

ZARZĄDZENIE NR 59/2019
WÓJTA GMINY PRUSZCZ

z dnia 19 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pruszcz za rok 2018

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłosić Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pruszcz za rok 2018.

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

1. dochody budżetu gminy plan 43 820 412,77 zrealizowano 43 414 429,54 - 99,07% w tym: dochody bieżące – 41 591 132,51, dochody majątkowe - 1 823 297,03:

- 1) dochody własne plan 13 135 917,04 zrealizowano 13 127 241,79 w tym: dochody bieżące - 12 875 563,23, dochody majątkowe - 251 678,56,
- 2) subwencja ogólna plan 14 439 818,00 zrealizowano 14 439 818,00,
- 3) dotacje plan 15 767 121,53 zrealizowano 15 728 926,48,
- 4) środki z funduszy strukturalnych plan 151 267,70 zrealizowano 15 959,56,
- 5) środki z W F O Ś i G W plan 117 143,95 zrealizowano 91 388,66,
- 6) fundusz społeczny plan 209 144,55 zrealizowano 11 095,05

- zrealizowane dochody według ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 1, zrealizowane dochody według szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

2. wydatki budżetu gminy plan 46 785 412,77 zrealizowano 45 462 114,07 97,18 % w tym: wydatki bieżące plan 38 666 763,97 zrealizowano 37 502 851,89 - 96,98 %, wydatki majątkowe plan 8 118 648,80 zrealizowano 7 959 262,18 - 98,04 %. Wykonane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3.

2.1. wydatki bieżące:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 14 946 633,05 zrealizowano 14 843 862,56 99,31%;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy plan 8 940 767,00 zrealizowano 8 038 157,52 89,9%;
- 3) dotacje na zadania bieżące plan 1 479 500,00 zrealizowano 1 459 875,85 98,67 %;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 12 862 015,26 zrealizowano 12 780 769,28 99,36 %;
- 5) wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi Plan 287 848,66 Realizacja 235 150,66 81,69 %;
- 6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym 0,00;
- 7) wydatki na obsługę długu gminy plan 150 000,00 zrealizowano 145 036,02 96,7%.

2.2. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się na:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan 8 118 648,80 zrealizowano 7 959 262,18 98,04 %,
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00,

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00

- załącznik Nr 4.

3. Został zaplanowany deficyt budżetu Gminy w wysokości plan 2 965 000,00 zrealizowano 2 047 684,53.

4. Zrealizowane wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu europejskiego Plan 552 612,66 zrealizowano 393 128,19 71,14 % załącznik Nr 5.

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

1) przy Zespole Szkół w Serocku dochody w kwocie plan 92 100,00, realizacja 53 400,50 wydatki w kwocie plan 92 100,00, realizacja 53 400,50;

2) przy Zespole Szkół w Pruszczu dochody w kwocie plan 70 000,00 realizacja 44 286,50 wydatki w kwocie plan 70 000,00, realizacja 44 286,50.

6. Zrealizowano kwotę dochodów w wysokości plan 30 000,00, wykonanie 23 053,60 z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków w wysokości Plan 30 000,00 zrealizowano 23 053,60 związanych z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska.

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

1) dochody 12 727 688,04 wykonanie w kwocie 12 678 561,58;

2) wydatki 12 727 688,04 wykonanie w kwocie 12 678 561,58.

7.2. Zrealizowano dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dochody w kwocie realizacja 271 465,56 wydatki w kwocie realizacja 800 955,85.

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

1) sektora finansów publicznych:

a) Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 914 800,00,

b) Biblioteka Gminna 325 200,00,

c) Starostwo Powiatowe (pomoc finansowa) 800 000,00,

d) Województwo Kujawsko Pomorskie. Urząd Marszałkowski 955,85.

2) spoza sektora finansów publicznych:

a) Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe 148 920,00,

b) Spółka wodna 20 000,00,

c) Eko piec 2018 dotacja dla mieszkańców 40 000,00,

d) OSP Łowinek 418 913,50.

9. Zrealizowane upoważnienia Wójta Gminy:

1) spłat kredytów i pożyczek na kwotę 1 460 782,00 Zrealizowano zgodnie z harmonogramem spłat;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy w ramach jednego działu. *Zmiany przeprowadzono zarządzeniem Nr 461.2018 25.04.2018 r., Nr 506.2018 09.08.2018 r., Nr 522.2018 14.09.2018 r., Nr 535.2018 19.10.2018 r., Nr 540.2018 06.11.2018 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 przeprowadzono zarządzeniem Nr 450.2018 z 04.04.2018 r., 455.2018 z 12.04.2018 r., 494.2018 z 27.06.2018 r., 536.2018 z 22.10.2018 r.;*

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

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

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

11. Zrealizowane przychody w wysokości plan 4 425 782,00 realizacja 4 186 329,53 rozchody w wysokości plan 1 460 782,00 realizacja 1 460 782,00 Załącznik Nr 10. Zrealizowany limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 2 965 000,00.

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

13. Zrealizowano kwotę dochodów 169 561,81 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę wydatków 166 612,78 na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zrealizowano kwotę wydatków 10 645,00 na zwalczanie narkomanii.

14. Zrealizowano spłaty zobowiązań w wysokości 1 460 782,00 załącznik Nr 11.

15. Fundusz sołecki w wysokości plan 434 427,36 realizacja 415 911,58. Załącznik Nr 12.

16. Zrealizowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018– plan 20 300,00 wykonano 76 026,20 załącznik Nr 13.

§ 3. Integralną część informacji stanowią:

1. część opisowa do informacji z wykonania budżetu gminy –załącznik Nr 14.
2. informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – załącznik Nr 15.
3. informacja o stanie mienia komunalnego – załącznik Nr 16.
4. informacja z wykonania planu finansowego G.O.K.S i R. – załącznik Nr 17.
5. informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki – załącznik Nr18.
6. informacja z wykonania planu finansowego G.O.R – załącznik Nr 19.

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

Wójt Gminy Pruszcz

Dariusz Wądołowski

Zrealizowane dochody budżetowe wg ważniejszych źródeł pochodzenia

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Realizacja
1	2	3	4
1	Dochody własne	13 135 917,04	13 127 241,79
	1/ DOCHODY BIEŻĄCE	12 827 097,04	12 875 563,23
	z tego:		
	WPŁYWY Z:	3 500,00	4477,13
	- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej		
	- podatku od nieruchomości	3 000 224,82	2839191,06
	- podatku rolnego	1 790 000,00	1708025,48
	- podatku leśnego	10 500,00	9 646,00
	- podatku od środków transportowych	152 770,90	141685,42
	- opłaty skarbowej	30 000,00	37379,00
	- udziały gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa w tym:	5 359 500,00	5748 361,00
	a/ podatek dochodowy od osób fizycznych		
	b/wpływy z podatku od osób prawnych	150 000,00	106 837,94
	- wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych	234 000,00	251 423,07
	- wpływy z podatku od spadków	28 000,00	26 535,45
	- wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego i z opłat za wyżywienie	239 000,00	184625,80
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	169 561,81	169561,81
	-wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	23053,60
	- wpływy z lokalnych opłat	20 600,00	35 450,56
	- opłaty za wywóz śmieci	1 216 050,00	1208729,00
	- czynsz, dzierżawa, najem	249 160,00	255 041,34
	- pozostałe wpływy	144 229,51	125 539,57
	2/ DOCHODY MAJĄTKOWE	308 820,00	251 678,56
	z tego :		
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		
	- odszkodowanie za utracone prawo własności		
2.	Dotacje celowe	15 767 121,53	15 728 926,48
	z tego: § § 2010,2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w tym:	12 727 688,04	12 678 561,58
	a.prowadzenie rejestru wyborców 751 75101- 2 630,00 75109-93 262,59		

b.Urzędy Wojewódzkie 750 75011- 97 827,32 c.Pomoc Społeczna 852 85213 – 46109,70 85215 – 207,42 85228- 91 097,43 855 85501 – 6 585478,77 85502- 4 449650,33 85503- 244,74 85504- 369 550,00 01095 - 853 693,78 80153- 88 809,50		
2/ § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym: 801 80101 - 26 000,00 80103 - 28 770,00 80104- 241 120,00 80106 - 13 700,00 80149 - 4 110,00 852 85213 – 34 712,00 85214 - 122 435,00 85219 – 170 360,00 85216 – 413 957,92 85228- 10 800,00 85230– 112 997,94 85415- 98 156,00 855 85504 - 13 744,00 754 75412 - 5 346,00 758 75814- 72 839,31	1 379 212,31	1 369 048,17
3/ § 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t 75075- 33227,01	33 227,01	33 227,01
4/ § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 80101 - 800 000,00 60016 -489398,00 75412 - 60786,00 90004- 18 300,00 75814- 39 192,17	1 407 676,17	1 407 676,17
5/ § 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
6/§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 - 144 000,00 92601- 3982,74	148 000,00	147 982,74

	7/ § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 80103-728,00- 727,84 80104 - 62 000,00 – 83 527,97 80195- 3 240,00 - 3 000,00	65 968,00	87 255,81
	8/§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących 90019 - 3 000,00	3 000,00	3 000,00
	9/ § 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 85415 – 175,00	350,00	175,00
3.	Subwencja ogólna	14 439 818,00	14 439 818,00
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	9 640 260,00	9 640 260,00
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 799 558,00	4 799 558,00
4.	Środki z:	209 144,55	11 095,05
	1. środki z funduszy społecznych - 80101§2337-585,00 §2339-715,00 85395-§2337-0,00 §2039 – 9 795,05 90004 § 6307 - 0,00		
	2. środki z funduszy strukturalnych 72095 § 6638 15 959,56 72095 § 2338 0,00	151 267,70	15 959,56
	3. środki WFOŚiGW § 2460 90019 91 388,66	117 143,95	91 388,66

Realizacja dochodów według poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej

LP.	Klasyfikacja budżet.			Wyszczególnienie	Plan	Realizacja
1	2	3	4	5	6	7
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 066 673,78	1 066 766,70
		01095		Pozostała działalność	1 066 673,78	1 066 766,70
			0490	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600,00	2383,84
			0550	wpływy z tyt.użytkowania wieczystego	6 260,00	4416,15
			0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	132 000,00	132387,65
			0760	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	16 300,00	16347,80
			0770	sprzedaż składników majątkowych	57 000,00	56560,00
			0920	pozostałe odsetki	820,00	977,48
			2010	dotacje celowe	853 693,78	853693,78
2	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	633 398,00	633 398,00
		60016		Drogi publiczne gminne	633 398,00	633398,00
			6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielane między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000,00	144000,00
			6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	489 398,00	489398,00
3.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	336 017,00	268 180,29
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 520,00	172 780,49

			0800	wpływy z tyt.odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	212 520,00	172 780,49
		70095		Pozostała działalność	123 497,00	95 399,80
			0750	dochody z najmu	90 000,00	88460,91
			0770	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 000,00	5990,27
			0920	pozostałe odsetki	10 497,00	948,62
4.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00
		71035		Cmentarze	2 000,00	2000,00
			2020	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	2 000,00	2000,00
5.	720			Informatyka	151 267,70	15959,56
		72095		Pozostała działalność	151 267,70	15 959,56
			2338	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	44 793,30	0,00
			6638	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjnerealizowane na podstawie porozumień	106 474,40	15959,56
6.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	141 770,63	131 058,98
		75011		Urzędy Wojewódzkie	108 543,62	97 831,97
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108 540,62	97827,32
			2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3,00	4,65
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 227,01	33 227,01

			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwas na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	33 227,01	33227,01
7.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	101 934,00	95 892,59
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	2 630,00	2 630,00
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	2 630,00	2630,00
		75109		wybory do rad gmin, powiatów ,samorządów województw, wybory wójta	99 304,00	93 262,59
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	99 304,00	93262,59
8	754			Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 132,00	66 132,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychgminom	5 346,00	5346,00
			6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	60 786,00	60786,00

9	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH i OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 027 137,53	11 136 576,99
		75601		Wpływy z podatku od osób fizycznych	3 500,00	4 477,13
			0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opła		0,00
			0350	- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej.	3 500,00	4477,13
		75615		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 572 600,00	1 542 242,18
			0310	- podatek od nieruchomości	1 460 000,00	1446839,77
			0320	- podatek rolny	55 000,00	54609,00
			0330	- podatek leśny	3 500,00	3268,00
			0500	podatek od czynności cywilno prawnych	2 000,00	2238,00
			0340	- podatek od środków transportowych	44 000,00	25584,00
			0640	wpływy z kosztów egzekucyjnych	300,00	197,20
			2680	Rekompensata utraconych	0,00	310,00
			0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opła	7 800,00	9196,21
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 679 045,72	3 472 485,99
			0310	- podatek od nieruchomości	1 540 224,82	1392351,29
			0320	- podatek rolny	1 735 000,00	1653416,48
			0330	- podatek leśny	7 000,00	6378,00
			0340	- podatek od środków transportowych	108 770,90	116101,42
			0360	- podatek od spadków i darowizn	28 000,00	26535,45
			0430	- wpływy z opłaty targowej	50,00	0,00

		0500	- podatek od czynności cywilno-prawnych.	232 000,00	249185,07
		0640	wpływy z tyt.kosztów egz	8 000,00	7626,80
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opła	20 000,00	20891,48
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	212 591,81	219 279,49
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	37379,00
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	169 561,81	169561,81
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat	12 000,00	11465,79
		0640	wpływy z tyt.kosztów egz	30,00	8,80
		0920	wpływy z pozosta.odsetek	1 000,00	864,09
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	49 900,00	42 893,26
		0950	wpływy z tyt.kar i odszkodowań	29 100,00	18361,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	20 800,00	24532,26
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 509 500,00	5 855 198,94
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	5 359 500,00	5748361,00
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	106837,94
10	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 553 149,48	14 553 074,90
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	9 640 260,00	9 640 260,00
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	9 640 260,00	9640260,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 799 558,00	4 799 558,00
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	4 799 558,00	4799558,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	113 331,48	113 256,90
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1225,42
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	72 839,31	72839,31
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	39 192,17	39192,17

11	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 544 048,21	1 510 187,77
		80101		Szkoły Podstawowe	851 844,51	860 925,07
			0950	wpływy z tyt.kar i opdszkodowań wynikajace z umów	18 844,51	18 844,51
			0690	wpływy z różnych opłat	500,00	283,00
			2400	wpłaty	0,00	1,64
			0750	wpływy z najmu,dzierżawy	3 900,00	12 535,00
			0970	wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 960,92
			6330	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielane midzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00
			2030	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	26 000,00	26 000,00
			2337	dotacje celowe od samorządu województwa	585,00	585,00
			2339	dotacje celowe od samorządu województwa	715,00	715,00
		80103		oddziały przedszkolne	29 498,00	29 497,84
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	28 770,00	28 770,00
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/ umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	728,00	727,84
		80106		Inne formy przedszkolne	22 705,00	19 967,50
			0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	1 215,70
			0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 000,00	5 036,90
			0920	pozostałe odsetki	5,00	2,90
			0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	12,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	13 700,00	13700,00
		80104		Przedszkola	540 230,00	503 639,86

			0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	51816,25
			0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	126556,95
			0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	559,34
			0920	pozostałe odsetki	60,00	59,35
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	247 970,00	241120,00
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/ umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00	83527,97
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	4 110,00	4 110,00
			2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 110,00	4110,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	92 320,70	88 809,50
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	92 320,70	88809,50
		80195		Pozostała działalność	3 340,00	3 238,00
			2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu	3 240,00	3 000,00
			0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	238,00
12	852			POMOC SPOŁECZNA	1 010 646,53	1 020 254,90
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	80 925,00	80 821,70

			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 213,00	46109,70
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	34 712,00	34712,00
		85202		Domy Pomocy Społecznej	0,00	12 803,14
			0830	Zakup usług	0,00	12803,14
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	122 435,00	122 435,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	122 435,00	122435,00
		85215		Dodatki mieszkaniowe	508,53	207,42
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	508,53	207,42
		85216		zasiłki stałe	416 970,00	413 957,92
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	416 970,00	413957,92
		85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	170 460,00	170 494,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	170 360,00	170360,00
			0970	- wpływy z różnych dochodów	100,00	134,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 048,00	106 537,78
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 748,00	91 097,43

			2030	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	10 800,00	10 800,00
			2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań adm.rządowej	500,00	709,35
			0830	- wpływy z usług	3 000,00	3931,00
		85230		Pomoc Państwa w zakresie dożywiania	113 300,00	112 997,94
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	113 300,00	112997,94
13	853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 592,55	9 795,05
			2039	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	24 615,81	9795,05
			2337	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa	125 976,74	0,00
14	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 506,00	98 331,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 506,00	98 331,00
			2040	dotacje celowe z budżetu państwa na programy rządowe	350,00	175,00
			2030	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	98 156,00	98156,00
15	855			Rodzina	11 454 553,41	11 430 750,88
		85501		Świadczenia wychowawcze	6 585 781,00	6 585 501,97
			0640	wpływy z tyt.kosztów egzeku	30,00	23,20
			2060	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	6 585 751,00	6585478,77
		85502		świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 485 136,00	4 461 708,77
			0640	wpływy z tyt.kosztów egzeku	50,00	34,80
			2010	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	4 477 086,00	4449650,33
			2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych	8 000,00	12023,64
		85503		Karta Dużej Rodziny	332,41	246,14
			2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych	0,00	1,40

			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	332,41	244,74
		85504		Wspieranie rodziny	383 304,00	383 294,00
			2030	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	13 744,00	13 744,00
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	369 560,00	369550,00
16	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 457 445,95	1 350 164,15
		90002		gospodarka odpadami	1 221 550,00	1214237,10
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 216 050,00	1208729,00
			0640	wpływy z tyt.kosztów egzeku	4 000,00	3158,43
			0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2349,67
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 552,00	18 300,00
			6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	18 300,00	18 300,00
			6307	dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między j.s.t	57 252,00	0,00
		90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 143,95	117 442,26
			0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	23053,60
			2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 143,95	91388,66

			2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3000,00
		90020		wpływy z różnych dochodów	200,00	184,79
			0400	- wpływy z opłaty produktowej	200,00	184,79
		90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00
			0590	wpływy z opłat za koncesje	10 000,00	0,00
17	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 140,00	21 923,04
		92109		Domy Kultury....	21 140,00	21 923,04
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	40,00	22,62
			0750	dochody z najmu	17 000,00	17241,63
			0830	wpływy z usług	4 000,00	4583,79
			0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	75,00
18	926			Kultura fizyczna	4 000,00	3 982,74
		92601		obiekty sportowe	4 000,00	3 982,74
			6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielane między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	3982,74
				OGÓLEM	43 820 412,77	43 414 429,54

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 59/2019

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 19 marca 2019 r.

Realizacja wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej

Lp.	DZ.	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	REALIZACJA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	931 567,78	928 243,23
		01009		Spółka wodna	20 000,00	20 000,00
			2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
		01030		Izby Rolnicze	38 000,00	36 000,00
			2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 000,00	36 000,00
		01095		Pozostała działalność	873 567,78	872 243,23
			4430	różne opłaty i składki	850 428,69	850 426,38
			2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.ter.	3 400,00	3 083,52
			3030	różne wydatki na rzecz os.		
			4010	wynagrodzenia osobowe prac.	11 000,00	11 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	664,70	664,70
			4210	zakup mater.i wyposażenia	1 156,39	1 156,39
			4300	zakup usług pozostałych	6 918,00	5 912,24
2.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 572 140,42	4 552 325,59
		60014		Drogi publiczne powiatowe	812 332,00	812 256,10
			6300	pomoc finansowa	800 000,00	800 000,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu j.s.t	12 332,00	12 256,10
		60016		Drogi publiczne gminne	3 759 808,42	3 740 069,49
			4210	zakup mat.i wyp.	214 672,21	212 038,96
			4270	remont	291 544,47	290 086,33
			4300	zakup usług pozostałych	301 905,81	294 625,28
			4430	różne opłaty i składki	300,00	51,40
			6050	wyd.inwest.jedn.budż.	2951385,93	2943267,52
3.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	151 700,00	53 262,74
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 000,00	5 660,42
			4390	zakup ekspertyz, analiz	2 000,00	400,00

		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	92 000,00	0,00
		4300	Zakup usług	7 000,00	5 260,42
	70095		Pozostała działalność	50 700,00	47 602,32
		4270	zakup usług remontowych	33 100,00	33 098,12
		4260	zakup energii	200,00	94,73
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	800,00
		4210	zakup mat.i wyp.	1 000,00	312,43
		4400	opłaty za adm.i czynsze	500,00	487,44
		4300	zakup usług pozostałych	14 500,00	12 809,60
4.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	109 160,00	74 399,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 160,00	70 961,60
		4170	wyn.bezosobowe	3 150,00	1 400,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	94 460,00	69 356,60
		4520	opłaty na rzecz budżetu j.s.t	2 000,00	205,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	2946,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	446,81
		4300	Zakup usług pozostałych	2500,00	2499,99
	71095		Pozostała działalność	6 000,00	490,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
		4430	różne opłaty i składki	300,00	0,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opini	1 000,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetu j.s.t	700,00	490,80
5	720		Informatyka	177 962,00	19 263,15
	72095		Pozostała działalność	177 962,00	19 263,15
		2339	dotacja celowa z budżetu na f	487,20	487,20
		4218	zakup materiałów i wyposaż	12 495,00	0,00
		4219	akup materiałów i wyposaż	2 205,00	0,00
		4308	zakup usług	3 024,30	0,00
		4309	zakup usług	46,50	0,00
		4708	szkolenia pracowników	29 274,00	0,00
		4709	szkolenia pracowników	5 166,00	0,00
		6068	wydatki na zakupy inwest.	106 474,40	15 959,56
		6069	wydatki na zakupy inwest.	18 789,60	2 816,39
6	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 364 907,63	3 236 679,64
	75011		Urzędy Wojewódzkie	146 204,06	130 349,88
		3020	wyda.osob.nie zal.do wyn.	1 100,00	1 100,00
		4010	wynagrodzenia osob.prac.	92 612,72	78 280,67
		4040	dod.wynagr.roczne	7 500,00	7 484,48
		4110	składka na ubez.społeczne	21 607,62	20 666,13
		4120	składki na fundusz pracy	2 900,00	2851,69
		4220	zakup środków żywności	148,69	148,69
		4210	zakup mat.i wyposażenia	3 608,00	3 608,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00

		4360	opłaty z tyt.usl.tel.kom	963,44	600,00
		4410	podróże służbowe krajowe	244,06	244,06
		4440	odpis na ZFŚS	2 519,53	2 519,53
		4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	846,63
	75022		Rady Gmin	143 000,00	137 579,03
		3030	różne wyd.na rzecz.os.fiz.	118 000,00	115 304,66
		4210	zakup mat.i wyp.	20 000,00	18 004,46
		4220	zakup środków żywnosci	2 000,00	1 682,67
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 587,24
	75023		Urzędy Gmin	2 746 680,80	2 674 111,22
		3020	wyn.osob.nie zal.do wyn.	3 500,00	2 080,20
		4010	wynagrodzenia osob.prac.	1 731 965,00	1 730 307,53
		4040	dodatkowe wyn.roczne	130 000,00	127 659,27
		4110	składka na uez.społeczne	303 000,00	291 495,62
		4120	składki na fundusz pracy	31 000,00	29 665,27
		4170	wynagrodz.bezosobowe	14 711,00	11 400,00
		4210	zakup mat.i wyposażenia	85 419,53	66 408,82
		4220	zakup środków żywnosci	1 000,00	335,68
		4260	zakup energii	15 000,00	15 000,00
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 307,31
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 037,40
		4300	zakup usług pozostałych	198 580,00	183 758,91
		4360	opłaty z tyt.zakupu usług telek.telefonii komórkowej	39 000,00	33 497,85
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	98 380,00	93 320,00
		4410	podróże służbowe krajowe	22 000,00	21 371,76
		4430	różne opłaty i składki	10 335,53	9 714,70
		4440	odpis na ZFŚS	37 889,74	37 889,74
		4530	podatek Vat	200,00	2,32
		4580	pozostałe odsetki	200,00	0,00
		4700	szkolenie prac.nie będąc.	19 000,00	16 858,84
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 862,30	69 614,82
		4210	zakup mat.i wyp.	6 760,00	6 643,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 602,30	35 770,29
		4410	podróże służbowe kraj	3 000,00	2 804,03
		4430	różne opłat i składki	14 500,00	14 477,50
		2830	dotacje dla stowarzyszeń	10 000,00	9 920,00
	75095		Pozostała działalność	258 160,47	225 024,69
		3030	różne wydatki na rzecz os.	96 000,00	94 291,25
		3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzen	15 000,00	15 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 493,73
		4170	wynagr.bezosobowe	16 000,00	15 638,20
		4210	zakup mat.i wyposażenia	31 481,79	26 806,99
		4220	zakup środków żywnosci	47 758,68	32 848,76
		4300	zakup usług pozostałych	32 950,00	24 302,31
		4430	różne opłaty i składki	7 000,00	6 791,74

			4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	227,00
			4610	koszty post.sądowego	8 470,00	6 624,71
7	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	101 934,00	95 892,59
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 630,00	2 630,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 630,00	2 630,00
		75109		wybory do rad gmin,powiatów,samorządów województw, wybory wójta	99 304,00	93 262,59
			3030	różne wydatki na rzecz os.	55 405,30	55 105,30
			4010	wynagrodzenia osobowe prac	5 501,67	5 501,67
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 306,98	1 306,98
			4120	składki na fundusz pracy	113,12	113,12
			4170	wynag.bezosobowe	16 753,00	11 011,59
			4210	zakup mater.i wyposażenia	10 090,77	10 090,77
			4300	zakup usł.pozostałych	9 366,15	9 366,15
			4360	opłaty z tyt.zakupu usług teleko	75,90	75,90
			4410	podróż służbowe kraj	691,11	691,11
8	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	728 768,74	719 554,50
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 500,00	7 500,00
			6170	wpłaty na państwowy fundusz celowy	7 500,00	7 500,00
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	718 768,74	711 954,50
			2830	dotacje celowe z budżetu	10 000,00	10 000,00
			3030	różne wyd.na rzecz os fizycznych	36 927,46	36 927,46
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 078,00	2 078,00
			4210	zakup mater.i wyposażenia	85 074,00	85 029,42
			4260	zakup energii	7 480,00	5 284,09
			4270	zakup usług remontowych	6 057,10	6 057,10
			4280	zakup usług zdrowotnych	11 780,00	11 780,00
			4300	zakup usług pozostałych	10 703,10	10 702,09
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telek	652,54	652,54

		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	250,00
		4430	różne opłaty i składki	14 750,00	11 921,50
		6050	wydatki inwestycyjne	61 616,54	60 958,80
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	61 400,00	61 400,00
		6230	dotacje celowe z budżetu	410 000,00	408 913,50
		75495	Pozostała działalność	2 500,00	100,00
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	100,00
9.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000,00	145 036,02
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	150 000,00	145 036,02
		8110	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych	150 000,00	145 036,02
10.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	474 597,00	274 597,00
		75801	część oświatowa subwencji ogólnej	274 597,00	274 597,00
		2940	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	274 597,00	274 597,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00
		4810	rezerwa ogólna	200 000,00	0,00
11.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 248 222,96	16 926 233,90
		80101	Szkoły Podstawowe	9 645 105,26	9 550 588,53
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	288 939,00	275 591,63
		4010	wynagr.osob.pracowników	3 992 518,00	3 983 113,35
		4040	dod.wynagrodzenie roczne	301 588,00	301 586,45
		4110	składka na ubezpiecz.spoleczn	796 530,89	771 436,80
		4120	składki na fundusz pracy	105 799,00	83 235,90
		4170	wynagrodzenia bezosobo	402,00	402,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	322 618,86	322 617,22
		4360	opłata z tyt.zak.usl.tel.kom	15 600,00	11 560,13
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	116 529,00	116 465,90
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	292,50	292,50
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	357,50	357,50
		4270	zakup usług remontowych	70 699,00	70 695,14
		4260	zakup energii	88 390,00	70 849,48
		4280	usługi zdrowotne	5 750,00	4 967,00
		4300	zakup usług pozostałych	89 800,51	88 829,50
		4307	zakup usług pozostałych	292,50	292,50
		4309	zakup usług pozostałych	357,50	357,50

		4410	podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 268,07
		4430	różne opłaty i składki	5 248,00	5 246,00
		4440	odpis na ZFŚS	241 208,00	241 186,96
		4700	szkolenia pracowników nie bęđ	4 285,00	4 237,00
		6050	wydatki inwestycyjne j.bud	3 195 000,00	3 195 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	440 757,00	429 667,82
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr	18 070,00	16 692,44
		4010	wynagr.osobowe prac.	294 100,00	291 006,13
		4040	dodatkowe wynagr.roczne	12 518,00	12 509,77
		4110	składka na ubezp.spolecz.	49 589,00	49 395,52
		4120	składki na fundusz pracy	7 739,00	7 439,82
		4240	zakup pom.nauk.dyda.ksi	4 000,00	3 991,80
		4210	zakup mat.i wyposazenia	20 317,00	20 317,00
		4260	zakup energii	5 810,00	4 840,66
		4430	różne opłaty i składki	550,00	550,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00
		4330	zakup usług od innej j.s.t	8 000,00	3 060,68
		4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 410,00	1 210,00
		4440	odpis na ZFŚS	14 454,00	14 454,00
	80104		Przedszkola	2 120 953,00	2 008 807,66
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr	61 116,00	60 431,23
		4010	wynagr.owsob.prac.	1 147 113,00	1 146 847,08
		4040	dod.wynagr.roczne	82 448,00	82 447,42
		4110	skladk na ubezp.spolecz.	219 677,00	216 653,09
		4120	składki na fundusz pracy	28 582,00	23 050,15
		4170	wynagrodz.bezosobowe	5 750,00	5 308,03
		4210	zakup.mat.i wyposazenia	61 250,00	61 149,25
		4220	zakup środków spozywcz.	160 000,00	122 049,51
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	10 983,49
		4260	zakup energii	20 500,00	13 579,99
		4270	zakup usług remontowych	33 280,00	33 269,49
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 367,00
		4300	zakup usług pozostałych	48 060,00	47 768,40
		4360	zakup usług telekomunik.	2 800,00	2 488,58
		4410	podróże służbowe	100,00	64,00
		4430	różne opłaty i składki	1 846,00	1 846,00
		4330	Zakup usług od innej j.s.t	165 823,00	109 759,98
		4700	szkolenia pracowników nie bęđ	480,00	480,00
		4440	odpis na ZFŚS	69 328,00	69 264,97
	80106		Inne formy przedszkolne	88 913,00	83 345,84
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	3 455,00	3 385,90
		4010	wynagrodzenia	45 940,00	45 933,39

		4040	dodatkowe wynagr. roczne	3 704,00	3 703,23
		4110	dodatk. wynagr. roczne	9 890,00	9 633,77
		4120	składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	1 210,95
		4210	zakup mater. i wyposażenia	500,00	486,08
		4220	zakup środków spożywczych	7 000,00	4 886,40
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	971,47
		4330	zakup usług od innych j.s.t.	9 270,00	6 549,34
		4430	różne opłaty i składki	137,00	137,00
		4410	podróże służbowe	100,00	0,00
		4440	odpis na ZFŚS	2 996,00	2 966,31
		4300	zakup usług pozostałych	3 511,00	3 482,00
	80110		Gimnazjum	1 699 410,00	1 630 126,85
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	82 645,00	76 825,65
		4010	wynagr. osob. prac.	1 092 878,00	1 048 063,15
		4040	dodatk. wynagr. roczne	94 534,00	94 533,22
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	217 752,00	203 473,55
		4120	składki na fundusz pracy	29 127,00	26 858,23
		4210	zakup mat. i wyposażenia	58 552,50	58 552,50
		4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych, książek	4 000,00	3 987,79
		4260	zakup energii	19 800,00	19 800,00
		4270	zakup usług remontowych	8 667,80	8 667,80
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 700,00	200,00
		4300	zakup usług pozostałych	13 392,20	13 391,32
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług tel. tel. kom	5 200,00	5 100,42
		4410	podróże służbowe krajowe	688,50	560,22
		4430	różne opłaty i składki	2 710,00	2 350,00
		4440	odpisy na ZFŚS	66 663,00	66 663,00
		4700	szkolenia	1 100,00	1 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	387 921,00	376 903,81
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	766,05
		4010	wynagr. osob. prac	90 093,00	88 830,99
		4040	dodatk. wynagr. roczne	4 805,00	4 804,55
		4110	składki na ubezpiecz. spole	16 570,00	16 487,42
		4120	składki na fundusz pracy	2 380,00	990,80
		4210	zakup mater. i wyposażenia	300,00	300,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00
		4300	zakup usług pozostałych	270 000,00	262 051,90
		4440	odpisy na ZFŚS	2 473,00	2 472,10
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 430,00	64 423,90
		4700	szkolenie prac. nie będąc.	33 901,50	33 895,40
		4300	zakup usług pozostałych	30 528,50	30 528,50
	80148		stołówki szkolne i przedszkolne	194 042,00	191 748,94

			3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	680,00	510,00
			4010	wynagr.osob.prac	136 628,00	136 597,35
			4040	dodatkowe wynagr.roczone	9 244,00	9 242,36
			4440	ZFŚS	5 100,00	5 098,34
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 720,00	25 638,45
			4120	składki na fundusz pracy	3 670,00	1 936,71
			4210	zakup mater.i wyposażenia	7 000,00	6 998,53
			4270	zakup usług remontowych	3 340,10	3 340,10
			4410	podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 437,20
			4700	szkolenie prac.nie będąc.	700,00	700,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	90,00
			4300	zakup usług pozostałych	159,90	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	150 500,00	150 500,00
			4010	wynagr.osob.prac.	117 097,00	117 097,00
			4040	dodatkw.wynagr.roczone	8 793,00	8 793,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 526,00	21 526,00
			4120	składki na fundusz pracy	3 084,00	3 084,00
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach.....	1 278 811,00	1 278 811,00
			4010	wynagr.osob.prac.	985 892,00	985 892,00
			4040	dodatkw.wynagr.roczone	83 799,00	83 799,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	182 915,00	182 915,00
			4120	składki na fundusz pracy	26 205,00	26 205,00
		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach klasach dotychczasowego gimnazjum podstawowych,gimnazjach.....	374 641,00	374 641,00
			4010	wynagr.osob.prac.	288 825,00	288 825,00
			4040	dodatkw.wynagr.roczone	24 550,00	24 550,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 588,00	53 588,00
			4120	składki na fundusz pracy	7 678,00	7 678,00
		80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	92 320,70	88 809,50

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	914,00	914,00
		4240	zakup srodków dydaktycznych i książek	91 406,70	87 895,50
	80195		Pozostała działalność	710 419,00	697 859,05
		3020	wyd.osob.nie zal.do wynag.	18 900,00	15 751,48
		4010	wynagrodzenia osobowe	404 659,00	404 658,13
		4040	dodatkowe wynagr.roczone	29 564,00	29 563,98
		4110	skladki na ubezsp. społeczne	70 560,00	70 559,80
		4120	składki na fundusz pracy	6 890,00	6 607,69
		4170	wynagrodzenia bezosob.	400,00	400,00
		4190	nagrody konkursowe	6 019,70	4 547,63
		4210	zakup mat.i wyposażenia	25 969,30	25 557,30
		4280	zakup usług zdrowotnych	168,00	168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 211,00	49 140,94
		4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	100,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	11 070,00
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 985,98
		4430	różne opłaty i składki	2 400,00	678,00
		4440	odpisy na ZFŚS	65 038,00	65 033,89
		4700	szkolenia	11 040,00	11 036,23
12.	851		OCHRONA ZDROWIA	197 760,45	194 056,24
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 698,64	10 645,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 698,64	5 645,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 561,81	166 612,78
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między j.s.t	500,00	468,65
		4110	skladki na ubezpiecz.spole	1 700,00	1 429,18
		4120	składki na fundusz pracy	205,00	203,00
		4170	wynagrodzenia bezosob.	66 142,00	66 142,00
		4210	zakup mater.i wyposażenia	19 800,00	17 989,55
		4220	zakup środków żywności	7 800,00	7 684,50
		4260	zakup energii	1 530,00	1 332,28
		4300	zakup usług pozostałych	70 320,81	70 055,98
		4410	podróże służbowe krajowe	1 364,00	1 141,64
		4610	koszty postęp.sąd	200,00	166,00
	85158		Izby wytrzeźwień	500,00	368,40
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	368,40

		85195		Pozostała działalność	17 000,00	16 430,06
			4220	zakup środków żywności	1 000,00	830,06
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00
			6050	wydatki inwestycyjne jed.bud	15 000,00	15 000,00
13.	852			POMOC SPOŁECZNA	2 341 146,53	2 267 010,41
		85502		Domy pomocy społecznej	526 600,00	508 872,84
			4300	zakup usług	210 000,00	202 065,15
			4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	33 000,00	29 472,00
			2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie	283 600,00	277 335,69
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	80 925,00	80 821,70
			4130	składka na ubez.zdrowotne	80 925,00	80 821,70
		85214		zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	320 435,00	292 091,17
			4300	zakup usług pozostałych	28 000,00	21 530,00
			3110	świadczenia społeczne	292 435,00	270 561,17
		85215		Dodatki mieszkaniowe	4 508,53	3 009,88
			3110	świadczenia społeczne	4 498,35	3 005,81
			4210	zakup mater.i wyposa	10,18	4,07
		85216		Zasilki stałe	416 970,00	413 957,92
			3110	świadczenia społeczne	416 970,00	413 957,92
		85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	629 710,00	610 091,63
			3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	340,00
			4010	wynagrodz.osobowe prac	424 010,00	415 449,70
			4040	dodatkowe wynagr.roczone	29 000,00	29 000,00
			4110	składka na ubez.p.spol	74 500,00	74 398,01
			4120	składki na fundusz pracy	6 000,00	5 211,99
			4210	zakup mater.i wyposa	16 000,00	15 491,21
			4260	zakup energii	1 000,00	0,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	479,00
			4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	34 806,42
			4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 800,00	7 800,00
			4410	podróże służbowe krajowe	14 000,00	9 940,53

		4700	szkolenia	8 000,00	5 982,00
		4440	odpis na ZFŚS	11 500,00	11 192,77
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 298,00	216 917,84
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00	680,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 900,00	90 605,32
		4040	dodatkowe wyn.roczne	5 150,00	5 142,68
		4170	wynagrodzenia bezosob	17 560,00	16 660,00
		4210	zakup mater.i wyposaż	1 050,00	1 050,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 798,07	71 147,50
		4110	składki na ubez.spol	19 281,76	19 058,54
		4410	podróże służbowe kraj	6 950,00	6 701,40
		4120	składki na fundusz prac	2 738,17	2 702,40
		4440	odpis na ZFSS	2 800,00	2 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	142 700,00	141 247,43
		3110	swiadczenia społeczne	142 700,00	141 247,43
14	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 850,66	243 763,66
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	9 913,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	9 913,00
	85395		Pozostała działalność	233 850,66	233 850,66
		4017	wynagrodzenia osobowe	77 402,01	77 402,01
		4019	wynagrodzenia osobowe	9 122,50	9 122,50
		4047	dod.wynagrodzenie roczne	9 118,34	9 118,34
		4049	dod.wynagrodzenie roczne	1 069,17	1 069,17
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 838,50	14 838,50
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 727,47	1 727,47
		4127	składki na fundusz pracy	1 739,83	1 739,83
		4129	składki na fundusz pracy	210,12	210,12
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	24 595,99	24 595,99
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 893,55	2 893,55
		4307	zakup usług	72 418,25	72 418,25
		4309	zakup usług	8 519,81	8 519,81
		4707	szkolenia pracowników	9 121,95	9 121,95
		4709	szkolenia pracowników	1 073,17	1 073,17
15.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	156 506,00	148 757,83
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	116 506,00	109 357,83
		3240	stypendia dla uczniów	116 156,00	109 182,83

		3260	inne formy pomocy dla uczniów	350,00	175,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	39 400,00
		3240	stypendia dla uczniów	40 000,00	39 400,00
16.	855		RODZINA	11 571 613,67	11 527 366,66
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 585 751,00	6 585 478,77
		3110	świadczenia społeczne	6 486 964,73	6 486 692,50
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 896,30	60 896,30
		4040	dodatkowe wyn.roczne	5 599,09	5 599,09
		4170	wynagrodzenia bezosob	500,00	500,00
		4210	zakup mater.i wyposaź	5 351,27	5 351,27
		4300	Zakup usług pozostałych	7 575,94	7 575,94
		4110	składki na ubez.spol	14 705,86	14 705,86
		4120	składki na fundusz prac	2 033,11	2 033,11
		4440	odpis na ZFSS	2 124,70	2 124,70
	85502		świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 480 726,26	4 453 290,59
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzen	200,00	200,00
		3110	swiadczenia społeczne	4 105 773,42	4 092 260,83
		4010	wynagrodz.osobowe prac	80 304,07	77 245,23
		4040	dodatkowe wynagr.roczne	7 827,43	7 827,43
		4110	składka na ubez.spol	256 027,97	250 573,58
		4120	składki na fundusz pracy	1 986,01	1 986,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00
		4210	zakup mater.i wyposa	7 480,57	5 927,77
		4280	zakup usług zdrowotnych	191,80	191,80
		4300	zakup usług pozostałych	14 628,68	10 771,64
		4410	podróże służbowe krajowe	237,72	237,72
		4700	szkolenia	557,01	557,01
		4440	odpis na ZFŚS	3 011,58	3 011,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	332,41	244,74
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	332,41	244,74
	85504		Wspieranie rodziny	426 804,00	411 651,52
		4010	wynagrodzenia osobowe	50 151,95	36 110,55
		4040	dodatkowe wynagr.roczne	2 800,00	2 800,00
		4110	składki na ubez.społeczne	7 206,51	7 206,51
		4120	składki na fundusz pracy	486,12	445,61
		3110	świadczenia społeczne	357 600,00	357 600,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	259,80
		4300	zakup usług	1 159,42	859,42
		4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 287,56
		4440	ZFŚS	1 500,00	1 482,07
		4700	szkolenia	1 000,00	600,00
	85508		Rodziny zastępcze	11 000,00	10 079,56
		4330	zakup usług od innej j.s.t	11 000,00	10 079,56

		85510		Placówki opiekunczo wychowawcze	67 000,00	66 621,48
			4330	zakup usług od innej j.s.t	67 000,00	66 621,48
17	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 410 958,21	2 272 345,23
		90001		Gospodarka sciekowa i ochrona wód	222,67	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	222,67	0,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 249 159,16	1 188 633,13
			4610	koszty postęp.sąd.i komornicze	5 000,00	1 483,28
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 600,00	108 545,69
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	9 426,25
			4110	składki na ubez.społeczne	22 240,00	22 230,68
			4120	Składki na fundusz pracy	2 950,00	2 941,36
			4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom	1 200,00	600,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 250,00	10 672,60
			4210	zakup mater.i wyposaż	7 334,27	6 478,38
			4260	zakup energii	2 000,00	1 926,42
			4300	zakup usług pozostałych	1 060 010,00	1 009 805,60
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 789,43	10 000,00
			4410	podróże służbowe kraj	1 000,00	172,48
			4700	szkolenia pracowników	2 000,00	1 064,93
			4440	ZFŚS	3 285,46	3 285,46
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	304 354,43	298 557,75
			4170	wynagrodzenia bezosobo	5 000,00	4 948,00
			4210	zakup mater.i wyposaż	17 208,37	16 904,81
			4260	zakup energii	5 000,00	4 763,69
			4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	56 402,06	56 376,36
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	844,00	508,07
			6050	wydatki inwestycyjne j.bud	76 900,00	75 855,24
			6057	wydatki inwestycyjne j.bud	57 252,00	57 252,00
			6059	wydatki inwestycyjne j.bud	82 248,00	81 949,58
		90005		ochrona powietrza atmosf	2 022,00	2 021,03
			4430	różne opłaty i składki	2 022,00	2 021,03
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	478 500,00	439 335,21
			4260	zakup energii	244 000,00	227 622,74
			4300	zakup usług pozostałych	204 500,00	201 872,47
			6050	wydatki inwestycyjne j.bud	30 000,00	9 840,00
		90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	272 433,95	254 243,07
			2830	dotacje celowa	40 000,00	40 000,00

		3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	96 530,00	95 702,54
		4190	nagrody konkursowe	3 500,00	3 499,94
		4210	zakup mater.i wyposaż	11 525,00	10 595,94
		4300	zakup usług pozostałych	119 983,95	103 549,65
		4700	szkolenia pracowników	895,00	895,00
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	104 066,00	89 555,04
		4260	zakup energii	20 000,00	14 565,53
		4300	zakup usług pozostałych	75 656,00	71 284,01
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	1 685,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 410,00	1 410,00
		4210	zakup mater.i wyposaż	2 000,00	610,50
18	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 678 014,72	1 610 461,27
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 332 814,72	1 285 261,27
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	914 800,00	914 800,00
		4210	zakup mat.i wyposaż	85 843,66	82 927,48
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00
		4270	zakup usl.remont	40 700,00	32 852,87
		4260	zakup energii	31 770,73	21 956,32
		4300	zakup usług pozostałych	26 786,00	21 872,70
		4360	zakup usług telekom	160,00	159,79
		4430	różne opłaty i składki	1 672,00	1 108,00
		6050	wydatki inwestycyjne	223 082,33	201 584,11
		92116	Biblioteki	325 200,00	325 200,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 200,00	325 200,00
		92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	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
19	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	174 602,00	172 865,21
		92601	Obiekty sportowe	28 000,00	27 965,48
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek	22 000,00	21 965,48
		92695	Pozostała działalność	146 602,00	144 899,73
		4210	zakup mat.i wyposaż	6 900,00	5 899,73

		2820	dotacje celowe	139 000,00	139 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	702,00	0,00
			OGÓŁEM	46 785 412,77	45 462 114,07

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 59/2019

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 19 marca 2019 r.

Realizacja zadań inwestycyjnych i zakupów majątkowych w 2018 r.

L.p	Nazwa zadania	klasyfikacja	Plan	Realizacja
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1269C Nieciszewo Trzebień	60014 §6300	300 000,00	300 000,00
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1270C Pruszcz Trzebień	60014 §6300	500 000,00	500 000,00
3	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łowinek Nr 031116C ul. Szkolna	60016 § 6050	306,27	306,27
4	Dokumentacja na budowę dróg w gminie Pruszcz	60016 §6050	2 000,00	1 599,00
5	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bagniewku wraz z przebudową drogi dojazdowej	60016 §6050	10 000,00	9 248,42
6	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej	60016 §6050	10 000,00	8 633,42
7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pruszcz ul. Okrężna o dł.450 m	60016 §6050	10 000,00	9 225,00
8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pruszcz ul. Słoneczna	60016 §6050	8 000,00	7 995,00
9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pruszcz ul. Akacyjowa	60016 §6050	147 000,00	145 044,14
10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pruszcz ul. Modrzewiowa	60016 §6050	465 400,00	463 436,97 z tego 439 214,32 wydatki niewygasające
11	Przebudowa drogi gminnej w Serocku ul. Kolejowa	60016 §6050	1 239 000,00	1 238 979,45

12	Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Serock-Brzezno o nr 031120C Etap II od km 1+620 do km 3+350	60016 §6050	1 059 080,30	1 058 799,85
13	Wykup gruntów pod drogi	60016 §6050	599,36	0,00
14	Infostrada Kujaw i Pomorza 2	72095 §6058 §6059	106 474,40 18 789,60	15 959,56 2 816,39
15	Wpłata na zakup samochodu policyjnego	75404 §6170	7 500,00	7 500,00
16	Budowa remizy OSP w Pruszczu	75412 §6050	61 616,54	60 958,80
17	Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP	75412 §6060	61 400,00	61 400,00
18	Dotacja celowa dla OSP Łowinek	75412 §6230	410 000,00	408 913,50
19	Budowa szkolnej hali sportowej w Pruszczu	80101 §6050	3 195 000,00	3 195 000,00 w tym wydatki niewygasające 1 019 000,19
20	Modernizacja instalacji wodociągowej w budynku Gminnego Ośrodka Rehabilitacji w Pruszczu	85195 §6050	15 000,00	15 000,00
21	Budowa otwartej strefy aktywności wariant podstawowy – 1 obiekt Niewieścín	90004 §6050	50 300,00	49 460,00
22	Budowa placu zabaw Grabówko	90004 §6050	5 000,00	4 930,50
23	Budowa placu zabaw w Cieleśzynie	90004 §6050	5 600,00	5 578,71
24	Budowa placu zabaw w Pruszczu ul.Modrzewiowa	90004 §6050	6 000,00	6 000,00
25	Budowa placu zabaw w Topolnie	90004 §6050	6 000,00	5 977,93
26	Budowa siłowni zewnętrznej Serock	90004 §6050	4 000,00	3 908,10
27	Budowa placu rekreacyjnego w centrum wsi Serock	§6057 §6059	57 252,00 82 248,00	57 252,00 81 949,58

28	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych	90015 §6050	30 000,00	9 840,00
29	Budowa strefy dla pieszych przy świetlicy wiejskiej w Łowinie	92109 §6050	9 905,32	9 905,32
30	Przebudowa świetlicy w Mirowicach	92109 §6050	65 000,00	64 908,37
31	Przebudowa budynku świetlicy w Łuszkówku	92109 §6050	23 500,00	23 475,68
32	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Parlinie	92109 §6050	41 755,00	39 975,00
33	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w CieleSZynie	92109 §6050	5 500,00	5 499,99
34	Przebudowa świetlicy w Gołuszycach	92109 §6050	43 450,00	43 435,00
35	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Łaszewie	92109 §6050	6 500,00	6 469,75
36	Dobudowa altany do istniejącej świetlicy wiejskiej w Brzeźnie oraz jej wyposażenie	92109 §6050	8 245,00	2 650,00
37	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bagniewku wraz z przebudową drogi dojazdowej	92109 §6050	9 227,01	2 615,00
38	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej	92109 §6050	10 000,00	2 650,00
39	Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym w Serocku	92601 §6050	14 000,00	14 000,00
40	Plac zabaw Mini boisko przy ul. Okrężnej w Pruszczu	92601 §6050	8 000,00	7 965,48
OGÓLEM			8 118 648,80	7 959 262,18

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 59/2019

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 19 marca 2019 r.

Wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

	Klasyfikacja budżetowa	Realizacja	Wartość zadania	Planowany limit wydatków	Realizacja
1. Łączy nas nauka	85395	Gminne Centrum Oświaty	233 850,66	233 850,66	233 850,66
2. Budowa placu rekreacyjnego w centrum wsi Serock	90004	Urząd Gminy	139 500,00	139 500,00	139 201,58
3. Infostrada Kujaw i Pomorza 2	72095	Urząd Gminy	177 962,00	177 962,00	18 775,95
4. "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko pomorskiego :Lubię tu być ...na zielonym".	80101	Gminne Centrum Oświaty	1300,00	1300,00	1 300,00
			552 612,66	552 612,66	393 128,19

Niskie wykonanie 71,14% dotyczy zadania realizowanego na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2”. Plan zadania został wprowadzony na podstawie umowy dotacyjnej Nr WCF-I.433.492/2018 z 29.05.2018 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” i do dnia 31.12.2018 nie otrzymano aneksu zmieniającego zaplanowane wielkości.

Do realizacji Gmina otrzymała fakturę na kwotę 18 775,95.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 59/2019

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 19 marca 2019 r.

Plan i realizacja przychodów i wydatków rachunku dochodów:

Rachunek dochodów	Plan	Realizacja
Przy Szkole Podstawowej w Serocku	92 100,00	53 400,50
1.Dochody w tym:	92 100,00	53 400,50
§ 0830 wpłaty z usług	90 000,00	47 200,50
§ 0960 spadki, zapisy, darowizny	2 100,00	6 200,00
2. Wydatki w tym:	92 100,00	53 400,50
§ 2400 wpłaty do budżetu	100,00	0,48
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 254,67
§ 4220 zakup środków żywności	70 000,00	41 426,35
§ 4270 zakup usług remontowych	5 100,00	3 500,00
§ 4300 zakup usług	4 900,00	1 219,00
Przy Szkole Podstawowej w Pruszczu	70 000,00	44 286,50
1.Dochody w tym:	70 000,00	44 286,50
§ 0830 wpłaty z usług	70 000,00	44 286,50
2. Wydatki w tym:	70 000,00	44 286,50
§ 2400 wpłaty do budżetu	100,00	1,16
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 514,79
§ 4220 zakup środków żywności	50 000,0	40 517,05
§ 4300 zakup usług	4 900,00	253,50

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 59/2019

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 19 marca 2019 r.

Realizacja dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej

Lp	Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	853693,78	853693,78
		01095		Pozostała działalność	853693,78	853693,78
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	853693,78	853693,78
2	750			Administracja Publiczna	108 540,62	97 827,32
		75011		Urzędy Wojewódzkie	108 540,62	97 827,32
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 540,62	97 827,32
3	751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	101 934,00	95 892,59
		75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	2 630,00	2 630,00
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 630,00	2 630,00
		75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów	99 304,00	93 262,59

			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 304,00	93 262,59
4	801			Oswiata i wychowanie	92 320,70	88 809,50
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	92 320,70	88 809,50
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 320,70	88 809,50
5	852			Pomoc Społeczna	138 469,53	137 414,55
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	46 213,00	46 109,70
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 213,00	46 109,70
		85215		dotatki mieszkaniowe	508,53	207,42
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	508,53	207,42
		85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne	91 748,00	91 097,43
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 748,00	91 097,43
6	855			Rodzina	11 432 729,41	11 404 923,84
		85501		Świadczenie wychowawcze	6 585 751,00	6 585 478,77

			2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 585 751,00	6 585 478,77
		85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 477 086,00	4 449 650,33
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 477 086,00	4 449 650,33
		85503		Karta dużej rodziny	332,41	244,74
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	332,41	244,74
		85504		Wspieranie rodziny	369 560,00	369 550,00
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	369 560,00	369 550,00
				OGÓŁEM:	12 727 688,04	12 678 561,58

Realizacja wydatków z zakresu administracji rządowej

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Realizacja
1	2	3	4	5	6	7
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	853693,78	853693,78
		01095		Pozostała działalność	853693,78	853693,78
			4010	wynagrodzenia osobowe	11000	11000
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	664,70	664,70
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1156,39	1156,39
			4300	zakup usług pozostałych	3918,00	3918,00
			4430	różne opłaty i składki	836954,69	836954,69
2	750			Administracja Publiczna	108 540,62	97 827,32
		75011		Urzędy Wojewódzkie	108 540,62	97 827,32
			3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00
			4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	76 212,72	65 499,42
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 907,62	9 907,62
			4120	Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 608,00	3 608,00
			4220	Zakup środków żywności	148,69	148,69
			4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00
			4410	Podróże służbowe kraj	244,06	244,06
			4440	ZFŚS	2 519,53	2 519,53
3	751			Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	101 934,00	95 892,59
		75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	2 630,00	2 630,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 630,00	2 630,00
		75109		wybory do rad gmin, powiatów ,samorządów województw, wybory wójta	99 304,00	93 262,59

			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 405,30	55 105,30
			4010	wynagrodzenia osobowe	5 501,67	5 501,67
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 306,98	1 306,98
			4120	składki na fundusz pracy	113,12	113,12
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 753,00	11 011,59
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 090,77	10 090,77
			4300	zakup usług	9 366,15	9 366,15
			4360	opłaty z tyt.usług telekom	75,90	75,90
			4410	Podróże służbowe kraj	691,11	691,11
4	801			Oświata i wychowanie	92 320,70	88 809,50
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników...	92 320,70	88 809,50
			4210	zakup mater.i wyposaże	914,00	914,00
			4240	zakup środków dydaktycznych	91 406,70	87 895,50
5	852			Pomoc Społeczna	138 469,53	137 414,55
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pom społecznej	46 213,00	46 109,70
			4130	składki na ubezp.zdrowotne	46 213,00	46 109,70
		85215		Dodatki mieszkaniowe	508,53	207,42
			3110	świadczenia społeczne	498,35	203,35
			4210	zakup mater.i wyposaże	10,18	4,07
			4300	zakup usług pozostałych		
		85228		usługi opiekuńcze i specjalist	91 748,00	91 097,43
			4110	skladki na ubez.społ	2 881,76	2 881,76
			4120	składki na fundusz pracy	408,17	408,17
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 660,00	16 660,00
			4300	zakup usług pozostałych	71 798,07	71 147,50
6	855			Rodzina	11 432 729,41	11 404 923,84
		85501		Świadczenie wychowawcze	6 585 751,00	6 585 478,77
			3110	- świadczenia społeczne	6 486 964,73	6 486 692,50
			4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	60 896,30	60 896,30
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 599,09	5 599,09
			4110	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 705,86	14 705,86
			4120	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 033,11	2 033,11
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 351,27	5 351,27
			4300	zakup usług pozostałych	7 575,94	7 575,94
			4440	Odpis na ZFŚS	2 124,70	2 124,70

		85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 477 086,00	4 449 650,33
			3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00
			3110	- świadczenia społeczne	4 105 773,42	4092260,83
			4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	80 304,07	77 245,23
			4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 827,43	7 827,43
			4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	256 027,97	250 573,58
			4120	składki na fundusz pracy	1 986,01	1 986,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 480,57	5 927,77
			4280	zakup usług zdrowotnych	191,80	191,80
			4300	zakup usług pozostałych	11 628,68	7 771,64
			4410	Podróże służbowe kraj	237,72	237,72
			4440	ZFSS	2 371,32	2 371,32
			4700	szkolenia pracowników	557,01	557,01
		85503		Karta dużej rodziny	332,41	244,74
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	332,41	244,74
		85504		Wspieranie rodziny	369 560,00	369 550,00
			3110	świadczenia społeczne	357 600,00	357 600,00
			4010	wynagrodzenia osobowe prac	8 107,95	8 097,95
			4110	składki na ubezp.społ	1 306,51	1306,51
			4120	składki na fundusz pracy	186,12	186,12
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1500,00
			4300	zakup usług pozostałych	859,42	859,42
				OGÓŁEM	12 727 688,04	12 678 561,58

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 59/2019

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 19 marca 2019 r.

Realizacja dotacji z budżetu gminy w roku 2018

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżet. Dział rozdział §			Wyszczególnienie	Plan	Realizacja
DOTACJE CELOWE						
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	800 000,00	800 000,00
2	851	85154	2330	Województwo Kujawsko Pomorskie	500,00	468,65
		72095	2339		487,20	487,20
DOTACJE PODMIOTOWE /samorządowe instytucje kultury/						
3	921	92109	2480	GOKSiR	914 800,00	914 800,00
4	921	92116	2480	Biblioteka	325 200,00	325 200,00

w tym:

Dotacje na zadania bieżące 1 240 955,85

Dotacje na zadania inwestycyjne 800 000,00

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżet. Dział rozdział §			Wyszczególnienie	Plan	Realizacja
DOTACJE CELOWE						
1	926	92695	2820	Stowarzyszenia sportowe	139 000,00	139 000,00
2	750	75075	2830	Organizacje pozarządowe	10 000,00	9 920,00
3	010	01009	2830	Spółka wodna	20 000,00	20 000,00
4	921	92120	2720	Kościół w Topolnie	20 000,00	0,00
5	900	90019	2830	Ekopiec 2018 dotacja dla mieszkańców	40 000,00	40 000,00
6	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Łowinek na zakup samochodu i opłaty komunikacyjnej	410 000,00	408 913,50
7	754	75412	2830	Dotacja celowa dla OSP Łowinek na ubezpieczenie samochodu i zakup paliwa	10 000,00	10 000,00

Dotacja na zadania bieżące 218 920,00

Dotacja na zadania majątkowe 408 913,50

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 59/2019

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 19 marca 2019 r.

Realizacja Przychodów i Rozchodów

Przychody Plan 4 425 782,00 Realizacja 4 186 329,53

Przychody to:

- kredyt na planowany deficyt 2 965 000,00
- wolne środki z lat z lat poprzednich 1 221 329,53

Rozchody Plan 1 460 782,00 Realizacja 1 460 782,00

Rozchody to spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 59/2019

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 19 marca 2019 r.

Splaty zobowiązań w roku 2018 i stan zobowiązań na dzień 31.12.2018

	Stan zobowiązań 01.01.2018	Splaty w r.2018	Stan zobowiązań 31.12.2018
Droga Mirowice 621 103,76	194 613,00	70 392,00	124 221,00
Droga Zbrachlin 566 159,49	196 268,00	60 390,00	135 878,00
Kanalizacja 2010 3 500 000,00	1 170 000,00	390 000,00	780 000,00
kredyt 2014 2 793 297,80	1 950 000,00	600 000,00	1 350 000,00
Kredyt 2015 Deficyt 1 000 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00
Kredyt 2016 Deficyt 1 300 000,00	1 250 000,00	100 000,00	1 150 000,00
Kredyt 2017 Deficyt 1 000 000,00	1 000 000,00	40 000,00	960 000,00
Kredyt 2018 Deficyt 2 965 000,00			2 965 000,00
	6 160 881,00	1 460 782,00	7 665 099,00

Splata 1460 782,00 zł.

% 145 036,02 zł.

Ogółem 1 605 818,02 zł. : 43 820 412,77zł x 100% = 3,67%

Zadłużenie na 31.12.2018

7 665 099,00zł : 43 820 412,77zł x 100% = 17,49 %

Rozliczenie Funduszu Sołeckiego za rok 2018 rok

L.p	Sołectwo	Zadanie	klasyfikacja	Kwota zaplanowana	Kwota zrealizowana
1.	Bagniewko 18 321,57 18 248,28	1/Remont świetlicy	92109§4270	6500,00	6500,00
		2/bieżące utrzymanie świetlicy	92109§4210 4260	7921,57 900,00	7921,44 826,84
		3/ utrzymanie dróg	60016§4300	2000,00	2000,00
		4/ zakupy dla OSP	75412§4210	500,00	500,00
		5/ nagrody na turniej sportowy	92695§4210	500,00	500,00
2.	Brzeźno 17 232,39 11 272,00	1/ Budowa wiaty	92109§6050	6000,00	2650,00
		2/ utrzymanie tereny zielone	90004§4210 4300	300,00 1400,00	297,50 1392,53
		3/ zakup namiotu wystawowego	92109§4210	0,00	0,00
		4/ Dziecka	75095§4210	332,39	0,00
		/5 Remont komina na świetlicy	92109§4270	3000,00	2999,97
		6/Utrzymanie świetlicy	92109§4210 4260 4300	3500,00 900,00 1800,00	1950,00 526,00 1456,00
3.	Grabówko 12 875,67 11 232,08	1/Utrzymanie dróg	60016§4300	3388,19	2725,91
		2/ zakup tłucznia	60016§4210	3887,48	3075,67
		3/ Dopuszczenie placu zabaw	90004§6050	5000,00	4930,50
		4/ Zakup namiotu	75095§4210	600,00	500,00
4.	Cieleszyn 14 742,83 14 687,74	1/ Utrzymanie świetlicy	92109§4210 4260 4300	2102,83 1200,00 240,00	2102,83 1166,21 240,00
		2/ Przebudowa świetlicy	92109§6050	5500,00	5 499,99
		3/ Utrzymanie terenów zielonych	90004§4300	100,00	100,00
		4/ Budowa placu zabaw	90004§6050	5600,00	5578,71
5.	Gołuszyce 23 145,08 22 867,82	1/Rozbudowa świetlicy	92109§6050	15000,00	15 000,00
		2/ zakup tabliczek z numeracją	60016§4210	63,36zaku	0
		3/ zakup tabliczek z numeracją	60016§ 4300	1436,64	1436,64
		4/Utrzymanie świetlicy	92109§4210 4260 4300	2807,00 1900,00 993,00	2807,00 1694,31 993,00
		5/ Utrzymanie terenów zielonych	90004§4210 90004§4300	445,08 500,00	444,87 492,00
6.	Luszkówko 26 179,23 26 144,79	1/ Utrzymanie świetlicy	92109§4210 4260 4300	8979,23 1200,00 1000,00	8967,39 1186,02 1000,00
		2/ Przebudowa świetlicy	92109§6050	15000,00	14 991,38
7.	Łaszewo 19 177,35 18 236,06	1/Wymiana systemu grzewczego	92109§6050	6 500,00	6 469,75
		2/Utrzymanie świetlicy	92109§4210 4260 4300 90002§4300	7527,35 1000,00 650,00 350,00	7527,35 833,29 265,00 336,00

		3/Utrzymanie terenów .zielonych	90004§4210	150,00	0,00
		4/Cykl” Spotkania pod świetlicą”	75095§4210 4300	250,00 1250,00	55,00 1250,00
		5/Tablica informacyjna	75095§4210	1500,00	1499,67
8.	Łowin 23106,18 22734,87	1/Utrzymanie świetlicy	92109§4210 4260 4300	9785,18 2151,00 2170,00	9776,50 2151,00 1814,87
		Budowa strefy dla pieszych	6050	3000,00	3000,00
		2/Utrzymanie dróg	60016§4300	2000,00	2000,00
		3/Zakupy dla OSP	75412§4210	3000,00	3000,00
		4/Utrzymanie terenów .zielonych	90004§4210 4300	200,00 300,00	200,00 292,50
		5/Zakup bębna marszowego	80101§4210	500,00	500,00
9.	Łowinek 29 991,36 29 991,36	1/Budowa drogi gminnej ul. Szkolna	60016§6050	14400,00	14400,00
		2/ zakup sprzętu dla SP	80101§4210	8591,36	8591,36
		3/zakup mundurów dla OSP	75412§4210	7000,00	7000,00
10.	Małociechowo 14781,73 14744,32	1/Utrzymanie świetlicy	92109§4210 4260 4300	4148,00 933,73 500,00	4115,39 928,93 500,00
		2/Utrzymanie dróg	60016§4210 4300	8200,00 1000,00	8 200.00 1000,00
11.	Mirowice 20 966,72 20 765,07	1/Utrzymanie dróg	60016§4300	4367,72	4367,72
		2/Utrzymanie placu zabaw .Mirowic	90004§4210	500,00	500,00
		3/ Utrzymanie placu zabaw .Nieciszewo	90004§4210 4300	500,00 276,03	500,00 276,03
		4/Utrzymanie świetlicy	92109§426	1500,00	1377,03
		5/Wynajem Sali G O K S i R	92109§4300	600,00	600,00
		6/Dach na świetlicy	92109§6050	11000,00	11000,00
		7/Utrzymanie terenów .zielonych	90004§4210	1222,97	1146,47
		8/Pobudzanie aktywności dzieci	75095§4210	1000,00	997.82
13.	Niewieścín 25984,73 25 984,73	1/Zakupy dla OSP	75412§4210	500,00	500,00
		2/Budowa siłowni zewnętrznej	90004§6050	20000,00	20 000,00
		3/ Utrzymanie terenów .zielonych	90004§4300 4210	984,73 3000,00	984,73 3000,00
		4/Montaż kamery na szkole	80101§4300	1500,00	1 500.00
14.	Zbrachlin 16026,51 15914,01	1/Zakupy dla OSP	75412§4210	500,00	500,00
		2/Utrzymanie dróg	60016§4300	2000,00	1887,50
		3/Utrzymanie boiska	92601§4300	3500,00	3500,00
		4,5/Utrzymanie zieleni	90004§4210 4300	1000,00 9026,51	1000,00 9 026.51
15.	Rudki 13420,26 12 968,46	1/Utrzymanie dróg	60016§4210 4300	3000,00 1120,26	3000.00 1120,26
		2/Utrzymanie świetlicy	92109§4210 4260	2600,00 700,00	2562,40 293,80
		3/Remont świetlicy	92109§4270	5700,00	5700,00
		4/Pobudzanie aktywności dzieci	75095§4210	300,00	292,00

16.	Topolno 19099,56 18024,14	1/Utrzymanie terenów zielonych	90004§4210	868,81	868,81
		2/Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109§4210 4260	1080,75 2200,00	1074,44 2152,96
		3/Doposażenie placu zabaw	90004§6050	6000,00	5977,93
		4/Dokumentacja dotycząca rewitalizacji	60016§6050	6000,00	5000,00
		5/Utrzymanie dróg	60016§4210	1950,00	1950,00
		6/zakup wyposażenia OSP	75412§4210	1000,00	1000,00
17.	Wałdowo 21 316,82 20 920,88	1/Modernizacja świetlicy	92109§4270	11500,0	11411,99
		2/Utrzymanie świetlicy	92109§4210 4260 4300	3381,82 2300,00 135,00	3381,82 1992,07 135,00
		3/ Utrzymanie terenów zielonych	90004§4300	3000,00	3000,00
		4/Zakup dla OSP	75412§4210	1000,00	1000,00
18.	Zawada 14 198,24 13 856,20	1/Utrzymanie strony internetowej	92109§4360	160,00	159,79
		2/Utrzymanie dróg	60016§4300	1000,00	1000,00
		3/Utrzymanie terenów zielonych	90004§4210	1000,00	994,97
		4/Święto rodziny	75095§4210 4300	100,00 900,00	100,00 900,00
		5/zakupy do OSP	75412§4210	500,00	457,69
		6/ Utrzymanie świetlicy	92109§4210 4260 4300	9573,24 840,00 125,00	9568,07 550,68 125,00
19.	Serock 38 899,30 36 245,14	1/Utrzymanie dróg	60016§4210 4300	3000,00 3000,00	3.000.00 3 000,00
		2/Festyn „święto pieczonego ziemniaka”	75095§4210 4220	989,53 1001,45	989,53 1001,45
		3/Trenuję	92695§4210	1400,00	1399,75
		4/Święto płonów	75095§4210	1000,00	1000,00
		5/Biegi Papieskie	75095§4210	2500,00	2470,85
		6/Budowa domku dla owadów	80101§4210	1000,00	1000,00
		7/Trzymaj formę	92695§4210	1000,00	999,99
		8/Sobótka wita lato	75095§4210 4300	2500,00 4500,00	2064,65 4411,52
		9/Budowa siłowni zewn.	90004§6050	4000,00	3908,10
		10/zakup piły dla OSP	75412§4210	2000,00	2000,00
		11/ rewitalizacja terenów zielonych	90004§4210 4300	2500,00 2500,00	2500,00 2500,00
		12/Utrzymanie zieleni	90004§4170	2000,00	2000,00
		12/Nagrody z okazji imprez	75095§4210	2000,00	0,00
13/Promocja sołectwa	75075§4210 4300	1500,00 499,30	1500,00 499,30		
20.	Pruszcz 38899,30 35396,14	1/Konserwacja placu zabaw	90004§4270	3500,00	0
		2/Utrzymanie terenów zielonych	90004§4300	7549,30	7549,30
		3/Utrzymanie czystości	90002§4300	700,00	700,00
		4/zakup aparatu OSP	75412§4210	5200,00	5200,00
		5/zakupy dla Szkoły	80101§4210	2600,00	2600,00
		6/Doposaż enie placu zabaw	90004§6050	6000,00	6000,00
		7/Zakup namiotu wystawo	75095§4210	4000,00	4000.00
		8/zakup ławek	90004§4210	1350,00	1 346.85

		9/Modernizacja mini boiska	92601§6050	3000,00	3000,00
		10/ferie w bibliotece	75095§4210 4300	500,00 1500,00	500.00 1 500.00
		11/Imprezy sportowe	92695§4210	3000,00	2999,99
21.	Parlin 25 762,53 25 677,49	1/usługi świetlicy	92109§4170	8000,00	8000,00
		2/Utrzymanie świetlicy	92109§4210 4260 4300	14312,53 1602,00 648.00	14311,77 1517,72 648,00
		3/Festyn” Powitanie lata”	75095§4300	1200,00	1200,00
Razem				434 427,36	415 911,58

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 59/2019

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 19 marca 2019 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
za rok 2018**

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Realizacja
	Dział	rozzd.	§			
1	750			Administracja Publiczna	300,00	93,00
		75011		Urzędy Wojewódzkie	300,00	93,00
			0690	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t	300,00	93,00
2	852			Pomoc społeczna	9 000,00	14 171,06
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	14 171,06
			0830	Wpływy z usług	9 000,00	14 171,06
3	855			Rodzina	11 000,00	61 762,14
		85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00	61 734,13
			0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	33 894,05
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	8 875,82
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyłaconych świadczeń	5 000,00	18 964,26
		85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	28,01
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28,01
				Ogółem	20 300,00	76 026,20

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 59/2019

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 19 marca 2019 r.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018.

Realizując obowiązek wynikający z przepisów ustawy o finansach publicznych przedstawiam sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pruszcz za rok 2018.

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

Gmina w 2018 roku realizowała zadania;

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

Stan rachunków bankowych na dzień 31.12.2018 r.

1/ Dla Urzędu Gminy

Rachunek Infostrada 487,20

Rachunek podstawowy /010/ 1 362 211,67

Rachunek FŚS /030/ 665,85

Rachunek wadium /020/ 43 368,38

Rachunek – udział w Banku Spółdzielczym 13 260,00

Rachunek Fundusz mieszkaniowy 107 299,87

Rachunek „Łączy nas nauka” 0,00

Rachunek zabezpieczenie należytego wykonania umowy 112 520,81

Rachunek niewygasające wydatki – hala sportowa w Pruszczu – 1 019 000,19

achunek niewygasające wydatki – Budowa dróg gminnych ul. Modrzewiowa w Pruszczu 439 214,32 ,

Rachunek Fundusz alimentacyjny 1 163,39

2/ Oświata

Stan środków na rachunkach funduszu socjalnego:

Gminne Centrum Oświaty 0,79

Szkoła Podstawowa w Pruszczu 4 439,87

Szkoła Podstawowa w Serocki 265,18

Szkoła Podstawowa w Niewieście 953,55

Przedszkole w Pruszczu 21,94

Przedszkole w Serocku 5 478,82

Uśmiech dziecka Zbrachlin 24,53

Scentralizowany Fundusz Mieszkaniowy 39 230,08

Szkoła Podstawowa w Łowinku 133,37

3/ Dla Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rachunek podstawowy /010/ 5,00

Rachunek FŚS /020/ 3 140,31

Rachunek do obsługi projektu 5,00

I. DOCHODY Zestawienie zrealizowanych dochodów przedstawia załącznik Nr 1,2 sprawozdania.

Plan dochodów został określony w wysokości 43 820 412,77 wykonano dochody w wysokości 43 414 429,54 co stanowi 99,07 %

Przyczyny odchyień od planu wyjaśniono przy opisie działu.

Dochody budżetu stanowią:

L.p		Plan	Wykonanie	% Wykonania planu	%Udział w dochodach ogółem
1.	Dochody własne	13 135 917,04	13 127 241,79	99,9	30,23
2.	Dotacje	15 767 121,53	15 728 926,48	99,76	36,22
3.	Subwencje	14 439 818,00	14 439 818,00	100	33,26
4.	Środki z funduszy strukturalnych	151 267,70	15 959,56	10,5	0,04
5.	Środki z WFOŚiGW	117 143,95	91 388,66	78,01	0,21
6.	Środki z funduszu społecznego	209 144,55	11 095,05	5,3	0,04
Ogółem		43 820 412,77	43 414 429,54	99,07	100

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

1/środki Unii

*30 maja 2017 r. została podpisana umowa Nr UM.RR.052.1.088.2017 o przyznaniu dotacji ze środków Unii Europejskiej, Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 .Kwota dotacji 33 237,01 „Przygotowanie programów rewitalizacji”. Program przygotowano w roku 2017. Środki w wysokości 33 237,01 otrzymano w roku 2018.

* Umowa Nr UM-433.1.097.2017 o dofinansowanie Projektu "Łączy nas nauka - program rozwoju kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży z gminy Pruszcz". Nr RPKP.10.02.02-04-0004/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne. Regionalny Program Operacyjny województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020

85395§ 2337 Urząd Marszałkowski Plan 125 976,74 realizacja 0,00

§ 2039. Budżet Państwa Plan 24 615,81 realizacja 9 795,05

Brak wykonania jest związany z przedłużającą się procedura rozliczenia projektu przez Urząd Marszałkowski.

*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” oraz zachowaniu jego trwałości.

72095 § 6638 106 474,40 realizacja 15 959,56

72095 § 2338 44 793,30 realizacja 0,00

Niskie wykonanie dotyczy realizacji projektu, gdzie Gmina Pruszcz jest Partnerem, a Liderem Urząd Marszałkowski. Lider do końca roku 2018 nie przedstawił aneksu do umowy, na podstawie którego można by zmienić plany dochodów.

*Umowa dotacyjna Nr 273.4.082.2018 z 22.05.2018 oraz Nr 273.4.081.2018 z Województwem Kujawsko Pomorskim na przygotowanie pracy konkursowej pn” ekologiczny edukator – I edycja 2018”

Unia Europejska. Fundusz spójności

801 80101§ 2337 Plan 585,00 realizacja 585,00

§ 2339. Plan 715,00 realizacja 715,00

* 22 czerwca 2018 r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00298-6935-UM0210651/17 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

90004- § 6307 – Plan 57 252,00 realizacja 0,00

Pomimo zachowania terminów realizacji i rozliczenia Urząd Marszałkowski nie rozliczył do 31.12.2018 projektu i nie przekazał środków.

2/Subwencje.

SUBWENCJA OGÓLNA	Plan	Realizacja
Wyrównawcza	4 799 558,00	4 799 558,00
Oświatowa	9 640 260,00	9 640 260,009
	14 439 818,00	14 439 818,00

3/ dochody własne.

W roku 2018 zrealizowano dochody własne w wysokości 13 127 241,79

Najwyższy udział stanowią:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 5 748 361,00
- podatek od nieruchomości 2 839 191,06
- podatek rolny 1 708 025,48
- opłaty za wywóz śmieci 1208729,00

4/ dotacje

Gmina zrealizowała : dotacje w wysokości 15 728 926,48w tym:

- zadania zlecone z administracji rządowej, na które otrzymała 12 678 561,58
- zadania własne , na które otrzymała 1 369 048,17
- zadania własne bieżące na które gmina otrzymała pomoc od innej j.s.t 123 657,82
- zadania powierzone przez administrację rządową 2000,00
- zadania własne, inwestycyjne na które otrzymała gmina dotację z budżetu państwa 1 407 676,17
- zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 147 982,74

*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 otrzymano 800 000,00

Rok 2019 – 1 400 000,00

Rok 2020 – 1 300 000,00

* W dniu 28.06.2018 Gmina podpisała umowę nr DFS-7211-527/18 o dotacji celowej na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych „niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa”.

Dotacja pochodzi ze środków Funduszy Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości

Plan 66 132,00

Realizacja 66 132,00

*W dniu 17.09.2018 Gmina podpisała umowę Nr 10/2018/WLID o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn „Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Serock -Brzeżno o nr 031120C”

Plan 489 398,00

Realizacja 489 398,00

* W dniu 04.05.2018 Gmina podpisała umowę Nr RW.7152.1.092.2018 o wykonaniu zadania pn.” Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, na istniejącej nawierzchni gruntowej do długości 0,800 km w obrębie geodezyjnym Serock dz.Nr 180 i 199.

Plan 144 000,00

Realizacja 144 000,00

*W dniu 02.10.2018 Gmina podpisała z Powiatem Świeckim umowę Nr 5/2018 KFS RM o sfinansowanie działań w ramach rezerwy krajowego funduszu szkoleniowego

Plan 3 240,00

Realizacja 3000,00

*W dniu 04.09.2018 Gmina podpisała umowę Nr 0628/6537/Sub/A/DIS/OSA ze Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności /OSA/ Edycja 2018.

Budowa Otwartej Strefy Aktywności wariant podstawowy – 1 obiekt Niewieścín

Plan 18 300,00

Realizacja 18 300,00

*W dniu 17.09.2018 r. Gmina podpisała z Województwem Kujawsko Pomorskim umowę Nr UM.ST512.1.417.2018 o dotacji dla zadania „ogrodzenie piłkarskiego mini boiska do piłki nożnej”

Plan 4 000,00

Realizacja 3 982,74

Środki

*W dniu 24.09.2018 Gmina podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Nr DB18067/OZ-az o dotacji w ramach Programu Azbest 2018. 60 152,58

* W dniu 16.02.2018 Gmina podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Nr DK18002/EE-OK o dotacji Eko teatr 2 000,00

* W dniu 22.06.2018 Gmina podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Nr DK18108/EE-OK o dotacji na „Listy do ziemi” 1 000,00

* W dniu 03.10.2018 Gmina podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Nr DB18074/EE-pr o dotacji „ ścieżka dydaktyczna przy ul. Okrężnej” 10 000,00

* W dniu 10.09.2018 Gmina podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Nr DB18046/OP-zz o dotacji Park przy ul. Okrężnej 14 600,00.

* W dniu 30.07.2018 Gmina podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Nr DG18001/OA-nem o dotacji Ekopiec 2018 20 000,00.

OPIS DO DZIAŁÓW Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan dochodów tego działu 1 066 673,78 wykonano w wysokości 1 066 766,70

100 % w tym:

dotacja celowa na zwrot rolnikom podatku zawartego w cenie paliwa 853 693,78 przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 16 347,80

najem i dzierżawa 132 387,65

użytkowanie wieczyste 4 416,15

opłaty łowieckie 2 383,84

odsetki 977,48

sprzedaż majątku 56 560,00 / działka nr 2/34 o pow. 0,1523 ha w Pruszczu/

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w wysokości 633 398,00 zostały wykonane w wysokości 633 398,00 100 % i pochodzą z:

- dotacji z budżetu Państwa 489 398,00

- dotacji z Urząd Marszałkowski 144 000,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w wysokości plan 336 017,00 wykonano w wysokości 268 180,29 79,8 % w tym:

sprzedaży majątku 5 990,27

najmu lokali 88 460,91

odszkodowanie za grunty Gminy przejęte pod budowę S5 172 780,49

odsetki. 948,62

Niskie wykonanie wykazano w pozycji odszkodowania, gdzie wstępnie zaplanowano dochody w wysokości wynikającej z decyzji Wojewody a następnie w wyniku ustaleń od całej kwoty odszkodowania Gmina odprowadziła VAT .Obecnie Gmina oczekuje na interpretację Urzędu Skarbowego w tej sprawie.

Dział 710- Działalność usługowa

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

Dział 720 Informatyka

Zaplanowano dotację w wysokości 151 267,70 pochodząca z Urzędu Marszałkowskiego , zrealizowano 15 959,56 10,55%.

%

Niskie wykonanie dotyczy realizacji projektu, gdzie Gmina Pruszcz jest Partnerem, a Liderem Urząd Marszałkowski. Lider do końca roku 2018 nie przedstawił aneksu do umowy, na podstawie którego można by zmienić plany dochodów.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w wysokości 141 770,63 /w tym / to dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk obsługujących zadanie zlecone przez Wojewodę . Dochody wykonano w wysokości 131 058,98 92,4%.

- dotacja na zadanie zlecone 97 827,32
- środki na rewitalizację 33 227,01
- dochody związane z realizacją zadań zleconych 4,65

W styczniu 2019 r. Wojewoda przekazał ostateczne rozliczenie zadania zleconego i Gmina była zobowiązana do zwrotu 10 713,30 zł./

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

Dochody w wysokości plan 101 934,00 wykonanie 95 892,59 94,1% pochodzą z:

- *dotacji Krajowego Biura Wyborczego- na aktualizację spisów wyborczych. 2 630,00
- * dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy i wybory Wójta Gminy 93 262,59.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne o ochrona przeciwpożarowa

Dochody w wysokości plan 66 132,00 wykonanie 66 132,00 pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zakup sprzętu dla OSP.

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 11 027 137,53 a zrealizowano 11 136 576,99 100,9 %

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

Najwyższy udział w dochodach działu stanowią:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 5 748 361,00
- podatek od nieruchomości 2 839 191,06
- podatek rolny 1 708 025,48
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 106 837,94
- podatek od środków transportowych 141 685,42
- podatek od czynności cywilno prawnych 251 423,07
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 169 561,81
- podatek od spadków i darowizn 26 535,45

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Dochody tego działu w wysokości 14 553 149,48 zostały wykonane w wysokości 14 553 074,90 99,99 % dotyczą:

- 1/ subwencji ogólnej dla Gminy
 - część wyrównawcza 4 799 558,00
 - część oświatowa 9 640 260,00
- 2/ odsetek od lokat - 1 225,42
- 4/ zwrot z tyt. realizacji funduszu sołeckiego 112 031,48

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dochody w wysokości zaplanowanej 1 544 048,21 wykonano 1 510 187,77 97,8 % z tego:

dotacja z budżetu państwa na budowę hali sportowej 800 000,00

dotacja na zadanie zlecone 88 809,50

dotacja na zadanie własne 313 700,00

dotacja z funduszu społecznego 1 300,00

dotacja od innych samorządów 87 255,81

opłata za przedszkole i wyżywienie 184 625,80

najem pomieszczeń 12 535,00

otrzymane odszkodowanie 18 844,51

i pozostałych wpływów 3 117,15

Dział 852 –Pomoc Społeczna

Dochody zaplanowano w wysokości 1 010 646,53 a wykonano 1 020 254,90 100,9 % z tego:

dotacja na zadania zlecone – 137 414,55

dotacji na zadania własne - 865 262,86

dochody z usług / specjalistyczne usługi opiekuńcze/ - 16 734,14

różne dochody - 843,35

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano dochody w wysokości 150 592,55 i zrealizowano 9 795,05 6,5% Dochody pochodzą z projektu „ Łączy nas nauka”.

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

Regionalny Program Operacyjny województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 W roku 2018 do budżetu wprowadzono po stronie dochodów i wydatków odpowiednio

853 85395 § 2337 – 125 976,74 wykonanie 0,00

oraz § 2039 24 615,81 wykonanie 9 795,05

Brak wykonania jest związany z przedłużającą się procedura rozliczenia projektu przez Urząd Marszałkowski.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano dochody w wysokości 98 506,00 i wykonano 98 331,00 99,8 %. Dochody pochodzą z dotacji na pomoc dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Z planowanej kwoty dochodów 11 454 553,41 wykonano 11 430 750,88 99,8 % w tym:

- dotacja na świadczenia wychowawcze 6 585 478,77
- dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz utrzymanie obsługi 4 449 650,33
- dotacja wspieranie rodziny 383 294,00
- dotacja karta dużej rodziny 244,74
- dochody związane z realizacją zadań zleconych 12 025,04
- pozostałe 58,00

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zaplanowana kwota dochodów 1 457 445,95 a zrealizowano 1 350 164,15 92,64 % pochodzi z :

1/opłat i kar związanych z ochroną środowiska 23 053,60

2/opłat za gospodarowanie odpadami 1 208 729,00

Realizacja opłaty

Zaległość na dzień 01.01.2018 - 118 882,17

Nadpłata na dzień 01.01.2018 3 114,71

Ostateczny przypis na rok 2018 1 304 633,08

Wpłata dot. roku 2018 1 131 936,42

Wpłata dotycząca zaległości początkowej 76 792,58

Zaległość końcowa dot. przypisu 2018 34 127,99

Zaległość końcowa ogółem 133 867,09 w tym wymagalne 71 356,83 niewymagalne 62 510,26

3/koszty egzekucyjne 3 158,43

4/dotacja z budżetu państwa 18 300,00

5/środków z WFOŚiGW 91 388,66

6/dotacja ze Starostwa Powiatowego 3 000,00

7/odsetki 2 349,67

8/opłata produktowa 184,79

Niższe wykonanie dotyczy środków związanych z realizacją projektu ochrony środowiska. Projekt Azbest 2018,, Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pruszcz”. związku z brakiem wniosków od mieszkańców o pomoc zaplanowane środki nie zostały w pełni wykorzystane.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody 21 140,00 zostały wykonane w wysokości 21 923,04 103,7% i pochodzą z : wynajmu świetlic wiejskich, świadczenia usług /media przy wynajmie świetlic/ i odsetek.

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport.

Planowane dochody 4 000,00 zostały wykonane w wysokości 3 982,74 99,56% i dotyczą dotacji na ogrodzenie piłkarskiego mini boiska do piłki nożnej”

Zaległość w dochodach własnych ogółem: 1 724 513,89

Nadpłata w dochodach własnych ogółem: 13 146,57

L.p	Wyszczególnienie	Zaległość	Nadpłata
1.	zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych	1 111 866,60	0,00
2.	Podatek od nieruchomości	84 810,96	17,00
	-osoby prawne	159 621,50	2 112,47
	-osoby fizyczne		
3.	Podatek rolny	0,00	672,02
	-osoby prawne	65 428,60	4 953,85
	-osoby fizyczne		

4.	Podatek od środków transportowych		
	-osoby prawne	464,00	0,00
	-osoby fizyczne	100 472,14	171,79
5.	Podatek od spadków i darowizn	11 474,00	0,00
6.	Karta podatkowa	16 023,37	0,00
7.	Użytkowanie wieczyste gruntów	3 661,80	1,24
8.	Dzierżawa , czynsz	9 301,23	0,04
9.	sprzedaż	2 555,34	0,00
10.	Podatek od czynności cywilno prawnych	140,72	0,00
11.	Podatek leśny	103,00	2,00
12.	Odsetki	1 540,43	0,27
13.	Opłata za śmieci	71 356,83	4 048,50
14.	Opłata adiacencka, zajęcie pasa	2 116,14	1,20
15.	Virtus San – dot.wyroku sadowego , brykiet	16 228,28	0,00
16.	Opłata za przedszkole i wyżywienie	4 870,27	288,51
17.	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze	9 125,87	0,00
18.	Udziały osoby prawne	0,00	10,15
19.	Udziały osoby fizyczne	0,00	866,00
20.	Oświata Enea – sprawa w sądzie	53 250,00	0,00
21.	usługi	28,75	0,00
22.	Usługi opiekuńcze	74,06	1,53
	RAZEM	1 724 513,89	13 146,57

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

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy uprawnionym do alimentów .W związku z powyższym dokonuje się przyłączenia lub wszczęcia egzekucji kwot z tytułu funduszu alimentacyjnego do odpowiedniego Komornika Sądowego prowadzącego postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego. W roku 2018 dokonano przyłączenia kwot z decyzji dotyczących świadczeń w łącznej ilości 52.

Duża zaległość została wykazana także w podatku od nieruchomości , rolnym i transportowym i opłacie za śmieci

Na nieuregulowane należności wystawiono upomnienia:

z tytułu	szt.
podatki lokalne	510

podatek transportowy	5	
opłata za GOK	277	
opłata adiacencka	1	
Podatek -prawne	16	
podatek transportowy-prawne	1	
Z tytułu nieuregulowania należności zostały wystawione tytuły wykonawcze z tytułu		
ŁZP	210	123 285,19 zł
podatek od nieruchomości	94	36 681,07 zł
podatek rolny	24	4 703,60 zł
RAZEM	328	164 669,86 zł
podatek transportowy	2	22 851,64 zł
opłaty za GOK	199	46 547,40 zł
opłata adiacencka	2	1 459,70 zł

Z tytułu zaległości dokonywane były wpisy hipotek w sądzie rejonowym wydział ksiąg wieczystych oraz zastaw skarbowy.

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 2018	Stan na 31.12.2018 narastająco
podatek od nieruchomości	4 024,00 zł	15 104,72 zł
podatek rolny	1 746,00 zł	3 559,00 zł
odsetki od p.nieruchomości	445,52 zł	3 123,52 zł
odsetki od p.rolnego	728,42 zł	1 294,12 zł
koszty upomnień - podatek	311,60 zł	393,20 zł
podatek - łącznie	7 255,54 zł	23 474,56 zł
opłata GOK	3 511,50 zł	3 511,50 zł
odsetki opłata GOK	223,00 zł	223,00 zł
koszty upomnień - GOK	255,20 zł	255,20 zł
podatek transportowy	10 574,00 zł	10 574,00 zł
odsetki p. transportowy	3 665,00 zł	3 665,00 zł
k. upomnienia	52,40 zł	52,40 zł
podatek transportowy - łącznie	14 291,40 zł	14 291,40 zł

Hipoteka przymusowa zwykła

Hipoteka na podstawie umowy, umożliwia wierzycielowi zaspokojenie swoich roszczeń z nieruchomości w trybie postępowania egzekucyjnego. Hipoteka ta staje się więc gwarantem spłaty istniejącego długu. Wysokość wpisu hipotecznego zawarta jest przy tym najczęściej w dokumencie stanowiącym podstawę jej wpisu.

Obecnie nie stosuje się. Zapisy dotyczą lat 90 ubiegłego wieku.

z tytułu	Dokonane w 2018	Stan na 31.12.2018 narastająco
podatek od nieruchomości	0,00 zł	517,60 zł
podatek rolny	0,00 zł	7 221,08 zł
odsetki od p.nieruchomości	0,00 zł	301,30 zł

odsetki od p.rolnego	0,00 zł	2 349,10 zł
Hipoteka kaucyjna		
Obecnie nieistniejąca forma zabezpieczenia wierzytelności, ustanawiana w sytuacji, gdy w dniu ustalania zabezpieczenia nie było możliwe dokładne określenie wartości wierzytelności.		
z tytułu	Dokonane w 2018	Stan na 31.12.2018 narastająco
podatek od nieruchomości	0,00 zł	5 238,60 zł
podatek rolny	0,00 zł	5 391,19 zł
odsetki od p.nieruchomości	0,00 zł	3 250,70 zł
odsetki od p.rolnego	0,00 zł	9 754,80 zł

Zastaw skarbowy

Z tytułu zobowiązań podatkowych a także z tytułu zaległości podatkowych stanowiących dochód oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości przysługuje zastaw skarbowy na wszystkich będących własnością podatnika oraz stanowiących współwłasność łączną podatnika i jego małżonka rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych.

z tytułu	Dokonane w 2018	Stan na 31.12.2018 narastająco
podatek od nieruchomości	26 835,00 zł	26 060,50 zł
podatek rolny	0,00 zł	0,00 zł
odsetki od p.nieruchomości	2 994,00 zł	2 828,80 zł
odsetki od p.rolnego	0,00 zł	0,00 zł
koszty upomnienia	92,80 zł	81,20 zł

Na realizację 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		26 018,30 zł	13	2 152,00 zł	22 574,30 zł	
osoby fizyczne	w tym:					
	ŁZP	19 713,30 zł	9	2 152,00 zł	17 561,30 zł	
	w tym:					
	nieruchomość	11 056,90 zł		662,00 zł	10 394,90 zł	
	odsetki N	3 946,00 zł		59,00 zł	3 887,00 zł	
	rolny	3 380,40 zł		1 105,00 zł	2 275,40 zł	
	odsetki R	1 330,00 zł		326,00 zł	1 004,00 zł	
	nieruchomość	4 169,00 zł	3	x	4 169,00 zł	
	odsetki N	844,00 zł		x	844,00 zł	
	rolny z urzędu	900,00 zł	1	x	x	
odsetki R z urzędu	392,00 zł		x	x		
osoby fizyczne	odpady	6 092,75 zł	14	4 584,15 zł	1 508,60 zł	
	odsetki odpady	420,80 zł		420,80 zł	x	
	odpady z urzędu	21,00 zł	1			
	cywilno-prawne	703,35 zł	2	557,91 zł	145,44 zł	
	odsetki cyw-praw	8,21 zł		6,10 zł	2,11 zł	
Odroczenie podatków ogółem		187,00 zł	1	187,00 zł	x	
osoby fizyczne	w tym:					
	ŁZP	187,00 zł	1	187,00 zł	x	
	w tym:	nieruchomość	15,00 zł		15,00 zł	x
		rolny	172,00 zł		172,00 zł	x
Rozłożenie na raty podatki		21 534,10 zł	8	21 534,10 zł	x	
osoby fizyczne	w tym:					
	ŁZP	16 620,10 zł	5	16 620,10 zł	x	

	w tym:	nieruchomość	11 740,23 zł		11 740,23 zł	x
		odsetki N	1 160,67 zł		1 160,67 zł	x
		rolny	3 146,20 zł		3 146,20 zł	x
		odsetki R	573,00 zł		573,00 zł	x
		nieruchomość	4 654,00 zł	3	4 654,00 zł	x
		odsetki N	260,00 zł		260,00 zł	x
Rozłożenie na raty opłaty						
osoby fizyczne		odpady	3 716,06 zł	9	3 716,06 zł	x
		odsetki odpady	20,00 zł		20,00 zł	x
		cywilno-prawne	488,86 zł	1	x	488,86 zł
		odsetki cyw-praw	14,32 zł		x	14,32 zł
		opłata adiacenka	408,00 zł	1	408,00 zł	x

WYDATKI

Limit wydatków ustalono na kwotę 46 785 412,77 zrealizowano 45 462 114,07 97,18 %

W planie ogólnym wydatków stanowią:

- **wydatki majątkowe** plan 8 118 648,80 zrealizowano 7 959 262,18 98,04 %

Wykaz zadań inwestycyjnych określono w załączniku Nr 4 .

Rada Gminy podjęła dwie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających.

439214,32 dot. budowy ulicy Modrzewiowej w Pruszczu

1 019 000,19 dot. budowy hali sportowej przy S.P. w Pruszczu

- **wydatki bieżące** plan 38 666 763,97 zrealizowano 37 502 851,89 96,98 %

-

Realizacja wydatków w 2018 r. w poszczególnych działach.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Planowane wydatki tego działu stanowią kwotę 931 567,78 z tego zrealizowano 928 243,23 99,6%.

Wydatki bieżące przeznaczone były min. na;

- dotacja dla spółki wodnej 20 000,00
- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych 36 000,00
- opłaty składek Związku Gmin Wiejskich 3 083,52
- opłata za wyłączenie gruntów spod upraw rolnych 15 465,93
- zwrot producentom rolnym akcyzy 836 954,69, obsługa zadania 16 739,09

Dział 600 – Transport

Planowane wydatki tego działu w wysokości 4 572 140,42 zrealizowano 4 552 325,59 99,57% w tym :

wydatki majątkowe 3 743 267,52 / załącznik Nr 4/

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. a) odmówił odbioru do czasu usunięcia wad, które w toku dokonywanych czynności odbiorowych stwierdzono. Biorąc pod uwagę w/w okoliczności oraz warunki atmosferyczne dla bieżącej pory roku podjęto decyzję o konieczności przesunięcia terminu końcowego odbioru robót.

wydatki bieżące 809 058,07

1/ zadania na drogi powiatowe 812 256,10

Dotacja na zadania majątkowe 800 000,00

opłata za zajęcie pasa drogowego 12 256,10

2/ zadania na drogi gminne 3 740 069,49 z tego:

*Wydatki majątkowe 2 943 267,52 załącznik Nr 4

* wydatki bieżące 796 801,97

- remonty dróg 290 086,33

remont dróg gminnych w Pruszczu na ul. Lipowej, Zakątek, Sportowej, Cichej, remont dróg oraz poboczy w Serocku .

- zakupy 212 038,96

Wydatki na zakup materiałów obejmują: zakup kruszywa na drogi , zakup masy mineralno-bitumicznej , zakup znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu ,zakup wiat na przystanki autobusowe

- bieżące usługi na drogach 294 625,28

Bieżące usługi to utrzymanie dróg polegające na wyrównywaniu nawierzchni, uzupełnianiu ubytków w jezdniach asfaltowych i utwardzonych kruszywem, rozwożenie kruszywa, wykaszanie poboczy, oczyszczanie jezdni z zanieczyszczeń, montaż i transport przystanków autobusowych oraz utrzymanie ich czystości , utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej ,zimowe utrzymanie dróg polegające z zwalczaniu śliskości i usuwaniu śniegu z dróg.

- opłaty 51,40

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W planie tego działu ujęto środki w wysokości 151 700,00 i wykonano 53 262,74 35,11 %

- odszkodowania i związane z tym usługi 5 660,42

- bieżące utrzymanie budynków komunalnych 47 602,32

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

Do 31.12.2018 nie wpłynęła decyzja Wojewody w/s odwołania Wójta Gminy od decyzji w/s wysokości odszkodowania .

Dział 710 – działalność usługowa

W planie tego działu ujęto środki w wysokości 109 160,00 zrealizowano 74 399,20 68,16 % w tym :

- usługi związane z planem zagospodarowania przestrzennego 70 961,60

- opracowania geodezyjne i kartograficzne 490,80

- utrzymanie cmentarzy 2 946,80

Brak wykonania planu wydatków w budżecie gminy Pruszcz na 2018 roku, w dziale 710 w zakresie usług związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym był związany z:

- a) Przesunięciem w czasie uzyskania niezbędnych opinii i zgód do procedowanych dokumentów i opracowań planistycznych, spowodowane zawilością aktualnie obowiązujących w powyższym zakresie przepisów prawa;
- b) Wystąpienie trudnych do przewidzenia w trakcie realizacji roku budżetowego okoliczności warunkujących konieczność wydłużenia w czasie procedury opracowywania dokumentów planistycznych;
- c) Mniejszą od zakładanej w trakcie roku budżetowego ilość opracowanych projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dział 720 Informatyka

Planowane wydatki tego działu na kwotę 177 962,00 zostały wykonane w wysokości 19 263,15 10,82 %.

w tym:

dotacja celowa 487,20

wydatki na zakupy inwestycyjne, realizowane w ramach projektu 18 775,95

Niskie wykonanie dotyczy realizacji projektu „Infostrada kujaw i Pomorza 2” – Projekt jest koordynowany i realizowany przez Urząd Marszałkowski. Gmina po otrzymaniu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego reguluje faktury otrzymane od wykonawcy, z którym umowę podpisał Urząd Marszałkowski..

Urząd Marszałkowski nie przedstawił zmian do kwot wynikających z umowy pierwotnej.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Planowane wydatki tego działu na kwotę 3 364 907,63 zostały wykonane w wysokości 3 236 679,64 96,19 %.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.

Planowane wydatki na zadania bieżące w wysokości 146 204,06 zostały zrealizowane w wysokości 130 349,88 / z tego z dotacji 97 827,32 /

w tym;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 109 282,97
- wydatki pozostałe 21 066,91

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

Rozdział 75022 – Rady Gmin

W rozdziale tym planowane wydatki na kwotę 143 000,00 a zrealizowano 137 579,03. Wydatki są związane z obsługą Rady Gminy w tym .

opłaty diet 115 304,66 ,

zakupy art. przemysłowe 18 004,46 / zakup systemu do elektronicznej obsługi posiedzeń Rady Gminy/, artykuły spożywcze 1 682,67

usługi 2 587,24

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Planowane wydatki w wysokości 2 746 680,80 zrealizowano w wysokości 2 674 111,22 i dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 190 527,69
- pozostałe wydatki bieżące 483 583,53 z tego:
 - zakupu materiałów biurowych i opału – 66 408,82
 - ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej i zakup okularów 2 080,20
 - energia elektryczna i woda – 15 000,00
 - zakup art .spożywczych 335,68
 - zakup usług w tym opłaty pocztowe, zabezpieczenie sieci komputerowej ,opłat dot. utrzymania programów komputerowych 183 758,91
 - remont urządzeń technicznych 1307,31
 - szkolenia 16 858,84,
 - ubezpieczenia i inne opłaty 9714,70
 - telefony i internet 33 497,85
 - ekspertyzy i opinie 93 320,00
 - podróże służbowe 21 371,76
 - ZFŚS 37 889,74
 - VAT 2,32
 - Usługi zdrowotne 2 037,40

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości 70 862,30 zrealizowano w kwocie 69 614,82 i dotyczą:

zakupu materiałów związanych z promocją Gminy 6 643,00

tj. artykuły promocyjne, media, udział w imprezach promujących Gminę 35 770,29,

składka członkowska w stowarzyszeniach w których gmina jest członkiem. 14 477,50

podróże służbowe 2 804,03

dotacje dla Stowarzyszeń 9 920,00 w tym:

KGW Topolanki 2 560,00

Stowarzyszenie Miś 3 100,00

Stowarzyszenie „Aktywna Młodzież” 2 260,00

Stowarzyszenie Emerytów ,Rencistów i Inwalidów 2 000,00

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 258 160,47 zrealizowano w wysokości 225 024,69 i dotyczą:

Zakup materiałów w tym na dożynki, imprezy sołeckie, zakupy okolicznościowe, puchary, kwiaty 26 806,99

wypłaty diet Sołtysom 94 291,25

nagrody Wójta 15 000,00

umowy zlecenia i pochodne 18 131,93

zakup środków żywności / dożynki, zebrania wiejskie, spotkania integracyjne w sołectwach/ 32 848,76

zakup usług 24 302,31

opłaty i składki 6 791,74 / ubezpieczenia Sołtysów /

opłaty na rzecz budżetu państwa 227,00

koszty postępowania sądowego 6 624,71

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

Planowane wydatki w wysokości 101 934,00 pokryte w całości dotacji zostały wykonane w wysokości 95 892,59 94,07 % na:

prowadzenie rejestru wyborców 2 630,00

wybory do rady gminy i wybory Wójta 93 262,59

Niskie wykonanie dotyczy zaplanowania przez Biuro Wyborcze zbyt wysokich środków na prace Urzędnika Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa.

Wydatki tego działu zabezpieczono w wysokości 728 768,74 zrealizowano 719 554,50 98,74 %

z tego:

- przekazanie do policji 7 500,00

- OSP 711 954,50 w tym:

*wydatki majątkowe 531 272,30

* wydatki bieżące 180 682,20 w tym:

- dotacja celowa dla OSP Łowinek 10 000,00

- zwroty opłat za udział w pożarach 36 927,46

- umowa zlecenie 2 078,00

- zakupy /paliwo, części do samochodów, sprzętu pożarniczego, opał,/ 85 029,42
- opłatę energii 5 284,09
- remonty samochodów i remiz 6 057,10
- ubezpieczenia strażaków biorących udział w akcjach oraz remiz i sprzętu 11 921,50
- opieka zdrowotna 11 780,00
- usługi 10 702,09
- usługa powiadamiania sms 652,54
- opinia dla OSP 250,00

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Planowana kwota w wysokości 150 000,00 została zrealizowana w wysokości 145 036,02 96,67 %

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Planowana kwota w wysokości 474 597,00 została zrealizowana w wysokości 274 597,00 57,86 %

Niskie wykonanie wynika z braku rozwiązania rezerwy ogólnej i celowej w wysokości 200 000,00

W rozdziale zaplanowano i zrealizowano zwrot subwencji oświatowej w wysokości 274 597,00.

Zwrot został zrealizowany na podstawie pisma Nr 0401-ICA.52.7.2018.20 z 13 marca 2018 oraz 0401-ICA.52.8.2018.15 z 13 marca 2018 po przeprowadzonej kontroli Izby Administracji Skarbowej.

Przyczyną zwrotu były nieprawidłowości popełnione przy wprowadzaniu danych do systemu informacji oświatowej.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Na 2018 r. planowane wydatki na utrzymanie szkół podstawowych , przedszkoli, gimnazjów, dowóz uczniów do szkół , obsługę oraz na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także na pozostałą działalność a w szczególności na zabezpieczenie środków na fundusz socjalny dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów – stanowią kwotę 17 248 222,96 a wydatkowano 16 926 233,90 98,13 %

Z powyższej kwoty zrealizowanych wydatków przeznaczono na :

1/ zadania majątkowe 3 195 000,00 / załącznik Nr 4/

W ramach zadań majątkowych w Oświacie realizowano „ Budowę szkolnej hali sportowej”. Plan 3 195 000,00 wykonanie 3 195 000,00

Uchwałą Nr III/35 /18 z dnia 18.12.2018 Rada Gminy podjęła uchwałę o ustaleniu wydatków niewygasających. W wykonaniu 3 195 000,00 ujęto wydatki niewygasające w wysokości 1 019 000,19. Przyczyną do ustalenia tych wydatków były nieprzewidziane okoliczności tj. wysoki stan wód gruntowych. Protokołem z dnia 27.03.2018 r. ustalono konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w czego technologicznej konsekwencji wystąpiła konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych zgodnie z protokołem konieczności z dnia 01.08.2018 i umową na roboty dodatkowe nr 223/W/2018 z dnia 2 października 2018 r. W/w okoliczności bezpośrednio wpłynęły na konieczność przesunięcia terminu wykonania poszczególnych zadań i elementów robót

Źródłami finansowania wydatków 16 926 233,90 w dziale Oświaty były:

Subwencja oświatowa 9 640 260,00 56,95 %

Dochody własne 4 988 058,59 29,47 %

Dotacja celowa 1 297 915,31 7,67 %

Kredyt 1 000 000,00 5,91%

2/ zadania bieżące 13 731 233,90 w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na terenie naszej Gminy funkcjonują cztery szkoły podstawowe . Zaplanowane wydatki na 2018 r. stanowią kwotę 9 645 105,26 a zrealizowano 9 550 588,53 z tego:

1/ wydatki majątkowe 3 195 000,00 Budowa hali sportowej

2/ wydatki bieżące 6 355 588,53 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 139 774,50
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 241 186,96
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 275 591,63
- remont 70 695,14.

W ramach remontu:

1/ W Łowinku przeprowadzono remont pokoju nauczycielskiego, sekretariatu, korytarza - 12 000,00

2/ W Pruszczu pomalowano korytarz, remont elewacji budynku świetlicy szkolnej – 25 708,89

3/W Serocku odnowiono parkiet i malowanie w sali gimnastycznej, naprawa dachu – 32 986,25

- energia i woda 70 849,48
- usługi zdrowotne 4 967,00
- zakupy / w tym opał/ 322 617,22
- zakup pomocy dydaktycznych 117 115,90
- telefon, internet 11 560,13
- usługi 89 479,50
- podróże służbowe 2 268,07
- opłaty i składki 5 246,00
- szkolenia 4 237,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano wydatki w wysokości 440 757,00 i zrealizowano 429 667,82 z tego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 360 351,24
- odpis na ZFŚS 14 454,00
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 16 692,44
- zakup mater i wyposażenia 20 317,00
- zakup usług 4 200,00
- energia i woda 4 840,66
- opłaty i składki 550,00
- zakup usług od innej jednostki samorządu terytorialnego 3 060,68
- telefon i internet 1 210,00

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na funkcjonowanie 2 przedszkoli w 2018 roku przeznaczono kwotę 2 120 953,00 a zrealizowano 2 008 807,66 z czego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 474 305,77
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 69 264,97
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 60 431,23
- zakupy 61 149,25
- usługi 47 768,40

- art. spożywcze 122 049,51
- pomoce dydaktyczne 10 983,49
- energia, woda 13 579,99
- remonty 33 269,49 w tym:
 - 1/ w Pruszczu malowanie szatni, wymiana grzejników, malowanie I piętra 23 799,47
 - 2/ w Serocku malowanie piętra, wymiana okien w piwnicy 9 470,02
- usługi zdrowotne 1 367,00
- telefon, internet 2 488,58
- opłaty i składki 64,00
- zakup usług od innej jednostki samorządu terytorialnego 109 759,98
- szkolenia 480,00
- różne opłaty i składki 1 846,00

Rozdział 80106 – Inne formy przedszkolne

Na funkcjonowanie Punktu Przedszkolnego w Zbrachlinie na 2018 roku przeznaczono kwotę 88 913,00 a wykonano 83 345,84 z czego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 60 481,34
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 966,31
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 3 385,90
- zakup środków żywności 4 886,40
- zakupy 486,08
- usługi 3 482,00
- pomoce dydaktyczne 971,47
- opłaty i składki 137,00
- zakup usług od innej jednostki samorządu terytorialnego 6 549,34

Rozdział 80110 Gimnazja

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

Wydatki na 2018 rok zaplanowano w kwocie 1 699 410,00 a wydatkowano 1 630 126,85 z czego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 372 928,15
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66 663,00
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 76 825,65
- zakupy 58 552,50
- usługi 13 391,32
- podróże służbowe 560,22
- pomoce dydaktyczne 3 987,79
- energia, woda 19 800,00
- remonty 8 667,80 w tym:
 - 1/ w Pruszczu malowanie korytarzy 2 742,80

2/ w Serocku malowanie Sali gimnastycznej i pomieszczeń 5 925,00

- usługi zdrowotne 200,00
- telefon, internet 5 100,42
- opłaty i składki 2 350,00
- szkolenia 1 100,00

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na to zadanie stanowi kwotę 387 921,00 z czego zrealizowano 376 903,81 w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 111 113,76
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 472,10
- usługi w tym transportowe 262 051,90
- zakupy materiałów 300,00
- usług zdrowotnych 200,00
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 766,05

Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie a art.70a Karty Nauczyciela zaplanowana została kwota 64 430,00 wykonanie stanowi kwota 64 423,90 z czego na: - doradztwo metodyczne 12 886,00

- zwrot kosztów za studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia tematyczne dla nauczycieli 51 537,90.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne.

Planowano wydatki w kwocie 194 042,00 z czego zrealizowano 191 748,94 na: Wynagrodzenia i pochodne 173 414,87

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 510,00

ZFŚS 5 098,34

Zakupy 6 998,53

- usługi 159,90
- remonty 3 340,10 w tym malowanie kuchni i naprawa szafy mroźnej
podróże służbowe 1 437,20
- usługi zdrowotne 90,00
- szkolenia 700,00

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 wydatki w wysokości 150 500,00 i zrealizowano 150 500,00

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 150 500,00

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 278 811,00 i zrealizowano 1 278 811,00

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 278 811,00

-

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 278 811,00 i zrealizowano 1 278 811,00

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 278 811,00

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

pracy dla dzieci i młodzieży w klasach dotychczasowego gimnazjum.....

Zaplanowano wydatki w wysokości 374 641,00 i zrealizowano 374 641,00

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 374 641,00

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów

Zaplanowano wydatki w wysokości 92 320,70 i zrealizowano 88 809,50 z tego na zakupy 914,00 i zakupy książek i materiałów dydaktycznych 87 895,50

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- Planowano wydatki w wysokości 710 419,00 , które zrealizowano w kwocie 697 859,05 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 511 789,60

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 15 751,48

- Zakup nagród konkursowych 4 547,63 w tym na konkursy i zawody sportowe związane z 100 Leciem odzyskania Niepodległości 3347,64, Ekoteatr 200,00, Biegi na Dzień Dziecka 999,99

- zakupy materiałów 25 557,30 w tym: zakupy na zawody sportowe 2000,00 zakupy na konkursy 16 588,08, uroczystości 6 969,22.

- zakup usług zdrowotnych 168,00

- zakup usług 49 140,94 w tym:

1/wyjazd na lodowisko 1631,00,

2/ projekt „ umiem pływać” 13 280,00

3/ sport szkolny – przewóz uczniów 10 000,00

4/ druk plansz, zdjęć, usługi pocztowe 1259,10

5/ przewodnik po górach w czasie ferii 1000,00

6/ pozostałe 21 970,87 / utrzymanie programów komputer, opłaty pocztowe, prowizje, inne usługi/

- telefon, internet 100,00

- ekspertyzy i opinie 11 070,00

- ZFŚS 65 033,89

- szkolenia 11 036,23 w tym szkolenie z RODO pracowników w każdej jednostce 5584,50.

- podróże służbowe 2 985,98

- opłaty i składki 678,00

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Planowane wydatki tego działu w wysokości 197 760,45 zostały zrealizowane w wysokości 194 056,24 98,13 % na:

1/ wydatki majątkowe 15 000,00 / modernizacja w Gminnym Ośrodku Rehabilitacji/

2/ wydatki bieżące 179 056,24

- program dot. narkomanii 10 645,00
- na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 166 612,78
- na izby wytrzeźwień 368,40
- pozostałe wydatki 1430,06

Dział 852 –Pomoc Społeczna

Zadania tego działu zostały zaplanowane na ogólną kwotę 2 341 146,53 wykonano w wysokości 2 267 010,41 96,83 %

Źródłami sfinansowania wydatków były

- dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa 137 517,85 6,06%
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne 865 262,86 38,17%
- budżet Gminy 1 264 229,70 55,77%

Środki wydatkowano na:

- opłatę za utrzymanie podopiecznych w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym oraz innych Domach Pomocy Społecznej Plan 526 600,00 a wykonanie 508 872,84.

Niskie wykonanie dotyczy osób oczekujących na umieszczenie w placówce opiekuńczej. Stan ich zdrowia poprawił się na tyle, że wystarczyła opieka środowiskowa.

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości Plan 80 925,00 wykonano 80 821,70.
- zasiłki i pomoc w naturze kwotę - Plan 320 435,00 wykonanie 292 091,17

Niskie wykonanie wynika z faktu, że osoby umieszczone w schronisku, opuściły je zapewniając sobie noclegi w innym miejscu. Ponadto z uwagi na brak spełnienia kryteriów nie zostały zrealizowane płatności zasiłków.

- wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych oraz obsługa Plan 4508,53 wykonanie 3 009,88
- wypłata zasiłków stałych - 413 957,92
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 610 091,63
 - *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 524 059,70
 - *wydatki rzeczowe 86 031,93
- usługi opiekuńcze w terenie kwota 216 917,84
 - *wynagrodzenia 134 168,94
 - *pozostałe 82 748,90
- pomoc w zakresie dożywiania 141 247,43

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki 243 850,66 związane są z odprowadzaniem naliczeń od wynagrodzeń na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , które zrealizowano w wysokości 9 913,00 oraz realizacją projektu „Łączy nas nauka”- który zrealizowano w wysokości 233 850,66 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne 115 227,94 , zakup materiałów 27 489,54, usługi 80 938,06 z tego wyjazdy do Centrum Nowoczesności Młyn wiedzy Toruń, zakłady pracy, targi pracy, warsztaty dla rodziców, szkolenia nauczycieli 10 195,12

Ogółem wydatków zrealizowano 243 763,66 99,96 %.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwotę 156 506,00 zaplanowano na pomoc materialną dla uczniów a zrealizowano 148 757,83 95,05 %

Wydatki dotyczyły min:

Stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym - 128 uczniom wypłacono 104 532,83 zł

Udzielono 8 zasiłków szkolnych na kwotę 4 650,00

Stypendia o charakterze motywacyjnym 39 400,00

Pozostałe 175,00

Niskie wykonanie jest związane z brakiem wniosków od zainteresowanych.

Dział 855 Rodzina

Z planowanej kwoty wydatków 11 571 613,67 wydatkowano 11 527 366,66 99,62 % na;

- świadczenia wychowawcze w tym obsługa 6 585 478,77
- wypłaty świadczeń rodzinnych zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz utrzymanie obsługi 4 453 290,59
- wspieranie rodziny 411 651,52
- rodziny zastępcze 10 079,56
- placówki opiekuńczo wychowawcze 66 621,48
- karta dużej rodziny 244,74

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zaplanowane wydatki tego działu w wysokości 2 410 958,21 wykonano w wysokości 2 272 345,23

94,25 % z tego:

*inwestycyjnych – 224 896,82

*bieżących – 2 047 448,41 w tym:

- gospodarkę odpadami 1 188 633,13 z tego w ramach systemu zł. 1 165 499,08

W 2018 r. opłat z tytułu gospodarowania odpadami wpłynęło 1 208 729,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami wynosi 43 229,92 zł.

Wydatki objęte systemem gospodarowania odpadami dotyczą;

*wynagrodzenia i pochodne 153 816,58

* zakupy materiałów 6478,38

* telefon, sms 600,00

*opinie i ekspertyzy 10 000,00

*podróże służbowe 172,48

*szkolenia 1064,93

*energia, woda 1 926,42

*ZFŚS 3 285,46

*koszty postępowania egzekucyjnego 1 483,28

*usługi 986 671,55 / w tym wywóz, PSZOK, poczta, programy komputerowe/

Na etapie planowania budżetu na rok 2018 dochody zrównoważyły wydatki i była to kwota 1 225 710,00

W okresie od stycznia do grudnia nastąpiły zmiany dot. ilości osób segregacja/ zmieszane.

miesiąc	Ilość osób		Należność
	segregacja	zmieszane	

Budżet na 2018	7785	161	1 225 710,00
Styczeń	7826	137	1 223 220,00
Luty	7808	122	1 215 120,00
Marzec	7817	117	1 214 670,00
kwiecień	7825	117	1 215 870,00
maj	7827	117	1 216 170,00
czerwiec	7813	119	1 214 790,00
Lipiec	7834	115	1 216 500,00
Sierpień	7831	115	1 216 050,00
wrzesień	7838	112	1 216 020,00
Październik	7830	110	1 214 100,00
listopad	7818	115	1 214 100,00
grudzień	7799	114	1 210 890,00

- utrzymanie zieleni na terenie gminy 83 500,93
- ochrona powietrza 2 021,03
- oświetlenie ulic i dróg w tym bieżące utrzymanie 429 495,21
- ochrona środowiska 254 243,07 w tym min.
 - dotacje dla mieszkańców na wymianę pieca 40 000,00
 - nagrody związane z ochroną środowiska w/z przydomowych oczyszczalni 95 702,54
- pozostała gospodarka komunalna 89 555,04 w tym 50 000,00 wyłapywanie bezdomnych psów.

Niskie wykonanie w dziale dotyczy min:

Gospodarowania odpadami -poza systemem. Zaplanowano wydatki min. na utylizację odpadów z nieruchomości gminnych, jednakże odebrano ich mniej niż szacowano. Ponadto zaplanowano środki na uprzątnięcie i utylizację „dzikich wysypisk” a w roku 2018 działań interwencyjnych było mniej niż zakładano.

Ochrony środowiska – Na etapie wnioskowania przez Gminę o dofinansowanie zadania „Demontaż, transport i utylizacja azbestu na terenie Gminy Pruszcz” przyjmuje się cenę usługi na podstawie rozeznania rynku, szacuje się także ilość azbestu przewidywana do usunięcia .Natomiast na etapie realizacji zadania cena ofertowa Wykonawcy jest niższa od szacowanej, a ponadto część mieszkańców rezygnuje z zadania.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

Planowane wydatki tego działu w wysokości 1 678 014,72 wykonano w wysokości 1 610 461,27 95,97 % w tym:

* inwestycyjnych 201 584,11 / załącznik Nr 4/

* bieżących 1 408 877,16 z tego:

1/ Domy i ośrodki kultury 1 083 677,16 z tego:

- dotację w wysokości 914 800,00 przeznaczoną dla Ośrodków Kultury /rozd.92109/ w tym utrzymanie bieżące orkiestry ,zakup sprzętu muzycznego, energia, imprezy gminne, tenis.

- pozostałe wydatki 168 877,16 dotyczą świetlic wiejskich

2/ Dotacja podmiotowa dla Biblioteki gminnej – 325 200,00

Nie została zrealizowana dotacja celowa na kościół w Topolnie z uwagi na brak zgodnej z przepisami uchwały ustalającej zasady udzielania dotacji na zabytki.

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport.

Wydatki tego działu w wysokości 174 602,00 zrealizowano w wysokości 172 865,21 99,0% na :

1/ wydatki majątkowe 21 965,48

2/ wydatki bieżące 150 899,73 z tego

- obiekty sportowe 6 000,00

- dotacja dla stowarzyszeń 139 000,00

- zakupy na cele sportowe 5 899,73

Uchwała Nr XLII/347/17 Rady Gminy w Pruszczu z dnia 20 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok została zrealizowana.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za rok 2018.

15/1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

wyszczególnienie	Plan	wykonanie
I. Dochody ogółem w tym	43 820 412,77	43 414 429,54
1) dochody bieżące	41 792 190,20	41 591 132,51
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 359 500,00	5 748 361,00
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000,00	106 837,94
Podatki i opłaty	6 945 627,53	6 632 334,06
w tym nieruchomości	3 000 224,82	2 839 191,06
Subwencja ogólna	14 439 818,00	14 439 818,00
Dotacja i środki na cele bieżące	14 525 275,16	14 275 751,28
2) dochody majątkowe w tym	2 028 222,57	1 823 297,03
ze sprzedaży majątku	292 520,00	235 330,76
dotacja i środki na inwestycje	1 719 402,57	1 571 618,47
przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	16 300,00	16 347,80
II. Wydatki ogółem w tym	46 785 412,77	45 462 114,07
1) wydatki bieżące	38 666 763,97	37 502 851,89
Poręczenia i gwarancje	0,00	0,00
Obsługa długu	150 000,00	145 036,02
2) wydatki majątkowe	8 118 648,80	7 959 262,18 W tym wydatki niewygasające 1 458 214,51
III. Wynik finansowy	- 2 965 000,00	-2 047 684,53
IV. Przychody budżetu w tym :	4 425 782,00	4 186 329,53
Kredyt w tym	4 425 782,00	2 965 000,00
Kredyt na pokrycie deficytu	2 965 000,00	2 965 000,00
Wolne środki	0,00	1 221 329,53
V. Rozchody budżetu w tym	1 460 782,00	1 460 782,00
Splaty rat kredytów i pożyczek	1 460 782,00	1 460 782,00
VI. Planowana kwota długu	9 125 881,00	7 665 099,00
VII. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 125 426,23	4 088 280,62
VIII. Wskaźnik planowanej kwoty spłaty	3,68	3,67
IX. Dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	8,58	8,58
<i>/ średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat /</i>		
X. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 946 633,05	14 843 862,56
XI. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t	2 891 680,80	2 811 691,10

XII. Wydatki objęte limitem w tym	6 178 470,40	5 923 651,82
Wydatki bieżące	1 760 881,10	1 638 098,82
Wydatki majątkowe	4 417 589,30	4 285 553,00
XIII. Wydatki inwestycyjne	8 118 648,80	7 959 262,18
Kontynuowane	3 195 000,00	3 195 000,00
Nowe	3 706 148,80	3 555 348,68
W formie dotacji	1 217 500,00	1 208 913,50
XIV. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków unijnych w tym:	360 412,25	27 054,61
<i>Dochody bieżące</i>	196 685,85	11 095,05
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków unijnych	163 726,40	15 959,56
XV. Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków unijnych w tym	552 612,66	393 128,19
wydatki bieżące	287 848,66	235 150,66
Wydatki majątkowe	264 764,00	157 977,53

15/2 Realizacja przedsięwzięć

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit wydatków w roku 2018	Realizacja
1. Dystrybucja energii elektrycznej budynki	2018-2024	38 300,00	38 146,52
2. Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Serock Brzezno	2018-2019	1 059 080,30	1 058 799,85
3. Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz	2018-2019	30 000,00	9 840,00
4. Ubezpieczenie majątku	2018-2019	50 000,00	33 066,00
5. Dostawa energii elektrycznej budynki komunalne	2018-2024	49 249,00	44 609,00
6. SISMS wysyłka komunikatów	2018-2019	7 656,80	7 656,80
1. Zakup opału	2018-2019	25 000,00	21 830,00
8. Dowóz uczniów	2018-2020	302 489,30	262 051,90
9. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2018-2020	941 888,00	941 888,00
10. Budowa szkolnej hali sportowej	2018-2020	3 195 000,00	3 195 000,00
11. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2018-2021	177 962,00	19 263,15
12. Usługa dostępu do internetu	2018-2020	6 200,00	6 200,00

13.opłaty za dystrybucje energii -ulice	2018-2024	95 100,00	95 100,00
14. opłaty za zużycie energii - ulice	2018-2024	120 000,00	120 000,00
15. Usługi telekomunikacyjne Netia	2018-2020	6 300,00	6 300,00
16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pruszcza ul.Koscielna	2018-2019	10 000,00	10 000,00
17. Stypendia socjalne dla uczniów	2018-2019	56 000,00	51 250,60
18. Dobudowa altany do świetlicy wiejskiej w Brzeźnie	2018-2019	8 245,00	2 650,00
			5 923 651,82 z tego majątkowe 4 285 553,00 bieżące 1 638 098,82

15/3 Objaśnienia

1. DOCHODY

Realizacja dochodów na przestrzeni lat 2015-2018

Rok	2015	2016	2017	2018
DOCHODY	31 798 464,40	38 487 417,01	43 182 837,12	43 414 429,54
W tym Dochody bieżące w tym udział środków Unii	29430869,22	37 479 481,91	39 909 595,85	41 591 132,51
Dochody majątkowe w tym udział środków Unii	2367595,18	1 007 935,10	3 273 241,27	1 823 297,03
	1069998,00	0,00	1 442 288,78	15 959,56

1.1.Realizacja dochodów bieżących

Dochody własne / bez PIT/ kształtowały się następująco

rok	2015	2016	2017	2018
Realizacja	6 214 619,63	7099372,29	6 643 354,74	7 020 364,29

W stosunku do lat poprzednich wzrasta kwota dochodów własnych.. Jednakże w roku 2016 nastąpił zwrot podatku VAT za lata poprzednie, stąd w zestawieniu rok 2017 wykazuje zmniejszenie w stosunku do roku 2016.

Systematyczny wzrost dochodów własnych wynika z racjonalnie prowadzonej polityki w zakresie podatków i opłat lokalnych. Corocznie gmina ma do zrealizowania nowe zadania a i koszt stałych wydatków wzrasta .Zmusza to gminę do pozyskiwania coraz to wyższych dochodów. I to jest głównym powodem do niewielkiej ale stałej i stabilnej polityki w zakresie wzrostu obciążeń mieszkańców.

Podstawowymi dochodami własnymi są: opłaty, czynsze najmu, dzierżawy, sprzedaż usług ,wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśny, transportowy, wpływy od podatku od czynności cywilno – prawnych, opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, opłata z tyt. gospodarowania odpadami.

1.1.1 Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

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

Udział w podatku dochodowym na rok 2018 wynosił 37,98% .

rok	2015	2016	2017	2018
Realizacja	4 274 463,00	4499645,00	5 275 746,00	5 748 361,00

1.1.2 Podatki i opłaty

Podatek rolny

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

Dochody dla podatku rolnego w latach 2015-2018

rok	2015	2016	2017	2018
Realizacja	1 677 470,03	1720 289,36	1 708 717,71	1 708 025,48

Podatek od nieruchomości

Kontynuowana od lat polityka Rady Gminy w zakresie wzrostu podatków lokalnych jest podstawą realnych dochodów.

rok	2015	2016	2017	2018
Realizacja	2 447 384,07	2503403,71	2 632 836,94	2 839 191,06

1.1.2 Subwencja

- subwencja historycznie

rok	2015	2016	2017	2018
Realizacja	12 582 826,00	13 392 515,00	13 585 477,00	14 439 818,00

Subwencja jest jednym ze źródeł dochodów gminy, określonym ustawowo. Jest to świadczenie o charakterze ogólnym i bezzwrotnym.

Subwencja składa się z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

Subwencja zapewnia udział jednostek samorządu terytorialnego w dochodach publicznych odpowiednio do nałożonych na te jednostki zadań.

Podział subwencji należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy.

SUBWENCJA OGÓLNA	
Wyrównawcza	4 799 558,00
Oświatowa	9 640 260,00

Subwencja ogólna dla **gminy** składa się z części **wyrównawczej i oświatowej**.

Część wyrównawcza- składa się z sumy kwoty podstawowej i uzupełniającej.

* Kwotę podstawową otrzymuje ta gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodu podatkowego dla wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

*Kwotę uzupełniającą otrzymuje gmina, w której gęstość zaludnienia jest niższa niż średnia gęstość zaludnienia kraju.

1.1.3 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

rok	2015	2016	2017	2018
Realizacja	7 638 557,78	12 236 628,37	12 340 189,13	14 275 751,28

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

Ten rodzaj dochodów wynika wprost z informacji otrzymywanych od Wojewody o wysokości kwot przydzielonych na realizację poszczególnych zadań, umów i porozumień.

Kwota dotacji ulega zwiększeniu w trakcie realizacji budżetu.. Poniżej przedstawiono jak zmienia się plan dotacji w ciągu roku.

Taka zmiana ma bezpośredni wpływ na przedstawiane w WPF wielkości wydatków bieżących. Zaplanowane wydatki bieżące na podstawie informacji o dotacjach przekazanych Gminie do projektu są znacznie niższe niż te wynikające po rozliczeniu roku.

rok	dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące - wg projektu budżetu	dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące realizacja na koniec roku	Wzrost dotacji i środków w ciągu roku budżetowego
2017	10 457 674,00	13 842 380,80	13,2%
2018	10 649 130,00	14 275 751,28	13,4%

1.2 . Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku

Rok 2018 Plan 2 028 222,57 a zrealizowano 1 823 297,03

1/ przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 16 347,80

2/ dotacja na budowę „Szkolnej hali sportowej” 800 000,00

3/ dotacja na Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Serock-Brzezno o nr 031120C Etap II od km 1+620 do km 3+350 489 398,00

4/ dotacja -Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP 60 786,00

5/ dotacja -Budowa otwartej strefy aktywności wariant podstawowy – 1 obiekt Niewieścín 18 300,00

6/ zwrot – zrealizowany fundusz sołecki w roku 2017. 39 192,17

6/ dotacja – mini boisko przy ulicy Okrężnej w Pruszczu 3 982,74

7/ dotacja - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 144 000,00

8/ dotacja – Infostrada Kujaw i Pomorza 2 - 15 959,56

9/ dochody ze sprzedaży i odszkodowania za grunty 235 330,76

Na lata następne dochody majątkowe kształtują się następująco:

rok 2019	4075128,78 i są to planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych; 1/. Budowa szkolnej hali sportowej" 1 400 000,00 - zgodnie z zawartą umową. 2/. Zaplanowane zadania inwestycyjne z zakresu dróg 1 640 000,00-wprowadzono na podstawie planowanego złożenia wniosków 3/. Środki unijne z tego; - na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim 41 163,34 - na podstawie wniosków o środki unijne 920 965,44 4/ Dochody z majątku Gminy 73 000,00 w tym ze sprzedaży 56 500,00
rok 2020	1 600 000,00 i są dotacja z budżetu państwa na realizację zadania 1/."Budowa szkolnej hali sportowej" 1 300 000,00 - zgodnie z zawartą umową. 2/ .Dochody z majątku Gminy 300 000,00 Zwiększone dochody ze sprzedaży są związane z trwającymi pracami nad zmianami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pruszcz. Zmiany te będą miały pośredni wpływ na zabezpieczenie bilansu terenów przeznaczonych do zainwestowania pod kątem możliwości realizacji zabudowy o różnych funkcjach. Ponadto na podstawie analizy w zakresie gruntów zbędnych- stanowiących mienie komunalne a nie przeznaczone na cele publiczne ustalono, że część gruntów może zostać sprzedana i będzie to dochód z majątku gminy.
rok 2021	1 400 000,00 to : 1/.planowana do pozyskania z budżetu państwa dotacja na zadania drogowe, zgodnie z zapowiadany projektem rządowym w zakresie dróg lokalnych 1 250 000,00 2/ Dochody z majątku Gminy 150 000,00

	Zwiększone dochody ze sprzedaży są związane z trwającymi pracami nad zmianami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pruszcz. Zmiany te będą miały pośredni wpływ na zabezpieczenie bilansu terenów przeznaczonych do zainwestowania pod kątem możliwości realizacji zabudowy o różnych funkcjach. Ponadto na podstawie analizy w zakresie gruntów zbędnych- stanowiących mienie komunalne a nie przeznaczone na cele publiczne ustalono, że część gruntów może zostać sprzedana i będzie to dochód z majątku gminy.
--	---

Gmina Pruszcz jest właścicielem zarówno gruntów ,lokali i budynków. W jakiej ilości będą zbywane nieruchomości jest w dużej mierze uzależnione od polityki gminnej . Gmina sprzedaje raczej grunty i to sukcesywnie a nie robi się akcji dla dochodów w jednym roku.

Gmina Pruszcz posiada ogółem 355 ha nieruchomości gruntowych, z tego :

Bagniewko 0,48 ha

Bagniewo 1,34 ha

Brzeżno 0,4352 tereny mieszkaniowe

Cieleszyn 1,5851 ha rolne 0,52 mieszkaniowe

Gołuszycy 3,2134 ha rolne 0,0700 mieszkaniowe

Grabówko 0,4841 ha rolne

Luszkówko 0,381 mieszkaniowe

Łaszewo 0,1346 ha rolne 0,6571 mieszkaniowe

Łowin 3,7760 ha rolne

Łowinek 40,3689 ha rolne 0,0083 mieszkaniowe

Małociechowo 4,9191 ha rolne 0,27 mieszkaniowe

Mirowice 2,3235 ha rolne 0,25 mieszkaniowe

Nieciszewo 3,36 ha rolne

Niewieścín 0,2000 ha rolne 0,10 mieszkaniowe

Parlin 0,3421 ha rolne 0,2017 mieszkaniowe

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

Serock 4,6955 ha rolne 0,1728 mieszkaniowe

Topolno 1,8970 ha rolne 0,153 mieszkaniowe

Wałdowo 4,7248 ha rolne

Zawada 0,4534 ha rolne 0,0996 mieszkaniowe

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

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

Dochody ze sprzedaży lokali i mieszkań komunalnych w niewielkim tylko stopniu mają wpływ na dochody. Nieruchomości takie najczęściej sprzedawane są dotychczasowym najemcom i w związku z tym płatności rozkładane są na raty.

Podstawą zaplanowanych dochodów majątkowych są grunty . Zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego będą podstawą formalną do sprzedaży, stąd też plan finansowy.

Dodatkowo pozyskane dochody majątkowe zwiększą wydatki inwestycyjne.

2. WYDATKI

Wydatki ogółem

rok	2015	2016	2017	2018

Realizacja	31451 706,51	38192213,12	42 283 691,54	45 462 114,07
------------	--------------	-------------	---------------	---------------

Wydatki budżetu gminy mają tendencję wzrostową. Jest to związane z realizowanymi w danym roku inwestycjami, wprowadzanymi nowymi zadaniami, wzrostem wydatków osobowych. Jednym z elementów planowania są wskaźniki określone przez Ministra Rozwoju i Finansów.

2.1 Wydatki bieżące

rok	2015	2016	2017	2018
Realizacja	26 243 918,12	34020249,32	35 871 421,62	37 502 851,89

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

Wydatki bieżące wzrastają w ciągu roku budżetowego głównie za sprawą informacji od Wojewody o kwotach dotacji zarówno na zadania zlecone jak i własne.

W roku 2018 wzrosła kwota wydatków bieżących zgodnie ze zmianami w dotacjach przekazanych przez Wojewodę.

Także planowanie wydatków bieżących na lata następne w kwocie niższej niż wykonanie lub planowane wykonanie z 2018 roku wynika wprost z kwot przyjętych do budżetu z zakresu dotacji.

2.1.1 Obsługa długu

Plany wydatków na obsługę długu uległy w trakcie realizacji budżetu znacznemu zmniejszeniu. Wg projektu budżetu zakładano plan 250 000,00. Plan zweryfikowano do kwoty 150 000,00.

Ostatecznie koszty obsługi kredytów w roku 2018 wyniosły 145 036,02 zł.

Podstawą planowania wydatków na obsługę długu były ;

1/informacje o kosztach obsługi kredytów lat poprzednich,

2/ orientacyjne koszty kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym. Do projektu budżetu planowano kredyt na deficyt 4 170 000,00

W trakcie realizacji budżetu informacje ulegają zmianie, poprzez:

1/niższe niż wynika to z oferty przetargowej koszty obsługi z uwagi na ogłaszane zmiany w stawkach Wibar,

2/ Zmianie uległ deficyt budżetu do kwoty 2 965 000,00

3/ Otrzymano kredyt na atrakcyjnych warunkach – z niską marżą oraz bez prowizji.

2.2 Wydatki majątkowe

rok	2015	2016	2017	2018
Realizacja	5 207 788,39	4 171 963,80	6 412 269,92	7 959 262,18

Źródłem pokrycia wydatków majątkowych były:

- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego 147 982,74
- dotacje z budżetu Państwa 1 407 676,17
- środki z funduszy unijnych 15 959,56
- kredyt 2 965 000,00
- dochody własne 3 422 643,71

3. Wynik budżetu

W roku 2018 zaplanowany był deficyt w wysokości 2 965 000,00zł. Pokryciem deficytu był kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym. Środki były przeznaczone na realizację inwestycji.

Zrealizowany deficyt to kwota 2 047 684,53 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu

WPF zawiera podstawowe parametry budżetowe w tym wysokość zobowiązań, planowane spłaty i wyliczenia wskaźników- gwarantujących bezpieczeństwo finansowe.

W roku 2018 planowany był nowy kredyt w wysokości 5 630 782,00 zł. Jest to przychód Gminy zwiększający dług. Wysokość była związana z planowanym deficytem w wysokości 4 170 000,00 zł oraz planowaną spłatą 1 460 782,00.

W trakcie realizacji budżetu przychód uległ zmianie i ostatecznie wynosi - planowany to kwota 4 425 782,00 a wykonanie 4 186 329,53 w tym wolne środki 1 221 329,53 zł .

Gmina nie zaciągała kredytu na spłaty kredytów 1 460 782,00 ale spłacała kredyt z dochodów własnych gminy / podatek od nieruchomości i rolny/ oraz wolnych środków z lat poprzednich.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 Gmina posiada zadłużenie w bankach : Z

Zadłużenie w bankach	01.01.18	Splata 2018	Stan 31.12.2018
Kredyt 2010 Droga Mirowice 621 103,76 BGK Torun	194 613,00	70 392,00	124 221,00
Kredyt 2010 Droga Zbrachlin 566 159,49 BGK Torun	196 268,00	60 390,00	135 878,00
Kredyt Kanalizacja 2010 3 500 000,00 BS Bydgoszcz	1 170 000,00	390 000,00	780 000,00
kredyt 2014 Deficyt 2 793 297,80 ING Bydgoszcz	1 950 000,00	600 000,00	1 350 000,00
Kredyt 2015 Deficyt 1 000 000,00 BS Pruszcz	400 000,00	200 000,00	200 000,00
Kredyt 2016 Deficyt 1 300 000,00 BPS Bydgoszcz	1 250 000,00	100 000,00	1 150 000,00
Deficyt 2017 1 000 000,00 BS Bydgoszcz	1 000 000,00	40 000,00	960 000,00
Kredyt 2018 Deficyt 2 965 000,00 BS Pruszcz 2965 000,00			
stan zobowiązań	6 160 881,00	1 460 782,00	7 665 099,00

Spłata 1460 782,00 zł.

% 145 036,02 zł.

Ogółem 1 605 818,02 zł. : 43 820 412,77zł x 100% = 3,67%

/ 43 820 412,77 – to planowane dochody roku 2018/

Planowana kwota długu na koniec roku prognozy

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

Na koniec 2018 roku faktyczne zadłużenie Gminy z uwagi na nie zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów wynosi 7 665 099,00 zł. / jak w tabeli /

7 665 099,00zł : 43 820 412,77zł x 100% = 17,49 %

/ 43 820 412,77 – to planowane dochody roku 2018/

Przewidywane zadłużenie Gminy na koniec roku objętego WPF:

2019 - 12 665 099,00

2020 - 10 845 782,00

2021 - 9 015 782,00

2022 - 7 415 782,00

2023 - 5 615 782,00

2024 - 3 815 782,00

2025 - 1 600 000,00

2026 - 900 000,00

2027 - 0,00

Na okres prognozy wskaźniki spłaty przedstawiają się następująco:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Średnia arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące- do dochodów ogółem.	9,10	7,36	9,08	9,93	11,97	10,79	10,95	11,38	10,86
relacja łącznej kwoty spłat w danym roku do planowanych dochodów	4,70	4,78	4,98	4,43	4,76	4,69	5,47	1,67	2,09

Od roku 2014 obowiązuje art.243 ustawy o finansach publicznych , z którego wynika, że relacja łącznej kwoty

spłat w danym roku do planowanych dochodów **nie może przekroczyć** średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące- do dochodów ogółem.

Gmina Pruszcz

5. Pozostałe wydatki

* Wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych przez jednostki organizacyjne gminy to kwota 8 038 157,52.Realizacja dotyczy :gospodarki gruntami, dróg, gospodarki nieruchomościami ,planów zagospodarowania przestrzennego, utrzymywania obiektów gminnych, OSP, ochrona zdrowia, koszty administracyjne GOPS, oświaty i Urzędu Gminy, gospodarka komunalna w tym gospodarka odpadami, kultura i sport. Wydatki te mają z roku na rok tendencję rosnącą .

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W wydatkach bieżących znaczący udział mają wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 14 843 862,56

W pozycji wynagrodzenia zaplanowane są wydatki na:

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

Planując środki na wynagrodzenia brano pod uwagę coraz to nowo nakładane na Gminę zadania a co za tym idzie konieczność świadczenia nowych usług na rzecz mieszkańców. Z analizy historycznej wynika, że nowe zadania np w zakresie pomocy społecznej, nowe zadania oświaty, gospodarowanie odpadami spowodowały zwiększenie zatrudnienia w Urzędzie oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych.

*Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy.

Organami w Gminie jest Rada Gminy oraz Wójt.

Koszty dotyczą rozdziału 75022 i 75023 – 2 811 691,10

* wypłata świadczeń na rzecz osób fizycznych to kwota 12 780 769,28 i jest związana przede wszystkim z wypłatą świadczeń rodzinnych, programu 500+, programu 300+, świadczenia stałe i okresowe GOPS, ekwiwalent dla OSP, diety.

6. 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.

Zrealizowane bieżące wydatki budżetowe 37 502 851,89

Zrealizowane bieżące dochody budżetowe 41 591 132,51

Objaśnienie do WPF

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

Planowane przedsięwzięcia dotyczą zarówno zadań inwestycyjnych jak i bieżących.

Przedsięwzięcia na wydatki bieżące dotyczą bieżącej działalności jednostek organizacyjnych Gminy.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pruszcz wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

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

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

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

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

WŁASNOŚCI**1/ Grupa 0 Użytki gruntowe**

LP	rodzaju gruntu	31.12.17ha	31.12.18 ha	Stan na dzień 31.12.2017	zmniejszenia zł.	zwiększenia zł.	Stan na dzień 31.12.2018
1	Grunty orne	79	81	40865,78	172780,49	350084,66 /172780,49 139 201,58 38102,59/	218169,95
2	Sady	1	1	4 000,00			4 000,00
3	Łąki	7	7	16 000,00			16 000,00
4	Pastwiska	3	3	14 000,00			14 000,00
5	Lasy i grunty leśne	8	8	16 000,00			16 000,00
6							
7	Tereny mieszkalne	2	2	13 165,81			13 165,81
8	Tereny rekre i wyp.	10	10	18 000,00			18 000,00
9	Drogi	193	196	175 131,29		102169,95	277 301,24
10	Grunty pod rowami	27	27	-			
11	Grunty pod wod.płyn	0	0	-			
12	Grunty pod wod.stoj.	1	1				
13	Nieuzytki	7	7	17 860,00			17 860,00
14	Tereny zabudowane	4,1188	0	140 272,54	-140 272,54		0,00
15	Inne tereny zabudow	9	9	44 813,90	-73568,00	69568,00	40 813,90

16	Tereny przemysłowe	3	3				
Razem		355	355	541563,32			
Obroty roku 2018 zmniejszenie o 0,4198			354,58	541 563,32	-386 621,03	521 822,61	676 764,90
16	Użytkowanie wiecz	3,7398	3,7398	33 088,00			33 088,00
RAZEM		358,7398	358,32	541 563,32	-386 621,03	521 822,61	709 852,90

Ewidencję porównano z „ Gminnym zbiorczym zestawieniem danych dotyczących gruntów- stan na dzień 01.01.2019 „ / przyjęty na dzień 31.12.2018. – otrzymanym ze Starostwa Powiatowego w Świeciu.

Z uwagi na syntetyczne ujmowanie obszarów w zestawieniu Starostwa / w pełnych hektarach/ w tabeli nie przedstawiono ruchu w obszarach z roku 2018 a dotyczących 0,4198 ha.

Decyzja -odszkodowanie WRIII75709932017	-0,0076
Decyzja odszkodowanie WRIII75709642017	-0,1971
	-0,0026
	-0,0279
	-0,023
	-0,0093
Akt notarialny 1850/2018	-0,1523

Odszkodowanie za grunty przejęte pod budowę S5 – 172 780,49 zł / netto/

Wpłata za działkę 56 560,00 zł / netto/.

2/ Grupa I. Budynki i lokale

		Stan 31.12.17	zmniejszenia	zwiększenia	Stan 31.12.2018
1/2003	Budynek biurowy Urzędu Gminy	2 468 589,19			2 468 589,19
2/2003	Budynek gosp Urzędu Gminy	19 374,90			19 374,90
3/2003	Kotłownia przy Urzędzie Gminy	22 820,10			22 820,10
4/2003	Garaże przy Urzędzie Gminy	7 117,30			7 117,30
5/2016	Budynek Sportowa 10A/ po spółce Błysk/	22 433,00			22 433,00
6/2003	Remiza OSP Pruszcz	72 584,00			72 584,00
7/2003	Remiza OSP Łowin	544 209,47			544 209,47
8/2003	Remiza OSP Serock	216 440,10			216440,10
9/2003					
10/2003	Remiza OSP Parlin	1 560,00			1 560,00

11/2003	Świetlica wiejska Parlin	108 553,81		39 975,00	148 528,81
12/2003	Remiza OSP /Świetlica wiejska Łaszewo 22	76 136,40		6 469,75	82 606,15
13/2003	Budynek OSP gospodarczy Łaszewo 22	542,40			542,40
14/2004					
14c	1.lokal mieszkalny Łaszewo 48/2 2. budynek gospoda	4 133,00 599,00			4 133,00 599,00
15/2003	Remiza OSP Łowinek część budynku	23 813,00			23 813,00
16/					
17/2003	WDK Łowinek	112 966,96			112 966,96
18/2003 2018	Remiza OSP / świetlica Brzeźno nowa	630 816,96		14 998,79	645 815,75
19/2003	Świetlica Brzeźno Część budynku w byłej szkole	68 600,00			68600,00
20/2003	Remiza OSP Brzeźno stara 36	16 500,00			16500,00
21/2003	Remiza OSP Zawada część budynku	11 312,00			11 312,00
22/		0,00			0,00
23/2003					
24/2003	Świetlica wiejska Zawada	98 981,00			98981,00
25/2003	Budynek po byłej szkole –gospodarczy Zawada	71 515,64			71515,64
26/2003	Remiza OSP Głuszyce 19 Dz.37/19 Kw.33443	8 837,30			8 837,30

27/2003	Świetlica wiejska Głuszyce	149 275,28		43 435,00	192 710,28
28/2003					
30/2003	Świetlica Luskówko	144 356,80		23 475,68	167 832,48
31					
32/2003	Remiza OSP/Świetlica Waldowo 35	599572,79			599572,79
33/2003	Remiza OSP Topolno 60	21 002,81			21 002,81
34/2003	Świetlica Topolno Część budynku	23 672,53			23 672,53
35/2003	Świetlica wiejs w Topolnie	37 920,00			37920,00
36/2003	Biblioteka Pruszcz Archiwum	91 024,10			91 024,10
37/2003	Budynek gospodarczy biblioteki Pruszcz	6 147,50			6 147,50
38/2003	Budynek gminny Dz.28/3 kw 31672	22 000,00			22 000,00
39/2003	WDK Serock	106 131,10			106 131,10
40/2003	WDK Pruszcz	311 571,00			311 571,00
41/2003	Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy Pruszcz w w tym GOR	2 601 011,13		15 000,00	2 601 011,13
42/2003		0			0
43/2003		0			0
44/2003		0			0
45/2003		0			0
46/2003	Budynek socjalny oczyszczalnia	24 986,37			24 986,37
47/2003	Dystrybutor paliw Błysk	10 639,92			10 639,92

48/2003	Baza paliw-zakład Nr 1	3 394,91			3 394,91
	Błysk				
49/2002	Dystrybutor paliw Błysk 2 szt.	3 000,00			3 000,00
50/2007	Budynek techniczny na oczyszczalni	358 792,70			358 792,70
51/2003	Remiza OSP Mirowie /po zlewni/	18 950,00			18 950,00
52/2003					
53/2003	Świetlica wiejska Mirowice	121 027,68		64 908,37	185 936,05
54/2003	Świetlica i centrala w budynku po szkole w Małociechowo	21 595,00			21 595,00
55/2003	Budynek po szkole Bagniewo	14 354,00			14 354,00
56/2003					
57/2003	Przystanek PKS Pruszcz	4 994,70			4 994,70
58/2003	Przystanek autobuso	42 800,00			42 800,00
59/2008		0			0
60/2008		0			0
61/2008		0			0
	Budynek mieszkalny Pruszcz ul Zamknięta 7/1	149 579,20			149 579,20
62/2008	Budynek mieszkalny Pruszcz Zamknięta 7/2	219 172,80			219 172,80
63/2008	Budynek mieszkalny Serock Mickiewicza 8/1	349 959,50			349 959,50
64/2008	Budynek mieszkalny Serock Mickiewicza 8	67 531,20			67 531,20

65/2008	Budynek mieszkalny Serock Ul Mickiewicza 8/2	156 076,80			156 076,80
66/2008	Budynek mieszkalny Serock Ul Mickiewicza 8/1	155 047,20			155 047,20
67/2017	Budynek P.Jarzębska Łowinek ul.Postępowa 3	0,00		6 000,00	6000,00
68/2008	Zaplecze sportowe w Serocku	458 183,91			458183,91
72/2008	Centrum Edukacji Kultury Sportu i Rekreacji w Pruszczu	818 949,75			818 949,75
75/2010	Swietlica wiejska Cieleszyn Kw755 Nr.dz.9/4	25 563,91		5 499,99	31 063,90
76/2011	Lokal mieszkalny Serock Ul.Mickiewicza 8/5	243 676,32			243 676,32
78/2012	Lokal mieszkalny Serock	137869,92			137869,92
79/2017		0,00			0,00
URZĄD		12 128 266,36		219 762,48	12 348 028,84
OŚWIATA		7 974 348,42			7 974 348,42
RAZEM		20 102 614,78		219 762,48	20 322 377,26

3/ Grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

L.p	Nazwa	Stan	zmniejszenia	zwiększenia	Stan 31.12.2018
Symbol	charakterystyka	31.12.2017			
UG	środka trwałego				
1/2003	Hydrofornia Serock	541267,63			541 267,63
2/2003	Hydrofornia Topolno	177 000,00			177 000,00
3/2003	Hydrofornia Pruszcz	700 000,00			700 000,00
4/2003	Oczyszczalnie ścieków Luszkówko	2 346 732,85			2 346 732,85

5/2003	Kanalizacja Luszkówko	10 567,17			10 567,17
6/2003	Studnia głębinowa Topolno	74 355,67			74 355,67
7/2003	Chodnik Serock- Wyzwolenia	35 671,46			35 671,46
8/2003	Droga Zawada	122 448,66			122 448,66
9/2003	Droga Rudki	586077,49			586 077,49
10/2003	Droga Małociechowo 0311108C	293020,91			293 020,91
11/2003	Droga Nieciszewo	58 516,56			58 516,56
12/2003 12/2011	Kanalizacja Pruszcz w tym przyłącze	13386175,55			13386175,55
13/2003	Zakład Odpadów komunalnych	1 408 865,91			1 408 865,91
14/2004	Punkty świetlne Wałdowo-Niewieścín	12 600,00			12 600,00
15/2003	Targowisko Pruszcz	32405,21			32405,21
16/2003	Droga ParlinBagniewo	828 281,60			828 281,60
17/2003	Kanalizacja tłoczna ZPM Niewieścín	5 000,00			5 000,00
18/2003	Droga Rudki- Cieleszyn 031141C	209 319,96			209 319,96
19/2003	Droga Grabówko 031143C	1 124 790,35			1 124 790,35
20/2003	Most nad drogą w Serocku	12 810,00			12 810,00
21/2003	Droga osiedlowa Pruszcz- Zakątek	238 125,40			238 125,40
22/2003	Droga osiedlowa Pruszcz Poniatowskiego	550 935,17			550 935,17
23/2003	Droga osiedlowa Pruszcz – Krótka	242 991,86			242 991,86
24/2003	Droga osiedlowa Pruszcz – Cicha	601 465,00			601 465,00
25/2003	Droga osiedlowa Pruszcz ul Spokojna	332 009,00			332 009,00

26/2003	Droga osiedlowa Pruszcz ul Bydgoska	499 215,95			499 215,95
27/2003	Droga osiedlowa Pruszcz – Korczaka	246 600,65			246 600,65
28/2003	Chodnik Pruszcz	569 852,11			569852,11
29/2003	Chodnik Serock	279 666,62			279 666,62
30/2008	Ogrodzenia „Błysk”	14 123,29			14 123,29
31/2008	Utwardzenie terenu	63 131,97			63 131,97
32/2003	Sieć wodociągowa Serock	436585,93			436 585,93
33/2003	Sieć wodociągowa Parlin	133 844,17			133 844,17
34/2003	Sieć wodociągowa Mirowice	75 584,91			75 584,91
35/2003	Sieć wodociągowa Rudki	134 942,08			134 942,08
36/2003	Sieć wodociągowa Małociechowo	166 475,02			166 475,02
37/2003	Sieć wodociągowa Pruszcz	255 963,96			255 963,96
38/2003	Sieć wodociągowa Cieliszyn	121 960,60			121 960,60
39/2003	Sieć wodociągowa Brzezno	181 050,19			181 050,19
40/2003	Sieć wodociągowa Łaszewo	87 582,34			87 582,34
41/2003	Sieć wodociągowa Topolno	26 581,80			26 581,80
42/2003	Sieć wodociągowa Wałdowo	50 447,22			50 447,22
43/2003	Sieć wodociągowa Bagniewo	194 527,06			194 527,06
44/2003	Sieć wodociągowa Nieciszewo	74 320,00			74 320,00
45/2003	Sieć wodociągowa Grabówko	106 070,64			106 070,64
46/2003	Sieć wodociągowa Łowin	6 400,41			6 400,41
47/2003	Sieć wodociągowa Luszkowo	12 599,70			12 599,70
48/2003	Sieć wodociągowa Gołuszyce	4 352,33			4 352,33

49/2002	Sieć wodociągowa Łowinek	88 642,60			88 642,60
50/2007 50/2011	Sieć wodociągowa Zawada	37 537,61			37 537,61
51/2003	Sieć wodociągowa Niewieścín	31 710,67			31 710,67
52/2003	Oczyszczalnia ścieków Pruszcz	3 445 281,04			3 445 281,04
53/2003	Kanalizacja Niewieścín – Zbrachlin	667 018,21			667 018,21
54/2003	Oczyszczalnia ścieków Mirowice	1 013,04			1 013,04
55/2003	Droga Łaszewo	146 562,23			146 562,23
56/2003	Droga BrzeźnoWudzyn	80 898,08			80 898,08
57/2003	Chodnik Pruszcz ul Cicha	36 621,54			36 621,54
58/2003	Droga PruszczZawada	41 153,80			41 153,80
59/2003	Ogrodzenia UG	8 019,80			8 019,80
60/2003	Ogrodzenia boiska Pruszcz	8 067,60	-8067,00		0,00
61/2003	Utwardzenie terenu	3 047,30			3 047,30
62/2003	Ogrodzenie WDK Łowinek	6 978,50			6 978,50
63/2003	Ogrodzenie WDK Serock	16 343,60			16 343,60
64/2003	Ogrodzenie Luszkówko	6 641,20			6 641,20
65/2003	Wieża strażacka Łowin	3 696,00			3 696,00
66/2003	Ogrodzenie OSP Łowin	4 236,00			4 236,00
67/2003	Wieża strażacka Pruszcz	19 232,10			19 232,10
68/2003	Ogrodzenie OSP Łaszewo	4 181,60			4 181,60
69/2003	Ogrodzenie OSP Zawada	19 642,50			19 642,50
70/2003	Wieża strażacka	1 560,80			1 560,80
71/2003	Parking OSP Serock	31 632,00			31 632,00

72/2003	Sieć wodociągowa Luszkówko	520,40			520,40
73/2013	Skwer Serock ul.Wyzwolenia	4 305,00			4 305,00
74/2017	Łowinek Ul.Lesna	64 395,84			64 395,84
75/2008	Droga Zawada – Niewieścín	1 032060,43			1 032 060,43
76/2008	Droga Parlin Małociechowo	76652,95			76 652,95
77/2008	Droga Serock-Rudki	10 373,80			10 373,80
78/2008	Droga Mirowice Sienno	652089,85			652 089,85
79/2008	Droga Zbrachlin	579500,49			579 500,49
80/2008	Droga Pruszcz, Nowe osiedle	67 996,95			67 996,95
81/2008	Droga Grabówko, Serock	29 849,00			29 849,00
82/2008	Skwer – Pruszcz – centrum integi i wyp.	522633,92			522 633,92
83/2009	Droga Serock-Glinki	485 520,27			485 520,27
84/2009	Chodnik Łowinek	67 949,50			67 949,5
85/2010	Integracyjny Plac zabaw- Nieciszewo	12 000,00	-12000,00		0,00
86/2010	Drogi gminne Serock Krótka Wąska Parkowa	1 378 397,12			1 378 397,12
87/2010	grunt pod drogę MałociechowoLuszkówko	9095,25			9 095,25
88/2010	Pruszcz ul. Szkolna	30370,00			30 370,00
89/2012	Parking przy banku Dz.Nr 16/6	46970,00			46970,00
90/2013	Oczyszczalnia ścieków przy świetlicy w Gołuszycach	10000,00			10 000,00
91/2018	Oświetlenie uliczne projekt	0,00		9840,00	9840,00
91/1/2017	Pruszcz ul. Pocztwoa	319 050,53			319 050,53
91/2/2017	Pruszcz ul.Sikorskiego	563 502,63			563 502,63
91/3/2017	Pruszcz ul.Kolejowa	145 897,04			145 897,04

92/2013	Chodnik oraz parking przy świetlicy w Zawadzie	10000,00			10000,00
92/1	Przyłącze energet	16 974,00			16 974,00
93/2014	Droga Łowinek Ul.Młyńska	207 712,78			207 712,78
94/					0,00
94/2017	Pruszcz ul.Równa	596 670,27			596 670,27
94/1/2017	Pruszcz ul.Słoneczna	9 149,04			9 149,04
94/2/ 2017	Pruszcz ul. Okrężna	21 932,70			21 932,70
94/3/2017	Pruszcz ul. Różana	351 327,43			351 327,43
94/4/2017	Pruszcz ul.Ogrodowa	945 600,10			945 600,10
94/5/2017	Pruszcz ul.Modrzewiowa	6 581,30			6581,30
94/6/2018	Droga Topolno 031139C	0,00			5000,00
94/7/2017	Ulice Pruszcz			5 000,00	0,00
94/8/2017	Pruszcz ul.lipowa	7 391,32			7 391,32
94/9/2017	Pruszcz ul. Akacja	4 699,58		145 044,14	149 743,72
94/10/2017	Pruszcz ul.3 Maja	2 189 935,16			2 189 935,16
94/11/2017	Pruszcz ul.Hallera	7501,38			7 501,38
94/12/2017	Serock ul.Wyzwolenia	3 063,60			3063,60
95/2014	Ulica Pruszcz u Dworcowa	1 824,98			1 824,98
96/2014	Droga Topolno Dz.204/2 0,0139	770,00			770,00
97/2015	Droga Topolno 031138C	436 093,09			436 093,09
98/2016	Droga gminna Łowinek ul.Szkolna 036116C	537 113,63			537 113,63
99/2016	Droga Łowinek ul.Jedności	239 348,48			239 348,48
101/2015	Droga Cielešzyn Niewiešcin	726 357,59			726357,59

102/2016	Ogrodzenie przy świetlicy w Cielešynie	9500,00			9500,00
103/2016	Boisko sportowe w Grabowie	12 749,99	-12 749,99		0,00
104/2018	Droga Serock ul.Kolejowa	0,00		1 256 821,18	1 256 821,18
105/2016	Boisko sportowe w Niewiescinie	29 732,83			29 732,83
105/1/2017	Siłownia zewnętrzna Niewiešcin / przy parafii/	12 978,68	- 12 978,68		12 978,68
106/2016	Gimnazjum Zbrachlin utwardzenie terenu	71 947,00			71 947,00
107/2016	Droga Nieciszewo	13 000,56			13 000,56
108/2016	Droga Konstantowo	9840,00			9840,00
109/2018	Droga Serock-Brzezno 031120C	0,00		1 058 799,85	1 058 799,85
110/2017	Parking Pruszcz Ul.Zamknięta	30 000,00			30 000,00
111/2017	Parking Pruszcz Przy Urzędzie Gminy	13 000,98			13 000,98
112/2017	Droga Luskówko 03112C	2225,96			2 225,96
113/2017	Wiata sportowa na boisku sołeckim Zbrachlin	6 564,10			6 564,10
112/2017	Plac zabaw Mirowice	268,14			268,14
113/2018	Plac zabaw Topolno	0,00		5 977,93	5 977,93
114/2017	Wiata w Brzeznie	14 998,79	14998,79		0,00
115/2017	zbiornik	6000,00	-6 000,00		0,00
116/2018	Boisko sportowe Serock	0,00		14 000,00	14 000,00
117/2018	Parking przy świetlicy w łowinie	0,00		9 905,32	9 905,32
URZĄD		45 045 014,61	-79691,04	2 518 284,40	47 483 607,97
OŚWIATA		718 881,27			718 881,27
RAZEM		45 763 895,88	-79691,04	2 518 284,40	48 202 489,24

4/ Grupa III Kotły i maszyny energetyczne

L.p	Nazwa	Stan 31.12.17	zmniejszenia	zwiększenia	Stan 31.12.2018
Symbol	charakterystyka środka trwałego Nr działki				
UG	Nr księgi				
1/2014	Agregat prądowórczy Urząd Gminy	32370,00			32 370,00
2/2016	Piec świetlica Łaszewo	7 540,00			7540,00
3/2017	Piec c.o Serock	23 274,99	-23 274,99		0,00
Urząd		63 184,99	-23 274,99		39 910,00
Razem		63 184,99	-23 274,99		39 910,00

5/ Grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania

L.p	Nazwa	Stan 31.12.17	zmniejszenia	zwiększenia	Stan 31.12.2018
Symbol	charakterystyka środka trwałego				
UG					
1/2003	Zestaw komputerowy OPTIMUS – (monitor – 880,00 zł, f-ra 157/05 z 18.03.05), drukarka HP 3820	5 408,46			5 408,46
2/2003	Zestaw komputerowy – komputer „OPTIMUS”, monitor, OKI 3321	4 637,62			4 637,62
3/2003	Zestaw komputerowy – komputer Prestige,	4 469,80			4 469,80
	monitor LG, drukarka OKI 321, UPS				
4/2003	Zestaw komputerowy – monitor Optiview 10, 15 LX komp, Optimus, drukarka HP LJ, Oki 3321, przeglądarka	4 043,08			4 043,08
5/2003	Zestaw komputerowy- komp monitor, klawiatura, mysz, drukarka, skaner, pamięć DD RAM	6 845,00			6 845,00
6/2003	Zestaw komputerowy- płyta główna, procesor, pamięć, Drukarka, HP DJ 3820, mysz	2 907,00			2 907,00

7/2003	Zestaw komputerowy – pł gł procesor, pamięć, drukarka HP 3820	5 014,38			5 014,38
8/2003	Zestaw komputerowy – Home banking	3 600,00			3 600,00
9/2003	Zestaw komputerowy – monitor – 1207,80, komputer 3 414,78, drukarka OKI 1 976,40	6 598,98			6 598,98
10/2003	Zestaw komputerowy, druk HP – drukarka OKI	4 472,70			4 472,70
11/2003	Piec WDK Łowinek	20 766,14			20 766,14
12/2003	Piec – szkoła Serock				
13/2003	Piec – kotłownia Niewieścín	32 566,74			32 566,74
14/2003	Zestaw komputerowy, komp 6 362,30, monitor 852,78, drukarka OKI – 1976,40	10 887,28			10 887,28
15/2003	Zestaw komputerowy – komp 2 475,38, monitor 852,78	8 280,57			8 280,57
16/2003	Zestaw komputerowy – komp Optimus, monitor 10, drukarka – 820,00	4 023,56			4 023,56
17/2003	Zestaw komputerowy – drukarka OKI, 1626,26 z 1997 r, druk laserowa – 2 771,44 zł, UPS, modem	12 373,24			12 373,24
18/2003	Zestaw komputerowy – komp, monitor, OKI 3321	5 126,44			5 126,44
19/2003	Zestaw komputerowy- komp Optitech, monitor Samtron, drukarka Laser JET	4 775,24			4 775,24
20/2003	Zestaw komputerowy – komp OPTIMUS, monitor	4 218,76			4 218,76
21/2003	Zestaw komputerowy – komp, klawiatura, UPS, Matka	13 219,58			13 219,58
22/2003	Zestaw komputerowy – komp Optimus, drukarka HP 3820, monitor LG	4 217,76			4 217,76

23/2003	Zestaw komputerowy – komp OPTIMUS, monitor, Sampo, drukarka OKI	3 516,18			3 516,18
24/2003	Piec – kotłownia Pruszcz	38987,06			38 987,06
25/2003 25/2011	Piec co – szkoła Serocko	44 108,35			44 108,35
26/2003	Piec – Ośrodek Zdrowia Serock	25 149,10			25 149,10
27/2003	Piec – Ośrodek Zdrowia Pruszcz	45 737,12			45 737,12
28/2003	Piec – kotłownia UG Pruszcz	51 026,59			51026,59
29/2003	Piec – kotłownia – szkoła Łowinek	2 725,22			2 725,22
30/2003	Piec kotłownia WDK Serock	23 210,85			23 210,85
31/2003	Zestaw komputerowy 03/2004	4 050,00			4 050,00
32/2003	Zestaw komputerowy – Zawada – 5 szt	6 710,00			6 710,00
33/2003	Zestaw komputerowy 01/2004	8 000,00			8 000,00
34/2004	Zestaw komputerowy – przejęty z MSWiA	81 360,74			81 360,74
35/2005	Zestaw komputerowy – monitor 634,40, Faxmodem 48,80, ODIP C2660 – 2 648,00, drukarka OKI 3321 – 1938,80, HP – 1128,01	6 452,13			6 452,13
36/2005	Zestaw komputerowy - Betlewska	6 402,50			6 402,50
37/2005	Zestaw komputerowy	6 402,50			6 402,50
38/2005	Zestaw komputerowy – nr seryjny BNI 1252/1000838 GCI	3 172,00			3 172,00

39/2005	Zestaw komputerowy – nr seryjny BNI 1252/1000838 GCI	3 172,00			3 172,00
40/2005	Zestaw komputerowy – nr seryjny BNI 1252/1000838 GCI	3 172,00			3 172,00
41/2005	Zestaw komputerowy – XLPENTIUM (Szczygielska)	4 100,05			4 100,05
42/2005	Zestaw komputerowy (Krauze)	3 559,00			3 559,00
43/2005	Zestaw komputerowy GCI	3 187,80			3 187,80
44/2008	Zestaw komputerowy GCI	3 187,80			3 187,80
45/2005	Zestaw komputerowy GCI	3 187,80			3 187,80
46/2005	Zestaw komputerowy GCI	3 187,80			3 187,80
47/2005	Zestaw komputerowy GCI	3 187,80			3 187,80
48/2003	Piec co – Urząd Gminy	4 745,80			4 745,80
49/2006	Zestaw komputerowy	4 000,00			4 000,00
50/2006	Komputer – serwer	7 997,10			7 997,10
51/2006	Komputer notebook – laptop Wójt	4 000,00			4 000,00

52/2006	Zestaw komputerowy	2 645,00			2 645,00
53/2007	Piec OSP Pruszcz	19 056,40			19 056,40
54/2007	Komputer notebook – Laptop	4 200,00			4 200,00
55/2007	Mieszadło AMNIX (oczyszczalnie ścieków)	9 682,45			9 682,45
56/2007	Mieszadło AMNIXC 422/28 – oczyszczalnia	18 289,07			18 289,07
57/2007	Układ napowietrzania drobnopęcherzykowego WOD-EKO – oczyszczalnia	92 521,21			92 521,21
58/2007	Pompa AMAMIX NF 65*220/024 ULG-185 – oczyszczalnia	9 738,72			9 738,72
59/2007	Pompa AMAMIX NF 65*220/024 ULG-155 – oczyszczalnia	18 289,08			18 289,08
60/2007	Dmuchawa ROBOX typ ES45/2P – oczyszczalnia	126 959,70			126 959,70
61/2007	Pompa KRT F80-250/74 _ oczyszczalnia	43 033,12			43 033,12
62/2007	Pompa KRT F80-250/54 UG 210 – oczyszczalnia	48 412,26			48 412,26
63/2007	Tablica synoptyczna ze sterownikiem (monitor) oprogramowanie – oczyszczalnia	8 606,62			8 606,62
64/2007	Komputer jednostki centralnej z programowaniami i drukarko-kserokopiarka – oczyszczalnia	5 163,97			5 163,97
65/2007	Modernizacja pieca co OSP Pruszcz	29 280,00			29 280,00
66/2007	Kocioł co w WDK Serock	4 600,00			4 600,00
67/2013	Piec c.o Zawada	9065,10			9065,10
67/2008	Zestaw komputerowy	5870,01			5870,01

68/2014	Zestaw komputerowy Pszczoliński	6487,02			6 487,02
71/2015	Skaner Urząd Marszałkowski	1955,70			1955,70
72/2016	Serwer MDeI Power T610	14 640,00 Otrzymano nieodpłatnie			14 640,00
73/2016	Serwer/podatki i świadczenia/	15 000,00			15 000,00
74/ 2018	Laptop Bondara	0,00		2 489,00	2 489,00
75/ 2018	Komputer Aranowska 2016	0,00		2 002,21	2 002,21
76/2018	Komputer Pyda Janusz 2016	0,00		1 940,00	1 940,00
77/2018	Komputer Grumbliniak 2013	0,00		1 470,00	1 470,00
78/2018	Drukarka /P.Nr 5/ Monitor Monitor komputer	0,00		1930,00 839,00 839,00 2 002,21	1930,00 839,00 839,00 2 002,21
79/2018	Laptop /P.Nr 6/ Monitor monitor	0,00		2 999,97 989,00 989,00	2 999,97 989,00 989,00
80/2018	Drukarka Komputer Laptop P.Nr 7			726,00 2 070,00 2 480,00	726,00 2 070,00 2 480,00
81/2018	P.Nr 8 Komputer Laptop Drukarka			2816,70 2217,20 599,99	2816,70 2217,20 599,99
82/2018	P.Nr 9 Drukarka komputer			610,01 2230,00	610,01 2230,00
83/2018	P.Nr 10 komputer			1940,01	1940,01
84/2018	P.Nr 11 Laptop drukarka			2700,00 860,00	2700,00 860,00
85/2018	P.Nr 13 Zestaw AMD Zestaw AMD Drukarka			1950,00 1950,01 599,99	1950,00 1950,01 599,99
86/2018	P.Nr 14 Komputer PC monitor			2354,00 557,01	2354,00 557,01
87/2018	P.Nr 22 Laptop			2 499,36	2 499,36
88/2018	P.Nr 23 Laptop			2500,00	2500,00
89/2018	P.Nr 25 Laptop drukarka			2349,00 1500,00	2349,00 1500,00
90/2018	P.Nr 27 laptop			2899,00	2899,00
91/2018	P.Nr 27 laptop			2 167,00	2 167,00
92/2018	P.Nr 34 Komputer Betlewska Komputer Kempieńska Komputer Molenda Monitor Molenda Monitor Zmudzińska			1799,99 1799,99 1800,00 539,00 703,49	1799,99 1799,99 1800,00 539,00 703,49

93/2018	Pom.Gosp komputer			1 991,45	1 991,45
URZĄD		1 069 643,05		67 699,09	1 137 342,14
OŚWIATA		207 670,82		23 274,00	230 945,81
		1 277 313,87		90973,09	1 368 286,96

6/ Grupa V Maszyny urządzenia i aparaty specjalistyczne

L.p Symbol	Nazwa	Stan 31.12.17	zmniejszenia	zwiększenia	Stan 31.12.2018
2/2003	Równiarka drogowa –rok prod 1984	37 933,46			37 933,46
3/2003	Koparko-ładowarka Ostrówek BYN 244Z	11 771,49			11 771,49
4/2011	Stacja edukacyjna	3660,00			3 660,00
Urząd Gminy		53 364,95			53 364,95
GCO		25 446,01			25 446,01
Razem		78 810,96			78 810,96

7/ Grupa VI . Urządzenia techniczne

L.p	Nazwa	Stan 31.12.17	zmniejszenia	zwiększenia	Stan 31.12.2018
1/2003	Pojemnik /zbiornik naziemny	3 300,00			3 300,00
2/2003	Pojemnik /zbiornik naziemny	3 300,00			3 300,00
3/2003	Zestaw alarmowy – oczyszczalnia Luszkówko	32 490,99			32 490,99
5/2003	Waga wozowa	10 145,00			10 145,00
6/2003	Prasa taśmowa MONOBEKT typ NP.08CK	350 667,93			350 667,93

7/2007	Urządzenie BLOWENT typ BW-400 – oczyszczalnia ścieków	67 549,83			67 549,83
8/2007	Zintegrowane urządzenie do mech oczyszczania ścieków – oczyszczalnia Pruszcz	340 957,67			340 957,67
9/2007	Stacja zlewca typ STZ201B – oczyszczalnia ścieków	99 447,54			99 447,54
10/2008	Projektor Optima EP	4 350,00			4 350,00
11/2008	Urządzenie do nawadniania – boiska sportowe Pruszcz	4 738,00			4 738,00
12/2011	Motopompa OSP Brzeżno	24000			24 000,00
13/2012	Pompa szlamowa Honda	11070,00			11070,00
14/2012	Motopompa pływająca	4793,60			4793,60
15/2012	Aparat powietrzny	4119,50			4119,50
16/2012	Aparat powietrzny	4119,50			4119,50
17/2012	Aparat powietrzny	4119,50			4119,50
18/2012	Torba ratownicza	5885,00			5885,00
19/2016	Monitoring Pruszcz skwer	22 000,00			22 000,00
20/2017	Monitoring Pruszcz PKP	3 200,00			3 200,00
21/2017	Winda UG Pruszcz	154 708,00			154 705,00
22/2018	Rozpieracz ramieniowy			25 315,81	25315,81
23/2018	Hydrauliczne nożyce do cięcia			17 886,91	17 886,91
24/2018	Agregat			18 197,28	18 197,28
Urząd Gminy		1 154 962,06		61 400,00	1 216 362,06

8/ Grupa VII. Środki transportu

L.p	Nazwa	Stan 31.12.17	zmniejszenia	zwiększenia	Stan 31.12.2018

2/2003	Samochód pożarniczy STAR – OSP Brzeźno P-244L nr silnika 09374	26 663,36			26 663,36
3/2003	Przyczepa ciągnikowi OSP Zawada BYP 7678	7,64			7,64
4/2003	Przyczepa ciągnikowa OSP Gołuszyce	5,70			5,70
5/2003	Samochód pożarniczy Jelcz OSP Pruszcz BDM2850 nr silnika067401342	140 999,99			140 999,99
6/2003	Samochód pożarniczy Jelcz – OSP Wałdowo nr silnika 67600010	165 005,00			165 005,00
7/2003	Samochód pożarniczy Serock OSP Serock nr silnika 51072 nr fabryczny06736, nr silnika 359 M	28 084,00			28 084,00
8/2003	Samochód śmieciarka	20 435,82			20 435,82
9/2017	Samochód R OSP Pruszcz nieodpłatnie	46 100,00			46 100,00
10/2003	Samochód „Mercedes”	20 612,40			20 612,40
11/2003	Przyczepa ciągnikowa OSP Cieleszyn	9,88			9,88
12/2003	Przyczepa ciągnikowa OSP Luskówko	3,65			3,65
15/		0,00			0,00
16/2003	Samochód pożarniczy ŻUK – OSP Parlin CSW A 413, nr silnika 895730, nr nadwozia 430038	900,00			900,00
17/2003	Ciągnik do koszenia trawy	5 150,00			5 150,00
18/2003	Samochód – Gminna przychodnia – pr przekazania	23 050,00			23 050,00
19	Samochód Ford Transit	50 803,00			50 803,00

20/2016	Samochód OSP Star 24 CSW SW50	37 418,00 Otrzymano nieodpłatnie			37 418,00
Urząd Gminy		562 248,44			565 248,44

9/ Grupa VIII. Narzędzia, przyrządy , ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane

L.p	Nazwa	Stan 31.12.17	zmniejszenia	zwiększenia	Stan 31.12.2018
1/2003	Lampa Solux LSK	1 732,40			1 732,40
2/2003	Lampa Solux LSK	2 135,00			2 135,00
3/2003	Diatronik OT-7B	3 855,20			3 855,20
4/2003	Ultratron D-200	3 855,20			3 855,20
5/2003	Magnetronik MF	9 455,00			9 455,00
6/2003	Pulstronik ST-UM	3 159,00			3 159,00
7/2003	Pulstronik ST-UM	3 159,80			3 159,80
8/2003	Pulstronik ST – 50	4 843,40			4 843,40
9/2003	Pulstronik ST – 50	4 843,40			4 843,40
10/2003	Kąpiel parafinowa FEP-8	3 307,42			3 307,42
11/2003					
12/2003	Kompleksowa terapia	14 532,00			14 532,00
13/2003					
14/2004	Wspinacz MOD-10	290,00			290,00
15/2003	Kabina WSG-4	2 450,00			2 450,00
16/2003	Kabina WSG-4	2 450,00			2 450,00
17/2003	Stół rehabilitacyjny SRH-1	3 180,00			3 180,00
18/2003	Stół rehabilitacyjny	3 180,00			3 180,00
19/2003					
20/2003					
21/2003	Rotor do ćwiczeń RG	250,00			250,00
22/2003	Rotor do ćwiczeń	280,00			280,00
23/2003	Urządzenie do terapii	700,00			700,00
24/2003	Urządzenie do terapii	700,00			700,00
25/2003	Osprzęt do kabiny UG UL	1 950,00			1 950,00
26/2003	Osprzęt do kabiny UG UL	1 950,00			1 950,00
27/2003	Materac rehabilitacyjny	180,00			180,00

28/2003	Materac rehabilitacyjny	180,00			180,00
29/2003	Materac rehabilitacyjny	180,00			180,00
30/2003	Drabina gimnastyczna	285,00			285,00
31/2003	Drabina gimnastyczna	285,00			285,00
32/2003	Przyrząd do nauki	2 060,00			2 060,00
33/2003	Laser	14 152,00			14 152,00
34/2003					0,00
35/2003	Kserokopiarka UG	15 042,60			15 042,60
36/2003	Kserokopiarka UG	15 250,00			15 250,00
37/2003					
38/2003					
39/2003	Osprzęt do kabiny UG UL	6 764,90			6 764,90
40/2003	Osprzęt do kabiny UG UL	9 107,30			9 107,30
41/2003					
42/2003	Materac rehabilitacyjny	6 954,00			6 954,00
43/2003	Materac rehabilitacyjny	4 012,80			4 012,80
44/2003	Drabina gimnastyczna	3 690,00			3 690,00
45/2003					0,00
46/2003	Przyrząd do nauki	4 012,00			4 012,00
47/2003	Kopiarka cyfrowa – podajnik papieru – 1830,00, duplex 1 586,, kaseta PF – 732,00	9 272,00			9 272,00
48/2003	Kopiarka Canon GP 335	4 700,00			4 700,00
49/2003	Zestaw PSION – Inkasent	15 000,00			15 000,00
50/2003	Automatyczny podajnik paliwa APP-M	4 880,00			4 880,00
51/2003	Kocioł KKF 160/KW z podajnikiem	70 000,00			70 000,00
53/2007	Cieplarka laboratoryjna	5379,14			5379,14
54/2007	Suszarka laboratoryjna	5165,58			5165,58

55/2007	Laser	24 999,48			24 999,48
56/2017	Aparatura dla GOR	14 999,49			14 999,49
57/2012	Plac zabaw Pruszcz ul.Modrzewiowa Lipowa	21 585,89		6000,00	27 585,89
58/2012	Plac zabaw Zawada	44 419,64			44 419,64
59/2013	Kocioł c.o Zawada	24999,75			24999,75
60/2013	Urządzenia do rehabilitacji Pruszcz	9963,00			9963,00
61/2013	Plac zabaw Serock urzędzenia	2982,23			2982,23
62/2013	Plac zabaw Gołuszyce urzędzenia	10000,48			10000,48
63/2013	Plac zabaw Wałdowo urzędzenia	6996,64			6 996,64
64/2013	Plac zabaw Łowin urzędzenia	7000,17			7000,17
65/2013	Plac zabaw Niewieścín urzędzenia przy szkole	27 458,74			27 458,74
66/2013	Plac zabaw Brzeźno urzędzenia	7842,35			7 842,35
67/2013 2017 2018	Plac zabaw Grabowo urzędzenia	11 895,38		8193,42	20 088,80
68/2014	Wentylator oddymiający	6700,00			6700,00
69/2014	Siłownia zewnętrzna urzędzenia Pruszcz przy GOKSiR	6999,93			6 999,93
70/2014	Plac zabaw Łowinek urzędzenia	7645,00			7 645,00
71/2015	Plac zabaw Grabowo urzędzenia	3262,92	-3262,92		0,00
72/2015	Aparat powietrzny OSP Łowinek	9 072,00			9072,00
73/2016	Boisko Pruszcz ul.Okrężna	6 000,00		11 965,48	17 965,48
74/2016	Plac zabaw Mirowice	16 136,38			16 136,38
75/2016	Kasa Pancerna	4 175,85			4 175,85
76/2016	Wiata sportowa Boisko Zbrachlin	5 882,72			5 882,72
77/2018	Boisko Pruszcz ul.Sportowa			8 067,60	8 067,60
78/2018	Plac zabaw Nieciszewo			12 000,00	12 000,00
79/2018	Boisko sportowe Grabowo			12 749,99	12 749,99

80/2018	Plac zabaw Cielestyn			5 578,71	5 578,71
81/2018	Siłownia zewnętrzna Serock dz.Nr 421			3 908,10	3 908,10
82/2018	Siłownia zewnętrzna Niewiesci/przy parafii/			62 438,68	62 438,68
Urząd Gminy		549 828,18		127 639,06	677 467,24

Obroty w poszczególnych grupach środków trwałych

grupa		BO	zmniejszenie	zwiększenie	BZ
0	Użytki gruntowe	541563,32	386621,03	521822,61	676764,90
1	Budynki i lokale	12128266,36		219762,58	12348028,94
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45045014,61	79691,04	2518284,40	47483607,97
3	Kotły i maszyny energetyczne	63184,99	23274,99		39910,00
4	Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	1069643,05		67699,09	1137342,14
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	53364,95			53364,95
6	Urządzenia techniczne	1154962,06		61400,00	1216362,06
7	Srodki transportu	565248,44			565248,44
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	549828,18		127 639,06	677467,24
		61171075,96	489 587,06	3516 607,74	64198096,64

II. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJATKOWE

Gmina posiada niżej wymienione długoterminowe aktywa finansowe:

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

	Stan 01.01.2018	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na 31.12.2018
Spółka komunalna „Błysk”	788 000,00	0,00	0,00	788 000,00
Bank Spółdzielczy	13 260,00	0,00	0,00	13 260,00

III. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH W 2018 ROKU.

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 4 416,15zł
- dochody z dzierżawy i czynszu 250 625,19 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności , sprzedaż 78 898,07
- dochody ze zbycia praw majątkowych – 0,00

IV. INNE DANE

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

Z uwagi na bardzo wysokie koszty wycen środków trwałych, szczególnie tych, które gmina nabyła w wyniku komunalizacji - wycena mienia odbywa się przed podjęciem uchwały o ewentualnym zbyciu mienia / w tym gruntu/.Gmina Pruszcz dokonuje także wykupu gruntów pod potrzeby gminnych

inwestycji .Przeprowadza się też zamiany gruntów pomiędzy gminą a osobą fizyczna lub podmiotem prawnym - jeżeli jest to uzasadnione interesem gminy. Sprzedaż jest przeprowadzana w trybie przetargu. Struktura gruntów jest uzgodniona ze sprawozdaniem Starostwa Powiatowego.

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 59/2019

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 19 marca 2019 r.

Informacja z wykonania planu finansowego GOKSiR

Informacja o przebiegu wykonaniu planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Pruszczu
na dzień 31.12.2018r.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pruszczu w 2018 roku prowadzi działalność zgodną ze statutem ośrodka, opartą o założenia planu finansowego GOKSiR na rok 2018r.

	Plan	Realizacja
1. Przychody GOKSiR:	<u>580.000,00</u>	<u>576.460,28</u>
Dotacja z Urzędu Gminy	470.000,00	470.000,00
Przychody własne	110.000,00	106.460,28
2. Rozchody GOKSiR:	580.000,00	<u>512.666,50</u>
koszty działalności bieżącej Goksir	529.678,06	512.000,56
koszt odsetek od kredytu	665,94	665,94
Splata kredytu	49.656,00	49.656,00

3. Na dzień 31.12.2018 wystąpiły zobowiązania w wysokości 13.718,90 w tym wymagalnych 0,00 zł.

Zobowiązania stanowią :

- zobowiązania z tytułu dostaw towaru i usług - 12.150,90
- rozrachunki publiczno-prawne - 1.568,00

4. Stan należności na 31.12.2018 wynosi 760,00 .

5. Stan rachunków bankowych na 31.12.2018r. – 78.653,24.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji za 2018 r.

Przychody	Plan finansowy po zmianach 1.156.138,04
Dotacja z Urzędu Gminy	914.800,00
Przychody własne	241.338,04

Rozchody	Wykonanie planu finansowego po zmianach 1.118.335,31	Wykonanie z dotacji 914.800,00	Wykonanie z przychodów własnych 203.535,31
Wynagrodzenia i pochodne	444.095,75	444.095,75	-
Dział. statutowa, organizacja koncertów i imprez /w tym wynagrodzenia /	261.412,30	132.024,57	129.387,73
Utrzymanie obiektów GOKSiR /w tym wynagrodzenia/	171.289,77	171.289,77	-
Utrzymanie obiektów sporto-wych /w tym wynagrodzenia/	47.968,09	42.000,00	5.968,09
Organizacja ferii i półkolonii / w tym wynagrodzenia/	41.869,24	10.000,00	31.869,24
Odsetki od kredytu	665,94	-	665,94
Koszt własny sprzedanych towarów	35.644,31	-	35.644,31
Usługi obce /bankowe, telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, remontowe, inne/	67.010,72	67.010,72	-
Podatki, opłaty, podróże służbowe, ryczałt	48.379,19	48.379,19	-
			203.535,31
Spłata kredytu	-	-	49.656,00*
			253.191,31

*Spłata kredytu nie stanowi kosztu uzyskania przychodu

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 59/2019

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 19 marca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu za 2018 rok

Dział Rozdział	Nazwa Działu, Rozdziału	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
	Przychody	333913,00	333913,00
	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r.	221,89	
	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez GBP	325200,00	325200,00
	Pozostałe przychody:	8713,00	8713,00
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6263,00	6263,00
	Dotacja Finanse w Bibliotece	750,00	750,00
	Inne przychody	1700,00	1700,00
	KOSZTY	325200,00	333172,76
	Wynagrodzenia	180000,00	185026,53
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	39000,00	35317,02
	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	16000,00	14924,71
	Zużycie materiałów, wyposażenia w tym środki czystości, materiały biurowe, prenumerata, czynsz nagrody konkursowe itp	25000,00	27142,79
	Zakup książek	28000,00	29383,89
	Usługi obce	20000,00	23712,70
	Energia	7000,00	6862,24
	Koszty podróży	1000,00	1815,98
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6000,00	5878,90
	Podatek od nieruchomości	3200,00	3108,00

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w 2018 roku zrealizowany został w 100%. Koszty zrealizowane zostały w 100,05%.

Na dzień 31.12.2018 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania i należności.

Na dzień 31.12.2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązania wobec ZUS oraz wobec Urzędu Skarbowego.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. wynosił kwotę 72,13 zł i był zgodny z WB nr 100 z dnia 31.12.2018 r.

Stan środków na rachunku ZFŚS na dzień 31.12.2018 r. wynosił 12,49 zł i był zgodny z WB nr 8 z dnia 24.12.2018 r.

Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Rehabilitacji w Pruszczu za rok 2018

1.1. Zakład posiada majątek w postaci:

- należności
 - środków pieniężnych
- a) środki trwałe o wartości do 3.500,00 zł umarżane są jednorazowo po przyjęciu ich do użytkowania.

1.2. W roku obrotowym nie zmieniono metod księgowania. Księgowość prowadzona jest komputerowo - Program PROFIKS.

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

2.2. Kapitał podstawowy zakładu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 59.142,90 zł i zostanie powiększony o zysk z 2018 r. tj. o 4.015,40 zł.

2.3. Stan zobowiązań w kwocie 3.216,24 zł obejmuje:

- a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług 3.126,85 zł
- b) fundusze specjalne 89,39.

2.4. Gminny Ośrodek Rehabilitacji na dzień 31.12.2018 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

2.5. Należności niewymagalne na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 41.371,00 zł.

3.1. Przychody w 2018 r. w kwocie 430.305,70 zł:

- a) sprzedaż Narodowy Fundusz Zdrowia 418.656,70 zł
- b) pozostałe dochody 11.649,00 zł.

3.2. Koszty uzyskania przychodu w 2018 r. wynoszą 426.290,30 zł:

- a) amortyzacja 6.552,80 zł
- b) zużycie materiałów i energii 24.457,76 zł, w tym energia 4.393,32 zł
- c) usługi obce 29.973,78 zł
- d) podatki i opłaty 4.869,60 zł
- e) wynagrodzenia 301.611,15 zł
- f) świadczenia na rzecz pracowników 57.472,74 zł
- g) pozostałe koszty 1.352,47 zł.

3.3. W roku bilansowym nie nastąpiło zaniechanie działalności.

3.4. Zakład prowadzi rachunek zysków i strat wg wariantu porównawczego.

3.5. Stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2018 rok 19.245,10 zł oraz 89,39 zł fundusz socjalny.

3.6. Struktura zatrudnienia w zakładzie w 2018 r. przedstawiała się następująco:

	2017 r.	2018 r.
Pracownicy ogółem	7	7
- kobiety	6	6

- mężczyźni	1	1