

Pruszcz, dnia 2018-05-11

Radni Rady Gminy Pruszcz

Dot. zwołań XLVII sesji Rady Gminy Pruszcz

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zmianami), § 32 ust. 3 i 4 oraz § 31 ust. 2 Statutu Gminy Pruszcz (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2015 r. poz. 1572 ze zmianami) na dzień **29 MAJA 2018 roku (WTOREK) godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Pruszczu** zwołuję XLVII sesję Rady Gminy Pruszcz, na którą serdecznie zapraszam.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 22 maja 2018r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń tut. Urzędu.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie XLVII Sesji Rady Gminy;
2. Stwierdzenie quorum;
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
5. Interpelacje i zapytania radnych;
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami;
7. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy;
8. Odpowiedź Wójta Gminy na wnioski i interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji;
9. Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami;
10. Informacja Dyrektora Gminnego Ośrodka Rehabilitacji z funkcjonowania Ośrodka za rok 2017 oraz z bieżącej działalności;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Gminnego Ośrodka Rehabilitacji w Pruszczu;
12. Sprawozdanie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej z funkcjonowania za rok 2017 oraz z bieżącej działalności;
13. Informacja Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji z funkcjonowania za rok 2017 oraz z bieżącej działalności;
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017;
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia;
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia na rok 2018 Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii;
17. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 239 położonej w miejscowości Serock
18. Przerwa
19. Przedstawienie sprawozdań finansowych gminy za rok 2017 (skarbnik gminy);
20. Dyskusja;

21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pruszcz za 2017 rok;
22. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017 z uwzględnieniem informacji o stanie mienia komunalnego (skarbnik gminy);
23. Dyskusja;
24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pruszcz za 2017 rok;
25. Przedstawienie przez skarbnika gminy opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017;
26. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy;
27. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy dot. działań podjętych w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy;
28. Dyskusja
29. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pruszcz za rok 2017;
30. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza położonego przy ul. Kościelnej w miejscowości Pruszcz
31. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Kościelnej w miejscowości Pruszcz.

32. Wolne wnioski i informacje;
33. Zakończenie.

*Przewodniczący Rady Gminy
|-| Przemysław Sznajdrowski*

Ad.11)

**UCHWAŁA NR XLVII/.../18
RADY GMINY PRUSZCZ
z dnia 29 maja 2018 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Gminnego Ośrodka Rehabilitacji w Pruszczu

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875, poz. 2232 oraz z 2018r. poz. 130) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 i poz. 398) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2017 r. Gminnego Ośrodka Rehabilitacji w Pruszczu, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, a obejmujące:

- 1) bilans na dzień 31.12.2017r,
- 2) rachunek zysków i strat za 2017 r,
- 3) informację dodatkową,
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający w okresie 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Organem zatwierdzającym jest organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki. Ponieważ z art. 30 ustawy o samorządzie gminnym nie wynika kompetencja dla Wójta Gminy w tym zakresie, organem właściwym pozostaje Rada Gminy.

*Przewodniczący Rady Gminy
|-| Przemysław Sznajdrowski*

Załączniki stanowią odrębny plik

Ad.15)

**UCHWAŁA NR XLVII/.../18
RADY GMINY PRUSZCZ
z dnia 29 maja 2018 r.**

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

Na podstawie art. 51 ust. 4 i ust. 5 oraz art. 97 ust. 5 w związku z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017r. poz. 1769, poz. 1985 oraz z 2018 r., poz.650 i poz. 700) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1875, poz.2232 oraz z 2018r. poz.130) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych z terenu gminy Pruszcz w ośrodkach wsparcia.

§ 2. 1. Pomoc w formie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca pobytu w ośrodkach wsparcia przysługuje odpłatnie osobom bezdomnym, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego określanego na podstawie art.8 ustawy o pomocy społecznej.

2. Osoby bezdomne, których dochód przekracza wysokość kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej ponoszą odpłatność na zasadach określonych w poniższej tabeli:

Dochód osoby/rodziny w % w stosunku do kryterium dochodowego	Wysokość miesięcznej odpłatności wyrażona w %
do 100%	nieodpłatnie
powyżej 100% - 150%	do 25%
powyżej 150% - 200%	do 50%
powyżej 200% - 250%	do 75%
powyżej 250%	do 100%

§ 3. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc faktycznego pobytu w ośrodku wsparcia , w przypadku pobytu obejmującego niepełny miesiąc odpłatność jest ustalana proporcjonalnie do ilości dni pobytu w danym miesiącu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLI/342/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia- schronisku dla osób bezdomnych (Dz.Urz.Woj. Kuj.-Pom. z 2017r. poz. 4657).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

UZASADNIENIE

Rada Gminy Pruszcz uchwałą Nr XLI/342/17 z dnia 24 listopada 2017r. ustaliła szczegółowe zasady w sprawie ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych. Z dniem 11 maja 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 8 lutego 2018r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r. poz. 700). Ustawa ta rozszerza katalog ośrodków wsparcia zalicza także schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

W związku z powyższym konieczne jest dostosowanie obowiązującej uchwały do zmian wprowadzonych przepisami wyżej wskazanej ustawy zmieniającej ustawę o pomocy społecznej. Proponuje się podjęcie nowej uchwały, która określała będzie opłatę za pobyt we wszystkich ośrodkach wsparcia. Z dniem wejścia w życie nowej uchwały dotychczas obowiązująca uchwała straci moc.

Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.

*Przewodniczący Rady Gminy
|-| Przemysław Sznajdrowski*

Ad.16)

**UCHWAŁA NR XLVII/.../18
RADY GMINY PRUSZCZ
z dnia 29 maja 2018 r.**

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia na rok 2018 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Na podstawie art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487; z 2015 r. poz. 1893, M. P. z 2017 r. poz. 181.) oraz art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 783, poz. 60 i poz. 1458) w związku z art. 7 ust. 1, pkt. 5 i art. 18, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/348/17 Rady Gminy Pruszcza z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia na rok 2018 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii „Harmonogram wydatków 2018” otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy na tablicach ogłoszeń.

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z postanowieniami art. 4¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy.

Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uwzględniającego cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Na finansowanie zadań zawartych w Programie przeznaczone będą środki własne gminy oraz środki pochodzące z rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z darowizn, zapisów i innych wpływów od osób prawnych i fizycznych.

Stąd konieczność podjęcia stosownej uchwały zmieniającej

*Przewodniczący Rady Gminy
|-| Przemysław Sznajdrowski*

Załącznik stanowi odrębny plik

Ad. 17)

**UCHWAŁA NR XLVII/.../18
RADY GMINY PRUSZCZ
z dnia 29 maja 2018 r.**

**w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki
nr 239 położonej w miejscowości Serock**

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 i poz. 1566) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018r. poz. 130) uchwała się, co następuje:

**Rozdział 1
Przepisy ogólne**

§ 1.1. Po stwierdzeniu braku naruszenia ustaleń Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz uchwalonego Uchwałą Nr LVIII/377/10 Rady Gminy Pruszcz z dnia 13 września 2010 r. uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działki nr 239 w miejscowości Serock, zwany dalej planem.

2. Załącznikami do uchwały są:

- 1) załącznik graficzny nr 1 zawierający rysunek planu w skali 1:1000 będący integralną częścią uchwały;
- 2) załącznik nr 2 zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu;
- 3) załącznik nr 3 zawierający rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 2.1. Ilekroć w przepisach uchwały jest mowa o:

- 1) obiekcie towarzyszącym – należy przez to rozumieć wiatę lub budynek z pomieszczeniami pomocniczymi, technicznymi, socjalno-biurowymi, gospodarczymi i garażowymi niezbędnymi dla realizacji budynków zgodnie z przeznaczeniem terenu;
 - 2) symbolu terenu – należy przez to rozumieć identyfikacyjne oznaczenie terenu zawierające literowy symbol funkcji terenu;
 - 3) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym sposobie zagospodarowania wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
 - 4) usługach – należy przez to rozumieć wszelkiego rodzaju działalność związaną z zaspokojeniem potrzeb mieszkańców, prowadzoną w budynku bądź lokalu spełniającym wymogi przepisów właściwych dla danej funkcji.
2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane powyżej należy rozumieć zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

**Rozdział 2
Ustalenia planu**

§ 3. Przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UP: teren zabudowy

usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) obowiązuje:
 - a) lokalizacja zabudowy w części działki wyznaczonej maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy określonymi na rysunku planu,
 - b) obsługa komunikacyjna z drogi publicznej w klasie lokalnej poza granicami obszaru objętego planem miejscowym;
- 2) dopuszcza się:
 - a) wszelką działalność usługową i produkcyjną (w tym związaną z ubojem i przetwórstwem mięsnym),
 - b) budowę budynków usługowych wraz z obiektami towarzyszącymi,
 - c) budowę obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (w tym chłodni) wraz z obiektami towarzyszącymi,
 - d) przebudowę, rozbudowę, nadbudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejących budynków,
 - e) rozbiórkę budynków,
 - f) zachowanie istniejących na terenie urządzeń uzbrojenia podziemnego i naziemnego z możliwością ich przebudowy lub rozbudowy;
 - g) obiekty małej architektury i zieleń,
 - h) urządzenie placów manewrowych,
 - i) wydzielenie dojazdów i dojeżdź dla obsługi obiektów budowlanych.

§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: nie wymaga ustalenia.

§ 6. Zasady kształtowania krajobrazu: nie wymaga ustalenia.

§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej: nie wymaga ustalenia.

§ 8. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie wymaga ustalenia.

§ 9. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunku planu:
 - a) od strony zachodniej, północnej i wschodniej terenu pokrywające się z liniami rozgraniczającymi terenu,
 - b) od strony południowej zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) budynków do 15,0m,
 - b) nie ogranicza się wysokości budowli;
- 3) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 90%;
- 4) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: minimalny 0,2, maksymalny 2,0;
- 5) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 5%;
- 6) gabaryty obiektów: nie określa się szerokości elewacji frontowej;
- 7) geometria dachów: dowolna o nachyleniu połaci do 45°;
- 8) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji:

- a) 2 miejsca postojowe na 150m² powierzchni użytkowej budynków,
- b) 1 miejsce postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,
- c) miejsca postojowe realizowane jako naziemne lub jako wbudowane w budynki,
- d) dopuszcza się dotychczasowy sposób wyznaczania i bilansowania miejsc postojowych (poza obszarem objętym granicami opracowania, na działce bezpośrednio z nim sąsiadującej).

§ 10. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa: nie wymaga ustalenia – w obszarze objętym granicami planu miejscowego nie występują tereny górnicze, obszary szczególnego zagrożenia powodzią ani obszary osuwania się mas ziemnych.

§ 11. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: nie wymaga ustalenia.

§ 12. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

- dopuszcza się zabudowę przy granicach działek nr: 235/1, 238, 235/4 i 245/13,
- zakaz zabudowy w pasie technologicznym linii elektroenergetycznej 15 kV.

§ 13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy komunikacji: obsługa komunikacyjna z drogi publicznej w klasie lokalnej zlokalizowanej po zachodniej stronie terenu objętego planem miejscowym.

§ 14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

- 1) zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego i własnego ujęcia (dopuszcza się zaopatrzenie w wodę zarówno z obu źródeł równocześnie lub rozdzielnie);
- 2) odprowadzenie ścieków bytowych i poprodukcyjnych docelowo do kanalizacji gminnej po uprzednim podczyszczeniu; czasowo do indywidualnej oczyszczalni lub bezodpływowego zbiornika ścieków;
- 3) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych kanalizacją deszczową z dopuszczeniem indywidualnych rozwiązań służących retencjonowaniu czystych wód deszczowych i roztopowych na działce objętej granicami opracowania planu miejscowego; dopuszcza się odprowadzenie niezanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych z połąci dachowych bezpośrednio do gruntu w granicach działki objętej granicami opracowania planu miejscowego;
- 4) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej; na obszarze objętym granicami planu dopuszcza się słupową lub abonencką stację transformatorową;
- 5) zaopatrzenie w energię ciepłą z indywidualnego źródła niskoemisyjnego i nieemisyjnego;
- 6) zaopatrzenie w gaz: ze źródła indywidualnego lub z sieci gazowej zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 7) lokalizacja sieci i urządzeń telekomunikacyjnych po spełnieniu wymagań określonych przepisami odrębnymi;
- 8) gospodarka odpadami stałymi: zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 9) dopuszcza się budowę nowej, przebudowę i modernizację istniejącej sieci infrastruktury technicznej, w tym sieci gazowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

§ 15. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: nie wymaga ustalenia.

§ 16. Stawka procentowa służąca naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości - 30%.

Rozdział 3

Przepisy końcowe

§ 17. Traci moc uchwała Nr XXVI/152/04 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 września 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ubojni we wsi Serock (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 108, poz. 1830 z dnia 18 października 2004r.).

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

UZASADNIENIE

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działki nr 239 w miejscowości Serock, Gmina Pruszcz został opracowany zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/274/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 marca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 239 położonej w miejscowości Serock.

Wymieniona uchwała rozpoczęła tryb formalno-prawny planu określony w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.).

I. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

- 1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury oraz walory architektoniczne i krajobrazowe – zrealizowano poprzez ustalenie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i parametrów oraz wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenu biorąc pod uwagę istniejący stan i sposób zagospodarowania obszaru objętego granicami opracowania oraz ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu oraz inwentaryzację urbanistyczną.
- 2) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych – zrealizowano poprzez ustalenie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, a także wprowadzenie zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – odprowadzenia ścieków bytowych, zasad zaopatrzenia w ciepło i gospodarki odpadami.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161) teren nie wymaga uzyskania zgody na cele nie rolne. Gruntów leśnych brak;

- 3) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – nie wymagało w planie ustalenia;
- 4) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych – zrealizowano poprzez ustalenie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji;
- 5) walory ekonomiczne przestrzeni – zrealizowano przygotowując projekt planu w oparciu o istniejącą strukturę własności i istniejące zagospodarowanie oraz określenie wysokości stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości;
- 6) prawo własności – zrealizowano zgodnie z art. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) w myśl którego każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą, do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich.
- 7) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa – zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt planu poddany został uzgodnieniom właściwych organów wojskowych, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa;
- 8) potrzeby interesu publicznego – zrealizowano poprzez ustalenie przeznaczenia terenu zgodnego z polityką przestrzenną gminy;
- 9) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych – uwzględniono poprzez ustalenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
- 10) zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – zrealizowano poprzez umożliwienie udziału społeczeństwa w poszczególnych etapach procedury planistycznej, zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
- 11) Zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych – procedurę planu przeprowadzono zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn.zm.) wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn.zm);

- 12) Potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody do celów zaopatrzenia ludności – uwzględniono poprzez ustalenie zasad obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodę w ilości zgodnej z przepisami odrębnymi. Zaopatrzenie w wodę przewidziano z sieci gminnej i własnego ujęcia, ponieważ zgodnie z pismem Spółki Komunalnej „Błysk” Sp. z o.o. przekrój instalacji Dn 90 nie pozwala na dostarczenie wody w takiej ilości jaką potrzebuje ubojnia drobiu.

II. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

W toku projektowania planu wzięto pod uwagę interes publiczny i interesy prywatne. Do opracowania planu miejscowego przystąpiono na skutek wniosku właściciela gruntu. Uwzględniono wnioski organów i instytucji administracji publicznej. Uwzględniono analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, w ramach których wykonano:

- 1) inwentaryzację urbanistyczną przedmiotowego terenu, w tym analizę użytkowania terenu, ukształtowanie powierzchni oraz stanu prawnego gruntów,
- 2) prognozę wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dochody własne i wydatki gminy,
- 3) analizę tendencji zmian oraz potrzeb rozwoju miejscowości Serock.

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajduje w pełni uzasadnienie i jest słusznym działaniem na rzecz rozwoju gminy.

III. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust.4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Sytuowanie nowej zabudowy uwzględnia wymagania ładu przestrzennego, efektywne gospodarowanie przestrzenią oraz walory ekonomiczne przestrzeni poprzez:

- 1) niezmienną transportochłonność układu przestrzennego;
- 2) wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu na dotychczasowych zasadach;
- 3) zapewnienie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych i pojazdów istniejącymi i projektowanymi drogami publicznymi i wewnętrznymi.
- 4) planowanie i lokalizowanie nowej zabudowy na obszarze charakteryzującym się najlepszym dostępem do sieci komunikacyjnej oraz najlepszym stopniem wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej.

IV. Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 wraz z datą uchwały Rady Gminy, o której mowa w art. 32.ust.2.

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Pruszczyk będąca załącznikiem do uchwały Nr XXXIII/260/17 Rady Gminy Pruszczyk z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszczyk oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Pruszczyk stwierdza konieczność aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz i aktualność obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń w/wym. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz.

V. Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy.

Zgodnie z art. 17 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn.zm.) sporządzona została „Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego”. Z bilansu zawartego w „Prognozie” wynika, że uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego skutkuje dla budżetu gminy dochodami w postaci podatków od nieruchomości.

Zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn.zm.) projekt planu poddany został opiniowaniu i uzgodnieniom przez jednostki przewidziane wymienioną ustawą. Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) została przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

Po uzyskaniu przewidzianych ustawą uzgodnień i opinii, projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu, w trakcie którego zorganizowana została dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu ustaleniami.

W okresie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu oraz w terminie 14-tu dni po okresie wyłożenia żadnych uwag do projektu planu nie złożono.

*Przewodniczący Rady Gminy
|-| Przemysław Sznajdrowski*

*Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Pruszcz Nr XLVII/.../2018
z dnia 29 maja 2018r.*

Załącznik mapowy stanowi odrębny plik

*Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Pruszcz Nr XLVII/.../2018
z dnia 29 maja 2018r.*

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU PLANU

W okresie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w ciągu 14-tu dni po terminie wyłożenia żadnych uwag do projektu planu nie złożono.

*Przewodniczący Rady Gminy
|-| Przemysław Sznajdrowski*

*Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Pruszcz Nr
XLVII/.../2018 z dnia 29 maja 2018r.*

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Realizacja zamierzeń inwestycyjnych określonych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wymaga ponoszenia kosztów z budżetu gminy na wykonanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

*Przewodniczący Rady Gminy
|-| Przemysław Sznajdrowski*

Ad.21)

**UCHWAŁA NR XLVII/.../18
RADY GMINY PRUSZCZ
z dnia 29 maja 2018r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Pruszcz za 2017 rok**

Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdania finansowe Gminy Pruszcz za 2017 rok, obejmujące:

- 1) bilans z wykonania budżetu,
- 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych,
- 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych,
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujący dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

U Z A S A D N I E N I E

Zapisy art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- o finansach publicznych obligują organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostki w terminie do 30 czerwca po roku następującym po roku budżetowym.

*Przewodniczący Rady Gminy
|-| Przemysław Sznajdrowski*

Załączniki stanowią odrębny plik

Ad.24)

**UCHWAŁA NR XLVII/.../18
RADY GMINY PRUSZCZ
z dnia 29 maja 2018 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Pruszcz za 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875, poz. 2232 oraz z 2018r. poz. 130) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pruszcz za 2017 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

UZASADNIENIE

Zapisy art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- o finansach publicznych obligują organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu .

*Przewodniczący Rady Gminy
|-| Przemysław Sznajdrowski*

Ad.29)

**UCHWAŁA NR XLVII/.../18
RADY GMINY PRUSZCZ
z dnia 29 maja 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875, poz. 2232 oraz z 2018r. poz. 130) oraz art. 270 ust. 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Udzielić absolutorium Wójtowi Gminy Pruszcz za rok 2017.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

Rada Gminy po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy Pruszcz z wykonania budżetu gminy za rok 2017 i sprawozdania finansowego oraz zapoznaniu się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, uwzględniając wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy pozytywnie oceniła wykonanie budżetu, udzielając Wójtowi Gminy Pruszcz Dariuszowi Wądołowskiemu – absolutorium za rok 2017.

*Przewodniczący Rady Gminy
1-1 Przemysław Szuajdrowski*

Ad.30)

**UCHWAŁA NR XLVII/.../18
RADY GMINY PRUSZCZ
z dnia 29 maja 2018 r.**

uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza położonego przy ul. Kościelnej w miejscowości Pruszcz

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875, poz. 2232 oraz z 2018r. poz. 130) uchwała się, co następuje:

§ 1.Traci moc uchwała nr XLVI/376/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza położonego przy ul. Kościelnej w miejscowości Pruszcz.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

Uchylenie uchwały nr XLVI/376/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza położonego przy ul. Kościelnej w miejscowości Pruszcz związane jest z ustaleniem w tytule uchwały przeznaczenia terenu przyszłego planu.

W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

*Przewodniczący Rady Gminy
|-| Przemysław Sznajdrowski*

Ad.31)

**UCHWAŁA NR XLVII/.../18
RADY GMINY PRUSZCZ
z dnia 29 maja 2018 r.**

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Kościelnej w miejscowości Pruszcz.

Na podstawie art. 14 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i poz. 1566.) oraz art. 18, ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875, poz. 2232 oraz z 2018r. poz. 130), uchwała się co następuje:

§ 1. Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Kościelnej w miejscowości Pruszcz.

§ 2. Granice obszaru objętego projektem planu przedstawia załącznik graficzny, stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Pruszcz

UZASADNIENIE

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) rozstrzyga rada gminy w drodze uchwały.

Uchwała Rady Gminy Pruszcz w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Kościelnej w miejscowości Pruszcz rozpocznie tryb formalno-prawny sporządzenia planu, stosownie do zapisów powołanej wcześniej ustawy.

Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zostało poprzedzone szeregiem analiz m.in. o charakterze funkcjonalnym, przestrzennym i terenowo-prawnym, które potwierdzają zasadność przystąpienia do sporządzenia w/w planu. Przeprowadzono także analizę dotyczącą stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań planu miejscowego z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Pruszcz, przyjętego uchwałą nr LVIII/377/10 Rady Gminy Pruszcz z dnia 13 września 2010 r.

W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

*Przewodniczący Rady Gminy
|-| Przemysław Sznajdrowski*

Załącznik graficzny - odrębny plik

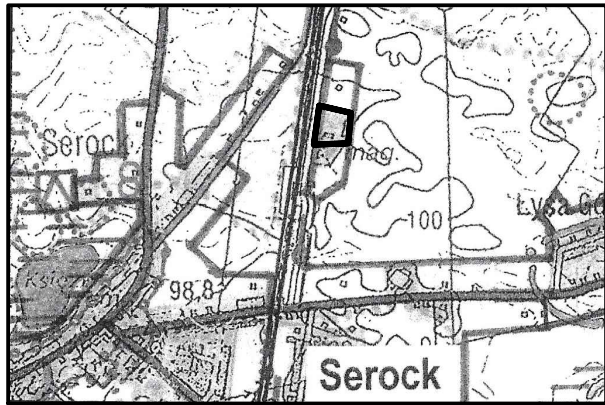
**MEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DZIAŁKI NR 239 POŁOŻONEJ
W MIEJSCOWOŚCI SEROCK SKALA 1:1000**



OZNACZENIA

	GRANICE OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM MIEJSCOWYM
	LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
	PAS TECHNOLOGICZNY LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 15 kV
	MAKSYMALNA NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
	TEREN ZABUDOWY USŁUGOWEJ ORAZ OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH, SKŁADÓW I MAGAZYNÓW

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRUSZCZ



GRANICE OBSZARU OBJĘTEGO GRANICAMI PLANU MIEJSCOWEGO

SPORZĄDZAJĄCY PLAN: WÓJT GMINY PRUSZCZ

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:

	2016 r	2017 r
Pracownicy ogółem	7	7
-kobiety	6	6
-mężczyźni	1	1

Pruszcz 26-02-2018 r

Z-ca Kierownika Referatu

Joanna Chylewska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA REHABILITACJI
Bogusław Jasik

BILANS

sporządzony na dzień 31-12-2017

AKTYWA		Stan na dzień kończący	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
0		1	2
A. Aktywa trwałe	01	12.221,85	18.774,65
I. Wartości niematerialne i prawne	02	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		
2. Wartość firmy	04		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		
I. Rzeczowe aktywa trwałe	7	12.221,85	18.774,65
1. Środki trwałe	08	12.221,85	18.774,65
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10		
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	12.221,85	18.774,65
d) środki transportu	12		
e) inne środki trwałe	13		
2. Środki trwałe w budowie	14		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III. Należności długoterminowe	16	-	-
1. Od jednostek powiązanych	17		
2. Od pozostałych jednostek	18		
IV. Inwestycje długoterminowe	19	-	-
1. Nieruchomości	20		
2. Wartości niematerialne i prawne	21		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22		-
a) w jednostkach powiązanych	23		-
- udziały lub akcje	24		
- inne papiery wartościowe	25		
- udzielone pożyczki	26		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27		
b) w pozostałych jednostkach	28		-
- udziały lub akcje	29		
- inne papiery wartościowe	30		
- udzielone pożyczki	31		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32		
4. Inne inwestycje długoterminowe	33		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36		

B. Aktywa obrotowe	37	50.431,65	49.904,38
I. Zapasy	38		
1. Materiały	39		
2. Półprodukty i produkty w toku	40		
3. Produkty gotowe	41		
4. Towary	42		
5. Zaliczki na dostawy	43		
II. Należności krótkoterminowe	44	31.322,00	29.697,00
1. Należności od jednostek powiązanych	45		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46		
– do 12 miesięcy	47		
– powyżej 12 miesięcy	48		
b) inne	49		
2. Należności od pozostałych jednostek	50	31.322,00	29.697,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	31.322,00	29.697,00
– do 12 miesięcy	52	31.322,00	29.697,00
– powyżej 12 miesięcy	53		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54		
c) inne	55		
d) dochodzone na drodze sądowej	56		
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	19.109,65	20.207,38
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58		
a) w jednostkach powiązanych	59		
– udziały lub akcje	60		
– inne papiery wartościowe	61		
– udzielone pożyczki	62		
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63		
b) w pozostałych jednostkach	64		
– udziały lub akcje	65		
– inne papiery wartościowe	66		
– udzielone pożyczki	67		
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69		
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	19.109,65	20.207,38
– inne środki pieniężne	71		
– inne aktywa pieniężne	72		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74		
Aktywa razem	75	62.653,50	68.679,03

PASYWA		Stan na dzień kończący	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	76	59.142,90	63.714,18
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	87.207,92	47.838,20
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	-23.493,74	39.369,72
VIII. Zysk (strata) netto	84	-4.571,28	-23.493,74
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	3.510,60	4.964,85
I. Rezerwy na zobowiązania	87		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89		
– długoterminowa	90		
– krótkoterminowa	91		
3. Pozostałe rezerwy	92		
– długoterminowe	93		
– krótkoterminowe	94		
II. Zobowiązania długoterminowe	95		
1. Wobec jednostek powiązanych	96		
2. Wobec pozostałych jednostek	97		
a) kredyty i pożyczki	98		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
c) inne zobowiązania finansowe	100		
d) inne	101		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	3.510,60	4.964,85
1. Wobec jednostek powiązanych	103		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104		
– do 12 miesięcy	105		
– powyżej 12 miesięcy	106		
b) inne	107		
2. Wobec pozostałych jednostek	108	3.358,09	4.902,72
a) kredyty i pożyczki	109		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
c) inne zobowiązania finansowe	111		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	3.358,09	4.885,79
– do 12 miesięcy	113	3.358,09	4.885,79
– powyżej 12 miesięcy	114		

e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
f) zobowiązania wekslowe	116		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117		
h) z tytułu wynagrodzeń	118		16,93
i) inne	119		
3. Fundusze specjalne	120	152,51	62,13
IV. Rozliczenia międzyokresowe	121		
1. Ujemna wartość firmy	122		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123		
– długoterminowe	124		
– krótkoterminowe	125		
Pasywa razem		62.653,50	68.679,03

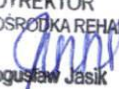
Pruszcz 09-03-2018 r.
miejsowość i data

09-03-2018 r.
data i podpis
głównego księgowego

Z-ca Kierownika Referatu

Joanna Chylewska

09-03-2018 r.
data i podpis
kierownika jednostki

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA REHABILITACJI

Bogusław Jasik

Treść		Kwota za	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
I		2	3
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	01	387 701,00	378 146,00
- od jednostek powiązanych	02		
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	387 701,00	378 146,00
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	04		
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05		
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06		
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	07	392 272,28	401 639,74
I Amortyzacja	08	6 552,80	5 301,55
II Zużycie materiałów i energii	09	24 361,04	32 978,74
III Usługi obce	10	31 079,51	24 547,26
IV Podatki i opłaty, w tym	11	6 673,06	5 629,98
- podatek akcyzowy	12		
V Wynagrodzenia	13	281 765,27	282 134,88
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	40 641,11	49 037,26
VII Pozostałe koszty rodzajowe	15	1 199,49	2 010,07
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16		
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	17	- 4 571,28	- 23 493,74
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	18		
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19		
II Dotacje	20		
III Inne przychody operacyjne	21		
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	22		
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23		
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24		
III Inne koszty operacyjne	25		
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	26	- 4 571,28	- 23 493,74
G. PRZYCHODY FINANSOWE	27		
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28		
- od jednostek powiązanych	29		
II Odsetki, w tym	30		
- od jednostek powiązanych	31		
III Zysk ze zbycia inwestycji	32		
IV Aktualizacja wartości inwestycji	33		
V Inne	34		
H. KOSZTY FINANSOWE	35		-
I Odsetki, w tym	36		
- dla jednostek powiązanych	37		
II Strata ze zbycia inwestycji	38		
III Aktualizacja wartości inwestycji	39		
IV Inne	40		
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)	41	- 4 571,28	- 23 493,74
J. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	45	- 4 571,28	- 23 493,74
K. PODATEK DOCHODOWY	46		
L. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	47		
M. ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	48	- 4 571,28	- 23 493,74

Pruszcz 09-03-2018

data i podpis głównego księgowego

09-03-2018
 Z-ca Kierownika Referatu

Joanna Chylewska

data i podpis kierownika jednostki

09-03-2018
 DOKŁADNIK
 GMINNEGO OŚRODKA REHABILITACJI

Bogusław Jasik

Gminny Ośrodek Rehabilitacji
ul. Łowińska 9, 86-120 Pruszcz
Zestawienie zmian w funduszu (kapitale) własnym sporządzone na dzień 31-12-2017
Regon 091443554, NIP 559-17-25-736

Gminny Ośrodek Rehabilitacji ul Łowińska 9 , 86-120 Pruszcz Regon 091443554	Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek roku BO	87.207,92	39.258,20
II. Zwiększenie funduszu(z tytułu)	0,00	47.949,72
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		39.369,72
II.2 .Zrealizowane wydatki budżetowe		
II.3. Dotacje,środki na inwest. odpisy z wyniku finansowego na inwest.		8.580,00
II.4. Aktualizacja środków trwałych		
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		
II.6. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych jednostek		
II.7. Środki obrotowe otrzymane od centralnego zaopatrzenia		
II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
II.9. Inne zwiększenia		
III. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	-23.493,74	0,00
III.1. Strata za rok ubiegły	-23.493,74	
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
III.3.Rozlicz.wyniku finansowego środków obrotowych za rok ubiegły		
III.4. Dotacje i środki na inwestycja		
III.5. Pokrycie amortyzacji		
III.6. Aktualizacja środków trwałych		
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpł.przekazanych środków trwałych i inwestycji		
III.8.Pasywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
III.9.Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
III.10 Inne zmniejszenia		
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	63.714,18	87.207,92
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-4.571,28	-23.493,74
V.1. Zysk netto		
V.2. Strata netto (-)	-4.571,28	-23.493,74
VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych		-
VII Fundusz	59.142,90	63.714,18

Pruszcz 09-03-2018

Z-ca Kierownika Referatu

Joanna Chylewska

DYREKTOR
 GMINNEGO OŚRODKA REHABILITACJI
 Bogusław Jasik

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej filii w Serocku za rok 2017

13.01.2017r. - Zajęcia manualne „Niespodzianka dla babci i dziadka” (12 osób)
Tworzenie pudełek kartonowych z niespodzianką

31.01.2017r. - Ferie w bibliotece -zajęcia plastyczne (5 osób)

02.02.2017r. - Ferie w bibliotece -kalambury, turniej gier planszowych (5 osób)

24.02.2017r. - Spotkanie Klubu Młodego Czytelnika (7 osób)

10.03.2017r. - Spotkanie Klubu Młodego Czytelnika (8 osób)

31.03.2017r. - Warsztaty wielkanocne (12 osób)
Ozdabianie styropianowych jaj wielkanocnych

07.04.2017r. - Spotkanie Klubu Młodego Czytelnika (4 osoby)

21.04.2017r. - Spotkanie Klubu Młodego Czytelnika (5 osób)

12.05.2017r. - Spotkanie Klubu Młodego Czytelnika (6 osób)

19.05.2017r. - Dzień Matki -warsztaty plastyczne (12 osób)
Tworzenie kwiatów z filcu techniką „filcowania na mokro”

02.06.2017r. - Spotkanie Klubu Młodego Czytelnika (5 osób)

23.06.2017r. - Spotkanie Klubu Młodego Czytelnika (6 osób)

Wakacyjny lipiec w bibliotece

04.07.2017r. - Gry i zabawy (13 osób)

11.07.2017r. - Literacki kącik (4 osoby)

18.07.2017r. - Zagadki i eksperymenty (6 osób)

25.07.2017r. - Kuchcikowo (5 osób)

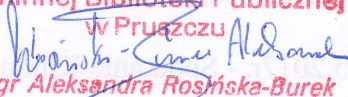
12.09.2017r. - Spotkanie czytelnicze-młodzież. (2 osoby)
Omawiana książka „Bezcenny dar” Jim Stovall

29.09.2017r. - Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania (6 osób)

06.10.2017r. - Klub Młodego Czytelnika (5 osób)
Omawiana książka „Ever After Hight-Księga legend” Shannon Hale

13.10.2017r. - Zajęcia manualne (13 osób)
„Jesienny łapacz snów”

- 20.10.2017r. - Klub Młodego Czytelnika (6 osób)
Omawiana książka „Gofrowe serce” Marri Parr
- 10.11.2017r. - Spotkanie czytelnicze-młodzież (2 osoby)
Omawiana książka „Ponad wszystko” Nicola Yoon
- 17.11.2017r. - Zajęcia manualne (12 osób)
„Lampion ze szkła”
- 30.11.2017r. - Andrzejki w bibliotece (15 osób)
- 09.12.2017r. - Warsztaty pieczenia pierników (15 osób)
- 14.12.2017r. - Zajęcia manualne (15 osób)
„Ozdoby bożonarodzeniowe”
- 20.12.2017r. - Spotkanie czytelnicze-młodzież (2 osoby)
Omawiana książka „Dawca” Lois Lowry
- 22.12.2017r. - Zajęcia manualne (7 osób)
„Pudełeczko prezentowe”

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pruszczu

mgr Aleksandra Rosńska-Burek

Sprawozdanie merytoryczne Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu za rok 2017

miesiące od stycznia do grudnia

Styczeń

13.01.2017r. Kawowe serce dla Babci i Dziadka.

Pierwsze zajęcia manualne w nowym roku kalendarzowym zostały poświęcone Dniu Babci i Dziadka. Dzieci wykonywały serca, które następnie wyklejały ziarenkami kawy. Przygotowane w ten sposób kawowe serca dzieci podarowały swoim najbliższym.

Liczba uczestników: 46 osób

13.01.2017r. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dzieci. Omawiano książki Barbary Park „Zuzka D. Zozzik”.

Liczba uczestników: 3 osoby

19.01.2017r. – Spotkanie dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych. Omawiana książka: „Szkola żon”, „Ballada o ciotce Matyldzie” – autorstwa Magdaleny Witkiewicz.

Liczba uczestników: 5 osób

21.01.2017r. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Młodzieży. Omawiana książka: "Ból za ból" Jenny Han i Siobhan Vivian.

Liczba Uczestników: 3 osoby

27.01.2017r. – Ekranizacja filmowa dla dzieci w wieku 5-12 lat.

Liczba uczestników: 25 osób

Dodatkowo w miesiącu styczniu odbywały się również zajęcia Zumby dla dzieci a także zajęcia gimnastyczne dla Seniorów.

Luty – Ferie zimowe.

30.01.2017r. Mega Twister i kalambury – zajęcia ruchowo – edukacyjne.

01.02.2017r. X-BOX – gry i zabawy

02.02.2017r. Wykład dla Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Temat: " Wędrowki europejskie".

03.02.2017r. Pingu i jego przygody – zajęcia literacko – plastyczne.

06.02.2017r. Ekranizacja filmowa:

08.02.2017r. Dzień Bezpiecznego Internetu – zajęcia komputerowe dla dzieci i młodzieży

10.02.2017r. Walentynkowe serce z masy solnej – zajęcia manualne.

W trakcie trwania ferii zimowych dzieci uczestniczyły w zajęciach manualnych, literacko – plastycznych oraz ruchowych. **Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach organizowanych w czasie ferii w bibliotece – 48 osób**

10.02.2017r. Zajęcia Lokalnego Klubu Kodowania w języku SCRATCH z wykorzystaniem robotów Finch.

Liczba uczestników: 6 osób

14.02.2017r. Walentynki w bibliotece. „Randka w ciemno z Książką”. Dla czytelników przygotowano książki oczywiście o tematyce miłosnej. Każda książka została specjalnie zapakowana tak aby była niespodzianką dla czytelnika, który właśnie ja wybierze.

16.02.2017r. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych. Omawiana książka „Bezdomna” – Katarzyny Michalak.

Liczba uczestników: 7 osób

16.02.2017r. Wykład dla Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Temat: "Choroba przeciążeniowa kręgosłupa szyjnego epidemią dzisiejszej cywilizacji".

Liczba uczestników: 35 osób

24.02.2017r. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dzieci. Omawiano książki z serii „Koszmary Karolek” autorstwa Francesca Simon.

Liczba uczestników: 3 osoby

24.02.2017r. Origami dla dzieci – zajęcia manualne. Lutowe zajęcia składania papieru metodą zwaną origami zostały poświęcone papierowym „Sówkom”.

Liczba uczestników: 9 osób

25.02.2017r. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Młodzieży. Omawiana książka – „Być kimś, być sobą. Pierwsze 7 dni” – autor Jarosław Podsiadlik.

Liczba uczestników: 5 osób

Dodatkowo w miesiącu lutym odbywały się również zajęcia Zumby dla dzieci a także zajęcia gimnastyczne dla Seniorów.

Marzec

1.03.2017r. Wystawa z okazji „Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych” .

09.03.2017r. Dzień Kobiet. Z tej okazji biblioteka przygotowała dla czytelniczek pokaz pod hasłem „Makijaż bez tajemnic”. Podczas spotkania panie mogły poznać tajniki wykonywania idealnego makijażu. Uczestniczki spotkania miały również możliwość wykonania makijażu przez profesjonalną makijażystkę.

Liczba uczestników spotkania: 12 osób

10.03.2017r. Origami dla dzieci – zajęcia manualne. Dzieci wykonywały Myszki z papieru.

Liczba uczestników: 3 osoby

14-20 .03.2017r. Tydzień z Internetem to doroczna, ogólnoeuropejska kampania, której celem jest zachęcenie jak największej liczby osób do poznania możliwości, jakie daje Internet. Działania polegają na organizowaniu w miejscach oferujących publiczny dostęp do Internetu spotkań prezentujących ciekawe i praktyczne sposoby wykorzystania nowych technologii głównie dla tych, którzy do tej pory z nich nie korzystali.

16.03.2017r. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych. Omawiane książki: „Przyjaciółki; „We dnie i w nocy”, „Niewypowiedziane słowa”, „Kolejny rozdział” autorstwa Agaty Kołakowskiej.

Liczba uczestników spotkania: 6 osób

16.03.2017r. Wykład dla Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Temat: „Jak podwyższyć swoją emeryturę?”.

Liczba uczestników: 37 osób

17.03.2017r. „Ciekawski Georg w bibliotece”

Warsztaty literacko – plastyczne, które odbyły się w bibliotece były przeznaczone dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Wzięli w nich udział uczniowie klas II Zespołu Szkół w Pruszczu.

Ciekawski Georg to słynny bohater serii książek autorstwa Margaret i Hansa Rey, które zaliczane są do klasyki amerykańskiej literatury dla dzieci. Spotkanie rozpoczęło się od powitania wszystkich przez maskotkę Ciekawskiego Georga. Dzieci wysłuchały audiobooka, obejrzały ilustracje, fragmenty filmów oraz wzięły udział w zajęciach plastycznych podczas których projektowały papierowe łódki. Zajęcia poprowadziła Pani Anna Uszyńska – przedstawicielka Wydawnictwa Modo, które jest wydawcą książek o Ciekawskim Georgu.

Liczba uczestników: 35 osób

20.03.2017r. Warsztaty malowania pisanek woskiem pszczelim.

Zajęcia przeprowadziła Pani Grażyna Kasza – Twórcza Ludowy. Pani Grażyna, opowiedziała dzieciom o zwyczajach i tradycjach Świąt Wielkanocnych oraz wyjaśniła, co to jest kraszanka i pisanka. Przedstawiła technikę zdobienia jajek woskiem pszczelim.

Liczba uczestników: 14 osób

21.03.2017r. Zajęcia dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat.

Zajęcia przebiegły w bardzo przyjaznej i miłej atmosferze. Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały przygotowanej dla nich bajki o pewnym Misiu, który szykował się do snu oraz chętnie brały udział w przygotowanych dla nich zabawach. Dzieci uczestniczyły w zajęciach wspólnie z opiekunami.

Liczba uczestników: 5 dzieci w wieku 1-3 lata oraz opiekunowie.

23.03.2017r. Wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Temat: "Czy Londyn jest pełen mgły i poważnych ludzi?"

Liczba uczestników: 29 osób

24.03.2017r. „Pisanki, pisaneczki” zajęcia manualne.

Tematyka zajęć nawiązywała do zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Dzieci, które przybyły do biblioteki miały okazję stworzyć swoje własne kolorowe pisanki na papierze. Nowością było dla nich wykorzystanie do zdobienia soli spożywczej i kolorowej kredy.

Liczba uczestników: 22 osoby

25.03.2017r. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Młodzieży. Omawiana książka – „Dziewczyna z drużyny” autorka Miranda Kenneally.

Liczba uczestników: 4 osoby

27.03.2017r. Międzynarodowy Dzień Teatru. Spektakl Teatru Maska „Miś jest grzeczny i bezpieczny”. Spektakl adresowany był do dzieci z klas I-III szkół podstawowych. Jego celem było przybliżenie dzieciom zasad bezpiecznego poruszania się po drodze.

Liczba uczestników: 43 osoby

Dodatkowo w miesiącu marcu odbywały się również zajęcia Zumbi dla dzieci a także zajęcia gimnastyczne dla Seniorów.

Kwiecień

06.04.2017r. Wykład dla Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego. Temat: "Piramida żywienia i zasady zdrowego żywienia".

Liczba uczestników: 32 osoby

07.04.2017r. Origami – zajęcia manualne dla dzieci . Dzieci składały zająca z papieru.

Liczba uczestników: 9 osób

19.04.2017r. Wystawa poświęcona 74 rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim

20.04.2017r. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych. Omawiana książka – „Kilka przypadków szczęśliwych” Magdaleny Zimny – Louis.

Liczba uczestników: 6 osób

20.04.2017r. Wykład dla Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego. Temat: „ Osobowość społeczna ”.

Liczba uczestników: 33 osoby

24.04.2017r. Warsztaty Profilaktyczne Teatru Edukacji i Profilaktyki MASKA – „Twoje życie to Twoje decyzje”. Celem warsztatów było uświadomienie jak ważne w życiu jest podejmowanie w życiu dobrych decyzji oraz zrozumienie mechanizmów uzależnienia od alkoholu, dopalaczy i narkotyków. Warsztaty skierowane były do młodzieży gimnazjalnej.

Liczba uczestników: 35 osób

28.04.2017r. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dzieci. Omawiano książki Patricii Hermes „Werka Rozterka”.

Liczba uczestników: 2 osoby

28.04.2017r. Ekranizacja filmowa: „Piorun i Magiczny dom”.

Liczba uczestników: 37 osób.

29.04.2017r. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Młodzieży. Omawiana książka „Bez końca” autorstwa Martyn Bedford.

Liczba uczestników: 3 osoby.

Dodatkowo w miesiącu kwietniu odbywały się również zajęcia Zumby dla dzieci a także zajęcia gimnastyczne dla Seniorów.

Maj

09.05.2017r. Wojewódzkie obchody Dnia Bibliotekarza. Gminna Biblioteka Publiczna stała się w tym roku gospodarzem wojewódzkich obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Z tej okazji w naszej bibliotece odbyła się uroczysta gala podczas, której Wicemarszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego Pan Zbigniew Ostrowski wręczył nagrody Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Liczba uczestników: 60 osób

09.05.2017r. W ramach Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pruszczu gościł Teatr Bajeczny. Spektakl teatralny „Słowik” inspirowany był baśnią H.Ch. Andersena o tym samym tytule.

Liczba uczestników: 35 osób

11.05.2017r. Zajęcia manualne Origami dla dzieci. Tym razem dzieci wykonywały tulipana z papieru.

Liczba uczestników: 5 osób

11.05.2017r. Wykład dla Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego. Temat: „Zachowanie konsumentów na rynku”.

Liczba uczestników: 33 osoby

17.05.2017r. Spotkanie z podróżnikiem Mariuszem Kurcem. Pan Mariusz rozpoczął spotkanie od krótkiego wykładu, z którego uczestnicy spotkania dowiedzieli się, że pochodził z rodziny z wieloma problemami, a środowisko, w którym się wychowywał zdeterminowało go do walki ze złym otoczeniem. Na podstawie własnych doświadczeń stworzył program profilaktyczny skierowany do młodzieży i dorosłych ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Spotkanie z młodzieżą pan Mariusz przeplatał pokazem multimedialnym z 85 krajów, które zwiedził przez 19 lat.

Liczba uczestników: 48 osób

18.05.2017r. Warsztaty kodowania w języku SCRATCH z wykorzystaniem robotów FINCH.

Liczba uczestników: 5 osób

19.05.2017r. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dzieci. Omawiano książki Paulette Bourgeois Clark „Franklin”.

Liczba uczestników: 2 osoby

20.05.2017r. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Młodzieży. Omawiana książka „Ponad wszystko” Nicolii Yoon.

Liczba uczestników: 5 osób

23.05.2017r. Zajęcia dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat. Dzieci uczestniczące w spotkaniu wysłuchały bajki o kotku oraz wykonały prostego kotka z papieru. Wysłuchały również utworu zagranego na dzwoneczkach chromatycznych.

Liczba uczestników: 2 osoby

25.05.2017r. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych. Omawiana książka „Prom do Kopenhagi” Krystyny Mirek.

Liczba uczestników: 6 osób

25.05.2017r. Wykład dla Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Temat: „Prawo rodzinne, spadkowe i umowy cywilno-prawne- dla seniorów”

Liczba uczestników: 34 osoby

26.05.2017r. Zajęcia manualne dla dzieci. Kolorowa ramka na Dzień Matki.

Liczba uczestników: 7 osób

31.05.2017r. Warsztaty kodowania w języku SCRATCH z wykorzystaniem robotów FINCH.

Liczba uczestników: 6 osób

Dodatkowo w miesiącu maju odbywały się również zajęcia Zumby dla dzieci a także zajęcia gimnastyczne dla Seniorów.

Czerwiec

01.06.2017r. Dzień Dziecka w Bibliotece. Z tej okazji dla dzieci, które w tym dniu zawitały do biblioteki czekała niespodzianka w postaci kolorowego balonika i słodkiego poczęstunku.

03.06.2017r. Noc Bibliotek. Gminna Biblioteka Publiczna w Pruszczu po raz kolejny przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek”. Punktualnie o godzinie 19 w sobotni wieczór wspólnie z grupą naszych małych czytelników rozpoczęliśmy Noc Bibliotek. Zaczęliśmy od kwestii formalnej czyli kontraktu, który określił zasady naszej całonocnej zabawy. Znajomość regulaminu każdy uczestnik potwierdził odciskiem palca i był zobowiązany do jego przestrzegania. Od tej chwili była już tylko wspaniała zabawa. Drużynowo na świeżym powietrzu zmagaliśmy się z konkurencjami sprawnościowymi, wymagającymi wiedzy geograficznej, inwencji twórczej oraz pomysłowości. Wytchnieniem stała się lektura książki „Tajemnica Szafranu” autorstwa Martina Widmarka i Heleny Willis. Potem przyszła pora na grilla. Nasi uczestnicy musieli zebrać siły na dalsze atrakcje. W skupieniu niczym zawodowcy naukowcy wykonaliśmy doświadczenia. Była wędrująca woda, wirujące balony, roztańczone rodzyнки i wiele innych doświadczeń, który wzbudzały wśród naszych uczestników ogromne zainteresowanie. Po wysiłku umysłowym przyszła pora na wysiłek fizyczny czyli Zumbę.

Tanecznym krokiem dotarliśmy do ostatniego punktu programu czyli „Kina w Bibliotece”. Tym razem śledziliśmy przygody biura detektywistycznego Lassego i Mai „Stella Nostra”. Po filmie przyszła pora na sen aby zregenerować siły po dniu pełnym wrażeń. Niedzielny, deszczowy poranek witaliśmy lekko zaspani ale zadowoleni. Wspólnie zjedliśmy śniadanie, wręczyliśmy dyplomy i pamiątkowym zdjęciem wszystkich uczestników zakończyliśmy Noc Bibliotek 2017.

Liczba uczestników: 23 osoby

08.06.2017r. Teatr w Bibliotece. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Pruszczu znów zrobiło się bardzo teatralnie. Wszystko za sprawą uczniów klasy V Zespołu Szkół w Pruszczu, którzy po raz kolejny wcielili się w rolę tym razem znanych i lubianych postaci z bajek dla najmłodszych. Po wielotygodniowych próbach, wystawiliśmy w końcu sztukę teatralną zatytułowaną „Nie ma tego złego”.

Liczba uczestników: 50 osób

08.06.2017r. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych. Omawiana książka „Lady M” Albeny Grabowskiej.

Liczba uczestników: 5 osób

08.06.2017r. -Wykład dla Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Temat: „Zielona apteka. Rośliny, które nam służą” .

Liczba uczestników: 29 osób

09.06.2017r. Warsztaty kodowania w języku SCRATCH z wykorzystaniem robotów FINCH.

Liczba uczestników: 4 osoby

10.06.2017r. Rajd Bibliotekarza połączony z „Rajdem do granic powiatu”, w którym udział wzięli dyrektor biblioteki, wiceprezes Stowarzyszenia Wspierania Osób Niepełnosprawnych (SWON), pracownicy, czytelnicy oraz mieszkańcy.

Liczba uczestników: 23 osoby

12.06.2017r. W ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom gościliśmy w GBP-Pruszcz grupę I przedszkolaków z Samorządowego Przedszkola w Pruszczu.

Liczba uczestników: 16 osób

13.06.2017r. Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek w bibliotece Pruszcza. Z tej okazji bibliotekę odwiedziły dzieci z Przedszkola Samorządowego w Pruszczu.

Liczba uczestników: 32 osoby

14.06.2017r. Warsztaty kodowania w języku SCRATCH z wykorzystaniem robotów FINCH.

Liczba uczestników: 4 osoby

23.06.2017r. -. Warsztaty kodowania w języku SCRATCH z wykorzystaniem robotów FINCH.

Liczba uczestników: 4 osoby

24.06.2017r. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Młodzieży. Omawiana książka „Niezauważalna” Marcusa Sedgwicka.

Liczba uczestników: 6 osób

30.06.2017r. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dzieci. Omawiano książki, które dzieci polecają do czytania w czasie wakacji.

Liczba uczestników: 2 osoby

03.07-31.07.2017r. Wakacje w bibliotece – lipiec. Uczestnicy naszych zajęć mogli doskonalić zdolności plastyczne i manualne podczas wykonywania wakacyjnego eko - banneru, kredowego graffiti, ekologicznej pocztówki czy też wakacyjnej wydrapywanki. Podczas zajęć „Pomyśl, policz, zgadnij”, „Kocham Cię Polsko” czy „Quizu literackiego” gimnastykowaliśmy nasze umysły aby nie wyjść z wprawy przed powrotem do szkoły :) Nie zabrakło również zmagania sportowych na świeżym powietrzu a także wakacyjnego wydania kina letniego w bibliotece. W przerwach gry, rebusy, kalambury zgadywanki i niezliczona porcja dobrego humoru, a wszystko po to aby zachęcić dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Liczba uczestników: 53 osoby

07.07.2017r. Spotkanie z Bartoszem Resselem – fascynatem kultury jamajskiej, DJ-em oraz kolekcjonerem vinyli.. Spotkanie autorkie zrealizowano w ramach projektu „Hortiterapia – Bio... i Dynamicznie”.

Liczba uczestników: 20 osób

29.07.2017r. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Młodzieży. Omawiana książką „Hera moja miłość” Anny Onichimowskiej.

Liczba uczestników: 3 osoby

Sierpień

01.08.2017r. Wystawa z okazji 73 rocznicy Powstania Warszawskiego

02.08- 28.08.2017r. – Sierpień w bibliotece. Spotykaliśmy się w każdy poniedziałek i środę przez cały miesiąc, aby wspólnie spędzać czas i świetnie się bawić. Sierpień rozpoczęliśmy od zajęć plastycznych – malowanie na sterczu. Dzieci uczestniczące w zajęciach malowały na rozciągniętym sterczu swoje ulubione postacie z bajek oraz zwierzęta. Drugie spotkanie poświęcone było zabawom geograficznym. Podczas tych zajęć podróżowaliśmy po mapie Europy, poznając najbardziej popularne kraje i ich kulturę. W kolejnym tygodniu mieliśmy okazję wykonać samodzielnie sałatkę owocową. Do tego dania wykorzystaliśmy jabłka, brzoskwinie, arbuza oraz winogrono. Słodkim dodatkiem były rodzynki. Najważniejszym punktem tych zajęć była oczywiście konsumpcja swojego dzieła. Czwarte spotkanie poświęcone było zajęciom plastycznym, podczas których uczestnicy musieli wykleić małymi kolorowymi kuleczkami obrazek. Do tego zadania wykorzystaliśmy stare gazety. Papieroplastyka okazała się świetną zabawą manualną. Jak w każde lato nie może zabraknąć letniego kina. W tym miesiącu dzieci oglądały przygody szalonej niani, która próbowała opanować piekielną siódemkę rozbrykanych dzieciaków. Kolejne spotkanie to prace plastyczne do głośno przeczytanego fragmentu bajki. Zajęcia literacko-plastyczne okazały się świetną formą zabawy. Tegoroczne warsztaty w dużej mierze poświęciliśmy zajęciom podczas których wykorzystywaliśmy stare, niepotrzebne materiały. Na przed ostatnich zajęciach z recyklingu, dzieci poznały jak segregować śmieci. Jak wygląda logo recyklingu. Ze starych materiałów, gazet i szyszek dzieci wykonały śliczne stworki, które mogły zabrać do domu. Na ostatnich zajęciach bawiliśmy się w gry edukacyjne oraz wykonywaliśmy papierową biedronkę metodą ORIGAMI.

Liczba uczestników: 53

19.08.2017r. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Młodzieży. Omawiana książka: „Coś o tobie i coś o mnie” Julie Buxbaum.

Liczba uczestników: 3 osoby

30.08.2017r. Pokaz Taekwondo Family. Tego dnia odwiedziła nas grupa młodych osób z Bydgoskiego Klubu Sportowego Centrum Taekwondo. Członkowie sekcji zaprezentowali najciekawsze układy i przedstawili swoje umiejętności.

Liczba uczestników: 30 osób

Wrzesień

02.09.2017r. Narodowe Czytanie. Gminna Biblioteka Publiczna w Pruszczu przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. W sobotnie przedpołudnie Biblioteka udała się gościnnie do Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu, aby wspólnie z mieszkańcami przeczytać fragmenty „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.

Liczba uczestników: 20

11.09.2017r. Boockcrossing na Pikniku w Stuletnim Sadzie.

Liczba uczestników: 25

16.09.2017r. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Młodzieży. Omawiana książka: „Fatalna lista” Siobhan Vivian.

Liczba uczestników: 3 osoby.

19.09 – 20.09.2017r. Dzień Kropki. W ramach Światowego Dnia Kropki w bibliotece zorganizowano zajęcia dla dzieci, które miały przybliżyć im postać małej Vashti, która to jest bohaterką książki Petera Reynoldsa „Kropka” od którego wywodzi się właśnie Dzień Kropki. W zajęciach wzięły udział przedszkolaki oraz uczniowie klas „0”.

Liczba uczestników: 50 osób

21.09.2017r. Inauguracja nowego roku Akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Wykład dla Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku: Temat: „Zielona apteka. Rośliny, które nam służą”, cz.II”.

Liczba uczestników: 35 osób

22.09.2017r. Zajęcia manualne dla dzieci „Jeż z makaronu”. Podczas zajęć dzieci wykonywały jeż z masy solnej, które następnie dekorowały makaronem a na końcu malowały farbami. Zajęcia zostały przeprowadzone dla dzieci z Przedszkola Samorządowego w Pruszczu oraz najmłodszych użytkowników biblioteki.

Liczba uczestników: 37 osób

25.09.2017r. Spotkanie z ilustratorką, Panią Iwoną Całą. Zajęcia plastyczne przeprowadzono w formie warsztatów, które poprzedzone zostały prelekcją o książce. Omówione zostały procesy od powstania do wydania książki. Słuchaczami zajęć były dzieci ze Szkoły Podstawowej w Pruszczu, klasa III wraz z wychowawcą Ewą Kubiak. Bezpłatne warsztaty zorganizowane przez z WiMBP w Bydgoszczy ze środków Instytutu Książki w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki.

Liczba uczestników: 23 osoby.

26.09.2017r. Wyjazd do Teatru Horzyca w Toruniu na spektakl „Poskromienie złoŃnicy”.

Liczba uczestników: 15 osób

26.09.2017r. Zajęcia manualne – Origami pod hasłem „Światowy Dzień Królika”. Z tej okazji dzieci wykonywały królika z papieru.

Liczba uczestników: 8 osób.

27.09.2017r. Wystawa z okazji Dnia Podziemnego Państwa Polskiego.

28.09.2017r. „Zaprogramuj się na czytanie – VER2.0” . Warsztaty kreatywne dla dzieci i młodzieży w ramach projektu: „Zaprogramuj się na czytanie- ver. 2.0”. Program realizowany jest przez Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej „ Meritum” w ramach zadania Publicznego zleconego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ” Promocja czytelnictwa”.

Liczba uczestników: 29 osób

28.09.2017r. Spotkanie autorskie z Panią Ewą Cieleśz autorka bestsellerowej trylogii „Córka cieni”.

Liczba uczestników: 20 osób

29.09.2017r. Ogólnopolski Dzień GłoŃnego Czytania. Z tej okazji odwiedziły nas dzieci z Przedszkola Samorządowego w Pruszczu, którym czytaliśmy bajki.

Liczba uczestników: 28 osób

W miesiącu wrześniu odbywały się również zajęcia gimnastyczne dla Seniorów.

Październik

03.10.-29.10.2017r. Wystawa Malarska. W Bibliotece można było oglądać obrazy autorstwa lokalnej Malarki mieszkającej na terenie Gminy Pruszcz.

05.10.2017r. Wykład dla Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Temat: „Kultura Zachodu: europejscy mistrzowie, galerie, muzea”.

Liczba uczestników: 29 osób

13.10.2017r. Zajęcia manualne dla dzieci – „Frotaż z liści”. Frotaż to jedna z technik plastycznych, która bardzo spodobała się uczestnikom naszych zajęć.

Liczba uczestników: 4 osoby

21.10.2017r. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Młodzieży. Omawiana książka „Papierowe miasta” autorstwa Johna Green.

Liczba uczestników: 4 osoby

22.10.2017r. Wyjazd do Teatru im. Wilama Horzyca na spektakl „Noc w kosmosie”.

Liczba uczestników: 20 osób

23.10.2017r. – Dzień Seniora. Z tej okazji pracownicy biblioteki przygotowali krótkie przedstawienie. Całe spotkanie uświetnił występ lokalnego Zespołu Lufowego „Czerwone Jabłuszko”.

Liczba uczestników: 18 osób

24.10.2017r. Światowy Dzień Origami. Gminna Biblioteka Publiczna w Pruszczu gościła Państwa Danutę i Marka Chiberskich pasjonatów japońskiej sztuki składania papieru, którzy poprowadzili warsztaty dla zaproszonych uczniów. Podczas zajęć dzieci wykonywały łódkę z logo: World Origami Days oraz świątecznego Mikołaja. Państwo Chiberscy czynnie działają w Bydgoskim Klubie ORIZURU. W warsztatach uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Niewieścina i Szkoły Podstawowej z Łowinka wraz z opiekunami.

Liczba uczestników: 40 osób

24.10.2017r. Zajęcia manualne Origami. Dzieci wykonywały żurawia z papieru.

Liczba uczestników: 9 osób

26.10.2017r. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych. Omawiana książka „Strażniczka opowieści” Lisa Wingate.

Liczba uczestników: 7 osób.

26.10.2017r. Wykład dla Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Temat: „Berlin – wiecznie młode miasto”.

Liczba uczestników: 31 osób

31.10.2017r. Ekranizacja filmowa.

Liczba uczestników: 10 osób

W miesiącu październiku odbywały się również zajęcia gimnastyczne dla Seniorów.

Listopad

01.11.2017r. Wystawa poświęcona Polskim Nekropoliom

03.11.2017r. „Literackie zaduszki”. Po raz pierwszy przygotowaliśmy dla naszych mieszkańców „Zaduszki literackie”. Lektura II części „Dziadów” autorstwa naszego wieszca narodowego Adama Mickiewicza, dostarczyła wszystkim wiele emocji a „Upiór” przechadzający się po sali dodał całemu spotkaniu jeszcze większej tajemniczości. W poszczególne role utworu wcielili się dyrektor oraz pracownicy biblioteki, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach a także uczniowie Zespołu Szkół w Pruszczu.

Liczba uczestników: 15 osób

07.11.2017r. Prelekcja Radcy Prawnego. Temat: „Prawo internetowe – zagrożenia w sieci”.

Liczba uczestników: 30 osób

09.11.2017r. Wykład dla Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Temat: „Bałkańskie krajobrazy – Czarnogóra”.

Liczba uczestników: 28 osób

10.11.2017r. Zajęcia manualne – „Lampion z liści na szkło”.

Liczba uczestników: 17 osób

10.11.2017r. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dzieci. Omawiana książka "Sister cz.1: Podobieństwo rodzinne" autorstwa Williama Cazenovy.

Liczba uczestników: 5 osób

11.11.2017r. Wystawa z okazji 11 Listopada.

13.11.2017r. Warsztaty scenariuszowo – filmowe. Prowadzący Zbigniew Masternak

Liczba uczestników: 49 osób

13.11.2017r. Wystawa Broni Czarnoprochowej Stowarzyszenia Dominius.

17.11.2017r. Zajęcia Origami dla dzieci.

Liczba uczestników: 11 osób

17.11.2017r. Dzień Czarnego Kota. Zajęcia dla dzieci z klas „O” Szkoły Podstawowej w Pruszczu.

Liczba uczestników: 30 osób

18.11.2017r. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Młodzieży. Omawiana książka „Autofocus” Lauren Gibaldi.

21.11.2017r. Warsztaty decoupage „Puszka na pierniczki”.

Liczba uczestników: 28 osób

23.11.2017r. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych. Omawiana książka „Szczypta miłości” Amandy Prowse.

Liczba uczestników: 6 osób

23.11.2017r. Wykład dla Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Temat: Savoir vivre w pracy i życiu prywatnym. Eleganckie zachowanie i ujmujący wygląd”.

Liczba uczestników: 32 osoby

24.11.2017r. Dzień Pluszowego Misia. Zajęcia dla dzieci z klas „O” Szkoły Podstawowej w Pruszczu.

Liczba uczestników: 45 osób.

24.11.2017r. Ekranizacja filmowa. Liczba uczestników: 27 osób

25.11.2017r. Andrzejki dla dzieci ze Świetlicy Wiejskiej w Topolnie. Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej zorganizowali dla dzieci zabawę Andrzejkową podczas której dzieci wróżyły, tańczyły i dobrze się bawiły. Zabawę zakończył pokaz Zumby Kids.

Liczba uczestników: 25 osób.

28.11.2017r. Krok po kroku w stronę świadomości. Spotkanie autorskie z Michałem Worochem.

Liczba uczestników: 20 osób

30.11.2017r. Andrzejki w bibliotece. Coroczna impreza organizowana przez bibliotekę podczas której dzieci wróżą z wosku, rozwiązują zagadki i dobrze się bawią.

Liczba uczestników: 29 osób

W miesiącu listopadzie odbywały się również zajęcia gimnastyczne dla Seniorów.

Grudzień

06.12.2017r. Piernikowe szaleństwo. Warsztaty pieczenia pierników, podczas których cukiernicy z „Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska” w Pruszczu dzielili się swoją wiedzą na temat wypieku pierników.

Liczba uczestników: 49 osób

11.12.2017r. Świąteczne czytanie bajek połączone z koncertem kolęd i pastorałek.

Liczba uczestników: 28 osób.

14.12.2017r. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych. Omawiana książka „Przeznaczeni” Katarzyny Grocholi.

Liczba uczestników: 8 osób

14.12.2017r. Wykład dla Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Temat: „Turystyka uzdrowska”.

Liczba uczestników: 27 osób

15.12.2017r. Spektakl „Dziadek do orzechów” teatru DUET z Krakowa dla uczniów Szkoły Podstawowej w Pruszczu.

Liczba uczestników: 45 osób

15.12.2017r. Zajęcia manualne – „Ozdoba z masy porcelanowej”.

Liczba uczestników: 23 osoby

15.12.2017r. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dzieci. Omawiana książka „Bartek Koniczyna i tajemnicza dziewczyna” Doroty Zawadzkiej.

Liczba uczestników: 4 osoby

11.12- 15.12.2017r. Tydzień z magicznym teatrzykiem KAMISHIBAI. Japońska sztuka opowiadania historyjek za pomocą ilustracji i drewnianej skrzynki.

Liczba uczestników: 40 osób

22.12.2017r. Zajęcia manualne dla dzieci Origami. Dzieci wykonywały Mikołaja z papieru.

Liczba uczestników: 8 osób

29.12.2017r. Ekranizacja filmowa: 2 osoby

30.12.2017r. – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Młodzieży. Omawiana książka „Luonto” Melissy Darwood.

Liczba uczestników: 4 osoby

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Sportowa 1, 86-120 Pruszcz
NIP 559-19-24-482, Regon 340096070

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pruszczu
Aleksandra Rosinska-Burek

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu za rok 2017

data wpływu 30.04.2018

rejestr 883/11

liczba załączników

inny

I. Status formalno- prawny bibliotek:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Pruszczu została utworzona na mocy uchwały Rady Gminy Pruszcz Nr XL/239/05 z dn. 28 października 2005 r. Z dniem 01 stycznia została utworzona jako Instytucja Kultury. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Pruszcz. Instytucja jest wpisana do rejestru Instytucji Kultury pod poz. 1/2005 prowadzonego przez Organizatora.

2. Nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Pruszcz

3. Przedmiotem działalności jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelnich społeczności, upowszechnianie wiedzy oraz działalność edukacyjno-kulturalna.

II. Wpływ nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 9 w zakresie możliwości łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury) na organizację bibliotek:

1. Biblioteka działa jako samodzielna jednostka Instytucji Kultury.

III. Ocena poziomu „nasylenia” biblioteki sprzętem komputerowym:

1. Stan techniczny komputerów oceniany jest jako dobry.

W placówce macierzystej bibliotece głównej Pruszcz sprzęt jest nowy roczny, dofinansowany zakup w ramach projektu „Budowa i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu” dotacja MKiDzN w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Porytet „Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek” zakup 14 komputerów, w tym dwa laptopy. Fila Serock ma 3 komputery w tym jeden to zakup w 2014r.

3. Pomoc informatyczna w zakresie obsługi komputerów jest na zasadzie porozumienia z Urzędem Gminy Pruszcz, pomoc bezpłatna informatyka

IV. Obsługa czytelnicza specjalnych grup użytkowników bibliotek:

Biblioteka w Pruszczu utworzyła przy współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy Filie Uniwersytetu 3 Wieku aktywizując tym samym środowisko seniorów do uczestnictwa w wykładach jak również zajęciach dodatkowych takich jak gimnastyka dla seniorów.

Budynek w którym mieści się Gminna Biblioteka Publiczna w Pruszczu nie posiada barier architektonicznych.

Biblioteka posiada w swoich zbiorach e-booki w ilości 45 sztuk, oraz materiały audiowizualne w ilości 82 sztuki

Biblioteka posiada klawiatury z dużymi klawiszami BigQwerty w ilości 2 sztuki do obsługi osób słabowidzących i myszkę Bik track do obsługi specjalnych grup użytkowników. Sprzęt otrzymany użyczony na potrzeby biblioteki dla użytkowników przez Urząd Gminy pozyskany w ramach projektu „E-Mocni” cyfrowe kompetencje, realne korzyści”

Filia w Serocku jest w pełni zautomatyzowana w program do obsługi czytelników elektronicznie Sowa2 ,

Budynek Filia biblioteki w Serocku jest własnością Gminy Pruszcz, filia biblioteki mieści się w budynku użytkowanym przez GOKSiR Pruszcz na lokal obowiązuje umowa użyczenia pomieszczenia, nie jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Biblioteka współpracując ze Stowarzyszeniem Wspierającym Osoby Niepełnosprawne SWON Gołuszyce, przeprowadziliśmy wspólnie wieczór poetycki dla otwartej publiczności z okazji Literackie Zaduszki w bibliotece, pensjonariusze Domu Opiekuńczego uświetnili występ wspólnie przygotowany z bibliotekarzami

V. E-usługi bibliotek:

Biblioteka Pruszcz posiada w 100% skatalogowany katalog on-line, posiada zdalny dostęp do zbiorów, usługę rezerwacji i zamawiania książek on-line.

Biblioteka korzysta z programu SOWA2, oraz w portalu w bibliotece.pl

Zamówienia oraz rezerwacje z katalogu on-line w podanym okresie od stycznia do grudnia za rok 2017 to 333 zamówień, 360 rezerwacji

Biblioteka Pruszcz wykupiła dostęp dla czytelników do platformy Legimi oraz do sierpnia 2017 IBUK LIBRA liczba sesji 323, liczba pobranych dokumentów 2060

Liczba wejść na stronę internetową 7108 www.pruszcz.naszabiblioteka.com

VI. Zbiory biblioteczne

Zakup nowości wydawniczych: 21.204,99

Liczba zakupionych zbiorów specjalnych w jednostkach inwentarzowych:

- materiały audiowizualne 0 szt
- dokumenty elektroniczne 14 sztuk
- inne wykupiony dostęp do platformy LEGIMI 730,00zł

Prenumerata czasopism: 24 tytuły, kwota 4.500zł

VII. Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą i inwestycje:

Dotacja Biblioteki Narodowej – 6044,00 zł.

Dotacja dotycząca dofinansowania zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek. Priorytet 1- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.

VIII. Komputeryzacja bibliotek:

Biblioteka Pruszcz i Filia Serock jest skomputeryzowana, biblioteki korzystają z programu bibliotecznego SOWA2. Źródła finansowania z dotacji podmiotowej otrzymywanej z

Urzędu Gminy na działalność statutową jednostki. Przepustowość łącza 1 mega.

Internet dla użytkowników w bibliotece jest bezpłatny.

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2016	31.12.2017			31.12.2016	31.12.2017
A	Aktywa trwałe	1 130 525,86	1 083 005,32	A	Kapitał (fundusz) własny	73 658,46	75 098,36
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	74 483,96	73 658,46
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	1 130 525,86	1 083 005,32	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	
	– środki trwałe	1 130 525,86	1 083 005,32		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	
	– środki trwałe w budowie			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	
	– nieruchomości			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	
	– długoterminowe aktywa finansowe			VI	Zysk (strata) netto	-825,50	1 439,90
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	14 711,50	18 545,95	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 071 578,90	1 026 452,91
I	Zapasy	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00		– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy				– z tytułu kredytów i pożyczek		
	– powyżej 12 miesięcy			III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	16 085,00	14 504,55
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	14 711,50	18 441,40	a)	z tytułu kredytów i pożyczek		
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	14 711,50	18 441,40	b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	15 995,31	14 504,55
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 711,60	18 441,40		do 12 miesięcy	1 595,31	104,55
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	104,55		– powyżej 12 miesięcy	14 400,00	14 400,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	c)	fundusze specjalne	89,69	0,09
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 055 493,90	1 011 948,36
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	1 145 237,36	1 101 551,27		PASywa razem (suma poz. A i B)	1 145 237,36	1 101 551,27

Główny Księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pruszczu

Anna Dobaczewska
Anna Dobaczewska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pruszczu

31.03.2018
mgr Aleksandra Roszka-Burda

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ w którejś formie, w tym organu)

data wpływu 30. 04. 2018

nr z rejestru 883/IV

ilość załączników

podpis

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.-31.12.2017

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2016	31.12.2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
B.	Koszty działalności operacyjnej	331 801,04	369 992,64
I.	Amortyzacja	47 520,54	51 913,31
II.	Zużycie materiałów i energii	52 711,17	61 094,99
III.	Usługi obce	16 443,94	18 991,68
IV.	Wynagrodzenia	172 223,40	189 000,75
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	38 185,92	42 532,38
	– emerytalne		
VI.	Pozostałe koszty, w tym:	4 716,07	6 459,53
	– wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-331 801,04	-369 992,64
D.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	330 975,54	371 432,54
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
E.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
F.	Przychody finansowe, w tym:	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
	– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
G.	Koszty finansowe, w tym:	0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
H.	Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)	-825,50	1 439,90
I.	Podatek dochodowy		
J.	Zysk (strata) netto (H - I)	-825,50	1 439,90

Główny Księgowy
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Pruszczu

Anna Dobaczewska
 (Data i podpis osoby, która powierza prowadzenie ksiąg rachunkowych) Anna Dobaczewska

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Pruszczu

Aleksandra Rosicka-Burek
 (Data i podpis osoby, która kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu) mgr Aleksandra Rosicka-Burek

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

URZĄD GMINY
PRUSZCZ

data wpływu 30. 04. 2018

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gminna Biblioteka Publiczna ul. Sportowa 1, 86-120 Pruszcz NIP 559-19-24-482, Regon 340096070</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2017 20 ... r.</p>	<p>Adresat 883 77v Gmina Pruszcz ul. Główna 33 86-120 Pruszcz</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		64 986,55	73 658,46
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		9 497,41	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		9 497,41	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		0,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00

2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	74 483,96	73 658,46
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-825,50	1 439,90
1.	zysk netto (+)		1 439,90
2.	strata netto (-)	825,50	
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	73 658,46	75 098,36

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

Główny Księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pruszczu
Anna Dobaczewska
(główny księgowy)

2018.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pruszczu
mgr Aleksandra Rosinska-Burek
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2017 r.

1.
Gminna Biblioteka Publiczna w Pruszczu nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa i jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Pruszcz
2.
Budynek, w którym mieści się Gminna Biblioteka Publiczna jest własnością Biblioteki
3.
Instytucja Kultury na swoją działalność otrzymuje dotację podmiotową od organizatora. Strukturę przychodów i kosztów przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego GBP za rok 2017
4.
Gminna Biblioteka Publiczna zatrudnia:
Dyrektor – 1 etat
Główny Księgowy – 1/8 etatu
Bibliotekarz – 3 etaty
Bibliotekarz – 1/2 etatu, Filia w Serocku
5.
Instytucja posiada majątek w postaci:
 - zbiorów bibliotecznych o wartości 271668,90 zł
 - grunty o wartości 65200,00 zł
 - budynek biblioteki o wartości 979169,91 zł
 - środków trwałych (wartość powyżej 3500,00zł) o wartości 14759,32
 - środków trwałych (wartość do 3500,00zł) o wartości 0,00 zł
 - wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 0,00 zł
6.
 1. W 2017 roku zarejestrowano 1103 czytelników aktywnych w tym 123 poniżej 19 roku życia.
 2. Udostępniono czytelnikom łącznie na zewnątrz 15736 książek
 3. Czytelnia biblioteczna odnotowała 7750 wizyt
 4. GBP w Pruszczu w 2017 roku powiększyła swój księgozbiór o 1172 woluminy za kwotę 27248,99 zł w tym 10 audiobooków na kwotę 253,91, liczba zakupionych nowości wydawniczych w ramach dotacji z MKiDzN w jednostkach inwentarzowych 275 wol. książek za kwotę 6044,00 zł
 5. Biblioteka Pruszcz wykupiła dostęp licencji dla czytelników do platformy Legimi (do 31.08.2017) na kwotę 730 zł, liczba sesji 322, liczba pobranych dokumentów 2 060
 6. Prenumerata czasopism: 24 tytuły, kwota 4500 zł

7. Liczba wejść nas stronę internetową 7108 www.pruszcz.naszabiblioteka.com

7.

Stan księgozbioru na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi po uwzględnieniu ubytków

GBP w Pruszczu – 19307

Filia w Serocku – 10745

8.

Rachunek bieżący GBP wykazuje saldo w wysokości 4041,31 zł i jest ono zgodne z wyciągiem bankowym z dn.29.12.2017r.

Stan środków na rachunku ZFŚS wynosi 0,09 zł i jest zgodny z wyciągiem bankowym z dn. 28.12.2017 r.

Środki na rachunku pomocniczym - 14.400,00zł tj. zabezpieczenie wykonania przedmiotu umowy „Budowa i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu – Budowa”

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2017r. wynoszą 104,55 zł

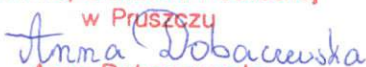
Rok budżetowy GBP w Pruszczu zamknęła zyskiem w kwocie 1439,90 zł

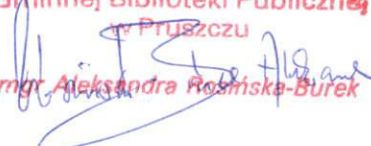
Wykonanie kosztów ogółem 369992,64 zł

Na dzień 31.12.2017 roku nie wystąpiły zobowiązania wobec ZUS i US.

Rozliczenie źródeł finansowania za rok 2017:

1. Dotacja podmiotowa z Gminy – 316800,00
- wykorzystano - 316800,00zł
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej – 6044,00 zł
- wykorzystano – 6044,00 zł
3. Dotacja „Na dobry początek!” - 3975,00
- wykorzystano – 0,00
4. Pozostałe przychody – 1068,00
- wykorzystano – 1068,00

Główny Księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pruszczu

Anna Dobaczewska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w PRUSZCZU

mgr Aleksandra Rosńska-Burek

WÓJT GMINY PRUSZCZ

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI

w 2017r.

W roku 2017 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji jako Samorządowa Instytucja Kultury realizował zadania zgodnie ze statutem oraz przyjętym planem działania. Realizując program w ramach szeroko pojętej kultury, sportu i rekreacji współpracowaliśmy z Gminną Biblioteką Publiczną w Pruszczu oraz szkołami, instytucjami, stowarzyszeniami, firmami i przedsiębiorstwami z naszej gminy. Współpracowaliśmy również z Parafiami funkcjonującymi na terenie gminy a także z placówkami kultury z powiatu świeckiego i bydgoskiego i wojewódzkimi instytucjami kultury: Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury i Sztuki w Bydgoszczy.

W ramach Ośrodka funkcjonują 4 placówki: w Pruszczu, Serocku, Łowinku oraz w Parlinie i Obiekty Sportowe w Pruszczu i Serocku.

W naszych placówkach realizujemy różne formy działań związanych z amatorskim ruchem artystycznym oraz w podobnym zakresie działania sportowe. Wymienię aktualnie funkcjonujące formy działań realizowane przez GOKSiR: zajęcia taneczne dla dzieci, Regionalna Akademia Piosenki, Ognisko Muzyczne, sekcja rękodzieła artystycznego dla kobiet, zajęcia fitness-aerobik w Pruszczu, Łowinku i Serocku, sekcja plastyczna dla dzieci, której młodzi artyści osiągnęli już pierwsze sukcesy w konkursach m.in. organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Świeciu. Klub tenisa stołowego, który uczestniczy w rozgrywkach V i VI ligi Kujawsko-Pomorskiego Związku Tenisa Stołowego, szkółka piłkarska dla dziewcząt i chłopców. Obiekty Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji wykorzystywane są na zajęcia wychowania fizycznego przez szkoły w Pruszczu i Łowinku. Ponadto odbywały się w nich zajęcia piłki nożnej i unihokeja, tańca, fitness oraz zajęcia sekcji kick-boksinu mężczyzn. W Parlinie prowadziliśmy zajęcia plastyczne. Po przeprowadzonym przez Gminę Pruszcz remoncie zaplecza sportowego oraz pomieszczeń pracowni muzycznej na ul. Sportowej w Pruszczu, pozyskaliśmy kolejny obiekt o bardzo dobrych standardach funkcjonalnych. Właśnie tam odbywają się wszystkie zajęcia muzyczne m.in. Orkiestry Dętej naszego Ośrodka oraz Ogniska Muzycznego i Regionalnej Akademii Piosenki. Tam też odbywają się zajęcia językowe, w których brało udział ok. 20 uczestników. **Od października funkcjonuje w naszym Ośrodku Chór "Retro", który skupia w swoich szeregach 24 osoby.** Pierwsze koncerty zostały bardzo przychylnie przyjęte przez mieszkańców naszej gminy. W roku 2017 utworzyliśmy Dziecięcy Zespół Wokalny a w wewnętrznym konkursie wyłoniliśmy jego nazwę. Chór dziecięcy przyjął nazwę „NIEZAPOMINAJKI”.

W dalszym ciągu udostępniamy obiekty Ośrodka realizując funkcję usługową dla mieszkańców naszej gminy. Wynajmujemy pomieszczenia oraz realizujemy kompleksową obsługę zleczanych imprez rodzinnych i środowiskowych.

Zaplanowane na bieżący rok imprezy zostały przeprowadzone zgodnie z przygotowanym programem działalności. Myślę jednak, że są jeszcze obszary działań, które można wykorzystać w działalności naszej Placówki. Chcę podkreślić, że wiele naszych imprez otrzymuje pomoc i wsparcie od szkół, stowarzyszeń i firm działających w Gminie Pruszcz. Nasze przedsięwzięcia realizowaliśmy m.in. ze Stowarzyszeniami: Aktywna Młodzież z Serocka, SLKS START Pruszcz, LKS POMORZANIN Serock, Zarząd Gminnym OSP w Pruszczu, Stowarzyszeniem Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Gołuszycach, DPS w Gołuszycach, Stowarzyszeniem Emerytów Rencistów i Inwalidów Gminy Pruszcz, Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Pruszcz. Bardzo ściśle staramy się współpracować ze Szkołami w naszej gminie: w Pruszczu, Serocku, Niewieścinnie i Łowinku, Przedszkolami Samorządowymi z Pruszcza i z Serocka oraz Gminną Biblioteką Publiczną w Pruszczu. Przy organizacji imprez współpracujemy z Parafiami, zawsze możemy liczyć na pomoc Księdza Kanonika Jerzego Mroczyńskiego i Księdza Andrzeja Danielskiego, Klubami Sportowymi, Stowarzyszeniami Aktywna Młodzież z Serocka, Topolanki, Brzeźnianki, Stowarzyszeniem Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Gołuszycach a także z Jednostkami OSP, szczególnie z Pruszcza i Łowinka. Ze swojej strony jako samorządowa instytucja kultury współpracujemy lub inicjujemy formy współpracy ze wszystkimi którzy tego wsparcia potrzebują. Dziękuję jednocześnie Paniom i Panom Sołtysom, którzy są animatorami w swoich środowiskach i to również od nich dowiadujemy się o oczekiwaniach mieszkańców.

Chcę podkreślić, że wiele naszych imprez otrzymało wsparcie miejscowych firm i instytucji. Nasze działania wspierało TOWARZYSTWO ROZWOJU GMINY PRUSZCZ, WÓJT GMINY p. DARIUSZ WĄDOŁOWSKI, BANK SPÓŁDZIELCZY W PRUSZCZU, GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA w PRUSZCZU, ECO-POL p. DARIUSZA ORZECZOWSKIEGO, GOŚCINIEC PRZY MŁYNIEM i p. ELŻBIETY WLAŻŁAK, FIRMA „PYCHOTA” P. SZNAJDROWSKICH z NIEWIEŚCINA, FIRMA NIEWIEŚCIN, MOTEL S-5 p. FALEŃCZYK oraz CENTRUM UBEZPIECZENIOWE „WĄDOŁOWSKA i PARTNERZY”.

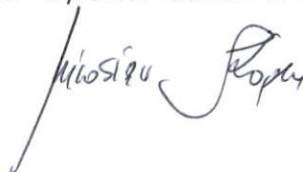
W podejmowanych przez nasz Ośrodek działaniach otrzymujemy bardzo szczególne i kompetencyjne wsparcie od pracowników Urzędu Gminy a głosem doradczym a nieocenionym wsparciem służy powołana przy Placówce Społeczna Rada Programowa, której przewodniczy p. Anna Dobaczewska. W skład Rady wchodzi ponadto: pp. Beata Banasiak, Dorota Wiśniewska, Renata Osojca, Beata Wantoch-Rekowska, Grzegorz Redzimski, Janusz Baśniak, Wojciech Zieliński.

Ocenę pracy Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji pozostawiam Wójtowi i Radzie Gminy oraz jej mieszkańcom. To do nich skierowane są nasze działania i to ich oczekiwania są najbardziej wiarygodnym wskaźnikiem naszych przyszłych poczynań.

Do wiadomości:

1. Radni Gminy Pruszcz
2. a/a

Mirosław Kopka – Dyrektor GOKSiR w Pruszczu



**GMINNY OŚRODEK KULTURY,
SPORTU I REKREACJI**

Plac Poniatowskiego 10, 85-120 Pruszcz
tel./fax: 52 332 04 14
REGON 09151039 NIP: 559-16-14-942

BILANS

(WERSJA OD POCZĄTKU 2002 ROKU)

**URZĄD GMINY
PRUSZCZ**

data wpływu **28. 02. 2018**

PODATNIK

GMINNY OSRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI
PRUSZCZ
PLAC PONIATOWSKIEGO 10
86-120 Pruszcz
NIP: 5591614942

ROK OBRACHUNKOWY

2017

nr z rejestru **15216**

PRZEDZIAŁ CZASOWY

2017-01-01 ÷ 2017-12-31

ilość załączników

podpis **[P]**

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

TYLKO ZAKSIĘGOWANE

NAZWA UŻYTKOWNIKA

GŁÓWNY ADMINISTRATOR

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

23 LUTY 2018

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2016-12-31	na dzień 2017-12-31
A. AKTYWA TRWAŁE	263 709,56	248 040,32
I. Wartości niematerialne i prawne.	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych.	0,00	0,00
2. Wartość firmy.	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne.	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne.	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe.	263 709,56	248 040,32
1. Środki trwałe	263 709,56	248 040,32
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu).	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej.	187 083,30	182 083,26
c) urządzenia techniczne i maszyny.	76 626,26	65 957,06
d) środki transportu.	0,00	0,00
e) inne środki trwałe.	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie.	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie.	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe.	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych.	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek.	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe.	0,00	0,00
1. Nieruchomości.	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne.	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe.	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych.	0,00	0,00
- udziały lub akcje.	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe.	0,00	0,00
- udzielone pożyczki.	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe.	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach.	0,00	0,00
- udziały lub akcje.	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe.	0,00	0,00
- udzielone pożyczki.	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe.	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe.	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.	0,00	0,00

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2016-12-31	na dzień 2017-12-31
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe.	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	66 688,47	87 659,19
I. Zapasy.	6 323,93	2 752,54
1. Materiały.	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku.	0,00	0,00
3. Produkty gotowe.	0,00	0,00
4. Towary.	6 323,93	2 752,54
5. Zaliczki na dostawy.	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe.	97,00	1 418,31
1. Należności od jednostek powiązanych.	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy.	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy.	0,00	0,00
b) Inne.	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek.	97,00	1 418,31
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	1 300,00
- do 12 miesięcy.	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy.	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń.	0,00	83,00
c) inne.	97,00	35,31
d) dochodzone na drodze sądowej.	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe.	60 267,54	83 488,34
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe.	60 267,54	83 488,34
a) w jednostkach powiązanych.	0,00	0,00
- udziały lub akcje.	0,00	0,00
- Inne papiery wartościowe.	0,00	0,00
- udzielone pożyczki.	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe.	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach.	0,00	0,00
- udziały lub akcje.	0,00	0,00
- Inne papiery wartościowe.	0,00	0,00
- udzielone pożyczki.	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe.	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne.	60 267,54	83 488,34
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach.	60 267,54	83 488,34
- Inne środki pieniężne.	0,00	0,00
- Inne aktywa pieniężne.	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe.	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.	0,00	0,00
Razem aktywa	330 398,03	335 699,51

PASywa - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2016-12-31	na dzień 2017-12-31
A. Kapitał (fundusz) własny	164 211,77	263 760,05
I. Kapitał (fundusz) podstawowy.	79 003,18	79 003,18
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna).	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna).	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy.	0,00	85 208,59

PASYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2016-12-31	na dzień 2017-12-31
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny.	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe.	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych.	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto.	85 208,59	99 548,28
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna).	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.	166 186,26	71 939,46
I. Rezerwy na zobowiązania.	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne.	0,00	0,00
- długoterminowa.	0,00	0,00
- krótkoterminowa.	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy.	0,00	0,00
- długoterminowe.	0,00	0,00
- krótkoterminowe.	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe.	148 968,00	49 656,00
1. Wobec jednostek powiązanych.	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek.	148 968,00	49 656,00
a) kredyty i pożyczki.	148 968,00	49 656,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe.	0,00	0,00
d) inne.	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe.	17 218,26	22 283,46
1. Wobec jednostek powiązanych.	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy.	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy.	0,00	0,00
b) inne.	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek.	16 345,79	22 283,46
a) kredyty i pożyczki.	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe.	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14 302,79	16 177,83
- do 12 miesięcy.	14 302,79	16 177,83
- powyżej 12 miesięcy.	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy.	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe.	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń.	2 043,00	4 035,63
h) z tytułu wynagrodzeń.	0,00	0,00
i) inne.	0,00	2 070,00
3. Fundusze specjalne.	872,47	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe.	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy.	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe.	0,00	0,00
- długoterminowe.	0,00	0,00
- krótkoterminowe.	0,00	0,00
Razem pasywa	330 398,03	335 699,51

Główna Księgowa
Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji
Elżbieta Chrapkowska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Pruszczu

Miroslaw Kopka

28. 02. 2018

data wpływu

ZESTAWIENIE ZMIAN

nr z rejestru 1521R

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

ilość załączników

sporządzone za okres 01.01.2017 - 31.12.2017

jednostka obliczeniowa: Zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	79 003,18	164 211,77
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	79 003,18	164 211,77
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	79 003,18	164 211,77
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	85 208,59	99 548,28
	a) zwiększenie (z tytułu)	85 208,59	99 548,28
	- zysk netto za 2016	85 208,59	
	- zysk netto za 2017		99 548,28
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	164 211,77	263 760,05
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00

5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Wynik netto	0,00	0,00
	a) zysk netto		
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	164 211,77	263 760,05
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Główna Księgowa
Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji
Elżbieta Chrapkowska

06.02.2018

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Pruszczu

Mirosław Kopka

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(PORÓWNAWCZY - WERSJA DO KOŃCA 2015 ROKU)

PODATNIK

GMINNY OSRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI
PRUSZCZ
PLAC PONIATOWSKIEGO 10
86-120 Pruszcz
NIP: 5591614942

ROK OBRACHUNKOWY

2017

URZĄD GMINY
PRUSZCZ

PRZEDZIAŁ CZASOWY

2017-01-01 ÷ 2017-12-31

data wpływu

28. 02. 2018

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

WSZYSTKIE DOKUMENTY

nr z rejestru ..

45212

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

23 LUTY 2018

ilość załączników ..

zobacz

NAZWA UŻYTKOWNIKA

GŁÓWNY ADMINISTRATOR

NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	2016-01-01 + 2016-12-31	2017-01-01 + 2017-12-31
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	281 959,63	269 896,51
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	218 797,75	230 957,10
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	63 161,88	38 939,41
B. Koszty działalności operacyjnej	1 084 557,75	1 105 222,52
I. Amortyzacja	16 766,30	15 669,24
II. Zużycie materiałów i energii	330 003,92	352 517,35
III. Usługi obce	69 298,41	59 731,91
IV. Podatki i opłaty, w tym:	42 108,81	52 079,71
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	486 920,62	514 110,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	81 736,91	70 205,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 241,87	4 300,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	53 480,91	36 608,42
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-802 598,12	-835 326,01
D. Pozostałe przychody operacyjne	898 122,00	940 815,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
I. Dotacje	885 922,00	940 000,00
II. Inne przychody operacyjne	12 200,00	815,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	533,96
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	533,96
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	95 523,88	104 955,03
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	9 530,29	4 864,75
I. Odsetki, w tym:	9 530,29	4 864,75
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00

NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	2016-01-01 ÷ 2016-12-31	2017-01-01 ÷ 2017-12-31
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	85 993,59	100 090,28
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	85 993,59	100 090,28
L. Podatek dochodowy	785,00	542,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	85 208,59	99 548,28

Główna Księgowa
Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji
Elżbieta Chrapkowska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Pruszcze
Miroslaw Kuska

data wpływu 28. 02. 2018

nr z rejestru 152 III

liczba załączników -

podpis *[signature]*

INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2017
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PRUSZCZU

1.1 Instytucja posiada majątek w postaci:

- środków trwałych i wyposażenia
- zapasów towaru
- należności
- środków pieniężnych

- a) środki trwałe o wartości do 3.500,00 umarzone są jednorazowo po przyjęciu ich do użytkowania
- b) zapasy towaru objęte są ewidencją wartościową, wycenia się je w/g cen detalicznych
- c) rezerwy na należności przeterminowane nie tworzone

1.2 W roku obrotowym nie zmieniano metod księgowania.

Księgowość prowadzona jest komputerowo - Program RAKS SQL.

2.1 Budynki i pomieszczenia, w których GOKSiR prowadzi swoje zadania statutowe są własnością Urzędu Gminy w Pruszczu, przekazane instytucji w nieodpłatne użytkowanie.

2.2 Kapitał podstawowy zakładu na dzień 31.12.17r. wynosi 164.211,77 i zostanie zwiększony o zysk netto za 2017r. tj. o 99.548,28.

2.3 Stan zobowiązań na 31.12.2017r w kwocie 71.939,43 obejmuje:

- | | |
|---|-----------|
| a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 16.177,83 |
| b) zobowiązania z tytułu kredytu | 49.656,00 |
| c) rozrachunki publiczno-prawne | 4.035,63 |
| d) inne | 2.070,00 |

2.4 Stan należności na 31.12.2017 r w kwocie 1.300,00 obejmuje :

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| a) należności z tytułu dostaw i usług | 1.300,00 |
|---------------------------------------|----------|

3.1 Przychody w 2017 r. w kwocie 1.210.711,51 obejmują :

- | | |
|-----------------------------|------------|
| a) sprzedaż towarów i usług | 269.896,51 |
| b) pozostałe wpływy | 815,00 |
| c) dotacje z Urzędu Gminy | 940.000,00 |

3.2 Koszty uzyskania przychodu w 2017 r. wynoszą 1.110.621,23.

3.3 W roku bilansowym nie nastąpiło zaniechanie działalności.

3.4 Działalność GOKSiR w 2017 r. zamknęła się wynikiem dodatnim i osiągnęła zysk netto 99.548,28

3.5 Zakład prowadzi rachunek zysków i strat wg wariantu porównawczego.

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

	2016r.	2017 r.
Pracownicy ogółem:	11	11
<i>pracownicy na stanowiskach robotniczych w tym:</i>	5	5
- kobiety	4	4
- mężczyźni	1	1
<i>- pracownicy umysłowi w tym:</i>	6	6
- kobiety	3	3
- mężczyźni	3	3

Pruszcz 26.02.2018 r.

Główna Księgowa
Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji
Elżbieta Chrapkowska

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

Sporządziła Elżbieta Chrapkowska
Tel. 52 3320414

Uchwała Nr
Rady Gminy Pruszcz
z dnia

W sprawie: zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok .

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 i pkt 9 lit.”d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r poz.1875)oraz art. 165,173,184,188 i 195 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz.2077/ uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/347/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

w "§ 1 Określa się podstawowe wielkości budżetu gminy

1. prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę 40 282 599,41
w tym: dochody bieżące 39 078 572,31 dochody majątkowe 1 204 027,10

1) dochody własne 12 835 315,72 w tym: dochody bieżące 12 739 015,72
dochody majątkowe 96 300,00

2) subwencja ogólna 14 382 482,00

3) dotacje 12 618 244,79

4) środki z funduszy społecznych 208 430,25

5) środki z funduszy strukturalnych 151 267,70

6) środki WFOŚiGW 86 143,95

Prognozowane dochody według ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 1,

Prognozowane dochody według szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2

2. Określa się wydatki budżetu gminy 43 247 599,41
w tym: wydatki bieżące 35 618 741,63 wydatki majątkowe 7 628 857,78

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

2.1 W wydatkach bieżących wyodrębnia się na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 256 613,94

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy 7 358 894,44

3) dotacje na zadania bieżące 1 431 500,00

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 033 884,59

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 287 848,66

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

7) wydatki na obsługę długu gminy 250 000,00

2.2 W wydatkach majątkowych - załącznik Nr 4 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 7 628 857,78
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00

3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2 965 000,00 zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu.

4. Określa się wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu europejskiego na kwotę 505 590,18 Załącznik Nr 5

7.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - załącznik Nr 6
wydatki w kwocie 10 548 494,79

8. Ustala się wielkość dotacji - załącznik Nr 7 dla :
jednostek sektora finansów publicznych

- | | |
|--|------------|
| 1) Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji | 906 800,00 |
| 2) Biblioteka Gminna | 325 200,00 |
| 3) Starostwo Powiatowe /pomoc finansowa | 800 000,00 |
| 4) Województwo Kujawsko Pomorskie. Urząd Marszałkowski | 987,20 |
| 5) Gmina Bukowiec | 12 000,00 |
| 6) Gmina Dobrcz | 8 000,00 |

jednostek spoza sektora finansów publicznych

- | | |
|---|------------|
| 1) Kościół w Topolnie – | 20 000,00 |
| 2) Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe | 149 000,00 |
| 3) Spółka wodna | 10 000,00 |
| 4) Ekopiec 2018 - dotacja dla mieszkańców | 20 000,00 |
| 5) OSP Łowinek - dotacja celowa | 410 000,00 |

§ 2. Załącznikami Nr 1,2,3 ,4,5,6,7 wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1,2,3,4,5,7,8 uchwały Nr XLII/347/17 Rady Gminy w Pruszczu z 20.12.2017 r.

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

Uzasadnienie

1. Dochody gminy zwiększamy o kwotę 808 993,95 w tym:

- Dotacja

1/ Wojewoda Kujawsko Pomorski

* WFB.I.3120.3.17.2018

80103§ 2030	28 770,00
80104§ 2030	247 970,00
80106§ 2030	13 700,00
80149§ 2030	4 110,00

realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

* WFB.I.3120.3.18.2018

80101§ 2030	12 000,00
-------------	-----------

dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych.

2/Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

- Promesa udzielenia dotacji do wniosku Nr D18403.

Promesa Nr DUK.4307.263.18 Ldz. 2235/18	14 600,00
---	-----------

Urządzenie terenu zieleni w postaci parku przy ul.Okrężnej w Pruszczu

-Promesa udzielenia dotacji do wniosku Nr D18749

Promesa Nr DWW.4302.077.18 L.dz.2629/18	69 543,95
---	-----------

Demontaz, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pruszcz

3/ Uchwała Nr 17/792/18 Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego z 2 maja 2018

Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

600016 § 6300	57 500,00
---------------	-----------

Na podstawie złożonego do Województwa Kujawsko Pomorskiego wniosku na etapie uchwalania budżetu gminy wprowadzono po stronie dochodów środki w wysokości 86 500,00 na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - pochodzące z dotacji.

Uchwałą Zarządu kwota dotacji jest wyższa od zaplanowanej w budżecie o 57 500,00 i wynosi ostatecznie 144 000,00.

4/ Dochody własne

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne i prawne 200 000,00

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 159 500,00

5/ Wykaz przyznanego dofinansowania Kuratorium Oświaty Bydgoszcz w ramach konkursu Eko-Lider, organizowanego w ramach projektu "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko pomorskiego :Lubię tu być ...na zielonym".

801 80101§ 2337	585,00
§2339	715,00

Wydatki wprowadzamy zgodnie z danymi wynikającymi z informacji.

Zwiększamy wydatki inwestycyjne:

- Pruszcz ul.Modrzewiowa o kwotę 417 000,00

60016 §6050

-Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych 30 000,00

90015§6050

- Dotychczasowy "zakup" samochodu dla OSP Łowinek jest zmieniony na "dotację" celowa dla OSP Łowinek na zakup samochodu.Po zmianach dotacja wynosi 410 000,00

75412§6230

-Dotychczasowe "Dokumentacja na budowę dróg w gminie Pruszcz" jest zmieniane na " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pruszcz ul.Słoneczna" 8 000,00

60016 §6050

-Wpłata na fundusz celowy dla Policji na zakup samochodu 7500,00

75404§6170

Przeprowadzamy zmiany pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w tym wprowadzamy kwotę 23 100,00 na remont w dziale "Gospodarka mieszkaniowa".

Zmianie ulega źródło sfinansowania deficytu 2 965 000,00.

Było 2 565 000,00 kredyt

400 000,00 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska

Po zmianie

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2 965 000,00 zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr

**Plan dochodów budżetowych na rok 2018
wg ważniejszych źródeł pochodzenia**

Lp	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
1	Dochody własne	12 835 315,72
	1/ DOCHODY BIEŻĄCE	12 739 015,72
	z tego:	
	WPLYWY Z:	1 000,00
	- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	
	- podatku od nieruchomości	3 000 224,82
	- podatku rolnego	1 790 000,00
	- podatku leśnego	10 500,00
	- podatku od środków transportowych	152 770,90
	- opłaty skarbowej	30 000,00

	- udziały gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa w tym:	
	a/ podatek dochodowy od osób fizycznych	5 359 500,00
	b/wpływy z podatku od osób prawnych	150 000,00
	- wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych	234 000,00
	- wpływy z podatku od spadków	18 000,00
	- wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego i z opłat za wyżywienie	239 000,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000,00
	-wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	- wpływy z lokalnych opłat	20 600,00
	- opłaty za wywóz śmieci	1 216 050,00
	- czynsz, dzierżawa, najem	249 160,00
	- pozostałe wpływy	83 210,00
	2/ DOCHODY MAJĄTKOWE	96 300,00
	z tego : - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych Oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	
2.	Dotacje celowe	12 618 244,79
	z tego: § § 2010,2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w tym:	10 548 494,79
	a. prowadzenie rejestru wyborców 751 75101- 2 630	
	b.Urzędy Wojewódzkie 750 75011- 93 807,62	
	c.Pomoc Społeczna 852 85213 – 45 000	
	85215 - 314,69	
	85228- 49 109,00	
	855 85501 – 5 809 000	
	85502- 3 958 200	
	85503-480,72	
	01095 - 589 952,76	
	2/ § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 058 750,00
	w tym: 801 80101 - 12 000,00	
	80103 - 28 770,00	
	80104- 247 970,00	
	80106 - 13 700,00	
	80149 - 4 110,00	
	852 85213 – 39 000	
	85214 - 90 000	
	85219 – 156 000	
	85216 – 282 000	
	85228- 10 000,00	
	85230– 117 600	
	85415- 57 600,00	
	§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	800 000,00
	80101 - 800 000,00	

	4/ § 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 710 71035- 2 000,00	2 000,00
	5/§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 - 144 000,00	144 000,00
	6/ § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 80103 - 62 000,00	62 000,00
	7/§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących 90019 - 3 000,00	3 000,00
		14 382 482,00
3.	Subwencja ogólna	
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t. - Część wyrównawcza subwencji ogólnej	9 582 924,00 4 799 558,00
4.	Środki z:	
	1. środki z funduszy społecznych - 80101 § 2337-585,00 § 2339-715,00 85395-§ 2337-125 976,74 § 2039 - 24 615,81 90004 § 6307 - 57 252,70	208 430,25
	2. środki z funduszy strukturalnych 72095 § 6638 106 474,40 72095 § 2338 44 793,30	151 267,70
	3. środki WFOŚiGW § 2460 90019 71 543,95 90004 14 600,00	86 143,95

Załącznik Nr 5
Do uchwały Nr

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

	Klasyfikacja budżetowa	Realizacja	Wartość zadania	Planowany limit wydatków
1. Łączy nas nauka	85395 §§ 4017,4117,4127,417 7,4217,4247,4307,4 707 - 209 234,85 §§ 4019,4119,4129,417 9,4219,4249,4309,4 709 - 24 615,81	Gminne Centrum Oświaty	233 850,66	233 850,66
2. Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Serock	90004 § 6057 - 57 252,70 § 6059 - 35 224,82	Urząd Gminy	92 477,52	92 477,52
3. Przebudowa i modernizacja drogi	60016	Urząd Gminy	0,00	0,00

dojazdowej do gruntów rolnych	§6058 -0,00 §6059 - 0,00			
3.Infostrada Kujaw i Pomorza 2	72095 §§4218,4308,4708 ogółem 44 793,30 §§ 2339,4219,4309, 4709 ogółem 7904,70 §6068- 106474,40 § 6069 - 18 789,60	Urząd Gminy	177 962,00	177 962,00
4."Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko pomorskiego :Lubię tu być ...na zielonym".	80101§ 4247,4307-585,00 §4249,4309-715,00	Gminne Centrum Oświaty	1300,00	1300,00
			505 590,18	505 590,18

Załącznik Nr
Do uchwały Nr

Plan dotacji z budżetu gminy na rok 2018

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżet.			Wyszczególnienie	Plan
	Dział	rozdział	§		
DOTACJE CELOWE					
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	800 000,00
2	851 720	85154 72095	2330 2339	Województwo Kujawsko Pomorskie	500,00 487,20
3	801	80103	2310	Gmina Bukowiec	12 000,00
4	801	80103	2310	Gmina Dobrez	8 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE /samorządowe instytucje kultury/					
5	921	92109	2480	GOKSiR	906 800,00
6	921	92116	2480	Biblioteka	325 200,00

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżet.			Wyszczególnienie	Plan
	Dział	rozdział	§		
DOTACJE CELOWE					

1	921	92120	2720	Kościół w Topolnie	20 000,00
2	921	92695	2820	Stowarzyszenia sportowe	139 000,00
3	750	75075	2820	Organizacje pozarządowe	10 000,00
3	010	01009	2830	Spółka wodna	10 000,00
4	900	90019	6230	EKOPIEC 2018 dotacja dla mieszkańców	20 000,00
5	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Łowinek na zakup samochodu	410 000,00

Dotacje na zadania bieżące 1 431 987,20 w tym 487,20 na wydatki realizowane z udziałem środków z funduszy europejskich.

Dotacje na zadania inwestycyjne 1 230 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Prognozowane dochody w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	86 500,00	57 500,00	144 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	86 500,00	57 500,00	144 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 500,00	57 500,00	144 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 596 475,72	359 500,00	10 955 975,72
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 472 150,00	100 000,00	1 572 150,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 360 000,00	100 000,00	1 460 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 569 345,72	100 000,00	3 669 345,72
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 440 224,82	100 000,00	1 540 224,82
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 350 000,00	159 500,00	5 509 500,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200 000,00	159 500,00	5 359 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 106 800,00	307 850,00	1 414 650,00
	80101		Szkoły podstawowe	805 700,00	13 300,00	819 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	585,00	585,00
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	715,00	715,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	28 770,00	28 770,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 770,00	28 770,00
	80104		Przedszkola	292 000,00	247 970,00	539 970,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	247 970,00	247 970,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 000,00	13 700,00	22 700,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 700,00	13 700,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	4 110,00	4 110,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 110,00	4 110,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 324 702,70	84 143,95	1 408 846,65
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 252,70	14 600,00	71 852,70
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 600,00	14 600,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	69 543,95	104 543,95
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	69 543,95	71 543,95
Razem:			39 473 605,46	808 993,95	40 282 599,41

Załącznik Nr 3 do uchwały NR

Plan wydatków budżetowych w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 562 441,91	417 000,00	3 979 441,91
	60016		Drogi publiczne gminne	2 750 109,91	417 000,00	3 167 109,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 246,26	417 000,00	2 717 246,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 200,00	23 100,00	121 300,00
	70095		Pozostała działalność	31 200,00	23 100,00	54 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	23 100,00	38 100,00
720			Informatyka	177 962,00	0,00	177 962,00
	72095		Pozostała działalność	177 962,00	0,00	177 962,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	487,20	487,20
		4309	Zakup usług pozostałych	533,70	- 487,20	46,50
750			Administracja publiczna	3 371 706,04	- 1 120,00	3 370 586,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 779 365,00	- 1 000,00	2 778 365,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
	75095		Pozostała działalność	260 734,12	- 120,00	260 614,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 514,12	1 400,00	28 914,12
		4220	Zakup środków żywności	58 250,00	- 120,00	58 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 1 400,00	26 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	582 200,00	7 500,00	589 700,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	7 500,00	7 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 500,00	7 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	579 700,00	0,00	579 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	135,00	135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 777,50	- 3 000,00	70 777,50
		4300	Zakup usług pozostałych	15 242,50	- 7 135,00	8 107,50

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 400 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	410 000,00	410 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 009 544,39	307 850,00	17 317 394,39
	80101	Szkoły podstawowe	9 830 075,89	13 300,00	9 843 375,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 750,00	12 000,00	22 750,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	292,50	292,50
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	357,50	357,50
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	292,50	292,50
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	357,50	357,50
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	436 393,00	28 770,00	465 163,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 876,00	28 770,00	304 646,00
	80104	Przedszkola	1 673 746,00	247 970,00	1 921 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 426,00	247 970,00	1 041 396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 150,00	- 2 500,00	51 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 500,00	22 500,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	72 651,00	13 700,00	86 351,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 240,00	13 700,00	49 940,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	231 510,00	4 110,00	235 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 430,00	4 110,00	167 540,00
851		Ochrona zdrowia	172 698,64	0,00	172 698,64
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 698,64	0,00	10 698,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 698,64	- 5 000,00	5 698,64
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	0,00	155 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	- 3 000,00	14 500,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	12 900,00	57 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	- 3 200,00	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 636,00	- 1 000,00	2 636,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	- 700,00	800,00
852			Pomoc społeczna	2 067 723,69	- 35 600,00	2 032 123,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 314,69	- 5 000,00	7 314,69
		3110	Świadczenia społeczne	12 308,39	- 5 000,00	7 308,39
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	177 600,00	- 30 600,00	147 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	177 600,00	- 30 600,00	147 000,00
855			Rodzina	9 904 580,72	0,00	9 904 580,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 958 200,00	0,00	3 958 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 946,00	- 1 000,00	83 946,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 628,68	1 000,00	4 628,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 146 432,34	90 143,95	2 236 576,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 389,20	- 10 000,00	15 389,20
		4300	Zakup usług pozostałych	25 389,20	- 10 000,00	15 389,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	222 782,14	14 600,00	237 382,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 444,08	1 000,00	16 444,08
		4300	Zakup usług pozostałych	51 860,54	13 600,00	65 460,54
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00	15 000,00	435 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 15 000,00	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116 160,00	70 543,95	186 703,95
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	69 543,95	113 843,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 580 846,31	120,00	1 580 966,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 233 646,31	120,00	1 233 766,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 249,31	120,00	87 369,31
		4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	11 500,00	26 200,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 870,00	- 11 500,00	163 370,00
Razem:			42 438 605,46	808 993,95	43 247 599,41

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 100 246,26	417 000,00	3 517 246,26
	60016		Drogi publiczne gminne	2 300 246,26	417 000,00	2 717 246,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 246,26	417 000,00	2 717 246,26
			Dokumentacja na budowę dróg w gminie Pruszcz	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Pruszcz ul.Słoneczna	0,00	8 000,00	8 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Pruszczu, ul.Modrzewiowa	15 655,54	417 000,00	432 655,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 000,00	17 500,00	427 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	7 500,00	7 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 500,00	7 500,00
			wpłata na zakup ssamochodu policyjnego	0,00	7 500,00	7 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	410 000,00	10 000,00	420 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 400 000,00	0,00
			Zakup samochodu dla OSP Łowinek	400 000,00	- 400 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	410 000,00	410 000,00
			Dotacja celowa dla OSP Łowinek na zakup samochodu	0,00	410 000,00	410 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 477,52	30 000,00	191 477,52
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 870,00	- 11 500,00	163 370,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 870,00	- 11 500,00	163 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 870,00	- 11 500,00	163 370,00
			Modernizacja świetlicy w Wałdowie	11 500,00	- 11 500,00	0,00
Razem				7 175 857,78	453 000,00	7 628 857,78

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 767 680,72	0,00	9 767 680,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 958 200,00	0,00	3 958 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 946,00	- 1 000,00	83 946,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 628,68	1 000,00	4 628,68
Razem:				10 548 494,79	0,00	10 548 494,79

**Uchwała Nr
Rady Gminy Pruszcz**

z dnia

W sprawie: zmian Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2025

Na podstawie art.228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.poz.2077 / oraz art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U.z 2017 r. poz. 1875 ze zm. / uchwała się co następuje:

§ 1.

1.W uchwale Nr XLII/346/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 20.12.2017 w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2025 wprowadza się zmiany

1/ w załączniku Nr 1

Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Pruszcz

2/ w załączniku Nr 2

Przedsięwzięcia

3/ w załączniku Nr 3

Objasnienia

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uzasadnienie

W załączniku Nr 1 wprowadzono aktualizację budżetu i kwoty przedsięwzięć po zmianach.

W załączniku Nr 2 wprowadzono nowe przedsięwzięcie "Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych"

rok 2018 - 30 000,00

rok 2019 - 586 000,00

W załączniku Nr 3 przeprowadzono zmiany w opisach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pruszcz na lata 2018-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2018	40 282 599,41	39 078 572,31	5 359 500,00	150 000,00	6 922 735,72	3 000 224,82	14 382 482,00	11 957 074,59	1 204 027,10	80 000,00	1 107 727,10	
2019	41 304 481,14	38 860 129,68	5 600 129,68	180 000,00	7 480 000,00	2 940 000,00	14 600 000,00	11 000 000,00	2 444 351,46	0,00	1 898 100,00	
2020	40 334 873,53	38 734 873,53	5 722 500,00	190 000,00	7 324 317,00	2 900 000,00	14 800 000,00	10 698 056,53	1 600 000,00	300 000,00	1 300 000,00	
2021	40 700 000,00	39 300 000,00	5 600 000,00	200 000,00	7 200 000,00	2 900 000,00	14 800 000,00	11 500 000,00	1 400 000,00	150 000,00	1 250 000,00	
2022	39 520 000,00	39 520 000,00	5 600 000,00	250 000,00	7 270 000,00	3 200 000,00	14 900 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	39 909 000,00	39 909 000,00	5 700 000,00	250 000,00	7 359 000,00	3 300 000,00	15 000 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	40 500 000,00	40 500 000,00	5 800 000,00	250 000,00	7 650 000,00	3 400 000,00	15 100 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	41 000 000,00	41 000 000,00	6 000 000,00	250 000,00	7 700 000,00	3 500 000,00	15 200 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	43 247 599,41	35 618 741,63	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	7 628 857,78
2019	41 418 699,14	34 774 218,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	6 644 481,14
2020	38 515 556,53	34 550 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 965 556,53
2021	38 960 000,00	35 203 734,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 756 266,00
2022	37 820 000,00	35 320 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2023	37 853 218,00	35 479 218,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 374 000,00
2024	39 270 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 270 000,00
2025	40 305 000,00	37 305 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-2 965 000,00	4 425 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425 782,00	2 965 000,00	0,00	0,00
2019	-114 218,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	114 218,00	0,00	0,00
2020	1 819 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 055 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	1 460 782,00	1 460 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 785 782,00	1 785 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 819 317,00	1 819 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 055 782,00	2 055 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
2018	9 125 881,00	0,00	3 459 830,68	3 459 830,68
2019	9 240 099,00	0,00	4 085 911,68	4 085 911,68
2020	7 420 782,00	0,00	4 184 873,53	4 184 873,53
2021	5 680 782,00	0,00	4 096 266,00	4 096 266,00
2022	3 980 782,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2023	1 925 000,00	0,00	4 429 782,00	4 429 782,00
2024	695 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2025	0,00	0,00	3 695 000,00	3 695 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	8,79%	8,58%	9,79%	TAK	TAK
2019	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	9,89%	8,13%	9,34%	TAK	TAK
2020	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	11,12%	8,18%	9,39%	TAK	TAK
2021	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	10,43%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2022	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	10,63%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2023	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	11,10%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2024	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	11,11%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2025	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	9,01%	10,95%	10,95%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2018	0,00	0,00	15 256 748,94	2 902 365,00	5 969 928,10	1 639 864,10	4 330 064,00	3 309 429,17	3 089 428,61	1 230 000,00		
2019	0,00	0,00	14 808 727,00	3 000 000,00	8 282 318,70	1 637 837,56	6 644 481,14	4 586 000,00	858 481,14	1 200 000,00		
2020	1 819 317,00	1 819 317,00	15 309 727,00	3 050 000,00	5 394 183,11	1 428 626,58	3 965 556,53	2 378 056,53	587 500,00	1 000 000,00		
2021	1 740 000,00	1 740 000,00	15 800 000,00	3 060 000,00	278 008,00	278 008,00	0,00	0,00	3 245 000,00	0,00		
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	16 200 000,00	3 070 000,00	275 700,00	275 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 055 782,00	2 055 782,00	16 700 000,00	3 080 000,00	275 700,00	275 700,00	0,00	0,00	2 374 000,00	0,00		
2024	1 230 000,00	1 230 000,00	17 000 000,00	3 090 000,00	275 700,00	275 700,00	0,00	0,00	3 270 000,00	0,00		
2025	695 000,00	695 000,00	17 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2018	196 685,85	171 355,04	172 070,04	163 727,10	163 727,10	0,00	287 848,66	254 613,17	287 848,66
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 785,46	50 785,46	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 142,00	20 142,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308,00	2 308,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2018	217 741,52	163 727,10	125 976,74	350 292,53	51 310,11	51 310,11	51 310,11	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	1 460 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 785 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 819 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 055 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Przedsięwzięcia do realizacji na lata 2018-2025

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 926 197,86	5 969 928,10	8 282 318,70	5 394 183,11	278 008,00	275 700,00
1.a	- wydatki bieżące				5 986 096,19	1 639 864,10	1 637 837,56	1 428 626,58	278 008,00	275 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 940 101,67	4 330 064,00	6 644 481,14	3 965 556,53	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				867 197,46	207 962,00	636 785,46	20 142,00	2 308,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				125 933,46	52 698,00	50 785,46	20 142,00	2 308,00	0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2 -	URZĄD GMINY	2018	2021	125 933,46	52 698,00	50 785,46	20 142,00	2 308,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				741 264,00	155 264,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2 -	URZĄD GMINY	2018	2021	125 264,00	125 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych - bezpieczeństwo	URZĄD GMINY	2018	2019	616 000,00	30 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				20 059 000,40	5 761 966,10	7 645 533,24	5 374 041,11	275 700,00	275 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 860 162,73	1 587 166,10	1 587 052,10	1 408 484,58	275 700,00	275 700,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
275 700,00	275 700,00	20 086 197,86
275 700,00	275 700,00	5 146 096,19
0,00	0,00	14 940 101,67
0,00	0,00	867 197,46

0,00	0,00	125 933,46
0,00	0,00	125 933,46
0,00	0,00	741 264,00
0,00	0,00	125 264,00
0,00	0,00	616 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
275 700,00	275 700,00	19 219 000,40
275 700,00	275 700,00	5 020 162,73

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.1	dystrybucja energii elektrycznej - bezpieczeństwo	URZĄD GMINY	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku gminy	URZĄD GMINY	2018	2019	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostawa energii elektrycznej - zapeewnienie bezpieczeńsrwa	URZĄD GMINY	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługi świadczone drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SISMS - wysyłki komunikatów	URZĄD GMINY	2018	2019	5 314,83	2 656,80	442,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	dystrybucja energii elektrycznej - bezpieczeństwo	Gminne Centrum Oświaty w Pruszczu	2018	2020	5 796,00	1 932,00	1 932,00	483,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowóz uczniów - dowóz uczniów	Gminne Centrum Oświaty w Pruszczu	2018	2020	907 467,90	302 489,30	302 489,30	181 493,58	0,00	0,00
1.3.1.7	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - informatyzacja	URZĄD GMINY	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	URZĄD GMINY	2018	2020	2 825 664,00	941 888,00	941 888,00	941 888,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługa dostępu do internetu -	URZĄD GMINY	2018	2020	12 920,00	6 200,00	6 200,00	520,00	0,00	0,00
1.3.1.10	opłata za dystrybucję energii do budynków komunalnych - bezpieczeństwo publiczne	URZĄD GMINY	2018	2024	268 100,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00
1.3.1.11	opłata za energię elektryczną do budynków komunalnych - bezpieczeństwo publiczne	URZĄD GMINY	2018	2024	156 100,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00
1.3.1.12	Opłaty za dystrybucję energii oświetlenie ulic w Gminie Pruszc z - bezpieczeństwo publiczne	URZĄD GMINY	2018	2024	665 700,00	95 100,00	95 100,00	95 100,00	95 100,00	95 100,00
1.3.1.13	opłaty za zużycie energii oświetlenie ulic w Gminie Pruszcz - bezpieczeństwo publiczne	URZĄD GMINY	2018	2024	840 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5 314,83
0,00	0,00	5 796,00
0,00	0,00	907 467,90
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 825 664,00
0,00	0,00	12 920,00
38 300,00	38 300,00	268 100,00
22 300,00	22 300,00	156 100,00
95 100,00	95 100,00	665 700,00
120 000,00	120 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.14	Usługi telekomunikacyjne Netia -	URZĄD GMINY	2018	2020	23 100,00	6 300,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 198 837,67	4 174 800,00	6 058 481,14	3 965 556,53	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1267CWudzyn Pruszcz - dotacja dla powiatu	URZĄD GMINY	2014	2019	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno-Trzeciewiec - dotacja	URZĄD GMINY	2018	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa szkolnej hali sportowej w Pruszczu -	URZĄD GMINY	2018	2020	10 038 056,53	3 195 000,00	4 000 000,00	2 843 056,53	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - bezpieczeństwo na drogach	URZĄD GMINY	2018	2019	1 838 281,14	979 800,00	858 481,14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pruszcz ul.Słoneczna o dł.350m - bezpieczeństwo na drogach	URZĄD GMINY	2018	2020	122 500,00	0,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	23 100,00
0,00	0,00	14 198 837,67
0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	10 038 056,53
0,00	0,00	1 838 281,14
0,00	0,00	122 500,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego wynika z zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Uchwałę w sprawie przyjęcia WPF rada gminy podejmuje nie później niż uchwałę budżetową. Uchwałę sporządza się na okres co najmniej trzech kolejnych lat, jednak okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. WPF sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej /W.P.F./ oparte są w szczególności o analizę budżetów z lat poprzednich, politykę gminy w zakresie podatków oraz informacje Ministra Finansów w zakresie założeń makroekonomicznych.

Dane W.P.F. będą się zmieniały, ponieważ trudno jest przewidzieć jakie dochody i jakie zadania będą udziałem Gminy na przestrzeni 6 lat.

Gmina posiada swoją politykę rozwoju, którą będzie realizowała ale także będzie realizowała wszystkie zadania nałożone ustawą o samorządzie gminnym.

I. DOCHODY

1. Analiza historyczna dochodów

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
DOCHODY	28666919,80	31 798 464,4	38 487 417,01	43 182 837,12	40 282 599,41
W tym Dochody bieżące w tym udział środków Unii	27852407,95	29430869,22	37 479 481,91	39 909 595,85	39 078 572,31 195 970,85
Dochody majątkowe w tym udział środków Unii	814 511,85 548 092,00	2367595,18 1069998,00	1 007 935,10 0,00	3 273 241,27 1 442 288,78	1 204 027,10 163 727,10

Dochody majątkowe dotyczą w głównej mierze środków z dotacji Unii Europejskiej oraz dotacji z budżetu państwa.

2. Prognoza dochodów bieżących na lata 2018 – 2025 przedstawia się następująco:

2018- 40 282 599,41

2019- 38 672 229,68

2020 - 39 336 817,00

2021- 39 300 000,00

2022- 39 520 000,00

2023- 39 909 000,00

2024- 40 500 000,00

Planuje się utrzymać tendencję wzrostową dochodów. Planując dochody brano pod uwagę realne możliwości pozyskania środków z dotacji na zadania inwestycyjne oraz zapoczątkowaną przez Starostwo Powiatowe w Świeciu modernizację gruntów w naszych sołectwach. Przekwalifikowanie gruntów z rolnych na budowlane spowoduje wzrost dochodów w początkowym okresie. Ponadto sukcesywnie wydawane są decyzje o wroście wartości nieruchomości- związane z kanalizacją m. Pruszcz.

3. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku

Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Gmina Pruszcz jest właścicielem zarówno gruntów ,lokali i budynków. W jakiej ilości będą zbywane nieruchomości jest w dużej mierze uzależnione od polityki gminnej . Gmina sprzedaje raczej grunty i to sukcesywnie a nie robi się akcji dla dochodów w jednym roku. W związku z powyższym należy przyjąć coroczny dochód ze sprzedaży , ale z tendencją malejącą, gdyż nie wiadomo jakie ceny będą osiągały grunty pozostałe do sprzedaży – leżące najczęściej w mało atrakcyjnych miejscach.

Gmina Pruszcz posiada ogółem 350 ha nieruchomości gruntowych. Z tego 89,7637 gruntów rolnych i 9,4854 terenów mieszkaniowych - grunty te w przyszłości mogłyby stanowić przedmiot do sprzedaży. z tego w następujących miejscowościach jest:

Bagniewko 0,48 ha

Bagniewo 1,34 ha

Brzeźno 0,4352 tereny mieszkaniowe

Cieleszyn 1,5851 ha rolne 0,52 mieszkaniowe

Gołuszyce 3,2134 ha rolne 0,0700 mieszkaniowe

Grabówko 0,4841 ha rolne

Luszkówko 0,381 mieszkaniowe

Łaszewo 0,1346 ha rolne 0,6571 mieszkaniowe

Łowin 3,7760 ha rolne

Łowinek 40,3689 ha rolne 0,0083 mieszkaniowe

Małociechowo 4,9191 ha rolne 0,27 mieszkaniowe

Mirowice 2,3235 ha rolne 0,25 mieszkaniowe

Nieciszewo 3,36 ha rolne

Niewieścín 0,2000 ha rolne 0,10 mieszkaniowe

Parlin 0,3421 ha rolne 0,2017 mieszkaniowe

Pruszcz 1,4753 ha rolne, 2,4595 użytk.wiecz 0,9888 ha mieszkaniowe

Serock 4,6955 ha rolne 0,1728 mieszkaniowe

Topolno 1,8970 ha rolne 0,153 mieszkaniowe

Wałdowo 4,7248 ha rolne

Zawada 0,4534 ha rolne 0,0996 mieszkaniowe

Zbrachlin 0,3902 ha rolne 0,9000 ha użytk.wiecz.

Aktualnie w Gminie Pruszcz cena sprzedaży 1 ha gruntów rolnych kształtuje się w granicach około 50 000,00 , natomiast 1m2 gruntów mieszkaniowych to około 40,00 zł.

Dochody ze sprzedaży lokali i mieszkań komunalnych w niewielkim tylko stopniu mają wpływ na dochody.

Nieruchomości takie najczęściej sprzedawane są dotychczasowym najemcom i w związku z tym płatności rozkładane są na raty.

Podstawą zaplanowanych dochodów majątkowych są grunty i lokale wymienione powyżej, ale rok w jakim zostanie zbyta dana nieruchomość jest uzależniona od zainteresowania potencjalnych nabywców lub dotychczasowych najemców. Potrzeby finansowe gminy są duże więc corocznie przygotowywana jest podstawa formalna do sprzedaży, stąd też plan finansowy.

Dodatkowo pozyskane dochody majątkowe zwiększą wydatki inwestycyjne.

4. Dochody bieżące

1/Subwencja

rok	2014	2015	2016	2017	2018
Realizacja	11 953 624,00	12 582 826,00	13 392 515,00	13 585 477,00	14 382 482,00

2/Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

rok	2014	2015	2016	2017	2018
Realizacja	6 338 211,78	7 638 557,78	12 236 628,37	12 340 189,13	11 955 774,59

Dochody z dotacji dotyczą zarówno realizacji zadań własnych jak i zleconych. Dotyczą także porozumień z innymi samorządami i budżetem państwa.

3/własne

Są to między innymi udziały w podatkach PIT i CIT, opłaty, czynsze najmu, dzierżawy, sprzedaż usług, wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśny, transportowy, wpływy od podatku od czynności cywilno – prawnych, opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Zwiększa się powierzchnia gruntów sklasyfikowanych przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Świeciu jako grunty budowlane a tym samym opodatkowanych podatkiem od nieruchomości, oddawane są do użytku nowe budynki.

Dochody własne / bez PIT/ kształtowały się następująco

rok	2014	2015	2016	2017	2018
Realizacja	6 043 925,32	6 214 619,63	7 099 372,29	6 643 354,74	7 475 815,72

Udział w podatku dochodowym / PIT/uzależniony jest od wysokości odpisu oraz wielkości bezrobocia w Gminie.

rok	2014	2015	2016	2017	2018
Realizacja	3 753 067,00	4 274 463,00	4 499 645,00	5 275 746,00	5 359 500,00

Podatek rolny

Na dochody z podatku rolnego decydujący wpływ ma cena skupu żyta. Stawka Rady Gminy przy stabilnej cenie jest zwiększana corocznie. W takiej sytuacji dochody można zaplanować realnie.

Przy planowaniu dochodów uwzględniono zwolnienia ustawowe.

Stawki dla podatku rolnego w latach 2014-2018

ROK	2014	2015	2016	2017	2018
Cena skupu żyta Wg GUS	69,28	61,37	53,75	52,44	52,49
w Gminie	51,46	53,00	53,00	52,44	52,49

Dochody dla podatku rolnego w latach 2014-2018

rok	2014	2015	2016	2017	2018
-----	------	------	------	------	------

Realizacja	1 610 062,63	1 677 470,03	1 720 289,36	1 708 717,71	1 790 000,00

Podatek od nieruchomości

Określana i przyjmowana przez Ministra Finansów w założeniach makroekonomicznych inflacja daje podstawy do wyliczeń a kontynuowana od lat polityka Rady Gminy w zakresie wzrostu podatków lokalnych jest podstawą realnych dochodów.

Do wyliczeń dochodów na rok 2018 przyjęto ustalone przez Radę Gminy stawki podatkowe.

rok	2014	2015	2016	2017	2018
Realizacja	2 340 702,25	2 447 384,07	2 503 403,71	2 632 836,94	3 000 224,82

II. WYDATKI

1. Wydatki ogółem

rok	2014	2015	2016	2017	2018
Realizacja	30 013 307,40	31 451 706,51	38 192 213,12	42 283 691,54	43 247 599,41

Wydatki budżetu gminy mają tendencję wzrostową. Jest to związane z realizowanymi w danym roku inwestycjami, inflacją, wprowadzaniem nowych zadaniami, wzrostem wydatków osobowych.

Wydatki bieżące

rok	2014	2015	2016	2017	2018
Realizacja	25 599 686,21	26 243 918,12	34 020 249,32	35 871 421,62	35 618 741,63

Wydatki wzrastają. Jest to ogólna tendencja związana z polityką państwa w zakresie podatków, cen energii elektrycznej, wzrostem wynagrodzeń oraz wprowadzania do budżetu coraz to nowych zadań, utrzymanie nowych terenów zielonych na terenie Gminy, coraz wyższe koszty utrzymania obiektów gminnych itd.

Inwestycje w Gminie Pruszczy

rok	2014	2015	2016	2017	2018
Realizacja	4 413 621,19	5 207 788,39	4 171 963,80	6 412 269,92	7 628 857,78

Wysokość wydatków majątkowych uzależniona jest od możliwości finansowych. Możliwość finansowa z jednej strony jest związana z finansowaniem z dochodów Gminy a z drugiej strony z możliwościami spłaty kredytów. W związku z tym planowane inwestycje powinny być rozłożone w czasie i w największym stopniu powinny być finansowane z dochodów Gminy zarówno dochodów własnych jak i ze środków zewnętrznych. W dalszym ciągu Gmina będzie pozyskiwała środki zewnętrzne. W 2018 roku planuje się finansowanie części inwestycji z kredytów i pożyczek. Planowana kwota 2 965 000,00.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W wydatkach bieżących znaczący udział mają wynagrodzenia i składki od nich naliczane
-15 256 613,94

W pozycji wynagrodzenia zaplanowane są wydatki na:

- 1/ wynagrodzenia
- 2/ dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 3/ składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy
- 4/ składki na fundusz pracy
- 5/ składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców
- 6/ umowy zlecenia wraz ze składkami.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy.

Przyjęto do wyliczeń koszty rozdziału 75018,75022,75023. Kwota na rok 2018 2 902 365,00

Obsługa długu

Przyjęto informacje wynikające z wcześniej zawartych umów kredytowych. Na rok 2018 zaplanowano 250 000,00

Na okres prognozy wskaźniki spłaty przedstawiają się następująco:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Średnia arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące- do dochodów ogółem.	8,58	7,86	7,89	9,64	10,46	10,73	10,72	10,95
relacja łącznej kwoty spłat w danym roku do planowanych dochodów	4,34	4,95	5,06	4,77	4,68	5,40	3,28	1,89

Od roku 2014 obowiązuje art.243 ustawy o finansach publicznych , z którego wynika, że relacja łącznej kwoty spłat w danym roku do planowanych dochodów **nie może przekroczyć** średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące- do dochodów ogółem.

Gmina Pruszcz spełnia powyższe wymogi, co przedstawiono w powyższej tabeli.

Pozostałe wydatki

Są to wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych przez jednostki organizacyjne gminy, wydatki na utrzymanie i eksploatację istniejących i oddawanych do użytku nowych obiektów , remonty. Wydatki te mają z roku na rok tendencję rosnącą znacznie ponad stopień inflacji.

Wynik budżetu

2018	-2 965 000,00	kredyt na deficyt
2019	- 114 218,00	przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań
2020	1 819 317,00	przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań
2021	1 740 000,00	przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań

2022	1 700 000,00	przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań
2023	2 055 782,00	przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań
2024	1 230 000,00	przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań
2025	695 000,00	przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Planowana kwota długu na koniec rok 2018

Gmina Pruszcz zaciąga zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek tylko na zadania inwestycyjne.

Na koniec 2017 roku zadłużenie Gminy wynosiło 6 160 881,00 zł. z tego:

Budowa Drogi Mirowice 621 103,76	194 613,00
Droga Zbrachlin 566 159,49	196 268,00
Kanalizacja 2010 3 500 000,00	1 170 000,00
kredyt 2014 2 793 297,80	1 950 000,00
Kredyt 2015 1 000 000,00	400 000,00
Kredyt 2016 Deficyt 1 300 000,00	1 250 000,00
Deficyt 2017 1 000 000,00	1 000 000,00
Spłata należności	6 160 881

W 2017 r. Gmina nie zaciągnęła kredytu na spłatę zadłużenia z lat poprzednich, stąd kwota długu na koniec roku jest niższa niż planowano.

Przewidywane zadłużenie Gminy na koniec roku objętego WPF:

	Kwota zadłużenia
31.12.2018	9 125 881,00
31.12.2019	9 240 099,00
31.12.2020	7 420 782,00
31.12.2021	5 680 782,00
31.12.2022	3 980 782,00
31.12.2023	1 925 000,00
31.12.2024	695 000,00

Całkowita spłata zadłużenia nastąpi w 2025r.

Objaśnienia do załącznika nr 2

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2018-2025

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadania wieloletnie, które wynikają z wcześniej zawartych umów i planów inwestycyjnych Gminy.

Planowane przedsięwzięcia dotyczą zarówno zadań inwestycyjnych jak i bieżących.

Przedsięwzięcia na wydatki bieżące dotyczą bieżącej działalności jednostek organizacyjnych Gminy.

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII
W GMINIE PRUSZCZ NA ROK 2018**

HARMONOGRAM WYDATKÓW 2018

ZADANIE		Kwota do wydatkowania
I	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych	10600.00
	1. <u>Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego</u> Wynagrodzenie terapeuty ds. uzależnienia od alkoholu (3 godziny tygodniowo x 50,00zł x 4 tygodnie x 11 miesięcy) Wynagrodzenie terapeuty ds. uzależnienia od narkotyków (4 godziny miesięcznie x 65,00zł x 11 miesięcy) Zakup materiałów i usług związanych z bieżącą działalnością Punktu Konsultacyjnego	6600,00 par. 4170 Rozliczenie z narkomanii 3500,00 500,00 par. 4300 par. 4210
	2. Inne zadania do realizacji wynikające w trakcie roku w zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych	
II	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	73586.00
1	Kierowanie wniosków do Sądu o zastosowanie obowiązku leczenia uzależnienia od alkoholu wobec osób, które w wyniku prowadzonego przez GKP i RPA postępowania nie podjęły zalecanych działań w celu wyjścia z uzależnienia.	1500.00 par. 4610
2	Wydatki związane z realizacją działań profilaktycznych, terapeutycznych. Zajęcia skierowane dla dzieci pochodzących z sołectw, w których występuje nasilenie problemów społecznych. Zajęcia realizowane w świetlicy w Zawadzie:	11950.00
	Wynagrodzenie opiekuna – realizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych, profilaktycznych, plastycznych itd. Wynagrodzenie opiekuna podczas przewozu autobusem przywożącym i odwożącym dzieci Wyżywienie i inne zakupy niezbędne do realizacji zajęć (7 miesięcy x 200,00zł) Zakup biletów Koszty eksploatacji pomieszczeń	5500,00 par. 4170 1050,00 par. 4170 1400,00 par. 4210 2000,00 2000,00 par. 4260 (energia)
3	Finansowanie zatrudnienia pracowników merytorycznych prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne, prowadzonych w różnych obiektach gminy spełniających wymogi bezpieczeństwa i komfortu pracy z dziećmi; dożywianie.	
	Wynagrodzenie socjoterapeutów i składki Artykuły niezbędne do realizacji zajęć – spożywcze, papiernicze, dożywiane, uroczystości	25000.00 5200.00 par. 4170 par. 4110 i 4120 6800,00
4	Finansowanie i dofinansowanie form wypoczynku z programem profilaktycznym/wychowawczym lub socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży szczególnie z rodzin z problemem alkoholowym	20000,00
5	Kierowanie osób na badania do biegłego celem określenia stopnia uzależnienia od alkoholu.	2636,00 par. 4390 – biegły
6	Dofinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”	500 – par. 2330 dotacja
7	Inne zadania do realizacji wynikające w trakcie roku w zakresie udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	

III	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży	37407,64
1	Organizowanie i prowadzenie na terenie szkół programów oraz warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	26209,00
	Realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych: Unplugged (14h), Domowi Detektywi (12h), Fantastyczne Możliwości (12h) Wynagrodzenie realizatorów i materiały do realizacji zajęć.	3329,00 par. 4170 880,00 par. 4210
	Realizacja działań profilaktycznych w szkołach na terenie gminy (warsztaty profilaktyczne, szkolenia dla nauczycieli i rodziców, teatr profilaktyczny, konkursy o tematyce profilaktycznej, udział szkół w realizacji kampanii profilaktycznej. Szkoła Łowinek - 4000,00zł Niewieścim + Zbrachlin - 4000,00zł Szkoła Pruszcz – 8000,00zł Szkoła Serock – 6000,00zł	22000,00 par. 4300
2	Prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych na tematy związane z problematyką alkoholową oraz profilaktyką uzależnień od innych środków psychoaktywnych w tym udział w ogólnopolskich lub lokalnych kampaniach profilaktycznych (zakup materiałów kampanii – ulotki, plakaty itd.)	500,00 par. 4210
3	Poszerzanie kompetencji wychowawczych rodziców w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym i uzależnieniom ich dzieci.	Realizacja w III/1
4	Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych (szkolenie sprzedawców, przekazanie materiałów informacyjnych, działanie GKPiRPA i PN)	Bez kosztów
5	Przeciwdziałanie narkomanii	10698,64
6	Inne zadania do realizacji wynikające w trakcie roku w zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży	
IV	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	22405,00
1	Finansowanie działań stowarzyszeń, grup, świetlic wiejskich w zakresie realizacji programów profilaktyczno – wychowawczych oraz rozwijających (realizacja wniosków) Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu – „Zjazd Trzeźwości” – 600,00zł Grupa nieformalna RoNa - „Tydzień z profilaktyką” – 3000,00zł LUKS Serock – „Biegi moją pasją” - 4805,00zł Gminna Biblioteka Publiczna w Pruszczu „Twoje życie – Twój wybór” – 6500,00zł	21905,00

	Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Niewieścinnie - „Teatr profilaktyczny dla dzieci” – 3000,00zł Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga z Niewieścina – „Ferie zimowe z profilaktyką w Niewieścinnie” – 3000,00zł Sołectwo Cielešzyn – „Dzień Dziecka z profilaktyką” – 1000,00zł	
2	Finansowanie szkoleń w zakresie pracy profilaktycznej, terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi przedstawicielami różnych grup zawodowych stykających się w swej pracy z osobami z problemem alkoholowym i członkami ich rodzin.	500,00
3	Inne zadania do realizacji wynikające w trakcie roku w zakresie wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	
V	Koordinowanie działań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki - Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.	21700,00
1	Finansowanie prac Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych przez przedstawicieli GKP i RPA. Monitorowanie stosowania się do zapisów w/wym. ustawy	20000.00 par. 4170
2	Szkolenia	500,00 par. 4300
3	Podróże służbowe, podróże służbowe członków komisji, pełnomocnika, ryczałt, delegacje	1200,00 par. 4410
	RAZEM	165698,64

W preliminarzu budżetowym wzięto pod uwagę wnioski złożone przez różne podmioty do GKP i RPA i PN

Preliminarz wydatków jest elastyczny. Dopuszcza się zmiany do kwoty 2.000 złotych w ramach danego działania (I-V), bez konieczności zmiany uchwały

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina PRUSZCZ ul. Główna 33 86-120 PRUSZCZ	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina PRUSZCZ sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 972B796E2734C91C 
Numer identyfikacyjny REGON 092351050		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 802 851,98	1 853 946,79	I Zobowiązania	6 550 468,25	6 195 572,44
I.1 Środki pieniężne	1 802 851,98	1 853 946,79	I.1 Zobowiązania finansowe	6 531 663,00	6 160 881,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 802 851,98	1 853 946,79	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 531 663,00	6 160 881,00
II Należności i rozliczenia	140 749,81	128 293,18	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 071,51	20 246,14
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	11 733,74	14 445,30
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 323 746,46	-4 939 551,47
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	295 203,89	899 145,58
II.2 Należności od budżetów	139 067,04	124 318,03	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	814 225,56	899 145,58
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 682,77	3 975,15	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-519 021,67	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	14,58	4 071,08
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	519 021,67	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 137 986,60	-5 842 768,13
			III Inne pasywa	716 880,00	726 219,00

Maria Teresa Maroszek
skarbnik

2018-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dariusz Józef Wądołowski
zarząd

BeSTia

972B796E2734C91C

Strona 1 z 3

Suma aktywów	1 943 601,79	1 982 239,97	Suma pasywów	1 943 601,79	1 982 239,97

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

 Maria Teresa Maroszek
 skarbnik

 2018-03-29

rok, miesiąc, dzień

 Dariusz Józef Wądołowski
 zarząd

BeSTia

972B796E2734C91C

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
1.2	Zobowiązania wobec budżetów	zwrot niewykorzystanych dotacji za 2017r.przekazane do UW w I/2018

Maria Teresa Maroszek
skarbnik

2018-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dariusz Józef Wądołowski
zarząd

BeSTia

972B796E2734C91C

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina PRUSZCZ ul.Główna 33 86-120 PRUSZCZ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego AB001841B759154C 
Numer identyfikacyjny REGON 092351050	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	42 562 125,72	44 739 657,15	A Fundusz	40 301 269,41	43 412 610,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	12 991,75	A.I Fundusz jednostki	35 936 332,48	37 315 480,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 823 271,36	43 013 071,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 364 937,26	6 097 130,60
A.II.1 Środki trwałe	38 616 904,05	42 568 244,40	A.II.1 Zysk netto (+)	20 133 101,36	22 102 047,18
A.II.1.1 Grunty	537 563,32	541 563,32	A.II.2 Strata netto (-)	-15 768 164,10	-16 004 916,58
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 556 050,49	41 379 847,99	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-0,33	-0,01
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	217 542,27	357 043,21	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	192 443,31	190 464,10	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	113 304,66	99 325,78	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 206 367,31	444 826,86	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 478 520,41	1 422 908,49
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	189 860,31	166 476,14	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 478 520,41	1 422 908,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 548 994,05	1 547 118,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 258 831,46	174 171,85
A.IV.1 Akcje i udziały	801 260,00	801 260,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 919,07	56 913,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	390 590,04	354 986,18
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	747 734,05	745 858,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	756 745,32	792 272,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 515,02	17 919,42

Maria Teresa Maroszek
(główny księgowy)

2018-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Józef Wądołowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

AB001841B759154C

B Aktywa obrotowe	1 256 567,77	1 185 702,67	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	20 919,50	26 645,65
B.I Zapasy	47 429,66	28 143,65	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	47 429,66	28 143,65	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	849 043,36	923 364,58
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	849 043,36	923 364,58
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 135 832,36	1 024 235,82	E Rozliczenia międzyokresowe	189 860,31	166 476,14
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 279,51	3 372,41	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	189 860,31	166 476,14
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 131 552,85	1 020 863,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	73 305,75	133 323,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	70 680,75	125 177,93			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 625,00	8 145,27			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

 Maria Teresa Maroszek
 (główny księgowy)

 2018-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

 Dariusz Józef Wądołowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

AB001841B759154C

Strona 2 z 5

Suma aktywów	43 818 693,49	45 925 359,82	Suma pasywów	43 818 693,49	45 925 359,82

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

 Maria Teresa Maroszek
 (główny księgowy)

BeSTia

 2018-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

AB001841B759154C

 Dariusz Józef Wądołowski

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	211 081,56
2	Umorzenie środków trwałych	27 529 372,04
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 929 566,51
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	1 103 284,53

 Maria Teresa Maroszek
 (główny księgowy)

BeSTia

 2018-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

AB001841B759154C

 Dariusz Józef Wądołowski

(kierownik jednostki)

Maria Teresa Maroszek
(główny księgowy)


BeSTia

2018-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

AB001841B759154C

Dariusz Józef Wądołowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina PRUSZCZ ul. Główna 33 86-120 PRUSZCZ Numer identyfikacyjny REGON 092351050	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Wysłać bez pisma przewodniego 982BBB53F856B0CA 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	38 367 426,03	43 154 768,21
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	80 278,09	98 168,50
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 976,98	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	38 280 170,96	43 056 599,71
B. Koszty działalności operacyjnej	34 066 222,98	36 997 235,14
B.I. Amortyzacja	1 761 435,12	2 421 516,36
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 889 347,68	2 232 888,22
B.III. Usługi obce	3 379 203,48	3 673 667,07
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	11 399 812,62	11 486 829,44
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 696 410,73	3 796 452,96
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	253 452,65	986 219,99
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 649 356,37	12 363 632,55
B.X. Pozostałe obciążenia	37 204,33	36 028,55
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	4 301 203,05	6 157 533,07
D. Pozostałe przychody operacyjne	549 099,16	265 853,64
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	303 171,17	67 336,37
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	245 927,99	198 517,27
E. Pozostałe koszty operacyjne	380 957,00	197 102,82

Maria Teresa Maroszek
główny księgowy

2018-04-18
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Józef Wądołowski
kierownik jednostki

BeSTia

982BBB53F856B0CA

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	380 957,00	197 102,82
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 469 345,21	6 226 283,89
G.	Przychody finansowe	60 239,60	19 003,92
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	58 910,12	18 889,92
G.III.	Inne	1 329,48	114,00
H.	Koszty finansowe	164 647,55	148 157,21
H.I.	Odsetki	164 544,55	148 043,21
H.II.	Inne	103,00	114,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 364 937,26	6 097 130,60
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	4 364 937,26	6 097 130,60

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

 Maria Teresa Maroszek
 główny księgowy


 2018-04-18
 rok, miesiąc, dzień

 Dariusz Józef Wądołowski
 kierownik jednostki

Maria Teresa Maroszek
główny księgowy

2018-04-18
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Józef Wądołowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina PRUSZCZ ul. Główna 33 86-120 PRUSZCZ		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 092351050			Wysłać bez pisma przewodniego 38AE96A54C89CA45 	
			sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)			31 171 011,96	32 510 565,13
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			62 201 558,18	72 038 393,39
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			20 265 475,91	20 133 101,36
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			37 673 191,45	42 802 713,21
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			3 507 942,13	5 649 791,59
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			328 669,19	2 256 819,75
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	1 160 369,15
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia			426 279,50	35 598,33
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			57 478 481,82	73 497 838,69
I.2.1. Strata za rok ubiegły			12 995 522,50	12 620 771,87
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			38 459 314,04	43 214 582,52
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			4,21	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			5 348 649,42	6 933 605,01
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			591 668,69	2 210 719,75
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia			83 322,96	8 518 159,54
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			33 671 105,52	36 466 304,82

Maria Teresa Maroszek
główny księgowy

2018-04-18
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Józef Wądołowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 364 937,26	6 097 130,60
III.1.	zysk netto (+)	20 133 101,36	22 102 047,18
III.2.	strata netto (-)	-15 768 164,10	-16 004 916,58
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,33	0,01
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	38 036 042,45	42 563 435,41

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

 Maria Teresa Maroszek
 główny księgowy

 2018-04-18
 rok, miesiąc, dzień

 Dariusz Józef Wądołowski
 kierownik jednostki

Maria Teresa Maroszek
główny księgowy

2018-04-18
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Józef Wądołowski
kierownik jednostki

Uchwała Nr 14/S/2018

Składu Orzekającego Nr 2

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

z dnia 18 kwietnia 2018 roku

w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pruszcz sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

Działając na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz.561 j.t.), art. 267 ust. 3 w związku z art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 t.j.) oraz Zarządzenia Nr 2/2018 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie składów orzekających i zakresu ich działania,

Skład Orzekający Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w osobach:

Przewodniczący:	Włodzimierz Górzyński
Członkowie:	Lidia Dudek
	Andrzej Tatkowski

uchwalił, co następuje:

zaopiniować pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pruszcz za 2017 rok.

U z a s a d n i e

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 t.j. - dalej ustawa) Wójt Gminy Pruszcz przedłożył w dniu 30 marca 2018 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zarządzenie Nr 446/2018 z dnia 21 marca 2018 roku, do którego dołączono sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok oraz informację o stanie mienia Gminy (dalej - sprawozdanie).

Skład Orzekający wydał opinię w przedmiotowej sprawie po zapoznaniu się z powyższym sprawozdaniem, a także ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi na

podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 109) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773 t. j.)

Dokonując analizy sprawozdania Skład Orzekający uwzględnił wymogi formalno-prawne wynikające z art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 269 ustawy oraz zgodność danych ujętych w sprawozdaniu ze sprawozdaniami budżetowymi i sprawozdaniami w zakresie operacji finansowych oraz z uchwałą budżetową według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Badając sprawozdanie pod względem merytorycznym, Skład Orzekający stwierdził, co następuje.

Z analizy sprawozdań wynika, że w 2017 roku Gmina uzyskała dochody w kwocie 43 182 837,12 zł, z czego 3 273 241,27 zł, czyli 7,58 % dochodów ogółem stanowią dochody majątkowe. Plan dochodów ogółem zrealizowano w 100,46 %.

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 688 319,43 zł. Łącznie z udziałem własnym wydatkowano je w kwocie 2 169 300,78 zł.

Źródła dochodów budżetowych Gminy oraz ich stopień realizacji przedstawiają się następująco:

- dochody własne 12 258 797,76 zł., tj. 28,39 % ogółu dochodów,
- subwencja ogólna 13 585 477,00 zł., tj. 31,46 % ogółu dochodów,
- dotacje 17 338 562,36 zł., tj. 40,15 % ogółu dochodów.

Wśród dochodów własnych najwyższe dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- podatku od nieruchomości 2 632 836,94 zł., tj. 6,09 % dochodów ogółem,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 5 275 746,00 zł., tj. 12,21 % dochodów ogółem,
- podatku rolnym 1 708 717,71 zł., tj. 3,95 % dochodów ogółem.
- W sprawozdaniu przedstawiono działania podejmowane przez Gminę mające na celu windykację należności podatkowych. Na koniec 2017 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wraz z odsetkami wyniosły - wg danych wykazanych w sprawozdaniu o symbolu Rb-27S 486 476,66 zł., tj. 1,13 % w relacji do dochodów ogółem. Kwota zaległości w porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyła się o 24 363,80 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie przepisów z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.) z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 10 228,00 zł., natomiast z tytułu rozłożenia na raty - 26 729,00 zł. Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb-PDP.

Dochody majątkowe wykonano w 88,80 %, natomiast dochody ze sprzedaży majątku w 85,61 % tj. w kwocie 65 064,57 zł. (plan 76 000,00 zł). W sprawozdaniu omówiono wykonanie dochodów z ww. tytułu. Według sprawozdania z wykonania budżetu wynika, że do dochodów ze sprzedaży majątku nie zaliczono kwoty 3 800,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu(dział 758, rozdział 758,14 § 087).

Z ogólnej kwoty wydatków wykonanych w wysokości 42 283 691,54 zł., tj. 96,13 % planu, wydatki bieżące stanowią 35 871 421,62 zł., tj. 84,83 % ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 6 412 269,92 zł, tj. 15,17 % wydatków ogółem. Wykonanie wydatków bieżących stanowi 97,30% planu, a wydatków majątkowych 90,09 % planu.

Najwyższy udział wśród wydatków bieżących mają wydatki na wynagrodzenia, pochodne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w sprawozdaniu opisowym, w którym omówiono rozbieżności pomiędzy planem a wykonaniem przedsięwzięć.

Sprawozdanie z wykonania budżetu spełnia wymogi art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w odniesieniu do wydatków finansowanych ze środków unijnych.

Z analizy planu i wykonania wydatków budżetowych wynika, że nie nastąpiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie przekroczenia upoważnienia do dokonywania wydatków budżetowych.

W 2017 roku Rada Gminy w Pruszczu nie uchwaliła wykazu wydatków niewygasających. (sprawozdanie Rb-ST według stanu na 31 grudnia 2017 roku).

W sprawozdaniu opisowym wyjaśniono przyczyny odchyień w realizacji planu dochodów i wydatków budżetu Gminy.

Ze sprawozdania wynika, że Gmina zaplanowała dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 178 612,53 zł, które wydatkowano w kwocie 168 215,90 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ponadto 12 245,00 zł przeznaczono na zwalczanie narkomanii. Dochody zrealizowane z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynoszą 22 611,01 zł. Gmina przeznaczyła środki m. in. na nagrody, zakupy. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1 010 237,17 zł. Gmina poniosła wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w wysokości 1 030 405,01 zł (rozdział 90002). W informacji zwrócono uwagę na obowiązującą interpretację przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), w odniesieniu do art. 6r, które wskazują na obowiązek zbilansowania dochodów i wydatków przeznaczonych na cele określone w ustawie.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżet Gminy Pruszcz za 2017 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 899 145,58 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 1 000 000,00 zł. Nadwyżka operacyjna uzyskana w ww. okresie sprawozdawczym wynosi 4 038 174,23 zł.

Gmina według sprawozdania Rb-NDS za 2017 rok zrealizowała przychody w wysokości 2 207 916,54 zł., w tym z tytułu wolnych środków w wysokości 1 207 916,54 zł.

Rozchody budżetu dotyczące spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek poniesiono w kwocie 1 370 782,00 zł. Spłaty pożyczek i kredytów wraz z odsetkami wyniosły w 2017 roku 1 518 825,21 zł, tj. 3,53 % w stosunku do planowanych dochodów. W 2017 roku Gminie nie umorzono pożyczek. Zadłużenie Gminy na koniec 2017 roku wyniosło 6 160 881,00 zł, co stanowi 14,26 % w relacji do wykonanych dochodów. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W okresie sprawozdawczym Gmina nie zaplanowała wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

W sprawozdaniu odniesiono się do stopnia realizacji upoważnień udzielonych przez organ stanowiący dla Wójta Gminy.

Ponadto w sprawozdaniu przedstawiono stopień zaawansowania realizacji wieloletniej prognozy finansowej i przedsięwzięć objętych tą prognozą oraz zamieszczono informację o stanie mienia komunalnego według wymogów określonych w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. Dochody uzyskane z tytułu sprzedaży majątku zaniżono o wartość sprzedaży samochodu, o czym wspomniano powyżej. Sprawozdanie zawiera również informację z wykonania przedsięwzięć w ramach Funduszu sołeckiego.

Do informacji z wykonania budżetu dołączono sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Rehabilitacji w Pruszczu. Zobowiązania wymagalne w tych jednostkach nie wystąpiły.

Skład Orzekający ocenia, że sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Przewodniczący Składu Orzekającego
Włodzimierz Górczyński

Pouczenie:

-

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, ul. Św. Trójcy 35, w terminie 14 dni od daty otrzymania opinii.

Pruszcz, dnia 24 kwietnia 2018 roku

Rada Gminy Pruszcz

Działając w oparciu o art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Pruszcz

POZYTYWNE OPINIUJE WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK

i występuje do Rady Gminy w Pruszczu o udzielenie Wójtowi Gminy Pruszcz

Panu Dariuszowi Wądołowskiemu a b s o l u t o r i u m za 2017 rok.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Pruszcz na swych posiedzeniach w dniach 20.04.2018 r. i 24.04.2018 r. po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017 i sprawozdania finansowego, a także po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2017 oraz informacją o stanie mienia postanowiła pozytywnie zaopiniować wykonanie budżetu za rok 2017 i wnioskuje o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pruszcz z tego tytułu.

Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 3 członków Komisji Rewizyjnej, przy 100% obecności: głosów 3 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących”.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

.....


Andrzej Grządka

Członkowie komisji:

Anna Dobaczewska



Adam Wcisła





Regionalna Izba Obrachunkowa
w Bydgoszczy

21 MAJ 2018

9. Mewes

Elektronicznie podpisany przez:
Daniel Jurewicz
dnia 14 maja 2018 r.



Bydgoszcz, 14 maja 2018 r.

RIO-SO2-4207-2/2018

Pan
Przemysław Sznajdrowski
Przewodniczący
Rady Gminy
Pruszcz

W załączeniu przesyłam uchwałę Nr 2/Kr/2018 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruszcz.

Daniel Jurewicz
Prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy



Uchwała Nr 2/Kr/2018
Składu Orzekającego Nr 2
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 10 maja 2018 roku

w sprawie: opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruszcz w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pruszcz za 2017 rok.

Działając na podstawie art. 13 pkt 8 i w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) w związku z art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 10/2018 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie składów orzekających i zakresu ich działania,

Skład Orzekający Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w osobach:

Przewodniczący:

Włodzimierz Górzyński

Członkowie

Lidia Dudek

Andrzej Tatkowski

uchwalił, co następuje:

pozytywnie zaopiniować wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruszcz w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pruszcz za 2017 rok.

Uzasadnienie

Przewodniczący Rady Gminy Pruszcz działając na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), przesłał w dniu 4 maja 2018 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruszcz w sprawie **udzielenia** absolutorium dla Wójta Gminy Pruszcz z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy przeanalizował powyższy wniosek. Ponadto Skład Orzekający zapoznał się z nadesłanymi przez Wójta Gminy w odrębnym trybie sprawozdaniami budżetowymi i sprawozdaniami w zakresie operacji finansowych oraz dokonał oceny sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2017. Sprawozdanie to Skład Orzekający ocenił jako prawidłowe.

Z nadesłanego wniosku wynika, że Komisja Rewizyjna Rady Gminy Pruszcz, zgodnie z wymogiem art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.

U z 2017 r. poz. 2077 t.j.), rozpatrzyła sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto Komisja Rewizyjna, co wynika z dołączonej do wniosku opinii, poddała analizie i kontroli szereg zagadnień związanych z wykonaniem budżetu, m. in. windykacji należności podatkowych, stosowania procedur w zakresie umarzania i odraczania należności podatkowych, natomiast w zakresie realizacji wydatków budżetowych kontrolą objęto wydatki Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej. Nieprawidłowości w zakresie zagadnień objętych kontrolą nie stwierdzono.

Skład Orzekający uznał, iż przedłożony wniosek Komisji Rewizyjnej oparto na ocenie wykonania budżetu, co jest spełnieniem podstawowego wymogu dotyczącego wniosku w sprawie absolutorium, wynikającego z przywołanego powyżej art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

*Przewodniczący Składu Orzekającego
Włodzimierz Górzyński*

Pouczenie:

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, ul. Św. Trójcy 35, w terminie 14 dni od daty otrzymania opinii.

Przewodniczący
Rady Gminy Pruszcz
ul. Główna 33
86-120 Pruszcz

Pruszcz, dnia 30 kwietnia 2018 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa

w Bydgoszczy

Zgodnie z art. 18 a ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) w załączeniu przesyłam wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pruszcz za rok 2017 złożony w dniu 24 kwietnia 2018 roku w Biurze Rady Gminy Pruszcz oraz uchwały Rady Gminy Pruszcz dot. powołania Komisji Rewizyjnej wraz z wyciągami z protokołów oraz opinią Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pruszcz za 2017 rok.

Uprzejmie informuję, że termin sesji absolutoryjnej jest planowany na dzień 25 maja 2018 roku o godz. 12:00 (piątek).

Z poważaniem:

Przewodniczący
Rady Gminy

Przemysław Sznajdrowski

Załączniki:

1. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pruszcz.
2. Uchwała Nr I/5/14 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28.11.2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruszcz.
3. Uchwała Nr I/6/14 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28.11.2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruszcz.
4. Wyciąg z protokołu I Sesji RG z dnia 28.11.2014 r.
5. Uchwała Nr XXVII/205/16 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30.09.2016 r. w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruszcz.
6. Uchwała Nr XXVII/206/16 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30.09.2016 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruszcz.
7. Wyciąg z protokołu XXVII Sesji RG z dnia 30.09.2016 r.
8. Opinia Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu.

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
1	Dochody własne	11 531 949,27	12 258 797,76
	1/ DOCHODY BIEŻĄCE z tego:	11 438 949,27	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		
	2/ DOCHODY MAJĄTKOWE	93 000,00	77 550,17
	z tego :		
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	76 000,00	
	Oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 000,00	
2.	Dotacje celowe	15 647 192,63	15 591 983,12

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

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

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
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 043 542,52	1 029 737,49
		01095		Pozostała działalność	1 043 542,52	1 029 737,49
			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
2.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 712 079,55	1 711 854,55
		60016		Drogi publiczne gminne	1 712 079,55	1711854,55
			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
3.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	97 000,00	92 748,44
		70095		Pozostała działalność	97 000,00	92 748,44
			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
4.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00
		71035		Cmentarze	2 000,00	2000,00
			2020	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	2 000,00	2000,00
5.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 075 397,28	895 938,89
		75011		Urzędy Wojewódzkie	91 315,00	91 321,20
			2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	6,20

			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
		75023		Urzędy Gmin	984 082,28	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
6.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 634,00	2 634,00
		75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	2 634,00	2 634,00
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	2 634,00	2634,00
7	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 870 947,53	10 632 977,39
		75601		Wpływy z podatku od osób fizycznych	1 450,00	1 797,20
			0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00
			0350	- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej.	1 400,00	1797,20
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 387 547,00	1 426 709,77
			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

		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 254 120,00	3 402 292,11
			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
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	307 532,53	318 324,43
			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
		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	43 500,00	56 990,86
			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
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 876 798,00	5 426 863,02
			0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	4 746 798,00	5275746,00
			0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	151117,02
8	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 727 185,22	13 731 429,05
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	9 307 462,00	9 307 462,00
			2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	9 307 462,00	9307462,00
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 278 015,00	4 278 015,00
			2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	4 278 015,00	4278015,00
		75814		różne rozliczenia finansowe	141 708,22	145 952,05
			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
9	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 642 018,03	1 377 214,10
		80101		Szkoły Podstawowe	1 036 774,08	781 758,54
			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
		80103		oddziały przedszkolne	39 928,00	35 739,40
			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
		80106		Inne formy przedszkolne	24 606,00	22 311,62
			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	15159,54
		80104		Przedszkola	497 118,00	492 562,66
			0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 000,00	62245,50
			0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	122220,19
			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	247971,54
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/ umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	61 000,00	59345,95
		80110		Gimnazja	40 679,02	42 485,05
			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	5752,50
			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
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	1 338,00	896,46
			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
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach	1 374,93	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
10	852			POMOC SPOLECZNA	1 070 729,74	1 068 728,85
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	85 665,00	85 524,86
			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
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	121 863,00	121 863,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	121 863,00	121863,00
		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
		85216		zasiłki stałe	462 342,00	460 770,67
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	462 342,00	460770,67
		85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	170 100,00	170 114,00
			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
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 418,00	99 535,87

			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
		85230		Pomoc Państwa w zakresie dożywiania	106 000,00	106 000,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	106 000,00	106000,00
		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
11	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 825,70	246 030,65
		85395		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
12	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 098,00	90 143,15
		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
13	855			Rodzina	11 178 322,80	11 155 074,18
		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
14	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 194 954,30	1 129 970,12
		90002		gospodarka odpadami	1 040 690,00	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	8 000,00	8 000,00
			2460	środki otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8000,00
		90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131 764,30	93 004,74
			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
		90020		wpływy z różnych dochodów	500,00	302,45
			0400	- wpływy z opłaty produktowej	500,00	302,45
		90095		Pozostała działalność	14 000,00	13 663,48
			0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	13 700,00	13 663,48
			0690	wpływy z różnych opłat	300,00	0
15	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 001,00	15 431,95
		92109		Domy Kultury....	15 001,00	15 431,95
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,08
			0750	dochody z najmu	15 000,00	15431,87
16	926			Kultura fizyczna	930,00	924,31
		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
				OGÓLEM	42 981 665,67	43 182 837,12

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.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	875 743,78	872 030,77
	01009		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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 245 348,92	4 129 696,68
	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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 407,00	83 943,21
	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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71 350,00	58 143,00
	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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 253 892,63	4 129 672,74
	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.rocne	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.rocne	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

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 634,00	2 634,00
	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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	150 420,00	137 361,36
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 500,00	1 500,00
		6170	wpłaty na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00
	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
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	170 000,00	148 043,21
	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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00
		4810	rezerwa ogólna	200 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 937 859,89	15 189 043,94
	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 szkół	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		stołowki 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
851			OCHRONA ZDROWIA	249 159,54	237 000,38
	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 wyposażenia	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 wyposażenia	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
852			POMOC SPOŁECZNA	2 266 449,74	2 156 805,20
	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	dodatkowe wynagr.roczone	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	dodatkové wyn.roczone	2 500,00	2500,00
		4170	wynagrodzenia bezosob	42 751,00	41341,50
		4210	zakup mater.i wyposaź	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 dożywania	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 325,70	189 413,54
	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
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	146 098,00	144 039,00
	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
855			RODZINA	11 292 672,80	11 242 074,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 812 159,00	6 803 061,88
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 356 898,00	4 338 600,98
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	361,80	361,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	361,80	361,80
	85504		Wspieranie rodziny	55 254,00	36 202,56
		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
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	16 898,52
		4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	20 000,00	16898,52
	85510		Placówki opiekunczo wychowawcze	48 000,00	46 948,26
		4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	48 000,00	46948,26
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 017 881,56	1 892 594,56
	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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 532 455,26	1 487 233,21
	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
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	185 966,85	183 962,74
	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
			OGÓLEM	43 981 665,67	42 283 691,54

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 §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 §6300	800 000,00	800 000,00
3	Przebudowa drogi gminnej nr 031174 C ul. Leśnej w Łowinku	60016 § 6050	64 439,93	64 395,84
4	Dokumentacja na budowę dróg w gminie Pruszcz	60016 §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 §6050	2 131 900,00	2129792,76
6	Wykup gruntów pod drogi	60016 §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 §6050	24 600,00	24600,00
8	Budowa windy w Urzędzie Gminy	75023 §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 §6050	13 000,98	13000,98
11	Zakup samochodu – wpłata na państwowy fundusz celowy	75404 §6170	1 500,00	1500,00
12	Monitoring sołectwa Pruszcza	75495 §6050	3 200,00	3200,00
13	Budowa szkolnej hali sportowej w Pruszczu	80101 §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 §6050	100 000,00	100000,00
15	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pruszczu	80101 §6050	60 237,00	60237,00
16	Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Pruszczu	801 §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 §6060	23 275,00	23274,99
20	Zakup pieca dla przedszkola samorządowego w Pruszczu	80104 §6060	11 393,00	11392,44
21	Zakup programów Kadry i płace	80114 §6060	12 992,00	12991,75

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

37	Wykonanie wiaty sportowej w m. Zbrachlin	92601 §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 § 6058- 950 845,28 § 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 § 6058 § 6059	Urząd Gminy	660 847,50	660 847,50	636 043,88
3. Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej w miejscowości Niewieścín	80101 § 6058 § 6059-	Urząd Gminy	420 733,83	420 733,83	383 970,82
4. Przygotowanie lokalnego programu rewitalizacji Gminy Pruszcz na lata 2017-2023	75023 §§ 4398,4018,4118, 4128,4178,4218, 4308 §§ 4399,4019,4119, 4129,4179,4219, 4309	Urząd Gminy	36 930,00	36 930,00	36 918,89
5. Łączy nas nauka	85395 §§ 4017,4117,4127,4177,4217,4247,4307, 4707 §§ 4019,4119,4129,4179,4219,4249,4309, 4709	Gminne Centrum Oświaty	417 498,20 w tym 20 875,00 wkład niepieniędzy	255 825,70	162 772,54
Razem wydatki				2 363 013,63	2 169 300,78

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
Przy Zespole Szkół w Serocku 801 80110	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
Przy Zespole Szkół w Pruszczu 801 80110	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
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	818441,78	818441,78
		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
2	750			Administracja Publiczna	91 315,00	91 315,00
		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
3	751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	2 634,00	2 634,00
		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
4	801			Oświata i wychowanie	119 594,56	113 842,32
		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
5	852			Pomoc Społeczna	167 763,74	165 558,95
		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
6	855			Rodzina	11 164 418,80	11 139 627,43
		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
1.	010			Rolnictwo i leśnictwo	818441,78	818441,78
		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
2	750			Administracja Publiczna	91 315,00	91 315,00
		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
3	751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	2 634,00	2 634,00
		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
4	801			Oświata i wychowanie	119 594,56	113 842,32
		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			Pomoc Społeczna	167 763,74	165 558,95
		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			Rodzina	11 164 418,80	11 139 627,43
		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
OGÓLEM					2 545 700,00	2 539 584,37

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 621 103,76	265 005	70 392	194 613,00
Droga Zbrachlin 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 2 793 297,80	2 450 000	500 000	1 950 000,00
Kredyt 2015 Deficyt 1 000 000,00	700 000	300 000	400 000,00
Kredyt 2016 Deficyt 1 300 000,00	1 300 000	50 000	1 250 000,00
Kredyt 2017 Deficyt 1 000 000,00			1 000 000,00
	6 531 663,00	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	Małociechowo	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		343 421,02	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
				Ogółem	29 500,00	43 395,12

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
Ogółem		42 981 665,67	43 182 837,12	100,5	100

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 -osoby prawne -osoby fizyczne	106 972,00 170 378,57	17,27 2 596,90
3.	Podatek rolny -osoby prawne -osoby fizyczne	1 014,00 67 088,40	140,02 1 295,99
4.	Podatek od środków transportowych -osoby prawne -osoby fizyczne	0,00 95 306,14	414,00 852,37
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
	RAZEM	1 709 333,59	9 214,52

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.

z tytułu	Dokonane w 2017	Stan na 31.12.2017 narastająco
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
podatek - łącznie	31 780,52 zł	37 582,52 zł
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
opłata GOK - łącznie	1 405,80 zł	1 405,80 zł

Hipoteka przymusowa zwykła

z tytułu	Dokonane w 2017	Stan na 31.12.2017 narastająco
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

z tytułu	Dokonane w 2017	Stan na 31.12.2017 narastająco
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 :

Rodzaj ulgi		Kwota z tyt. udzielonej ulgi	Liczba decyzji	Z tego	
				ważny interes podatnika	ważny interes publiczny
Umorzenie podatków ogółem		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
Umorzenie opłaty						
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
Odroczenie podatków ogółem			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 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
Odroczenie opłat						
osoby fizyczne	odpady		x	x	x	x
	cywilno-prawne		x	x	x	x
Rozłożenie na raty podatki			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
Rozłożenie na raty opłaty						
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 Przeciwpożarowa.

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 Doksztalczenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Na doksztalczenie 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 kwotę - 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	
Waldowo	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
<i>I.Dochody ogółem w tym</i>	42981665,67	43 182837,12
1)dochody bieżące	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
2)dochody majątkowe w tym	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
<i>II. Wydatki ogółem w tym</i>	43981665,67	42283 691,54
1) wydatki bieżące	36864650,60	35871 421,62
Poręczenia i gwarancje	0,00	0,00
Obsługa długu	170000,00	148 043,21
2) wydatki majątkowe	7 117015,07	6412269,92
<i>III. Wynik finansowy</i> (I-II)	-1000000,00	899 145,58
<i>IV.Przychody budżetu w tym</i>	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
V. Rozchody budżetu w tym	1370782,00	1370782,00
Splaty rat kredytów i pożyczek	1370782,00	1370782,00
VI. Planowana kwota długu	7531663,00	6 160 881,00
VII. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2431264,00	4 041 974,23
VIII. Wskaźnik planowanej kwoty spłaty	3,58	3,53
IX. Dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy / średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat /	7,99	7,99
X. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14163391,71	14 020 376,93
XI. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t	3811797,40	3 729 517,47
XII. Wydatki objęte limitem w tym	1609495,15	923 161,31
Wydatki bieżące	749495,15	631 302,76
Wydatki majątkowe	860000,00	291 858,55
XIII. Wydatki inwestycyjne	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
XIV. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków unijnych w tym:		
<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
XV. Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków unijnych w tym		
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
Ogółem		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 Urzędu Gminy	1021348,17		1447241,02	2 468 589,19
2/2003	Budynek gosp Urzędu Gminy	19 374,90			19 374,90
3/2003	Kotłownia przy Urzędzie Gminy	22 820,10			22 820,10
4/2003	Garaże przy Urzędzie Gminy	7 117,30			7 117,30
5/2016	Budynek Sportowa 10A/ po spółce Błysk/	22 433,00			22 433,00
6/2003	Remiza OSP 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 Parlin	102 659,61		5894,20	108 553,81
12/2003	Remiza OSP /Świetlica wiejska Łaszewo 22	64 157,72		11 978,68	76 136,40
13/2003	Budynek OSP gospodarczy Łaszewo 22	542,40			542,40
14/2004					
14c	1.lokal mieszkalny Łaszewo 48/2 2. budynek gospoda	4 133,00 599,00			4 133,00 599,00

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

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

53/2003	Świetlica wiejska Mirowice	101 027,85		19 999,83	121 027,68
54/2003	Świetlica i centrala w budynku po szkole w Małociechowo	21 595,00			21 595,00
55/2003	Budynek po szkole Bagniewo	14 354,00			14 354,00
56/2003					
57/2003	Przystanek PKS Pruszcz	4 994,70			4 994,70
58/2003	Przystanek autobuso	42 800,00			42 800,00
59/2008		0			0
60/2008		0			0
61/2008		0			0
	Budynek mieszkalny Pruszcz ul Zamknięta 7/1	149 579,20			149 579,20
62/2008	Budynek mieszkalny Pruszcz Zamknięta 7/2	219 172,80			219 172,80
63/2008	Budynek mieszkalny Serock Mickiewicza 8/1	349 959,50			349 959,50
64/2008	Budynek mieszkalny Serock Mickiewicza 8	67 531,20			67 531,20
65/2008	Budynek mieszkalny Serock Ul Mickiewicza 8/2	156 076,80			156 076,80
66/2008	Budynek mieszkalny Serock Ul Mickiewicza 8/1	155 047,20			155 047,20
67/2017	Budynek P.Jarzębska Łowinek ul.Postępowa 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 0311108C	293020,91			293 020,91
11/2003	Droga Nieciszewo	58 516,56			58 516,56
12/2003 12/2011	Kanalizacja Pruszcz w tym przyłącze	13386175,55			13386175,55
13/2003	Zakład Odpadów komunalnych	1 408 865,91			1 408 865,91
14/2004	Punkty świetlne Waldowo-Niewieścín	12 600,00			12 600,00
15/2003	Targowisko Pruszcz	32405,21			32405,21
16/2003	Droga ParlinBagniewo	828 281,60			828 281,60
17/2003	Kanalizacja tłoczna ZPM Niewieścín	5 000,00			5 000,00
18/2003	Droga Rudki- 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 Pruszcz- Zakątek	216 527,40		21 598,00	238 125,40
22/2003	Droga osiedlowa Pruszcz Poniatowskiego	550 935,17			550 935,17
23/2003	Droga osiedlowa Pruszcz – Krótka	242 991,86			242 991,86
24/2003	Droga osiedlowa Pruszcz – Cicha	601 465,00			601 465,00
25/2003	Droga osiedlowa Pruszcz ul Spokojna	332 009,00			332 009,00
26/2003	Droga osiedlowa Pruszcz ul Bydgoska	499 215,95			499 215,95
27/2003	Droga osiedlowa Pruszcz – Korczaka	246 600,65			246 600,65
28/2003	Chodnik Pruszcz	569 852,11			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 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 – Niewieścín	1 032060,43			1 032 060,43
76/2008	Droga Parlin 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 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- Nieciszewo	12 000,00			12 000,00
86/2010	Drogi gminne Serock Krótka Wąska 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 Dz.Nr 16/6	46970,00			46970,00
90/2013	Oczyszczalnia ścieków przy świetlicy w Gołuszycach	10000,00			10 000,00
91/2013	Drogi gminne Pruszcz	1028450,20	-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 świetlicy w Zawadzie	10000,00			10000,00
92/1	Przyłacze energet	16 974,00			16 974,00

93/2014	Droga Łowinek Ul.Młyńska	207 712,78			207 712,78
94/2014 2016	Drogi Pruszczy ul.Równa, Okrężna,Słoneczna,	1 898 260,84	1898260,84		0,00
94/2017	Pruszczy ul.Równa	0,00		596670,27	596 670,27
94/1/2017	Pruszczy ul.Słoneczna	0,00		9 149,04	9 149,04
94/2/2017	Pruszczy ul. Okrężna	0,00		21932,70	21 932,70
94/3/2017	Pruszczy ul. Różana	0,00		351 327,43	351 327,43
94/4/2017	Pruszczy ul.Ogrodowa	0,00		945 600,10	945 600,10
94/5/2017	Pruszczy ul.Modrzewiowa	0,00		6 581,30	6581,30
94/6/2017	Ulice Pruszczy Ogrodowa Różana	26 800,00	26800,00		0,00
94/7/2017	Ulice Pruszczy Lipowa Akacjowa	10 725,60	10725,60		0,00
94/8/2017	Pruszczy ul.lipowa	0,00		7391,32	7 391,32
94/9/2017	Pruszczy ul. Akacjowa	0,00		4 699,58	4 699,58
94/10/2017	Pruszczy ul.3 Maja	0,00		2 189 935,16	2 189 935,16
94/11/2017	Pruszczy 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 Pruszczy u Dworcowa	1 824,98			1 824,98
96/2014	Droga Topolno Dz.204/2 0,0139	770,00			770,00
97/2015	Droga Topolno 031138C	436 093,09			436 093,09
98/2016	Droga gminna Łowinek ul.Szkolna 036116C	537 113,63			537 113,63
99/2016	Droga Łowinek ul.Jedności	239 348,48			239 348,48
101/2015	Droga Cieleśzyn Niewieścín	726 357,59			726357,59
102/2016	Ogrodzenie przy świetlicy w Cieleśzynie	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 Symbol UG	Nazwa charakterystyka środka trwałego Nr działki Nr księgi	Stan 31.12.16	zmniejszenia	zwiększenia	Stan 31.12.2017
1/2014	Agregat prądowrczy 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		39 910,00		23 274,99	63 184,99

IV. Maszyny, urządzenia i aparaty

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

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

24/2003	Piec – kotłownia Pruszcz	38987,06			38 987,06
25/2003 25/2011	Piec co – szkoła Serocko	44 108,35			44 108,35
26/2003	Piec – Ośrodek Zdrowia Serock	25 149,10			25 149,10
27/2003	Piec – Ośrodek Zdrowia Pruszcz	45 737,12			45 737,12
28/2003	Piec – kotłownia UG Pruszcz	51 026,59			51026,59
29/2003	Piec – kotłownia – szkoła Łowinek	2 725,22			2 725,22
30/2003	Piec kotłownia WDK Serock	23 210,85			23 210,85
31/2003	Zestaw komputerowy 03/2004	4 050,00			4 050,00
32/2003	Zestaw komputerowy – Zawada – 5 szt	6 710,00			6 710,00
33/2003	Zestaw komputerowy 01/2004	8 000,00			8 000,00
34/2004	Zestaw komputerowy – przejęty z MSWiA	81 360,74			81 360,74
35/2005	Zestaw komputerowy – monitor 634,40, Faxmodem 48,80, ODIP C2660 – 2 648,00, drukarka OKI 3321 – 1938,80, HP – 1128,01	6 452,13			6 452,13
36/2005	Zestaw komputerowy - Betlewska	6 402,50			6 402,50
37/2005	Zestaw komputerowy	6 402,50			6 402,50
38/2005	Zestaw komputerowy – nr seryjny BNI 1252/1000838 GCI	3 172,00			3 172,00
39/2005	Zestaw komputerowy – nr seryjny BNI 1252/1000838 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 (oczyszczalnie ścieków)	9 682,45			9 682,45
56/2007	Mieszadło AMNIXC 422/28 – oczyszczalnia	18 289,07			18 289,07
57/2007	Układ napowietrzania drobnopełcherzykowego WOD-EKO – oczyszczalnia	92 521,21			92 521,21
58/2007	Pompa AMAMIX NF 65*220/024 ULG-185 – oczyszczalnia	9 738,72			9 738,72
59/2007	Pompa AMAMIX NF 65*220/024 ULG-155 – oczyszczalnia	18 289,08			18 289,08
60/2007	Dmuchała ROBOX typ ES45/2P – oczyszczalnia	126 959,70			126 959,70
61/2007	Pompa KRT F80-250/74 – oczyszczalnia	43 033,12			43 033,12
62/2007	Pompa KRT F80-250/54 UG 210 – oczyszczalnia	48 412,26			48 412,26
63/2007	Tablica synoptyczna ze sterownikiem (monitor) oprogramowanie – oczyszczalnia	8 606,62			8 606,62
64/2007	Komputer jednostki centralnej z programowaniem i drukarko-kserokopiarka – oczyszczalnia	5 163,97			5 163,97
65/2007	Modernizacja pieca co OSP 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 Pszczoliński	6487,02			6 487,02

71/2015	Skaner Urząd Marszałkowski	1955,70			1955,70
72/2016	Serwer MDeI Power T610	14 640,00 Otrzymano nieodpłatnie			14 640,00
73/2016	Serwer/podatki 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 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 Symbol	Nazwa	Stan 31.12.16	zmniejszenia	zwiększenia	Stan 31.12.2017
2/2003	Równiarka drogowa –rok prod 1984	37 933,46			37 933,46
3/2003	Koparko-ładowarka Ostrówek BYN 244Z	11 771,49			11 771,49
4/2011	Stacja edukacyjna	3660,00			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 – oczyszczalnia Luskówko	32 490,99			32 490,99
5/2003	Waga wozowa	10 145,00			10 145,00
6/2003	Prasa taśmowa MONOBEKT typ NP.08CK	350 667,93			350 667,93
7/2007	Urządzenie BLOWENT typ BW-400 – oczyszczalnia ścieków	67 549,83			67 549,83
8/2007	Zintegrowane urządzenie do mech oczyszczania ścieków – oczyszczalnia Pruszcz	340 957,67			340 957,67
9/2007	Stacja zlewca typ STZ201B – oczyszczalnia ścieków	99 447,54			99 447,54
10/2008	Projektor Optima EP	4 350,00			4 350,00
11/2008	Urządzenie do nawadniania – boiska sportowe Pruszcz	4 738,00			4 738,00
12/2011	Motopompa OSP Brzeźno	24000			24 000,00
13/2012	Pompa szlamowa Honda	11070,00			11070,00
14/2012	Motopompa pływająca	4793,60			4793,60
15/2012	Aparat powietrzny	4119,50			4119,50
16/2012	Aparat powietrzny	4119,50			4119,50
17/2012	Aparat powietrzny	4119,50			4119,50
18/2012	Torba ratownicza	5885,00			5885,00
19/2016	Monitoring Pruszcz skwer	22 220,00			22 220,00

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

17/2003	Ciągnik do koszenia trawy	5 150,00			5 150,00
18/2003	Samochód – Gminna przychodnia – pr przekazania	23 050,00			23 050,00
19	Samochód Ford Transit	50 803,00			50 803,00
20/2016	Samochód OSP Star 24 CSW SW50	37 418,00 Otrzymano nieodpłatnie			37 418,00
RAZEM		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 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 Łowinek	9 072,00			9072,00
73/2016	Boisko Pruszcz ul.Okrężna 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 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 01.01.2016	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na 31.12.2017
Spółka komunalna „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.

Przychody	Plan finansowy po zmianach 1.210.711,51
Dotacja z Urzędu Gminy	940.000,00
Przychody własne	270.711,51

Rozchody	Wykonanie planu finansowego po zmianach 1.110.621,23	Wykonanie z dotacji 940.000,00	Wykonanie z przychodów własnych 170.621,23
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	-
			170.621,23
Splata kredytu	-	-	99.312,00*
			269.933,23

*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.

1. Przychody GOKSiR :	<u>1.210.711,51</u>
Dotacja z Urzędu Gminy	940.000,00
Przychody własne	270.711,51
2. Rozchody GOKSiR :	<u>1.110.621,23</u>
- koszty działalności Goksir	1.105.756,48
- koszt odsetek od kredytu	4.864,75
Splata kredytu	<u>99.312,00</u>

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 Rozdział	Nazwa Działu, Rozdziału	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
	Przychody	327887,00	323912,00
	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
	KOSZTY	316800,00	324067,58
	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 umarzone 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

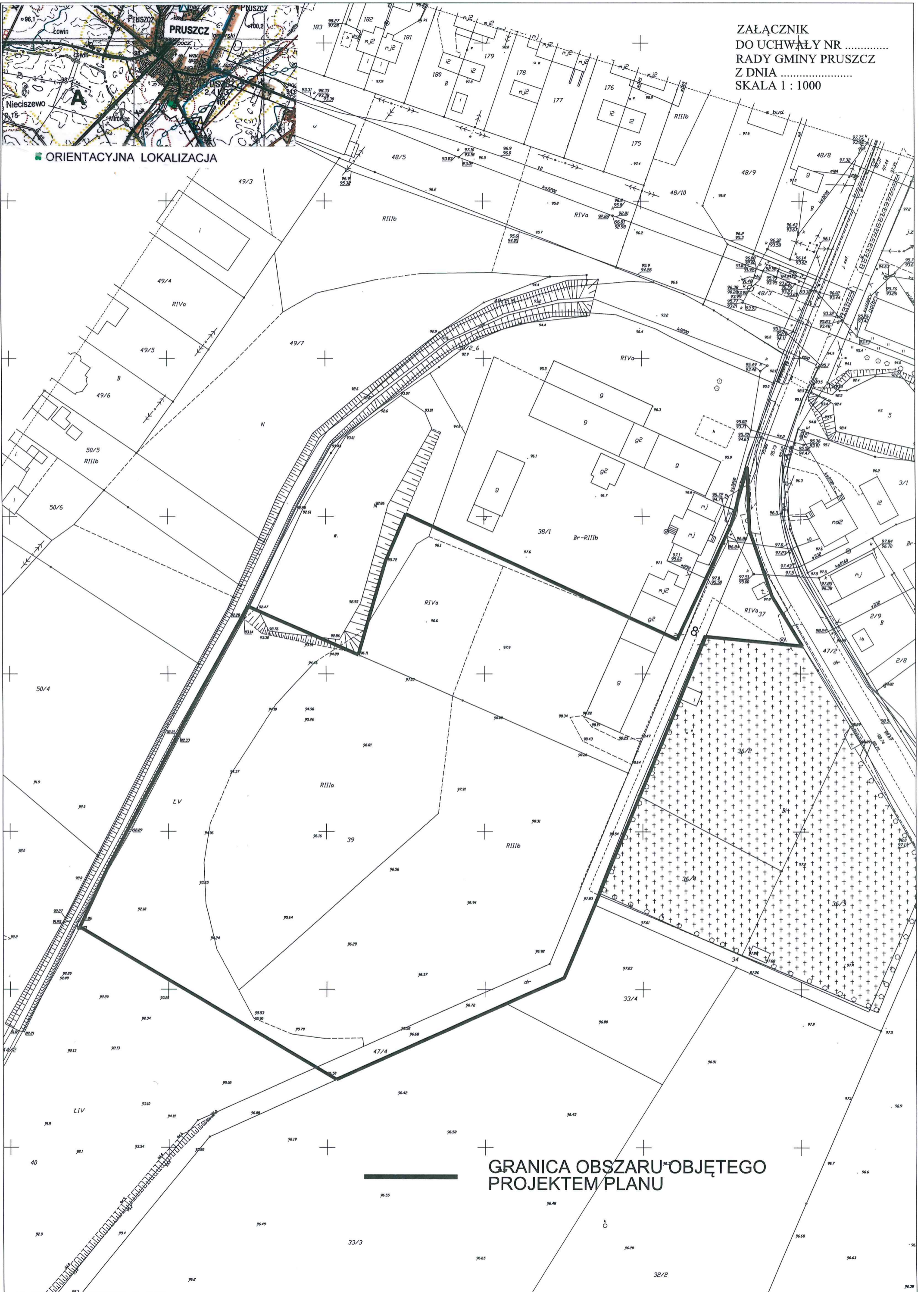
3.7 Struktura zatrudnienia w zakładzie w 2017 r. przedstawiała się następująco:

	2016 r	2017 r
Pracownicy ogółem	7	7
-kobiety	6	6
-mężczyźni	1	1



ORIENTACYJNA LOKALIZACJA

ZAŁĄCZNIK
DO UCHWAŁY NR
RADY GMINY PRUSZCZ
Z DNIA
SKALA 1 : 1000



GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO
PROJEKTEM PLANU