

ZARZĄDZENIE NR 240/2020
WÓJTA GMINY PRUSZCZ

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pruszcz za rok 2019

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. 869 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłosić Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pruszcz za rok 2019.

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

1. dochody budżet gminy plan 49 940 384,77 zrealizowano 49 122 272,08, w tym:

dochody bieżące – 45 891 722,16

dochody majątkowe - 3 230 549,92

Zrealizowane dochody według ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 1,

Zrealizowane dochody według szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

2. wydatki budżetu gminy plan 54 654 142,45 zrealizowano 52 645 396,93 97,18 %, w tym:

wydatki bieżące - 42 487 657,38

wydatki majątkowe - 10 157 739,55

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

3. Zaplanowano deficyt budżetu Gminy w wysokości plan 4 713 757,68 zrealizowano 3 523 124,85.

4. Wykonano wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu europejskiego zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Wykonano plan przychodów i wydatków rachunku dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. Zrealizowano kwotę dochodów w wysokości 10 475,00 z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków w wysokości 49 630,00 zł związanych z realizacją zadań dotyczących ochrony środowiska.

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

8. Zrealizowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

9. Zrealizowano przychody w wysokości plan 6 494 539,68 wykonanie 5 677 357,82 i rozchody w wysokości plan 1 780 782,00 wykonanie 1 780 782,00 zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

11. Zrealizowano kwotę dochodów 166 946,50 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę wydatków 161 033,89 na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii. Ponadto uzyskano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 333 992,42 zł oraz wydatkowano na realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 1 328 798,48 zł. W związku z powyższym nadwyżka dochodów nad wydatkami w ramach: systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynosi 5 193 94, przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii 5 912,61.

12. Zrealizowano spłaty zobowiązań zgodnie z załącznikiem Nr 11.

13. Zrealizowani wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 12.

14. Zrealizowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 2. Integralną część informacji stanowią:

1. część opisowa do informacji z wykonania budżetu gminy –załącznik Nr 14

2. informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – załącznik Nr 15
3. informacja o stanie mienia komunalnego – załącznik Nr 16
4. informacja z wykonania planu finansowego GOKSiR – załącznik Nr 17
5. informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki – załącznik Nr18
6. informacja z wykonania planu finansowego GOR – załącznik Nr 19

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

Wójt Gminy Pruszcz

Dariusz Wądołowski

Dochody budżetu wg źródeł stanowią:

Lp.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% Wykonania planu	%Udział w dochodach ogółem
1.	Dochody własne (plus środki krajowe)	15 182 225,78	15 268 636,14	100,57	31,08
2.	Dotacje (bez środków krajowych)	18 133 561,88	18 071 908,29	99,66	36,79
3.	Subwencje	15 089 874,00	15 089 874,00	100	30,72
4.	Środki europejskie	1 498 723,11	691 853,65	46,16	1,41
Ogółem		49 940 384,77	49 122 272,08	98,36	100

Szczegółowa realizacja dochodów własnych została przedstawiona w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

1/Środki z Unii Europejskiej

Dochody z e środków europejskich zrealizowano w wysokości 691 853,65, w tym:

- „Neostrada Pomorza i Kujaw 2” 20 773,02,
- Przebudowa ul. Modrzewiowej w Pruszczu 239 896,01
- ERAZMUS + 76 238,12
- „Wiem, rozumiem, umiem” 307 110,00
- „Na zielonym ...” 3 209,50
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej ...” 44 627,00

2/Subwencje.

SUBWENCJA OGÓLNA	Plan	Realizacja
Wyrównawcza	4 981 970,00	4 981 970,00
Oświatowa	10 107 904,00	10 107 904,00
Razem	15 089 874,00	15 089 874,00

3/ dochody własne.

Dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 15 268 636,14

Najwyższy udział stanowią:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 6 427 942,00
- podatek od nieruchomości 2 842 193,11
- podatek rolny 1 723 717,15
- opłaty za wywóz śmieci 1 333 992,42
- podatek od czynności cywilnoprawnych 256 182,41
- czynsze dzierżawne 252 170,11
- wpłata niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające 439 214,32
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych 616 483,00

- pozostałe dochody własne 1 376 741,62.

4/ dotacje

Gmina zrealizowała : dotacje w wysokości 18 071 908,29, w tym:

- zadania zlecone z administracji rządowej 14 511 266,66
- zadania własne, na które otrzymała 1 355 452,35
- zadania własne bieżące na które gmina otrzymała pomoc od innej j.s.t 212 811,47
- zadania powierzone przez administrację rządową 2000,00
- zadania własne, inwestycyjne na które gmina otrzymała dotację z budżetu państwa 1 424 211,61
- zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 566 166,20.

Realizacja dochodów według podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
10	1095	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	500	2467,13
10	1095	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6000	4412,43
10	1095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze	90000	130626,5
10	1095	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16500	19847,8
10	1095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90000	77956,59
10	1095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700	633,33
10	1095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ...	971143,4	971143,4
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne , w tym opłaty za częstotliwości	0	85
600	60016	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ... pozyskane z innych źródeł	100000	100000
600	60016	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy ...	375612,5	239896
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	616483,3	616483
600	60016	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81000	81000
700	70005	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	133681,8	108684,4
700	70095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze	90000	86512,76
700	70095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6500	6304,29
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1000	814,33

710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2000	2000
710	71095	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	73000	72540
710	71095	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800	739,39
720	72095	2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2004,3	0
720	72095	6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41163,34	20773,02
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ...	95052	93150,68
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2	1,55
750	75023	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4800	6840
750	75023	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	121360,2	121360,2
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ...	2627	2627
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ...	47459	47109
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ...	700	700
751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ...	46570	46220
754	75412	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	0	2,14
756	75601	3510		0	3573
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	14
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1380000	1374893
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	56000	53476

756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	3000	3256
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20000	27600
756	75615	0500	Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	2000	2496
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300	96,8
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6648	7673,24
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	316
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1560000	1467300
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1650000	1670241
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	6000	6062
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106000	104759
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28000	9879,92
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	50	0
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	249765	253686,4
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7800	5531,02
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20000	17538,73
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33000	32808
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160000	166946,5
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12000	16038,49
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20	46,4
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,96	49,21
756	75619	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0
756	75619	0740	Wpływy z dywidend	200	204
756	75619	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	500
756	75619	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31975,71	33197
756	75619	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1000	1000
756	75619	0970	Wpływy z różnych dochodów	900	1413,45
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6200000	6432670
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180000	159297,5
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10107904	10107904
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4981970	4981970
758	75814	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10100	10100
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	512,71
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64897,45	64897,45
758	75814	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,	439214,3	439214,3

			które nie wygasają z upływem roku budżetowego		
758	75814	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ...	24211,61	24211,61
801	80101	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31950	31950
801	80101	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4481,2	4481,2
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	400	266
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze	9000	15416,85
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6004,85	6017,12
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	800	2217,4
801	80101	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24184,38	76238,12
801	80101	2337	Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1462,5	1444,28
801	80101	2339	Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1787,5	1765,22
801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	27,32
801	80101	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3000	3000
801	80101	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	281554	281554
801	80101	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ...	1400000	1400000
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ...	16836	16836
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71500	49835
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165000	134295,4
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	400	434,31
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	242719	242719

			...		
801	80104	2031	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ...	70600	76994,73
801	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1000	1703,51
801	80106	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7000	4811,67
801	80106	0970	Wpływy z różnych dochodów	20	14
801	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ...	16836	16836
801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ...	4209	4209
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ...	67277,7	64705,76
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	166
852	85202	0830	Wpływy z usług	27800	27814,62
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ...	38144	38058,22
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ...	121191	121153,5
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ...	459,82	0
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ...	457811	454151
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	160	161
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ...	169400	169400
852	85228	0830	Wpływy z usług	6700	6891,8
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ...	86308	84667,5
852	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ...	16380	16380
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	901,53
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ...	87100	85179,13
853	85395	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14820,76	14820,76

			...		
853	85395	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125976,7	125976,7
853	85395	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280143,1	212110
853	85395	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106306,9	95000
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ...	110100	77182,24
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ... związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8364335	8361422
855	85501	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,58
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ...	4440832	4419720
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8000	13037,45
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ...	1364,24	1272,01
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1,38
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ...	374790	374790
855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ...	33630	33630
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ...	43815	43739,51
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1354992	1333992

900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4000	2478,05
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1500	2636,14
900	90004	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7250	7250
900	90004	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57252	57252
900	90015	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy ...	498052,5	0
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	30000	10475,11
900	90019	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13475	13452
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200	184,59
900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44952,03	42591,29
900	90095	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3100	0
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze	18000	19614,01
921	92109	0830	Wpływy z usług	6676,64	5535,85
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1,06
921	92109	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy ...	168006,1	44627
921	92109	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25000	25000
Razem:				49 940 384,77	49 122 272,08

Realizacja wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 041 217,36	1 041 217,36
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	15 000,00	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	35 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	35 000,00
	01095		Pozostała działalność	991 217,36	976 491,26
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 600,00	3 346,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	313,00	313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 229,02	3 230,54
		4430	Różne opłaty i składki	965 575,34	952 101,34
020			Leśnictwo	1 500,00	1 500,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00
600			Transport i łączność	5 284 193,49	5 183 284,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	212 332,00	162 332,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 332,00	12 332,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	50 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 071 861,49	4 971 028,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 487,89	163 057,17
		4270	Zakup usług remontowych	974 755,00	974 698,01
		4300	Zakup usług pozostałych	363 416,12	360 045,93

		4430	Różne opłaty i składki	900,00	719,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 981 942,32	2 917 400,49
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 612,53	343 603,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 747,63	211 503,20
630			Turystyka	4 000,00	4 000,00
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 607,05	251 375,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 607,05	251 375,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 093,70
		4260	Zakup energii	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 172,00	74 115,20
		4300	Zakup usług pozostałych	28 558,40	28 194,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450,00	431,24
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 249,30
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	159 526,65	143 692,00
710			Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 000,00	32 952,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 350,00	32 952,70
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	2 735,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	735,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
720			Informatyka	50 785,46	24 792,57
	72095		Pozostała działalność	50 785,46	24 792,57
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	353,70	353,70
		4308	Zakup usług pozostałych	2 004,30	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 163,34	20 773,02
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 264,12	3 665,85
750			Administracja publiczna	4 000 655,09	3 716 797,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 892,00	149 231,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 410,00	98 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 995,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 932,00	19 111,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 985,31
		4220	Zakup środków żywności	800,00	268,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	243,80
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 824,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 000,00	905,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	397,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	589,03
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 000,00	138 872,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 000,00	132 679,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	286,76
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	962,65
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 944,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 349 867,18	3 115 813,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	2 921,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 593,08	2 006 593,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	134 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 358,00	323 014,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	31 070,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	38 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 815,00	105 560,40
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	479,26
		4260	Zakup energii	19 120,00	15 757,73
		4270	Zakup usług remontowych	14 316,15	8 241,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 250,00	6 921,74
		4300	Zakup usług pozostałych	274 316,40	212 664,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	32 000,00	27 988,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	124 508,00	103 531,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	24 612,56
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 226,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 968,55	42 968,55
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	650,00	503,98
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 072,00	1 187,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	19 073,04
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 681,00	58 336,76

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 582,97
		4300	Zakup usług pozostałych	36 881,00	36 636,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 665,74
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 451,50
	75095		Pozostała działalność	293 214,91	254 543,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 640,00	106 761,62
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 497,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	16 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 745,11	26 680,77
		4220	Zakup środków żywności	45 441,12	41 240,04
		4300	Zakup usług pozostałych	35 888,68	35 766,61
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 441,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	429,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	175,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	5 969,26
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 356,00	96 656,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 627,00	2 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 627,00	2 627,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 459,00	47 109,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 600,00	28 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 960,00	7 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,32	1 368,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146,02	146,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 880,42	4 880,42
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	304,24	304,24
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 570,00	46 220,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 600,00	28 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 115,00	7 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223,12	1 223,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,56	123,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 616,03	3 616,03
		4300	Zakup usług pozostałych	4 502,95	4 502,95

		4410	Podróże służbowe krajowe	339,34	339,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	886 361,55	874 368,54
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	878 861,55	869 368,54
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	14 684,00	14 681,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 695,29	39 620,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 499,06	54 964,71
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 931,26	6 231,26
		4260	Zakup energii	5 300,00	4 280,07
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 831,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 540,00	14 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 580,00	20 956,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	611,94	611,94
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 166,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 000,00	650 243,52
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 100,00	35 100,00
	75495		Pozostała działalność	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	194 150,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00	194 150,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	194 150,00
758			Różne rozliczenia	295 600,00	95 513,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	95 600,00	95 513,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	95 600,00	95 513,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	0 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 164 967,49	19 527 249,28
	80101		Szkoły podstawowe	12 913 596,29	12 694 360,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364 403,00	359 369,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 196 699,00	5 122 871,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 786,00	307 784,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951 651,00	889 159,23

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128 195,00	91 650,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 930,25	379 612,31
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 880,94	9 880,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	540,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	660,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 521,00	117 484,37
		4260	Zakup energii	115 140,00	89 417,20
		4270	Zakup usług remontowych	182 850,00	182 103,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 820,00	7 629,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 535,00	115 611,98
		4301	Zakup usług pozostałych	7 165,98	7 165,98
		4307	Zakup usług pozostałych	922,50	904,28
		4309	Zakup usług pozostałych	1 127,50	1 105,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	21 340,00	15 162,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 690,00	3 229,47
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 911,46	6 911,46
		4430	Różne opłaty i składki	6 676,00	6 676,00
		4431	Różne opłaty i składki	226,00	226,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 154,00	276 884,85
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 550,00	8 477,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 693 621,66	4 693 621,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	653 935,00	567 066,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 632,00	18 482,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 258,00	342 435,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 480,00	31 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 862,00	63 991,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 862,00	9 153,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 713,00	31 712,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	7 458,24
		4260	Zakup energii	11 810,00	8 248,67
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	6 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 820,00	10 820,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	500,00	137,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 890,00	2 315,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	124,03
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 508,00	32 498,00
	80104		Przedszkola	2 497 186,00	2 307 737,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 591,00	64 751,28

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 035,00	1 303 823,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 200,00	85 517,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 463,00	231 486,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 031,00	22 578,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 337,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 256,00	92 139,55
	4220	Zakup środków żywności	165 000,00	128 496,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	19 414,44
	4260	Zakup energii	22 200,00	14 801,84
	4270	Zakup usług remontowych	55 500,00	55 089,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 028,00	33 698,90
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	227 090,00	171 388,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 000,00	2 482,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	298,16
	4430	Różne opłaty i składki	1 909,00	1 909,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 798,00	71 769,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 085,00	2 085,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	111 405,00	101 402,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00	3 646,00,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 125,00	54 089,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 010,00	3 999,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 650,00	10 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 527,00	1 527,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 294,27
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	4 208,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 944,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 566,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	20 493,00	14 245,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 099,96
80110		Gimnazja	671 144,00	671 144,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 839,00	24 839,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 691,00	429 691,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 975,00	47 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 511,00	88 511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 696,00	12 696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	24 300,00
	4260	Zakup energii	9 050,00	9 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 296,00	4 296,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 670,00	1 670,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	22 366,00	22 366,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	427 073,00	413 571,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	556,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 750,00	94 029,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 330,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	15 301,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 420,00	1 528,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	290 766,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 603,00	2 598,88
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 094,00	49 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 844,00	45 582,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	284 446,00	217 260,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 045,00	150 568,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 510,00	11 212,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 370,00	25 497,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 650,00	2 636,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	11 564,40
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 991,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 024,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 371,00	5 370,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	850,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i	189 650,00	185 032,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 454,00	142 244,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 870,00	12 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 525,00	26 359,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 801,00	3 558,14

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 378 988,50	1 375 110,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 229,00	1 040 228,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 810,00	112 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 169,00	194 009,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 249,00	27 531,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,50	144,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	387,00	387,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	96 746,00	967 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 798,00	72 798,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 125,00	8 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 839,00	13 839,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 984,00	1 984,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 277,70	64 705,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666,09	665,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 611,61	64 040,57
	80195		Pozostała działalność	822 426,00	783 280,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	16 129,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 160,00	475 239,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 100,00	32 074,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 970,00	73 851,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 100,00	7 072,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 780,00	39 117,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00	46 498,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	11 808,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 868,64
		4430	Różne opłaty i składki	710,00	310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 806,00	72 801,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 044,71
851			Ochrona zdrowia	178 000,00	165 873,94

	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 220,00	3 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 780,00	6 780,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	151 033,89
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	500,00	465,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 696,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	276,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	55 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 850,00	16 850,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 768,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 153,84
		4300	Zakup usług pozostałych	64 600,00	64 556,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 534,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	670,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	4 840,05
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 840,05
852			Pomoc społeczna	2 569 393,82	2 419 941,10
	85202		Domy pomocy społecznej	571 000,00	563 906,02
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	283 000,00	282 831,28
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	251 338,74
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	33 000,00	29 736,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 144,00	38 058,22
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 144,00	38 058,22
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 191,00	287 723,35
		3110	Świadczenia społeczne	301 191,00	248 211,35

		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 512,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	4 459,82	902,73
		3110	Świadczenia społeczne	4 450,62	902,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,20	0,00
85216			Zasiłki stałe	457 811,00	454 151,03
		3110	Świadczenia społeczne	457 811,00	454 151,03
85219			Ośrodki pomocy społecznej	732 100,00	674 242,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 900,00	462 341,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	34 069,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	80 411,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 074,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 226,31
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 041,80
		4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00	43 200,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 000,00	450,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 400,00	8 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 928,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 408,30
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 588,00	253 031,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 380,00	121 594,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	21 706,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 074,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 940,00	8 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 968,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	469,80
		4300	Zakup usług pozostałych	77 368,00	75 757,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	7 843,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 208,22
85230			Pomoc w zakresie żywienia	151 100,00	147 895,23
		3110	Świadczenia społeczne	151 100,00	147 895,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	439 262,25	379 500,06
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00
85395			Pozostała działalność	438 262,25	379 500,06

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 953,00	44 784,64
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 107,00	7 671,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 335,00	942,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 255,00	1 700,47
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	171 493,07	171 493,07
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 865,98	11 865,98
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 798,50
		4309	Zakup usług pozostałych	8 600,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 230,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	3 560,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 306,93	106 306,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 146,27	26 146,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 800,00	151 377,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 800,00	96 477,80
		3240	Stypendia dla uczniów	123 800,00	96 477,80
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 000,00	54 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	54 900,00
855			Rodzina	13 482 016,24	13 416 507,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 364 435,00	8 361 422,04
		3110	Świadczenia społeczne	8 254 333,54	8 251 420,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 615,05	71 615,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 950,00	12 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 847,33	4 847,33
		4260	Zakup energii	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 889,08	8 789,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 448 932,00	4 426 785,20
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	8 000,00	6 965,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 075 812,84	4 055 378,11

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 731,32	83 731,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 716,98	7 716,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 129,76	255 452,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 429,54	2 429,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 444,58	4 444,58
		4260	Zakup energii	369,03	369,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 241,71	5 241,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,20	70,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	116,04	116,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 364,24	1 272,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 364,24	1 272,01
	85504		Wspieranie rodziny	512 470,00	476 481,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	362 700,00	362 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 750,00	77 059,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 375,20	13 459,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 196,00	823,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 864,80	10 864,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 234,00	2 234,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 489,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 084,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	580,00
	85508		Rodziny zastępcze	44 000,00	40 179,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	40 179,84
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	67 000,00	66 627,12
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	66 627,12
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 815,00	43 739,51
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 815,00	473 739,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 191 514,34	2 885 235,57

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 785,81	48 675,45
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	38 721,45	38 721,45
	4300	Zakup usług pozostałych	206 864,36	9 840,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	114,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 352 645,80	1328 798,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 123,00	107 123,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 489,00	9 488,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 498,00	20 498,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 907,00	2 896,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	10 483,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 181 628,80	1 161 345,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 200,00	1 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	348,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	1 818,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 697,52
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	151 661,65	144 756,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 269,28	27 132,75
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 292,91
	4300	Zakup usług pozostałych	106 853,87	105 401,77
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	10,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 918,50	7 918,50
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	13 957,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	11 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 057,81
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 074 765,13	1 029 901,65
	4260	Zakup energii	201 000,00	195 320,16
	4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	193 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 139,00	36 395,68
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 421,81	239 449,14
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 122,51	58 929,86
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 630,65	245,630,65
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 451,16	60 451,16
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	69 075,00	66 082,51

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 600,00	4 596,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 699,00	12 699,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 176,00	23 188,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	184,59
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	184,59
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 470,95	70 838,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 719,24
	4300	Zakup usług pozostałych	70 470,95	68 119,39
90095		Pozostała działalność	206 910,00	182 039,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	13 492,05
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	67 137,57
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 410,00	1 410,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 011 712,31	1 982 893,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 641 912,31	1 618 093,04
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	970 195,00	970 195,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 863,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 380,31	122 144,92
	4260	Zakup energii	23 138,71	20 973,84
	4270	Zakup usług remontowych	57 598,69	57 530,29
	4300	Zakup usług pozostałych	58 129,50	56 146,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	250,00	123,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 121,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 700,00	69 561,55
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 006,10	154 243,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 314,00	118 210,36
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek	45 000,00	44 979,96
	92116	Biblioteki	338 500,00	338 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	338 500,00	338 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	25 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 300,00	1 300,00
926			Kultura fizyczna	223 200,00	212 202,57
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	18 478,01
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 478,01
	92695		Pozostała działalność	203 200,00	193 724,56
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 600,00	5 594,95
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	171 000,00	166 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	10 999,53
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	208,08
		4300	Zakup usług pozostałych	10 988,00	10 922,00
		4430	Różne opłaty i składki	412,00	0,00
Wydatki razem:				54 654 142,45	52 645 396,93

Realizacja zadań inwestycyjnych i zakupów majątkowych w 2019 r.

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2019 r.				
Lp.	Nazwa zadania	klasyfikacja	Plan	Realizacja
1	Budowa chodnika w miejscowości Serock przy drodze powiatowej 1268C na odcinku od centrum wsi do skrzyżowania z drogą gminną nr 031120C Serock-Brzeźno	60014 §6300	50 000,00	50 000,00
2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Konstantowo o dł. 0,6 km	60016 §6050	13 757,68	13 757,68
3	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Konstantowo nr 031141C	60016 §6050	500 000,00	499 012,06
4	Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Serock-Brzeźno o nr 031120C Etap II od km 1+620 do km 3+350	60016 §6050	1 374 851,91	1 374 851,91
5	Rozbudowa drogi gminnej nr 031114C w km od 1+140 do km 1+484,13 w miejscowości Pruszcz	60016 §6050	993 802,73	968 014,84
6	Rozbudowa drogi gminnej nr 031147C ul. Jesionowa w km od 0+000 do km 0+606,06 w miejscowości Pruszcz	60016 §6050	99 530,00	61 764,00
7	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bagniewku wraz z przebudową drogi dojazdowej	60016 §6058	123 236,53	91 227,89
8	Przebudowa drogi gminnej w Pruszczu, ul. Modrzewiowa	60016 §6058	252 376,00	252 376,00
9	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bagniewku wraz z przebudową drogi dojazdowej	60016 §6059	24 747,63	24 664,88
10	Przebudowa drogi gminnej w Pruszczu, ul. Modrzewiowa	60016 §6059	187 000,00	186 838,32
11	Infostrada Kujaw i Pomorza 2	72095 §6068	41 163,34	20 773,02
12	Infostrada Kujaw i Pomorza 2	72095 §6069	7 264,12	3 665,85
13	Rozbudowa remizy OSP w Pruszczu	75412 §6050	652 000,00	650 243,52
14	Dotacja celowa dla OSP Parlin - zakup samochodu	75412 §6030	25 000,00	25 000,00
15	Dotacja dla OSP Wałdowo FORD Transit	75412 §6030	10 100,00	10 100,00
16	Budowa boiska sportowego przy szkole podstawowej w Łowinku	80101 §6050	50 142,39	50 142,23
17	Budowa szkolnej hali sportowej w Pruszczu	80101 §6050	4 600 000,00	4 600 000,00
18	Ekologiczne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz - montaż instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Pruszczu	80101 §6050	43 479,27	43 479,27
19	Dostosowanie infrastruktury sieciowo-usługowej (szkoły)	85395 §6057	106 306,93	106 306,93
20	Dostosowanie infrastruktury sieciowo-usługowej (szkoły)	85395 §6059	26 146,27	26 146,27
21	Budowa ogrodzenia przy placu z urządzeniami siłowni	90004	7	7 918,50

	zewewnętrznej w Niewieścinnie	§6050	918,50	
22	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych	90015 §6058	252 421,81	239 449,14
23	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych	90015 §6059	62 122,51	58 929,86
24	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych	90015 §6068	245 630,65	245 630,65
25	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych	90015 §6069	60 451,16	60 451,16
26	Wniesienie udziałów do Spółki Błysk	90095 §6050	100 000,00	100 000,00
27	Budowa strefy dla pieszych przy świetlicy w Topolnie	92109 §6050	13 000,00	13 000,00
28	Ekologiczne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz - modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej w Brzeźnie	92109 §6050	16 700,00	16 605,00
29	Ekologiczne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz - modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej Parlin	92109 §6050	25 000,00	24 999,75
30	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Parlinie	92109 §6050	15 000,00	14 956,80
31	Dobudowa altany do istniejącej świetlicy wiejskiej w Brzeźnie oraz jej wyposażenie	92109 §6058	46 820,00	44 021,03
32	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bagniewku wraz z przebudową drogi dojazdowej	92109 §6058	38 724,10	27 760,67
33	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Cieleszynie	92109 §6058	82 462,00	82 462,00
34	Dobudowa altany do istniejącej świetlicy wiejskiej w Brzeźnie oraz jej wyposażenie	92109 §6059	34 625,17	34 625,17
35	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bagniewku wraz z przebudową drogi dojazdowej	92109 §6059	9 150,83	9 150,83
36	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Cieleszynie	92109 §6059	77 538,00	74 434,36
37	Klimatyzacja GOK w Łowinku - dotacja celowa	92109 §6059	25 000,00	24 979,96
38	Modernizacja boiska sportowego w Serocku	92109 §6059	20 000,00	20 000,00
		suma:	10 313 469,53	10 157 739,55

Ad 11 - zabezpieczono środki na dokumentację oraz wykup gruntów pod drogę wg decyzji ZRID (zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych), ponieważ decyzje ustalające wysokość odszkodowań nie uprawomocniły się do końca roku Gmina Pruszcz nie mogła wypłacić odszkodowań, zrealizowano wydatki dotyczące dokumentacji.

Ad 11 i 12 - Lider projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2" (Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego) nie zrealizował wszystkich założeń planowanych na rok 2019, brak aneksu umożliwiającego zmianę kwot w harmonogramie realizacji zadania w poszczególnych latach.

Ad 15 - zrealizowano inwestycje bez ponoszenia wydatku OSP Wałdowo otrzymało samochód od PSP w Świeciu nieodpłatnie.

Ad 7 i 32 w planie inwestycji "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bagniewku z przebudową drogi dojazdowej" przewidziano nadwyżkę w celu zapewnienia realizacji inwestycji, po przeprowadzonym postępowaniu wyniknęła możliwość podpisania umowy opiewającej na cenę niższą iż zakładana.

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

	Klasyfikacja budżetowa	Realizacja	Wartość zadania	Planowany limit wydatków	Realizacja
1. Przebudowa drogi gminnej w Pruszczu ul. Modrzewiowa	60016	Urząd Gminy	439 376,00	439 214,32	439 214,32
2. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bagniewku wraz z przebudową drogi dojazdowej	60016 92109 ogółem:	Urząd Gminy	147 984,16 47 874,93 <u>195 859,09</u>	147 984,16 47 874,93 <u>195 859,09</u>	115 892,77 36 911,50 <u>152 804,27</u>
3. Infostrada Kujaw i Pomorza 2	72095	Urząd Gminy	50 785,46	50 785,46	24 792,57
4. Dobudowa altany do istniejącej świetlicy wiejskiej w Brzeźnie oraz jej wyposażenie	92109	Urząd Gminy	81 445,17	81 445,17	78 646,20
5. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Cieleszynie	92109	Urząd Gminy	160 000,00	160 000,00	156 896,36
6. Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pruszcz z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych	90015	Urząd Gminy	620 626,13	620 626,13	604 460,81
7. Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek OSP	75412	Urząd Gminy	6 931,26	6 931,26	6 231,26
8. Wiem Rozumiem Umiem	85395	Gminne Centrum Oświaty	438 262,25	438 262,25	379 500,06
9. ERAZMUS +	80101	Gminne Centrum Oświaty	24 184,38	24 184,38	24 184,38
10. "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko pomorskiego	80101	Gminne Centrum Oświaty	3 250,00	3 250,00	3 209,50

:Lubię tu być ...na zielonym".					
Razem:			2 020 719,74	2 020 719,74	1 869 939,73

1. Niskie wykonanie 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”, niewykonanie planu wynika z opóźnień partnera projektu Urzędu Marszałkowskiego.

2. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bagniewku ...” inwestycja została zrealizowana, przyczyny niskiego wykonania planu wydatków opisano w zał. Nr 4 do zarządzenia.

Plan i realizacja przychodów i wydatków rachunku dochodów za 2019 r.:

Rachunek dochodów	Plan	Realizacja
Przy Szkole Podstawowej w Serocku	90 000,00	56 310,00
1.Dochody w tym:	90 000,00	56 310,00
§ 0830 wpłaty z usług	90 000,00	52 110,00
§ 0960 spadki, zapisy, darowizny	0,00	4 200,00
2. Wydatki w tym:	90 000,00	56 310,00
§ 2400 wpłaty do budżetu	100,00	1,27
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 360,18
§ 4220 zakup środków żywności	77 000,00	50 684,05
§ 4270 zakup usług remontowych	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług	4 900,00	4 264,50
Przy Szkole Podstawowej w Pruszczu	70 000,00	49 705,50
1.Dochody w tym:	70 000,00	49 705,50
§ 0830 wpłaty z usług	70 000,00	49 705,50
2. Wydatki w tym:	70 000,00	49 705,50
§ 2400 wpłaty do budżetu	100,00	26,05
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	465,24
§ 4220 zakup środków żywności	60 000,00	49 007,21
§ 4300 zakup usług	4 900,00	207,00

Realizacja dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej

Lp	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	wykonanie
1	2	3	4	5
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	971 143,36	971 143,36
2	750	Administracja Publiczna	95 052,00	93 150,68
3	751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	97 356,00	96 656,00
4	801	Oświata i wychowanie	67 277,70	64 705,76
5	852	Pomoc Społeczna	86 767,82	84 667,50
6	855	Rodzina	13 225 136,24	13 200 943,36
		OGÓLEM:	14 542 733,12	14 511 266,66

Ze względu na fakt wysokiego wykonania planu wydatków dotacji z zakresu administracji rządowej, tj 99,78% oraz braku większych odstępstw od planu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej sporządzono zestawienie odnoszące się do działu.

Realizacja wydatków z zakresu administracji rządowej

Lp	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	wykonanie
1	2	3	4	5
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	971 143,36	971 143,36
2	750	Administracja Publiczna	95 052,00	93 150,68
3	751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	97 356,00	96 565,00
4	801	Oświata i wychowanie	67 277,70	64 705,76
5	852	Pomoc Społeczna	86 767,82	84 667,50
6	855	Rodzina	13 225 136,24	13 200 943,36
		OGÓLEM:	14 542 733,12	14 511 175,66

Ze względu na fakt wysokiego wykonania planu wydatków dotacji z zakresu administracji rządowej, tj 99,78% oraz braku większych odstępstw od planu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej sporządzono zestawienie odnoszące się do działu.

Realizacja dotacji z budżetu gminy w roku 2019

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżet. Dział rozdział §			Wyszczególnienie	Plan	Realizacja
DOTACJE CELOWE						
1	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe	150 000,00	150 000,00
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	50 000,00	50 000,00
3.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko Pomorskie	500,00	465,75
		72095	2339		353,70	353,70
4.	921	92109	6220	GOKSiR	45 000,00	44 979,96
DOTACJE PODMIOTOWE /samorządowe instytucje kultury/						
5.	921	92109	2480	GOKSiR	970 195,00	970 195,00
6.	921	92116	2480	Biblioteka	338 500,00	338 500,00

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	171 000,00	166 000,00
2.	630	63095	2360	Organizacje pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00
3.	750	75075	2360	Organizacje pożytku publicznego	1 300,00	0,00
4.	851	85195	2360	Organizacje pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00
5.	921	92195	2360	Organizacje pożytku publicznego	1 300,00	1 300,00
6.	926	92695	2360	Organizacje pożytku publicznego	5 600,00	5 594,95
7.	010	01009	2830	Spółka wodna	15 000,00	15 000,00

8.	754	75412	2830	Dotacje dla jednostek ochotniczej straży pożarnej na „utrzymanie gotowości bojowej”.	14 684,00	16 681,63
9	921	92120	2720	Kościół w Topolnie	20 000,00	20 000,00
10.	754	75412	6230	OSP zakup samochodu pożarniczego	35 100,00	35 100,00

Dotacja na zadania bieżące 218 920,00

Dotacja na zadania majątkowe 408 913,50

Realizacja Przychodów i Rozchodów

Przychody Plan 6 494 539,68 zł Realizacja 5 677 357,82 zł

Przychody to:

- kredyt na planowany deficyt 5 000 000,00 zł*
- wolne środki z lat z lat poprzednich 677 357,82 zł

Rozchody: plan 1 780 782,00 zł realizacja 1 780 782,00 zł

Rozchody to spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań

* wykonane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na planowany deficyt na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 5 000 000,00 zł. Plan przychodów na planowany deficyt na dzień 31.12.2019 r. wynosił 4 713 757,68 zł. Różnica między wykonanymi a planowanymi przychodami na deficyt wynika z faktu zmiany planu przychodów i rozchodów (zmniejszenie przychodów o kwotę 286 242,32 zł) na ostatniej w 2019 r. sesji Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 grudnia 2019 r. pomimo wcześniejszego zaciągnięcia kredytu na ten cel w wysokości 5 000 000,00 zł. Na dzień podpisania umowy kredytowej obowiązywał plan przychodów na planowany deficyt w wysokości 5 000 000,00 zł.

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 240/2020
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 31 marca 2020 r.

Splaty zobowiązań w roku 2019 r. i stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. (w zł)

Kredyt/Nr umowy	Stan zobowiązań 01.01.2019	Splaty w 2019 r.	Stan zobowiązań 31.12.2019
KANALIZACJA/102/2010/005	780 000,00	390 000,00	390 000,00
BD BYDGOSZCZ/104/2017	960 000,00	40 000,00	920 000,00
ING DEFICYT/859/14	1 350 000,00	900 000,00	450 000,00
BS PRUSZCZ DEFICYT/5/I/P/2015	200 000,00	200 000,00	0,00
BPS DEFICYT/3508600	1 150 000,00	100 000,00	1 050 000,00
BS PRUSZCZ DEFICYT/58/O/P/18	2 965 000,00	20 000,00	2 945 000,00
BGK DROGA ZBRACHLIN 10/0780	135 878,00	60 390,00	75 488,00
BGK DROGA MIROWICE 10/0786	124 221,00	70 392,00	53 829,00
RAZEM:	7 665 099,00	1 780 782,00	5 884 317,00
BS PRUSZCZ DEFICYT/1/KON/2019	0,00	0,00	5 000 000,00
ŁĄCZNIE	7 665 099,00	1 780 782,00	10 884 317,00

Gmina Pruszcz, w 2019 r., spłaciła raty kapitałowe kredytów w wysokości 1 780 782,00 zł.

Na obsługę długu wydatkowano łącznie 194 150,00 zł.

Ogółem środki przeznaczone na obsługę długu oraz spłatę rat kapitałowych wynosiły 1 974 932,00 zł, tj. 4,02% dochodów ogółem.

Zadłużenie na 31.12.2019 r. wynosiło łącznie 10 884 317,00 zł na co składało się zadłużenie z tytułu:

- kredytów zaciągniętych przed 01.01.2019 r. – 5 884 317,00 zł,
- kredytów zaciągniętych po 01.01.2019 r. – 5 000 000,00 zł.

Kwota zadłużenia na 31.12.2019 r. stanowiła 22,16% dochodów ogółem.

Wzrost zadłużenia rok do roku (2019/2018) wynosił 3 219 218,00 zł, tj. 42%.

Rozliczenie funduszu sołeckiego 2019 rok:

60016 § 4300	18 225,07 zł
60016 § 4210	42 890,06 zł
75412 § 4210	13 743,85 zł
92109 § 4210	74 634,68 zł
92109 § 4260	17 540,76 zł
92109 § 4270	27 730,29 zł
92695 § 4210	7 199,53 zł
75095 § 4300	14 966,08 zł
90004 § 4210	14 982,81 zł
90004 § 4300	67 424,53 zł
92109 § 4300	25 147,60 zł
92695 § 4300	4 100,00 zł
90004 § 4430	10,90 zł
75095 § 4210	13 394,72 zł
80101 § 6050	32 442,23 zł
90004 § 6050	7 918,50 zł
92601 § 4300	15 000,00 zł
92109 § 6050	27 956,80 zł
92109 § 4360	123,00 zł
75095 § 4220	1 000,00 zł
90026 § 4300	2 058,01 zł
80104 § 4210	4 000,00 zł
80101 § 4210	999,99 zł
80104 § 4300	3 500,00 zł

Rozliczenie Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Sołectwo	Zadanie	klasyfikacja	Kwota zaplanowana	Kwota zrealizowana
1.	Bagniewo 10 073,47 Realizacja: 9 808,89	1/Remont świetlicy	92109§4270	988,00	988,00
		2/bieżące utrzymanie świetlicy	92109§4210	4 785,47	4 623,53
			4260	900,00	900,00
			4300	100,00	0,00
	3/ utrzymanie dróg	60016§4300	2 000,00	2 000,00	

		4/ zakupy dla OSP Pruszcz	75412§4210	500,00	498,91
		5/ Zakupy dla OSP Wałdowo	75412§4210	200,00	198,45
		6/Zakup- nagrody na turniej sportowy	92695§4210	600,00	600,00
		7/Modernizacja świetlicy wraz z przebudową drogi dojazdowej	92109§6059 60016§6059	0,00 0,00	0,00 0,00
2.	Brzeźno 8 949,27 Realizacja 8 821,46	1/ Altana przy świetlicy	92109§6059	0,00	0,00
		2/ utrzymanie tereny zielone	90004§4210	500,00	499,00
			4300	700,00	700,00
		3/ Utrzymanie świetlicy	92109§4210	2 750,00	2 745,19
92109§4260 92109§4300	900,00 1 200,00		900,00 1 078,00		
3.	Grabowo Grabówko 13 243,49 Realizacja 13 243,49	1/Utrzymanie dróg	60016§4300	3 000,00	3 000,00
		2/ zakup tłucznia	60016§4210	4 243,49	4 243,49
		3/ Dopuszczenie placu zabaw	90004§4300	5 000,00	5 000,00
		4 Zakup umundurowania dla OSP Topolno	75412§4210	1 000,00	1 000,00
4.	Cieleszyn 15 825,56 Realizacja 15 684,06	1/ Utrzymanie świetlicy	92109§4210	8 525,56	8 525,56
			4260 4300	1 000,00 300,00	1 000,00 300,00
		2/ Utrzymanie terenów zieleni	90004§4300	500,00	500,00
		3/ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na plac zabaw	90004§4300	5 000,00	4 858,50
		4/ Zakupy OSP Wałdowo	75412§4210	250,00	250,00
5/ Zakupy OSP Pruszcz	75412§4210	250,00	250,00		
5.	Gołuszyce 24 821,14 Realizacja 23 953,58	1/Utrzymanie świetlicy	92109§4210	10 487,93	9 677,25
			92109§4260 92109§4300	2 012,07 8 000,00	2 012,07 8 000,00
		2/ Utrzymanie terenów zieleni	90004§4210	821,14	764,26
		3/Montaż piłkochwyłów	92695§4300	3 500,00	3 500,00
6.	Luszkówko 27 403,20 Realizacja 27 394,62	1/Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109§4210	10 829,60	10 825,62
			4260 4300	1 000,00 172,00	1 000,00 172,00
		2/Utrzymanie terenów zieleni	90004§4210	1 900,00	1 897,30
		3/ Plac zabaw	90004§4300	7 989,00	7 988,80
			90004§4430	11,00	10,90
4/ Piknik rodzinny	75095§4300	1 701,60	1 700,00		
6/Utrzymanie dróg gminnych zakupu	60016§4210	3 800,00	3 800,00		

7.	Łaszewo 20 281,70 Realizacja 19 133,88	1/Budowa placu zabaw przy świetlicy	90004§4300 90004§4210	1 100,00 2 660,54	1 093,51 1 791,00
		2/Utrzymanie świetlicy	92109§4210 4260	8 799,60 1 000,00	8 799,60 728,21
		3/Spotkania pod świetlicą	75095§4210 4300	81,56 1 000,00	81,56 1 000,00
		4/Budowa ogrodzenia wokół świetlicy	92109§4300	5 640,00	5 640,00
8.	Łowin 25 570,77 Realizacja 25 482,00	1/Utrzymanie świetlicy	92109§4210 4260 4300	7 841,00 2 000,00 4 159,00	7 841,00 2 000,00 4 159,00
		2/Utrzymanie dróg	60016§4300	2 500,00	2 500,00
		3/Zakupy dla OSP	75412§4210	3 000,00	3 000,00
		4/Utrzymanie terenów zielonych	90004§4300	570,77	570,00
		5/ Dopuszczenie placu zabaw	90004§4300	5 500,00	5 412,00
9.	Łowinek 32 442,39 Realizacja 32 442,23	1/Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Łowinku	80101§6050	32 442,39	32 442,23
10.	Małociechowo 16 075,43 Realizacja 15 928,53	1/ Remont świetlicy	92109§4270	6 000,00	6 000,00
		2/Utrzymanie świetlicy energia	4260	1 000,00	884,47
		3/ Utrzymanie dróg	60016§4210 4300	8 075,43 1 000,00	8 075,43 968,63
11.	Mirowice 22 072,49 Realizacja 20 941,79	1/Utrzymanie dróg	60016§4210	2 000,00	2 000,00
		2/Utrzymanie placu zabaw Mirowice	90004§4210 4300	800,00 200,00	789,00 200,00
		3/ Utrzymanie placu zabaw Nieciszewo	90004§4300	1 500,00	1 498,09
		4/Utrzymanie świetlicy	92109§4260 4300 §4210	1 000,00 1 500,00 7 472,49	1 000,00 408,00 7 447,70
		5/Wynajem Sali GOKSiR	92695§4300	600,00	600,00
		6/Remont świetlicy	92109§4270	6 000,00	6 000,00
		7/Wspieranie idei samorządowej poprzez uczestnictwo dzieci z sołectwa w grach i zabawach	75095§4210 75095§4300	500,00 500,00	499,00 500,00
13.	Niewieścín 25 861,55 Realizacja 25 861,55	1/Zakup tłucznia drogowego	60016§4210	14 000,00	14 000,00
		2/Utrzymanie terenów zieleni	4300	3 081,50	3 081,50
		3/Budowa ogrodzenia przy placu z urządzeniami siłowymi	90004§6050	7 918,50	7 918,50
		4/Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	90004§4210	1 500,00	1 500,00

		5/Zakupy dla OSP Wałdowo	75412§4210	861,55	861,55
14.	Zbrachlin 16 158,73 Realizacja 16 121,93	1/Utrzymanie dróg	60016§4300	2 000,00	2 000,00
		2/Utrzymanie boiska	92601§4300	2 000,00	2 000,00
		3/Zakup sprzętu dla OSP	75412§4210	1 000,00	1 000,00
		4, /Utrzymanie zieleni	90004§4300	6 158,73	6 158,73
		5/Siłownia – zakup	90004§4300	5 000,00	4 963,20
15.	Rudki 14 243,00 Realizacja 13 993,17	1/Utrzymanie dróg zakup tłucznia	60016§4210 60016§4300	8 000,00 2 000,00	7 771,14 2 000,00
		2/Utrzymanie świetlicy	92109§4210 4260	1 250,00 250,00	1 234,78 245,47
		3/Remont świetlicy	92109§4270	2 243,00	2 242,29
		4/ Integracja społeczna	75095§4210	500,00	499,49
16.	Topolno 20 614,87 zł Realizacja 20 353,08	1/Utrzymanie terenów zieleni,	90004§4210	300,00	297,95
		2/Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109§4210 4260	2 374,87 2 500,00	2 355,13 2 500,00
			4300	1 740,00	1 500,00
		3/Budowa strefy dla pieszych przy świetlicy	92109§6050	13 000,00	13 000,00
		4/ OSP Topolno	75412§4210	700,00 zł	700,00 zł
17.	Wałdowo 22 780,47 Realizacja 21 178,30	1/Utrzymanie świetlicy	92109§4210	3 000,00	2 899,12
			4260	1 800,00	1 800,00
			4300	200,00	0,00
		2/ Utrzymanie terenów zielonych	90004§4300	7 000,00	7 000,00
		3/Wykonanie tabliczek z numeracją domów.	60016§4300	2 000,00	1 756,44
		4/Budowa tarasu przy świetlicy	92109§4270	4 000,00	4 000,00
		5/Ogrodzenie placu zabaw	90004§4300	3 780,47	2 737,80
		6/Zakupy dla OSP	75412§4210	1 000,00	984,94
18.	Zawada 14 867,69 Realizacja 14 076,70	1/Utrzymanie strony internet	92109§4360	250,00	123,00
		2/Utrzymanie dróg	60016§4300	1 000,00	1 000,00
		3/Utrzymanie terenów zielonych	90004§4210	800,00	607,63
		4/ Święto rodziny	75095§4300	600,00	600,00
		5/Zakup monitoringu	92109§4300	500,00	500,00
		6/Utrzymanie świetlicy	92109§4210 4260	2 000,00 1 000,00	1 596,07 1 000,00
			4300	150,00	150,00
7/Modernizacja świetlicy	92109§4270	8 567,69	8 500,00		
19.	Serock 41 646,20 Realizacja	1/Utrzymanie dróg	60016§4210	3 000,00	3 000,00
			4300	3 000,00	3 000,00
		2/ŚWIĘTO pieczonego ziemniaka	75095§4210	964,76	964,76

	41 559,46		4220	1 000,00	1 000,00
		3/Sobótka wita Lato	75095§4210 4300	1 000,00 1 283,67	999,41 1 283,67
		4/ Dożynki Święto plonów	75095§4210 4300	1 639,63 583,14	1 553,50 583,14
		5/Biegi Papieskie	92695§4210	3 000,00	3 000,00
		6/Aktywny Serock impreza sportowa	92695§4210	600,00	599,99
		7/Plac zabaw przy przedszkolu	80104§4210	4 000,00	4 000,00
		8/Budowa drewnianej infrastruktury na ścieżce dydaktycznej przy szkole	80101§4210	1 000,00	999,99
		9/Budowa siłowni zewnętrznej.	90004§4300	5 500,00	5 500,00
		10/ Modernizacja oświetlenia przy boisku sportowym	92601§4300	5 000,00	5 000,00
		11/Zakup ławek i stołów	75095§4210	6 000,00	6 000,00
		12/Utrzymanie zieleni na terenie wsi	90004§4210 4300	1 000,00 2 000,00	1 000,00 2 000,00
		13/Potrzeby gospodarcze Zakup sprzętu	75095§4210	1 075,00	1 075,00
20.	Pruszcz 41 646,20 Realizacja 41 478,62	1/Konserwacja placu zabaw przy przedszkolu	80104§4300	3 500,00	3 500,00
		2/Konserwacja placu zabaw przy ul. Modrzewiowej	90004§4210	2 000,00	1 999,07
		3/Utrzymanie terenów zieleni	90004§4300	7 500,00	7 500,00
		4/Utrzymanie czystości na terenie sołectwa	90026§4300	2 146,20	2 058,01
		5/zakupu dla OSP ubiory bojowe	75412§4210	4 000,00	4 000,00
		6/Zakup wiat stadionowych	92601§4300	8 000,00	8 000,00
		7/Zakup ławek ogrodowych i koszy na śmieci	90004§4210 §4300	3 837,60 662,40	3 837,60 662,40
		8/Organizacja zajęć edukacyjno - kulturalnych dla dzieci w Bibliotece	75095§4210 4300	0,00 5 000,00	0,00 5 000,00
		9/Organizacja imprez integracyjnych	92695§4210	3 000,00	2 999,54
		10/Montaż tablic informacyjnych	75095§4210 4300	1 800,00 200,00	1 722,00 200,00
21.	Parlin 28 152,83 Realizacja 28 032,07	1/Modernizacja świetlicy	92109§6050	15 000,00	14 956,80
		2/Utrzymanie świetlicy	92109§4210 4260 4300	6 084,33 1 600,00 3 268,50	6 064,13 1 570,54 3 240,60

	3/wspierani idei samorządowej poprzez uczestnictwo dzieci z sołectwa w grach i zabawach/ Festyn powitanie Lata	75095§4300	1 200,00	1 200,00
	4/Zakupy dla OSP	75412§4210	1 000,00	1 000,00
			Razem plan:	Realizacja:
			444 230,45 zł	436 989,41

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa Dział rozdz. §			Wyszczególnienie	Plan	Realizacja
1	750			Administracja Publiczna	200,00	31,00
		75011		Urzędy Wojewódzkie	200,00	31,00
			0690	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t	200,00	31,00
2	852			Pomoc społeczna	9 000,00	18 029,98
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	18 029,98
			0830	Wpływy z usług	9 000,00	18 029,98
3	855			Rodzina	11 000,00	84 527,18
		85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	11,60
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	11,60
		85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00	84 487,95
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,	0,00	360,40
			0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	52 006,02
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 707,71
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	3 000,00	30 413,82
		85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	27,63
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,63
Ogółem:					20 200,00	102 588,16

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019

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

Gmina w 2019 roku realizowała zadania;

- własne, wynikające z ustawy o samorządzie gminnym,
- zlecone 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.

I. D O C H O D Y Zestawienie dochodów zrealizowanych wg ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 1 sprawozdania.

Plan dochodów został określony w wysokości 49 940 384,77 zł wykonano dochody w wysokości 49 122 272,08 zł co stanowi 98,36% planu.

Przyczyny odchylenia od planu wyjaśniono przy opisie poszczególnych działów.

OPIS DO DZIAŁÓW Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan dochodów tego działu 1 174 843,36 wykonano w wysokości 1 207 087,13 102,74 % w tym:

dotacja celowa na zwrot rolnikom podatku zawartego w cenie paliwa 971 143,36 przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 19 847,80

najem i dzierżawa 130 626,49

użytkowanie wieczyste 4 412,43

odsetki 633,33

sprzedaż majątku 77 956,59

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w wysokości 1 173 095,85 zostały wykonane w wysokości 1 037 379,01 tj. 88,43 % i pochodzą z:

- Wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne 85,00 zł
- Środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ... 100 000,00 zł
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy ... 239 896,01 zł
(wykonanie dochodów w kwocie niższej od planowanej wynika z faktu, że do budżetu przyjęto wartości dofinansowania w oparciu o pierwotny kosztorys inwestorski, z którego wynikała dużo wyższa wartość zadania)
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ...(Fundusz Dróg Samorządowych) 616 483,00 zł
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 81 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w wysokości plan 231 181,80 wykonano w wysokości 202 315,78 87,51 % w tym:

sprzedaży majątku 6 304,29

najmu lokali 86 512,76

odszkodowanie za grunty Gminy przejęte pod inwestycje celu publicznego 108 684,40

odsetki 814,33

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. W wykonaniu została pokazana kwota netto pomniejszona o VAT. Obecnie Gmina oczekuje na interpretację Urzędu Skarbowego w tej sprawie.

Dział 710- Działalność usługowa

Zaplanowano dotację w wysokości 43 167,64 wykonano w wysokości , tj. Dochody są wykonane w 99,31% i pochodzą z .

dotacji na utrzymanie cmentarzy 2 000,00

wpływów z opłaty eksploatacyjnej 72 540,00

odsetki pozostałe 739,39

Dział 720 Informatyka

Zaplanowano dotację w wysokości 43 167,64 pochodząca z Urzędu Marszałkowskiego , zrealizowano 20 773,02 tj. 48,12% planu.

Niskie wykonanie dotyczy realizacji projektu, gdzie Gmina Pruszcz jest Partnerem, a Liderem Urząd Marszałkowski. Lider do końca roku 2019 nie przedstawił aneksu do umowy, na podstawie którego można by zmienić plany dochodów.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w wysokości 221 214,20 /w tym dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk obsługujących zadanie zlecone przez Wojewodę . Dochody wykonano w wysokości 221 352,43, tj. 100%.

dotacja na zadanie zlecone 93 150,68

dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 840,00

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 121 360,20

dochody związane z realizacją zadań zleconych 1,55

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

Dochody w wysokości plan 97 356,00 wykonanie 96 656,00, tj. 99,28% pochodzą z:

dotacji Krajowego Biura Wyborczego- na aktualizację spisów wyborczych. 2 627,00

dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 47 109,00

dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 46 220,00

dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do rad gmin ... 700,00

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne o ochrona przeciwpożarowa

Dochody w wysokości plan 0,00 wykonanie 2,14 pochodzą z wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 11 718 782,62 a zrealizowano 11 852 043,86 101,14%

Dochody własne szczegółowo zostały wymienione w załączniku Nr 2 do budżetu.

Najwyższy udział w dochodach działu stanowią:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 6 432 670,00
- podatek od nieruchomości 2 842 193,11
- podatek rolny 1 723 717,15
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 333 992,42
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 159 297,53
- podatek od środków transportowych 132 359,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych 256 182,41

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Dochody tego działu w wysokości 15 628 797,38 zostały wykonane w wysokości 15 628 810,09 100% dotyczą m.in.:

subwencji ogólnej dla Gminy

część wyrównawcza 4 981 970,00

część oświatowa 10 107 904,00

wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 439 214,32

zwrotu z tyt. realizacji funduszu sołeckiego 64 897,45

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dochody w wysokości zaplanowanej 2 428 122,13 wykonano 2 437 937,85 100% z tego:

dotacja z budżetu państwa na budowę hali sportowej 1 400 000,00

dotacja na zadanie własne 280 600,00

dotacja od innych samorządów 281 554,00

opłata za przedszkole i wyżywienie 190 645,54

pozostałe 285 138,31 (szczegółowo wykazane w zał. Nr 2 do zarządzenia).

Dział 852 –Pomoc Społeczna

Dochody zaplanowano w wysokości 1 011 453,82 a wykonano 1 004 758,35 99,34% z tego:

dotacja na zadania zlecone – 84 667,50

dotacji na zadania własne - 884 321,90

dochody z usług / specjalistyczne usługi opiekuńcze/ - 34 706,42

dochody związane z realizacją zadań zleconych - 901,53

różne dochody - 161,00

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano dochody w wysokości 527 247,50 i zrealizowano 447 907,50 84,95% Dochody pochodzą z:

dotacji na zadania własne 140 797,46

projektu „ Łączy nas nauka” 307 110,00

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-ooo4/16 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.

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

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano dochody w wysokości 110 100,00 i wykonano 77 182,24 70,1%. Dochody pochodzą z dotacji na pomoc dla uczniów. Brak wykonania dochodów jest związany z faktem, że mniejsza liczba uczniów kwalifikowała się do przyznania pomocy, w związku z czym wykorzystano mniejszą kwotę dotacji.

Dział 855 Rodzina

Z planowanej kwoty dochodów 13 266 766,24 wykonano 13 247 612,77 99,86 % w tym:

- dotacja na świadczenia wychowawcze 8 361 422,04
- dotacja na zadania zlecone 4 839 521,32
- dotacja na zadania własne 33 630,00
- dochody związane z realizacją zadań zleconych 13 039,41

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zaplanowana kwota dochodów 2 014 773,49 a zrealizowano 1 470 311,60 72,98% pochodzi z :

1/opłat i kar związanych z ochroną środowiska 10 475,11

2/opłat za gospodarowanie odpadami 1 333 992,42

Realizacja opłaty:

zaległość na dzień 31.12.2019 - 84 803,27

nadpłata na dzień 31.12.2019 – 6 403,53

należności niewymagalne na dzień 31.12.2019 – 65 565,68

3/koszty egzekucyjne 2 478,05

4/dotacja na inwestycje 57 252,00

5/środków z WFOŚiGW 63 293,29

6/ opłata produktowa 184,59

7/odsetki 2 636,14

Niższe wykonanie dotyczy środków związanych z realizacją projektu dotyczącego wymiany opraw oświetleniowych, mimo złożonego wniosku o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-pomorskiego w 2019 r. na rachunek Urzędu Gminy nie wpłynęły środki. Ponadto przeszacowano środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opierając prognozę na 2019 r. w oparciu o wykonanie z lat wcześniejszych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody 217 682,74 zostały wykonane w wysokości 94 777,92 43,54% i pochodzą z : wynajmu świetlic wiejskich, świadczenia usług /media przy wynajmie świetlic/ i odsetek. 25 150,92

dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na inwestycje między jst 25 000,00

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 44 627,00

Niewykonanie dochodów wynika z faktu braku wpływu środków na rachunek bankowy Gminy Pruszcz mimo złożonego wniosku o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Na dzień 31.12.2019 r. Gmina Pruszcz posiadała należności na łączną kwotę 2 014 228,98 zł, w tym należności wymagalne w łącznej kwocie 1 819 943,31 zł, w tym najwyższą kwotę stanowiły należności z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz dochodów związanych z realizacją zadań zleconych 1 190 413,11
- podatku od nieruchomości 346 567,77
- podatku rolnego 67 006,63
- podatku od środków transportowych 56 075,60
- karty podatkowej 13 574,13
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 87 162,09
- z najmu i dzierżawy 17 061,64

Na koniec roku Gmina Pruszcz posiadała zobowiązania, w postaci nadpłat na łączną kwotę 9 769,98 zł, w tym najwyższa kwota dotyczyła:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6 403,53 zł,
- podatku od nieruchomości w wysokości 1 180,60 zł,
- podatku rolnego w wysokości 1 387,12 zł.

Postępowania wobec dłużników alimentacyjnych są prowadzone na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. 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 2019 w UG prowadzono postępowania windykacyjne wobec 75 dłużników alimentacyjnych.

Ponadto w 2019 r. udzielono następujących ulg w zakresie podatków i opłat.

31.12.2019

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

Na nieuregulowane należności wystawiono upomnienia

	z tytułu	szt.
	podatki	443
	podatek transportowy	2
	opłata za GOK	273
	opłata adiacencka	1
osoby prawne	podatek	14
	podatek transportowy	0
	zajęcie pasa	2

Z tytułu nieuregulowania należności zostały wystawione tytuły wykonawcze

	z tytułu		
osoby fizyczne	podatek N, R, L	256	147 434,19 zł
	podatek transportowy	1	20 065,00 zł
	opłaty za GOK	226	56 859,60 zł
	opłata adiacencka	1	810,09 zł
osoby prawne	podatek N, R, L	4	27 429,96 zł
	Zajęcie pasa	1	300,00 zł

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

Hipoteka przymusowa

z tytułu	Dokonane w 2019	Stan na 31.12.2019 narastająco
podatek od nieruchomości	637,60 zł	16 629,42 zł
podatek rolny	0,00 zł	2 467,50 zł
odsetki od p.nieruchomości	21,00 zł	3 342,22 zł
odsetki od p.rolnego	0,00 zł	649,42 zł
koszty upomnień - podatek	34,80 zł	448,40 zł
podatek - łącznie	693,40 zł	23 536,96 zł
opłata GOK	3 379,52 zł	7 174,52 zł
odsetki opłata GOK	690,00 zł	933,00 zł
koszty upomnień - GOK	220,40 zł	487,20 zł
opłata GOK - łącznie	4 289,92 zł	8 594,72 zł
podatek transportowy	0,00 zł	10 574,00 zł
odsetki p. transportowy	0,00 zł	3 665,00 zł
k. upomnienia	0,00 zł	52,40 zł
podatek transportowy - łącznie	0,00 zł	14 291,40 zł
opłata adiacencka	749,35 zł	749,35 zł
odsetki opłata adiacencka	506,13 zł	506,13 zł
koszty upomnień - opłata ad.	0,00 zł	-00 zł
opłata adiacencka - łącznie	1 255,48 zł	1 255,48 zł

Hipoteka przymusowa zwykła

z tytułu	Dokonane w 2019	Stan na 31.12.2019 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	-00 zł
odsetki od p.rolnego	0,00 zł	1 100,90 zł

Hipoteka kaucyjna

z tytułu	Dokonane w 2019	Stan na 31.12.2019 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	Dokonany w 2019	Stan na 31.12.2019 narastająco
podatek od nieruchomości	0,00 zł	26 060,50 zł
podatek rolny	0,00 zł	0,00 zł
odsetki od p.nieruchomości	0,00 zł	2 828,80 zł
odsetki od p.rolnego	0,00 zł	0,00 zł
koszty upomnienia	0,00 zł	81,20 zł

Rodzaj ulgi		Kwota z tyt. udzielonej ulgi	Liczba decyzji	Z tego		
				ważny interes podatnika	ważny interes publiczny	
Umorzenie podatków ogółem		2 545,07 zł	9	2 405,07 zł	140,00 zł	
osoby fizyczne	w tym:					
	ŁZP	1 299,00 zł	5	1 299,00 zł	x	
	w tym:					
		nieruchomość	544,00 zł		544,00 zł	x
		odsetki N	x	x	x	x
		rolny	755,00 zł		755,00 zł	x
		odsetki R	x	x	x	x
		leśny	x	x	x	x
		nieruchomość	1 211,07 zł	4	1 071,07 zł	140,00 zł
		odsetki N	35,00 zł	x	35,00 zł	x
		Rolny	x	x	x	x
		odsetki R	x	x	x	x
		Leśny	x	x	x	x
		Transport	x	x	x	x
osoby prawne	nieruchomość	x	x	x	x	
	odsetki N	x	x	x	x	
	rolny z urzędu	x	x	x	x	
	odsetki R z urzędu	x	x	x	x	
	leśny	x	x	x	x	
	transport	x	x	x	x	
Umorzenie opłaty						
osoby fizyczne	Odpady	1 065,00 zł	4	1 120,50 zł	37,50 zł	
	odsetki odpady	93,00 zł	x	93,00 zł	x	
	odpady z urzędu	x	x	x	x	
	cywilno-prawne	500,00 zł	1	500,00 zł	x	
	odsetki cyw-praw	26,08 zł	x	26,08 zł	x	
Odroczenie podatków ogółem		x	x	x	x	
osoby fizyczne	w tym:					
	ŁZP	x	x	x	x	
	w tym:	nieruchomość	x	x	x	
		rolny	x	x	x	
		leśny	x	x	x	
		nieruchomość	x	x	x	

	Rolny		x	x	x	x
	Leśny		x	x	x	x
	Transport		x	x	x	x
osoby prawne	nieruchomość		x	x	x	x
	rolny		x	x	x	x
	leśny		x	x	x	x
	transport		x	x	x	x
Odroczenie opłat						
			x	x	x	x
osoby fizyczne	Odpady		x	x	x	x
	cywilno-prawne		x	x	x	x
Rozłożenie na raty podatki			5 882,90 zł	3	5 882,90 zł	x
	w tym:					
osoby fizyczne	ŁZP		691,50 zł	1	691,50 zł	x
	w tym:	nieruchomość	408,00 zł		409,00 zł	x
		odsetki N	217,00 zł		217,00 zł	x
		rolny	43,00 zł		43,00 zł	x
		odsetki R	23,50 zł		23,50 zł	x
		leśny	x		x	x
	nieruchomość		4 673,40 zł	2	4 673,40 zł	x
	odsetki N		518,00 zł		518,00 zł	x
	Rolny		x	x	x	x
	odsetki R		x	x	x	x
	Leśny		x	x	x	x
	Transport		x	x	x	x
	osoby prawne	nieruchomość		x	x	x
Rolny			x	x	x	x
Leśny			x	x	x	x
Transport			x	x	x	x
Rozłożenie na raty opłaty						
osoby fizyczne	Odpady		3 492,50 zł	2	3 492,50 zł	x
	odsetki odpady		532,00 zł		532,00 zł	x
	cywilno-prawne		197,12 zł	1	197,12 zł	x
	odsetki cyw-praw		11,15 zł		11,15 zł	x
	opłata adiacenka		x	x	x	x
	odsetki o.adiacen.		x	x	x	x

WYDATKI

Limit wydatków ustalono na kwotę 54 654 142,45 zrealizowano 52 645 396,93 96,32%

W planie ogólnym wydatków stanowią:

- **wydatki majątkowe** plan 10 313 469,53 zrealizowano 10 157 739,55 98,49%

Wykaz zadań inwestycyjnych określono w załączniku Nr 4 .

W 2019 r.: Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających, były realizowane wydatki niewygasające wprowadzone uchwałami Rady Gminy Pruszczyk w 2018 r..

- **wydatki bieżące** plan 44 340 672,92 zrealizowano 42 487 657,38 95,82%

Realizacja wydatków w 2019 r. w poszczególnych działach.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Planowane wydatki tego działu stanowią kwotę 1 041 217,36 z tego zrealizowano 1 026 491,26 98,59%

Wydatki bieżące przeznaczone były min. na;

- dotacja dla spółki wodnej 15 000,00
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych 35 000,00
- opłaty składek Związku Gmin Wiejskich 3 346,38
- opłata za wyłączenie gruntów spod upraw rolnych 15 465,93
- zakup materiałów 2 000,00
- zwrot producentom rolnym akcyzy 952 101,34; obsługa zadania 19 043,54

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki tego działu stanowią kwotę 1 500,00 z tego zrealizowano 1 500,00, tj. 100%.

Wydatki przeznaczone były na zakup usług w wysokości 1 500,00 zł.

Dział 600 – Transport

Planowane wydatki tego działu w wysokości 5 284 193,49 zrealizowano 5 183 284,34 98,1% w tym: :

wydatki majątkowe 3 522 507,58/ załącznik Nr 4/

wydatki bieżące 1 660 776,76

1/ zadania na drogi powiatowe 212 256,10

Dotacja na zadania majątkowe 50 000,00

Dotacja na pomoc finansową między jst na zadania bieżące 150 000,00

opłata za zajęcie pasa drogowego 12 256,10

2/ zadania na drogi gminne 4 971 028,24 z tego:

*Wydatki majątkowe 3 472 507,58 załącznik Nr 4

* wydatki bieżące 1 498 470,66

- remonty dróg 974 698,01
- zakupy 163 057,17

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 360 045,93

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 719,55.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 61 115,13 zł, w tym zakup usług: 18 225,07 zakupy 42 890,06. Szczegółowe zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego zawiera zał. Nr 12 do zarządzenia.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W planie tego działu ujęto środki w wysokości 273 607,05 i wykonano 251 375,63 91,87 %

- odszkodowania (4590) 143 692,00

- remonty 74 115,20
- bieżące utrzymanie budynków komunalnych (4300) 28 194,19
- pozostałe 5 374,24 (szczegółowe zestawienie wydatków zawiera zał. Nr 1)

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

Dział 710 – działalność usługowa

W planie tego działu ujęto środki w wysokości 60 000,00 zrealizowano 35 687,90, tj. 59,48% w tym :

- usługi związane z planem zagospodarowania przestrzennego 35 687,90

Brak wykonania planu wydatków w budżecie gminy Pruszcz na 2019 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 zawiłością 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 50 785,46 zostały wykonane w wysokości 24 792,57 48,82 %.

w tym:

dotacja celowa 353,70

wydatki na zakupy inwestycyjne, realizowane w ramach projektu 24 438,87

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 4 000 655,09 zostały wykonane w wysokości 3 716 797,33 92,90%.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.

Planowane wydatki na zadania bieżące w wysokości 152 892,00 zostały zrealizowane w wysokości 149 231,54, tj. 97,61%.

w tym;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 130 417,25
- wydatki pozostałe 18 814,29

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

Rozdział 75022 – Rady Gmin

W rozdziale tym planowane wydatki na kwotę 143 000,00 a zrealizowano 138 872,58. Wydatki są związane z obsługą Rady Gminy w tym .

opłaty diet 132 679,17 ,

zakupy 286,76

środki żywności 962,65

usługi 4 944,00

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Planowane wydatki w wysokości 3 349 867,18 zrealizowano w wysokości 3 115 813,3, tj. 93,01% i dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 533 174,78

- pozostałe wydatki bieżące 483 583,53 z tego:

zakupu materiałów biurowych i opału – 105 560,40

ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej i zakup okularów 2 921,40

energia elektryczna – 15 757,73

zakup art .spożywczych 479,26

zakup usług w tym opłaty pocztowe, zabezpieczenie sieci komputerowej ,opłat dot. utrzymania programów komputerowych 212 664,82

odszkodowania na rzecz osób prawnych 1 187,76

szkolenia 19 073,04

ubezpieczenia i inne opłaty 10 226,00

telefony i internet 27 988,12

ekspertyzy i opinie 103 531,60

podróże służbowe 24 612,56

usługi remontowe 8 241,57

ZFŚS 42 968,55

VAT 503,98

usługi zdrowotne 6 921,74

Niewykonanie wydatków dotyczyło: pochodnych od wynagrodzeń ze względu na fakt przebywania pracowników na zasiłkach chorobowych pracowników oraz na urlopie macierzyńskim; zakupu usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia z faktu racjonalnego gospodarowania środkami i dokonywaniem zakupów wyposażenia i usług w zakresie niezbędnego minimum; zakupu ekspertyz ze względu na trudności w oszacowaniu terminów realizacji zleceń oraz ich ilości gdy jest to związane z oczekiwaniem na decyzje innych organów lub instytucji

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości 61 681,00 zrealizowano w kwocie 58 336,76, tj. 94,58% i dotyczą:

zakupu materiałów związanych z promocją Gminy 5 582,97

zakup usług pozostałych 36 636,55,

składka członkowska w stowarzyszeniach w których gmina jest członkiem. 14 451,50

podróże służbowe 1 665,74

Niewykonanie wydatków dotyczy dotacji dla stowarzyszeń gdzie plan wynosił 1 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W wyniku rozpisane konkursu do UG w Pruszczu nie wpłynęła żadna oferta, w związku z czym zadanie nie mogło zostać zrealizowane.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 293 214,91 zrealizowano w wysokości 254 543,14, tj. 86,81% i dotyczą:

Zakupu materiałów w tym na dożynki, imprezy sołeckie, zakupy okolicznościowe, puchary,

kwiaty 26 680,77

wypłaty diet Sołtysom 106 761,62
nagrody Wójta 12 800,00
wynagrodzenia bezosobowe 19 279,84
zakup środków żywności / dożywnki, zebrania wiejskie, spotkania integracyjne w sołectwach/
41 240,04
zakup usług 35 766,61
opłaty i składki 5 441,00
opłaty na rzecz budżetu państwa 429,00
koszty postępowania sądowego 5 969,26

Nie zrealizowanie wydatków dotyczyło: zakupów materiałów i wyposażenia, wynagrodzeń bezosobowych, opłat i składek oraz nagród Wójta.

W ramach rozdziału wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 29 360,80 w tym: zakupy – 13 394,72, środki żywności – 1 000,00, usługi 14 966,08. Szczegółowe zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego zawiera zał. Nr 12 do zarządzenia.

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

Planowane wydatki w wysokości 97 356,00 pokryte w całości dotacji zostały wykonane w wysokości 96 656,00 99,28% na:

prowadzenie rejestru wyborców 2 627,00
wybory do Sejmu i Senatu 47 109,00
wybory do rady gminy 700,00
wybory do parlamentu europejskiego 46 220,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa.

Wydatki tego działu zabezpieczono w wysokości 886 361,55 zrealizowano 874 368,54 98,65%

z tego:

- przekazanie do policji 5 000,00
- OSP 874 368,54, w tym:
 - *wydatki majątkowe 685 343,52 (w tym dotacja 35 100,00)
 - * wydatki bieżące 189 025,02 w tym:
- dotacja celowa dla OSP 14 681,63
- zwroty opłat za udział w pożarach 39 620,29
- zakup usług zdrowotnych 14 760,00
- umowa zlecenie 1 920,00
- zakupy /paliwo, części do samochodów, sprzętu pożarniczego, opał,/ 61 195,97
- opłatę energii 4 280,07
- remonty samochodów i remiz 11 831,89
- ubezpieczenia strażaków biorących udział w akcjach oraz remiz i sprzętu 14 166,26
- usługi 20 956,97
- usługa powiadamiania sms 611,94

W ramach rozdziału wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 13 743,85 – całość środków została przeznaczona na zakup wyposażenia dla jednostek OSP. Szczegółowe zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego zawiera zał. Nr 12 do zarządzenia.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Planowana kwota w wysokości 220 000,00 została zrealizowana w wysokości 194 150,00, tj. 88,25 %

Niskie wykonanie wydatków wynikało z niższego, niż zakładane oprocentowania kredytów oraz późnego uruchomienia II transzy kredytu na finansowanie deficytu budżetu gminy.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Planowana kwota w wysokości 295 600,00 została zrealizowana w wysokości 95 513,00, tj. 32,31%

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 95 513,00 w oparciu o pismo Ministra Finansów.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Na 2019 r. planowane wydatki na utrzymanie szkół podstawowych , przedszkoli, dowóz uczniów do szkół, obsługę ekonomiczno- administracyjną wykonywaną przez Gminne Centrum Oświaty w Pruszczu oraz na doszktałenie 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 20 164 967,49 zł. Wykonanie za 2019 rok to kwota 19 527 249,28 zł. co stanowi 96,84 %. Z powyższej kwoty zrealizowanych wydatków przeznaczono na :

1. Zadania majątkowe 4 693 621,50 z tego to:

- Hala sportowa SP Pruszcz 4 600 000,00
- Budowa baterii fotowoltaicznych w SP Pruszcz 43 479,27
- Budowa boiska sportowego w SP Łowinek 50 142,23

2. Zadania bieżące 14 833,627,78 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 710 568,24
- dodatek wiejski(nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń) - 487 974,13
- zakup materiałów i wyposażenia 591 981,42
- zakup środków żywności 132 705,57
- zakup pomocy naukowych 211 729,56
- energia 121 517,71
- remonty 253 592,66
- usługi zdrowotne 11 578,00
- pozostałe usługi 518 324,97
- usługi zakupione od innych samorządów 185 771,45
- rozmowy telefoniczne, Internet 21 630,32
- opinie, ekspertyzy 11 808,00
- podróże służbowe krajowe 7 744,81
- podróże służbowe zagraniczne 6 911,46
- różne składki i opłaty 11 401,00
- odpis na ZFŚS 487 348,95
- szkolenia nauczycieli i pracowników 61 039,53

Źródłami finansowania wydatków w dziale Oświaty były:

1. Subwencja oświatowa 10 107 904,00 51 76 %
2. Dochody własne 7 365 091,64 37,72 %

3. Dotacja celowa 2 054 253,64 10,52 % (w tym 3 209,50 z porozumień)

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na terenie naszej Gminy funkcjonują cztery szkoły podstawowe . Zaplanowane wydatki na 2019 r. stanowią kwotę 12 913 596,29 zł, a wykonanie za 2019 roku stanowi kwotę 12 694,360,11zł z tego:

1. Wydatki majątkowe 4 693 621,50

2. Wydatki bieżące 8 000 738,61 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 411 726,33
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 276 844,85
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 359 369,76
- remont 182 103,39
- energia i woda 89 417,20
- zakupy materiałów i wyposażenia / w tym opał/ 390,693,25
- zakup pomocy dydaktycznych 117 484,37
- usług pozostałych 124 787,46
- wydatki pozostałe 48 312,00

Wydatki pozostałe były przeznaczone min. na ubezpieczenie budynków i wyposażenia, podróże służbowe, telefony, szkolenia.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano wydatki w wysokości 653 935,00 zł , a wykonanie za 2019 roku stanowi kwotę 567 066,41 zł, z tego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 447 059,66
- odpis na ZFŚS 32 498,00
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 18 482,03
- pomoce naukowe 7 458,24
- zakup materiałów, wyposażenia i energii 39 961,61
- zakup usług 10 820,00
- zakup usług remontowych 6 400,00
- pozostałe wydatki (telefony, ubezpieczenie) 4 386,87

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na funkcjonowanie przedszkoli w 2019 roku zaplanowano kwotę 2 497 186,00 zł, a wykonanie za 2019 roku stanowi kwotę 2 307 737,67 z czego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 648 742,76
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71 769,23
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 64 751,28
- zakup materiałów i wyposażenia 92 139,55
- pozostałe usługi 33 698,90
- usługi remontowe 55 089,27
- zakup usług od innej j.s.t 171 388,52
- art. spożywcze 128 496,81
- pomoce dydaktyczne 19 414,44
- energia, woda 14 801,84

- pozostałe wydatki 7 445,07

Wydatki pozostałe były przeznaczone min. na ubezpieczenie budynku i wyposażenia, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia.

Rozdział 80106 – Inne formy przedszkolne

Na funkcjonowanie Punktu Przedszkolnego w Zbrachlinie na 2019 roku przeznaczono kwotę 111 405,00 zł, a wykonanie stanowi kwotę 101 402,29 zł. z czego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 70 266,61
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 099,96
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 3 646,00
- zakup pomocy dydaktycznych 2 944,94
- zakup środków żywności 4 208,76
- zakup usług od innych j.s.t. 14 245,25
- wydatki pozostałe 2 990,77

Wydatki pozostałe były przeznaczone na zakupy materiałów i wyposażenia, ubezpieczenie wyposażenia, zakup usług pozostałych.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na terenie naszej gminy funkcjonowały do 31 sierpnia 2019 r. trzy Szkoły Podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi.

Wydatki na 2019 rok zaplanowano w kwocie 671 144,00, a wykonanie stanowi kwotę 671 144,00 z czego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 578 873,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 366,00
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 24 839,00
- energia i woda 9 050,00
- zakup materiałów i wyposażenia 24 300,00
- zakupy usług pozostałych 4 296,00
- zakup usług remontowych 4 000,00
- wydatki pozostałe 3 420,00

Wydatki pozostałe przeznaczono min. na zakup usług telekomunikacyjnych, usługi zdrowotne, podróże służbowe krajowe, składki opłaty, zakup szkoleń dla pracowników.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na to zadanie stanowiło kwotę 427 073,00 z czego zrealizowano wykonanie na kwotę 413 571,75 zł. w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 119 389,44
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 598,88
- usługi – dowóz uczniów do szkół 290 766,68
- wydatki nie zaliczanie do wynagrodzeń 556,75
- pozostałe wydatki – usługi zdrowotne 260,00

Rozdział 80146 Doksztalanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Na doksztalanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z art. 70a ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245) zaplanowana została kwota 51 094,00 zł, a wykonanie za 2019 roku stanowi kwotę 49 832,00 zł. z czego wydano na :

- częściowy zwrot kosztów za studia podyplomowe nauczycieli 3 900,00
- szkolenia tematyczne dla nauczycieli 45 582,00
- zakup materiałów szkoleniowych 350,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne.

Planowane wydatki na 2019 stanowiły kwotę 284 446,00 zł, a wykonanie za 2019 roku stanowi kwotę 217 260,65 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 189 915,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 370,34
- zakupy materiałów i wyposażenia 11 564,40
- wydatki nie zaliczanie do wynagrodzeń 200,00
- usługi remontowe 6 000,00
- szkolenia dla intendentów 850,00
- pozostałe wydatki 3 360,91

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

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 189 650,00, a wykonanie za 2019 roku stanowi kwotę 185 032,20 z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 185 032,20

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 378 988,50, a wykonanie za 2019 roku stanowi kwotę 1 375 110,39 z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 374 578,89
- zakupy materiałów 144,50
- pomoce dydaktyczne 387,00

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Zaplanowano wydatki w wysokości 96 746,00, a wykonanie za 2019 roku stanowi kwotę 96 746,00 z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 96 746,00

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

Plan wydatków na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych na 2019 rok stanowił kwotę 67 277,70 zł. W 2019 roku wydano na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych kwotę 64. 705,76 zł. Wydatek w całości został sfinansowany dotacją celową. .

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki na funkcjonowanie jednostki powołanej do obsługi ekonomiczno-administracyjnej jednostek oświatowych gminy Pruszcz – Gminnego Centrum Oświaty oraz na przeprowadzenie konkursów międzyszkolnych, uroczystości okolicznościowych przygotowywanych przez szkoły i wydatki na przeprowadzenie zawodów sportowych. W tym rozdziale zostały zaplanowane wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli i odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli.

Ogółem plan wydatków na 2019 rok stanowił kwotę 822 426,00 zł, a wykonanie 783 280,05 zł. z czego

1. Na funkcjonowanie Gminnego Centrum Oświaty zaplanowano 703 655,00 zł, a wykonano na kwotę 668 788,81 zł. wydając na :

- wynagrodzenia i pocho0dne od wynagrodzeń 588 238,35
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 909,30
- zakup materiałów i wyposażenia 28 275,31
- zakup usług 22 767,35
- na opinie i ekspertyzy 11 808,00
- podróże służbowe 2 642,48
- szkolenia 4 044,71
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie, usługi zdrowotne) 2 103,31

2. Przeprowadzenie konkursów i zawodów sportowych – zaplanowano kwotę 37 315,00 zł, a wykonano wydatków na kwotę 34 798,85 zł, z czego wydano na :

- zakup materiałów 10 842,01
- zakup usług – autokar 23 730,68
- delegacje służbowe 226,16

3. Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli – plan stanowił kwotę 63 896,00 zł. wykonanie za 2019 roku 63 892,39 zł.

4. Fundusz zdrowotny dla nauczycieli i byłych nauczycieli plan 16 000,00 zł. wykonanie za 2019 r 15 800,00 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Planowane wydatki tego działu w wysokości 178 000,00 zostały zrealizowane w wysokości 165 873,94 tj. 93,19% na:

wydatki majątkowe – 0,00 zł,

wydatki bieżące – 165 873,94, w tym:

- realizacja programu dot. narkomanii 10 000,00
- realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 151 033,89
- na izby wytrzeźwień 0,00
- pozostałe wydatki 4 840,05

Niewykonanie wydatków dotyczy wydatków na pozostałe usługi w ramach rozdziału 85158 „Izby wytrzeźwień” brak było wydatków związanych z koniecznością regulowania zobowiązań związanych ze świadczonymi usługami wobec mieszkańców gminy, ponadto wypłacono mniej wynagrodzeń bezosobowych (w zakresie umów zleceń z terapeutami oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) oraz zakupiono mniej środków żywności na potrzeby zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych przy szkołach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zadania z tego działu zostały zaplanowane na ogólna kwotę 2 569 393,82 zł wykonano w wysokości 2.419.941,10 zł co stanowi 94,19 %

Środki wydatkowano na:

- opłatę za utrzymanie podopiecznych w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym oraz innych Domach Pomocy Społecznej – Plan 571.000,00 zł wykonano 563.906,02 co stanowi 98,76 %
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – Plan 38.144,00 zł wykonano 38.058,22 co stanowi 99,78 % wykonania planu
- zasiłki i pomoc w naturze – Plan 341.191,00 zł wykonano 287.723,35 co stanowi 84,33 %
Niskie wykonanie wynika z faktu, że nastąpiła korzystna zmiana w dochodach rodzin objętych pomocą, co rodzi tym samym zmianę w wysokości udzielonej pomocy.
- wypłata zasiłków stałych – Plan 457.811,00 zł wykonano 454.151,03 co stanowi 99,20 %
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej Plan 732.100,00 zł wykonano 674.272,71 co stanowi 92,10%. Niskie wykonanie wynika z faktu długotrwałej nieobecności pracownika, jego wynagrodzenie opłacał ZUS, ponadto planowane nowe zatrudnienie pracownika nastąpiło od m-c kwietnia.
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wykonano - 580.897,21 zł
 - wydatki rzeczowe wykonano – 93.375,50 zł
- usługi opiekuńcze w terenie Plan 273.588,00 zł wykonano 253.031,81 co stanowi 92,49 %
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia wykonano 153.874,67 zł
 - pozostałe wykonano 99.157,14 zł
- pomoc w zakresie dożywiania Plan 151.100,00 zł wykonano 147.895,23 zł co stanowi 97,88 %
- dodatki mieszkaniowe Plan 4 459,82 wykonano 902,72, co stanowi 20,24% planu. Niskie wykonanie wynika z faktu, że nastąpiła korzystna zmiana w dochodach rodzin, co skutkuje mniejszą liczbą osób kwalifikujących się do tej formy pomocy oraz mniejszym zainteresowaniem społeczności lokalnej tą formą pomocy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W roku 2019 przystąpiono do realizacji programu „WIEM ROZUMIEM UMIEM- program rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i uczennic z gminy Pruszcz” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Program ten realizowany będzie do 30 czerwca 2021 roku. Na rok 2019 planowane były wydatki w kwocie 438 262,25 zł, a zrealizowano na kwotę 379 500,06 zł. z tego :

1. Wydatki majątkowe – budowa sieci LAN w czterech szkołach 132 453,20
 2. Wydatki bieżące 247 046,86 z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 53 398,84
 - zakup pomocy dydaktycznych 183 359,05
 - zakup materiałów 1 700,47
 - zakup usług 3 798,50
 - zakup szkoleń dla n-li i pracowników obsługujących projekt 4 790,00
- Poniesione wydatki sfinansowane są z środków Unii Europejskie „7” 337 927,81
Poniesione wydatki sfinansowane ze środków własnych „9” 41 572,25

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano na wydatki kwotę 178 800,00, a wykonano 151 377,80

85415 - Pomoc materialna dla ucznia

Zaplanowano środki w wysokości 123 800,00 z czego wykonanie stanowi kwotę 96 477,80.

Pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego udzielono 98 uczniom w okresie od 01-01-2019 do 30-06-2019 i 73 uczniom od 01-09-2019 do 31-12-2019 r. Przyznane stypendia szkolne zostały sfinansowane dotacją celową w kwocie 77 182,24 i wkładem własnym w kwocie 19 295,56 co stanowi

20% otrzymanej dotacji. Gmina Pruszcz poniosła koszt 20% wkładu ponieważ wykorzystanie przyznanej dotacji stanowiło 78,86%. Gminy w których wykorzystanie przyznanej dotacji było niższe niż 95% nie przysługiwał obniżony wkład własny do 10% . Niewykonanie wydatków jest związane z faktem mniejszej niż zakładana liczby osób, które kwalifikowały się do tej formy pomocy.

85416 - Pomoc materialna dla ucznia o charakterze motywacyjnym

Na stypendia za wynik w nauce i osiągnięcia sportowe zaplanowano 55 000,00 zł. Wypłacono uczniom stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za rok szkolny 2018/2019 w kwocie 54 900,00 złotych.

Stypendium za wyniki w nauce wynosi 200,00 na semestr dla uczniów, którzy osiągnęli średnią ocen w szkole podstawowej 5,00 i w klasach gimnazjum 4,75. Za wysokie osiągnięcia sportowe stypendium w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 100,00 złotych.

Dział 855 Rodzina

Z planowanej kwoty wydatków 13 482 016,24 wydatkowano 13 416 507,00, tj. 99,51%, w tym na;

- świadczenia wychowawcze (w tym obsługa 110 001,46) 8 361 422,04
- wypłaty świadczeń rodzinnych zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym obsługa 125 785,70) 4 426 785,20
- wspieranie rodziny 476 481,28
- rodziny zastępcze 40 179,84
- placówki opiekuńczo wychowawcze 66 627,12
- karta dużej rodziny 1 272,01
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 43 739,51.

Niskie wykonanie planu w rozdziale: wspieranie rodziny wynika z faktu nieobecności pracownika, którego wynagrodzenie opłacał ZUS, drugi pracownik został zatrudniony od m-ca maja, rodziny zastępcze wynika z faktu, iż współfinansowanie wysokość odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej uzależniony jest od jego pobytu w danej rodzinie (1 rok - 10%, 2 rok - 20%, 3 rok - 50%)

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zaplanowane wydatki tego działu w wysokości 3 191 514,34 wykonano w wysokości 2 885 235,57 tj.

90,40% z tego:

*inwestycyjnych – 628 544,63

*bieżących – 2 256 690,94 .

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” 48 675,45

Niskie wykonanie wydatków wynika z braku realizacji usług pozostałych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód.

Na zadania w ramach gospodarki odpadami (w ramach systemu i pozostałe działania w związane z gospodarką odpadami) wydatkowano łącznie 1 399 637,11 (1 328 798,48 wydatki w ramach systemu, 70 838,63 pozostała działalność odpadami).

W 2018 r. opłat z tytułu gospodarowania odpadami wpłynęło 1 333 992,42 Różnica między dochodami a wydatkami wynosi + 5 193,94.

Wydatki objęte systemem gospodarowania odpadami dotyczą m.in.

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne oraz ZFŚS 153 816,58

* zakupy materiałów 2 000,00

*opinie i ekspertyzy 5 500,00

*usługi 1 161 345,14 / w tym wywóz, PSZOK, poczta, programy komputerowe/

* pozostałe 6 064,14 (szkolenia, podróże krajowe, zakup energii, koszty postępowania sądowego)

Na etapie planowania budżetu na rok 2019 dochody zrównoważyły wydatki i była to kwota 1 358 088,00

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

Zestawienie ilości osób ujętych w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2019						
Lp.	Miesiąc	Ilość osób		Wpływy z opłat [zł/rok]		
		Segregacja	Zmieszane	Segregacja	Zmieszane	Łączne
1	I	7846	111	1.318.128,00	39.960,00	1.358.088,00
2	II	7820	107	1.313.760,00	38.520,00	1.352.280,00
3	III	7822	106	1.314.096,00	38.160,00	1.352.256,00
4	IV	7797	109	1.309.896,00	39.240,00	1.349.136,00
5	V	7805	107	1.311.240,00	38.520,00	1.349,760,00
6	VI	7807	105	1.311.576,00	37.800,00	1.349.376,00
7	VII	7811	103	1.312.248,00	37.080,00	1.349.328,00
8	VIII	7808	103	1.311.744,00	37.080,00	1.348.824,00
9	IX	7923	0	1.331.064,00	0	1.331.064,00
10	X	7922	0	1.330.896,00	0	1.330.896,00
11	XI	7905	0	1.328.040,00	0	1.328.040,00
12	XII	7899	0	1.327.032,00	0	1.327.032,00

Informacja dodatkowa: zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od września 2019 r. wszyscy właściciele nieruchomości zostali zobowiązani do segregacji odpadów, stąd też od września 2019 r. brak w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi właścicieli niesegregujących odpady, natomiast wzrosła ilość osób segregujących.

W ramach gospodarki odpadami poza systemem środki wydatkowane na: działania interwencyjne – uprzątnięcie oraz zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania stanowiących własność Gminy Pruszcz (tzw. „dzikie składowiska”), w tym również wspomaganie akcji sprzątanie świata oraz dzień Ziemi, usuwanie azbestu – środki przeznaczone na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pruszcz (środki własne: 2.360,74 zł brutto; dofinansowanie WFOŚiGW w Toruniu: 42.591,29 zł brutto), montaż kosza ulicznego na odpady, odbiór i zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami odpadów z urzędu gminy, z gminnego archiwum oraz z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gm. Pruszcz

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano 151 661,65 wykonano 144 756,83, tj. 95,45% w tym najwięcej wydatkowano na:

zakup usług -105 401,77

zakup materiałów i wyposażenia – 28 269,28

inwestycje – 7 918,50

zakup energii – 4 292,91

opłaty i składki – 10,90

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza...” wykonano 13 957,81

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wykonano 1 029 901,65, w tym wydatki bieżące 425 440,84 (zakup usług, zakup usług remontowych i zakup energii)

Rozdział 90026 „pozostałe działania związane z gospodarką komunalną” 182 039,62, w tym największe wydatki stanowią: 50 000,00 wyłapywanie bezdomnych psów, 100 000,00 objęcie udziałów w spółce komunalnej BŁYSK

W ramach rozdziału:

90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły łącznie 90 336,74 w tym: zakupy materiałów i wyposażenia 14 982,81; zakup usług 67 424,53; opłaty i składki 10,90; inwestycje 7 918,50.

90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 2 058,01 – całość wydatkowano na zakup usług.

Szczegółowe zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego zawiera zał. Nr 12 do zarządzenia.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

Planowane wydatki tego działu w wysokości 2 011 712,31 wykonano w wysokości 1 982 893,04, tj. 98,57% w tym:

* inwestycyjnych 386 995,57 zł / załącznik Nr 4/, w tym: 44 979,96 zł – dotacja dla innej jednostki sektora finansów publicznych na inwestycje,

* bieżących 1 595 897,47 z tego:

1/ domy i ośrodki kultury 1 231 097,47 z tego:

- dotacja w wysokości 970 195,00 przeznaczoną dla Ośrodków Kultury
- pozostałe wydatki dotyczące funkcjonowania świetlic wiejskich 260 902,47.

2/ dotacja podmiotowa dla Biblioteki gminnej – 338 500,00

3/ dotacja celowa na zabytki – 20 000,00

4/ zakup usług związanych z zabytkami 5 000,00

5/ dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego – 1 300,00.

W ramach rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły łącznie 173 133,13 w tym: zakupy materiałów i wyposażenia – 74 634,68; zakupy energii – 17 540,76; usługi remontowe – 27 730,29; zakup usług – 25 147,60; inwestycje – 27 956,80; opłaty za usługi telekomunikacyjne – 123,00. Szczegółowe zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego zawiera zał. Nr 12 do zarządzenia.

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport.

Wydatki tego działu w wysokości 223 200,00 zrealizowano w wysokości 193 724,56, tj. 95,34% na :

całość wydatków w ramach działu stanowiły wydatki bieżące, w tym:

- zakup usług związanych z utrzymaniem obiektów sportowych – 18 478,01,
- dotacje dla klubów sportowych – 166 000,00,
- zakupy materiałów i wyposażenia na cele sportowe – 21 921,53,
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – 5 594,95,
- zakup art. żywnościowych – 208,08.

W ramach rozdziału:

92601 „Obiekty sportowe” wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 15 000,00 – całość środków przeznaczono na zakup usług;

92695 „Pozostała działalność” wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 11 299,53

w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 7 199,53; zakup usług – 4 100,00. Szczegółowe zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego zawiera zał. Nr 12 do zarządzenia.

Realizacja wydatków niewygasających

W 2019 r. w Gminie Pruszcz były planowane do realizacji wydatki niewygasające (dotyczące roku 2018) określone uchwałami Rady Gminy Pruszcz Nr: III/35/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków (budowa szkolnej hali sportowej w Pruszczu – kwota 1 019 000,19 zł), IV/47/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków (przebudowa drogi gminnej w Pruszczu, ul. Modrzewiowa – kwota 439 214,32 zł). Termin realizacji obu ww. zadań został określony na dzień 30 czerwca 2019 r.

Łącznie wydatki niewygasające zostały wykonane w 70%, tj. zrealizowano w 100% wydatki dotyczące zadania pn. budowa szkolnej hali sportowej w Pruszczu (1 019 000,19 zł), zrealizowano w 0% wydatki dotyczące przebudowy drogi gminnej w Pruszczu, ul. Modrzewiowa. Wydatki dotyczące przebudowy ul. Modrzewiowej nie zostały zrealizowane, ponieważ realizacja w wariantcie zaplanowanym w budżecie nie była korzystna finansowo dla gminy, z uwagi na fakt powstania możliwości korzystniejszego modelu finansowania innej inwestycji przy wsparciu finansowym z pozyskanej dotacji UE w ramach PROW na lata 2014 – 2020. Środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zostały w 2019r. ujęte po stronie dochodów w § 2990 w kwocie 439 214,32 zł.

W 2019 r. Rada Gminy Pruszcz nie podjęła uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Uchwała Nr III/34/18 Rady Gminy w Pruszczu z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2019 rok została zrealizowana.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za rok 2019

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
Dochody ogółem w tym	49 940 384,77	49 122 272,08
1) dochody bieżące	45 887 600,48	45 891 722,16
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 200 000,00	6 432 670,00
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	180 000,00	159 297,50
Podatki i opłaty	6 998 681,15	
w tym nieruchomości	2 940 000,00	2 842 193,11
Subwencja ogólna	15 089 874,00	15 089 874,00
Dotacja i środki na cele bieżące	16 618 442,85	
2) dochody majątkowe	4 052 784,29	3 230 549,92
Wydatki ogółem w tym	54 654 142,45	52 645 396,93
1) wydatki bieżące	44 340 672,92	42 487 657,38
Poręczenia i gwarancje	0,00	0,00
Obsługa długu	220 000,00	194 150,00
2) wydatki majątkowe	10 313 469,53	10 157 739,55
Wynik finansowy	- 4 713 757,68	- 3 523 124,85
Przychody budżetu w tym :	6 494 539,68	5 677 357,82
Kredyt w tym	6 494 539,68	5 000 000,00
Kredyt na pokrycie deficytu	4 713 757,68	5 000 000,00
Wolne środki	0,00	677 357,82
Rozchody budżetu w tym	1 780 782,00	1 780 782,00
Spląty rat kredytów i pożyczek	1 780 782,00	1 780 782,00
Planowana kwota długu	12 378 856,68	10 884 317,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 546 927,56	3 404 064,78
Wskaźnik planowanej kwoty spląty	3,58	-
Dopuszczalny wskaźnik spląty obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy / średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat /	9,10	9,10

Realizacja przedsięwzięć w zakresie zadań majątkowych

Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady finansowe (łącznie)	Okres realizacji	Nakłady do 31.12.2018r.	Nakłady poniesione w 2019 r.		Nakłady pozostałe/uwagi
				plan	wykonanie	
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1267C Wudzyn-Pruszcz (dotacja dla Powiatu Świeckiego)	1 200 000	2014-2020	0,00	1 200 000,00	0,00	1 000 000,00 (zmniejszono limit do 1 mln, finansowanie przesunięto na rok 2020)
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1295C Topolno – Trzeciewiec (dotacja dla Powiatu	1 000 000,00	2018 - 2020	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Świeckiego)						
Budowa szkolnej hali sportowej w Pruszczu	10 213 464,23	2018 - 2020	3 195 000,00	4 000 000,00	4 600 000,00	2 502 184,65 (zwiększono limit na 2019 r. z 4 mln na 4,6 mln oraz na rok 2020 o 83 720,42 wartość zadania wzrosła do kwoty 10 297 184,65)
Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Serock – Brzeźno Nr 031120C etap I od km 0+000 do km 1+620	1 917 561,44	2018 - 2019	1 058 799,85	858 481,14	0,00	Zadanie wykonane w całości w 2018r.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pruszcz ul. Słoneczna	122 500,00	2018 - 2020	0,00	0,00	0,00	122 500,00 Zadanie zostało wykonane ze środków bieżących
Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz	620 626,13	2018 - 2019	9 840,00	590 626,13	604 460,81	Inwestycja zrealizowana do budżetu przyjęto kwotę 604 460,81
Dobudowa altany do istniejącej świetlicy wiejskiej w Brzeźnie oraz jej wyposażenie	69 182,84	2018 - 2019	2 650,00	60 937,84	78 646,20	Inwestycja zrealizowana do budżetu przyjęto kwotę 81 445,17 planu
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej	300 000,00	2019 - 2020	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Rozbudowa drogi gminnej Nr 031147C ul. Jesionowa w miejscowości Pruszcz	2 017 233,63	2019 - 2020	0,00	99 530,00	61 764,00	1 917 703,63
Budowa remizy OSP w Pruszczu	1 062 000,00	2019 - 2020	0,00	652 000,00	650 243,52	411 756,48
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konstantowo o długości 0,6 km	300 000,00	2019 - 2020	0,00	13 757,68	13 757,68	286 242,32
Wymiana kotła CO do ogrzewania kompleksu budynków zaplecza i hali sportowej, remizy OSP i archiwum	263 839,03	2019 - 2020	0,00	0,00	0,00	263 839,03
Zagospodarowanie terenu przy budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu	490 000,00	2019 - 2020	0,00	0,00	0,00	490 000,00

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 42 487 657,38

Zrealizowane bieżące dochody budżetowe 45 891 722,16

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 3 404 064,78

Sprawozdanie z realizacji WPF sporządzono w oparciu o:

- zał. Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” do uchwały Rady Gminy Pruszcz Nr II/27/18 w sprawie WPF,
- zał. Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” do uchwały Rady Gminy Pruszcz Nr III/33/18 w sprawie WPF,
- zał. Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” do uchwały Rady Gminy Pruszcz Nr XVII/159/19 w sprawie WPF (wersja po ostatniej zmianie w 2019 r.).

W ww. wykazie dotyczącym realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Pruszcz ujęto programy wykazane w WPF na koniec 2018 r., gdzie dla części przedsięwzięć rok 2019 był ostatnim rokiem prognozy; programy wprowadzone w trakcie roku 2019, gdzie rok 2019 był z kolei pierwszym rokiem prognozy.

W kolumnie nakłady poniesione plan 2019 (dla przedsięwzięć rozpoczętych w 2018 r. lub w latach wcześniejszych) przyjęto wartości wynikające z zał. Nr 2 do uchwały Nr II/27/18.

Wartości wykazane w kolumnie nakłady poniesione wykonanie w 2019 r. mogą być wyższe od planu, sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku zmiany planów w 2019 r. w związku m.in. z niewykorzystaniem limitów wydatków w latach poprzednich, lub ich przesunięciami między rokiem bieżącym(2019) a latami przyszłymi.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pruszcz wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

W 2019 roku wartość środków trwałych Gminy Pruszczy wzrosła o 5.220.842,90 zł, a zmalała wyłącznie w grupie GRUNTÓW o kwotę 103.964,30 zł.

Stan środków trwałych na początek 2019 roku: 64.198.096,64 zł

Stan na koniec 2019 roku: 69.316.617,24 zł.

I. WŁASNOŚĆ

W 2019 roku wartość środków trwałych Gminy Pruszczy wzrosła o 5.220.842,90 zł, a zmalała wyłącznie w grupie GRUNTÓW o kwotę 103.964,30 zł.

Stan na początek 2019 roku: 64.198.096,64 zł

Stan na koniec 2019 roku: 69.316.617,24 zł.

GRUNTY.

Na dzień 31.12.2018 r. zasób gruntów komunalnych Gminy Pruszcz stanowił łączną powierzchnię 350 ha. Stan ilościowy gruntów Gminy Pruszcz w 2019 roku wzrósł do 362,5713 ha i stanowił wartość 627.658,60zł.

a) zwiększenie:

- 2,7177 ha, działka 245/13 w Serocku – z przeznaczeniem na drogę,
- 0,7204 ha, działki 4/14, 4/15, 4/87 w Luskowie – z przeznaczeniem na drogę,
- 0,0552 ha, działka 4/20 w Pruszczy – z przeznaczeniem na drogę;
- 0,0417 ha, działki 5/1058, 3/68, 149/2, 2/130 w Pruszczy – z przeznaczeniem na poszerzenie drogi ul. Równa;
- 0,0364 ha, działka 49/2 w Konstantowie – z przeznaczeniem na poszerzenie drogi;
- 0,0716 ha, działka 245/12 w Pruszczy – z przeznaczeniem na drogę, przeniesienie prawa użytkowania wieczystego na gminę;
- 0,5100 ha, działka 13 w Ciesleszynie – nieodpłatne otrzymanie od Kółka Rolniczego;
- 1,9476 ha, działki 64/2, 64/3 w Mirowicach (droga Mirowice-Zawada-Niewieścín);
- 0,1797 ha, działki 7/19, 7/121, 15/11, 15/12, 7/11, 7/13 w Pruszczy – z przeznaczeniem na rozbudowę drogi ul. Jesionowa;

b) zmniejszenie:

- sprzedaż 0,0223 ha działki 81/1 w Serocku;
- sprzedaż 0,0250 ha działki 81/2 w Serocku;
- sprzedaż 0,1209 ha działki 2/119 w Pruszczy;
- sprzedaż 0,1210 ha działki 2/120 w Pruszczy.

Wartość oraz zmiany środków trwałych wg grup rodzajowych przedstawia poniższa tabela:

GRUPA	NAZWA	BO GRUPY	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	BZ GRUPY
0	GRUNTY	676 764,90	54 858,00	103 964,30	627 658,60
I	BUDYNKI LOKALE	I 12 348 028,94	1 003 913,18	0,00	13 351 942,12
II	OBIEKTY INŻYNIERII	47 483 608,01	3 510 682,16	0,00	50 994 290,17

	LĄDOWEJ I WODNEJ				
III	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	39 910,00	41 604,75	0,00	81 514,75
IV	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	1 137 342,14	6 966,00	0,00	1 144 308,14
V	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	53 364,95	0,00	0,00	53 364,95
VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE	1 216 362,06	0,00	0,00	1 216 362,06
VII	ŚRODKI TRANSPORTU	565 248,44	0,00	0,00	565 248,44
VIII	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	677 467,20	604 460,81	0,00	1 281 928,01
RAZEM:		64 198 0096,64	5 220 842,90	103 964,30	69 316 617,24

W 2019 roku wartości niematerialne i prawne wzrosły o kwotę 61.859,04 zł. Zakupiono m.in. aplikację mobilną Infostrada Kujaw i Pomorza, licencje obsługi programu dla referatu Świadczeń Rodzinnych, MS OPEN-GOV, Windows Serwer, pakiety aplikacji LEX itp.

Łączna wartość tej grupy środków trwałych na koniec 2019 roku wynosi: 235.694,70 zł.

II. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJATKOWE

Gmina posiada niżej wymienione długoterminowe aktywa finansowe:

- 100 % udziałów w spółce komunalnej Błysk o wartości 888 000,00, w trakcie 2019 r. wartość posiadanych w spółce komunalnej Błysk udziałów wzrosła o 100 000,00 zł,
- 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	100 000,00	888 000,00
Bank Spółdzielczy	13 260,00	0,00	0,00	13 260,00

III. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH W 2019 ROKU.

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 4 412,43zł
- dochody z najmu i dzierżawy 252 170,11 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 19 847,80 zł
- dywidendy 204,00 zł
- dochody z tytułu nabycia praw własności 84 260,88 zł
- odszkodowania za przejęte nieruchomości 108 684,40 zł
- sprzedaż składników majątkowych 10 600,00 zł

IV. INNE DANE

Dane dotyczące wartości mienia zawarte w niniejszym załączniku są wykazane wg wartości początkowej (ewidencyjnej).

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 fizyczną lub podmiotem prawnym - jeżeli jest to uzasadnione interesem gminy. Sprzedaż jest przeprowadzana w trybie przetargu.

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu**I. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu na dzień 31.12.2019 r.**

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

	Plan	Realizacja
1. Przychody GOKSiR:	1 245 174,96	1 182 785,81
dotacja z Urzędu Gminy	970 195,00	970 195,00
dotacja celowa z UG	44 979,96	44 979,96
przychody własne	230 000,00	167 610,85
2. Rozchody GOKSiR:	1 245 174,96	1 257 105,51
koszty działalności GOKSiR	1 245 174,96	1 257 105,51

3. Na dzień 31.12.2019 wystąpiły zobowiązania w wysokości 33 642,00, w tym wymagalnych 0,00 zł.

Zobowiązania stanowią:

- zobowiązania z tytułu dostaw towaru i usług - 32 417,76
- rozrachunki publiczno - prawne - 1 224,24.

4. Stan należności na 31.12.2019 wynosi 0,00.

5. Stan rachunków bankowych na 31.12.2019 r. - 16 323,44.

II. Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji za 2019 r.

Przychody	Plan finansowy po zmianach 1 182 785,81		
Dotacja z Urzędu Gminy	970 195,00		
Dotacja celowa z UG	44 979,96		
Przychody własne	167 610,85		
Rozchody	Wykonanie planu finansowego po zmianach 1 257 105,51	Wykonanie z dotacji 1 015 174,96	Wykonanie z przychodów własnych 241 930,55
Wynagrodzenia i pochodne	518 076,96	518 076,96	-
Dział statutowa, organizacja koncertów i imprez (w tym wynagrodzenia)	295 750,22	131 519,32	164 230,90
Utrzymanie obiektów GOKSiR (w tym wynagrodzenia)	174 639,77	174 639,77	-
Utrzymanie obiektów sportowych (w tym wynagrodzenia)	64 025,15	37 000,00	27 025,15
Organizacja ferii i półkolonii (w tym wynagrodzenia)	34 802,32	10 000,00	24 802,32
Pozostałe koszty operacyjne	6 792,99	6 792,99	-
Koszt własny sprzedanych towarów	11 874,27	-	11 874,27
Usługi obce (bankowe, telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, remontowe, inne)	76 048,02	76 048,02	-
podatki, opłaty, podróże służbowe,	61 097,90	61 097,90	-

ryczałt			
			227 932,64
Amortyzacja	13 997,91		13 997,91*
			241 930,55

*Amortyzacja jest kosztem, ale nie jest wydatkiem.

Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki

Nazwa	Plan po zmianach zł	Wykonanie ^{dotychczasowe} zł
Przychody	358 343,00	358 343,00
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r.	72,13	
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez GBP	338 500,00	338 500,00
Pozostałe przychody:	19 843,00	19 843,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 268,00	6 268,00
Dotacja Działaj Lokalnie	2 100,00	2 100,00
Dotacja „Na dobry początek”	5 466,00	5 466,00
mPotęga darowizna MFundacji	5 000,00	5 000,00
Inne przychody	1 009,00	1 009,00
KOSZTY	358 400,00	358 381,90
Wynagrodzenia	190 000,00	194 080,73
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	41 000,00	41 629,89
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	16 000,00	14 411,03
Zużycie materiałów, wyposażenia w tym środki czystości, materiały biurowe, prenumerata, nagrody konkursowe itp.	31 400,00	30 812,80
Zakup książek	28 000,00	27 663,89
Energia	7 000,00	5 664,85
Usługi obce	33 500,00	33 470,09
Koszty podróży	2 000,00	899,85
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 000,00	6 181,87
Podatki i opłaty	3 500,00	3 566,90

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w 2019 roku zrealizowany został w 100%. Koszty zrealizowane zostały w 100%.

Na dzień 31.12.2019 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły należności i zobowiązania.

Na dzień 31.12.2019 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania publiczno - prawne.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. wynosił kwotę 7,65 zł i był zgodny z WB nr 118 z dnia 31.12.2019 r.

Stan środków na rachunku ZFŚS na dzień 31.12.2019 r. wynosił 206,86 zł i był zgodny z WB nr 8 z dnia 30.12.2019 r.

Informacja z wykonania planu finansowego GOR

1.1. Zakład posiada majątek w postaci:

- należności
 - środków pieniężnych
- a) środki trwałe o wartości do 10 000,00 zł umarzone są jednorazowo po przyjęciu ich do użytkowania.

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

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

2.2. Kapitał podstawowy zakładu na dzień 31.12.2019 r. wynosi 63 158,30 zł i zostanie powiększony o zysk z 2019 r. tj. o 23 136,33 zł.

2.3. Stan zobowiązań w kwocie 3 884,99 zł obejmuje:

- a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług 3 865,65 zł,
- b) fundusze specjalne 19,34 zł.

2.4. Gminny Ośrodek Rehabilitacji na dzień 31.12.2019 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

2.5. Należności niewymagalne na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 46 977,00 zł

3.1. Przychody w 2019 r. w kwocie 497 275,32 zł:

- a) sprzedaż Narodowy Fundusz Zdrowia 485 633,32 zł
- b) pozostałe dochody 11 642,00 zł

3.2. Koszty uzyskania przychodu w 2019 r. wynoszą 474 138,99 zł:

- a) amortyzacja 4 417,80 zł
- b) zużycie materiałów i energii 35 263,55 zł, w tym energia 4 657,63 zł
- c) usługi obce 30 091,07 zł
- d) podatki i opłaty 4 928,52 zł
- e) wynagrodzenia 333 056,67 zł
- f) świadczenia na rzecz pracowników 63 854,09 zł
- g) pozostałe koszty 2 527,29 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 31.12.2019 r. 41 932,03 zł oraz 19,34 zł fundusz socjalny.

3.6. Struktura zatrudnienia w zakładzie w 2019 r. przedstawia się następująco:

	2018 r.	2019 r.
Pracownicy ogółem	7	6
- kobiety	6	6
- mężczyźni	1	0