

ZARZĄDZENIE NR 114/2019
WÓJTA GMINY PRUSZCZ

z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pruszcz za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz.506) ,art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych j.t. Dz. U.z 2019r.poz.869. zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłosić Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pruszcz za I półrocze 2019 r.

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

1. Dochody

Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem w tym:	44 453 355,21	23 595 041,07	53,1
Dochody bieżące	40 396 200,59	22 948 412,90	56,8
Dochody majątkowe	4 057 154,62	646 628,17	15,9
1.Dochody własne ogółem w tym:	13 900 498,32	7 123 908,15	51,2
Dochody bieżące	13 726 332,67	6 987 446,18	50,9
Dochody majątkowe	174 165,65	136 461,97	78,4
2. Dotacja	14 145 116,16	7 620 421,42	53,9
3. Subwencja	14 812 254,00	8 540 392,00	57,7
4. Środki z funduszy strukturalnych	1 084 837,73	0,00	
5. Środki z funduszy społecznych	386 450,00	307 110,00	79,5
6. środki WFOŚiGW	20 949,00	0,00	
7. Srodki z funduszy spójności	3 250,00	3 209,50	98,7
8. środki z KOWR	100 000,00	0,00	

Prognozowane i zrealizowane dochody według ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 1, Prognozowane i zrealizowane dochody według szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2

2. Wydatki

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem w tym:	49 453 355,21	20 853 306,03	42,17
Wydatki bieżące	39 223 391,86	19 329 306,68	49,3
Wydatki majątkowe	10 229 963,35	1 523 999,35	14,9

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

1) wydatki bieżące :

	Plan	wykonanie	% wykonania
1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 644 322,6	7 519 362,14	45,2

	3		
2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy	9 261 579,68	4 643 608,46	50,1
3) dotacje na zadania bieżące	2 064 795,00	929 188,90	45
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 704 031,55	6 144 111,81	67,4
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	328 663,00	5 480,34	1,7
6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00	
7) wydatki na obsługę długu gminy	220 000,00	87 555,06	39,8

2) wydatki majątkowe:

	Plan	wykonanie	% wykonania
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	10 129 963,35	1 523 999,35	14,9
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000,00	0,00	

Wydatki majątkowe - załącznik Nr 4

3. Został zaplanowany deficyt budżetu Gminy w wysokości plan 5 000 000,00 zrealizowano nadwyżkę 2 741 735,04.

4. Zrealizowane wydatki na programy ze środków pochodzących z budżetu europejskiego Plan 1 957 613,96 zrealizowano 541 791,26 27,7 % 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 33 409,50 wydatki w kwocie plan 90 000,00 , realizacja 33 409,50

2) przy Zespole Szkół w Pruszczu przychody w kwocie plan 70 000,00 , realizacja 27 176,50 wydatki w kwocie plan 70 000,00 , realizacja 27 176,50

6. Zrealizowano kwotę dochodów w wysokości plan 30 000,00 wykonanie 9 554,76 Z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków w wysokości Plan 30 000,00 wykonanie 9 554,76 31,8 % 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 dochody w kwocie plan 10 221 173,12 realizacja 6 344 522,99 wydatki w kwocie plan 10 221 173,12 realizacja 6 266 757,90

2) Zrealizowano dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody 175 431,47 Wydatki 144 393,94

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

1) sektora finansów publicznych

a) Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 537 195,00

b) Biblioteka Gminna 179 500,00

c) Starostwo Powiatowe (pomoc finansowa) 0,00,

d) Województwo Kujawsko Pomorskie. Urząd Marszałkowski 819,45

e) Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy 140 581,81

f) Związek Gmin Wiejskich 3 346,38

2) spoza sektora finansów publicznych

a) Kościół w Topolnie 0,00

b) Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe 98 100,00

c) Spółka wodna 15 000,00

9. Zrealizowane upoważnienia Wójta Gminy

- 1) spłat kredytów i pożyczek na kwotę 1 780 782,00. Zrealizowano 935 587,00 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. Zmiany w Zarządzeniu Nr 70/2019 z 18.04.2019 r.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu gminy. Wolnych środków nie lokowano na rachunkach w bankach innych niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu gminy.
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków majątkowych w ramach jednego działu. Zmiany nie były przeprowadzane.
- 5) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Pożyczki i kredyty nie były zaciągane.

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

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

11. Zrealizowane /Załącznik Nr 10 przychody w wysokości plan 6 780 782,00 realizacja 677 357,82
rozchody w wysokości plan 1780 782,00 realizacja 935 587,00
Zrealizowany limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 0,00.

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

13. Zrealizowano kwotę dochodów 113 547,52 / plan 160 000,00 / z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę wydatków 89 264,20 / plan 160 000,00 / na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zrealizowano kwotę wydatków na zwalczanie narkomanii w wysokości plan 10 000,00 realizacja 6 220,00

14. Fundusz sołecki w wysokości plan 463 730,45 realizacja 221 490,94 Załącznik Nr 11

15. Zrealizowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019– plan 20 200,00 wykonano 59 389,87. Załącznik Nr 12

§ 3. Integralną część informacji stanowią

1. część opisowa do informacji z wykonania budżetu gminy –załącznik Nr 13
2. informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – załącznik Nr 14
3. informacja z wykonania planu finansowego G.O.K.S i R. – załącznik Nr 15
4. informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki – załącznik Nr 16
5. informacja z wykonania planu finansowego G.O.R – załącznik Nr 17

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 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	13 900 498,32	7 123 908,15
	1/ DOCHODY BIEŻĄCE	13 726 332,67	6 987 446,18
	z tego:		
	WPŁYWY Z:	3 573,00	1 510,93
	- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej		
	- podatku od nieruchomości	2 940 000,00	1 512 534,21
	- podatku rolnego	1 706 000,00	933 747,40
	- podatku leśnego	9 000,00	5 413,00
	- podatku od środków transportowych	126 000,00	86 822,09
	- opłaty skarbowej	33 000,00	17 944,50
	- udziały gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa w tym:	6 200 000,00	2 981 635,00
	a/ podatek dochodowy od osób fizycznych		
	b/wpływy z podatku od osób prawnych	180 000,00	91 228,87
	- wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych	251 764,95	130 795,36
	- wpływy z podatku od spadków	28 000,00	2 794,52
	- wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego i z opłat za wyżywienie	244 500,00	103 446,90
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00	113547,52
	-wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	9 554,76
	- wpływy z lokalnych opłat	85 500,00	82 333,21
	- opłaty za wywóz śmieci	1 354 992,00	703 086,94
	- czynsz, dzierżawa, najem	213 000,00	93 643,18
	- pozostałe wpływy	161 002,72	117 407,79
	2/ DOCHODY MAJĄTKOWE	174 165,65	136 461,97
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		
	-odszkodowania		
2.	Dotacje celowe	14 145 116,16	7 620 421,42
	z tego: § § 2010,2060	10 221 173,12	6 344 522,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /Plan-Realizacja/ w tym:		
	prowadzenie rejestru wyborców		
	751 75101- 2 627,00-1 319,00		
	75109 - 700,00 – 700,00		
	75113-46 570,00- 46 220,00		
	Urzędy Wojewódzkie 750 75011- 97 700,00- 50 801,00		
	Pomoc Społeczna 852 85228- 56 603,00-47 293,00		
	85215- 212,30- 0,00		
	855 85501 – 5 253 900,00-3 255 170,00		
	85502- 3 835 100,00- 2 277 061,00		
	85504 – 261 000,00- 0,00		

85513 – 22 000,00- 21 607,00 85503-961,44- 552,61 Oświata 801 80153 – 46 756,24- 46 756,24 zwrot podatku 010 01095 - 597 043,14- 597 043,14		
2/ § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /Plan- Realizacja/ w tym: 801 80103-16 836,00- 8 418,00 80104- 242719,00- 121 362,00 80106-16836,00- 8 418,00 80149-4209,00- 2 106,00 852 85213 – 34 000,00- 19 506,00 85214 – 108 100,00- 70 270,00 85216 – 258 900,00- 235 064,00 85219 – 157 400,00- 87 846,00 85228- 8 190,00- 8 190,00 85230– 87 100,00- 44 000,00 85395 - 14 820,76- 14 820,76 854 85415 - 63 300,00 – 63 300,00	1 012 410,76	683 300,76
3/§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 60016 – 779 989,34 -0,00 80101 - 1 400 000,00- 0,00	2 179 989,34	0,00
4/ § 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 710 71035- 2 000,00-2 000,00	2 000,00	2 000,00
5/§ 6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między j.s.t 60016 – 40 000,00-0,00	40 000,00	0,00
6/ § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 80104 -70 600,00 – 44 654,73	70 600,00	44 654,73
7/ § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 80101 -3 000,00-0,00	3 000,00	0,00
8/ § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 75023- 121 360,20 – 121 360,20 80101 – 281 554,00 – 236 554,00 92109 - 25 000,00-0,00 90004- 57 252,00- 57 252,00	485 166,20	415 166,20
9/ §2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 75023-4800,00	4800,00	4 800,00

	10/ §2330 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między j.s.t 85395- 125 976,74- 125 976,74	125 976,74	125 976,74
3.	Subwencja ogólna	14 812 254,00	8 540 392,00
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	9 830 284,00	6 049 408,00
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 981 970,00	2 490 984,00
4.	Środki z:	1 084 837,73	0,00
	1.Funduszy strukturalnych		
	§6258		
	60016- 375 612,53- 0,00		
	90015 – 498 052,46-0,00		
	92109- 168 005,10-0,00		
	§ 6638		
	72095 - 41 163,34 -0,00		
	§ 2338 - 2004,30-0,00		
	2.Środki z funduszy spójności -	3 250,00	3 209,50
	80101§2337-1462,50- 1 444,28		
	§2339-1787,50- 1 765,22	386 450,00	307 110,00
	3.Środki z funduszu społecznego		
	85395§2337 291 450,00- 212 110,00		
	85395§6637 95 000,00 – 95 000,00		
	4. Środki z WFOŚiGW	20 949,00	0,00
	90019§ 2460 - 13 699,00		
	90004§ 2460 - 7250,00		
	5. Środki z KOWR		
	60016§ 2700 - 100 000,00	100 000,00	0,00

Prognozowane i zrealizowane dochody według szczegółowej klasyfikacji budżetowej

L P .	Klasyfikacja budżet.			Wyszczególnienie	Plan	Realizacja
	1	2	3			
1	01			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	800 743,14	707 900,47
	0			Pozostała działalność	800 743,14	707 900,47
		0109		- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	240,07
		5	0490	wpływy z tyt.użytkowania wieczystego	6 000,00	4412,43
			0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	25014,23
			0760	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	16 500,00	2937,80
			0770	sprzedaż składników majątkowych	90 000,00	77956,59
			0920	pozostałe odsetki	700,00	296,21
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	597 043,14	597043,14
2	60			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 295 601,87	0,00
	0			Drogi publiczne gminne	1 295 601,87	0,00
		6001		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00
		6	2700	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	40 000,00	0,00
			6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	779 989,34	0,00
			6258	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t	375 612,53	0,00
3.	70			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	158 665,65	102 140,64
	0	7000		Gospodarka nieruchomościami	61 165,65	49 728,18

		5				
			0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	61 165,65	49 728,18
		7009 5		Pozostała działalność	97 500,00	52 412,46
			0750	dochody z najmu	90 000,00	45948,37
			0770	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 500,00	5839,40
			0920	pozostałe odsetki	1 000,00	624,69
4.	71 0			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75 800,00	75 279,39
		7103 5		Cmentarze	2 000,00	2 000,00
			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
		7109 5		Pozostała działalność	73 800,00	73 279,39
			0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	73 000,00	72540,00
			0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	739,39
5	72 0			Informatyka	43 167,64	0,00
		7209 5		Pozostała działalność	43 167,64	0,00
			2338	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące	2 004,30	0,00
			6638	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje	41 163,34	0,00
6.	75 0			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	223 862,20	176 962,75
		7501 1		Urzędy Wojewódzkie	97 702,00	50 802,55
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97 700,00	50801,00
			2360	dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,55
		7502 3		Urzędy Gmin	126 160,20	126 160,20
			2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	4 800,00	4800,00
			6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielane między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	121 360,20	121360,20
7.	75 1			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49 897,00	48 239,00
		7510 1		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 627,00	1 319,00

				oraz sądownictwa.		
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	2 627,00	1319,00
		7510 9		wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów	700,00	700,00
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	700,00	700,00
		7511 3		wybory do Parlamentu Europejskiego	46 570,00	46 220,00
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	46 570,00	46220,00
8	75 4			Bezpieczeństwo Publiczne	0,00	2,14
		7541 2		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	2,14
			2910	zwrot dotacji	0,00	2,14
9	75 6			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH i OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 718 782,62	5 929 140,65
		7560 1		Wpływy z podatku od osób fizycznych	3 623,00	1 524,93
			0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opła	50,00	14,00
			0350	- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej.	3 573,00	1510,93
		7561 5		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 567 948,00	736 308,89
			0310	- podatek od nieruchomości	1 480 000,00	686234,00
			0320	- podatek rolny	56 000,00	29717,00
			0330	- podatek leśny	3 000,00	2248,00
			0500	podatek od czynności cywilno prawnych	2 000,00	0,00
			0340	- podatek od środków transportowych	20 000,00	15234,00
			0640	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych	300,00	50,40
			0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opła	6 648,00	2825,49
		7561 6		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 527 614,95	1 952 933,80

		0310	- podatek od nieruchomości	1 460 000,00	826300,21
		0320	- podatek rolny	1 650 000,00	904030,40
		0330	- podatek leśny	6 000,00	3165,00
		0340	- podatek od środków transportowych	106 000,00	71588,09
		0360	- podatek od spadków i darowizn	28 000,00	2794,52
		0430	- wpływy z opłaty targowej	50,00	0
		0500	- podatek od czynności cywilno-prawnych.	249 764,95	130795,36
		0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych	7 800,00	3096,06
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opła	20 000,00	11164,16
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	205 520,96	141 111,06
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	17944,50
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00	113547,52
		0490	wplywy z innych lokalnych opłat	12 000,00	9553,14
		0640	wplywy z tyt.kosztów egzekucyjnych	20,00	23,20
		0920	pozostałe odsetki	500,96	42,70
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	34 075,71	24 398,10
		0740	wplywy z dywidend	200,00	204,00
		0950	kary i odszkodowania wynikające z umów	31 975,71	22222,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	900,00	972,1
		0960	wplywy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1000,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 380 000,00	3 072 863,87
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	6 200 000,00	2981635,00
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	91228,87
10	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 812 754,00	8 540 663,59
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	9 830 284,00	6 049 408,00
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	9 830 284,00	6049408,00
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 981 970,00	2 490 984,00
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	4 981 970,00	2490984,00
		75814	różne rozliczenia finansowe	500,00	271,59
		0920	wplywy z pozostałych odsetek	500,00	271,59
11	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 383 416,29	626 731,00
		80101	Szkoły Podstawowe	1 740 440,05	291 267,04
		0750	dochody z najmu	9 000,00	7 791,25
		0580	wplywy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 950,00	31 950,00
		2337	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umów	1 462,50	1 444,28
		2339	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umów	1 787,50	1 765,22

		0640	wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych	4 481,20	4 481,20
		0690	wpływy z różnychopłat	400,00	168,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	800,00	1 098,69
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 004,85	6 014,40
		6300	dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	281 554,00	236 554,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielane między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00	0,00
		2710	dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00
	8010	3	oddziały przedszkolne	16 836,00	8 418,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	16 836,00	8 418,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/ umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego		
	8010	6	Inne formy przedszkolne	24 856,00	13 023,19
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	901,70
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 000,00	3 695,49
		0970	wpływy z różnych dochodów	20,00	8,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	16 836,00	8418,00
	8010	4	Przedszkola	550 219,00	265 085,53
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71 500,00	26628,00
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 000,00	72221,71
		0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	219,09
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	242 719,00	121362,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/ umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	70 600,00	44654,73
	8019	5	Pozostała działalność	100,00	75,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	75,00
	8014	9	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	4 209,00	2 106,00

			2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 209,00	2106,00
		8015 3		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 756,24	46 756,24
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 756,24	46 756,24
1	85			POMOC SPOŁECZNA	734 605,30	527 464,88
2	2					
		8520 2		Domy Pomocy Społecznej	21 000,00	11 721,94
			0830	zakup usług	21 000,00	11 721,94
		8521 3		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	34 000,00	19 506,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	34 000,00	19506,00
		8521 4		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	108 100,00	70 270,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	108 100,00	70270,00
		8521 5		Dodatki mieszkaniowe	212,30	0,00
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212,30	0,00
		8521 6		zasiłki stałe	258 900,00	235 064,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	258 900,00	235064,00
		8521 9		Ośrodki Pomocy Społecznej	157 500,00	87 941,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	157 400,00	87846,00
			0970	- wpływy z różnych dochodów	100,00	95,00
		8522 8		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 793,00	58 961,94
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 603,00	47 293,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	8 190,00	8 190,00

			2360	dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	611,04
			0830	- wpływy z usług	3 000,00	2867,90
		85230		Pomoc Państwa w zakresie dożywiania	87 100,00	44 000,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	87 100,00	44000,00
13	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	527 247,50	447 907,50
			2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	291 450,00	212 110,00
			6637	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	95 000,00	95000,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	14 820,76	14820,76
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	125 976,74	125976,74
14	855			Rodzina	9 380 961,44	5 563 057,68
		85501		Świadczenia wychowawcze	5 253 900,00	3 255 181,60
			0640	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych	0,00	11,60
			2060	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 253 900,00	3255170,00
		85502		świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 843 100,00	2 285 716,47
			0640	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych	0,00	328,40
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 835 100,00	2277061,00
			2360	dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	8 000,00	8327,07
		85503		Karta Dużej Rodziny	961,44	552,61
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	961,44	552,61
		85504		Wspieranie rodziny	261 000,00	0,00
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	261 000,00	0,00

		8551 3		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	22 000,00	21 607,00
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	21607,00
1 5	85 4			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 300,00	63 300,00
		8541 5		Pomoc materialna dla uczniów	63 300,00	63 300,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	63 300,00	63300,00
1 6	90 0			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 970 045,46	772 597,05
		9000 2		gospodarka odpadami	1 360 492,00	705790,29
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 354 992,00	703086,94
			0640	wpływy z kosztów egzekucyjnych	4 000,00	1250,55
			0690	wpływy z różnych opłat		
			0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1452,80
		9000 4		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 502,00	57 252,00
			2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 250,00	0,00
			6300	Dotacje celowe otrzymane z tyt.pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	57 252,00	57252,00
		9001 5		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	498 052,46	0,00
			6638	środki otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	498 052,46	0,00
		9001 9		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 699,00	9 554,76
			0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	9554,76
			2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 699,00	0,00
		9002 0		wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00
			0400	- wpływy z opłaty produktowej	200,00	0,00
		9009		Pozostała działalność	3 100,00	0,00

		5				
			0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 100,00	0,00
1	92			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 505,10	13 654,33
7	1			Domy Kultury....	214 505,10	13 654,33
		9210				
		9				
			0830	wpływy z usług	3 500,00	3 176,64
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,79
			6300	Dotacje celowe otrzymane z tyt.pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00
			6258	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków	168 005,10	0,00
			0750	dochody z najmu	18 000,00	10476,90
				OGÓLEM	44 453 355,21	23 595 041,07

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

Lp.	Dz.	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	REALIZACJA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7
1.	01			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	667 117,14	635 594,51
		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	15 000,00
		01030		Izby Rolnicze	35 000,00	18 207,47
			2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	18 207,47
		01095		Pozostała działalność	617 117,14	602 387,04
			4010	wynagrodzenia prac	8 700,00	8 700,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00
			4120	składki na fundusz pracy	213,00	213,00
			4210	zakupy mater i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
			4430	różne opłaty i składki	598 810,42	585 336,42
			2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.ter.	3 600,00	3 346,38
			4300	zakup usług pozostałych	3 293,72	2 291,24
	02			Leśnictwo	2 000,00	0,00
		02001		Gospodarka lesna	2 000,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
2.	60			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 861 973,08	1 074 804,43
		60014		Drogi publiczne powiatowe	712 332,00	12 256,10
			2710	dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	150 000,00	0,00
			6300	pomoc finansowa	550 000,00	0,00
			4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t	12 332,00	12 256,10
		60016		Drogi publiczne gminne	5 149 641,08	1 062 548,33
			4210	zakup mat.i wyp.	167 655,92	161 283,77
			4270	Zakup usług remont	974 755,00	135 858,72
			4300	zakup usług pozostałych	306 700,00	219 397,97
			4430	różne opłat i składki	300,00	104,55
			6050	wyd.inwest.jedn.budż.	3115870,00	106689,00
			6058	wyd.inwest.jedn.budż.	375612,53	252376,00
			6059	wyd.inwest.jedn.budż.	208747,63	186838,32
	63			Turystyka	4000,00	4000,00
		63095		Pozostała działalność	4000,00	4000,00

			2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4000,00	4000,00
3.	70 0			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	245 048,65	171 792,26
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 048,65	171 792,26
			4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	159 526,65	143 692,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	600,00
			4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t	1 500,00	765,00
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00
			4300	Zakup usług	32 000,00	7 971,66
			4270	zakup usług remontowych	42 222,00	17 513,20
			4260	zakup energii	100,00	0,00
			4210	zakup mat.i wyp.	4 000,00	1 250,40
			4400	opłaty za adm.i czynsze	500,00	0,00
4.	71 0			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00	5 742,20
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 000,00	5 092,20
			4170	wyn.bezosobowe	3 150,00	0,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	52 350,00	5 092,20
			4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00
		71035		Cmentarze	3 000,00	650,00
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	650,00
			4210	zak.mater.i wyposaż.	1 000,00	0,00
5	72 0			Informatyka	50 785,46	353,70
		72095		Pozostała działalność	50 785,46	353,70
			2339	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	353,70	353,70
			4308	zakup usług pozostałych	2 004,30	0,00
			6068	wydatki na zakupy inwestycyjne	41 163,34	0,00
			6069	wydatki na zakupy inwestycyjne	7 264,12	0,00
5.	75 0			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 853 620,21	1 848 679,21
		75011		Urzędy Wojewódzkie	152 540,00	92 905,93
			3020	wyda.osob.nie zal.do wyn.	1 600,00	1 400,00
			4010	wynagrodzenia osob.prac.	101 058,00	57 478,31
			4040	dod.wynagr.roczne	10 000,00	9 995,43
			4110	składka na ubez.społeczne	19 932,00	10 867,94
			4120	składki na fundusz pracy	2 900,00	1 709,25
			4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00
			4210	zakup mat.i wyposażenia	2 000,00	1 985,31
			422	zakup środków żywności	800,00	109,44
			4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	6 044,32
			4360	opłaty z tyt.usl.tel.kom	1 000,00	0,00
			4410	podróże służbowe krajowe	800,00	163,81
			4440	odpis na ZFŚS	3 000,00	3 000,00

		4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	152,12
	75022		Rady Gmin	143 000,00	66 181,11
		3030	różne wyd.na rzecz.os.fiz.	138 000,00	64 999,17
		4210	zakup mat.i wyp.	1 000,00	240,74
		4220	zakup żywności	1 000,00	564,20
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	377,00
	75023		Urzędy Gmin	3 202 286,40	1 528 096,52
		3020	wyn.osob.nie zal.do wyn.	4 900,00	200,00
		4010	wynagrodzenia osob.prac.	2 082 862,00	879 242,18
		4040	dodatkowe wyn.roczone	140 000,00	132 194,60
		4110	składka na uez.społeczne	388 258,00	171 097,77
		4120	składki na fundusz pracy	52 000,00	15 812,75
		4170	wynagrodz.bezosobowe	24 000,00	11 650,00
		4210	zakup mat.i wyposażenia	79 800,00	53 792,87
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	479,26
		4260	zakup energii	19 120,00	8 182,71
		4270	zakup usług remontowych	8 800,00	520,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 750,00	2 363,40
		4300	zakup usług pozostałych	138 816,40	110 358,29
		4360	opłaty z tyt.zakupu usług telek.telefonii komórkowej	36 000,00	17 960,27
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	124 508,00	48 102,80
		4410	podróże służbowe krajowe	22 000,00	13 094,61
		4430	różne opłaty i składki	10 500,00	10 226,00
		4440	odpis na ZFŚS	41 000,00	41 000,00
		4530	podatek Vat	400,00	327,12
		4580	pozostałe odsetki	500,00	0,00
		4700	szkolenie prac.nie będąc.	20 000,00	10 920,69
		4600	kary i odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych	2072,00	571,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 840,00	29 250,43
		4210	zakup mat.i wyp.	7 000,00	1 228,77
		4300	Zakup usług pozostałych	48 240,00	12 327,00
		4410	podróże służbowe kraj	2 000,00	1 243,16
		4430	różne opłat i składki	14 500,00	14 451,50
		2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art..221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie	6 100,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	277 953,81	132 245,22
		3030	różne wydatki na rzecz os.	107 640,00	52 941,62
		3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzen	15 000,00	12 800,00
		4520	opłaty na rzecz budżetu j.s.t	500,00	120,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 100,70
		4170	wynagr.bezosobowe	16 000,00	15 685,00
		4210	zakup mat.i wyposażenia	43 146,20	10 493,22
		4220	zakup środków żywności	41 866,74	8 380,87
		4300	zakup usług pozostałych	30 800,87	21 080,80
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	389,00
		4430	różne opłaty i składki	12 000,00	5 441,00
		4610	koszty post.sądowego	7 500,00	2 813,01
6.	75 1		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	49 897,00	48 186,85

				PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA		
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 627,00	1 319,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 627,00	1 319,00
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 570,00	46 167,85
			3030	różne wydatki na rzecz os.	28 600,00	28 250,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 115,00	7 115,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 223,12	1 223,12
			4120	składki na fundusz pracy	126,51	123,56
			4170	wynag.bezosobowe	1 050,00	1 050,00
			4210	zakup mater.i wyposażenia	3 616,03	3 616,03
			4300	zakup usł.pozostałych	4 500,00	4 450,80
			4410	podróżę służbowe kraj	339,34	339,34
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	700,00	700,00
			4300	zakup usł.pozostałych	700,00	700,00
7.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	828 561,55	91 707,88
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00
			2300	wpłaty na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	821 061,55	86 707,88
			3030	różne wyd.na rzecz os fic	35 000,00	14 425,97
			4210	zakup mater.i wyposażenia	79 056,55	25 996,55
			4219	zakup mater.i wyposażenia	7 005,00	0,00
			4260	zakup energii	7 300,00	1 638,34
			4270	zakup usług remontowych	12 000,00	1 020,90
			4280	zakup usług zdrowotnych	10 200,00	2 950,00
			4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	8 783,82
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telek	500,00	0,00
			4430	różne opłaty i składki	15 000,00	11 488,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 000,00	20 404,30
		75495		Pozostała działalność	2 500,00	0,00
			4210	zakup mater.i wyposażenia	1 000,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
			4220	Zakup art.spożywczych	500,00	000,
9.	757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	220 000,00	87 555,06
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	220 000,00	87 555,06
			8110	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych	220 000,00	87 555,06
10.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	295 600,00	95 513,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	95 600,00	95 513,00
			2940	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	95 600,00	95 513,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00
			4810	rezerwa ogólna	200 000,00	0,00

11.	80 1		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 472 129,63	7 670 176,01
		80101	Szkoły Podstawowe	12 402 266,58	4 069 578,63
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	358 403,00	158 190,37
		4010	wynagr.osob.pracowników	5 363 844,00	1 981 954,85
		4040	dod.wynagrodzenie roczne	355 240,00	307 784,81
		4110	składka na ubezp.spoleczn	1 028 651,00	367 233,58
		4120	składki na fundusz pracy	147 195,00	34 240,68
		4170	wynagrodzenia bezosobo	600,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	298 625,50	99 938,49
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	540,00	472,50
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	660,00	660,00
		4360	opłata z tyt.zak.usl.tel.kom	21 340,00	6 965,44
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	72 688,69	243,60
		4270	zakup usług remontowych	106 600,00	4 954,88
		4260	zakup energii	115 140,00	48 901,47
		4280	usługi zdrowotne	8 820,00	4 724,00
		4300	zakup usług pozostałych	116 535,00	29 376,98
		4307	zakup usług pozostałych	922,50	904,28
		4309	zakup usług pozostałych	1 127,50	1 105,22
		4410	podróże służbowe krajowe	5 780,00	2 247,15
		4430	różne opłaty i składki	10 050,00	6 874,10
		4440	odpis na ZFŚS	286 862,00	214 670,00
		4700	szkolenia pracowników nie bęđ	7 500,00	5 416,00
		6050	wydatki inwestycyjne j.bud	4 095 142,39	792 720,23
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	653 935,00	296 015,73
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr	22 632,00	8 598,18
		4010	wynagr.osobowe prac.	396 258,00	175 414,55
		4040	dodatkowe wynagr.roczne	31 480,00	31 480,00
		4110	składka na ubezp.spolecz.	75 862,00	30 389,77
		4120	składki na fundusz pracy	10 862,00	4 339,09
		4240	zakup pom.nauk.dyda.ksi	10 500,00	119,00
		4210	zakup mat.i wyposazenia	34 713,00	10 406,59
		4260	zakup energii	11 810,00	4 128,36
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telek	2 890,00	912,40
		4270	zakup usług remontowych	6 400,00	585,13
		4280	zakup usług zdrowotnych	880,00	305,00
		4300	zakup usług pozostałych	13 820,00	3 458,47
		4330	zakup usług od innej j.s.t.	500,00	137,68
		4410	podróże służbowe kraj	520,00	67,51
		4430	różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00
		4440	odpis na ZFŚS	33 508,00	24 374,00
		80104	Przedszkola	2 335 785,00	1 080 327,40
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr	67 591,00	29 770,02
		4010	wynagr.owsob.prac.	1 318 035,00	582 196,95
		4040	dod.wynagr.roczne	86 200,00	85 517,42
		4110	składk na ubezp.spolecz.	245 463,00	110 447,28
		4120	składki na fundusz pracy	35 031,00	10 073,10
		4170	wynagrodz.bezosobowe	6 400,00	3 150,00
		4210	zakup.mat.i wyposazenia	85 400,00	35 026,76
		4220	zakup środków spozywcz.	165 000,00	51 852,63

		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 500,00	4 925,45
		4260	zakup energii	22 200,00	7 936,24
		4270	zakup usług remontowych	28 500,00	11 410,92
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	380,00
		4300	zakup usług pozostałych	60 028,00	15 297,35
		4360	zakup usług telekomunik.	3 000,00	1 212,77
		4410	podróże służbowe	1 300,00	298,16
		4430	różne opłaty i składki	2 350,00	1 909,00
		4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	120 000,00	74 077,35
		4700	szkolenia pracowników nie będąc	2 000,00	1 605,00
		4440	odpis na ZFŚS	70 987,00	53 241,00
	80106		Inne formy przedszkolne	111 455,00	53 185,44
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	4 250,00	1 689,31
		4010	wynagrodzenia	54 125,00	25 288,35
		4040	dodatkowe wynagr. roczne	4 010,00	3 999,68
		4110	dodatk. wynagr. roczne	10 650,00	5 593,41
		4120	składki na ubezpiecz. społeczne	1 527,00	764,31
		4210	Zakup mater. i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4220	zakup środków spożywczych	7 000,00	4 208,76
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
		4330	zakup usług od innej j.s.t.	20 493,00	8 430,62
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	200,00	130,00
		4410	podróże służbowe	300,00	0,00
		4440	odpis na ZFŚS	3 150,00	2 360,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 600,00	721,00
	80110		Gimnazjum	671 144,00	505 994,71
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	24 839,00	18 639,64
		4010	wynagr. osob. prac.	429 691,00	322 043,22
		4040	dodatk. wynagr. roczne	47 975,00	47 975,00
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	88 511,00	56 189,32
		4120	składki na fundusz pracy	12 696,00	7 897,87
		4170	wynagrodz. bezosobowe		
		4210	zakup mat. i wyposażenia	24 300,00	21 649,84
		4260	zakup energii	9 050,00	6 231,39
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	1 793,26
		4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	605,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 296,00	4 140,04
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług tel. tel. kom	1 670,00	1 248,31
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	152,92
		4430	różne opłaty i składki	850,00	651,90
		4440	odpisy na ZFŚS	22 366,00	16 777,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	437 073,00	233 211,21
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	556,75
		4010	wynagr. osob. prac	100 150,00	52 315,84
		4040	dodatk. wynagr. roczne	7 400,00	7 330,05
		4110	składki na ubezpiecz. społe	18 200,00	9 363,20
		4120	składki na fundusz pracy	2 420,00	896,85
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00

		4300	zakup usług pozostałych	305 000,00	160 708,52
		4440	odpisy na ZFŚS	2 603,00	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 094,00	19 256,00
		4700	szkolenie prac.nie będąc.	48 294,00	17 856,00
		4300	zakup usług	2 800,00	1 400,00
	80148		stołówki szkolne i przedszkolne	280 460,00	104 673,91
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	200,00
		4010	wynagr.osob.prac	179 045,00	70 801,07
		4040	dodatkowe wynagr.roczne	11 510,00	11 212,06
		4440	ZFŚS	5 385,00	4 040,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 370,00	11 302,77
		4120	składki na fundusz pracy	4 650,00	1 285,60
		4210	zakup mater.i wyposażenia	22 600,00	3 540,51
		4270	zakup usług remontowych	12 000,00	1 040,77
		4410	podróże służbowe krajowe	2 300,00	491,23
		4700	szkolenie prac.nie będąc.	900,00	600,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	159,90
	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	189 650,00	97 076,98
		4010	wynagr.osob.prac.	146 454,00	71 122,44
		4040	dodatkwynagr.roczne	12 870,00	12 870,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 525,00	11 268,86
		4120	składki na fundusz pracy	3 801,00	1 815,68
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach.....	1 378 988,50	755 052,01
		4010	wynagr.osob.prac.	1 040 229,00	520 114,26
		4040	dodatkwynagr.roczne	112 810,00	112 810,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	197 169,00	106 757,90
		4120	składki na fundusz pracy	28 249,00	14 838,35
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	144,50	144,50
		4240	zakup środków dydaktycznych	387,00	387,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminazjach	96 746,00	74 019,95
		4010	wynagrodz.bezosobowe	72 798,00	54 598,50
		4040	zakup mat.i wyposażenia	8 125,00	8 125,00
		4110	zakup pomocy naukowych dydaktycznych, książek	13 839,00	9 906,34
		4120	zakup energii	1 984,00	1 390,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 067,55	311,31
		4240	zakup środków dydaktycznych	47 067,55	311,31

		80195		Pozostała działalność	816 465,00	381 472,73
			3020	wyd.osob.nie zal.do wynag.	16 700,00	162,88
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	484 160,00	213 127,16
			4040	dodatkové wynagr.roczone	32 100,00	32 074,51
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 970,00	38 360,57
			4120	składki na fundusz pracy	9 100,00	3 289,60
			4170	wynagrodzenia bezosob.	2 500,00	0,00
			4190	nagrody konkursowe	13 000,00	0,00
			4210	zakup mat.i wyposażenia	39 881,00	15 228,85
			4300	Zakup usług pozostałych	54 100,00	22 290,47
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	4 920,00
			4410	podróże służbowe kraj	4 000,00	1 094,39
			4430	różne opłaty i składki	710,00	310,00
			4700	różne opłaty i składki	6 000,00	1 684,30
			4440	odpisy na ZFSS	65 244,00	48 930,00
12.	85 1			OCHRONA ZDROWIA	178 000,00	99 824,25
		85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6 220,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 538,00	560,00
			4300	zakup usług pozostałych	6 462,00	5 660,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	89 264,20
			2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między j.s.t	500,00	465,75
			4110	składki na ubezpiecz.spole	5 000,00	1 088,13
			4120	składki na fundusz pracy	200,00	155,08
			4170	wynagrodzenia bezosob.	65 000,00	33 296,50
			4210	zakup mater.i wyposażenia	25 000,00	10 632,48
			4240	zakup srodków dydaktycznych i książek	500,00	0,00
			4260	zakup energii	2 000,00	561,13
			4300	zakup usług pozostałych	45 100,00	35 684,56
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 150,92
			4220	zakup srodków żywności	10 000,00	5 559,02
			4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00
			4610	koszty postęp.sąd	1 500,00	670,63
			4700	szkolenia pracowników	2 000,00	0,00
		85158		Izby wytrzeźwień	3 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
		85195		Pozostała działalność	5 000,00	4 340,05
			4210	zakup mat.i wyposażenia	1 000,00	390,00
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	950,05
			2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art..221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie	3 000,00	3 000,00
13.	85 2			POMOC SPOŁECZNA	2 465 105,30	1 245 169,64
		85202		Domy pomocy społecznej	737 000,00	274 000,59
			4330	Zakup usług od innej j.s.t.	33 000,00	13 230,00

		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie	409 000,00	140 581,81
		4300	zakup usług pozostałych	295 000,00	120 188,78
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 000,00	19 447,31
		4130	składka na ubez.zdrowotne	34 000,00	19 447,31
	85214		zasilki i pomoc w naturze oraz składki na nubezpieczenia społeczne	328 100,00	140 188,29
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	17 818,00
		3110	świadczenia społeczne	288 100,00	122 370,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 212,30	450,40
		3110	świadczenia społeczne	4 208,05	450,40
		4210	zakup mater.i wyposa	4,25	0,00
	85216		Zasilki stałe	258 900,00	233 792,21
		3110	świadczenia społeczne	258 900,00	233 792,21
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	716 100,00	366 088,15
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzen	2 000,00	340,00
		4010	wynagrodz.osobowe prac	481 900,00	240 994,83
		4040	dodatkowe wynagr.rocne	35 000,00	34 069,54
		4110	składka na ubez.spol	89 000,00	42 395,29
		4120	składki na fundusz pracy	5 000,00	2 318,75
		4210	zakup mater.i wyposa	13 000,00	4 907,33
		4260	zakup energii	1 000,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	119,80
		4300	zakup usług pozostałych	44 800,00	22 199,43
		4360	zakup usług telekomunik.	1 000,00	150,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 400,00	4 200,00
		4410	podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 654,18
		4700	szkolenia	8 000,00	1 825,00
		4440	odpis na ZFSS	13 500,00	7 914,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 693,00	135 256,09
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzen	400,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128 190,00	60 241,99
		4040	dodatkowe wyn.rocne	7 500,00	7 500,00
		4170	wynagrodzenia bezosob	4 050,00	2 160,00
		4210	zakup mater.i wyposa	2 000,00	1 522,47
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 553,00	43 517,50
		4110	składki na ubez.spol	22 500,00	11 440,33
		4410	podróże służbowe kraj	8 300,00	4 002,12
		4120	składki na fundusz prac	3 200,00	1 627,68
		4440	odpis na ZFSS	5 000,00	3 074,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 100,00	75 946,60
		3110	świadczenia społeczne	151 100,00	75 946,60
15	85 3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	429 250,00	1 984,64

		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00
			4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00
		85395		Pozostała działalność	428 250,00	1 984,64
			4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 953,00	0,00
			4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00
			4117	składki na ubezpieczenia społeczne	11 107,00	0,00
			4127	składki na fundusz pracy	1 335,00	0,00
			4217	zakup materiałów i wyposażenia	15 255,00	341,14
			4247	zakup środków dydaktycznych	182 800,00	0,00
			4249	zakup środków dydaktycznych	10 800,00	0,00
			4307	zakup usług	10 000,00	413,50
			4309	zakup usług	8 600,00	0,00
			4707	szkolenia pracowników	6 000,00	1 230,00
			4709	szkolenia pracowników	5 200,00	0,00
			6057	wydatki inwestycyjne j.bud	95 000,00	0,00
			6059	wydatki inwestycyjne j.bud	17 200,00	0,00
15.	85 4			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	132 000,00	116 053,92
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 000,00	61 153,92
			3240	stypendia dla uczniów	77 000,00	61 153,92
		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 000,00	54 900,00
			3240	stypendia dla uczniów	55 000,00	54 900,00
16.	85 5			RODZINA	9 574 211,44	5 609 979,57
		85501		świadczenia wychowawcze	5 254 000,00	3 243 220,45
			3110	świadczenia społeczne	5 175 091,50	3 194 392,90
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 900,00	31 138,68
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	6 948,49
			4120	składki na fundusz pracy	1 600,00	990,26
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	38,74
			4260	zakup energii	200,00	0,00
			4300	zakup usług	2 408,50	1 711,38
			4360	zakup usług telekomunik.	200,00	0,00
			4410	podróże służbowe kraj	200,00	0,00
			4440	ZFŚS	2 400,00	2 400,00
			4610	koszty postęp.sąd	100,00	0,00
			4700	szkolenia pracowników	500,00	0,00
		85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 843 200,00	2 266 324,95
			2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	8 000,00	6 965,40
			3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00
			3110	świadczenia społeczne	3 590 047,00	2 070 942,70
			4010	wynagrodzenia osobowe	70 000,00	37 833,73

			pracowników		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 716,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	132 937,26
		4120	składki na fundusz pracy	1 700,00	1 289,72
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	313,05
		4260	zakup energii	1 000,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	192,00	70,00
		4300	zakup usług	7 600,00	3 821,01
		4360	zakup usług telekomunik.	400,00	0,00
		4410	podróże służbowe kraj	500,00	35,10
		4440	ZFSS	2 400,00	2 400,00
		4610	koszty postęp.sąd	100,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników	1 461,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	961,44	552,61
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	961,44	552,61
		85504	Wspieranie rodziny	364 050,00	38 630,87
		4010	wynagrodzenia osobowe prac	78 000,00	26 986,75
		3020	wydatki osobowe nia zaliczane do wynagrodzeń	350,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	249 080,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia spoeczne	14 375,00	4 995,53
		4120	składki na fundusz pracy	1 161,00	146,90
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	324,05
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	186,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 184,00	0,00
		4410	podróże służbowe kraj	4 000,00	1 874,64
		4440	ZFSS	2 500,00	1 537,00
		4700	szkolenia pracowników	1 500,00	580,00
		85508	Rodziny zastępcze	15 000,00	6 183,32
		4330	zakup usług od innej j.s.t	15 000,00	6 183,32
		85510	Placówki opiekunczo wychowawcze	75 000,00	33 461,88
		4330	zakup usług od innej j.s.t	75 000,00	33 461,88
		85513	składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 000,00	21 605,49
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 000,00	21 605,49
16.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 951 640,33	1 035 608,28
		90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wód	4 026,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 826,89	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t	200,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	1 352 645,80	674 176,46
		3020	wydatki osobowe nia zaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00
		4610	koszty postęp.sąd.i komornicze	3 200,00	1 211,60
		4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 123,00	51 748,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 489,00	9 488,38
		4110	składki na ubez.społeczne	20 498,00	11 920,22
		4120	Składki na fundusz pracy	2 907,00	1 580,40
		4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom	1 200,00	600,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	10 483,50
		4700	szkolenia pracowników	2 000,00	668,51
		4210	zakup mater.i wyposaż	2 000,00	2 000,00

		4260	zakup energii	1 000,00	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 181 628,80	575 942,86
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	4 000,00
		4410	podróże służbowe kraj	1 000,00	132,04
		4440	ZFŚS	3 400,00	3 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 501,11	37 516,09
		4170	wynagrodzenia bezosobo	3 000,00	0,00
		4210	zakup mater.i wyposaż	28 908,74	6 078,22
		4260	zakup energii	5 000,00	2 415,87
		4110	składki na ubezpieczenia społecz	520,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	93 972,37	21 092,60
		4430	różne opłaty i składki	100,00	10,90
		6050	wydatki inwestycyjne j.bud	10 000,00	7 918,50
	90005		ochrona powietrza atmosf	22 100,00	2 057,81
		4300	zakup usług	20 000,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	2 100,00	2 057,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 061 765,13	214 602,72
		4260	zakup energii	205 000,00	86 244,17
		4270	zakup usług remontowych	215 000,00	104 550,00
		6058	wydatki inwestycyjne j.bud	498 052,46	14 806,13
		6059	wydatki inwestycyjne j.bud	122 573,67	3 643,87
		4300	zakup usług pozostałych	21 139,00	5 358,55
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 299,00	29 010,86
		3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00
		4190	nagrody konkursowe	4 600,00	3 140,86
		4210	zakup mater.i wyposaż	12 699,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników	600,00	600,00
		4300	zakup usług pozostałych	26 400,00	270,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	93 192,40	7 158,32
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	287,82
		4300	zakup usług	89 192,40	6 870,50
	90095		Pozostała działalność	206 910,00	71 086,02
		4260	zakup energii	20 000,00	10 800,95
		4300	zakup usług pozostałych	78 500,00	58 875,07
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
		4510	różneopłaty i składki	1 410,00	1 410,00
		4210	zakup mater.i wyposaż	2 000,00	0,00
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	0,00
17.	92 1		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 883 515,42	911 263,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 513 715,42	731 763,19
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	937 195,00	492 195,00
		4210	zakup mat.i wyposaż	103 719,69	44 709,60

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
		4270	zakup usl.remont	28 010,69	16 742,29
		4260	zakup energii	20 600,00	11 837,14
		4300	zakup usług pozostałych	58 402,83	26 432,16
		4360	zakup usług telekom	250,00	123,00
		4430	różne opłaty i składki	1 200,00	1 121,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na zdania inwestycyjne	45 000,00	45 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne	53 000,00	14 956,80
		6058	wydatki inwestycyjne	168 005,10	44 021,03
		6059	wydatki inwestycyjne	95 332,11	34 625,17
		92116	Biblioteki	338 500,00	179 500,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	338 500,00	179 500,00
		92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	1 300,00	0,00
		2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t udzielone w trybie art..221	1 300,00	0,00
18.	92 6		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	228 900,00	99 317,43
		92601	Obiekty sportowe	20 000,00	650,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	650,00
		92695	Pozostała działalność	208 900,00	98 667,43
		4210	zakup mat.i wyposaż	11 200,00	5 845,43
		2820	dotacje celowe	171 000,00	85 500,00
		422	zakup środków żywności	2 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	19 100,00	1 722,00
		2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t udzielone w trybie art..221	5 600,00	5 600,00
			O G Ó Ł E M	49 453 355,21	20 853 306,03

Realizacja zadań inwestycyjnych i zakupów majątkowych realizowanych w I półroczu 2019r.

Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Realizacja
60014	6300	Budowa chodnika w miejscowości Serock przy drodze powiatowej 1268C na odcinku od centrum wsi do skrzyżowania z drogą gminną nr 031120C Serock-Brzezno	50 000,00	0,00
	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1267 Wudzyn-Pruszcz	500 000,00	0,00
60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Konstantowo o dł.0,6 km	66 340,00	0,00
		Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Konstantowo Nr 031141C	500 000,00	11 439,00
		Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Serock - Brzezno o nr 031120C Etap II od km 1+620 do km 3+350	1 400 000,00	14,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 031114C w km od 1+140,82 do 1+484,13 w miejscowości Pruszcz	1 050 000,00	34 522,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 031147C ul. Jesionowa w miejscowości Pruszcz	99 530,00	60 714,00
	6058	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bagniewku wraz z przebudową drogi dojazdowej	123 236,53	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w Pruszczu, ul. Modrzewiowa	252 376,00	252 376,00
	6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bagniewku wraz z przebudową drogi dojazdowej	21 747,63	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w Pruszczu, ul. Modrzewiowa	187 000,00	186 838,32
72095	6068	Infostrada Kujaw i Pomorza 2	41 163,34	0,00
	6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2	7 264,12	0,00
75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Pruszczu	632 000,00	20 404,30
80101	6050	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Łowinku	50 142,39	5 000,00
		Budowa szkolnej hali sportowej w Pruszczu	4 000 000,00	787 720,23
		Ekologiczne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz - montaż instalacji fotowoltanicznej w Szkole Podstawowej w Pruszczu	45 000,00	0,00
85395	6057	Dostosowanie infrastruktury sieciowo usługowej	95 000,00	0,00
	6059	Dostosowanie infrastruktury sieciowo usługowej	17 200,00	0,00
90004	6050	Budowa ogrodzenia przy placu z urządzeniami siłowni zewnętrznej w Niewieście	10 000,00	7 918,50
90015	6058	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych	498 052,46	14 806,13
	6059	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych	122 573,67	3 643,87
90095	6010	wniesienie udziałów do Spółki Błysk	100 000,00	0,00
92109	6050	Budowa strefy dla pieszych przy świetlicy w Topolnie	13000,00	0,00
		Ekologiczne źródła energii na budynkach użyteczności	25000,00	0,00

		publicznej w Gminie Pruszcz- modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej Parlin		
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Parlinie	15000,00	14 956,80
	6058	Dobudowa altany do istniejącej świetlicy wiejskiej w Brzeźnie oraz jej wyposażenie	46820,00	44 021,03
	6059	Dobudowa altany do istniejącej świetlicy wiejskiej w Brzeźnie oraz jej wyposażenie	41362,84	34 625,17
	6058	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bagniewku wraz z przebudową drogi dojazdowej	38724,10	0,00
	6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bagniewku wraz z przebudową drogi dojazdowej	6833,67	0,00
	6220	Klimatyzacja w GOK w Łowinku	25000,00	25 000,00
	6058	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Cieleszynie	82461,00	0,00
	6059	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Cieleszynie	47135,60	0,00
	6220	Modernizacja boiska sportowego w Serocku	20000,00	20 000,00
ogółem			10 229 963,35	1 523 999,35

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

	Klasyfikacja budżetowa	Wartość zadania	Planowany limit wydatków	Realizacja
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bagniewku wraz z przebudową drogi dojazdowej	60016 6058-123 236,53 6059- 21 747,63 92109 6058-38 724,10 6059- 6 833,67	190 541,93	190 541,93	0,00
Infostrada Kujaw i Pomorza 2	72095 2339- 353,70 4308 – 2 004,30 6068- 41 163,34 6069- 7 264,12	50 785,46	50 785,46	353,70
Dobudowa altany do istniejącej świetlicy wiejskiej w Brzeźnie oraz jej wyposażenie	92109 6058-46 820,00 6059- 41 362,84	88 182,84	88 182,84	78 646,20
Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych	90015 6058 – 498 052,46 6059- 122 573,67	620 626,13	620 626,13	18 450,00
Przebudowa drogi gminnej w Pruszczu ul .Modrzewiowa	60016 6058-252 376,00 6059-187 000,00	439 376,00	439 376,00	439 214,72
Dostosowanie infrastruktury sieciowo usługowej	85395 6057-95000,00 6059-17200,00 4017-4707 291450,00 4249-4709 24600,00	428 250,00	428 250,00	1984,64
Lubię tu być na zielonym	80101 4217-4307 1462,50 4219-4309 1787,50	3250,00	3 250,00	3 142,00
Nowoczesne służby ratownicze-zakup sprzętu	75412 4219 - 7 005,00	7 005,00	7 005,00	0,00
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w CieleSZynie	92109 6058-82 461,00 6059- 47 135,60	129 596,60	129 596,60	0,00
		1 957 613,96	1 957 613,96	541 791,26

Plan i realizacja przychodów i wydatków rachunku dochodów :

Rachunek dochodów	Plan	Realizacja
Przy Zespole Szkół w Serocku		
1.Przychody w tym:	90 000,00	33 409,50
§ 0830 wpłaty z usług	90 000,00	29 209,50
§ 0960 spadki, zapisy, darowizny	0,00	4 200,00
2. Wydatki w tym:	90 000,00	33 409,50
§ 2400 wpłaty do budżetu	100,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1360,18
§ 4220 zakup środków żywności	77 000,00	27 100,53
§ 4300 zakup usług	4 900,00	4 242,00
Stan środków		706,79
Przy Zespole Szkół w Pruszczu		
1.Przychody w tym:	70 000,00	27 176,50
§ 0830 wpłaty z usług	70 000,00	27 176,50
2. Wydatki w tym:	70 000,00	27 176,50
§ 2400 wpłaty do budżetu	100,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	465,24
§ 4220 zakup środków żywności	60 000,00	23513,16
§ 4300 zakup usług	4 900,00	100,50
Stan środków	0,00	3 097,60

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

Lp	Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	597 043,14	597 043,14
		01095		Pozostała działalność	597 043,14	597 043,14
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	597 043,14	597 043,14
2	750			Administracja Publiczna	97 700,00	50 801,00
		75011		Urzędy Wojewódzkie	97 700,00	50 801,00
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 700,00	50 801,00
3	751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	49 897,00	48 239,00
		75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	2 627,00	1 319,00
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 627,00	1 319,00
		75109		wybory do rad gmin	700,00	700,00
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00
		75113		wybory do Parlamentu Europejskiego	46 570,00	46 220,00
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 570,00	46 220,00
4	801			Oświata i wychowanie	46 756,24	46 756,24
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 756,24	46 756,24
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	46 756,24	46 756,24

				zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
5	852			Pomoc Społeczna	56 815,30	47 293,00
		85215		dotatki mieszkaniowe	212,30	0,00
			201 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212,30	0,00
		85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne	56 603,00	47 293,00
			201 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 603,00	47 293,00
6	855			Rodzina	9 372 961,44	5 554 390,61
		85503		Karta dużej rodziny	961,44	552,61
			201 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	961,44	552,61
		85501		Świadczenie wychowawcze	5 253 900,00	3 255 170,00
			206 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 253 900,00	3 255 170,00
		85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 835 100,00	2 277 061,00
			201 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 835 100,00	2277061,00
		85504		wspieranie rodziny	261 000,00	0,00
			201 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	261 000,00	0,00
		85513		składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 000,00	21 607,00
			201 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	21 607,00
				OGÓLEM:	10 221 173,12	6 344 522,99

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

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Realizacja
	2	3	4			
1.	010			Rolnictwo i leśnictwo	597 043,14	597 043,14
		01095		Pozostała działalność	597 043,14	597 043,14
			4430	różne opłaty i składki	585 336,42	585 336,42
			4010	wynagrodzenia osobowe	8700,00	8700,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1500,00	1500,00
			4120	składki na fundusz pracy	213,00	213,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00
			4300	zakup usług pozostałych	293,72	293,72
2	750			Administracja Publiczna	97 700,00	50 801,00
		75011		Urzędy Wojewódzkie	97 700,00	50 801,00
			3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	700,00
			4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	58 798,00	19 023,90
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 495,43
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 452,00	10 188,02
			4120	składki na fundusz pracy	2 900,00	1 709,25
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 985,31
			4220	zakup środków żywności	800,00	109,44
			4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	7 100,00	5 273,72
			4360	zakup usług telekom	1 000,00	0,00
			4410	podróże służbowe kraj	800,00	163,81
			4440	Odpis na ZFŚS	3 000,00	3 000,00
			4700	szkolenia pracowników	1 200,00	152,12
3	751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	49 897,00	48 186,85
		75101		Urzędy Naczelnego Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	2 627,00	1 319,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 627,00	1 319,00
		75109		wybory do rad gmin....	700,00	700,00
			4300	zakup usług pozostałych	700,00	700,00
		75113		wybory do Parlamentu Europejskiego	46 570,00	46 167,85
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 600,00	28 250,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 115,00	7 115,00
			4110	składki na ubez.spół	1 223,12	1 223,12
			4120	składki na fundusz pracy	126,51	123,56
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00
			4210	zakup mater.i wyposaże	3 616,03	3 616,03
			4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	4 450,80

			4410	podróże służb	339,34	339,34
4	801			Oswiata i wychowanie	46 756,24	311,31
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 756,24	311,31
			4240	zakup środków dydaktycznych i książek	46 756,24	311,31
5	852			Pomoc Społeczna	56 815,30	45 677,50
		85215		Dodatki mieszkaniowe	212,30	0,00
			3110	świadczenia społeczne	208,05	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4,25	0,00
		85228		usługi opiekuńcze i specjalist	56 603,00	2 160,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	2 160,00
			4300	zakup usług	53 553,00	43 517,50
6	855			Rodzina	9 372 961,44	5 524 738,10
		85501		Świadczenie wychowawcze	5 253 900,00	3 243 220,45
			3110	- świadczenia społeczne	5 175 091,50	3 194 392,90
			4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	52 900,00	31 138,68
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00
			4110	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	6 948,49
			4120	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	990,26
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	38,74
			4260	zakup energii	200,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	2 408,50	1 711,38
			4360	zakup usług telekom	200,00	0,00
			4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
			4440	Odpis na ZFŚS	2 400,00	2 400,00
			4700	szkolenie pracowników	500,00	0,00
		85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 835 100,00	2 259 359,55
			3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00
			3110	- świadczenia społeczne	3 590 047,00	2 070 942,70
			4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	37 833,73
			4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 716,98
			4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	132 937,26
			4120	składki na fundusz pracy	1 700,00	1 289,72
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	313,05
			4260	zakup energii	1 000,00	0,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	192,00	70,00
			4300	zakup usług pozostałych	7 600,00	3 821,01
			4360	opłaty z tytułu usług telekom.	400,00	0,00
			4410	podróżę służbowe kraj	500,00	35,10
			4440	Odpis na ZFŚS	2 400,00	2 400,00
			4700	szkolenia pracowników	1 461,00	0,00
		85503		Karta dużej rodziny	961,44	552,61
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	961,44	552,61
		85504		Wspieranie rodziny	261 000,00	0,00

		3110	swiadczenia spoeczne	249 080,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownikow	8 000,00	0,00
		4110	skladki na ubezpieczenia spoeczne	1 375,00	0,00
		4120	skladki na fundusz pracy	161,00	0
		4210	zakup materialow i wyposazenia	1 000,00	0,00
		4300	zakup uslug pozostalych	1 384,00	0,00
	85513		skladki na ubezpieczenia zdrowotne	22 000,00	21605,49
		4130	skladki na ubezpieczenia zdrowotne	22 000,00	21605,49
			OGÓLEM	10 221 173,12	6 266 757,90

Realizacji dotacji z budżetu gminy w I półroczu 2019r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżet. Dział rozdział §			Wyszczególnienie	Plan	Realizacja
DOTACJE CELOWE						
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	550 000,00	0,00
2	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe	150 000,00	0,00
2	851	85154	2330	Województwo Kujawsko Pomorskie	500,00	465,75
	720	72095	2339	Województwo Kujawsko Pomorskie	353,70	353,70
3	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	45 000,00	45 000,00
4	852	85202	2900	Międzygminny Ośrodek opiekuńczy Związek Gmin	409 000,00	140 581,81
5	010	01095	2900	Związek Gmin Wiejskich	3600,00	3 346,38
DOTACJE PODMIOTOWE /samorządowe instytucje kultury/						
5	921	92109	2480	GOKSiR	937 195,00	492 195,00
6	921	92116	2480	Biblioteka	338 500,00	179 500,00

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżet. Dział rozdział §			Wyszczególnienie	Plan	Realizacja
DOTACJE CELOWE						
1	921	92120	2720	Kościół w Topolnie	20 000,00	0,00
2	921	92695	2820	Stowarzyszenia sportowe	171 000,00	85 500,00
3	750	75075	2360	Organizacje pozarządowe	6 100,00	0,00
	630	63095			4 000,00	4 000,00
	851	85195			3 000,00	3 000,00
	921	92195			1 300,00	0,00
	926	92695			5 600,00	5 600,00
3	010	01009	2830	Spółka wodna	15 000,00	15 000,00

Dotacje na zadania bieżące 929 542,26 w tym 353,70 w ramach programów UE

Dotacje na zadania inwestycyjne 45 000,00

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 114/2019
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 6 sierpnia 2019 r.

Realizacja Przychodów i Rozchodów

Przychody Plan 6 780 782,00 Realizacja 677 357,82

Przychody to:

- kredyt na planowany deficyt 0,00
- kredyt na spłaty 0,00
- wolne środki z lat z lat poprzednich 677 357,82

Rozchody Plan 1 780 782,00 Realizacja 935 587,00

Rozchody to spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Spłaty są dokonywane zgodnie z umowami.

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 Gmina posiada zadłużenie 6 729 512,00 w bankach :

Zadłużenie w bankach	01.01.19	Spłata 2019	Stan 30.06.2019	Ostateczny termin spłaty- rok
Kredyt 2010 Droga Mirowice 621 103,76 BGK Torun	124 221,00	70 392,00	53 829,00	2020
Kredyt 2010 Droga Zbrachlin 566 159,49 BGK Torun	135 878,00	30 195,00	105 683,00	2020
Kredyt Kanalizacja 2010 3 500 000,00 BS Bydgoszcz	780 000,00	195 000,00	585 000,00	2020
kredyt 2014 Deficyt 2 793 297,80 ING Bydgoszcz	1 350 000,00	450 000,00	900 000,00	2020
Kredyt 2015 Deficyt 1 000 000,00 BS Pruszcz	200 000,00	100 000,00	100 000,00	2019
Kredyt 2016 Deficyt 1 300 000,00 BPS Bydgoszcz	1 150 000,00	50 000,00	1 100 000,00	2021
Deficyt 2017 1 000 000,00 BS Bydgoszcz	960 000,00	20 000,00	940 000,00	2021
Kredyt 2018 Deficyt 2 965 000,00 BS Pruszcz	2 965 000,00	20 000,00	2 945 000,00	2025
	7 665 099,00	935 587,00	6 729 512,00	

Rozliczenie Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2019 rok

L.p	Sołectwo	Zadanie	klasyfikacja	Kwota zaplanowana	Kwota zrealizowana
1.	Bagniewo 20 073,47 Realizacja 4871,71	1/Remont świetlicy	92109§4270	1 200,00	0
		2/bieżące utrzymanie świetlicy	92109§4210	4 573,47	1708,87
			4260	900,00	364,39
			4300	100,00	0
		3/ utrzymanie dróg	60016§4300	2000,00	2000,00
		4/ zakupy dla OSP Pruszcz	75412§4210	500,00	198,45
5/ Zakupy dla OSP Wałdowo	75412§4210	200,00	0		
6/Zakup- nagrody na turniej sportowy	7/Modernizacja świetlicy wraz z przebudową drogi dojazdowej	92695§4210	600,00	600,00	
		92109§6059	6 833,67	0	
		60016§6059	3 166,33	0	
2.	Brzeżno 18 449,27 Realizacja 8807,98	1/ Montaż klimatyzacji w świetlicy	92109§6059	9 500,00	2 762,33
		2/ utrzymanie tereny zielone	90004§4210	500,00	0
			4300	700,00	400,00
		3/ Utrzymanie świetlicy	92109§4210	3 450,00	1 384,38
92109§4260	900,00		900,00		
92109§4300	500,00		462,00		
4/ Bieżące utrzymanie obelisku	75095§4210	0	0		
	75095§4300	2 899,27	2 899,27		
3.	Grabówko 13243,49 Realizacja 8243,49	1/Utrzymanie dróg	60016§4300	3000,00	3000,00
		2/ zakup tłucznia	60016§4210	4 243,49	4 243,49
		3/ Doposażenie placu zabaw	90004§4300	5000,00	0
		4 Zakup umundurowania dla OSP Topolno	75412§4210	1000,00	1000,00
4.	Cieleszyn 15 825,56 Realizacja 2637,38	1/ Utrzymanie świetlicy	92109§4210	8 525,56	1 348,80
			4260	1 000,00	788,58
			4300	300,00	0
		2/ Utrzymanie terenów zieleni	90004§4300	500,00	500,00
		3/ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na plac zabaw	90004§4300	5 000,00	0
4/ Zakupy OSP Wałdowo	75412§4210	250,00	0		
	75412§4210	250,00	0		
5.	Gołuszyce 24 821,14 Realizacja 16139,17	1/Utrzymanie świetlicy	92109§4210	10 000,00	7 783,41
			92109§4260	2 500,00	1200,03
			92109§4300	8000,00	7021,87
2/ Utrzymanie terenów zieleni	90004§4210	821,14	133,86		
3/Montaż piłkochwyłów	92695§4300	3 500,00	0		
6.	Luszkówko 27 403,20 Realizacja 9284,69	1,Piknik rodzinny	75095§4300	1 701,60	1 700,00
		2/Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109§4210	11 001,60	300,00
			4260	1 000,00	927,69
		3/Utrzymanie terenów zieleni	90004§4210	1 900,00	0
		4/Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na plac zabaw	90004§4300	7 989,000	2 546,10
			90004§4430		
5/Zakup przystanku autobusowego w Luszkowie					
6/Utrzymanie dróg gminnych zakupu					

			60016§4210	11,00	10,90
			60016§4210	3 800,00	3 800,00
7.	Łaszewo 20 281,70 Realizacja 13381,94	1/Budowa placu zabaw przy świetlicy	90004§4300 90004§4210	1 000,00 1 500,00	232,51 860,54
		2/Utrzymanie świetlicy	92109§4210 4260 4300	7 381,70 1 000,00 2 000,00	5 403,04 304,29 0
		3/Spotkania pod świetlicą	75095§4210 4300	400,00 1 000,00	81,56 1 000,00
		4/Budowa ogrodzenia wokół świetlicy	92109§4210 92109§4300	0 6 000,00	0 5 500,00
8.	Łowin 25 570,77 Realizacja 8915,03	1/Utrzymanie świetlicy	92109§4210 4260 4300	8 000,00 2 000,00 4 000,00	2 396,94 825,68 3 253,00
		2/Utrzymanie dróg	60016§4300	2 500,00	2 439,41
		3/Zakupy dla OSP	75412§4210	3 000,00	0
		4/Utrzymanie terenów zielonych	90004§4300	570,77	0
		5/ Doposażenie placu zabaw	90004§4300	5 500,00	0
9.	Łowinek 32 442,39 Realizacja 5 000,00	1/Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Łowinku	80101§6050	32442,39	5000,00
10.	Małocieczow o 16 075,43 Realizacja 8409,89	1/ Remont świetlicy	92109§4270	5 000,00	0
		2/Utrzymanie świetlicy	92109§4210 4260 92109§4300	500,00 1000,00 500,00	0 334,46 0
		3/ Utrzymanie dróg	60016§4210 4300	8 075,43 1 000,00	8 075,43 0
11.	Mirowice 22 072,49 Realizacja 17709,79	1/Utrzymanie dróg	60016§4210	2 000,00	2 000,00
		2/Utrzymanie placu zabaw Mirowice	90004§4210 4300	800,00 200,00	0 0
		3/ Utrzymanie placu zabaw Nieciszewo	90004§4210 4300	1 000,00 500,00	0 163,09
		4/Utrzymanie świetlicy	92109§4260 4300 §4210	1 000,00 1500,00 7 472,49	500,00 600,00 7 447,70
		5/Wynajem Sali GOKSiR	92695§4300	600,00	0
		6/Remont świetlicy	92109§4270	6 000,0	6 000,00
		7/Wspieranie idei samorządowej poprzez uczestnictwo dzieci z sołectwa w grach i zabawach	75095§4210 75095§4300	500,00 500,00	499,00 500,00
12.	Niewieścín 27 361,55 Realizacja 22900,05	1/Zakup tłucznia drogowego	60016§4210	14 000,00	14 000,00
		2/Utrzymanie terenów zieleni	90004§4210 4300	1 500,00 1 000,00	0 120,00
		3/Budowa ogrodzenia przy placu z urządzeniami siłowymi	90004§6050	10 000,00	7 918,50
		4/Zakupy dla OSP Wałdowo	75412§4210	861,55	861,55
13.	Zbrachlin 16 158,73 Realizacja	1/Utrzymanie dróg	60016§4300	2 000,00	587,19
		2/Utrzymanie boiska	92601§4300	2000,00	0
		3/Zakup sprzętu dla OSP	75412§4210	1000,00	0

	587,19	4, /Utrzymanie zieleni 5/Siłownia – zakup	90004§4300 90004§4300	6 158,73 5 000,00	0 0
14.	Rudki 14 243,00 Realizacja 10595,42	1/Utrzymanie dróg zakup tłucznia	60016§4210 60016§4300	8 000,00 2 000,00	7 771,14 0
		2/Utrzymanie świetlicy	92109§4210 4260	1000,00 500,00	4 88,21 93,78
		3/Remont świetlicy	92109§4270	2243,00	2 242,29
		4/ Integracja społeczna	75095§4210	500,00	0
15.	Topolno 20 614,87 Realizacja 5143,83	1/Utrzymanie terenów zieleni,	90004§4210 4300	500,00 500,00	198,50 0
		2/Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109§4210 4260 4300	2114,87 2500,00 2000,00	1 439,00 2 006,33 1 500,00
		3/Budowa strefy dla pieszych przy świetlicy	92109§6050	13 000,0	0
16.	Wałdowo 22 780,47 Realizacja 1887,02	1/Utrzymanie świetlicy	92109§4210 4260 4300	3000,00 1800,00 200,00	254,40 720,02 0
		2/ Utrzymanie terenów zielonych	90004§4300	7000,00	912,60
		3/Wykonanie tabliczek z numeracją domów.	60016§4300	2000,00	0
		4/Budowa tarasu przy świetlicy	92109§4270	4000,00	0
		5/Ogrodzenie placu zabaw	90004§4300	3780,47	0
		6/Zakupy dla OSP	75412§4210	1000,00	0
17.	Zawada 14 867,69 Realizacja 12855,20	1/Utrzymanie strony internet	92109§4360	250,00	123,00
		2/Utrzymanie dróg	60016§4300	1000,00	1 000,00
		3/Utrzymanie terenów zielonych	90004§4210	800,00	100,12
		4/Święto rodziny	75095§4210 4300	0 600,00	0 600,00
		5/Zakup monitoringu	92109§4300	500,00	500,00
		6/Utrzymanie świetlicy	92109§4210 4260 4300	2000, 00 1000,00 150,00	1 246,75 635,33 150,00
		7/Modernizacja świetlicy	92109§4270	8 567,69	8 500,00
18.	Serock 41 646,20 Realizacja 19599,99	1/Utrzymanie dróg	60016§4210 4300	3000,00 3000,00	3 000,00 2 600,00
		2/ŚWIĘTO piezzonego ziemniaka	75095§4210 4220	1000,00 1000,00	0 0
		3/Sobótka wita Lato	75095§4210 4300	1000,00 1300,00	0 0
		4/ Dożynki Święto plonów	75095§4210 4300	1500,00 500,00	0 0
		5/Biegi Papieskie	92695§4210	3000,00	3000,00
		6/Aktywny Serock impreza sportowa	92695§4210	600,00	599,99
		7/Plac zabaw przy przedszkolu	80104§4210	4000,00	4000,00
		8/Budowa drewnianej infrastruktury na ścieżce dydaktycznej przy szkole	80101§4210	1000,00	0
		9/Budowa siłowni zewnętrznej.	90004§4300	5 500,00	0
		10/Modernizacja oświetlenia przy boisku sportowym	92601§4300	5 000,00	0
		11/Zakup ławek i stołów	75095§4210	6 000,00	6000,00
		12/Utrzymanie zieleni na terenie wsi	90004§4210 4300	1000,00 2 000,00	0 400,00
		13/Potrzeby gospodarcze Zakup sprzętu	75095§4210	1246,20	0,00

19.	Pruszcz 41646,20 Realizacja 21295,89	1/Konserwacja placu zabaw przy przedszkolu	80101§4270	3500,00	3 500,00
		2/Konserwacja placu zabaw przy ul. Modrzewiowej	90004§4210	2000,00	0
		3/Utrzymanie terenów zieleni	90004§4210 4300	0 7 500,00	0 7 358,30
		4/Utrzymanie czystości na terenie sołectwa	90026§4300	2146,20	514,50
		5/zakupu dla OSP ubiory bojowe	75412§4210	4000,00	340,05
		6/Zakup wiat stadionowych	92601§4300	8000,00	0
		7/Zakup ławek ogrodowych i koszy na śmieci	90004§4210 §4300	3 837,60 662,40	3 837,60 0
		8/Organizacja zajęć edukacyjno - kulturalnych dla dzieci w Bibliotece	75095§4210 4300	1000,00 4000,00	0 4 000,00
		9/Organizacja imprez integracyjnych	92695§4210	3000,00	745,44
		10/Montaż tablic informacyjnych	75095§4300	2000,00	1 000,00
20.	Parlin 28 152,83 Realizacja 23225,28	1/Modernizacja świetlicy	92109§6050	15 000,00	14 956,80
		2/Utrzymanie świetlicy	92109§4210 4260	4 700,00 1 500,00	3 487,52 969,76
			4300	4 652,83	2 611,20
		3/wspierani idei samorządowej Poprzez uczestnictwo dzieci z sołectwa w grach i zabawach Festyn powitanie Lata	75095§4300	1 300,00	1 200,00
4/Zakupy dla OSP	75412§4210	1 000,00	0		
Razem plan 463 730,45					Realizacja 221 490,94

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
za I półrocze 2019**

L P	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	Przekazane
	Dział	rozd.	§				
1	750			Administracja Publiczna	200,00	31,00	29,45
		75011		Urzędy Wojewódzkie	200,00	31,00	29,45
			0690	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t	200,00	31,00	29,45
2	852			Pomoc społeczna	9 000,00	12 044,65	11 433,61
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	12 044,65	11 433,61
			0830	Wpływy z usług	9 000,00	12 044,65	11 433,61
3	855			Rodzina	11 000,00	47 314,22	39 987,15
		85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00	47 314,22	38 987,15
			0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	26 617,83	26 617,83
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3	242,45
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	3 000,00	484,95	12 126,87
						20 211,44	
				Ogółem	20 200,00	59 389,87	50 450,21

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Realizując obowiązek wynikający z przepisów ustawy o finansach publicznych przedstawiam sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pruszcz za I półrocze 2019 r.

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

Gmina 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 30.06.2019 r.

1/ Dla Urzędu Gminy

Rachunek podstawowy /010/ 702 358,60

Rachunek FŚS /030/ 38 165,85

Rachunek wadium /020/ 71 257,66

Rachunek – udział w Banku Spółdzielczym 13 260,00

Rachunek Fundusz mieszkaniowy 104 764,59

Rachunek „Łączy nas nauka” 0,00

Rachunek zabezpieczenie należytego wykonania umowy 202 856,83

Rachunek Infostrada 133,50

Rachunek środki niewygasające 439 214,32

2/ Oświata Stan środków na rachunkach :

Gminne Centrum Oświaty 57 088,35

Szkoła Podstawowa w Pruszczu 269 632,77

Szkoła Podstawowa w Serocku 179 002,20

Szkoła Podstawowa w Niewieścinie 104 070,60

Szkoła Podstawowa w Łowinku 117 540,95

Przedszkole w Pruszczu 111 105,72

Przedszkole w Serocku 102 885,53

Uśmiech dziecka Zbrachlin 4 245,18

Scentralizowany Fundusz Mieszkaniowy 125 148,88

ZFŚS 39 897,51

Rachunek Projekt „ Wiem, rozumiem, umiem” 305 125,36

3/ Dla Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rachunek podstawowy /010/ 6 557,08

Rachunek FŚS /020/ 2 839,31

I. DOCHODY

Zestawienie zrealizowanych dochodów przedstawia załącznik Nr 1,2 sprawozdania.

Plan dochodów został określony w wysokości 44 453 355,21 wykonano dochody w wysokości 23 595 041,07

53,1 %

Przyczyny odchyleń od planu wyjaśniono przy opisie działu.

Dochody budżetu stanowią:

Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział w zrealizowanych dochodach ogółem %
Ogółem w tym:	44 453 355,21	23 595 041,07	53,1	
Dochody bieżące	40 396 200,59	22 948 412,90	56,8	97,3
Dochody majątkowe	4 057 154,62	646 628,17	15,9	2,7
1. Dochody własne ogółem w tym:	13 900 498,32	7 123 908,15	51,2	30,2
Dochody bieżące	13 726 332,67	6 987 446,18	50,9	29,6
Dochody majątkowe	174 165,65	136 461,97	78,4	0,6
2. Dotacja	14 145 116,16	7 620 421,42	53,9	32,3
3. Subwencja	14 812 254,00	8 540 392,00	57,7	36,2
4. Środki z funduszy strukturalnych	1 084 837,73	0,00		
5. Środki z funduszy społecznych	386 450,00	307 110,00	79,5	1,3
6. środki WFOŚiGW	20 949,00	0,00		
7. Środki z funduszy spójności	3 250,00	3 209,50	98,7	0,01
8. Środki z KOWR	100 000,00	0,00		

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

1/środki Unii

1.1 Umowa Nr UM-433.1.054.2019 o dofinansowanie projektu "Wiem rozumiem umiem- program kluczowych kompetencji uczniów i uczennic z gminy Pruszcz. Nr RPKP 10.02.02-04-0054/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja. Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne. Umowa z dnia 19 kwietnia 2019 zawarta pomiędzy Województwem Kujawsko Pomorskim a Gminą. 386 450,00. W roku 2019 otrzymano 307 110,00.

1.2. W ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Efektywność

energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych jest planowane zadanie „Poprawa jakości i efektywności oświetlenia

ulicznego na terenie Gminy Pruszcz z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych”

Plan 498 052,46 otrzymano 0,00

1.3 20 grudnia 2018 r. została podpisana umowa Nr 00008-65170-UM0220001/18 o przyznanie pomocy na operacje Kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

"Dobudowa altany do istniejącej świetlicy wiejskiej w Brzeźnie oraz jej wyposażenie" 46 820,00.

W I półroczu otrzymano 0,00.

1.4 Umowy dotacyjne pomiędzy Województwem Kujawsko Pomorskim a Gminą, dotyczące udzielenia dotacji

na przygotowanie pracy konkursowej w ramach konkursu pn "Ekologiczny edukator szkolny - II Educja 2019"

realizowanego w ramach projektu pn." Lubię tu być....na zielonym!"

* UM-ŚG.273.4.029.2019 z 12.04.2019 650,00

* UM-ŚG.273.4.030.2019 z 12.04.2019 650,00

* UM-ŚG.273.4.031.2019 z 12.04.2019 650,00

* UM-ŚG.273.4.032.2019 z 12.04.2019 650,00

* UM-ŚG.273.4.121.2019 z 12.04.2019 650,00

Otrzymano środki w wysokości 3 209,50

1.5 Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00181-65151-UM0200173/18 zarejestrowana w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.11.30.981.2018 z 28 marca 2019r. 252 376,00

Pomoc z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

"Przebudowa drogi gminnej w Pruszczu ul. Modrzewiowa. Plan 252 376,00 otrzymano 0,00

1.6 W ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność / działania infrastrukturalne/planowane jest pozyskanie środków na realizację zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bagniewku wraz z przebudową drogi dojazdowej”

1.7. Umowa Partnerska nr WCF-I.433.UE.300/2017 z 27.08.2017, Umowa dotacyjna nr WCF-I.433.UE.510/2018 z 20.04.2018 oraz umowa dotacyjna Nr WCF-I.433.492/2018 z 29.05.2018 „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” środki z funduszy strukturalnych - o wspólnym przedsięwzięciu , polegającym na przygotowaniu do realizacji a następnie wdrożenie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” .Dotacja w wysokości 43 167,64 Otrzymano 0,00

2/Subwencje.

SUBWENCJA OGÓLNA	
Wyrównawcza	2 490 984,00
Oświatowa	6 049 408,00
	8 540 392,00

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 6 200 000,00 a zrealizowano 2 981 635,00 48,1%

4/ dochody własne.

W I półroczu 2019r. zrealizowano dochody własne w wysokości 7 123 908,15 . Najwyższy udział stanowią:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 981 635,00
- podatek od nieruchomości 1 512 534,21

- podatek rolny 933 747,40

opłaty za wywóz śmieci 703 086,94

5/ dotacje

5.1 Umowa Nr WP-II-B .433.3.12.2016 z 26 października 2016 r. Termomodernizacja Urzędu Gminy, Szkoła Podstawowa w Łowinku, Szkoła Podstawowa w Niewieście.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w roku 2018.

środki w wysokości 357 914,20 wpłynęły w roku 2019.

5.2 Umowa Nr 1/2019 z 19 czerwca 2019 z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa - oddział Terenowy w Bydgoszczy na przedmiotową bezzwrotną pomoc finansową na remont drogi osiedlowej położonej w obrębie Luskowo, oznaczonej nr działki 4/140 o pow.0,5167ha. Plan 100 000,00 otrzymano 0,00

5.3 Umowa Nr 00298-6935-UM0210651/17 22 czerwca 2018 r. o przyznaniu pomocy związanej z realizacją operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.” – Budowa placu rekreacyjnego w centrum wsi Serock.

Zadanie zostało zrealizowane w roku 2018.Środki wynikające z umowy wpłynęły w roku 2019. 57 252,00

5.4 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

W roku 2019 otrzymano 0,00 zł

5.5 Umowa Nr UM-433.1.097.2017 o dofinansowanie Projektu "Łączy nas nauka - program rozwoju kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży z gminy Pruszczy". Nr RPKP.10.02.02-04-0004/16 . Otrzymano łącznie 140 797,50 w tym z budżetu Państwa 14 820,76.

5.6 Umowa Nr CAZ.SZ.4425-3/JŚ/19 z Powiatem Świeckim o wsparciu kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników .Plan 4 800,00 Otrzymano 4 800,00.

5.7 Umowa Nr 23/D/2019 z 25.02.2019 ze Powiatem Świeckim w sprawie udzielenia dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Ekologiczne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszczy”.

Plan 70 000,00 otrzymano 0,00.

5.8 Umowa Nr 19/D/2019 z 22.02.2019 ze Powiatem Świeckim w sprawie udzielenia dotacji celowej z przeznaczeniem na "Doposażenie ścieżki dydaktycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Serocku" Plan 3 000,00 otrzymano 0,00.

5.9 Umowa Nr UM.RW.7152.1.117.2019 z 22.05.2019 r. z Województwem Kujawsko Pomorskim na dotację z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Konstantowie 81 000,00. Otrzymano 0,00.

5.10 Planowane jest pozyskanie środków w ramach Rządowego Programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej – Województwo Kujawsko Pomorskie.

779 989,34.

5.11 Ponadto zawierane są porozumienia z innymi samorządami na realizację zadań oświatowych

70 600,00 .Otrzymano 44 654,73.

6/ Umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Toruniu
DK19014/EE-OK , XX Przegląd Teatrów Ekologicznych "EKO TEATR" 1 250,00

DK19015/EE-OK, Konkurs plastyczny "Fauna i Flora Powiatu Świeckiego IV Edycja 1 150,00

DWW. 4307.061.10 Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Pruszcz 8 000,00

DWW .4303.107.19 doposażenie ścieżki dydaktycznej 2 699,00

DWW. 4307.059.10 zadrzewienie i zakrzewienie na terenie Gminy Pruszcz 7 250,00

DK19085/EE-OK zakup nagród 600,00

Otrzymano 0,00

OPIS DO DZIAŁÓW Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan dochodów tego działu 800 743,14 wykonano w wysokości 707 900,47 88,4% tym:

dotacja celowa na zwrot rolnikom podatku zawartego w cenie paliwa 597 043,14

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2 937,80

najem i dzierżawa 25 014,23

użytkowanie wieczyste 4 412,43

opłaty łowieckie 240,07

odsetki 296,21

sprzedaż majątku 77 956,59

Wysokie wykonanie jest związane z wypłatą akcyzy.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w wysokości 1 295 601,87 zostały wykonane w wysokości 0,00 0 %

Brak wykonania jest związany z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z dotacji z budżetu Państwa oraz Urzędu Marszałkowskiego. Trwa realizacja zadań.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w wysokości plan 158 665,65 wykonano w wysokości 102 140,64 64,4% w tym:

sprzedaż majątku 5 839,40

najem lokali 45 948,37

odsetki 624,69

odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod budowę S5 49 728,18

Wysokie wykonanie dotyczy pozycji odszkodowań.

Dział 710- Działalność usługowa

Zaplanowano dochody w wysokości 75 000,00 w tym dotację w wysokości 2 000,00 na utrzymanie cmentarzy. Dochody wykonane 75 279,39 100,4%

Wysokie wykonanie dotyczy dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej, otrzymanej jednorazowo.

Dział 720 Informatyka

Planowane dochody w wysokości 43 167,64 zł zostały wykonane w wysokości 0,00 0 % :

Środki dotyczą dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

Realizacja zakupów objętych projektem „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” nie była realizowana w I półroczu. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski. Gmina jest partnerem.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w wysokości 223 862,20 /w tym / to dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk obsługujących zadanie zlecone przez Wojewodę 97 700,00/ . Dochody wykonano w wysokości 176 962,75 79,0 %.

- dotacja na zadanie zlecone 50 801,00
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Świeciu 4 800,00 / na szkolenie/
- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 121 360,20 / termomodernizacja/

Wysokie wykonanie jest związane z otrzymanymi dotacjami.

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

Dochody w wysokości plan 49 897,00 i wykonanie 48 239,00 96,7 % pochodzą z:

- dotacji Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisów wyborczych 1 319,00
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 46 220,00
- dotacja na zarchiwizowanie dokumentów z wyborów z roku poprzedniego 700,00

Wysokie wykonanie jest związane z realizacją zadań zleconych.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne

Zrealizowano dochody w wysokości 2,14 zł i dotyczą zwrotu niewykorzystanej w roku 2018 dotacji OSP Łowinek.

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 11 718 782,62 a zrealizowano 5 929 140,65 50,5%

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

Najwyższy udział w dochodach działu stanowią:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 981 635,00
- podatek od nieruchomości 1 512 534,21
- podatek rolny 933 747,40
- podatek od środków transportowych 86 822,09
- podatek od czynności cywilno prawnych 130 795,36
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 113 547,52

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Dochody tego działu w wysokości 14 812 754,00 zostały wykonane w wysokości 8 540 663,59 57,7 % dotyczą:

- 1/ subwencji ogólnej dla Gminy
 - część wyrównawcza 2 490 984,00
 - część oświatowa 6 049 408,00
- 2/ odsetek od lokat - 271,59

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dochody w wysokości zaplanowanej 2 383 416,29 wykonano 626 731,00 26,3% z tego:

*dochody majątkowe 236 554,00

* dochody bieżące 390 177,00 w tym:

- dotacje 234 924,47
- wpłaty za przedszkole i wyżywienie 103 446,90
- kary pieniężne 31 950,00
- odsetki i koszty egzekucyjne 10 495,60
- najem lokali 7 791,25
- pozostałe 1 568,78

Niskie wykonanie dotyczy realizowanego projektu Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Pruszczu gdzie jest zaplanowana dotacja w wysokości 1 400 000,00 a wniosek zgodnie z umową o wypłatę nastąpi w II półroczu.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowane dochody na 2019 r. stanowią 1 740 440,05 a zrealizowano 291 267,04 z tego:

1/ dochody majątkowe 236 554,00

2/ dochody bieżące 54 713,04 w tym:

Dotacje 3 209,50

Najem 7 791,25

Kara 31 950,00

Koszty egzekucyjne i odsetki 10 495,60

Pozostałe 1 266,69

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano dochody w wysokości i 16 836,00 zrealizowano 8 418,00 i dotyczą dotacji.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano dochody w wysokości i 550 219,00 zrealizowano 265 085,53 i dotyczą:

Dotacji 166 016,73

wpłaty za przedszkole i wyżywienie 98 849,71

pozostałe 219,09

Rozdział 80106 – Inne formy przedszkolne

Zaplanowano dochody w wysokości i 24 856,00 zrealizowano 13 023,19 i dotyczą:

Dotacji 8 418,00

wpłaty za przedszkole i wyżywienie 4 597,19

pozostałe 8,00

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 dochody w wysokości 4 209,00 a zrealizowano 2 106,00 i dotyczą dotacji.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zaplanowano dochody w wysokości 46 756,24 i zrealizowano 46 756,24 i dotyczą dotacji na zadanie zlecone – zakup podręczników .

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w wysokości 100,00 i zrealizowano 75,00 i dotyczą pozostałych wpływów.

Dział 852 –Pomoc Społeczna

Dochody zaplanowano w wysokości 734 605,30 a wykonano 527 464,88 72,5 % z:

dotacji na zadania zlecone – 47 293,00

dotacji na zadania własne - 464 876,00

różne dochody - 15 295,88

Wysokie wykonanie dotyczy zadań , które są finansowane na bieżąco z otrzymanych dotacji.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano dochody w wysokości 527 247,50 i zrealizowane 447 907,50 85 %

Dochody dotyczą projektu:

„Wiem Rozumiem Umieć” 307 110,00

„Łączy nas nauka” 140 797,50

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano dochody w wysokości 63 300,00 i wykonano 63 300,00 100 %. Dochody pochodzą z dotacji na pomoc dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Z planowanej kwoty 9 380 961,44 dochodów wykonano 5 563 057,68 59,3 % w tym:

- dotacja na świadczenia wychowawcze 3 255 170,00

- dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz utrzymanie obsługi 2 277 061,00

- dotacja karta dużej rodziny 552,61

- pozostałe 8 667,07

- składki na ubezpieczenia 21 607,00

Zadania realizowane w dziale są finansowane z dotacji na zadania zlecone stąd wysokie wykonanie dochodów.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zaplanowana kwota dochodów 1 970 045,46 a zrealizowano 772 597,05 39,2 % pochodzi z :

opłat i kar związanych z ochroną środowiska 9 554,76

opłat za gospodarowanie odpadami 703 086,94

koszty upomnień 1 250,55

dotacja 57 252,00

odsetki 1 452,80

Niskie wykonanie jest związane z brakiem dotacji, którą przewiduje się w II półroczu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody 214 505,10 zostały wykonane w wysokości 13 654,33 6,4 % i pochodzą z : wynajmu świetlic wiejskich i odsetek.

Niskie wykonanie dotyczy braku realizacji dotacji, zaplanowane na II półroczu.

Zaległość w dochodach własnych ogółem: 1 755 287,03

Nadpłata w dochodach własnych ogółem: 3 239,27

L.p	Wyszczególnienie	Zaległość	Nadpłata
1.	zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	1 154 196,78	0,00
2.	Podatek od nieruchomości		
	- osoby prawne	132 418,96	3,00
	- osoby fizyczne	187 162,98	913,80
3.	Podatek rolny		
	- osoby prawne		220,02
	- osoby fizyczne	73 807,03	1 123,28
4.	Podatek od środków transportowych		
	- osoby fizyczne	76 590,51	
5.	Podatek od spadków i darowizn	540,92	
6.	Karta podatkowa	6 319,11	
7.	Użytkowanie wieczyste gruntów	5 496,38	1,19
8.	Dzierżawa , czynsz	956,72	0,04
9.	koszty komornicze	8 635,66	
10.	Podatek od czynności cywilno prawny	439,98	
11.	Podatek leśny	325,00	
12.	Odsetki	1 423,70	0,02
13.	Opłata za śmieci	79 559,83	178,10
14.	Opłata adiacencka	2 120,23	1,20
15.	Pozostałe	16 270,37	100,00
16.	Opłata za przedszkole	8 152,38	698,62
17.	sprzedaż	870,49	
	ŁĄCZNIE	1 755 287,03	3 239,27

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

***Upomnienia**

- 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 I półroczu 2019 r. dokonano 2 przyłączenia kwot z decyzji dotyczących świadczeń w łącznej wysokości 900,00 zł.

- podatki, osoby fizyczne- 220 upomnień

- podatki, osoby prawne – 6 upomnień

- opłata GOK – 101 upomnień

- opłata adiacencka - 1 upomnienie

***Tytuły wykonawcze**

1/ osoby fizyczne

- łączne zobowiązanie pieniężne, 74 szt. na kwotę 48 125,60 zł.

- podatek od nieruchomości 45 szt. na kwotę 15 412,40 zł.

- podatek rolny 10 szt. na kwotę 3 174,00 zł.
- opłata za GOK 94 szt. na kwotę 25 477,60 zł.
- opłata adiacencka 1 szt. na kwotę 810,09 zł.

2/ osoby prawne

- podatek od nieruchomości 1 szt. na kwotę 5 493,96 zł.

Z tytułu zaległości dokonywane były wpisy hipotek w sądzie rejonowym wydziale ksiąg wieczystych oraz zastaw skarbowy 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 2019	Stan na 30.06.2019 narastająco
podatek od nieruchomości	0,00	16 581,82
podatek rolny	0,00	3 899,50
odsetki od p.nieruchomości	0,00	3 477,22
odsetki od p.rolnego	0,00	1 329,92
koszty upomnień - podatek	0,00	559,60
podatek - łącznie	0,00	25 848,06
Podatek transportowy	0,00	10 574,00
Odsetki podatek transportowy	0,00	3 665,00
Koszty upomnień	0,00	52,40
Transportowy łącznie	0,00	14 291,40
Opłata GOK	2 998,50	6 793,50
Odsetki opłata GOK	665,00	908,00
Koszty upomnień GOK	220,40	487,20
Opłata GOK łącznie	3 883,90	8 188,70

Hipoteka przymusowa zwykła

z tytułu	Stan na 30.06.2019
podatek od nieruchomości	517,60
podatek rolny	7 221,08
odsetki od p.nieruchomości	301,30
odsetki od p.rolnego	2 349,10

Hipoteka kaucyjna

z tytułu	Stan na 30.06.2019
podatek od nieruchomości	5 238,60
podatek rolny	5391,19
odsetki od p.nieruchomości	3 250,70
odsetki od p.rolnego	9 754,80

Zastaw skarbowy

z tytułu	Dokonane w 2019	Stan na 30.06.2019 narastająco
podatek od nieruchomości		20 060,00
odsetki od p.nieruchomości		2 828,80
koszty upomnień - podatek		81,20

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			2 149,07 zł	6	2 009,07 zł	140,00 zł
osoby fizyczne	w tym:					
	ŁZP		995,00 zł	3	995,00 zł	x
	w tym:					
		nieruchomo ść	260,00 zł		120,00 zł	140,00 zł
		rolny	735,00 zł		735,00 zł	x
	nieruchomość		1 119,07 zł	3	1 119,07 zł	x
	odsetki N		35,00 zł	x	35,00 zł	x
Umorzenie opłaty						
osoby fizyczne	odpady		540,00 zł	2	502,50 zł	37,50 zł
	odsetki odpady		83,00 zł	x	83,00 zł	x
	odpady z urzędu		x	x	x	x
	cywilno- prawne		500,00 zł	1	500,00 zł	x
	odsetki cyw- praw		26,08 zł		26,08 zł	x
Rozłożenie na raty podatki			19 911,50 zł	6	19 911,50 zł	x
	w tym:					
osoby fizyczne	ŁZP		10 654,10 zł	3	10 654,10 zł	x
	w tym:	nieruchomo ść	9 481,43 zł		9 481,43 zł	x
		odsetki N	759,67 zł		759,67 zł	x
		rolny	346,00 zł		346,00 zł	x
		odsetki R	67,00 zł		67,00 zł	x
		leśny	x		x	x
	nieruchomość		8 175,40 zł	3	8 175,40 zł	x
	odsetki N		1 082,00 zł		1 082,00 zł	x
Rozłożenie na raty opłaty						
osoby fizyczne	odpady		1 639,66 zł	7	1 639,66 zł	x
	odsetki odpady		0,00 zł		0,00 zł	x
	cywilno- prawne		6 486,23 zł	4	6 486,23 zł	x
	odsetki cyw- praw		53,15 zł		53,15 zł	x

WYDATKI

Limit wydatków ustalono w wysokości 49 453 355,21 zrealizowano 20 853 306,03 42,17 %

W planie ogólnym wydatków stanowią:

- **wydatki majątkowe** plan 10 229 963,35 zrealizowano 1 523 999,35 14,9 %

. Wykaz zadań inwestycyjnych określono w załączniku Nr 4

- **wydatki bieżące** plan 39 223 391,86 zrealizowano 19 329 306,68 49,3 %

Wśród wydatków bieżących wydatkowano min na:

- dotacje z budżetu 929 188,90
- wynagrodzenia i pochodne 7 519 362,14 w tym Oświata 5 570 949,96
- koszty obsługi długu 87 555,06
- zakupy na drogi 161 283,77
- usługi na drogach 219 397,97
- remonty na drogach 135 858,72
- promocję Gminy 29 250,43
- nagrody wójta 12 800,00
- wydatki na OSP 66 303,58
- remont świetlic wiejskich 16 742,29
- utrzymanie i wyłapywanie psów 50 000,00
- zakupy do świetlic 44 709,60
- tereny zielone 29 597,59
- gospodarowanie odpadami 674 176,46
- sport 99 317,43

Realizacja wydatków w I półroczu 2019 r. w poszczególnych działach.

Dział 010 – Rolnictwo i Leśnictwo

Planowane wydatki tego działu stanowią kwotę 667 117,14 z tego zrealizowano 635 594,51 95,2 %.

Wydatki bieżące przeznaczone były min. na;

- dotacja dla Spółki Wodnej 15 000,00
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych 18 207,47
- opłaty składek Związku Gmin Wiejskich 3 346,38
- pozostałe 1 997,52
- zwrot producentom rolnym akcyzy oraz obsługa zadania 597 043,14

Wysokie wykonanie dotyczy zwrotu producentom rolnym akcyzy oraz obsługa zadania, sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

Dział 020 Leśnictwo

Planowane wydatki tego działu w wysokości 2 000,00 planowano na uporządkowanie terenów leśnych. zrealizowano 0,00.

Wydatki są planowane na III kwartał.

Dział 600 – Transport

Planowane wydatki tego działu w wysokości 5 861 973,08 zrealizowano 1 074 804,43 18,3 % na :

wydatki majątkowe 545 903,32 / załącznik Nr 4/

wydatki bieżące 528 901,11 w tym:

1/ drogi powiatowe 12 256,10

opłata za zajęcie pasa drogowego

2/ drogi gminne 516 645,01 w tym fundusz sołecki -załącznik Nr 12

- remonty dróg 135 858,72

- zakupy 161 283,77

- bieżące usługi na drogach 219 397,97

- opłaty 104,55

Niskie wykonanie dotyczy zadań inwestycyjnych , których zakończenie i rozliczenie jest planowane w II półroczu 2019 r.

Uchwałą Nr IV/47/18 z dnia 28.12.2018 Rada Gminy podjęła uchwałę o ustaleniu wydatków niewygasających. W

wykonaniu ujęto wydatki niewygasające w wysokości 439 214,32 dot. budowy ulicy Modrzewiowej w Pruszczu. Ze względu na wniesione w protokole odbioru z dnia 18.12.2018 roku uwagi co do jakości wykonania poszczególnych elementów robót Zamawiający zgodnie z § 7 ust. 4 pkt. 3 odmówił odbioru do czasu usunięcia wad, które w toku dokonywanych czynności odbiorowych stwierdzono.

W trakcie usuwania braków i nieprawidłowości powstała możliwość korzystniejszego modelu finansowania zadania / środki unijne/ .

To było powodem odstąpienia od inwestycji, która miała być sfinansowana z wydatków niewygasających.

Dział 630 – Turystyka

Planowane wydatki tego działu w wysokości 4 000,00 zrealizowano w wysokości 4 000,00 100% z przeznaczeniem na dotację dla Stowarzyszenia.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W planie tego działu ujęto środki w wysokości 245 048,65 i wykonano 171 792,26 70,1%

- odszkodowania 143 692,00

- utrzymanie nieruchomości w tym remonty mieszkań komunalnych 28 100,26

Wysokie wykonanie dotyczy wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości .

Dział 710 – działalność usługowa

W planie tego działu ujęto środki w wysokości 60 000,00 zrealizowano 5 742,20 9,6 % w tym :

- usługi związane z planem zagospodarowania przestrzennego 5 092,20

- utrzymanie cmentarzy 650,00

Niskie wykonanie jest związane z trwającą procedurą związaną z przygotowywanymi zmianami w planach zagospodarowania .

Dział 720 – Informatyzacja

W ramach działu zostały zaplanowane środki w wysokości 50 785,46 wykonano 353,70

Wydatki zostały zaplanowane na podstawie umowy na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Przekazano dotację w wysokości 353,70 zgodnie z zapisami umowy.

Brak realizacji jest związany z procedurą przeprowadzaną u Lidera projektu – Urząd Marszałkowski.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Planowane wydatki tego działu na kwotę 3 853 620,21 zostały wykonane w wysokości 1 848 679,21 47,9 % w tym fundusz sołecki załącznik Nr 12

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.

Planowane wydatki na zadania bieżące w wysokości 152 540,00 zostały zrealizowane w wysokości 92 905,93

/ 50 801,00 z dotacji celowej na zadania zlecone / w tym;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 80 050,93
- wydatki pozostałe 12 855,00

Wydatki pozostałe stanowią :

- zakup garnituru dla obsługujących USC - 1 400,00
- zakupy 1 985,31
- środki żywności 109,44
- usługi w tym: aktualizacja programów komputerowych, opłaty pocztowe 6 044,32
- ZFŚS 3 000,00
- podróże służbowe 163,81
- szkolenia 152,12

Rozdział 75022 – Rady Gmin

W rozdziale tym planowane wydatki na kwotę 143 000,00 a zrealizowano 66 181,11.

Wydatki są związane z obsługą Rady Gminy w tym. opłaty diet 64 999,17, zakupy 240,74, art. spożywcze 564,20 usługi 377,00.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Planowane wydatki w wysokości 3 202 286,40 zrealizowano w wysokości 1 528 096,52 i dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 209 997,30
- pozostałe wydatki bieżące 318 099,22

Wydatki pozostałe dotyczą:

- zakup okularów 200,00
- zakupu materiałów 53 792,87
- zakup art. spożywczych 479,26
- energia, woda 8 182,71
- usługi remontowe 520,00
- usługi zdrowotne 2 363,40
- zakupu usług w tym min. zabezpieczenie sieci komputerowej ,opłat pocztowych, opłat dot. utrzymania programów komputerowych 110 358,29
- podróże służbowe 13 094,61
- ubezpieczenia 10 226,00
- ZFŚS 41 000,00
- telefony, internet, sms 17 960,27
- opinie prawne 48 102,80
- podatek VAT 327,12
- kary wypłacone na rzecz osób prawnych 571,20
- szkolenia 10 920,69

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości 77 840,00 zrealizowano w kwocie 29 250,43 i dotyczą:
zakupu materiałów 1 228,77/ gadzety/, usług związanych z promocją 12 327,00
składka członkowska w stowarzyszeniach w których gmina jest członkiem 14 451,50 , podróże służbowe 1 243,16.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 277 953,81 zrealizowano w wysokości 132 245,22 i dotyczą:

- zakupu materiałów 10 493,22 w tym:, zakup pucharów z okazji przeprowadzanych imprez gminnych
- organizacji imprez gminnych i sołeckich 21 080,80
- nagrody Wójta 12 800,00
- zakup artykułów spożywczych 8 380,87
- diety sołtysów 52 941,62
- koszty postępowania 2 813,01
- różne opłaty 5 950,00 w tym ubezpieczenie
- wynagrodzenia i pochodne 17 785,70

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

Planowane wydatki w wysokości 49 897,00 pokryte w całości dotacji zostały wykonane , w wysokości 48 186,85 96,6 % na :

- prowadzenie rejestru wyborców 1 319,00
- wybory do Parlamentu Europejskiego 46 167,85
- wybory do rad gmin, wybory wójta – archiwizowanie dokumentacji 700,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi.

Wydatki tego działu zabezpieczono w wysokości 828 561,55 zrealizowano 91 707,88 11,1% tego:

- wpłata na fundusz celowy dla Policji 5 000,00
- OSP 86 707,88 w tym 1/majątkowe 20 404,30
2/ bieżące 66 303,58 / w tym fundusz sołecki załącznik Nr 12/
z tego: zakupy 25 996,55 /paliwo, części do samochodów, sprzętu pożarniczego, opał./
opłatę energii 1 638,34
remonty samochodów i remiz 1 020,90
- opłaty za udział w pożarach 14 425,97
- usługi 8 783,82
- ubezpieczenia strażaków biorących udział w akcjach oraz remiz i sprzętu 11 488,00
- opieka zdrowotna 2 950,00

Niskie wykonanie jest związane z budową remizy, której zakończenie jest planowane na II półrocze 2019 r.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Planowana kwota w wysokości 220 000,00 została zrealizowana w wysokości 87 555,06 39,8%

Niskie wykonanie jest związane z niższymi niż wynikało to z harmonogramów płatności kosztami kredytów z lat poprzednich oraz planowanym w II półroczu zaciągnięciem kredytu na deficyt, którego kosztów do opłacenia w tym roku nie znamy

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Planowane wydatki tego działu to kwota 295 600,00. Wykonano 95 513,00 32,3% w tym

Planowana rezerwa ogólna i celowa w wysokości 295 600,00 zł, w tym rezerwa ogólna na kwotę 99 576,00

oraz 100 424,00 rezerwa na zarządzanie kryzysowe – nie były rozwiązane.

95 513,00 to zwrot nie należnie pobranej subwencji.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Na 2019 r. planowane wydatki na utrzymanie szkół podstawowych , przedszkoli, oddziałów gimnazjalnych, 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 19 472 129,63 a wydatkowano 7 670 176,01 39,4 %

Źródła sfinansowania wydatków:

·Subwencja 6 049 408,00 / 78,87%/

·Dotacje 190 269,74 / 2,48%/

·budżet gminy 1 430 498,27 / 18,65%/

Z kwoty 7 670 176,01 zrealizowanych wydatków przeznaczono na :

1/ zadania majątkowe 792 720,23 / załącznik Nr 4/

Przyczyną niskiego wykonania jest zadanie inwestycyjne Budowa hali gdzie cykl budowy jest rozłożony do IV kwartału i roku 2020.

2/ zadania bieżące wykonanie 6 877 455,78 / fundusz sołecki załącznik Nr 12/ w tym:

Wynagrodzenia i pochodne - 5 570 949,96

dodatek wiejski dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież ochronną – 217 807,15

Zakup materiałów i wyposażenia 187 068,04

Zakup środków żywności 56 061,39

Zakup pomocy naukowych 5 986,36

Energia 67 197,46

Remonty 19 784,96

Usługi zdrowotne 6 054,00

Pozostałe usługi 239 562,23

Usługi zakupione od innych samorządów 82 645,65

Rozmowy telefoniczne , internet 10 338,92

Podróże służbowe 4 351,36

Opinie, ekspertyzy 4 920,00

Różne opłaty i składki 11 175,00

ZFŚS 366 392,00

Szkolenia 27 161,30

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na terenie naszej Gminy funkcjonują cztery szkoły podstawowe . Zaplanowane wydatki na 2019 r. stanowią 12 402 266,58 a zrealizowano 4 069 578,63 z tego:

1/ wydatki majątkowe 792 720,23 / załącznik 4/

2/ wydatki bieżące 3 276 858,40 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 691 213,92

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 214 670,00
- dodatek wiejski 158 190,37
- zakupy 101 070,99 / w tym opał/
- zakup pomocy dydaktycznych 243,60
- energia, woda 48 901,47
- remont 4 954,88
- usługi zdrowotne 4 724,00
- usługi 31 386,48
- ubezpieczenia 6 874,10
- podróże służbowe 2 247,15
- telefony 6 965,44
- szkolenia 5 416,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano wydatki w wysokości 653 935,00 i zrealizowano 296 015,73 z tego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 241 623,41
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 374,00
- dodatek wiejski 8 598,18
- zakupy / w tym opał/ 10 406,59
- energia, woda 4 128,36
- remont 585,13
- Usługi zdrowotne 305,00
- usługi pozostałe 3 458,47
- na ubezpieczenia 1 300,00
- telefony 912,40
- zakup usług od innej j.s.t. 137,68
- zakup pomocy dydaktycznych 119,00
- podróże służbowe 67,51

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na funkcjonowanie przedszkoli w 2019 roku przeznaczono kwotę 2 335 785,00 a zrealizowano 1 080 327,40 z czego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 791 384,75
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53 241,00
- dodatek wiejski 29 770,02
- zakupy 35 026,76
- usługi 15 297,35
- zakup usług od innej j.s.t 74 077,35
- art. spożywcze 51 852,63
- pomoce dydaktyczne 4 925,45
- energia, woda 7 936,24

- remont 11 410,92
- na ubezpieczenia 1 909,00
- telefony 1 212,77
- usługi zdrowotne 380,00
- podróże 298,16
- szkolenia 1 605,00

Rozdział 80106 – Inne formy przedszkolne

Na funkcjonowanie Punktu Przedszkolnego w Zbrachlinie na 2019 roku przeznaczono kwotę 111 455,00 a wykonano 53 185,44 z czego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35 645,75
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 360,00
- dodatek wiejski 1 689,31
- zakup środków żywności 4 208,76
- ubezpieczenia 130,00
- usługi 721,00
- zakup usług od innej j.s.t. 8 430,62

Rozdział 80110 Gimnazja

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

Wydatki na 2019 rok zaplanowano w kwocie 671 144,00 a wydatkowano 505 994,71 z czego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 434 105,41
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 777,00
- dodatek wiejski 18 639,64
- zakupy 21 649,84
- energia i woda 6 231,39
- remont 1 793,26
- usługi zdrowotne 605,00
- usługi pozostałe 4 140,04
- ubezpieczenia 651,90
- podróże służbowe 152,92
- telefony , internet 1 248,31

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na to zadanie stanowi kwotę 437 073,00 z czego zrealizowano 233 211,21 w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 69 905,94
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000,00
- dodatek wiejski 556,75
- usługi w tym transportowe 160 708,52
- usługi zdrowotne 40,00

Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie a art.70a Karty Nauczyciela zaplanowana została kwota 51 094,00 wykonanie stanowi kwota 19 256,00 na szkolenia tematyczne dla nauczycieli .

Rozdział 80148 Stołówki szkolne.

Planowano wydatki w kwocie 280 460,00 z czego zrealizowano 104 673,91 na:

- Wynagrodzenia i pochodne 94 601,50
- ZFŚS 4 040,00
- zakupy 3 540,51
- zakup usług 159,90
- podróże służbowe 491,23
- szkolenia 600,00
- dodatek wiejski 200,00
- usługi remontowe 1 040,77

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 189 650,00 a zrealizowano 97 076,98 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 378 988,50 a zrealizowano 755 052,01 na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 754 520,51
- zakupy materiałów i wyposażenia 144,50
- pomoce dydaktyczne 387,00

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach.....

Zaplanowano wydatki w wysokości 96 746,00 a zrealizowano 74 019,95 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń .

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mater. edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zaplanowano wydatki w wysokości 47 067,55 a zrealizowano 311,31

.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowano wydatki w wysokości 816 465,00 , które zrealizowano w kwocie 381 472,73 z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 286 851,84
- ZFŚS w tym odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli 48 930,00
- zakupy materiałów 15 228,85
- zakup usług 22 290,47

- opinie 4 920,00
- szkolenia 1 684,30
- ubezpieczenia 310,00
- podróże służbowe 1 094,39
- ekwiwalent za odzież roboczą 162,88

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Planowane wydatki tego działu w wysokości 178 000,00 zostały zrealizowane w wysokości 99 824,25 56,1% na:

- program dot. narkomanii 6 220,00
- na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 89 264,20
- dotacja dla Stowarzyszenia 3 000,00
- pozostałe 1 340,05

Dział 852 –Pomoc Społeczna

Zadania tego działu zostały zaplanowane na ogólną kwotę 2 465 105,30 wykonano w wysokości 1 245 169,64

50,5 %

Źródłami sfinansowania wydatków były :

- dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa 47 293,00
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne 464 876,00
- budżet Gminy 733 000,64

Środki wydatkowano na:

- opłatę za utrzymanie podopiecznych w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym oraz innych Domach Pomocy Społecznej 274 000,59
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 19 447,31.

Wydano 67 decyzji, liczba składek 364.

- zasiłki i pomoc w naturze kwotę 140 188,29

udzielono zasiłków okresowych dla 41 osób, liczba świadczeń 153, decyzji 61.

- wypłata dodatków energetycznych oraz obsługa 450,40

- wypłata zasiłków stałych 233 792,21

udzielono zasiłków dla 77 osób, liczba świadczeń 418, decyzji 109.

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 366 088,15, dotyczy 8 etatów.

*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 319 778,41

*wydatki rzeczowe 46 309,74

- usługi opiekuńcze w terenie kwota 135 256,09

W ramach projektu Opieka 75+ dofinansowano 1 etat. Ponadto opłacono usługi specjalistyczne dla 17 osób – 796 świadczeń / 1 świadczenie= 1 godzina pracy psychologa/ Wydano 51 decyzji.

*wynagrodzenia 82 970,00

*pozostałe 52 286,09

- dożywianie 75 946,60.

Zakupiono posiłki dla 90 dzieci oraz wypłacono zasiłki na zakup posiłków dla 85 osób. Łącznie wydano 179 decyzji.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki 429 250,00 zrealizowano w wysokości 1 984,64 0,46 %.

Niskie wykonanie dotyczy projektu „Wiem, Umieję, Rozumiem” i jest realizowane zgodnie z harmonogramem.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwotę 132 000,00 zaplanowano na pomoc materialną dla uczniów a zrealizowano 116 053,92 87,9 %

Wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów i były finansowane z dotacji z budżetu Państwa.

Dział 855 Rodzina

Z planowanej kwoty 9 574 211,44 wydatkowano 5 609 979,57 58,6 %

Środki przeznaczono na:

- świadczenia wychowawcze w tym obsługa 3 243 220,45
- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz utrzymanie obsługi 2 266 324,95
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 21 605,49
- wspieranie rodziny 38 630,87
- rodziny zastępcze 6 183,32
- placówki opiekuńczo wychowawcze 33 461,88
- karta dużej rodziny 552,61

Złożono 112 wniosków dla 220 osób.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zaplanowane wydatki tego działu w wysokości 2 951 640,33 wykonano w wysokości 1 035 608,28 35,1% z tego:

*inwestycyjnych – 26 368,50 / załącznik Nr 4/

*bieżących – 1 009 239,78 / w tym fundusz sołecki załącznik Nr 12 / z tego:

1/ gospodarkę odpadami - system 674 176,46 w tym:

*wynagrodzenia i pochodne 85 221,45

*zakupy materiałów 2 000,00

*energia elektryczna. woda 1 000,00

* telefon, sms 600,00

*Opinie 4 000,00

*ZFŚS 3 400,00

*koszty postępowania egzekucyjnego 1 211,60

*podróże służbowe 132,04

*szkolenia 668,51

*usługi 575 942,86 / w tym wywóz, GPSZOK, poczta, programy komputerowe/

Na etapie planowania budżetu na rok 2019 dochody zrównoważyły **wydatki i była to kwota 1 354 992,00.**

W okresie od stycznia do 30 czerwca nastąpiły zmiany

miesiąc	Ilość osób		Należność
	segregacja	zmieszane	

Budżet na 2019	7819	115	1 354 992,00
Styczeń	7836	114	1 357 488,00
Luty	7809	110	1 351 512,00
Marzec	7810	109	1 351 320,00
kwiecień	7785	112	1 348 200,00
maj	7791	110	1 348 488,00
czerwiec	7791	108	1 347 768,00

W I półroczu 2019 r. opłat z tytułu gospodarowania odpadami wpłynęło 703 086,94 zł. z tego :

·wpłaty dot. roku 2019 629 513,37

·wpłaty zaległości z lat poprzednich 73 573,57

Rozliczenie I półrocza w zakresie dochodów:

Wpłata 703 086,94

Rozłożenie na raty 1 639,66

Umorzenie 540,00

Zaległość dotycząca I półrocza 2019 79 559,83

2/ utrzymanie zieleni na terenie gminy 29 597,59

3/ochrona powietrza 2 057,81

4/ oświetlenie ulic i dróg oraz bieżące utrzymanie oświetlenia 196 152,72

5/ ochrona środowiska w tym nagrody za ekologię 29 010,86

6/pozostała gospodarka odpadami 7 158,32

7/pozostała gospodarka komunalna 71 086,02 w tym program ochrony zwierząt 51 110,00

- Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

Planowane wydatki tego działu w wysokości 1 883 515,42 wykonano w wysokości 911 263,19 48,4 %

* inwestycyjnych 138 603 / załącznik Nr 4/

* bieżących 772 660,19 / w tym fundusz sołecki - załącznik Nr 12/ z tego:

1/ Domy i ośrodki kultury 593 160,19 z tego:

- dotację w wysokości 492 195,00 przeznaczoną dla Ośrodków Kultury /rozd.92109/ w tym utrzymanie bieżące orkiestry ,zakup sprzętu muzycznego, energia, imprezy gminne, tenis/

- pozostałe wydatki dotyczą świetlic wiejskich 100 965,19 w tym:

·zakupy 44 709,60

·energia, woda 11 837,14

·remonty 16 742,29

·usługi 26 432,16

·internet 123,00

·ubezpieczenie 1 121,00

2/ Dotacja podmiotowa dla Biblioteki gminnej – 179 500,00

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport.

Wydatki tego działu w wysokości 228 900,00 zrealizowano w wysokości 99 317,43 / z tego fundusz sołecki – załącznik Nr 12/ 43,4% na :

- obiekty sportowe 650,00

- dotacja dla stowarzyszeń 91 100,00

- zakupy sołeckie 4 945,43
- zakupy odzieży dot. olimpiady sportowców wiejskich 900,00
- usługi transportowe dot. olimpiady sportowców wiejskich 1 722,00

Budżet był realizowany zgodnie z uchwałą budżetową.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019.

wyszczególnienie	Plan	wykonanie
I.Dochody ogółem w tym	44 453 355,2 1	23 595 041,07
1)dochody bieżące	40 396 200,5 9	22 948 412,90
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 200 000,00	2 981 635,00
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	180 000,00	91 228,87
Podatki i opłaty	7 346 332,67	3 914 582,31
w tym nieruchomości	2 940 000,00	1 512 534,21
Subwencja ogólna	14 812 254,0 0	8 540 392,00
Dotacja i środki na cele bieżące	11 857 613,9 2	7 420 574,72
2)dochody majątkowe w tym	4 057 154,62	646 628,17
ze sprzedaży majątku	174 165,65	136 461,97
Dotacja i środki na inwestycje	3 882 988,97	510 166,20
II. Wydatki ogółem w tym	49 453 355,2 1	20 853 306,03
1) wydatki bieżące	39 223 391,8 6	19 329 306,68
Poręczenia i gwarancje	0,00	0,00
Obsługa długu	220 000,00	87 555,06
2) wydatki majątkowe	10 229 963,3 5	1 523 999,35
III. Wynik finansowy	- 5 000 000,00	2 741 735,04
IV.Przychody budżetu w tym	6 780 782,00	677 357,82
Kredyt w tym	6 780 782,00	0,00
Kredyt na pokrycie deficytu	5 000 000,00	0,00
Wolne środki	0,00	677 357,82
V. Rozchody budżetu w tym	1 780 782,00	935 587,00
Splaty rat kredytów i pożyczek	1 780 782,00	935 587,00
VI.Planowana kwota długu	12 665 099,0 0	12 665 099,00
VII.Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 172 808,73	3 619 106,22
VIII. Wskaźnik planowanej kwoty spłaty	4,50	4,50
IX. Dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy /średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat /	9,10	9,10
X. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 644 322,6 3	7 519 362,14
XI. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t	3 345 230,00	1 594 277,63

XII. Wydatki objęte limitem w tym	7 392 802,60	1 742 945,50
Wydatki bieżące	2 068 665,14	874 106,97
Wydatki majątkowe	5 324 137,46	868 838,53
XIII. Wydatki inwestycyjne	10 229 963,35	1 523 999,35
Kontynuowane	4 947 452,37	787 720,23
Nowe	4 687 510,98	736 279,12
W formie dotacji	595 000,00	0,00
XIV. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych ze środków unijnych w tym:	1 474 537,73	310 319,50
<i>Dochody bieżące</i>	296 704,30	215 319,50
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków unijnych	1 177 833,43	95 000,00
XV. Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków unijnych w tym	1 957 613,96	541 791,26
wydatki bieżące	328 663,00	5 480,34
Wydatki majątkowe	1 628 950,96	536 310,92

Realizacja przedsięwzięć

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit wydatków w roku 2019	Realizacja
1. Dystrybucja energii elektrycznej Budynki	2019-2025	38 300,00	15 892,21
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konstantowo o długości 0,6 km	2018-2019	66 340,00	0,00
3. Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz	2019-2020	6 000,00	0,00
4. Budowa remizy OSP w Pruszczu	2018-2019	632 000,00	20 404,30
1. Dostawa energii elektrycznej budynki	2019-2025	80 847,00	18 846,44
6. SISMS wysyłka komunikatów	2019-2021	8 500,00	8 213,82
7. Rozbudowa dróg gminnych nr 0311147C ul. Jesionowa w miejscowości Pruszcz	2019-2020	99 530,00	60 714,00
8. Dowóz uczniów	2019-2020	302 489,30	160 708,52
9. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2019-2020	1 121 195,00	575 942,86
10. Budowa szkolnej hali sportowej	2019-2020	4 000 000,00	787 720,23
11. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2019-2021	50 785,46	0,00

12.Usługa dostępu do internetu	2019-2020	6 200,00	2 583,00
13.opłaty za dystrybucje energii -ulice	2019-2025	95 100,00	36 586,33
14. opłaty za zużycie energii – ulice	2019-2025	120 000,00	49 657,84
15. Usługi telekomunikacyjne Netia	2019-2020	8 400,00	3 243,09
16.Dostosowanie infrastruktury sieciowo usługowej	2019-2021	268 250,00	0,00
17.Dzierżawa urządzenia Canon image	2019-2021	2 495,00	0,00
18.Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej	2019-2026	8 530,84	2 432,86
19. Przebudowa drogi powiatowej nr 1284C Wudzyn Pruszcz	2019-2020	500 000,00	0,00

OBJASNIENIA

1. Realizacja bieżące

1/ dochody bieżące – 22 948 412,90

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 30,2%. 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 .

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 – zrealizowano 19 329 306,71 tj. 49,3% z planu 39 223 391,86.

2. Obsługa długu

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane w wysokości 220 000,00 a wykonano 87 555,06 39,8 %

Niskie wykonanie jest związane z niższymi niż wynikało to z harmonogramów płatności kosztami kredytów z lat poprzednich oraz planowanym w II półroczu zaciągnięciem kredytu na deficyt, którego kosztów do opłacenia w tym roku nie znamy

*Gwarancji i poręczeń Gmina nie udzielała

3. na realizację przedsięwzięć planowano 2 088 665,14 a wydatkowano 874 106,97 zł. 41,8 %.

Niskie wykonanie ma związek z wydatkami, które planowane są w II półroczu.

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W 2019 roku wydatki na wynagrodzenia zostały zaplanowane w wysokości 16 644 322,63 a zrealizowane w wysokości 7 519 362,14 45,2 %

W wydatkach tych zaplanowano środki na wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli oraz na odprawy emerytalne dla 6 pracowników. Środki do wypłaty w II półroczu.

* Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy.

Wydatki na obsługę organów gminy finansowane z rozdziału 75022 Rady Gmin i 75023 Urzędy Gmin zaplanowane w wysokości 3 345 286,40 zostały zrealizowane w kwocie 1 594 277,63 47,7 %.

2. Realizacja majątkowe.

1/ Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 4 057 154,62 i są to planowane dotacje na realizację zadań inwestycyjnych. Zrealizowano 646 628,17 15,9 % .

2/ Wydatki majątkowe zrealizowano 1 523 999,35 tj. 14,9 % z planowanych 10 229 963,35.

Niski procent wykonania jest związany z planowanym zakończeniem i rozliczeniem projektów inwestycyjnych w II półroczu 2019 r.

Wydatki majątkowe finansowane były z dochodów bieżących oraz majątkowych , w tym ze środków unijnych.

Źródła finansowania – zostały opisane w części Dochody sprawozdania..

3. Wynik budżetu

Na 30.06.2019 wystąpiła nadwyżka w wysokości 2 741 735,04.

4. Nadwyżka/Deficyt

Planowano deficyt w wysokości 5 000 000,00. Zrealizowano nadwyżkę w wysokości 2 741 735,04.

Wynik ma bezpośredni związek z realizacją zadań inwestycyjnych, gdzie planowane zakończenie i rozliczenie nastąpi w II półroczu 2019 r.

5. Przychody i rozchody

Przychody na 2019 rok zaplanowano w wysokości 6 780 782,00, a wykonano w I półroczu 677 357,82 .

Przychody to wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat wcześniejszych . Z uwagi na terminarz płatności zadań inwestycyjnych kredyt na deficyt będzie zaciągnięty w II półroczu 2019 r.

Z uwagi na płynność finansową nie było również potrzeby na zaciągnięcie kredytu na spłaty zobowiązań wcześniej zaciągniętych.

Rozchody na 2019 rok zaplanowano w wysokości 1 780 782,00 i wykonano w wysokości 935 587,00 .

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

6. Kwota długu 30.06.2019

Dług Gminy wynosi **6 729 512,00** i stanowi 15,1 % 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 935 587,00 należności głównej oraz odsetki w wysokości 87 555,06 stanowi 2,3 % planowanych dochodów.

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących

Budżet spełnia wymogi zawarte w art.242 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

*Wydatki bieżące **19 329 306,68**

*Dochody bieżące 22 948 412,90 Wolne środki 677 357,82 = **23 625 770,72**

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

Uwzględniając realizację danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej należy uznać , że dane w niej zawarte zostały zaplanowane realistycznie.

**GMINNY OŚRODEK KULTURY,
SPORTU I REKREACJI**

ul. Sportowa 10A, 86-120 Pruszcz
tel. 518 944 058
REGON 091516885; NIP 559-16-14-942

Handwritten: *Handwritten signature*

Handwritten: *2019.07.16*

18.07.2019

**Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji na dzień 30.06.2019 r**

Przychody	1.257.195,00	Przychody na 30.06.19r 634.204,41
Dotacja z Urzędu Gminy	982.195,00	492.195,00
Dotacja celowa z Urzędu Gminy	45.000,00	45.000,00
Przychody własne	230.000,00	97.009,41

**URZĄD GMINY
PRUSZCZ**

data wpływu 1.8.07.2019

nr z rejestru 146510

liczba załączników

podpis

Rozchody	Wykonanie planu finansowego do 30.06.2019 616.676,65	Wykonanie z dotacji do 30.06.2019 537.195,00	Wykonanie z przychodów własnych 79.481,65
Wynagrodzenia i pochodne	252.706,28	252.706,28	-
Dział. statutowa, organizacja koncertów i imprez /w tym wynagrodzenia /	150.947,48	83.340,10	67.607,38
Utrzymanie obiektów GOKSiR /w tym wynagrodzenia/	61.297,57	61.297,57	-
Utrzymanie obiektów sportowych /w tym wynagrodzenia/	20.306,79	20.306,79	-
Amortyzacja	7.260,75	7.260,75	-
Koszt własny sprzedanych towarów i usług /w tym wynag/	11.874,27	-	11.874,27
Usługi obce /bankowe, telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, inne/	29.126,27	29.126,27	-
Podatki, opłaty, podróże służbowe, ryczałt	38.157,24	38.157,24	-
Klimatyzacja w Domu Kultury w Łowinku	25.000,00	25.000,00	-
Modernizacja boiska sportowego w Serocku	20.000,00	20.000,00	-

Sporządził: Elżbieta Chrapkowska
tel. 518944058

Główna Księgowa
Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji
Elżbieta Chrapkowska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Pruszczu

Miroslaw Kopka

Informacja o przebiegu wykonaniu planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Pruszczu
na dzień 30.06.2019

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pruszczu w 2019 roku prowadzi działalność zgodną ze statutem ośrodka, opartą o założenia planu finansowego GOKSiR na rok 2019r.

	Plan finansowy	Realizacja
1. Przychody GOKSiR :	647.195,00	634.204,41
Dotacja z Urzędu Gminy	537.195,00	537.195,00
Przychody własne	110.000,00	97.009,41
2. Rozchody GOKSiR :	647.195,00	616.676,65
koszty działalności bieżącej Goksir	647.195,00	616.676,65

3. Na dzień 30.06.2019r. wystąpiły zobowiązania
w wysokości 14.087,16 w tym wymagalnych 0,00 zł.

Zobowiązania stanowią :

- zobowiązania z tytułu dostaw towaru i usług - 561,73
- rozrachunki publiczno-prawne - 13.525,43

4. Stan należności na 30.06.2019r. wynosi 1.230,00
w tym wymagalnych 0,00.

5. Stan rachunków bankowych na 30.06.2019r. – 102.599,71

URZĄD GMINY
PRUSZCZ

18.07.2019
data wpływu

nr z rejestru 14461011

ilość załączników

podpis

Sporządziła Elżbieta Chrapkowska
Tel. 518944058

Główna Księgowa
Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji
Elżbieta Chrapkowska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Pruszczu

Mirostaw Kopka

31 VII 2019

A. Nowogórz, P.

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRUSZCZU**

URZĄD GMINY
PRUSZCZ

ZA I PÓŁROCZE 2019

Nazwa	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
Przychody	353 320,00	188 057,00
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r.	72,13	
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez GBP	338 500,00	179 500,00
Pozostałe przychody:	14 820,00	8 557,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 263,00	0,00
Dotacja Działaj Lokalnie	2 100,00	2 100,00
Dotacja „Na dobry początek”	5 466,00	5 466,00
Inne przychody	991,00	991,00
KOSZTY	338 500,00	172 806,83
Wynagrodzenia	190 000,00	104 962,02
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	41 000,00	16 695,12
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	16 000,00	6 460,65
Zużycie materiałów, wyposażenia w tym środki czystości, materiały biurowe, prenumerata, nagrody konkursowe itp.	25 000,00	12 037,50
Zakup książek	28 000,00	7 293,67
Energia	7 000,00	3 674,67
Usługi obce	20 000,00	13 120,03
Koszty podróży	2 000,00	424,82
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 000,00	4 571,45
Podatki i opłaty	3 500,00	3 566,90

data wpływu 3.1.07.2019

nr z rejestru 1307/VII

ilość załączników

podpis

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w 2019 roku zrealizowany został w 53,23 %. Koszty zrealizowane zostały w 51,05%

Na dzień 30.06.2019 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły należności i zobowiązania.

Na dzień 30.06.2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna posiada zobowiązania publiczno-prawne w wysokości 13626,93 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r. wynosił kwotę 23363,80 zł i był zgodny z WB nr 53 z dnia 27.06.2019 r.

Stan środków na rachunku ZFŚS na dzień 30.06.2019 r. wynosił 3501,94 zł i był zgodny z WB nr 2 z dnia 24.06.2019 r.

Pruszcz, dnia 31.07.2019 r.

Główny Księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pruszczu

Anna Dobaczewska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pruszczu

mgr Aleksandra Rosińska-Burek

g. Mawonez

αυγουστίνου 10.

24 LIP. 2019



GMINNY OŚRODEK REHABILITACJI PRUSZCZ

URZĄD GMINY
PRUSZCZ

data wpływu 24. 07. 2019

nr z rejestru 1623 IV

ilość załączników 1

codzisz 1

LIPIEC 2019

GMINNY OŚRODEK REHABILITACJI PRUSZCZ

<i>KONTO</i>	<i>PLAN 2019</i>	<i>WYKONANIE 1-01 do 30-06-2019</i>
400-Amortyzacja	4.417,80	0,00
401- Materiały i energia w tym;	24.600,00	16.922,07
-Woda	2.000,00	1.075,00
-Materiały jednorazowego użytku	600	399,43
-Opał	12.000,00	9.524,05
-Energia	4.000,00	2.468,43
-Pozostałe	6.000,00	3.455,16
402- Usługi obce	25.000,00	15.610,77
-Naprawy	5.000,00	2.328,39
-Pozostałe usługi	20.000,00	13.282,38
403-Ubezpieczenia, podatki	5.000,00	2.427,86
404- Wynagrodzenia w tym	330.000,00	169.344,58
-Umowa o pracę	330.000,00	169.344,58
405 – św. Na rzecz pracowników w tym;	72.079,00	40.305,67
-Składki ZUS	63.547,00	31.773,67
-Fundusz socjalny	8.532,00	8.532,00
409- pozostałe koszty w tym :	2.000,00	1.649,95

<i>KONTO</i>	<i>PLAN 2019</i>	<i>WYKONANIE 1-01 do 30-06-2019</i>
-Delegacje	1.000,00	819,08
- Pozostałe	1.000,00	830,87
OGÓŁEM KOSZTY	463.096,80	246.260,90
701-Sprzedaż Narodowy Fundusz Zdrowia	453.137,40	243.860,32
702- pozostałe dochody	10.000,00	5.419,00
OGÓŁEM DOCHODY	463.137,40	249.279,32

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Rehabilitacji w Pruszczu za I półrocze 2019 roku.**

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

Przychody z działalności statutowej ogółem : 249.279,32

-Odpłatne świadczenia zdrowotne

w tym :

- sprzedaż Fundusz Zdrowia 243.860,32

- pozostałe dochody 5.419,00

Koszty ogółem 246.260,90

-Amortyzacja 0,00

-Materiały i energia 16.922,07

w tym:

-woda 1.075,00

- energia 2.468,43
- opał 9.524,05
- art biurowe 1.313,00
- środki czystości 1.037,02
- artykuły medyczne 399,43
- pozostałe 1.105,14

- Usługi obce 15.610,77**
- prowizje 569,42
- podgrzewanie wody 1.522,27
- ścieki 1.649,24
- telefon i Internet 703,67
- śmieci 557,65
- badania pacjentów RTG 4.388,00
- remonty i naprawy 2.328,39
- pozostałe usługi 1.105,14

- Opłaty, ubezpieczenia 2.427,86**

- Wynagrodzenia 169.344,58**

- Świadczenia na rzecz pracowników 40.305,67**
- w tym:
- składki ZUS 31.773,67
- Fundusz socjalny 8.532,00

- Pozostałe koszty 1.649,95**
- w tym:
- delegacje 819,08
- pozostałe 830,87

Gminny Ośrodek Rehabilitacji nie posiadał na dzień 30.06.2019 r. zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne 2.805,31
Należności niewymagalne w wysokości 37.090,00zł -należności wymagalne 0.
Stan środków na rachunku bankowym dzień 30.06.2019 roku 26.222,98 zł.

Gminny Ośrodek Rehabilitacji
ul. Łowińska 9, 86-120 Pruszcz
tel. 52 332 02 17
Regon 091443554. NIP 550-17-25-736

Z up. Dyrektora
Główna Księgowa
Anita Boguszevska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Anita Boguszevska