

Zarządzenie Nr 476/2021**Wójta Gminy Pruszcz****z dnia 31 sierpnia 2021 r.**

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pruszcz za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIV/309/21 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłosić Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pruszcz za I półrocze 2021 r.

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

1. dochody budżet gminy planowane w kwocie 50 080 801,05 zł zrealizowano w wysokości 27 293 814,94 zł, w tym:

 dochody bieżące – 27 272 895,38 zł,
 dochody majątkowe - 20 919,56 zł.

Zrealizowane dochody według źródeł przedstawia załącznik Nr 1.

Zrealizowane dochody według szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2

2. wydatki budżetu gminy planowane w kwocie 52 237 079,97 zł zrealizowano w wysokości 24 347 690,82 zł, w tym:

 wydatki bieżące - 23 488 990,24 zł,
 wydatki majątkowe - 858 700,58 zł.

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

Wykonane wydatki majątkowe wg stanu na dzień 30.06.2021 r. stanowi zał. Nr 4.

3. Zaplanowano deficyt budżetu Gminy w wysokości 2 156 278,92 zł wykonano w kwocie + (nadwyżka) 2 946 124,12 zł.

4. Wykonano dochody i wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu europejskiego zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3.

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

6. Zrealizowano dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - załącznik Nr 6 i 7.

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

8. Zrealizowano planowane przychody i rozchody zgodnie z załącznikiem Nr 9.

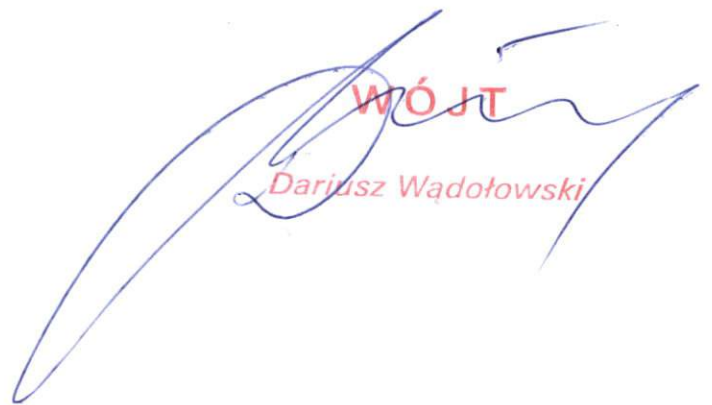
9. W budżecie Gminy utworzono rezerwy na kwotę 195 000,00 zł, w tym: rezerwę ogólną w kwocie 53 000,00 zł, rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 142 000,00 zł. W trakcie I półrocza nie rozwiązywano rezerw.

10. Zrealizowano kwotę dochodów w wysokości 129 125,20 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę wydatków w wysokości 43 723,39 zł na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

§ 2. Integralną część informacji stanowią

- 1/ część opisowa do informacji z wykonania budżetu gminy – załącznik Nr 10,
- 2/ informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – załącznik Nr 11,
- 3/ informacja z wykonania planu finansowego G.O.K.S i R. za I półrocze 2020 r. – załącznik Nr 12,
- 4/ informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki za I półrocze 2020 r. – załącznik Nr 13,
- 5/ informacja z wykonania planu finansowego G.O.R za I półrocze 2020 r. – załącznik Nr 14.

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



WÓJT
Dariusz Wądołowski

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Pruszcz wg źródeł na dzień 30.06.2021 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	50 080 801,05	27 293 814,94	54,5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 606 811,00	3 225 320,00	48,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	65 902,66	43,9
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 130 000,00	1 765 845,17	56,4
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 756 000,00	991 616,75	56,5
0330	Wpływy z podatku leśnego	9 200,00	5 347,57	58,1
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	162 000,00	95 807,51	59,1
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	2 685,00	89,5
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	6 987,43	69,9
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,47	0,5
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	21 693,00	72,3
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	129 125,20	80,7
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 137 040,00	1 151 550,42	53,9
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	262 000,00	231 003,09	88,2
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	6 150,10	87,9
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 000,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	0,00	0,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 700,00	5 512,12	63,4
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	23 319,47	33,3
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	234 000,00	63 465,12	27,1
0690	Wpływy z różnych opłat	20 600,00	11 769,88	57,1
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	261 500,00	78 003,81	29,8
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 500,00	0,00	0,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	376 897,00	5 572,85	1,5
0830	Wpływy z usług	70 000,00	44 489,37	63,6
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00	68,29	2,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 520,00	13 196,67	105,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	926,46	42,1
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 318,00	63 312,31	101,6
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	0,00	0,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 873,00	873,00	46,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	51 100,00	18 502,57	36,2
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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	71 113,27	0,00	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 137 885,67	3 320 161,18	64,6
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 705 398,64	653 246,20	38,3
2037	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 770,50	0,00	0,0
2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 028,60	3 675,06	52,3

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2057	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,0
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	8 390 700,00	5 284 102,00	63,0
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	254 547,40	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	54 825,00	121,8
2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 452,01	73 988,02	25,4
2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 850,17	0,00	0,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	6 358,57	127 171,4
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 000,00	12 000,00	11,9
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300,00	328,00	109,3
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 185,00	119 729,00	110,7
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	601,80	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 511 018,00	9 459 928,00	57,3
6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 278,42	15 278,42	100,0
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	506 262,01	0,00	0,0
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 752,76	0,00	0,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 217 942,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 546,00	155 434,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 234,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000,00	1 217 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 500,00	100 500,00	46 010,95	45 922,65	0,00	88,30	0,00	45,8		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 500,00	100 500,00	46 010,95	45 922,65	0,00	88,30	0,00	45,8		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	45 805,41	45 805,41	0,00	0,00	0,00	50,9		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	88,30	0,00	0,00	88,30	0,00	0,9		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	117,24	117,24	0,00	0,00	0,00	23,4		
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
720			Informatyka	113 850,17	113 850,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	72095		Pozostała działalność	113 850,17	113 850,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 850,17	113 850,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
750			Administracja publiczna	97 305,00	107 326,00	62 161,65	62 161,65	0,00	0,00	0,00	57,9		
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 305,00	94 605,00	49 440,65	49 440,65	0,00	0,00	0,00	52,3		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 300,00	94 600,00	49 436,00	49 436,00	0,00	0,00	0,00	52,3		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	93,0		
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	12 721,00	12 721,00	12 721,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 721,00	12 721,00	12 721,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 613,00	2 613,00	1 311,00	1 311,00	0,00	0,00	0,00	50,2		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 613,00	2 613,00	1 311,00	1 311,00	0,00	0,00	0,00	50,2		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 613,00	2 613,00	1 311,00	1 311,00	0,00	0,00	0,00	50,2		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 347 881,00	12 348 704,00	6 600 978,02	6 600 909,73	0,00	68,29	0,00	53,5		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 020,00	3 020,00	2 685,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	88,9		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	2 685,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	89,5		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 596 150,00	1 596 150,00	842 343,37	842 343,37	0,00	0,00	0,00	52,8		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 490 000,00	1 490 000,00	785 039,01	785 039,01	0,00	0,00	0,00	52,7		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	66 000,00	66 000,00	31 202,00	31 202,00	0,00	0,00	0,00	47,3		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	3 200,00	1 736,00	1 736,00	0,00	0,00	0,00	54,3	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	32 000,00	19 147,00	19 147,00	0,00	0,00	0,00	59,8	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	1 175,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	58,8	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	7,7	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	3 704,76	3 704,76	0,00	0,00	0,00	148,2	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300,00	300,00	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	109,3	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 750 050,00	3 750 000,00	2 266 267,69	2 266 267,69	0,00	0,00	0,00	60,4	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 640 000,00	1 640 000,00	980 806,16	980 806,16	0,00	0,00	0,00	59,8	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 690 000,00	1 690 000,00	960 414,75	960 414,75	0,00	0,00	0,00	56,8	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	3 611,57	3 611,57	0,00	0,00	0,00	60,2	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	76 660,51	76 660,51	0,00	0,00	0,00	59,0	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	6 987,43	6 987,43	0,00	0,00	0,00	69,9	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	260 000,00	229 828,09	229 828,09	0,00	0,00	0,00	88,4	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	2 237,36	2 237,36	0,00	0,00	0,00	37,3	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	5 721,82	5 721,82	0,00	0,00	0,00	71,5	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 150,00	205 150,00	193 828,62	193 828,62	0,00	0,00	0,00	94,5	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	21 693,00	21 693,00	0,00	0,00	0,00	72,3	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	129 125,20	129 125,20	0,00	0,00	0,00	80,7	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	39 925,13	39 925,13	0,00	0,00	0,00	266,2	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	23,2	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 017,00	3 017,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	56,69	56,69	0,00	0,00	0,00	56,7	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	36 700,00	37 573,00	4 630,68	4 562,39	0,00	68,29	0,00	12,3	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	68,29	0,00	0,00	68,29	0,00	0,00	13,7	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	244,55	244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 873,00	873,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,6	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 200,00	15 200,00	3 444,84	3 444,84	0,00	0,00	0,00	0,00	22,7	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 756 811,00	6 756 811,00	3 291 222,66	3 291 222,66	0,00	0,00	0,00	0,00	48,7	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 606 811,00	6 606 811,00	3 225 320,00	3 225 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,8	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	65 902,66	65 902,66	0,00	0,00	0,00	0,00	43,9	
758			Różne rozliczenia	16 634 718,00	16 571 836,00	9 517 091,00	9 517 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,4	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 558 001,00	10 438 301,00	6 423 568,00	6 423 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,5	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 558 001,00	10 438 301,00	6 423 568,00	6 423 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,5	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 072 717,00	6 072 717,00	3 036 360,00	3 036 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 072 717,00	6 072 717,00	3 036 360,00	3 036 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	60 818,00	57 163,00	57 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,0	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56 818,00	57 163,00	57 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,6	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
801			Oświata i wychowanie	436 863,27	916 979,75	461 382,25	461 382,25	0,00	0,00	0,00	0,00	50,3	
	80101		Szkoły podstawowe	85 213,27	86 913,27	7 013,37	7 013,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8,1	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,8	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00	12 500,00	5 962,50	5 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47,7	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	4,54	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,5	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	954,83	954,83	0,00	0,00	0,00	0,00	45,5	
		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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	71 113,27	71 113,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	52 956,00	26 478,00	26 478,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 956,00	26 478,00	26 478,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
	80104		Przedszkola	349 400,00	635 024,00	284 640,11	284 640,11	0,00	0,00	0,00	44,8	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	23 319,47	23 319,47	0,00	0,00	0,00	33,3	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	234 000,00	234 000,00	63 465,12	63 465,12	0,00	0,00	0,00	27,1	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	110,93	110,93	0,00	0,00	0,00	44,4	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	209,35	209,35	0,00	0,00	0,00	52,3	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	285 374,00	142 687,04	142 687,04	0,00	0,00	0,00	50,0	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	54 825,00	54 825,00	0,00	0,00	0,00	121,8	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	57 950,64	57 950,64	57 950,64	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 950,64	57 950,64	57 950,64	0,00	0,00	0,00	100,0	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 471,00	735,52	735,52	0,00	0,00	0,00	50,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 471,00	735,52	735,52	0,00	0,00	0,00	50,0		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 364,84	82 364,84	82 364,84	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	82 364,84	82 364,84	82 364,84	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80195		Pozostała działalność	200,00	300,00	2 199,77	2 199,77	0,00	0,00	0,00	733,3		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	575,20	575,20	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 556,57	1 556,57	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	34,0		
851			Ochrona zdrowia	0,00	32 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	41,5		
	85195		Pozostała działalność	0,00	32 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	41,5		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	41,5		
852			Pomoc społeczna	874 900,00	892 544,01	462 920,82	462 920,82	0,00	0,00	0,00	51,9		
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	36 700,91	36 700,91	0,00	0,00	0,00	73,4		
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	36 700,91	36 700,91	0,00	0,00	0,00	73,4		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 400,00	34 400,00	18 366,00	18 366,00	0,00	0,00	0,00	53,4		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 400,00	34 400,00	18 366,00	18 366,00	0,00	0,00	0,00	53,4		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 600,00	89 600,00	52 926,00	52 926,00	0,00	0,00	0,00	59,1		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 600,00	89 600,00	52 926,00	52 926,00	0,00	0,00	0,00	59,1		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	238,01	238,01	238,01	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	238,01	238,01	238,01	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85216		Zasiłki stałe	398 000,00	398 000,00	188 010,00	188 010,00	0,00	0,00	0,00	47,2		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 000,00	398 000,00	188 010,00	188 010,00	0,00	0,00	0,00	47,2		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 900,00	161 200,00	85 041,00	85 041,00	0,00	0,00	0,00	52,8		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	53,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 700,00	161 000,00	84 935,00	84 935,00	0,00	0,00	0,00	52,8		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 800,00	71 906,00	55 638,90	55 638,90	0,00	0,00	0,00	77,4		
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	7 058,00	7 058,00	0,00	0,00	0,00	50,4		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 800,00	39 800,00	37 850,00	37 850,00	0,00	0,00	0,00	95,1		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 106,00	10 563,00	10 563,00	0,00	0,00	0,00	58,3		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	167,90	167,90	0,00	0,00	0,00	-		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 200,00	87 200,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	29,8		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 200,00	87 200,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	29,8		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 813,67	608 436,11	197 392,08	197 392,08	197 392,08	0,00	0,00	32,4		
	85395		Pozostała działalność	403 813,67	608 436,11	197 392,08	197 392,08	197 392,08	0,00	0,00	32,4		
		2037	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 770,50	51 770,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 976,57	7 028,60	3 675,06	3 675,06	3 675,06	0,00	0,00	52,3
		2057	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 380,80	291 452,01	73 988,02	73 988,02	73 988,02	0,00	0,00	25,4
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 185,00	108 185,00	119 729,00	119 729,00	119 729,00	0,00	0,00	110,7
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	448,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 595,00	44 595,00	44 595,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	44 595,00	44 595,00	44 595,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 595,00	44 595,00	44 595,00	0,00	0,00	0,00	100,0
855			Rodzina	12 612 400,00	12 619 050,78	7 749 178,37	7 749 178,37	0,00	0,00	0,00	61,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 390 700,00	8 390 700,00	5 284 741,03	5 284 741,03	0,00	0,00	0,00	63,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	139,03	139,03	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 390 700,00	8 390 700,00	5 284 102,00	5 284 102,00	0,00	0,00	0,00	63,0		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 861 100,00	3 866 100,00	2 430 763,05	2 430 763,05	0,00	0,00	0,00	62,9		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	398,34	398,34	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	3 810,69	3 810,69	0,00	0,00	0,00	76,2		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 861 100,00	3 861 100,00	2 420 368,00	2 420 368,00	0,00	0,00	0,00	62,7		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6 186,02	6 186,02	0,00	0,00	0,00	-		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	291,78	115,29	115,29	0,00	0,00	0,00	39,5		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	291,78	115,29	115,29	0,00	0,00	0,00	39,5		
	85504		Wspieranie rodziny	328 400,00	328 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	328 400,00	328 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 200,00	33 559,00	33 559,00	33 559,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 200,00	33 559,00	33 559,00	33 559,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 471 510,00	2 509 281,30	1 144 552,09	1 144 552,09	0,00	0,00	0,00	45,6		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	254 520,00	260 291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	254 520,00	260 291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 125 890,00	2 125 890,00	1 118 612,14	1 118 612,14	0,00	0,00	0,00	0,00	52,6	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 121 390,00	2 121 390,00	1 111 625,29	1 111 625,29	0,00	0,00	0,00	0,00	52,4	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	3 216,76	3 216,76	0,00	0,00	0,00	0,00	128,7	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	3 770,09	3 770,09	0,00	0,00	0,00	0,00	188,5	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,0	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	22 000,00	13 710,48	13 710,48	0,00	0,00	0,00	0,00	62,3	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	8 698,88	8 698,88	0,00	0,00	0,00	0,00	43,5	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	3 229,00	3 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,5	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,45	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	219,55	219,55	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 300,00	138 383,42	19 221,54	3 943,12	0,00	15 278,42	0,00	13,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 300,00	138 383,42	19 221,54	3 943,12	0,00	15 278,42	0,00	13,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 000,00	3 203,14	3 203,14	0,00	0,00	0,00	17,8
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	730,46	730,46	0,00	0,00	0,00	12,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	9,52	9,52	0,00	0,00	0,00	19,0
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 278,42	15 278,42	0,00	0,00	15 278,42	0,00	100,0
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 250,00	90 536,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 518,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	604,80	604,80	0,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	604,80	604,80	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	601,80	601,80	0,00	0,00	0,00	-
			OGÓLEM:	48 682 593,11	50 060 801,05	27 293 814,94	27 272 895,38	197 392,08	20 919,56	0,00	54,5

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Pruszcz na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3										
			OGÓLEM:	50 752 871,61	52 237 079,97	24 347 690,82	23 488 990,24	14 083 121,93	8 754 174,04	5 328 947,89	987 317,28	8 259 411,23	92 751,76	0,00	66 388,04	858 700,58	848 800,58	383 797,51	46,61	100,00		
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 151,00	788 349,04	755 504,21	755 504,21	725 504,21	8 376,43	717 127,78	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	3,10		
	01009		Spółki wodne	45 000,00	45 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,12		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,12		
	01030		lźby rolnicze	40 000,00	40 000,00	27 836,96	27 836,96	27 836,96	0,00	27 836,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,59	0,11		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	27 836,96	27 836,96	27 836,96	0,00	27 836,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,59	0,11		
	01095		Pozostała działalność	21 151,00	703 349,04	697 667,25	697 667,25	697 667,25	8 376,43	689 290,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	2,87		
		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	4 151,00	4 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 970,00	6 970,00	6 970,00	6 970,00	6 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	186,43	186,43	186,43	186,43	186,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	4 997,52	4 997,52	4 997,52	0,00	4 997,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,02		
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	683 821,61	682 293,30	682 293,30	682 293,30	0,00	682 293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	2,80		
020			Leśnictwo	10 000,00	5 495,50	5 495,50	5 495,50	5 495,50	0,00	5 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	5 495,50	5 495,50	5 495,50	5 495,50	0,00	5 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 495,50	5 495,50	5 495,50	5 495,50	0,00	5 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
600			Transport i łączność	4 811 136,87	4 925 350,45	1 130 783,79	798 677,51	798 677,51	0,00	798 677,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 106,28	332 106,28	253 909,51	22,96	4,64		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	729 744,48	622 405,40	247 913,85	247 913,85	247 913,85	0,00	247 913,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,83	1,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	727 944,48	620 605,40	247 913,85	247 913,85	247 913,85	0,00	247 913,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,95	1,02		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	33 000,00	12 413,20	12 413,20	12 413,20	0,00	12 413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,62	0,05		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	12 413,20	12 413,20	12 413,20	0,00	12 413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49	0,05		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	3 986 392,39	4 237 445,05	855 228,37	538 350,46	538 350,46	0,00	538 350,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 877,91	316 877,91	253 909,51	20,18	3,51		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 327,83	178 527,83	147 545,20	147 545,20	147 545,20	0,00	147 545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65	0,61		
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	8 769,00	8 769,00	8 769,00	0,00	8 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,77	0,04		
		4300	Zakup usług pozostałych	342 212,98	500 212,98	381 937,66	381 937,66	381 937,66	0,00	381 937,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36	1,57		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	700,00	98,60	98,60	98,60	0,00	98,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,09	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 137 851,58	3 195 851,58	62 968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 968,40	62 968,40	0,00	1,97	0,26		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 546,00	155 434,44	155 434,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 434,44	155 434,44	155 434,44	100,00	0,64			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 454,00	100 418,22	98 475,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 475,07	98 475,07	98 475,07	98,06	0,40			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:											
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,00	3 875,00	2 907,00	2 907,00	2 907,00	0,00	2 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 492,00	1 000,00	146,20	146,20	146,20	0,00	146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,62	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 778,00	61 778,00	5 224,00	5 224,00	5 224,00	0,00	5 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,46	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 778,00	61 778,00	5 224,00	5 224,00	5 224,00	0,00	5 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,46	0,02
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	251 994,00	348 138,64	117 360,87	117 360,87	117 360,87	109 561,13	7 799,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,71	0,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 047,00	172 047,00	80 146,63	80 146,63	80 146,63	80 146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,58	0,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 624,00	14 624,00	13 335,87	13 335,87	13 335,87	13 335,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 157,00	32 157,00	14 241,08	14 241,08	14 241,08	14 241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,29	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 583,00	4 583,00	1 837,55	1 837,55	1 837,55	1 837,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,09	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	104 950,64	1 811,38	1 811,38	1 811,38	0,00	1 811,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	676,50	676,50	676,50	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,33	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	416,61	416,61	416,61	0,00	416,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,94	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 527,00	6 527,00	4 895,25	4 895,25	4 895,25	0,00	4 895,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 806,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	151 540,00	133 391,00	68 380,98	68 380,98	68 380,98	68 380,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,26	0,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 139,00	99 296,00	48 912,00	48 912,00	48 912,00	48 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 094,00	9 788,00	9 786,82	9 786,82	9 786,82	9 786,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 260,00	21 260,00	8 643,50	8 643,50	8 643,50	8 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,66	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 047,00	3 047,00	1 038,66	1 038,66	1 038,66	1 038,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 541 466,00	1 541 486,00	799 258,62	799 258,62	799 258,62	799 258,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,85	3,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 980,00	1 200 980,00	596 370,00	596 370,00	596 370,00	596 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66	2,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 420,00	88 440,00	88 440,00	88 440,00	88 440,00	88 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 488,00	220 488,00	100 105,99	100 105,99	100 105,99	100 105,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40	0,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 578,00	31 578,00	14 342,63	14 342,63	14 342,63	14 342,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,42	0,06
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 764,84	109,94	109,94	109,94	0,00	109,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	82 764,84	109,94	109,94	109,94	0,00	109,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
		80195	Pozostała działalność	1 481 754,00	1 477 569,00	487 657,95	487 657,95	487 657,95	325 237,58	162 420,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	2,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 888,00	591 888,00	245 238,25	245 238,25	245 238,25	245 238,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,43	1,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 564,00	43 564,00	33 253,95	33 253,95	33 253,95	33 253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 081,00	106 081,00	41 886,56	41 886,56	41 886,56	41 886,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,49	0,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki ogółem z tytułu dotacji	wydatki ogółem z tytułu dotacji			wydatki ogółem z tytułu dotacji	wydatki ogółem z tytułu dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			20	21		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	77 000,00	77 000,00	38 848,32	38 848,32	38 848,32	0,00	38 848,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,45	0,16				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	77 000,00	38 848,32	38 848,32	38 848,32	0,00	38 848,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,45	0,16				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 200,00	33 559,00	33 538,32	33 538,32	33 538,32	0,00	33 538,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,14				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 200,00	33 559,00	33 538,32	33 538,32	33 538,32	0,00	33 538,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,14				
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	4 736,06	4 736,06	134,20	0,00	134,20	4 601,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15	0,02				
		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 nadmiernej wysokości	0,00	7 000,00	4 601,86	4 601,86	0,00	0,00	0,00	4 601,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74	0,02				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	134,20	134,20	134,20	0,00	134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,84	0,00				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 541 098,96	3 743 319,21	1 644 729,99	1 644 729,99	1 596 191,02	97 667,91	1 498 523,11	26 538,97	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94	6,76				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	404 300,00	459 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 520,00	260 291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 480,00	195 045,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 125 890,00	2 185 303,25	1 239 280,68	1 239 280,68	1 212 741,71	95 157,36	1 117 584,35	26 538,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71	5,09				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	355 000,00	26 538,97	26 538,97	0,00	0,00	0,00	26 538,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,48	0,11				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	68 703,97	68 703,97	68 703,97	68 703,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80	0,28				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	10 892,28	10 892,28	10 892,28	10 892,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80	0,04				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	13 610,98	13 610,98	13 610,98	13 610,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,44	0,06				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 800,00	1 950,13	1 950,13	1 950,13	1 950,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,32	0,01				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	1 991,70	1 991,70	1 991,70	0,00	1 991,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,13	0,01				
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 884 690,00	1 589 103,25	1 109 916,37	1 109 916,37	1 109 916,37	0,00	1 109 916,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,85	4,56				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 277,28	1 277,28	1 277,28	0,00	1 277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55	0,01				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,96	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	253 905,06	211 175,06	58 756,24	58 756,24	58 756,24	0,00	58 756,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,82	0,24				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			4300 Zakup usług pozostałych	67 000,00	42 340,00	12 475,52	12 475,52	12 475,52	0,00	12 475,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,47	0,05	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	429,27	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,65	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	0,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17	0,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 777,04	178 000,00	31 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 488,00	31 488,00	0,00	0,00	17,69	0,13
			6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 250,00	90 536,27	90 536,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 536,27	90 536,27	90 536,27	0,00	100,00	0,37
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 750,00	39 351,73	39 351,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 351,73	39 351,73	39 351,73	0,00	100,00	0,16
			6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
			92116 Biblioteki	433 000,00	433 000,00	224 450,00	224 450,00	0,00	0,00	0,00	224 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,84	0,92
			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	433 000,00	432 550,00	224 450,00	224 450,00	0,00	0,00	0,00	224 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,89	0,92
			2809 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			926 Kultura fizyczna	236 400,00	236 400,00	119 108,44	119 108,44	7 108,44	0,00	7 108,44	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,38	0,49
			92601 Obiekty sportowe	5 800,00	6 800,00	6 196,59	6 196,59	6 196,59	0,00	6 196,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13	0,03
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 196,59	4 196,59	4 196,59	0,00	4 196,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43	0,02
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
			92695 Pozostała działalność	230 600,00	229 600,00	112 911,85	112 911,85	911,85	0,00	911,85	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18	0,46
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	224 000,00	224 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,46
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	911,85	911,85	911,85	0,00	911,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,24	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	50 752 871,81	52 237 079,97	24 347 690,82	23 488 990,24	14 083 121,93	8 754 174,04	5 328 947,89	987 317,28	8 259 411,23	92 751,76	0,00	66 388,04	858 700,58	848 800,58	383 797,51	46,61	100,00		

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 476/2021

Lp.	Nazwa inwestycji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
600 60061 § 6050					
1.	Budowa chodnika w Parlinie	5 000,00	0,00 zł	0	W związku z faktem, że planowana inwestycja leży w ciągu drogi powiatowej w I półroczu prowadzono rozmowy w sprawie możliwości realizacji przedmiotowej inwestycji, na 30.06.2021 r. brak ostatecznego rozstrzygnięcia.
2.	Budowa drogi gminnej – osiedlowej w Parlinie	20 000,00	0,00 zł	0	Podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej.
3.	Budowa drogi gminnej nr031163C – ul. Torowa w miejscowości Pruszcz – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	183 000,00	10 060,00	5,49	Inwestycja w trakcie realizacji.
4.	Budowa drogi gminnej od km 0+453,2 do km 1+446,4 w miejscowości Mirowice	1 030 000,00	20,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji.
5.	Budowa drogi gminnej ul. Polna w Pruszczu	150 000,00	65,20	0,01	Podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej.
6.	Budowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Pruszczu	80 000,00	31,00	0,01	Podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej.
7.	Budowa drogi publicznej przy cmentarzu w Pruszczu	200 000,00	0,00	0	Podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej.
8.	Budowa drogi w Gołuszycach	1 000 000,00	0,00	0	Na dzień 30 czerwca inwestycja znajdowała się na liście rezerwowej Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
9.	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Trępel-Grabówko	134 754,98	0,00	0	Podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej.
10.	Budowa oświetlenia w Niewieście	33 096,60	0,00	0	Inwestycja w trakcie realizacji.

11.	Dokumentacje projektowe dróg gminnych	150 000,00	35 446,20	23,630	Podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dot. dróg: Wałdowo-Zawada oraz ul. Mostowa w Serocku.
12.	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łowinek	150 000,00	0,00	0	Podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej.
13.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Witosa w Pruszczu	10 000,00	9 936,00	99,36	Opracowano dokumentację projektową.
14.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej w Pruszczu	50 000,00	7 410,00	14,82	Przygotowano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.
Razem:		3 195 851,58	62 968,40	1,96	
600 60016 § 6058					
15.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej	98 138,44	98 138,44	100	Inwestycja zrealizowana.
16.	Przebudowa drogi gminnej Nr 031125C – ul. Sportowa w Pruszczu	57 296,00	57 296,00	100	Inwestycja zrealizowana.
Razem:		155 434,44	155 434,00	100	
600 60016 § 6059					
17.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej	17 714,22	17 714,22	100	Inwestycja zrealizowana.
18.	Przebudowa drogi gminnej Nr 031125C – ul. Sportowa w Pruszczu	82 704,00	80 760,85	97,65	Inwestycja zrealizowana.
Razem:		100 418,22	98 475,07	98,06	
600 60016 § 6060					
19.	Wykup działek pod inwestycje drogowe	6 000,00	0,00	0	
Razem:		6 000,00	0,00	0	
600 60095 § 6050					
20.	Modernizacja i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Pruszczu	32 500,00	15 228,37	46,85	Inwestycja w trakcie realizacji.
Razem:		32 500,00	15 228,37	46,85	
Ogółem dział 600:		3 490 204,24	332 054,84	9,51	

754 75412 6050					
20.	Przebudowa remizy OSP w Łowinie	15 000,00	9 665,00	64,43	Inwestycja w trakcie realizacji.
21.	Rozbudowa remizy OSP w Pruszczu	328 000,00	323 942,51	98,76	Roboty zakończone, inwestycja przygotowana do odbioru.
22.	Zakup samochodu dla OSP Brzeźno	200 000,00	0,00	0	Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu 2021 r.
Razem:		543 000,00	333 607,51	61,43	
754 75495 § 6050					
23.	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Pruszcz	10 000,00	0,00	0	Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu 2021 r.
Razem:		10 000,00	0,00	0	
Ogółem dział 754:		553 000,00	333 607,51	0	
801 80101 § 6050					
24.	Budowa przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej w Serocku – SP Serock	40 000,00	6 089,79	15,22	Podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej.
25.	Dobudowa do istniejącej Sali gimnastycznej w Serocku pomieszczenia magazynowego	180 000,00	10 824,00	6,01	W czerwcu zakończono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia poprzez jego unieważnienie ze względu na cenę. W II półroczu planowane ponowne postępowanie w celu wyboru wykonawcy.
Razem:		220 000,00	16 913,79	7,68	
801 80104 § 6050					
26.	Budowa budynku przedszkola przy ul. Jesionowej w Pruszczu	100 000,00	3 321,00	3,32	Przygotowano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.
27.	Budowa przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej w Serocku	36 000,00	738,00	2,05	Podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej.
Razem:		136 000,00	4 059,00	2,98	
Ogółem dział 801:		356 000,00	20 972,79	5,89	
851 85195 § 6050					

28.	Budowa przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej w Serocku	36 000,00	738,00	2,05	Podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej.
29.	Wymiana drzwi wejściowych do budynku Gminnego Ośrodka Rehabilitacji	10 000,00	0,00	0	Inwestycja w trakcie realizacji.
Razem:		46 000,00	738,00	1,60	
Ogółem dział 851:		46 000,00	738,00	1,60	
900 90001 § 6058					
30.	Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz wraz z budową sieci wodociągowej	260 291,30	0,00	0	Inwestycja w trakcie realizacji.
Razem:		260 291,30	0,00	0	
900 90001 § 6059					
31.	Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz wraz z budową sieci wodociągowej	195 045,70	0,00	0	Inwestycja w trakcie realizacji
Razem:		195 045,70	0,00	0	
Ogółem dział 900:		455 337,00	0,00	0	
921 92109 § 6050					
32.	Budowa przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej w Serocku	38 000,00	738,00	1,94	Podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej.
33.	Modernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Parlinie	25 000,00	0,00	0	Trwają prace koncepcyjne dotyczące zakresu realizacji inwestycji.
34.	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zawadzie	80 000,00	30 750,00	38,44	Inwestycja w trakcie realizacji.
35.	Termomodernizacja budynku świetlicy w Łaszewie	35 000,00	0,00	0	Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków UE we wrześniu 2021 r.
Razem:		178 000,00	31 488,00	17,68	
921 92109 § 6058					
36.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej	90 536,27	90 536,27	100	Inwestycja zrealizowana.
Razem:		90 536,27	90 536,27	100	
921 92109 § 6059					

37.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej	39 351,73	39 351,73	100	Inwestycja zrealizowana.
Razem:		39 351,73	39 351,73	100	
921 92109 § 6220					
38.	Dotacja dla GOKSiR w Pruszczu na modernizację dachu zaplecza boiska sportowego w Serocku	9 900,00	9 900,00	0	Inwestycja zrealizowana.
Razem:		9 900,00	9 900,00	0	
Ogółem dział 921:		317 788,00	171 276,00	53,90	
Suma wszystkich działań:		5 218 329,24	858 700,58	16,26	

Niskie wykonanie wydatków majątkowych, na poziomie 16,26% wynika ze specyfiki przebiegu procesów inwestycyjnych. Projekty, które posiadały opracowaną dokumentację projektową na początku roku są zrealizowane, w fazie realizacji bądź zostały podpisane umowy z wykonawcami na realizację tych inwestycji. W przypadku jednej inwestycji, poz. 25 ww. tabeli, unieważniono przetarg ze względu na zbyt wysoką cenę, jednakże w II półroczu planuje się ponowne przeprowadzenie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy. W odniesieniu do pozostałych inwestycji, przede wszystkim drogowych, opracowywana jest dokumentacja projektowa, po opracowaniu której będą podejmowane działania w celu wyboru wykonawców oraz realizacji projektów. Ze względu na fakt, że są to kilkusetmetrowe odcinki dróg nie ma zagrożenia ich realizacji, chyba, że ceny zaproponowane przez wykonawców przewyższą wielkość środków zaplanowanych w budżecie. W przypadku wystąpienia takich okoliczności, na bieżąco będą podejmowane działania dotyczące możliwych przesunięć środków, bądź rezygnacji/odsunięcia w czasie realizacji projektów. Wykonanie zadania ujętego pod pozycją Nr 8 tabeli, warunkuje się otrzymaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych, na 30.06.2021 r. zadanie znajdowało się na liście rezerwowej. Pozostałe inwestycje, w tym: przyłącza gazowe, opracowania dokumentacji projektowych są w fazie realizacji. W związku z realizacją zadania ujętego pod pozycją: 35 ww. tabeli „Termomodernizacja budynku świetlicy w Łaszewie” planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków UE; 33 ww. tabeli „Modernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Parlinie” prowadzone są prace koncepcyjne dotyczące zakresu modernizacji budynku świetlicy; 22 ww. tabeli „Zakup samochodu dla OSP Brzeźno” realizacja zadania jest planowana na II połowę 2021 roku.

Plan i realizacja przychodów i wydatków rachunku dochodów w I połowie 2020 r.:

W szkole Podstawowej w Pruszczu i w Szkole Podstawowej w Serocku utworzone są rachunki dochodów jednostek oświatowych. Gromadzone są tam przychody z tytułu wpłat za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych. Uzyskanymi przychodami pokrywa się wydatki zakupionych artykułów spożywczych, które bezpośrednio są zużyte do przygotowania obiadów dla uczniów.

Przychody zaplanowana na kwotę 160 000,00 , ze względu na naukę zdalną zarówno przychody jak i wydatki zostały wykonane w niewielkim procencie. Przychody stanowiły kwotę 36 641,00, a wydatki 26 827,52 – zakup artykułów spożywczych. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków na kontach rachunków jednostek oświatowych wynosił – 9 813,48 złotych.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Pruszcz
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				13 528 585,67	8 604 263,18	8 604 263,18	0,00	0,00	0,00	63,6
010			Rolnictwo i łowiectwo	682 198,04	682 198,04	682 198,04	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	682 198,04	682 198,04	682 198,04	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	682 198,04	682 198,04	682 198,04	0,00	0,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	107 321,00	62 157,00	62 157,00	0,00	0,00	0,00	57,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 600,00	49 436,00	49 436,00	0,00	0,00	0,00	52,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 600,00	49 436,00	49 436,00	0,00	0,00	0,00	52,3
	75056		Spis powszechny i inne	12 721,00	12 721,00	12 721,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 721,00	12 721,00	12 721,00	0,00	0,00	0,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 613,00	1 311,00	1 311,00	0,00	0,00	0,00	50,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 613,00	1 311,00	1 311,00	0,00	0,00	0,00	50,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 613,00	1 311,00	1 311,00	0,00	0,00	0,00	50,2
801			Oświata i wychowanie	82 364,84	82 364,84	82 364,84	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 364,84	82 364,84	82 364,84	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 364,84	82 364,84	82 364,84	0,00	0,00	0,00	100,0		
852			Pomoc społeczna	40 038,01	38 088,01	38 088,01	0,00	0,00	0,00	95,1		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	238,01	238,01	238,01	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238,01	238,01	238,01	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 800,00	37 850,00	37 850,00	0,00	0,00	0,00	95,1		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 800,00	37 850,00	37 850,00	0,00	0,00	0,00	95,1		
855			Rodzina	12 614 050,78	7 738 144,29	7 738 144,29	0,00	0,00	0,00	61,3		
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 390 700,00	5 284 102,00	5 284 102,00	0,00	0,00	0,00	63,0		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 390 700,00	5 284 102,00	5 284 102,00	0,00	0,00	0,00	63,0		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 861 100,00	2 420 368,00	2 420 368,00	0,00	0,00	0,00	62,7		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 861 100,00	2 420 368,00	2 420 368,00	0,00	0,00	0,00	62,7		
	85503		Karta Dużej Rodziny	291,78	115,29	115,29	0,00	0,00	0,00	39,5		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	291,78	115,29	115,29	0,00	0,00	0,00	39,5		
	85504		Wspieranie rodziny	328 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	328 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 559,00	33 559,00	33 559,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 559,00	33 559,00	33 559,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
			OGÓLEM:	13 528 585,67	8 604 263,18	8 604 263,18	0,00	0,00	0,00	63,6		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Pruszcz
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
OGÓŁEM:				13 528 585,67	8 456 605,89	8 456 605,89	1 079 617,37	327 722,84	751 894,53	0,00	7 376 988,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,51	
010			Rolnictwo i łowiectwo	682 198,04	682 198,04	682 198,04	682 198,04	8 376,43	673 821,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	682 198,04	682 198,04	682 198,04	682 198,04	8 376,43	673 821,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 970,00	6 970,00	6 970,00	6 970,00	6 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,43	186,43	186,43	186,43	186,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	668 821,61	668 821,61	668 821,61	668 821,61	0,00	668 821,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	107 321,00	59 018,00	59 018,00	59 018,00	53 988,56	5 029,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99	
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 600,00	49 436,00	49 436,00	49 436,00	44 406,56	5 029,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 200,00	37 406,97	37 406,97	37 406,97	37 406,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,29	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 999,59	4 999,59	4 999,59	4 999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	895,44	895,44	895,44	0,00	895,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	584,00	584,00	584,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67	
	75056		Spis powszechny i inne	12 721,00	9 582,00	9 582,00	9 582,00	9 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,32	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 156,00	9 582,00	9 582,00	9 582,00	9 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 613,00	1 311,00	1 311,00	1 311,00	0,00	1 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 613,00	1 311,00	1 311,00	1 311,00	0,00	1 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 613,00	1 311,00	1 311,00	1 311,00	0,00	1 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17	
801			Oświata i wychowanie	82 364,84	109,94	109,94	109,94	0,00	109,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
																		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 364,84	109,94	109,94	109,94	0,00	109,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 364,84	109,94	109,94	109,94	0,00	109,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	
852			Pomoc społeczna	40 038,01	35 750,00	35 750,00	35 750,00	8 550,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	238,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	233,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 800,00	35 750,00	35 750,00	35 750,00	8 550,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28	
855			Rodzina	12 614 050,78	7 678 218,91	7 678 218,91	301 230,39	256 807,85	44 422,54	0,00	7 376 988,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,87	
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 390 700,00	5 236 557,68	5 236 557,68	44 914,86	41 115,31	3 799,55	0,00	5 191 642,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,41	
		3110	Świadczenia społeczne	8 319 379,05	5 191 642,82	5 191 642,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5 191 642,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 820,95	33 750,35	33 750,35	33 750,35	33 750,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 272,97	6 272,97	6 272,97	6 272,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 091,99	1 091,99	1 091,99	1 091,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 505,52	1 505,52	1 505,52	0,00	1 505,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,22	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 000,00	1 744,03	1 744,03	1 744,03	0,00	1 744,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,13	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 861 100,00	2 408 025,28	2 408 025,28	222 679,58	215 692,54	6 987,04	0,00	2 185 345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,37	
		3110	Świadczenia społeczne	3 551 100,00	2 185 345,70	2 185 345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	43 707,62	43 707,62	43 707,62	43 707,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,24	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 900,00	6 523,31	6 523,31	6 523,31	6 523,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000,00	162 509,33	162 509,33	162 509,33	162 509,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 202,28	1 202,28	1 202,28	1 202,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 516,95	1 516,95	1 516,95	0,00	1 516,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 277,06	3 277,06	3 277,06	0,00	3 277,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 000,00	1 744,03	1 744,03	1 744,03	0,00	1 744,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,13	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	
	85503		Karta Dużej Rodziny	291,78	97,63	97,63	97,63	0,00	97,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,78	97,63	97,63	97,63	0,00	97,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,46	
	85504		Wspieranie rodziny	328 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	328 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 559,00	33 538,32	33 538,32	33 538,32	0,00	33 538,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 559,00	33 538,32	33 538,32	33 538,32	0,00	33 538,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
			OGÓŁEM:	13 528 585,67	8 456 605,89	8 456 605,89	1 079 617,37	327 722,84	751 894,53	0,00	7 376 988,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,51	

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Pruszcz na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:				211 228,62	781 733,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	346,20	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	346,20	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 900,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 900,00	0,00	0,00
		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	12 900,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 081,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 081,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 081,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	462,45	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	462,45	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	462,45	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 538,97	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 538,97	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 538,97	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 900,00	781 733,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 900,00	557 283,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	557 283,00	0,00
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 900,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	224 450,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	224 450,00	0,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	112 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	112 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				211 228,62	781 733,00	0,00

Realizacja przychodów i rozchodów w I połowie 2020 r.

Przychody Plan 3 996 278,92 zł Realizacja 3 349 316,35 zł

Przychody wykonane to:

- kredyt na planowany deficyt	0,00 zł
- kredyt na spłatę kredytów i pożyczek	0,00 zł
- wolne środki z lat poprzednich (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)	2 993 037,43 zł
- niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	356 278,92 zł

Rozchody: plan 1 840 000,00 zł realizacja 865 000,00 zł.

Rozchody to spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Gmina Pruszcz, w I półroczu 2020 r., spłaciła raty kapitałowe kredytów w wysokości 865 000,00 zł.

Na obsługę długu wydatkowano łącznie 66 388,04 zł.

Ogółem środki przeznaczone na obsługę długu oraz spłatę rat kapitałowych wynosiły 931 388,04 zł, tj. 3,41% dochodów ogółem.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

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

Gmina w I połowie 2021 r. 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. DOCHODY Zestawienie dochodów wg źródeł przedstawia załącznik Nr 1 sprawozdania.

Zestawienie dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej zawiera zał. Nr 2 do zarządzenia.

Plan dochodów został określony w wysokości 50 080 801,05 zł wykonano dochody w wysokości 27 293 814,94 zł, co stanowi 54,5% planu, w tym: dochody bieżące 27 272 895,38 zł, tj. 56,9%; dochody majątkowe 20 919,56 zł, tj. 1,0%.

Dochody bieżące wykonano zgodnie z planem, natomiast w zakresie dochodów majątkowych, wykonano plan w kwocie 20 919,56 zł, tj. 1%. Środki z tytułu dochodów majątkowych powinny wpłynąć w II połowie roku - podpisano umowę z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie budowy drogi w Mirowicach, na liście rezerwowej znajduje się inwestycja dotycząca budowy drogi w Gołuszycach (termin rozstrzygnięcia to III kwartał 2021 r.). Dochody z tytułu dotacji, w kwocie 1 217 942,00 zł, na obie ww. inwestycje stanowią około 75% dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków, stąd niewykonanie w ich zakresie rzutuje na stopień wykonania całych dochodów majątkowych. Kwota dochodów ze sprzedaży majątku została osiągnięta w kwocie 5 641,14 zł, tj. 1,5% planu. W Urzędzie Gminy Pruszcz są realizowane czynności zmierzające do sprzedaży kilku nieruchomości gminnych, przede wszystkim odnośnie nieruchomości oznaczonych Nr działek: 20/1 i 20/2 w Pruszczu 07-07-2021 r. III Ogłoszenie o łącznej sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego; 242/1 i 242/2 i 242/3 w Serocku I Ogłoszenie o łącznej sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego. W związku z powyższymi działaniami podejmowanymi w UG Pruszcz osiągnięcie dochodów z powyższego tytułu w II połowie 2021 r. nie wydaje się nierealne.

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

Plan dochodów tego działu 1 214 745,04 zł wykonano w wysokości 716 367,97 zł, tj. 59,0% w tym: dotacja celowa na zwrot rolnikom podatku zawartego w cenie paliwa 682 198,04 zł, pozostałe dochody 34 169,93 zł.

Fakt tak wysokiego wykonania dochodów w rozdziale 01095 wynika ze 100% wykonania dotacji celowej na wypłatę rolnikom zwrotu akcyzy.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w wysokości 1 857 456,47 zł zostały wykonane w wysokości 254 547,40 zł, tj. 13,7%, w tym dochody bieżące 254 547,40 zł, tj. 53,6% planu (dotacja na organizację lokalnego transportu zbiorowego).

W zakresie dochodów majątkowych wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0% planu. W zakresie dochodów majątkowych podpisano umowę z Wojewodą Kujawsko-pomorskim w zakresie dotacji na realizację budowy drogi w Mirowicach. W zakresie dotacji planowanej na budowę drogi w Gołuszycach zadanie znajduje się na liście rezerwowej. Planowany termin rozstrzygnięcia to III kwartał br.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w wysokości plan 100 500,00 zł wykonano w wysokości 46 010,95 zł, tj. 45,8% w tym: sprzedaży majątku 88,30 zł
najmu lokali 45 805,41 zł
odsetki 117,24 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji na utrzymanie cmentarzy w wysokości 2 000,00 zł, które wykonano w wysokości 2 000,00 zł, tj. 100%.

Dział 720 Informatyka

Zaplanowano dotację w wysokości 113 850,14 zł pochodzącą z Urzędu Marszałkowskiego, zrealizowano 0,00% planu. Brak realizacji planu w tym zakresie wynika z faktu opóźnień w realizacji inwestycji gdzie Gmina Pruszcz jest Partnerem, a Liderem Urząd Marszałkowski.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w wysokości 107 326,00 zł (w tym dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk obsługujących zadanie zlecone przez Wojewodę). Dochody wykonano w wysokości 62 161,65 zł, tj. 57,9%.

dotacja na zadanie zlecone 62 157,00 zł

dochody związane z realizacją zadań zleconych 4,65 zł.

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

Dochody w wysokości plan 2 613,00 zł wykonane w kwocie 1 311,00 zł, tj. 50,2% pochodzą z: dotacji Krajowego Biura Wyborczego- na aktualizację spisów wyborczych.

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 12 348 704,00 zł zrealizowane w kwocie 6 600 978,02 zł tj. 53,5%. Dochody wykonane w tym dziale są realizowane zgodnie z planem, nie widać zagrożeń realizacji planu dochodów. Jedynym zagrożeniem wydaje się ewentualny rozwój sytuacji epidemicznej, który może spowodować zmniejszenie wpływu dochodów, co miało miejsce w 2020 r.

Dochody zostały szczegółowo wymienione w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

Najwyższy udział w dochodach działu stanowią:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 3 291 222,66 zł – 48,7 % planu (w tym samym okresie 2020 r. wykonanie wynosiło 42,8% planu),
- podatek od nieruchomości 1 764 845,17 zł, tj. 56,4% planu (w tym samym okresie 2020 r. wykonanie wynosiło 53% planu),
- podatek rolny 991 616,75 zł, tj. 56,5% planu (w tym samym okresie 2020 r. wykonanie wynosiło 52% planu).

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Dochody tego działu planowane w wysokości 16 571 836,00 zł zostały wykonane w wysokości 9 517 091,00 zł, tj. 57,4% planu dotyczą m.in.:

subwencji ogólnej dla Gminy:

część wyrównawcza 3 036 360,00 zł, tj. 50% planu,

część oświatowa 6 423 568,00 zł, 61,5% planu,

różnych rozliczeń finansowych 57 163,00 zł, tj. 94,00% planu.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dochody w wysokości zaplanowanej 916 979,75 zł wykonane w kwocie 461 382,25 zł, tj. 50,3% planu dotyczyły przede wszystkim przedszkoli, w tym opłat za wyżywienie 234 000,00 zł planu oraz dotacji celowej na realizację zadań własnych 285 374,00 zł.

Dochody działu zostały szczegółowo wykazane w zał. Nr 2 do zarządzenia.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w wysokości zaplanowanej 32 500,00 zł wykonane w kwocie 13 500,00 zł, tj. 41,5% planu dotyczyły środków na utrzymanie punktów ds. informacji ds. szczepień przeciwko COVID19.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody zaplanowano w wysokości 892 544,01 zł wykonano w kwocie 462 920,82 zł, tj. 51,9% planu.

Na dochody składały się dotacje w wysokości 855 569,20 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 36 974,81 zł, w tym przede wszystkim ze sprzedaży usług. Dochody działu zostały szczegółowo wykazane w zał. Nr 2 do zarządzenia.

Dział 853 - Pozostała działalność.

Dochody zaplanowano w wysokości 608 436,11 zł, wykonano 197 392,08 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów działu zawiera zał. Nr 2 do zarządzenia.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dochody zaplanowane w wysokości 44 595,00 zł, wykonano w kwocie 44 595,00 zł, tj. 100%. Całość dochodów stanowi dotacja na realizację zadań własnych.

Dział 855 – Rodzina.

Dochody zaplanowane w wysokości 12 619 050,78 zł, wykonano w kwocie 7 749 178,37 zł, tj. 61,4%, w tym: 7 738 144,29 zł – dotacje; 11 034,08 zł pozostałe dochody m.in. odsetki, zwroty z lat ubiegłych, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Szczegółowe wykonanie dochodów działu zawiera zał. Nr 2 do zarządzenia.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zaplanowana kwota dochodów 2 509 281,30 zł została zrealizowana w kwocie 1 144 552,09 zł, tj. 45,6% planu, w tym przede wszystkim:

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 118 612,14 zł,

dotacja ze środków europejskich 0,00 zł,

pozostałe dochody 25 939,95 zł.

Pozostałe dochody ujęto w zał. Nr 2 do zarządzenia.

Niskie wykonanie dochodów z tytułu dotacji ze środków europejskich jest uwarunkowane cyklem inwestycyjnym oraz umową dotacji dotyczącą wykonania zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz. Gmina otrzyma środki po zrealizowaniu i rozliczeniu inwestycji.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody w wysokości 138 383,42 zł zostały wykonane w wysokości 19 221,54 zł, tj. 13,9% i pochodzą z: dotacji – 15 278,42 zł; wynajmu świetlic wiejskich, usług oraz odsetek – 3 943,12 zł. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu braku wpływów z dotacji ze środków europejskich planowanych w łącznej kwocie 99 055,00 zł. Środki dotacji dotyczą modernizacji świetlic.

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane dochody w wysokości 0,00 zł zostały wykonane w wysokości 604,80 zł i składały się na nie dochody z odsetek – 3,00 zł oraz wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 601,80 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. Gmina Pruszcz posiadała należności na łączną kwotę 5 606 063,79 zł, w tym należności wymagalne w łącznej kwocie 2 027 138,56 zł, w tym najwyższą kwotę stanowiły należności z tytułu:

- świadczeń rodzinnych, głównie zaliczka alimentacyjna	1 339 786,84 zł,
- podatków i opłat	660 133,36 zł.

Na koniec I półrocza Gmina Pruszcz posiadała zobowiązania, w postaci nadpłat, na łączną kwotę 12 167,53 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.

Ponadto w I połowie 2021 r. udzielono następujących ulg w zakresie podatków i opłat

Na nieuregulowane należności wystawiono upomnienia

	z tytułu	szt.
osoby fizyczne	zaliczka alimentacyjna	
	Podatki	179
	podatek transportowy	2
	opłata za GOK	298
	opłata adiacencka	0
osoby prawne	podatek	4
	podatek transportowy	0

Z tytułu nieuregulowania należności zostały wystawione tytuły wykonawcze

	z tytułu	szt.	kwota
osoby fizyczne	podatek N, R, L	107	62 700,90 zł
	podatek transportowy	2	2 120,00 zł
	opłaty za GOK	172	47 482,30 zł
	opłata adiacencka	0	0,00 zł
osoby prawne	podatek N, R, L	2	42 427,00 zł
	Zajęcie pasa	0	0,00 zł

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

Hipoteka przymusowa

z tytułu	Stan na 30.06.2021
podatek od nieruchomości	32 229,13 zł
podatek rolny	4 336,50 zł
odsetki od p.nieruchomości	6 454,00 zł
odsetki od p.rolnego	984,09 zł
koszty upomnień - podatek	756,00 zł
podatek - łącznie	44 759,72 zł
opłata GOK	13 048,11 zł
odsetki opłata GOK	2 326,04 zł
koszty upomnień - GOK	313,30 zł
opłata GOK - łącznie	15 687,45 zł
podatek transportowy	10 574,00 zł
odsetki p. transportowy	3 665,00 zł
k. upomnienia	52,40 zł
podatek transportowy - łącznie	14 291,40 zł
opłata adiacencka	220,51 zł
odsetki opłata adiacencka	134,97 zł
koszty upomnień - opłata ad.	0,00 zł
opłata adiacencka - łącznie	355,48 zł

Hipoteka przymusowa zwykła

z tytułu	Stan na 30.06.2021
podatek od nieruchomości	419,43 zł
podatek rolny	4 486,10 zł
odsetki od p.nieruchomości	0,00 zł
odsetki od p.rolnego	927,30 zł

Hipoteka kaucyjna

z tytułu	Stan na 30.06.2021
podatek od nieruchomości	3 862,04 zł
podatek rolny	4 904,09 zł
odsetki od p.nieruchomości	755,87 zł
odsetki od p.rolnego	7 961,35 zł

Zastaw skarbowy

z tytułu	Stan na 30.06.2021
podatek od nieruchomości	23 363,47 zł
podatek rolny	0,00 zł
odsetki od p.nieruchomości	1 774,04 zł
odsetki od p.rolnego	0,00 zł
koszty upomnienia	58,00 zł

WYDATKI

Limit wydatków ustalono na kwotę 52 237 079,97 zł zrealizowano w kwocie 24 347 690,82 zł, tj. 46,61%.

W planie ogólnym wydatków stanowią:

- **wydatki majątkowe** plan 5 218 329,24 zł, które zrealizowano w kwocie 858 700,58 zł, tj. 16,45%

Wykaz zadań inwestycyjnych określono w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

- **wydatki bieżące** plan 47 018 750,73 zł, które zrealizowano w kwocie 23 488 990,24 zł, tj. 49,95%.

Wykaz wydatków wg podziałek klasyfikacji budżetowej ujęto w zał. Nr 3 do zarządzenia.

Realizacja wydatków w I połowie 2021r. w poszczególnych działach.

Dział 010 – Rolnictwo i Leśnictwo

Planowane wydatki tego działu stanowią kwotę 788 349,04 zł z tego zrealizowano 755 504,21 zł, tj.95,83%.Wydatki bieżące przeznaczone były przede wszystkim na wypłatę producentom rolnym zwrotu akcyzy, co stanowiło kwotę 682 198,04 zł, stąd tak wysokie wykonanie wydatków bieżących w tym dziale.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki tego działu stanowią kwotę 5 495,50 zł z tego zrealizowano 5 495,50 zł , tj.100%. Całość wykorzystano na zakup usług pozostałych.

Dział 600 – Transport

Planowane wydatki tego działu w wysokości 4 925 350,45 zł zrealizowano w wysokości 1 130 783,79 zł, tj. 22,95% planu, w tym:

wydatki majątkowe 332 106,28 zł, tj. 9,22% planu wynoszącego 3 490 204,24 zł (załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia),

wydatki bieżące 798 677,51 zł, tj. % planu wynoszącego 1 435 146,21 zł.

Najwyższą kategorię w wydatkach bieżących stanowią wydatki na: zakup usług pozostałych

– 247 913,85 zł na organizację lokalnego transportu zbiorowego oraz 381 937,66 zł na

bieżące utrzymanie dróg w tym zimowe utrzymanie dróg; zakup materiałów i wyposażenia

147 545,20 zł w tym przede wszystkim zakup kruszywa na drogi.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W planie tego działu ujęto środki w wysokości 126 300,00 zł i wykonano w kwocie 55 947,50 zł, tj. 44,29% planu, w tym:

- odszkodowania (4590) 26 864,00 zł,

- remonty 4 158,00 zł,

- bieżące utrzymanie budynków komunalnych (4300) 21 207,50 zł,

- pozostałe wydatki zostały szczegółowo przedstawione w zał. Nr 3 do zarządzenia

Dział 710 – działalność usługowa

W planie tego działu ujęto środki w wysokości 85 000,00 zł natomiast zrealizowano w kwocie 4 433,05 zł, tj. 5,21%. Kwota 4 408, 45 zł dotyczyła zakupu usług pozostałych, reszta – 24,60 zł zakupu materiałów i wyposażenia. Niskie wykonanie planu wynika z zawartych umów, m.in. w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego, których realizacja jest przewidziana na II połowę roku 2021.

Dział 720 Informatyka

Planowane wydatki tego działu na kwotę 134 287,55 zł zostały wykonane w wysokości 346,20 zł, tj. 0,25%. w tym: całość stanowiła dotacja celowa 353,70 zł. Niskie wykonanie wydatków w dziale wynika z zawartych z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umów dotyczących projektu Infostrada Pomorza i Kujaw ...

Dział 750 – Administracja Publiczna

Planowane wydatki tego działu na kwotę 4 029 076,36 zł zostały wykonane w wysokości 2 053 121,39 zł, tj. 50,96%.

W ramach działu najwyższe wydatki wykonano na wynagrodzenia i pochodne - 1 454 295,13 zł – 70,8% wydatków działu, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 461 689,26 zł – 22,4% wydatków działu (przede wszystkim zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych i inne), dotacje na zadania bieżące organizacjom pożytku publicznego – 12 900,00 zł – 0,6% wydatków działu, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 124 237,00 zł - 6% wydatków działu (przede wszystkim diety radnych i softysów).

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

Planowane wydatki w wysokości 2 613,00 zł pokryte w całości z dotacji zostały wykonane w wysokości 1 311,00 zł, tj. 50,2% w całości na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa.

Wydatki tego działu zabezpieczono w wysokości 752 609,08 zł a zrealizowano w kwocie 408 835,16 zł, tj. 54,32%, z tego w szczególności:

- wydatki majątkowe 553 000,00 zł wykonano w kwocie 333 607,51 zł, tj. 60,3% (szczegółowo opisano w zał. Nr 4 do niniejszego zarządzenia),
- wydatki bieżące 199 609,08 zł wykonano w wysokości 75 227,65 zł, tj. 37,68% (szczegółowy opis wydatków działu zawiera zał. Nr 3 do zarządzenia).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Planowana kwota w wysokości 196 280,00 zł została zrealizowana w wysokości 66 388,04 zł, tj. 33,82%. Niskie wykonanie wydatków I półrocza wynika z faktu utrzymywania przez Radę Polityki Pieniężnej niskich stóp procentowych, ze względu na ryzyko ich zwiększenie na koniec I półrocza nie zmniejsza się planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Planowana kwota rezerw w wysokości 195 000,00 zł nie została zmniejszona w trakcie roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na rok 2021 zaplanowano wydatki na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie szkół podstawowych, przedszkoli, pokrycie kosztów dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Serocku z miejscowości Glinki i Jasiniec i opiekunów dowozu na wszystkich liniach oraz zwrotu kosztów dowozu do szkół, placówek wychowawczych uczniów z niepełnosprawnościami, obsługę księgowo-administracyjną wykonywaną przez Gminne centrum Oświaty w Pruszczu kwotę 18 175 562,29 z czego wykonanie za pierwsze półrocze 2021 roku stanowi kwotę 7 614 385,97 co stanowi 41,89% planowanych wydatków.

Zrealizowane wydatki na oświatę i wychowanie za pierwsze półrocze 2021 roku to :

1. Wydatki majątkowe - plan 356 000,00 wykonanie 20 972,79 tj. 5,89% zaplanowane zadania inwestycyjne to :
 - a) dobudowanie do istniejącej sali gimnastycznej w SP Serock pomieszczenia magazynowego - wykonano dokumentację techniczną na kwotę 10 824,00,
 - b) budowa przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznych SP Serock – wykonano dokumentację techniczną na kwotę 6 089,79

- c) budowa przedszkola przy ul. Jesionowej w Pruszczu – wykonano dokumentację na kwotę 3 321,00,
- d) budowa przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznych Przedszkole Serock – wykonano dokumentację techniczną na kwotę 738,00.
2. Wydatki bieżące – plan 17 819 562,29 , wykonanie - 7 593 413,18 tj. 42,61% z czego to:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota planu	Wykonanie do 30-06-2021	%	Uwagi (komentarz)
1.	Wynagrodzenia bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§ 3020)	585 033,00	246 693,95	42,17%	W drugim półroczu zaplanowany jest zakup odzieży ochronnej i środków bhp dla pracowników.
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne składniki od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)	13 977 101,80	6 366 128,60	45,55 %	W drugim półroczu planowane są wypłaty nagród jubileuszowych dla pracowników, odpraw emerytalnych dla pracowników przechodzących na emeryturę oraz w miesiącu październiku wypłatę nagród dla nauczycieli i pracowników obsługi i administracji z okazji Dnia Edukacji.
3.	Zakup materiałów i wyposażenia , energii i wody, pomocy dydaktycznych (§4210, 4220, 4240, 4260)	1 590 362,82	408 999,12	25,72 %	1. Nie realizowany jest program ERASMUS+ ze względu na pandemię Covid-19. 2. Ze względu na ograniczoną liczbę dzieci w przedszkolach spowodowaną pandemią Covid-19 znacznie zmniejszyły się wydatki na zakup artykułów spożywczych w przedszkolach do przygotowania posiłków dla dzieci. W związku z nauką zdalną uczniów zmniejszyły się wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, środków czystości, energii, wody. Otrzymana dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów kl. I do VIII na rok szkolny 2021/2022 będzie realizowana w drugim półroczu.
4.	Zakup usług remontowych (§ 4270)	190 409,00	5 744,26	3,02 %	Za pierwsze półrocze zrealizowane wydatki remontowe to drobne naprawy i konserwacje sprzętu. W miesiącach wakacyjnych przeprowadzony będzie remont ogrodzenia szkoły w Pruszczu i Serocku, malowanie stołówki w Serocku, remont podłogi w sali w Przedszkolu w Serocku. Na roboty te zostały już podpisane umowy. Ponadto planowane jest malowanie sal lekcyjnych i pokoju nauczycielskiego w Łowinku, remont kabin prysznicowych w Niewieście i Zbrachlinie oraz naprawa dachu na Przedszkolu w Serocku.
5.	Zakup usług (§ 4300, 4360, 4390)	748 774,84	151 259,22	20,20 %	Ze względu na Covid-19 nie realizowany jest program finansowany z środków

					europejskich ERASNUS+ , program KLASASTER, nie otrzymano not obciążeniowych od wszystkich gmin za wychowanie przedszkolne naszych dzieci, nie zostały zrealizowane wydatki za II kw. 2021 za media w szkołach tj. wodę, szambo, śmieci. Ze względu na Covid-19 i naukę zdalną nie zostały wykonane wydatki związane z dowozem uczniów do szkół. W II półroczu planowane są znaczne wydatki za przedłużeni licencji programów użytkowanych przez szkoły i GCO.
6.	Pozostałe wydatki w tym odpis na ZFŚS	727 880,83	414 588,03	56.96 %	Bez uwag.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Planowane wydatki tego działu w wysokości 281 087,17 zł zostały zrealizowane w wysokości 61 675,03 zł, tj. 21,94%, w tym: na:

- realizacja programu dot. narkomanii 1 260,00 zł z 10 000 zł planu, tj. 12,60%,
- realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 42 463,39 zł z 186 587,17 zł planu, tj. 22,74%,
- na izby wytrzeźwień 0,00 zł,
- pozostałe wydatki 17 951,64 zł z 83 500,00 zł planu, tj. 21,49% (wykonanie wydatków majątkowych w ramach pozostałej działalności zawiera zał. Nr 4 do zarządzenia).

Niskie wykonanie wydatków, zwłaszcza dotyczących realizacji gminnych programów przeciwdziałania narkomanii oraz rozwiązywania problemów alkoholowych, wynika z faktu zamknięcia szkół gdzie programy są przede wszystkim realizowane.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zadania z tego działu zostały zaplanowane na ogólną kwotę 2.818.692,01 zł wykonano w wysokości 1.358329,43 zł co stanowi 48,19 %

Środki wydatkowano na:

1. Opłatę za utrzymanie podopiecznych w MOO, DPS - Plan 723.437,00 zł, wykonano 361.877,56 co stanowi 50,02% wykonania planu
2. Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – Plan 38.000,00 zł wykonano 15.765,83 co stanowi 41,49 % wykonania planu
3. Zasiłki i pomoc w naturze - Plan 400.000,00 zł wykonano 158.405,96 co stanowi 39,60 % wykonania planu (w II półroczu nastąpi wypłata zasiłków na opał X-XII)
4. Wypłata zasiłków stałych - Plan 386.700,00 wykonano 186.777,64 co stanowi 48,30% wykonania planu
5. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - Plan 2.773.054,00 wykonano 542.596,37 co stanowi 50,35 % wykonania planu, między innymi:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wykonano – 451.331,52 zł
 - wydatki rzeczowe wykonano – 91.264,85 zł
6. Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze w terenie - Plan 39.800,00 zł wykonano 35.750,00 zł co stanowi 89,82% wykonania planu
7. Pomoc w zakresie dożywiania - Plan 147.200,00 zł wykonano 54.220,62 zł co stanowi 36,83 % wykonania planu (w związku ze zdalną nauką uczniów zmniejszyły się wydatki związane z opłatą za obiady w szkołach w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”).

Szczegółowe wykonanie wydatków ujęto w zał. Nr 3 do zarządzenia.

Dział 853 - Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w ramach działu wydatki w wysokości 636 436,11 zł wydatkowano w kwocie 92 405,56 zł, tj. 14,52% planu w tym: 5 000,00 zł planu na wpłaty do PFRON zrealizowano w wysokości 0%, wydatki w związku z realizacją projektów z dofinansowanie z UE zaplanowane w wysokości 631 436,11 zł, wykonano w wysokości 92 405,56 zł, tj. 14,63% planu.

Wydatki działu były realizowane w GOPS oraz w oświacie.

W GOPS zadania z tego działu zostały zaplanowane na ogólną kwotę 317.229,00 zł wykonano w wysokości 60.806,00 zł co stanowi 19,17 %

1. Rewitalizacja w Bagniewku wykonano 60.806,00 Niskie wykonanie budżetu związane jest z tym, że dopiero w II półroczu roku będą odbywały się staże uczestników projektu. Ponadto odbędą się również spotkania z doradcami zawodowymi.
2. Rewitalizacja w Topolnie, ze względu na na długi proces weryfikacji wniosku oraz obecna sytuacja epidemiologiczna spowodowała, dopiero w II półroczu nastąpi realizacja programu.

Źródła finansowania całego projektu

1. ze środków Unii Europejskiej	294.299,00 zł	92,75 %
2. środki własne z budżetu gminy	<u>23.000,00 zł</u>	<u>7,25 %</u>
	317.229,00 zł	

W szkołach realizowane są następujące programy współfinansowane z budżetu środków europejskich ;

1. Wiem Umiem Rozumiem -- program rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i uczennic z gminy Pruszcz,
2. Przygoda z nauką – program rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i uczennic z gminy Pruszcz,
3. Po pierwsze komunikacja – wdrażanie technik opartych na mówieniu, realizacja wydatków przewidziana jest w drugim półroczu 2021 roku.
4. Uczymy się przez odkrywanie – rozwój technik uczenia się nauczania przedmiotów przyrodniczych, realizacja wydatków przewidziana jest w drugim półroczu 2021 roku.

Na realizację powyższych programów w 2021 roku plan wynosi 314 207,11 złotych, który finansowany jest;

1. Z środków europejskich „7”	-	307 178,51
2. Z środków z budżetu państwa „9”	-	7 028,60

Wykonanie za pierwsze półrocze stanowi kwotę 35 517,20 złotych tj. 11,30 %. są to wydatki z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycielom prowadzącym zajęcia w 2020 r. i wypłacone wynagrodzenie za odbyte zajęcia w pierwszym półroczu 2021 r. wraz ze składnikami pochodnymi od wynagrodzeń .

Ze względu na prowadzoną naukę zdalną programy te nie były realizowane, w niewielkim stopniu realizowane było zadanie nr 2 z programu „Przygoda z nauką” – zajęcia z terapii dla uczniów z niepełnosprawnościami prowadzone w Szkole Podstawowej w Serocku z wykorzystaniem sali do doświadczania świata. Okres realizacji tych programów został przedłużony o rok. Jeżeli uczniowie powrócą do szkół od września wszystkie programy zostaną wznowione.

Program „Po pierwsze komunikacja” oraz „Uczę się przez odkrywanie” w całości finansowe są z budżetu środków europejskich. Programy „Wiem Umiem Rozumiem” i „Przygoda z nauką” w tej części, która pozostała jeszcze do zrealizowania finansowana jest dotacją celową z budżetu środków europejskich i budżetu państwa.

Dział 854 - Pomoc materialna dla uczniów

Zadanie z tego działu zostało zaplanowane na ogólną kwotę Plan 161 815,00 zł wykonano w wysokości 94 814,69 zł co stanowi 58,59% realizacji planu. Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów, niskie wykonanie w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego w rodzinie w zakresie stypendiów socjalnych natomiast wysokie w zakresie stypendiów o charakterze motywacyjnym.

Dział 855 - Rodzina

Zadania z tego działu zostały zaplanowane na ogólną kwotę 12 919 636,78 zł wykonano w wysokości 7 817 207,89 zł, tj. 60,51% planu.

Środki wydatkowane na:

1. Świadczeni wychowawcze 500+ - Plan 8.418.800,00 zł wykonano 5.236.557,68 co stanowi 62,41 % wykonania planu.
2. Świadczenia rodzinne, Fundusz Alimentacyjny - Plan 3.876.300,00 wykonano 2.408.025,28 co stanowi 62,37 % wykonania planu.
3. Karta Dużej Rodziny - Plan 291,78 wykonano 97,63 zł co stanowi 33,46 % wykonania planu.
4. Asystent rodziny – Plan 147.786,00 wykonano 64.693,97 zł co stanowi 43,78 % wykonania planu.
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wykonano – 55.347,35 zł,
 - wydatki rzeczowe wykonano – 9.346,62 zł.
5. Program Dobry start – wyprawka 300+ Plan 328.400,00 zł, w II połowie roku zostanie przeniesiony do realizacji przez ZUS.
5. Rodziny zastępcze – Plan 30.000,00 zł wykonano 14.067,36 co stanowi 46,89 % wykonania planu.
6. Placówki opiekuńczo wychowawcze- Plan 77.000,00 zł wykonano 38.848,32 zł co stanowi 50,45 % wykonania planu.
7. Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia ze świadczeń rodzinnych – Plan 33.559,00 zł wykonano 33.538,32 co stanowi 99,94 % wykonania planu. Powyższy plan uzależniony jest od otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Szczegółowe zestawienie wydatków działu zawiera zał. Nr 3 do zarządzenia.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zaplanowane wydatki tego działu w wysokości 3 743 319,21 zł wykonano w wysokości 1 644 729,99 zł, tj. 43,94%, z tego:

- * inwestycyjnych – plan 455 337,00 zł wykonano 0,00 zł (wykonanie wydatków inwestycyjnych opisano szczegółowo w zał. Nr 4 do zarządzenia),
- * bieżących – 3 287 982,21 wykonano 1 644 729,99 zł, tj. 50,02% planu (szczegółowy opis wykonania wydatków bieżących zawiera zał. Nr 3 do zarządzenia).

Największe środki zaplanowano w rozdziałach:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika z nie wykonania na koniec I półrocza zadania inwestycyjnego, co zostało szczegółowo opisane w zał. Nr 4 do ww. zarządzenia.

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 239 280,68 zł, tj. 56,71% planu. W trakcie roku plan był zwiększany o kwotę 59 413,25 zł (uchwała Nr XXXIII/299/21 Rady Gminy Pruszcz z 23.04.2021 r.) i były to środki z nadwyżki dochodów nad wydatkami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wypracowanej przed 2021 r. W strukturze wydatków najwyższy udział stanowiły wydatki na: wynagrodzenia i pochodne – 95 157,36 zł, realizację zadań statutowych – 1 117 584,35 zł, dotacje dla Miasta Bydgoszczy w związku z faktem oddania do spalarni odpadów komunalnych – 26 538,97 zł.

90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 231 084,95 zł, tj. 47,49% planu. Całość wydatków dotyczyła zakupu energii, usług pozostałych oraz usług remontowych.

90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach 58 756,24 zł, tj. 27,82% planu.

90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 10 901,53 zł, tj. 5,51% planu. W ramach rozdziału zaplanowano środki na odbiór i utylizację azbestu oraz na utylizację folii rolniczych. Płatność za ww. zadania planowana na końcówkę roku, stąd tak niskie wykonanie planu. Pozostałe wydatki zostały wyszczególnione w zał. Nr 3 do zarządzenia.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

Planowane wydatki tego działu w wysokości 2 023 770,42 zł wykonano w wysokości 1 062 867,98 zł, tj. 52,52% w tym:

- * inwestycyjne 317 788,00 zł (załącznik Nr 4), w tym: 9 900,00 zł – dotacja celowa dla GOKSiR w Pruszczu na modernizację dachu wykonano w kwocie 171 276,00 zł,
- * bieżące 1 705 982,42 zł wykonano w kwocie 891 591,98 zł.(szczegółowe kwoty wydatków zawiera zał. Nr 2 do zarządzenia). Największy udział w wydatkach bieżących stanowiła dotacja podmiotowa dla GOKSiR oraz biblioteki.

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport.

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 236 400,00 zł zrealizowano w wysokości 119 108,44 zł, tj. 50,38% przede wszystkim na dotacje na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom, zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Realizacja wydatków niewygasających

W 2021 r. w Gminie Pruszcz były planowane do realizacji wydatki niewygasające (dotyczące budżetu roku 2020). Uchwałą Nr XXIX/263/20 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 oraz planu finansowego tych wydatków przyjęto do realizacji w ramach wydatków niewygasających zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz” oraz ustalono dla niego plan finansowy opiewający na kwotę 45 988,47 zł. Zadanie zostało zrealizowane w terminie do 30.06.2021 r. Wydatki niewygasające zostały zrealizowane w kwocie 45 988,47 zł, tj. 100% planu.

Uchwała Nr XXIX/257/20 Rady Gminy w Pruszczu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2021 rok jest realizowana prawidłowo, ewentualne odchylenia od planu wynikają przede wszystkim z zakłóceń funkcjonowania jednostek wywołanych pandemią.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku.

Informację opracowano na podstawie obowiązującej na koniec I półrocza uchwały Nr XXXIII/298/21 Rady Gminy Pruszcz z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2029.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF
Dochody ogółem	49 672 666,38	27 293 814,94	54,9%
Dochody bieżące, z tego:	47 467 952,58	27 272 895,38	57,5%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 606 811,00	3 225 320,00	48,8%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	65 902,66	43,9%
z subwencji ogólnej	16 511 018,00	9 459 928,00	57,3%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 790 308,58	9 778 273,86	61,9%
pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 409 815,00	4 743 470,86	56,4%
z podatku od nieruchomości	3 130 000,00	1 765 845,17	56,4%
Dochody majątkowe, w tym:	2 204 713,80	20 919,56	0,9%
ze sprzedaży majątku	380 397,00	5 641,14	1,5%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 807 816,80	15 278,42	0,8%
Wydatki ogółem	51 828 945,30	24 347 690,82	47,0%
Wydatki bieżące, w tym:	46 654 693,72	23 488 990,24	50,3%
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 688 440,38	8 757 689,21	46,9%
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	X	X
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	X	X
wydatki na obsługę długu, w tym:	250 000,00	66 388,04	26,6%
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	X	X
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	X	X
pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	X	X
Wydatki majątkowe, w tym:	5 174 251,58	858 700,58	16,6%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 174 251,58	858 700,58	16,6%
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 900,00	9 900,00	100,0%
Wynik budżetu	-2 156 278,92	2 946 124,12	Nadwyżka
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	X	X
Przychody budżetu	3 996 278,92	X	X
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 340 000,00	X	X
na pokrycie deficytu budżetu	1 500 000,00	X	X
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	356 278,92	X	X
na pokrycie deficytu budżetu	356 278,92	X	X

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	300 000,00	X	X
na pokrycie deficytu budżetu	300 000,00	X	X
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	X	X
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	X	X
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	X	X
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	X	X
Rozchody budżetu	1 840 000,00	865 000,00	47,0
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 840 000,00	865 000,00	47,0
Kwota długu, w tym:	16 284 317,00	13 919 368,66	85,47
kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	X	X
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	813 258,86	3 783 905,14	465,3%
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	582 898,75	197 392,08	33,9%
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	582 898,75	197 392,08	33,9%
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	575 922,18	193 717,02	33,6%
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	507 816,80	0,00	0,0%
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	507 816,80	0,00	0,0%
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	507 764,77	0,00	0,0%
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	614 836,94	92 751,76	15,1%
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	614 836,94	92 751,76	15,1%
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	576 370,96	87 426,79	15,2%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	795 000,00	383 797,51	48,3%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	795 000,00	383 797,51	48,3%
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	507 316,00	245 970,71	48,5%
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	209 379,28	X	X
Bieżące	49 624,30	X	X
Majątkowe	159 754,98	X	X
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	X	X
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	X	X
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	X	X

W I półroczu Gmina Pruszcz osiągnęła nadwyżkę budżetu w wysokości 2 946 124,12 zł zamiast planowanego deficytu w wysokości 2 156 278,92 zł. Przyczyniło się do tego bardzo dobre wykonanie dochodów, na poziomie 54,9% planu oraz niskie (wynikające przede wszystkim z niskiego wykonania dochodów majątkowych) wykonanie wydatków, na poziomie 47,0% planu. Wykonanie dochodów na poziomie 54,9%, w tym bieżących na poziomie 57,5% pozwoliło na osiągnięcie nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami

bieżącymi w wysokości 3 783 905,14 zł, tj. 465,3% planu. Na niskie wykonanie wydatków poza wspomnianym wyżej wpływ miało niskie wykonanie wydatków bieżących w oświacie spowodowane zamknięciem placówek oświatowych w I połowie roku. Dalsze wykonanie wydatków w oświacie zależy przede wszystkim od rozwoju sytuacji epidemicznej. W sytuacji funkcjonowania placówek oświatowych bez zakłóceń w tradycyjnej formie odsetek wydatków powinien wzrosnąć. Utrzymanie nadwyżki budżetowej oraz tak wysokiej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w całym cyklu wykonania budżetu nie będzie możliwe, ze względu na fakt: opisanej wyżej spodziewanej normalizacji w zakresie działalności oświatowej, realizacji w II połowie roku inwestycji, realizacji wydatków, na które w I półroczu Gmina otrzymała dochody z tytułu dotacji. W zakresie dochodów majątkowych, wykonano plan w kwocie 20 919,56 zł, tj. 0,9%. Środki z tytułu dochodów majątkowych powinny wpłynąć w II połowie roku - podpisano umowę z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie budowy drogi w Mirowicach, na liście rezerwowej znajduje się inwestycja dotycząca budowy drogi w Gołuszycach (termin rozstrzygnięcia to III kwartał 2021 r.). Obie ww. inwestycje stanowią około 75% dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków, stąd niewykonanie w ich zakresie rzutuje na stopień wykonania całych dochodów majątkowych. Kwota dochodów ze sprzedaży majątku została osiągnięta w kwocie 5 641,14 zł, tj. 1,5% planu. W Urzędzie Gminy Pruszcz są realizowane czynności zmierzające do sprzedaży kilku nieruchomości gminnych. Osiągnięcie dochodów z powyższego tytułu w II połowie 2021 r. nie wydaje się nierealne.

Realizacja przedsięwzięć.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięć wieloletnich wyszczególnionych w zał. Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/298/21 Rady Gminy Pruszcz z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian WPF Gminy Pruszcz na lata 2021 – 2029, których okres realizacji obejmował 2021 r. wynosiły 2 634 452,26 zł, w tym nakłady na: zadania bieżące wynosiły 149 189,26 zł, zadania majątkowe wynosiły 2 485 263,00 zł. W łącznej kwocie nakładów finansowych limity dotyczące 2021 r. wynoszą 209 379,28 zł, w tym: na zadania bieżące 49 624,30 zł, na zadania majątkowe 159 754,98 zł. Szczegółowy wykaz dotyczący realizacji przedsięwzięć wieloletnich ujętych w zał. Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/298/21 z dnia 23 kwietnia 2021 r. zawiera poniższa tabela.

Nazwa przedsięwzięcia	Czas realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 r.	Wydatki wykonane/uwagi
Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej -	2020-2026	93 839,26	14 624,30	-
Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Jesionowa, Polna i Witosa w miejscowości Pruszcz.	2021-2022	23 370,00	15 000,00	Podpisana umowa, planowana płatność koniec 2021 r.
Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Witosa, Łączna, Łowińska i Brzezińska w Pruszczu.	2021-2022	31 980,00	20 000,00	Podpisana umowa, planowana płatność koniec 2021 r.
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1295c Topolno Trzeciewiec.	2020-2023	700 000,00	0,00	Brak nakładów w 2021 r.
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gołuszycach w zakresie modernizacji systemu grzewczego poprzez montaż pompy ciepła.	2021-2022	25 000,00	25 000,00	0,00
Termomodernizacja budynku SP w Serocku w zakresie: wymiany pieca na kocioł gazowy, modernizacji systemu grzewczego budynku, ocieplenia przegród zewnętrznych.	2021-2022	200 000,00	0,00	Brak nakładów w 2021 r.

Termomodernizacja budynku przedszkola w Serocku w zakresie wymiany pieca na kocioł gazowy.	2021-2022	50 000,00	0,00	Brak nakładów w 2021 r.
Termomodernizacja budynku Domu Kultury "Ostoja" w Serocku w zakresie wymiany pieca.	2021-2022	50 000,00	0,00	Brak nakładów w 2021 r.
Przygoda z nauką - program rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i uczennic z gminy Pruszcz	2020-2021	44 263,00	0,00	Brak nakładów w 2021 r.
Budowa drogi gminnej Trępel-Grabówko.	2020-2023	710 000,00	134 754,98	Podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej
Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 1284C Pruszcz - Gruczno - ul. Wyzwolenia w Pruszczu -	2020-2022	706 000,00	0,00	Brak nakładów w 2021 r.

Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Pruszczu na dzień 30-06-2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów	Wykonanie na 30-06-2021 r.	% Wykonania		
	Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2021 r.	0,00	316 995,26	---		
	Wykonanie dochodów na 30-06-2021 /zł/	1 2 37 534,06	768 951,39	62,10		
1.	Stan środków na rachunku na: 01-01-2021	82 404,06	82 404,06	--		
2.	Dotacja podmiotowa	977 000,00	557 283,00	57,04		
3.	Dotacja podmiotowa- wkład własny „Budowa ścieżki Nordic Walking”	31 500,00	0,00	0,00		
4.	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	9 900,00	9 900,00	100,00		
5.	Dochody własne	57 000,00	39 634,33	69,53		
	1) Z tytułu wynajmu lub dzierżawy, odpłatnego świadczenia usług dla osób dorosłych	37 000,00	19 363,33	---		
	2) Wpłaty dzieci i młodzieży do zajęć prowadzonych w ramach działalności statutowej	20 000,00	20 271,00	---		
6.	Inne przychody - darowizny	75 000,00	75 000,00	100,00		
7.	Inne przychody – dotacje LGD	4 730,00	4 730,00	100,00		

Wyszczególnienie		Plan wydatków	Razem wykonanie	% Wykonania	Wydatki pokryte dotacją	Wydatki pokryte z dochodów własnych
Wykonanie wydatków na 30-06-2021 /zł/		1 237 534,06	451 956,13	36,52	440 372,74	11 583,39
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodnie składniki od wynagrodzeń	606 650,00	261 753,34	43,15	261 753,34	0,00
2.	Wydatki na zadania statutowe	228 000,00	46 130,68	20,23	34 547,29	11 583,39
3.	„Budowa ścieżki Nordic Walking” dofinansowanie dotacją podmiotową	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wydatki na działalność bieżącą	280 375,06	135 577,69	48,36	135 577,69	0,00
5.	Wydatki inwestycyjne	84 900,00	8 494,42	10,01	8 494,42	0,00
6.	Realizacja programu LGD „Krzepka Wieś” (w tym 350,00 wynag. księg.)	6 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan przychodów Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w I półroczu 2021 r. został zrealizowany w 62,10%. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały należności wymagalne z tytułu wynajmu pomieszczeń w kwocie: 140,00zł oraz niewymagalne w kwocie: 2 212,03zł z tytułu najmu i dzierżawy lokali.

Wydatki zrealizowane w 2021r. na poziomie 36,52%.

Wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych realizowane są zgodnie z planem, natomiast wynagrodzenia bezosobowe trenerów i instruktorów zajęć zrealizowane są w mniejszym stopniu niż planowano ze względu na pandemię COVID-19 (ograniczenie zajęć).

Wydatki na zadania statutowe realizowane w stopniu na jaki pozwalała sytuacji przy zagrożeniach pandemią COVID-19. Została podpisana umowa na dostawę sprzętu do sali fitness, która zostanie zrealizowana w II półroczu 2021r.

Wydatki na działalność bieżącą zrealizowano zgodnie z założeniami. W I półroczu przystąpiono do realizacji inwestycji; „Modernizacja dachu na zapleczu sportowym w Serocku”, która zostanie oddana zgodnie z podpisaną umową w miesiącu lipcu 2021 r. Planowane są zakupy inwestycyjne w postaci wyposażenia siłowni. Realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji realizuje projekt LGD „Krzepka Wieś”. Wydatki z tego tytułu będą realizowane w II półroczu 2021 r.


Na dzień 30.06.2021 r. Jednostka kultury nie miała zobowiązań wymagalnych. Powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 26 105,71zł z tytułu składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku VAT.

Wykonanie przyjętego planu finansowego na rok 2021 nie jest zagrożone.

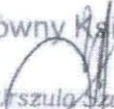
Stan środków na rachunku bieżącym Jednostki na dzień 30.06.2021 r. wynosi: 316 995,26zł.

Pruszcz, dnia 15.07.2021 r.

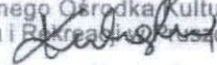
Sporządził

Starszy specjalista
ds. finansowo-księgowych

Alicja Skorupa

Podpis głównego księgowego

Główny Księgowy

mgr Urszula Szankowska

Podpis kierownika jednostki przyjmującego do realizacji

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Pruszcze

Justyna Kucharko

Wykonanie budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu na dzień 30-06-2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota planu	Wykonanie na dzień 30-06-2021	% Wykonania
	Stan środków na rachunku na dzień 30-06-2021 r.	----	49 317,87	----
Wykonanie dochodów na 30-06-2021 r. /zł/		435 122,74	226 572,74	52,07%
1.	Stan środków na rachunku na: 01-01-2021	22,74	22,74	---
2.	Dotacja podmiotowa	432 550,00	224 000,00	51,79
3.	Dotacje celowe	450,00	450,00	100,00
4.	Dochody własne	0,00	0,00	0,00
5.	Inne przychody – dotacja LGD	2 100,00	2 100,00	100,00
Wyszczególnienie		Plan wydatków	Razem wykonanie	% Wykonania
Wykonanie wydatków na 30-06-2021 r. /zł/		435 122,74	177 254,87	40,74
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne składniki od wynagrodzeń	229 950,00	130 977,61	56,96
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	69 066,74	3 000,37	4,34
3.	Zakup książek	28 000,00	17 855,74	63,77
4.	Zakup energii elektrycznej, opału i wody, wywóz śmieci	8 500,00	6 024,11	70,87
5.	Zakup pozostałych usług	28 200,00	11 662,02	41,35
6.	Pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników	200,00	0,00	0,00
7.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 426,00	4 069,42	75,00
8.	Podatki i opłaty	3 700,00	3 665,60	99,07
9.	Realizacja projektu LGD „Czyste powietrze, czyste zdrowie, żadnych bakterii ani chorób”	2 550,00	0,00	0,00

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2021 r. został zrealizowany w 52,07%. Na koniec okresu sprawozdawczego nie powstały należności wymagalne ani niewymagalne.

Wydatki zrealizowane w 2021r. na poziomie 40,74%.

Wydatki osobowe i bezosobowe realizowane są zgodnie z planem. Wynagrodzenia osobowe obejmują wypłatą pracownikom premię roczną w wysokości 8,5% oraz nagrodę jubileuszową.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia zrealizowane na niskim poziomie. Planuje się ich zwiększenie w II półroczu 2021 r. poprzez wyposażenie sal Biblioteki m.in. zakup regałůw.

Wydatki z tytułu zakupu energii elektrycznej, opatu i wody oraz wywozu śmieci zrealizowano na poziomie 70,87%. Wpływ na ten poziom miał wzrost cen energii i wody.

Gminna Biblioteka Publiczna realizuje projekt LGD „Czyste powietrze, czyste zdrowie, żadnych bakterii ani chorób”. Wydatki z tego tytułu będą realizowane w II półroczu 2021 r.

Na dzień 30.06.2021 r. Jednostka Kultury nie miała zobowiązań wymagalnych. Powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 10 200,39zł z tytułu składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

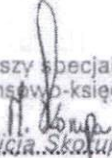
Wszystkie wydatki poniesione w I półroczu 2021 r. sfinansowano dotacją podmiotową.

Wykonanie przyjętego planu finansowego na rok 2021 nie jest zagrożone.

Stan środków na rachunku bieżącym Jednostki na dzień 30.06.2021 r. wynosi: 49 317,87zł.

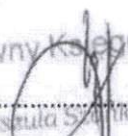
Pruszcz, dnia 22.07.2021r.

Starszy specjalista
ds. finansowo-księgowych


..... Alicja Skotupa


Sporządził

Główny Księgowy


..... mgr Urszula Szankowska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pruszczu


.....

Podpis kierownika

jednostki przyjmującego do realizacji

Y. Zebrowski
23. 07. 2021 *pub*

Za. Nr 14

URZĄD GMINY
PRUSZCZ

data wpływu 23. 07. 2021

nr z rejestru 6 791 V 11

ilość załączników

podpis *Paw*

GMINNY OŚRODEK REHABILITACJI PRUSZCZ

LIPIEC 2021

GMINNY OŚRODEK REHABILITACJI PRUSZCZ

<i>KONTO</i>	<i>PLAN 2021</i>	<i>WYKONANIE 1-01 do 30-06-2021</i>
400-Amortyzacja	1.251,25	0,00
401-Materiały i energia w tym;	24.875,37	14.347,67
-Woda	1.000,00	556,85
-Materiały jednorazowego użytku	1.000,00	130,16
-Opał	14.500,00	8.614,70
-Energia	3.950,00	1.885,05
-Pozostałe	4.425,37	3.160,91
402- Usługi obce	18.791,00	14.016,53
-Naprawy	1.000,00	564,32
-Pozostałe usługi	17.791,00	13.452,21
403-Ubezpieczenia, podatki	5.340,00	2.919,08
404- Wynagrodzenia w tym	326.966,41	171.989,57
-Umowa o pracę	326.966,41	171.989,57
405 – św. Na rzecz pracowników w tym;	69.526,43	40.659,17
-Składki ZUS	61.000,00	32.132,74
-Fundusz socjalny	8.526,43	8.526,43
409- pozostałe koszty w tym :	2.000,00	1.808,09

-Delegacje	1.000,00	727,15
- Pozostałe	1.000,00	1.080,94
OGÓLEM KOSZTY	448.750,46	245.740,11
701-Sprzedaż Narodowy Fundusz Zdrowia	431.512,00	218.184,44
702- pozostałe dochody	19.000,00	9.107,00
OGÓLEM DOCHODY	450.512,00	227.291,44

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Rehabilitacji w Pruszczu za I półrocze 2021 roku.

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

Przychody z działalności statutowej ogółem : 227.291,44

w tym :

- sprzedaż Fundusz Zdrowia 218.184,44
- pozostałe dochody 9.107,00

Koszty ogółem 245.740,11

-Amortyzacja 0,00

-Materiały i energia 14.347,67

w tym:

- woda 556,85
- energia 1.885,05
- opał 8.614,70

-art biurowe 909,62
-środki czystości 791,22
-artykuły medyczne 130,16
-pozostałe 1.460,07

-Usługi obce 14.016,53
-prowizje 728,09
-podgrzewanie wody 774,07
-ścieki 1.078,27
-telefon i Internet 387,83
-śmieci 453,00
-remonty i naprawy 564,32
-pozostałe usługi 10.030,95

-Opłaty, ubezpieczenia 2.919,08

-Wynagrodzenia 171.989,57

-Świadczenia na rzecz pracowników 40.659,17

w tym:

-składki ZUS 32.132,74
-Fundusz socjalny 8.526,43

-Pozostałe koszty 1.808,09

w tym:

-delegacje 727,15
-pozostałe 1.080,94

Gminny Ośrodek Rehabilitacji nie posiadał na dzień 30.06.2021 r. zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne 0

Należności niewymagalne w wysokości 33.873 zł -należności wymagalne 0

Stan środków na rachunku bankowym dzień 30.06.2021 roku 67.916,98

Gminny Ośrodek rehabilitacji
ul. Łowińskiego 9, 95-120 Pruszcz
tel. 52 332 02 17
Regon 061443564-0025, NIP 559-17-25-738

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Boguszczyńska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Rehabilitacji

Agnieszka Migdałska-Wilkowska
mgr Agnieszka Migdałska-Wilkowska