zł

Zaległość wymagalna 61 480,38 zł

Z tytułu mniejszej liczby osób ubytek to kwota 16 140,00 oraz zwiększona zaległość o kwotę 4 322,21 w stosunku do roku 2016.

- utrzymanie zieleni na terenie gminy 81 550,21
- ochrona powietrza 1 985,43
- oświetlenie ulic i dróg w tym bieżące utrzymanie 397 002,89
- ochrona środowiska 246 326,96
- pozostała gospodarka komunalna w tym wyłapywanie bezdomnych psów 87 260,99. - opłata produktowa 302,45

#### Fundusz sołecki

| sołectwo   | zakupy   | usługi   | inwestycje |
|------------|----------|----------|------------|
| Parlin     |          | 70,82    |            |
| Brzezno    | 289,50   | 1200,00  |            |
| Gołuszyce  | 466,49   |          |            |
| Łaszewo    | 25,10    |          |            |
| Mirowice   | 604,80   | 376,82   | 8136,38    |
| Topolno    | 1483,08  |          |            |
| Waldowo    | 4500,00  |          |            |
| Zawada     | 1676,07  |          |            |
| Serock     | 5997,83  |          |            |
| Pruszcz    | 1170,83  | 7000,00  |            |
| Waldowo    |          | 3000,00  |            |
| Niewieścín |          | 1912,59  |            |
| Grabowo    |          |          | 4905,01    |
|            | 16213,70 | 13560,23 | 13041,39   |

#### Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

Planowane wydatki tego działu w wysokości 1 532 455,26 wykonano w wysokości 1 487 233,21 97,0% \* inwestycyjnych 102 279,19 / załącznik Nr 4/ \* bieżących 1 384 954,02 z tego:

1/ Domy i ośrodki kultury 1 068 154,02 z tego:

- dotację w wysokości 940 000,00 przeznaczoną dla Ośrodków Kultury /rozdz.92109/ w tym utrzymanie bieżące orkiestry ,zakup sprzętu muzycznego, energia, imprezy gminne, tenis.
- pozostałe wydatki dotyczą świetlic wiejskich 128 154,02

2/ Dotacja podmiotowa dla Biblioteki gminnej – 316 800,00

Fundusz sołecki

| solectwo     | zakupy   | usługi  | inwestycje | media    | remont   |
|--------------|----------|---------|------------|----------|----------|
| Brzeźno      | 4698,98  | 854,88  | 5000,00    | 247,47   |          |
| Cieleszyn    | 2704,66  | 17,87   | 5637,91    | 1862,32  |          |
| Gołuszyce    | 5999,30  | 563,88  | 9969,79    | 1200,18  |          |
| Luszkówko    | 4500,00  |         | 15000,00   | 762,47   |          |
| Łaszewo      | 837,09   | -64,92  | 11978,68   | 784,38   |          |
| Parlin       | 12364,62 | 109,80  | 5894,20    | 1397,33  |          |
| Zawada       | 2999,28  | 2443,94 |            | 632,42   |          |
| Bagniewko    | 8999,13  | 730,00  |            | 709,71   |          |
| Łowin        | 7999,19  | 2451,31 |            | 1868,24  |          |
| Małociechowo | 399,69   |         |            | 812,38   | 3500,01  |
| Mirowice     | 688,49   |         |            | 578,77   |          |
| Rudki        | 1498,45  |         |            | 245,27   | 6000,00  |
| Topolno      | 10028,49 | 695,54  |            | 2262,92  |          |
| Wąldowo      | 2726,34  | 490,34  |            | 799,22   | 2999,99  |
|              | 66443,71 | 8256,90 | 53480,58   | 14163,08 | 12500,00 |

### **Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport.**

Wydatki tego działu w wysokości 185 966,85 zrealizowano w wysokości 183 962,74 98,9% na :

1/ wydatki majątkowe 23 542,78

2/ wydatki bieżące 160 419,96 z tego

- obiekty sportowe 34 000,00 - dotacja dla stowarzyszeń 118 000,00

- zakupy na cele sportowe 8 419,96

#### **Fundusz sołecki dział 926**

| solectwo   | Zakupy  | usługi  | inwestycje |
|------------|---------|---------|------------|
| Zbrachlin  |         | 4000,00 | 6564,10    |
| Niewieścín |         |         | 8000,00    |
| Pruszcz    | 2623,00 |         | 4000,00    |
| Bagniewo   | 500,00  |         |            |
| Serock     | 4499,95 |         |            |
| Razem      | 7622,95 | 4000,00 | 18564,10   |



Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 446/2018

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 21 marca 2018 r.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za rok 2017**

| wyszczególnienie                               | Plan        | wykonanie     |
|--|-------------|---------------|
| <b><i>I.Dochody ogółem w tym</i></b>           | 42981665,67 | 43 182837,12  |
| <b>1)dochody bieżące</b>                       | 39295914,60 | 39 913 395,85 |
| Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 4746798,00  | 5 275 746,00  |
| Udział w podatku dochodowym od osób prawnych   | 130000,00   | 151 117,02    |
| Podatki i opłaty                               | 6213356,53  | 6 450 218,87  |
| w tym nieruchomości                            | 2568184,00  | 2 632 836,94  |
| Subwencja ogólna                               | 13585477,00 | 13 585 477,00 |
| Dotacja i środki na cele bieżące               | 14271488,33 | 13 998 791,42 |
| <b>2)dochody majątkowe w tym</b>               | 3685751,07  | 3 269 441,27  |
| ze sprzedaży majątku                           | 76000,00    | 77 550,17     |
| Dotacja i środki na inwestycje                 | 3592751,07  | 3 191 891,10  |
| <b><i>II. Wydatki ogółem w tym</i></b>         | 43981665,67 | 42283 691,54  |
| <b>1) wydatki bieżące</b>                      | 36864650,60 | 35871 421,62  |
| Poręczenia i gwarancje                         | 0,00        | 0,00          |
| Obsługa długu                                  | 170000,00   | 148 043,21    |
| <b>2) wydatki majątkowe</b>                    | 7 117015,07 | 6412269,92    |
| <b><i>III. Wynik finansowy</i></b><br>( I-II)  | -1000000,00 | 899 145,58    |
| <b><i>IV.Przychody budżetu w tym</i></b>       | 2370782,00  | 2 207 916,54  |
| Kredyt w tym                                   | 2370782,00  | 1000000,00    |
| Kredyt na pokrycie deficytu                    | 1000000,00  | 1000000,00    |

|   |             |               |
|---|-------------|---------------|
| Wolne srodki  | 0,00        | 1 207 916,54  |
| <b>V. Rozchody budżetu w tym</b>  | 1370782,00  | 1370782,00    |
| Splaty rat kredytów i pożyczek  | 1370782,00  | 1370782,00    |
| <b>VI. Planowana kwota długu</b>  | 7531663,00  | 6 160 881,00  |
| <b>VII. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>  | 2431264,00  | 4 041 974,23  |
| <b>VIII. Wskaźnik planowanej kwoty spłaty</b>   | 3,58        | 3,53          |
| <b>IX. 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>X. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>  | 14163391,71 | 14 020 376,93 |
| <b>XI. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t</b>   | 3811797,40  | 3 729 517,47  |
| <b>XII. Wydatki objęte limitem w tym</b>  | 1609495,15  | 923 161,31    |
| Wydatki bieżące   | 749495,15   | 631 302,76    |
| Wydatki majątkowe   | 860000,00   | 291 858,55    |
| <b>XIII. Wydatki inwestycyjne</b>   | 7117015,07  | 6 412 269,92  |
| Kontynuowane  | 5628561,39  | 4 933 494,64  |
| Nowe  | 206953,68   | 197 275,28    |
| W formie dotacji  | 1281500,00  | 1281500,000   |
| <b>XIV. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków unijnych w tym:</b>  |             |               |
| <i>Dochody bieżące</i>  | 289 062,70  | 228 896,73    |
| Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków unijnych   | 1843148,75  | 1 442 288,78  |
| <b>XV. Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków unijnych w tym</b>  |             |               |
| wydatki bieżące   | 292755,70   | 199 691,43    |
| Wydatki majątkowe   | 2070257,93  | 1 969 606,35  |

#### Realizacja przedsięwzięć

| Nazwa przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne Nakłady finansowe | Limit wydatków w roku 2017 | Realizacja |
|-----------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|------------|
|-----------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|------------|

|   |           |             |            |            |
|---|-----------|-------------|------------|------------|
| 1. Łaczy nas nauka  | 2017-2018 | 396 623,20  | 255 825,70 | 162 772,54 |
| 2. Dystrybucja energii elektrycznej                                 | 2017-2019 | 165366,00   | 55100,00   | 55 100,00  |
| 3. Produkcja cyklicznego programu informacyjnego                    | 2017-2018 | 33210,00    | 22140,00   | 22 140,00  |
| 4. Usługi pocztowe  | 2017-2018 | 100000,00   | 50000,00   | 50 000,00  |
| 5. Ubezpieczenie majątku  | 2017-2019 | 150000,00   | 50000,00   | 33 276,00  |
| 6. Dostawa energii elektrycznej                                     | 2017-2019 | 445288,00   | 166716,00  | 166 716,00 |
| 7. SISMS wysyłka komunikatów  | 2017-2019 | 5314,83     | 2 215,23   | 2 100,00   |
| 8. Dystrybucja energii GCO  | 2017-2020 | 5796,00     | 1449,00    | 1 449,00   |
| 9. Dowóz uczniów  | 2017-2020 | 907467,00   | 120995,72  | 120 995,72 |
| 10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dz.nr 239 Serock | 2017-2018 | 7380,00     | 4920,00    | 4 920,00   |
| 11. Infostrada kujaw i Pomorza 2                                    | 2017-2021 | 37813,10    | 133,50     | 133,50     |
| 12. Studium uwarunkowań   | 2017-2018 | 80000,00    | 20000,00   | 13 800,00  |
| 13. Budowa szkolnej hali sportowej                                  | 2017-2020 | 10390000,00 | 860000,00  | 291 858,55 |

**Ogółem przedsięwzięcia 923 161,31**

**Objaśnienia do zrealizowanych wartości 1. Realizacja**

**dochodów**

|    |                                  |               |               |
|----|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1. | Dochody własne                   | 11 531 949,27 | 12 258 797,76 |
| 2. | Dotacje                          | 15 647 192,63 | 15 591 983,12 |
| 3. | Subwencje                        | 13 585 477,00 | 13 585 477,00 |
| 4. | Środki z funduszy strukturalnych | 1 843 148,75  | 1 442 288,78  |
| 5. | Środki z WFOŚiGW                 | 111 764,30    | 75 393,73     |

|               |                               |               |               |
|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 6.            | Środki z funduszu spójności   | 33 237,00     | 0,00          |
| 7.            | Środki z funduszu społecznego | 228 896,72    | 228 896,73    |
| <b>Ogółem</b> |                               | 42 981 665,67 | 43 182 837,12 |

1/ dochody bieżące –

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 28,4 %. 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 oddziałach gimnazjalnych.

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

2/ wydatki bieżące –

\*Obsługa długu

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane w wysokości 170 000,00 a wykonano 148 043,21 89,4%

\*Gwarancji i poręczeń Gmina nie udzielała

\*na realizację przedsięwzięć planowano 1 609 495,15 a wydatkowano 923 161,31 zł.

Nie zrealizowano przedsięwzięcia w zakresie Budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Pruszczu.

\*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W 2017 roku wydatki na wynagrodzenia zostały zaplanowane w wysokości 14 163 391,71 a zrealizowane w wysokości 14 020 376,93 98,9 %

\* Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy.

Wydatki na obsługę organów gminy finansowane z działu 750 Administracja Publiczna zaplanowane w wysokości 3811797,40 zostały zrealizowane w kwocie 3 729 517,47 97,8 %.

## 2. majątkowe-

1/ Sprzedaż majątku / w tym przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności/  
77 550,17

2/ Wydatki majątkowe

Gmina zrealizowała zaplanowane w wysokości 7 117 015,07 inwestycje w kwocie 6 412 269,92 90,1 %.

Przedsięwzięcia dotyczyły budowy hali przy Szkole Podstawowej w Pruszczu.

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

## 3. Wynik budżetu

Na 31.12.2017 wystąpiła nadwyżka w wysokości 899 145,58 .

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 2 207 916,54.

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

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

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

#### **6. Kwota długu 31.12.2017**

Na dzień 31.12.2017 dług Gminy wynosi 6 160 881,00 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 3,2 % planowanych dochodów.

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

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pruszcz wg stanu na dzień 31.12.2017 r.**

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

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

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

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

**I. PRAWO WŁASNOŚCI**

## 1/ Grupa 0 Grunty

| LP | rodzaju gruntu        | 31.12.16 ha | 31.12.16 ha | Stan na dzień 31.12.2016 | zmniejszenia zł. | zwiększenia zł. | Stan na dzień 31.12.2017 |
|----|-----------------------|-------------|-------------|--------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| 1  | Grunty orne           | 81          | 79          | 40865,78                 |                  |                 | 40865,78                 |
| 2  | Sady                  | 1           | 1           | 4 000,00                 |                  |                 | 4 000,00                 |
| 3  | Łąki                  | 7           | 7           | 16 000,00                |                  |                 | 16 000,00                |
| 4  | Pastwiska             | 3           | 3           | 14 000,00                |                  |                 | 14 000,00                |
| 5  | Lasy i grunty leśne   | 8           | 8           | 16 000,00                |                  |                 | 16 000,00                |
| 6  | Grunty zakrz i zadrz. | 1           |             | 2 000,00                 |                  |                 | 2 000,00                 |
| 7  | Tereny mieszkalne     | 2           | 2           | 13 165,81                |                  |                 | 13 165,81                |
| 8  | Tereny rekre i wyp.   | 10          | 10          | 18 000,00                |                  |                 | 18 000,00                |
| 9  | Drogi                 | 194         | 193         | 175 131,29               |                  |                 | 175131,29                |
| 10 | Grunty pod rowami     | 26          | 27          | -                        |                  |                 |                          |
| 11 | Grunty pod wod.płyn   | 0           | 0           | -                        |                  |                 |                          |
| 12 | Grunty pod wod.stoj.  | 1,46        | 1           | 6 366,00                 |                  |                 | 6 366,00                 |
| 13 | Nieuzytki             | 7           | 7           | 17 860,00                |                  |                 | 17860,00                 |
| 14 | Tereny zabudowane     | 4,1188      | 4,1188      | 140 272,54               |                  |                 | 140272,54                |
| 15 | Inne tereny zabudow   | 9           | 9           | 40813,90                 |                  | 4 000,00        | 44 813,90                |

|       |                    |        |        |            |  |          |            |
|-------|--------------------|--------|--------|------------|--|----------|------------|
| 16    | Użytkowanie wiecz  | 2,9199 | 3,7398 | 33 088,00  |  |          | 33 088,00  |
| 17    | Tereny przemysłowe | 3      | 3      |            |  |          |            |
| RAZEM |                    | 355    | 350    | 537 563,32 |  | 4 000,00 | 541 563,32 |

Ewidencję porównano z „ Gminnym zbiorczym zestawieniem danych dotyczących gruntów- stan na dzień 01.01.2018 „ / przyjęty na dzień 31.12.2017. – otrzymanym ze Starostwa Powiatowego w Świeciu.

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

|         |  | Stan 31.12.16      | zmniejszenia | zwiększenia | Stan 31.12.2017    |
|---------|--|--------------------|--------------|-------------|--------------------|
| 1/2003  | Budynek biurowy<br>Urzędu Gminy                          | 1021348,17         |              | 1447241,02  | 2 468 589,19       |
| 2/2003  | Budynek gosp<br>Urzędu Gminy                             | 19 374,90          |              |             | 19 374,90          |
| 3/2003  | Kotłownia przy<br>Urzędzie Gminy                         | 22 820,10          |              |             | 22 820,10          |
| 4/2003  | Garaże przy<br>Urzędzie Gminy                            | 7 117,30           |              |             | 7 117,30           |
| 5/2016  | Budynek Sportowa<br>10A/ po spółce Błysk/                | 22 433,00          |              |             | 22 433,00          |
| 6/2003  | Remiza OSP<br>Pruszcz                                    | 72 584,00          |              |             | 72 584,00          |
| 7/2003  | Remiza OSP Łowin   | 544 209,47         |              |             | 544 209,47         |
| 8/2003  | Remiza OSP Serock  | 216 440,10         |              |             | 216440,10          |
| 9/2003  |  |                    |              |             |                    |
| 10/2003 | Remiza OSP Parlin  | 1 560,00           |              |             | 1 560,00           |
| 11/2003 | Świetlica wiejska<br>Parlin                              | 102 659,61         |              | 5894,20     | 108 553,81         |
| 12/2003 | Remiza OSP<br>/Świetlica wiejska<br>Łaszewo 22           | 64 157,72          |              | 11 978,68   | 76 136,40          |
| 13/2003 | Budynek OSP<br>gospodarczy<br>Łaszewo 22                 | 542,40             |              |             | 542,40             |
|         |  |                    |              |             |                    |
| 14/2004 |  |                    |              |             |                    |
| 14c     | 1.lokal mieszkalny<br>Łaszewo 48/2<br>2. budynek gospoda | 4 133,00<br>599,00 |              |             | 4 133,00<br>599,00 |

|         |  |            |  |           |            |
|---------|--|------------|--|-----------|------------|
| 15/2003 | Remiza OSP Łowinek<br>część budynku                  | 23 813,00  |  |           | 23 813,00  |
| 16/2003 |  |            |  |           |            |
| 17/2003 | WDK Łowinek  | 112 966,96 |  |           | 112 966,96 |
| 18/2003 | Remiza OSP<br>Brzeźno nowa                           | 630 816,96 |  |           | 630816,96  |
| 19/2003 | Świetlica Brzeźno<br>Część budynku w byłej<br>szkole | 68 600,00  |  |           | 68600,00   |
| 20/2003 | Remiza OSP<br>Brzeźno stara 36                       | 16 500,00  |  |           | 16500,00   |
| 21/2003 | Remiza OSP Zawada<br>część budynku                   | 11 312,00  |  |           | 11 312,00  |
| 22/2017 | Wiata przy świetlicy<br>w Brzeźnie                   | 0,00       |  |           | 0,00       |
| 23/2003 |  |            |  |           |            |
| 24/2003 | Świetlica wiejska<br>Zawada                          | 98 981,00  |  |           | 98981,00   |
| 25/2003 | Budynek po byłej<br>szkole –gospodarczy<br>Zawada    | 71 515,64  |  |           | 71515,64   |
| 26/2003 | Remiza OSP<br>Głuszyce 19<br>Dz.37/19<br>Kw.33443    | 8 837,30   |  |           | 8 837,30   |
| 27/2003 | Swietlica wiejska<br>Głuszyce                        | 120 505,50 |  | 28 769,78 | 149 275,28 |
| 28/2003 |  |            |  |           |            |
| 30/2003 | Świetlica  | 129 356,80 |  | 15 000,00 | 144 356,80 |
|         | Luszkówko  |            |  |           |            |
| 31      |  |            |  |           |            |
| 32/2003 | Remiza<br>OSP/Swietlica<br>Waldowo 35                | 599572,79  |  |           | 599572,79  |
| 33/2003 | Remiza OSP<br>Topolno 60                             | 21 002,81  |  |           | 21 002,81  |

|         |  |              |  |         |              |
|---------|--|--------------|--|---------|--------------|
| 34/2003 | Świetlica Topolno<br>Część budynku                           | 23 672,53    |  |         | 23 672,53    |
| 35/2003 | Świetlica wiejs<br>w Topolnie                                | 37 920,00    |  |         | 37920,00     |
| 36/2003 | Biblioteka Pruszcz<br>Archiwum                               | 91 024,10    |  |         | 91 024,10    |
| 37/2003 | Budynek gospodarczy<br>biblioteki Pruszcz                    | 6 147,50     |  |         | 6 147,50     |
| 38/2003 | Budynek gminny<br>Dz.28/3 kw 31672                           | 22 000,00    |  |         | 22 000,00    |
| 39/2003 | WDK Serock   | 106 131,10   |  |         | 106 131,10   |
| 40/2003 | WDK Pruszcz  | 311 571,00   |  |         | 311 571,00   |
| 41/2003 | Międzygminny<br>Ośrodek Opiekuńczy<br>Pruszcz w w tym<br>GOR | 2 596 011,18 |  | 4999,95 | 2 601 011,13 |
| 42/2003 |  | 0            |  |         | 0            |
| 43/2003 |  | 0            |  |         | 0            |
| 44/2003 |  | 0            |  |         | 0            |
| 45/2003 |  | 0            |  |         | 0            |
| 46/2003 | Budynek socjalny<br>oczyszczalnia                            | 24 986,37    |  |         | 24 986,37    |
| 47/2003 | Dystrybutor paliw<br>Błysk                                   | 10 639,92    |  |         | 10 639,92    |
| 48/2003 | Baza paliw-zakład<br>Nr 1                                    | 3 394,91     |  |         | 3 394,91     |
|         | Błysk  |              |  |         |              |
| 49/2002 | Dystrybutor paliw<br>Błysk 2 szt.                            | 3 000,00     |  |         | 3 000,00     |
| 50/2007 | Budynek techniczny na<br>oczyszczalni                        | 358 792,70   |  |         | 358 792,70   |
| 51/2003 | Remiza OSP Mirowie<br>/po zlewni/                            | 18 950,00    |  |         | 18 950,00    |
| 52/2003 |  |              |  |         |              |

|         |  |            |  |           |            |
|---------|--|------------|--|-----------|------------|
| 53/2003 | Świetlica wiejska<br>Mirowice                                    | 101 027,85 |  | 19 999,83 | 121 027,68 |
| 54/2003 | Świetlica i centrala<br>w budynku po<br>szkole w<br>Małocieczowo | 21 595,00  |  |           | 21 595,00  |
| 55/2003 | Budynek po szkole<br>Bagniewo                                    | 14 354,00  |  |           | 14 354,00  |
| 56/2003 |  |            |  |           |            |
| 57/2003 | Przystanek PKS<br>Pruszcz  | 4 994,70   |  |           | 4 994,70   |
| 58/2003 | Przystanek autobuso  | 42 800,00  |  |           | 42 800,00  |
| 59/2008 |  | 0          |  |           | 0          |
| 60/2008 |  | 0          |  |           | 0          |
| 61/2008 |  | 0          |  |           | 0          |
|         | Budynek<br>mieszkalny Pruszcz ul<br>Zamknięta 7/1                | 149 579,20 |  |           | 149 579,20 |
| 62/2008 | Budynek mieszkalny<br>Pruszcz<br>Zamknięta 7/2                   | 219 172,80 |  |           | 219 172,80 |
| 63/2008 | Budynek mieszkalny<br>Serock Mickiewicza<br>8/1                  | 349 959,50 |  |           | 349 959,50 |
| 64/2008 | Budynek mieszkalny<br>Serock<br>Mickiewicza 8                    | 67 531,20  |  |           | 67 531,20  |
| 65/2008 | Budynek mieszkalny<br>Serock<br>Ul Mickiewicza 8/2               | 156 076,80 |  |           | 156 076,80 |
| 66/2008 | Budynek mieszkalny<br>Serock<br>Ul Mickiewicza 8/1               | 155 047,20 |  |           | 155 047,20 |
| 67/2017 | Budynek<br>P.Jarzębska<br>Łowinek ul.Postępowa<br>3              | 0,00       |  |           | 0,00       |

|         |   |               |            |              |               |
|---------|---|---------------|------------|--------------|---------------|
| 68/2008 | Zaplecze sportowe w Serocku                                   | 458 183,91    |            |              | 458183,91     |
| 72/2008 | Centrum Edukacji Kultury Sportu i Rekreacji w Pruszczu        | 818 949,75    |            |              | 818 949,75    |
| 75/2010 | Swietlica wiejska Cielezsyn Kw755 Nr.dz.9/4 Wartość 38 300,00 | 19 926,00     |            | 5637,91      | 25 563,91     |
| 76/2011 | Lokal mieszkalny Serock Ul.Mickiewicza 8/5                    | 243 676,32    |            |              | 243 676,32    |
| 78/2012 | Lokal mieszkalny Serock                                       | 137869,92     |            |              | 137869,92     |
| 79/2017 | Obiekty oswiaty   | 0,00          | 2090733,84 | 2090733,84   | 0,00          |
| URZĄD   |   | 10 588 744,99 | 2090733,84 | 3630 255,21  | 12 128 266,36 |
| OŚWIATA |   | 5 883 614,58  |            | 2 090 733,84 | 7 974 348,42  |
| RAZEM   |   | 16 472 359,57 | 2090733,84 | 5 720 989,05 | 20 102 614,78 |

## II. OBIEKTY INŻYNIERII

| L.p Symbol | Nazwa charakterystyka          | Stan 31.12.2016 | zmniejszenia | zwiększenia | Stan 31.12.2017 |
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|
| UG         | środka trwałego                |                 |              |             |                 |
| 1/2003     | Hydrofornia Serock             | 541267,63       |              |             | 541 267,63      |
| 2/2003     | Hydrofornia Topolno            | 177 000,00      |              |             | 177 000,00      |
| 3/2003     | Hydrofornia Pruszcz            | 700 000,00      |              |             | 700 000,00      |
| 4/2003     | Oczyszczalnie ścieków Luskówko | 2 346 732,85    |              |             | 2 346 732,85    |
| 5/2003     | Kanalizacja Luskówko           | 10 567,17       |              |             | 10 567,17       |
| 6/2003     | Studnia głębinowa Topolno      | 74 355,67       |              |             | 74 355,67       |
| 7/2003     | Chodnik Serock- Wyzwolenia     | 35 671,46       |              |             | 35 671,46       |

|                    |  |              |  |           |              |
|--------------------|--|--------------|--|-----------|--------------|
| 8/2003             | Droga Zawada                                 | 122 448,66   |  |           | 122 448,66   |
| 9/2003             | Droga Rudki                                  | 586077,49    |  |           | 586 077,49   |
| 10/2003            | Droga Małocieczowo<br>0311108C               | 293020,91    |  |           | 293 020,91   |
| 11/2003            | Droga Nieciszewo                             | 58 516,56    |  |           | 58 516,56    |
| 12/2003<br>12/2011 | Kanalizacja Pruszcz w tym<br>przyłącze       | 13386175,55  |  |           | 13386175,55  |
| 13/2003            | Zakład Odpadów<br>komunalnych                | 1 408 865,91 |  |           | 1 408 865,91 |
| 14/2004            | Punkty świetlne<br>Waldowo-Niewieścín        | 12 600,00    |  |           | 12 600,00    |
| 15/2003            | Targowisko Pruszcz                           | 32405,21     |  |           | 32405,21     |
| 16/2003            | Droga ParlinBagniewo                         | 828 281,60   |  |           | 828 281,60   |
| 17/2003            | Kanalizacja tłoczna ZPM<br>Niewieścín        | 5 000,00     |  |           | 5 000,00     |
| 18/2003            | Droga Rudki-<br>Cieleszyn 031141C            | 209 319,96   |  |           | 209 319,96   |
| 19/2003            | Droga Grabówko 031143C                       | 1 124 790,35 |  |           | 1 124 790,35 |
| 20/2003            | Most nad drogą w Serocku                     | 12 810,00    |  |           | 12 810,00    |
| 21/2003            | Droga osiedlowa<br>Pruszcz- Zakątek          | 216 527,40   |  | 21 598,00 | 238 125,40   |
| 22/2003            | Droga osiedlowa<br>Pruszcz<br>Poniatowskiego | 550 935,17   |  |           | 550 935,17   |
| 23/2003            | Droga osiedlowa<br>Pruszcz – Krótka          | 242 991,86   |  |           | 242 991,86   |
| 24/2003            | Droga osiedlowa Pruszcz –<br>Cicha           | 601 465,00   |  |           | 601 465,00   |
| 25/2003            | Droga osiedlowa<br>Pruszcz ul Spokojna       | 332 009,00   |  |           | 332 009,00   |
| 26/2003            | Droga osiedlowa<br>Pruszcz ul Bydgoska       | 499 215,95   |  |           | 499 215,95   |
| 27/2003            | Droga osiedlowa Pruszcz –<br>Korczaka        | 246 600,65   |  |           | 246 600,65   |
| 28/2003            | Chodnik Pruszcz                              | 569 852,11   |  |           | 569852,11    |
| 29/2003            | Chodnik Serock                               | 279 666,62   |  |           | 279 666,62   |
| 30/2008            | Ogrodzenia „Błysk”                           | 14 123,29    |  |           | 14 123,29    |



|                    |                               |            |  |  |            |
|--------------------|-------------------------------|------------|--|--|------------|
| 31/2008            | Utwardzenie terenu            | 63 131,97  |  |  | 63 131,97  |
| 32/2003            | Sieć wodociągowa Serock       | 436585,93  |  |  | 436 585,93 |
| 33/2003            | Sieć wodociągowa Parlin       | 133 844,17 |  |  | 133 844,17 |
| 34/2003            | Sieć wodociągowa Mirowice     | 75 584,91  |  |  | 75 584,91  |
| 35/2003            | Sieć wodociągowa Rudki        | 134 942,08 |  |  | 134 942,08 |
| 36/2003            | Sieć wodociągowa Małociechowo | 166 475,02 |  |  | 166 475,02 |
| 37/2003            | Sieć wodociągowa Pruszcz      | 255 963,96 |  |  | 255 963,96 |
| 38/2003            | Sieć wodociągowa Cielieszyn   | 121 960,60 |  |  | 121 960,60 |
| 39/2003            | Sieć wodociągowa Brzezno      | 181 050,19 |  |  | 181 050,19 |
| 40/2003            | Sieć wodociągowa Łaszewo      | 87 582,34  |  |  | 87 582,34  |
| 41/2003            | Sieć wodociągowa Topolno      | 26 581,80  |  |  | 26 581,80  |
| 42/2003            | Sieć wodociągowa Wąldowo      | 50 447,22  |  |  | 50 447,22  |
| 43/2003            | Sieć wodociągowa Bagniewo     | 194 527,06 |  |  | 194 527,06 |
| 44/2003            | Sieć wodociągowa Nieciszewo   | 74 320,00  |  |  | 74 320,00  |
| 45/2003            | Sieć wodociągowa Grabówko     | 106 070,64 |  |  | 106 070,64 |
| 46/2003            | Sieć wodociągowa Łowin        | 6 400,41   |  |  | 6 400,41   |
| 47/2003            | Sieć wodociągowa Luskowo      | 12 599,70  |  |  | 12 599,70  |
| 48/2003            | Sieć wodociągowa Gołuszyce    | 4 352,33   |  |  | 4 352,33   |
| 49/2002            | Sieć wodociągowa Łowinek      | 88 642,60  |  |  | 88 642,60  |
| 50/2007<br>50/2011 | Sieć wodociągowa Zawada       | 37 537,61  |  |  | 37 537,61  |
| 51/2003            | Sieć wodociągowa Niewieścín   | 31710,67   |  |  | 31 710,67  |

|         |                                    |              |  |           |              |
|---------|------------------------------------|--------------|--|-----------|--------------|
| 52/2003 | Oczyszczalnia ścieków Pruszcz      | 3 445 281,04 |  |           | 3 445 281,04 |
| 53/2003 | Kanalizacja Niewieścín – Zbrachlin | 667 018,21   |  |           | 667 018,21   |
| 54/2003 | Oczyszczalnia ścieków Mirowice     | 1 013,04     |  |           | 1 013,04     |
| 55/2003 | Droga Łaszewo                      | 146 562,23   |  |           | 146 562,23   |
| 56/2003 | Droga BrzeźnoWudzyn                | 80 898,08    |  |           | 80 898,08    |
| 57/2003 | Chodnik Pruszcz ul Cicha           | 36 621,54    |  |           | 36 621,54    |
| 58/2003 | Droga PruszczZawada                | 41 153,80    |  |           | 41 153,80    |
| 59/2003 | Ogrodzenia UG                      | 8 019,80     |  |           | 8 019,80     |
| 60/2003 | Ogrodzenia boiska Pruszcz          | 8 067,60     |  |           | 8 067,60     |
| 61/2003 | Utwardzenie terenu                 | 3 047,30     |  |           | 3 047,30     |
| 62/2003 | Ogrodzenie WDK Łowinek             | 6 978,50     |  |           | 6 978,50     |
| 63/2003 | Ogrodzenie WDK Serock              | 16 343,60    |  |           | 16 343,60    |
| 64/2003 | Ogrodzenie Luskówko                | 6 641,20     |  |           | 6 641,20     |
| 65/2003 | Wieża strażacka Łowin              | 3 696,00     |  |           | 3 696,00     |
| 66/2003 | Ogrodzenie OSP Łowin               | 4 236,00     |  |           | 4 236,00     |
| 67/2003 | Wieża strażacka Pruszcz            | 19 232,10    |  |           | 19 232,10    |
| 68/2003 | Ogrodzenie OSP Łaszewo             | 4 181,60     |  |           | 4 181,60     |
| 69/2003 | Ogrodzenie OSP Zawada              | 19 642,50    |  |           | 19 642,50    |
| 70/2003 | Wieża strażacka                    | 1 560,80     |  |           | 1 560,80     |
| 71/2003 | Parking OSP Serock                 | 31 632,00    |  |           | 31 632,00    |
| 72/2003 | Sieć wodociągowa Luskówko          | 520,40       |  |           | 520,40       |
| 73/2013 | Skwer Serock ul.Wyzwolenia         |              |  | 4 305,00  | 4 305,00     |
| 74/2017 | Łowinek Ul.Lesna                   | 0,00         |  | 64 395,84 | 64 395,84    |

|           |   |                   |              |            |              |
|-----------|---|-------------------|--------------|------------|--------------|
| 75/2008   | Droga Zawada –<br>Niewieścín                          | 1 032060,43       |              |            | 1 032 060,43 |
| 76/2008   | Droga Parlin<br>Małociechowo                          | 76652,95          |              |            | 76 652,95    |
| 77/2008   | Droga Serock-Rudki                                    | 10 373,80         |              |            | 10 373,80    |
| 78/2008   | Droga Mirowice Sienno                                 | 652089,85         |              |            | 652 089,85   |
| 79/2008   | Droga Zbrachlin                                       | 579500,49         |              |            | 579 500,49   |
| 80/2008   | Droga Pruszcz, Nowe osiedle                           | 67 996,95         |              |            | 67 996,95    |
| 81/2008   | Droga Grabówko, Serock                                | 29 849,00         |              |            | 29 849,00    |
| 82/2008   | Skwer – Pruszcz – centrum<br>integi i wyp.            | 522633,92         |              |            | 522 633,92   |
| 83/2009   | Droga Serock-Glinki                                   | 485 520,27        |              |            | 485 520,27   |
| 84/2009   | Chodnik Lowinek                                       | 67 949,50         |              |            | 67 949,5     |
| 85/2010   | Integracyjny Plac zabaw-<br>Nieciszewo                | 12 000,00         |              |            | 12 000,00    |
| 86/2010   | Drogi gminne Serock<br>Krótka Wąska<br>Parkowa        | 1 381 460,72      | -3063,60     |            | 1 378 397,12 |
| 87/2010   | grunt pod drogę                                       | 9095,25           |              |            | 9 095,25     |
|           | MałociechowoLuszkówko                                 |                   |              |            |              |
| 88/2010   | Pruszcz ul. Szkolna                                   | 30370,00          |              |            | 30 370,00    |
| 89/2012   | Parking przy banku<br>Dz.Nr 16/6                      | 46970,00          |              |            | 46970,00     |
| 90/2013   | Oczyszczalnia ścieków przy<br>świetlicy w Gołuszycach | 10000,00          |              |            | 10 000,00    |
| 91/2013   | Drogi gminne Pruszcz                                  | <b>1028450,20</b> | -1028 450,20 |            | 0,00         |
| 91/1/2017 | Pruszcz ul. Pocztwoa                                  | 0,00              |              | 319 050,53 | 319 050,53   |
| 91/2/2017 | Pruszcz ul.Sikorskiego                                | 0,00              |              | 563502,63  | 563 502,63   |
| 91/3/2017 | Pruszcz ul.Kolejowa                                   | 0,00              |              | 145 897,04 | 145 897,04   |
| 92/2013   | Chodnik oraz parking przy<br>świetlicy w Zawadzie     | 10000,00          |              |            | 10000,00     |
| 92/1      | Przyłacze energet                                     | 16 974,00         |              |            | 16 974,00    |

|                 |   |              |            |              |              |
|-----------------|---|--------------|------------|--------------|--------------|
| 93/2014         | Droga Łowinek<br>Ul.Młyńska                   | 207 712,78   |            |              | 207 712,78   |
| 94/2014<br>2016 | Drogi Pruszcz ul.Równa,<br>Okrężna,Słoneczna, | 1 898 260,84 | 1898260,84 |              | 0,00         |
| 94/2017         | Pruszcz ul.Równa                              | 0,00         |            | 596670,27    | 596 670,27   |
| 94/1/2017       | Pruszcz ul.Słoneczna                          | 0,00         |            | 9 149,04     | 9 149,04     |
| 94/2/2017       | Pruszcz ul. Okrężna                           | 0,00         |            | 21932,70     | 21 932,70    |
| 94/3/2017       | Pruszcz ul. Różana                            | 0,00         |            | 351 327,43   | 351 327,43   |
| 94/4/2017       | Pruszcz ul.Ogrodowa                           | 0,00         |            | 945 600,10   | 945 600,10   |
| 94/5/2017       | Pruszcz ul.Modrzewiowa                        | 0,00         |            | 6 581,30     | 6581,30      |
| 94/6/2017       | Ulice Pruszcz<br>Ogrodowa Różana              | 26 800,00    | 26800,00   |              | 0,00         |
| 94/7/2017       | Ulice Pruszcz<br>Lipowa Akacjowa              | 10 725,60    | 10725,60   |              | 0,00         |
| 94/8/2017       | Pruszcz ul.lipowa                             | 0,00         |            | 7391,32      | 7 391,32     |
| 94/9/2017       | Pruszcz ul. Akacjowa                          | 0,00         |            | 4 699,58     | 4 699,58     |
| 94/10/2017      | Pruszcz ul.3 Maja                             | 0,00         |            | 2 189 935,16 | 2 189 935,16 |
| 94/11/2017      | Pruszcz ul.Hallera                            | 0,00         |            | 7 501,38     | 7 501,38     |
| 94/12/2017      | Serock ul.Wyzwolenia                          | 0,00         |            | 3063,60      | 3063,60      |
| 95/2014         | Ulica Pruszcz u<br>Dworcowa                   | 1 824,98     |            |              | 1 824,98     |
| 96/2014         | Droga Topolno<br>Dz.204/2 0,0139              | 770,00       |            |              | 770,00       |
| 97/2015         | Droga Topolno<br>031138C                      | 436 093,09   |            |              | 436 093,09   |
| 98/2016         | Droga gminna Łowinek<br>ul.Szkolna<br>036116C | 537 113,63   |            |              | 537 113,63   |
| 99/2016         | Droga Łowinek ul.Jedności                     | 239 348,48   |            |              | 239 348,48   |
| 101/2015        | Droga Cieleszyn<br>Niewieścín                 | 726 357,59   |            |              | 726357,59    |
| 102/2016        | Ogrodzenie przy świetlicy<br>w Cieleszynie    | 9500,00      |            |              | 9500,00      |

|            |  |               |              |              |               |
|------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 103/2016   | Boisko sportowe w Grabowie                     | 4 000,00      |              | 8 749,99     | 12 749,99     |
| 104/2016   | Ogrodzenie placu zabaw w Grabowie              | 3 749,99      | - 3749,99    |              | 0,00          |
| 105/2016   | Boisko sportowe w Niewiescinie                 | 29 732,83     |              |              | 29 732,83     |
| 105/1/2017 | Siłownia zewnętrzna Niewieścín / przy parafii/ | 0,00          |              | 12 978,68    | 12 978,68     |
| 106/2016   | Gimnazjum Zbrachlin utwardzenie terenu         | 71 947,00     |              |              | 71 947,00     |
| 107/2016   | Droga Nieciszewo                               | 13 000,56     |              |              | 13 000,56     |
| 108/2016   | Droga Konstantowo                              | 9840,00       |              |              | 9840,00       |
| 109/2016   | Ulica Pruszcz Modrzewiowa                      | 6200,00       | -6200,00     |              | 0,00          |
| 110/2017   | Parking Pruszcz Ul.Zamknięta                   | 0,00          |              | 30 000,00    | 30 000,00     |
| 111/2017   | Parking Pruszcz Przy Urzędzie Gminy            | 0,00          |              | 13 000,98    | 13 000,98     |
| 112/2017   | Droga Luskówko 03112C                          | 0,00          |              | 2 225,96     | 2 225,96      |
| 113/2017   | Wiata sportowa na boisku sołeckim Zbrachlin    | 0,00          |              | 6 564,10     | 6 564,10      |
| 112/2017   | Plac zabaw Mirowice                            | 0,00          |              | 268,14       | 268,14        |
| 113        |  |               |              |              |               |
| 114/2017   | Wiata w Brzeznie                               | 0,00          |              | 14 998,79    | 14 999,79     |
| 115/2017   | zbiornik                                       | 0,00          |              | 6 000,00     | 6 000,00      |
| URZĄD      |  | 42 664 877,28 | 2 977 250,23 | 5 357 387,56 | 45 045 014,61 |
| OŚWIATA    |  | 628 882,47    |              | 89 998,80    | 718 881,27    |
| RAZEM      |  | 43 293 759,75 | 2977 250,23  | 5 447 386,36 | 45 763 895,88 |

### III. Kotły i maszyny energetyczne

| L.p<br>Symbol<br>UG | Nazwa<br>charakterystyka środka<br>trwałego<br>Nr działki<br>Nr księgi | Stan 31.12.16    | zmniejszenia | zwiększenia      | Stan 31.12.2017  |
|---------------------|--|------------------|--------------|------------------|------------------|
| 1/2014              | Agregat prądowrczy<br>Urząd Gminy                                      | 32370,00         |              |                  | 32 370,00        |
| 2/2016              | Piec świetlica Łaszewo   | 7 540,00         |              |                  | 7540,00          |
| 3/2017              | Piec c.o Serock  | 0,00             |              | 23274,99         | 23 274,99        |
| Urząd               |  | <b>39 910,00</b> |              | <b>23 274,99</b> | <b>63 184,99</b> |

#### IV. Maszyny, urządzenia i aparaty

| L.p<br>Symbol<br>UG | Nazwa<br>charakterystyka<br>środk<br>trwałego  | Stan 31.12.16   | zmniejszenia | zwiększenia | Stan 31.12.2017 |
|---------------------|--|-----------------|--------------|-------------|-----------------|
| 1/2003              | Zestaw komputerowy<br>OPTIMUS – (monitor –<br>880,00 zł, f-ra 157/05 z<br>18.03.05), drukarka HP<br>3820       | 5 408,46        |              |             | 5 408,46        |
| 2/2003              | Zestaw komputerowy –<br>komputer „OPTIMUS”,<br>monitor, OKI 3321   | 4 637,62        |              |             | 4 637,62        |
| 3/2003              | Zestaw komputerowy –<br>komputer Prestige,<br><br>monitor LG, drukarka OKI<br>321, UPS                         | 4 469,80        |              |             | 4 469,80        |
| 4/2003              | Zestaw komputerowy –<br>monitor Optiview 10, 15 LX<br>komp, Optimus, drukarka HP<br>LJ, Oki 3321, przeglądarka | 4 043,08        |              |             | 4 043,08        |
| 5/2003              | Zestaw komputerowy- komp<br>monitor, klawiatura, mysz,<br>drukarka, skaner, pamięć<br>DD RAM                   | <b>6 845,00</b> |              |             | <b>6 845,00</b> |
| 6/2003              | Zestaw komputerowy- płyta<br>główna, procesor, pamięć,<br>Drukarka, HP<br>DJ 3820, mysz                        | 2 907,00        |              |             | 2 907,00        |
| 7/2003              | Zestaw komputerowy – pl gł<br>procesor, pamięć, drukarka<br>HP 3820  | 5 014,38        |              |             | 5 014,38        |

|         |  |           |  |  |           |
|---------|--|-----------|--|--|-----------|
| 8/2003  | Zestaw komputerowy – Home banking  | 3 600,00  |  |  | 3 600,00  |
| 9/2003  | Zestaw komputerowy – monitor – 1207,80, komputer 3 414,78, drukarka OKI 1 976,40             | 6 598,98  |  |  | 6 598,98  |
| 10/2003 | Zestaw komputerowy, druk HP – drukarka OKI   | 4 472,70  |  |  | 4 472,70  |
| 11/2003 | Piec WDK Łowinek   | 20 766,14 |  |  | 20 766,14 |
| 12/2003 | Piec – szkoła Serock   |           |  |  |           |
| 13/2003 | Piec – kotłownia Niewieścín  | 32 566,74 |  |  | 32 566,74 |
| 14/2003 | Zestaw komputerowy, komp 6 362,30, monitor 852,78, drukarka OKI – 1976,40                    | 10 887,28 |  |  | 10 887,28 |
| 15/2003 | Zestaw komputerowy – komp 2 475,38, monitor 852,78   | 8 280,57  |  |  | 8 280,57  |
| 16/2003 | Zestaw komputerowy – komp Optimus, monitor 10, drukarka – 820,00                             | 4 023,56  |  |  | 4 023,56  |
| 17/2003 | Zestaw komputerowy – drukarka OKI, 1626,26 z 1997 r, druk laserowa – 2 771,44 zł, UPS, modem | 12 373,24 |  |  | 12 373,24 |
| 18/2003 | Zestaw komputerowy – komp, monitor, OKI 3321   | 5 126,44  |  |  | 5 126,44  |
| 19/2003 | Zestaw komputerowy- komp Optitech, monitor Samtron, drukarka Laser JET                       | 4 775,24  |  |  | 4 775,24  |
| 20/2003 | Zestaw komputerowy – komp OPTIMUS, monitor   | 4 218,76  |  |  | 4 218,76  |
| 21/2003 | Zestaw komputerowy – komp, klawiatura, UPS, Matka  | 13 219,58 |  |  | 13 219,58 |
| 22/2003 | Zestaw komputerowy – komp Optimus, drukarka HP 3820, monitor LG                              | 4 217,76  |  |  | 4 217,76  |
| 23/2003 | Zestaw komputerowy – komp OPTIMUS, monitor, Sampo, drukarka OKI                              | 3 516,18  |  |  | 3 516,18  |

|                    |   |           |  |  |           |
|--------------------|---|-----------|--|--|-----------|
| 24/2003            | Piec – kotłownia Pruszcz  | 38987,06  |  |  | 38 987,06 |
| 25/2003<br>25/2011 | Piec co – szkoła Serocko  | 44 108,35 |  |  | 44 108,35 |
| 26/2003            | Piec – Ośrodek Zdrowia Serock   | 25 149,10 |  |  | 25 149,10 |
| 27/2003            | Piec – Ośrodek Zdrowia Pruszcz  | 45 737,12 |  |  | 45 737,12 |
| 28/2003            | Piec – kotłownia UG Pruszcz   | 51 026,59 |  |  | 51026,59  |
| 29/2003            | Piec – kotłownia – szkoła Łowinek   | 2 725,22  |  |  | 2 725,22  |
| 30/2003            | Piec kotłownia WDK Serock   | 23 210,85 |  |  | 23 210,85 |
| 31/2003            | Zestaw komputerowy 03/2004  | 4 050,00  |  |  | 4 050,00  |
| 32/2003            | Zestaw komputerowy – Zawada – 5 szt   | 6 710,00  |  |  | 6 710,00  |
| 33/2003            | Zestaw komputerowy 01/2004  | 8 000,00  |  |  | 8 000,00  |
| 34/2004            | Zestaw komputerowy – przejęty z MSWiA   | 81 360,74 |  |  | 81 360,74 |
| 35/2005            | Zestaw komputerowy – monitor 634,40, Faxmodem 48,80, ODIP C2660 – 2 648,00, drukarka OKI 3321 – 1938,80, HP – 1128,01 | 6 452,13  |  |  | 6 452,13  |
| 36/2005            | Zestaw komputerowy - Betlewska  | 6 402,50  |  |  | 6 402,50  |
| 37/2005            | Zestaw komputerowy  | 6 402,50  |  |  | 6 402,50  |
| 38/2005            | Zestaw komputerowy – nr seryjny BNI 1252/1000838 GCI  | 3 172,00  |  |  | 3 172,00  |
| 39/2005            | Zestaw komputerowy – nr seryjny BNI 1252/1000838 GCI  | 3 172,00  |  |  | 3 172,00  |



|         |  |           |  |  |           |
|---------|--|-----------|--|--|-----------|
| 40/2005 | Zestaw komputerowy – nr seryjny BNI 1252/1000838 GCI | 3 172,00  |  |  | 3 172,00  |
| 41/2005 | Zestaw komputerowy – XLPENTIUM (Szczygielska)        | 4 100,05  |  |  | 4 100,05  |
| 42/2005 | Zestaw komputerowy (Krauze)                          | 3 559,00  |  |  | 3 559,00  |
| 43/2005 | Zestaw komputerowy GCI                               | 3 187,80  |  |  | 3 187,80  |
| 44/2008 | Zestaw komputerowy GCI                               | 3 187,80  |  |  | 3 187,80  |
| 45/2005 | Zestaw komputerowy GCI                               | 3 187,80  |  |  | 3 187,80  |
| 46/2005 | Zestaw komputerowy GCI                               | 3 187,80  |  |  | 3 187,80  |
| 47/2005 | Zestaw komputerowy GCI                               | 3 187,80  |  |  | 3 187,80  |
| 48/2003 | Piec co – Urząd Gminy                                | 4 745,80  |  |  | 4 745,80  |
| 49/2006 | Zestaw komputerowy                                   | 4 000,00  |  |  | 4 000,00  |
| 50/2006 | Komputer – serwer                                    | 7 997,10  |  |  | 7 997,10  |
| 51/2006 | Komputer notebook – laptop Wójt                      | 4 000,00  |  |  | 4 000,00  |
| 52/2006 | Zestaw komputerowy                                   | 2 645,00  |  |  | 2 645,00  |
| 53/2007 | Piec OSP Pruszcz                                     | 19 056,40 |  |  | 19 056,40 |

|         |   |            |  |  |            |
|---------|---|------------|--|--|------------|
| 54/2007 | Komputer notebook – Laptop  | 4 200,00   |  |  | 4 200,00   |
| 55/2007 | Mieszadło AMNIX<br>(oczyszczalnie ścieków)  | 9 682,45   |  |  | 9 682,45   |
| 56/2007 | Mieszadło AMNIXC 422/28<br>– oczyszczalnia  | 18 289,07  |  |  | 18 289,07  |
| 57/2007 | Układ napowietrzania<br>drobnopełcherzykowego<br>WOD-EKO – oczyszczalnia                            | 92 521,21  |  |  | 92 521,21  |
| 58/2007 | Pompa AMAMIX NF<br>65*220/024 ULG-185 –<br>oczyszczalnia  | 9 738,72   |  |  | 9 738,72   |
| 59/2007 | Pompa AMAMIX NF<br>65*220/024 ULG-155 –<br>oczyszczalnia  | 18 289,08  |  |  | 18 289,08  |
| 60/2007 | Dmuchała ROBOX typ<br>ES45/2P – oczyszczalnia   | 126 959,70 |  |  | 126 959,70 |
| 61/2007 | Pompa KRT F80-250/74 –<br>oczyszczalnia   | 43 033,12  |  |  | 43 033,12  |
| 62/2007 | Pompa KRT F80-250/54 UG<br>210 – oczyszczalnia  | 48 412,26  |  |  | 48 412,26  |
| 63/2007 | Tablica synoptyczna ze<br>sterownikiem (monitor)<br>oprogramowanie –<br>oczyszczalnia               | 8 606,62   |  |  | 8 606,62   |
| 64/2007 | Komputer jednostki<br>centralnej<br>z programowaniem<br>i drukarko-kserokopiarka<br>– oczyszczalnia | 5 163,97   |  |  | 5 163,97   |
| 65/2007 | Modernizacja pieca co OSP<br>Pruszcz  | 29 280,00  |  |  | 29 280,00  |
| 66/2007 | Kocioł co w WDK Serock  | 4 600,00   |  |  | 4 600,00   |
| 67/2013 | Piec c.o Zawada   | 9065,10    |  |  | 9065,10    |
| 67/2008 | Zestaw komputerowy  | 5870,01    |  |  | 5870,01    |
| 68/2014 | Zestaw komputerowy<br>Pszczoliński  | 6487,02    |  |  | 6 487,02   |

|         |   |  |           |            |              |
|---------|---|--|-----------|------------|--------------|
| 71/2015 | Skaner<br>Urząd Marszałkowski           | 1955,70                                |           |            | 1955,70      |
| 72/2016 | Serwer MDel Power T610                  | 14 640,00<br>Otrzymano<br>nieodpłatnie |           |            | 14 640,00    |
| 73/2016 | Serwer/podatki<br>i świadczenia/        | 15 000,00                              |           |            | 15 000,00    |
| 74/2017 | Winda w Urzędzie Gminy                  | 0,00                                   |           | 154 708,00 | 154 708,00   |
| 75/2017 | Monitoring Pruszcz                      | 0,00                                   |           | 3 200,00   | 3 200,00     |
| 76/2017 | Piec do żywności Pruszcz<br>Przedszkole | 0,00                                   | 11 392,44 | 11 392,44  | 0,00         |
| 77/2017 | Laptop+klawiatura                       | 0,00                                   | 5 602,92  | 5 602,92   | 0,00         |
| URZĄD   |   | 1 069 643,05                           | 16 995,36 | 16 995,36  | 1 069 643,05 |
| OŚWIATA |   | 221 400,15                             | 13 729,33 | 0,00       | 207 670,82   |
|         |   | 1 291 043,20                           | 30 724,69 | 16 995,36  | 1 277 313,87 |

#### V. Specjalistyczne maszyny i urządzenia

| L.p<br>Symbol | Nazwa                                  | Stan 31.12.16 | zmniejszenia | zwiększenia | Stan 31.12.2017 |
|---------------|--|---------------|--------------|-------------|-----------------|
| 2/2003        | Równiarka drogowa –rok prod<br>1984    | 37 933,46     |              |             | 37 933,46       |
| 3/2003        | Koparko-ładowarka Ostrówek<br>BYN 244Z | 11 771,49     |              |             | 11 771,49       |
| 4/2011        | Stacja edukacyjna                      | 3660,00       |              |             | 3 660,00        |
| Urząd Gminy   |  | 53364,95      |              |             | 53364,95        |
| GCO           |  | 14 053,57     |              | 11 392,44   | 25 446,01       |
| Razem         |  | 67 418,52     |              | 11 392,44   | 78 810,96       |

#### VI . Urządzenia techniczne

| L.p    | Nazwa                       | Stan 31.12.16 | zmniejszenia | zwiększenia | Stan 31.12.2017 |
|--------|-----------------------------|---------------|--------------|-------------|-----------------|
| 1/2003 | Pojemnik /zbiornik naziemny | 3 300,00      |              |             | 3 300,00        |

|         |   |            |  |  |            |
|---------|---|------------|--|--|------------|
| 2/2003  | Pojemnik /zbiornik naziemny   | 3 300,00   |  |  | 3 300,00   |
| 3/2003  | Zestaw alarmowy –<br>oczyszczalnia Luskówko   | 32 490,99  |  |  | 32 490,99  |
| 5/2003  | Waga wozowa   | 10 145,00  |  |  | 10 145,00  |
| 6/2003  | Prasa taśmowa<br>MONOBEKT typ<br>NP.08CK  | 350 667,93 |  |  | 350 667,93 |
| 7/2007  | Urządzenie BLOWENT typ<br>BW-400 – oczyszczalnia<br>ścieków                           | 67 549,83  |  |  | 67 549,83  |
| 8/2007  | Zintegrowane urządzenie do<br>mech oczyszczania<br>ścieków – oczyszczalnia<br>Pruszcz | 340 957,67 |  |  | 340 957,67 |
| 9/2007  | Stacja zlewca typ STZ201B –<br>oczyszczalnia ścieków                                  | 99 447,54  |  |  | 99 447,54  |
| 10/2008 | Projektor Optima EP   | 4 350,00   |  |  | 4 350,00   |
| 11/2008 | Urządzenie do nawadniania –<br>boiska sportowe Pruszcz                                | 4 738,00   |  |  | 4 738,00   |
| 12/2011 | Motopompa OSP Brzeźno   | 24000      |  |  | 24 000,00  |
| 13/2012 | Pompa szlamowa Honda  | 11070,00   |  |  | 11070,00   |
| 14/2012 | Motopompa pływająca   | 4793,60    |  |  | 4793,60    |
| 15/2012 | Aparat powietrzny   | 4119,50    |  |  | 4119,50    |
| 16/2012 | Aparat powietrzny   | 4119,50    |  |  | 4119,50    |
| 17/2012 | Aparat powietrzny   | 4119,50    |  |  | 4119,50    |
| 18/2012 | Torba ratownicza  | 5885,00    |  |  | 5885,00    |
| 19/2016 | Monitoring Pruszcz skwer  | 22 220,00  |  |  | 22 220,00  |

|         |                           |            |  |            |              |
|---------|---------------------------|------------|--|------------|--------------|
| 20/2017 | Monitoring Pruszcz<br>PKP | 0,00       |  | 3 200,00   | 3 200,00     |
| 21/2017 | Winda UG Pruszcz          | 0,00       |  | 154 708,00 | 154 705,00   |
| RAZEM   |                           | 997 054,06 |  | 157 908,00 | 1 154 962,06 |

## VII. Środki transportu

| L.p     | Nazwa  | Stan 31.12.16 | zmniejszenia | zwiększenia | Stan 31.12.2017 |
|---------|--|---------------|--------------|-------------|-----------------|
| 2/2003  | Samochód pożarniczy<br>STAR – OSP Brzeźno<br>P-244L nr silnika 09374                                   | 26 663,36     |              |             | 26 663,36       |
| 3/2003  | Przyczepa ciągnikowi OSP<br>Zawada BYP 7678  | 7,64          |              |             | 7,64            |
| 4/2003  | Przyczepa ciągnikowa OSP<br>Gołuszyce  | 5,70          |              |             | 5,70            |
| 5/2003  | Samochód pożarniczy<br>Jelcz OSP Pruszcz<br>BDM2850 nr<br>silnika067401342                             | 140 999,99    |              |             | 140 999,99      |
| 6/2003  | Samochód pożarniczy<br>Jelcz – OSP Wałdowo nr<br>silnika 67600010                                      | 165 005,00    |              |             | 165 005,00      |
| 7/2003  | Samochód pożarniczy<br>Serock OSP Serock nr<br>silnika 51072 nr<br>fabryczny06736, nr silnika<br>359 M | 28 084,00     |              |             | 28 084,00       |
| 8/2003  | Samochód śmieciarka  | 20 435,82     |              |             | 20 435,82       |
| 9/2017  | <b>Samochód R<br/>OSP Pruszcz<br/>nieodpłatnie</b>   | 0,00          |              | 46 100,00   | 46 100,00       |
| 10/2003 | Samochód „Mercedes”  | 20 612,40     |              |             | 20 612,40       |
| 11/2003 | Przyczepa ciągnikowa OSP<br>Cieleszyn  | 9,88          |              |             | 9,88            |
| 12/2003 | Przyczepa ciągnikowa<br>OSP Luskówko   | 3,65          |              |             | 3,65            |
| 15/     |  | 0,00          |              |             | 0,00            |
| 16/2003 | Samochód pożarniczy ŻUK<br>– OSP Parlin<br>CSW A 413, nr silnika<br>895730, nr nadwozia<br>430038      | 900,00        |              |             | 900,00          |

|         |  |  |  |           |            |
|---------|--|--|--|-----------|------------|
| 17/2003 | Ciągnik do koszenia trawy                      | 5 150,00                               |  |           | 5 150,00   |
| 18/2003 | Samochód – Gminna przychodnia – pr przekazania | 23 050,00                              |  |           | 23 050,00  |
| 19      | Samochód Ford Transit                          | 50 803,00                              |  |           | 50 803,00  |
| 20/2016 | Samochód OSP Star 24 CSW SW50                  | 37 418,00<br>Otrzymano<br>nieodpłatnie |  |           | 37 418,00  |
| RAZEM   |  | 519 148,44                             |  | 46 100,00 | 565 248,44 |

### VIII. maszyny i urządzenia techniczne

| L.p     | Nazwa                      | Stan 31.12.16 | zmniejszenia | zwiększenia | Stan 31.12.2017 |
|---------|----------------------------|---------------|--------------|-------------|-----------------|
| 1/2003  | Lampa Solux LSK            | 1 732,40      |              |             | 1 732,40        |
| 2/2003  | Lampa Solux LSK            | 2 135,00      |              |             | 2 135,00        |
| 3/2003  | Diatronik OT-7B            | 3 855,20      |              |             | 3 855,20        |
| 4/2003  | Ultratron D-200            | 3 855,20      |              |             | 3 855,20        |
| 5/2003  | Magnetronik MF             | 9 455,00      |              |             | 9 455,00        |
| 6/2003  | Pulstronik ST-UM           | 3 159,00      |              |             | 3 159,00        |
| 7/2003  | Pulstronik ST-UM           | 3 159,80      |              |             | 3 159,80        |
| 8/2003  | Pulstronik ST – 50         | 4 843,40      |              |             | 4 843,40        |
| 9/2003  | Pulstronik ST – 50         | 4 843,40      |              |             | 4 843,40        |
| 10/2003 | Kąpiel parafinowa FEP-8    | 3 307,42      |              |             | 3 307,42        |
| 11/2003 |                            |               |              |             |                 |
| 12/2003 | Kompleksowa terapia        | 14 532,00     |              |             | 14 532,00       |
| 13/2003 |                            |               |              |             |                 |
| 14/2004 | Wspinacz MOD-10            | 290,00        |              |             | 290,00          |
| 15/2003 | Kabina WSG-4               | 2 450,00      |              |             | 2 450,00        |
| 16/2003 | Kabina WSG-4               | 2 450,00      |              |             | 2 450,00        |
| 17/2003 | Stół rehabilitacyjny SRH-1 | 3 180,00      |              |             | 3 180,00        |
| 18/2003 | Stół rehabilitacyjny       | 3 180,00      |              |             | 3 180,00        |
| 19/2003 |                            |               |              |             |                 |
| 20/2003 |                            |               |              |             |                 |
| 21/2003 | Rotor do ćwiczeń RG        | 250,00        |              |             | 250,00          |
| 22/2003 | Rotor do ćwiczeń           | 280,00        |              |             | 280,00          |

|         |  |           |  |  |           |
|---------|--|-----------|--|--|-----------|
| 23/2003 | Urządzenie do terapii  | 700,00    |  |  | 700,00    |
| 24/2003 | Urządzenie do terapii  | 700,00    |  |  | 700,00    |
| 25/2003 | Osprzęt do kabiny UG UL  | 1 950,00  |  |  | 1 950,00  |
| 26/2003 | Osprzęt do kabiny UG UL  | 1 950,00  |  |  | 1 950,00  |
| 27/2003 | Materac rehabilitacyjny  | 180,00    |  |  | 180,00    |
| 28/2003 | Materac rehabilitacyjny  | 180,00    |  |  | 180,00    |
| 29/2003 | Materac rehabilitacyjny  | 180,00    |  |  | 180,00    |
| 30/2003 | Drabina gimnastyczna   | 285,00    |  |  | 285,00    |
| 31/2003 | Drabina gimnastyczna   | 285,00    |  |  | 285,00    |
| 32/2003 | Przyrząd do nauki  | 2 060,00  |  |  | 2 060,00  |
| 33/2003 | Laser  | 14 152,00 |  |  | 14 152,00 |
| 34/2003 |  |           |  |  | 0,00      |
| 35/2003 | Kserokopiarka UG   | 15 042,60 |  |  | 15 042,60 |
| 36/2003 | Kserokopiarka UG   | 15 250,00 |  |  | 15 250,00 |
| 37/2003 |  |           |  |  |           |
| 38/2003 |  |           |  |  |           |
| 39/2003 | Osprzęt do kabiny UG UL  | 6 764,90  |  |  | 6 764,90  |
| 40/2003 | Osprzęt do kabiny UG UL  | 9 107,30  |  |  | 9 107,30  |
| 41/2003 |  |           |  |  |           |
| 42/2003 | Materac rehabilitacyjny  | 6 954,00  |  |  | 6 954,00  |
| 43/2003 | Materac rehabilitacyjny  | 4 012,80  |  |  | 4 012,80  |
| 44/2003 | Drabina gimnastyczna   | 3 690,00  |  |  | 3 690,00  |
| 45/2003 |  |           |  |  | 0,00      |
| 46/2003 | Przyrząd do nauki  | 4 012,00  |  |  | 4 012,00  |
| 47/2003 | Kopiarka cyfrowa – podajnik papieru – 1830,00, duplex 1 586,, kasetą PF – 732,00 | 9 272,00  |  |  | 9 272,00  |

|                 |  |           |  |           |           |
|-----------------|--|-----------|--|-----------|-----------|
| 48/2003         | Kopiarka Canon GP 335                    | 4 700,00  |  |           | 4 700,00  |
| 49/2003         | Zestaw PSION – Inkasent                  | 15 000,00 |  |           | 15 000,00 |
| 50/2003         | Automatyczny podajnik paliwa APP-M       | 4 880,00  |  |           | 4 880,00  |
| 51/2003         | Kocioł KKF 160/KW z podajnikiem          | 70 000,00 |  |           | 70 000,00 |
| 53/2007         | Cieplarka laboratoryjna                  | 5379,14   |  |           | 5379,14   |
| 54/2007         | Suszarka laboratoryjna                   | 5165,58   |  |           | 5165,58   |
| 55/2007         | Laser                                    | 24 999,48 |  |           | 24 999,48 |
| 56/2017         | Aparatura dla GOR                        | 0,00      |  | 14 999,49 | 14 999,49 |
| 57/2012         | Plac zabaw Pruszcz ul.Modrzewiowa Lipowa | 21 585,89 |  |           | 21 585,89 |
| 58/2012         | Plac zabaw Zawada                        | 44 419,64 |  |           | 44 419,64 |
| 59/2013         | Kocioł c.o Zawada                        | 24999,75  |  |           | 24999,75  |
| 60/2013         | Urządzenia do rehabilitacji Pruszcz      | 9963,00   |  |           | 9963,00   |
| 61/2013         | Plac zabaw Serock urzędzenia             | 2982,23   |  |           | 2982,23   |
| 62/2013         | Plac zabaw Gołuszyce urzędzenia          | 10000,48  |  |           | 10000,48  |
| 63/2013         | Plac zabaw Wałdowo urzędzenia            | 6996,64   |  |           | 6 996,64  |
| 64/2013         | Plac zabaw Łowin urzędzenia              | 7000,17   |  |           | 7000,17   |
| 65/2013         | Plac zabaw Niewieścín urzędzenia         | 27 458,74 |  |           | 27 458,74 |
| 66/2013         | Plac zabaw Brzeźno urzędzenia            | 7842,35   |  |           | 7 842,35  |
| 67/2013<br>2017 | Plac zabaw Grabowo urzędzenia            | 6990,37   |  | 4 905,01  | 11 895,38 |
| 68/2014         | Wentylator oddymiający                   | 6700,00   |  |           | 6700,00   |
| 69/2014         | Siłownia zewnętrzna urzędzenia           | 6999,93   |  |           | 6 999,93  |
| 70/2014         | Plac zabaw Łowinek urzędzenia            | 7645,00   |  |           | 7 645,00  |
| 71/2015         | Plac zabaw Grabowo urzędzenia            | 3262,92   |  |           | 3262,92   |



|             |  |            |  |           |            |
|-------------|--|------------|--|-----------|------------|
| 72/2015     | Aparat powietrzny OSP<br>Łowinek         | 9 072,00   |  |           | 9072,00    |
| 73/2016     | Boisko Pruszcz ul.Okrężna<br>Piłkochwyty | 6 000,00   |  |           | 6 000,00   |
| 74/2016     | Plac zabaw Mirowice                      | 8 0000,00  |  | 8136,38   | 16 136,38  |
| 75/2016     | Kasa Pancerna                            | 4 175,85   |  |           | 4 175,85   |
| 76/2016     | Wiata sportowa<br>Boisko Zbrachlin       | 5 882,72   |  |           | 5 882,72   |
| Urząd Gminy |  | 521 787,30 |  | 28 040,88 | 549 828,18 |

## II. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJATKOWE

Gmina posiada niżej wymienione długoterminowe aktywa finansowe:

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

|                             | Stan<br>01.01.2016 | Zmniejszenia | Zwiększenia | Stan na 31.12.2017 |
|-----------------------------|--------------------|--------------|-------------|--------------------|
| Spółka komunalna<br>„Błysk” | 788 000,00         | 0,00         | 0,00        | 788 000,00         |
| Bank Spółdzielczy           | 13 260,00          | 0,00         | 0,00        | 13 260,00          |

## III. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH W 2017 ROKU.

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 6 253,09
- dochody z dzierżawy i czynszu - 240 911,98
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności , sprzedaż – 77 550,17
- dochody ze zbycia praw majątkowych – 0,00

## IV. INNE DANE

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

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

Załącznik Nr 17 do Zarządzenia Nr 446/2018

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 21 marca 2018 r.

**Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji za 2017 r.**

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Przychody</b>       | Plan finansowy po zmianach<br><b>1.210.711,51</b> |
| Dotacja z Urzędu Gminy | 940.000,00  |
| Przychody własne       | 270.711,51  |

| <b>Rozchody</b>   | <b>Wykonanie planu finansowego po zmianach<br/>1.110.621,23</b> | <b>Wykonanie z dotacji<br/>940.000,00</b> | <b>Wykonanie z przychodów własnych<br/>170.621,23</b> |
|---|---|---|---|
| Wynagrodzenia i pochodne  | 443.877,21  | 443.877,21                                | -   |
| Dział. statutowa, organizacja koncertów i imprez /w tym wynagrodzenia / | 219.008,46  | 186.597,52                                | 32.410,94   |
| Utrzymanie obiektów GOKSiR /w tym wynagrodzenia/                        | 147.812,41  | 147.812,41                                | -   |
| Utrzymanie obiektów sportowych /w tym wynagrodzenia/                    | 40.070,74   | 34.000,00                                 | 6.070,74  |
| Organizacja ferii i półkolonii / w tym wynagrodzenia/                   | 55.526,04   | 10.000,00                                 | 45.526,04   |
| Amortyzacja   | 15.669,24   | 15.669,24                                 | -   |
| Odsetki od kredytu  | 4.864,75  | -   | 4.864,75  |
| Koszt własny sprzedanych towarów i usług /w tym wynag/                  | 81.748,76   | -   | 81.748,76   |
| Usługi obce /bankowe, telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, inne/     | 49.963,91   | 49.963,91                                 | -   |
| Podatki, opłaty, podróże służbowe, ryczałt                              | 52.079,71   | 52.079,71                                 | -   |
|   |   |   | <b>170.621,23</b>                                     |
| Splata kredytu  | -   | -   | 99.312,00*  |
|   |   |   | <b>269.933,23</b>                                     |

\*Splata kredytu nie stanowi kosztu uzyskania przychodu

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu na dzień 31.12.2017 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>1.210.711,51</u></b> |
| Dotacja z Urzędu Gminy       | 940.000,00                 |
| Przychody własne             | 270.711,51                 |

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| <b>2. Rozchody GOKSiR :</b>  | <b><u>1.110.621,23</u></b> |
| - koszty działalności Goksir | 1.105.756,48               |
| - koszt odsetek od kredytu   | 4.864,75                   |

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Splata kredytu</b> | <b><u>99.312,00</u></b> |
|-----------------------|-------------------------|

**3. Na dzień 31.12.2017 wystąpiły zobowiązania w wysokości 71.939,43 w tym wymagalnych 0,00 zł.**

Zobowiązania stanowią :

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| - zobowiązania z tytułu dostaw i usług | - | 16.177,80 |
| - zobowiązania publiczno-prawne        | - | 4.035,63  |
| - inne                                 | - | 2.070,00  |
| - zobowiązania z tytułu kredytu        | - | 49.656,00 |

**4. Stan należności na 31.12.2017 wynosi 1.300,00 .**

**5. Stan rachunków bankowych na 31.12.2017r. - 81.617,26**

Załącznik Nr 18 do Zarządzenia Nr 446/2018

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 21 marca 2018 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu za rok 2017**

| Dział<br>Rozdział | Nazwa Działu, Rozdziału   | Plan po<br>zmianach zł | Wykonanie zł     |
|-------------------|---|------------------------|------------------|
|                   | <b>Przychody</b>  | <b>327887,00</b>       | <b>323912,00</b> |
|                   | Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017 r.  | 221,89                 |                  |
|                   | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez GBP  | 316800,00              | 316800,00        |
|                   | Pozostałe przychody:  | 11087,00               | 7112,00          |
|                   | Dotacja z Biblioteki Narodowej  | 6044,00                | 6044,00          |
|                   | Dotacja „Na dobry początek”   | 3975,00                | 0,00             |
|                   | Inne przychody  | 1068,00                | 1068,00          |
|                   | <b>KOSZTY</b>   | <b>316800,00</b>       | <b>324067,58</b> |
|                   | Wynagrodzenia   | 170000,00              | 173435,21        |
|                   | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy  | 38 000,00              | 36637,84         |
|                   | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)   | 16000,00               | 15118,54         |
|                   | Zużycie materiałów, wyposażenia w tym środki czystości, materiały biurowe, prenumerata, nagrody konkursowe itp. | 28900,00               | 31293,75         |
|                   | Zakup książek   | 28000,00               | 27248,98         |
|                   | Energia   | 7000,00                | 7274,92          |
|                   | Usługi obce   | 20000,00               | 22469,63         |
|                   | Koszty podróży  | 700,00                 | 1449,06          |
|                   | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 5200,00                | 5878,90          |
|                   | Podatki i opłaty  | 3 000,00               | 3260,75          |

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w 2017 roku zrealizowany został w 100,00 %. Koszty zrealizowane zostały w 100,00%

Na dzień 31.12.2017 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły należności i zobowiązania.

Na dzień 31.12.2017 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań publiczno-prawnych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r. wynosił kwotę 4041,31 zł i był zgodny z WB nr 108 z dnia 29.12.2017 r.

Stan środków na rachunku ZFŚS na dzień 31.12.2017 r. wynosił 0,09 zł i był zgodny z WB nr 11 z dnia 28.12.2017 r.

**Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Rehabilitacji w Pruszczu za rok 2017**

1.1 Zakład posiada majątek w postaci:

- należności
- środków pieniężnych

a) środki trwałe o wartości do 3.500,00 zł umarżane są jednorazowo po przyjęciu ich do użytkowania

1.2 W roku obrotowym nie zmieniono metod księgowania.

Księgowość prowadzona jest komputerowo-  
Program PROFIKS

2.1 Majątek trwały, budynek i sprzęt jest własnością Urzędu Gminny w Pruszczu.

2.2 Kapitał podstawowy zakładu na dzień 31.12.2017 r. wynosi 63.714,18 zł i zostanie pomniejszony o stratę netto z 2017 r. tj. o 4.571,28 zł

2.3 Stan zobowiązań w kwocie 3.510,60 zł obejmuje:

- |   |             |
|---|-------------|
| a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 3.358,09 zł |
| b) fundusze specjalne                   | 152,51 zł   |

2.4 Gminny Ośrodek Rehabilitacji na dzień 31.12.2017 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

2.5 Należności niewymagalne na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 31.322,00 zł

3.1 Przychody w 2017 r. w kwocie **387.701,00 zł**

- |                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| a) sprzedaż Narodowy Fundusz Zdrowia | 377.373,00 zł |
| b) pozostałe dochody                 | 10.328,00 zł  |

3.2 Koszty uzyskania przychodu w 2017 r. wynoszą **392.272,28 zł**

a) amortyzacja 6.552,80 zł

b) zużycie materiałów i energii 24.361,04 zł

w tym energia 4.386,50 zł

c) usługi obce 31.079,51 zł

d) podatki i opłaty 6.673,06 zł

e) wynagrodzenia 281.765,27 zł

f) świadczenia na rzecz pracowników 40.641,11 zł

g) pozostałe koszty 1.199,49 zł

3.3 W roku bilansowym nie nastąpiło zaniechanie działalności.

3.5 Zakład prowadzi rachunek zysków i strat wg wariantu porównawczego.

3.6 Stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2017 rok 18.957,14zł oraz 152,51zł fundusz socjalny

3.7 Struktura zatrudnienia w zakładzie w 2017 r. przedstawiała się następująco:

|                          | <b>2016 r</b> | <b>2017 r</b> |
|--------------------------|---------------|---------------|
| <b>Pracownicy ogółem</b> | <b>7</b>      | <b>7</b>      |
| <b>-kobiety</b>          | <b>6</b>      | <b>6</b>      |
| <b>-mężczyźni</b>        | <b>1</b>      | <b>1</b>      |
|                          |               |               |