



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 sierpnia 2015 r.

Poz. 2464

ZARZĄDZENIE Nr 31/2015 WÓJTA GMINY PRUSZCZ

z dnia 4 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pruszcz za rok 2014.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013 r. poz. 594) art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885) zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłosić Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pruszcz za rok 2014, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

1. Dochody budżetu gminy zaplanowane na kwotę 29349770,95 wykonano w wysokości 28666919,80 - 97,7%, w tym: dochody bieżące – 27852407,95, dochody majątkowe - 814511,85. Dochody według ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 1. Dochody według szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.
 - 1) dochody własne: plan 9468625,00 wykonanie 9796992,32 - 103,5%, w tym: dochody bieżące, dochody majątkowe;
 - 2) subwencja ogólna: plan 11953624,00 wykonanie 11953624,00-100%;
 - 3) dotacje: plan 6343645,61 wykonanie 6338211,78-99,9%, w tym: dochody majątkowe 147360,44;
 - 4) środki z funduszy strukturalnych: plan 1525031,00 wykonanie 548092,00-35,9%;
 - 5) środki z WFOŚiGW w Toruniu: plan 30000,00 wykonanie 29999,70-100%;
 - 6) środki z funduszu spójności: plan 28845,34 wykonano 0,00-0%.
2. Wydatki budżetu gminy zaplanowane na kwotę 32143068,75 wykonano w wysokości 30013307,40-%, w tym: wydatki bieżące 25599686,21 wydatki majątkowe 4413621,19. Wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3.
 - 1) W wydatkach bieżących wyodrębnia się na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13126501,63,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy 7030036,85,
 - c) dotacje na zadania bieżące 1014854,37,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4214673,54,
 - e) wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 0,00,
 - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym 0,00,
 - g) wydatki na obsługę długu gminy 213619,82.
 - 2) W wydatkach majątkowych wyodrębnia się na:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej

- przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan 5887021,12 zrealizowano – 4295621,19 - załącznik Nr 4,
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00,
- c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 118000,00.
3. Zaplanowano deficyt w wysokości 2793297,80. Na koniec roku wystąpił deficyt w wysokości 1346387,60.
4. Zrealizowano wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu europejskiego na kwotę 1191306,43 - załącznik Nr 5.
5. Zrealizowano przychody i wydatki rachunku dochodów własnych - załącznik Nr 6.
- 1) przy Gimnazjum Nr 2 w Serocku przychody 63934,13 wydatki 63934,13;
- 2) przy Gimnazjum Nr 1 im. M. Kopernika w Pruszczu przychody 43824,65 wydatki 43824,65.
6. Zrealizowano dochody w wysokości 35564,03 z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków w wysokości 57046,32 związanych z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska.
7. Zrealizowano:
- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - załącznik Nr 7 i 8. Dochody w kwocie 4558554,58 wydatki w kwocie 4558554,58;
- 2) dochody i wydatki dotyczące realizacji zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dochody w kwocie 276955,16 wydatki w kwocie 951621,76.
8. Zrealizowane dotacje - załącznik Nr 9:
- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
- a) Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 859 550,00,
- b) Biblioteka Gminna 210 574,56,
- c) Starostwo Powiatowe (pomoc finansowa) 950 000,00,
- d) Województwo Kujawsko Pomorskie. Urząd Marszałkowski 2 097,01,
- e) Gminny Ośrodek Rehabilitacji 10 000,00,
- f) Gmina Bukowiec 1 629,12.
- 2) dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:
- a) Kościół w Topolnie 15 000,00.
9. Zrealizowane upoważnienia Wójta Gminy:
- 1) spłat kredytów i pożyczek na kwotę: 1 206 702,20. Spłacono 1 206 702,20 zgodnie z harmonogramem spłat;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy w ramach jednego działu. Zmian nie przeprowadzono;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu gminy. Nie lokowano wolnych środków w bankach innych niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu gminy;
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków majątkowych w ramach jednego działu. Zmian nie przeprowadzono.
10. Ustala się:
- 1) maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta gminy w roku budżetowym na kwotę 1 000 000,00. W trakcie roku były zaciągane kredyty w kwocie nie przekraczającej 1 000 000,00;
- 2) wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 2 000 000,00. Zobowiązania nie były zaciągane.
11. Zrealizowano:
- 1) przychody w wysokości 2 869 519,04 i są to wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 76 221,24 oraz kredyt 2 793 297,80. Wolne środki zostały wykazane w bilansie j.s.t.;
- 2) rozchody w wysokości 1 206 702,20 - załącznik Nr 10;
- 3) został zaciągnięty kredyt w wysokości 2 793 297,80.
12. Rezerwa budżetu gminy w wysokości 200 000,00 nie była rozwiązywana.
13. Zrealizowano kwotę dochodów 150 194,34 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę wydatków 149 766,95 na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wykonano kwotę wydatków 2 958,00 na zwalczanie narkomanii.
14. Spłaty zobowiązań w 2014 roku - załącznik Nr 11.
15. Fundusz sołecki w wysokości plan 293 973,60 zł. zrealizowano w wysokości 273 841,75 - załącznik Nr 12.

16. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano w wysokości 92 626,02 - załącznik Nr 13.

§ 3. Integralną część informacji stanowią:

1. Część opisowa do informacji z wykonania budżetu gminy –załącznik Nr 14.
2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – załącznik Nr 15.
3. Informacja o stanie mienia komunalnego – załącznik Nr 16.
4. Informacja z wykonania planu finansowego G.O.K.S i R. – załącznik Nr 17.
5. Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki – załącznik Nr 18.
6. Informacja z wykonania planu finansowego G.O.R – załącznik Nr 19.

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

Wójt Gminy
Dariusz Wądołowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2015
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 4 marca 2015 r.

Realizacja dochodów budżetowych w 2014 r. wg ważniejszych źródeł pochodzenia

Lp	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
		9 468 625,00	9 796 992,32	103,5
1	Dochody własne			
	1/ DOCHODY BIEŻĄCE z tego:	9 121 625,00	9 677 932,91	
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	3 000,00	2 236,72	
	- podatek od nieruchomości	2 250 928,00	2 340 702,25	
	- podatku rolnego	1 599 950,00	1 610 062,63	
	- podatku leśnego	7 700,00	7 474,00	
	- podatku od środków transportowych	128 500,00	126 542,45	
	- wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	22 107,00	
	- udziały gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa w tym:	3 450 697,00	3 753 067,00	
	a/ podatek dochodowy od osób fizycznych			
	b/ podatek od osób prawnych	80 000,00	107 763,60	
	- podatek od czynności cywilno – prawnych	105 000,00	154 419,60	
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	151 000,00	150 194,34	
	- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	35 564,03	
	- wpływy z lokalnych opłat	60 800,00	89 482,73	
	- opłaty za wywóz śmieci	780 000,00	814 973,36	
	- czynsze, dzierżawy	154 000,00	152 592,97	
	- pozostałe wpływy	282 050,00	310 750,23	
	2/ DOCHODY MAJĄTKOWE z tego :	347 000,00	119 059,41	
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych i przekształcenia			
2.	Dotacje celowe	6 343 645,61	6 338 211,78	99,9
	z tego:	4 570 462,92	4 558 554,58	
	1/ § 2010			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w tym:			
	751 75101- 2 235,00			
	75109- 70 189,18			
	75113- 25 108,00			
	750 75011- 114 200,00			
	801 80101- 10 748,86			
	852 85212 - 3 343 577,03			
	85213 – 23 274,00			

	85215- 572,69 85228- 31 950,22 85295- 165 128,19 010 01095- 771 571,41			
		1 464 955,00	1 464 877,90	
2/ § 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym: <ul style="list-style-type: none"> 852 85213 – 38 304,00 85214 – 146 314,00 85219 – 161 405,00 85216 – 476 970,00 85295 – 114 700,00 85415 – 89 395,00 75814- 62 110,90 80103- 122 005,00 80104- 235 554,00 80106- 18 120,00 			
3/ § 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <ul style="list-style-type: none"> 600 60014 – 106 488,27 900 90019- 3 000,00 	114 072,00	109 488,27	
4/ § 2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <ul style="list-style-type: none"> 75619- 15 163,69 	15 163,69	15 163,69	
5/ § 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmine na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 710 71035-1 999,98	2 000,00	1 999,98	
6/ § 2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów	29 631,00	19 713,72	

	razowych 854 85415 – 19 713,72			
	7/ § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 758 75814- 16 110,44	16 111,00	16 110,44	
	8 / § 6630 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 600 60016- 131 250,00	131 250,00	131 250,00	
	9/§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	0,00	21 053,20	
3.	Subwencja ogólna	11 953 624,00	11 953 624,00	100
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	8 466 700,00	8 466 700,00	
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 486 924,00	3 486 924,00	
4.	Środki z: 1. środki z funduszy strukturalnych 548 092,00 90001§ 6308- 373 092,00 92109 § 6308-175 000,00 2. środki z WFOŚi GW – 29 999,70 90002§ 2460- 4 000,00 90004 § 2460- 9 000,00 90019§ 2460- 16 999,70 3. środki z funduszu spójności 90019§ 2448 – 0,00	1 583 876,34	578 091,70	36,5

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/2015
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 4 marca 2015 r.

Zrealizowane dochody w podziale na działy rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej

LP.	Klasyfikacja budżet.			Wyszczególnienie	Plan	Realizacja
1	2	3	4	5	6	7
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 046 193,09	947 435,44
		01095		Pozostała działalność	1 046 193,09	947 435,44
			0470	- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, i użytkowanie wieczyste	10 000,00	6499,05
			0490	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800,00	3571,33
			0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	98871,57
			0760	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	15 000,00	35110,00
			0770	sprzedaż składników majątkowych	150 000,00	29725,00
			0920	pozostałe odsetki	2 000,00	2087,08
			2010	dotacje celowe	773 393,09	771571,41
2	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	243 322,00	239 361,27
		60014		Drogi publiczne powiatowe	111 072,00	106 488,27
			2320	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące zrealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	111 072,00	106488,27
		60016		Drogi publiczne gminne	132 250,00	132873,00
			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	131 250,00	131250,00
			0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	1623,00

3.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	187 500,00	47 439,72
		70095		Pozostała działalność	187 500,00	47 439,72
			0750	dochody z najmu	36 000,00	37061,46
			0770	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00	9213,91
			0920	pozostałe odsetki	1 500,00	1164,35
4.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	1 999,98
		71035		Cmentarze	2 000,00	1999,98
			2020	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	2 000,00	1999,98
5.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 200,00	114 200,00
		75011		Urzędy Wojewódzkie	114 200,00	114 200,00
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	114 200,00	114200,00
6.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	99 392,00	97 532,18
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	2 235,00	2 235,00
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	2 235,00	2235,00

		75109		Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatówi sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 049,00	70 189,18
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	72 049,00	70189,18
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 108,00	25 108,00
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	25 108,00	25108
7	754			Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00	32428,50
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	32 000,00	32428,50
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32 000,00	32428,50
8	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 729 688,69	9 257 267,99
		75601		Wpływy z podatku od osób fizycznych	3 050,00	2 251,72
			0350	- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej.	3 000,00	2236,72
			0910	odsetki od nieterminowych wpłat	50,00	15,00

		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 291 900,00	1 320 150,43
			0310	- podatek od nieruchomości	1 190 000,00	1206152,00
			0320	- podatek rolny	60 000,00	69856,25
			0330	- podatek leśny	2 200,00	1809,00
			0500	podatek od czynności cywilno prawnych	5 000,00	4880,00
			0340	- podatek od środków transportowych	27 500,00	28265,00
			0920	pozostałe odsetki	200,00	204,18
			0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opła	7 000,00	8676,00
			2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	308,00
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 844 878,00	2 966 007,92
			0310	- podatek od nieruchomości	1 060 928,00	1134550,25
			0320	- podatek rolny	1 539 950,00	1540206,38
			0330	- podatek leśny	5 500,00	5665,00
			0340	- podatek od środków transportowych	101 000,00	98277,45
			0360	- podatek od spadków i darowizn	20 000,00	10874,33
			0430	- wpływy z opłaty targowej	1 000,00	46,71
			0500	- podatek od czynności cywilno-prawnych.	100 000,00	149539,60
			0890	odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	100,00	12,80
			0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opła	14 900,00	23437,06
			0920	pozostałe odsetki	1 500,00	3398,34

		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	1 019 000,00	1 075 891,60
			0410	- wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	22107,00
			0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	151 000,00	150194,34
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat	840 000,00	900884,76
			0690	wpływy z różnych opłat	0,00	2637,50
			0910	pozostałe odsetki	0,00	68,00
		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	40 163,69	32 135,72
			0690	- wpływy z różnych opłat	4 000,00	7797,99
			0920	pozostałe odsetki	1 500,00	1775,25
			0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0,00	200,00
			0970	- wpływy z różnych dochodów	19 500,00	7198,79
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	15 163,69	15163,69
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 530 697,00	3 860 830,60
			0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 450 697,00	3753067,00
			0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	107763,60
9	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 036 846,00	12 043 178,44
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 466 700,00	8 466 700,00
			2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	8 466 700,00	8466700,00
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 486 924,00	3 486 924,00
			2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3 486 924,00	3486924,00
		75814		różne rozliczenia finansowe	83 222,00	89 554,44
			0920	odsetki od lokat	5 000,00	11333,10

			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	62 111,00	62110,90
			6330	dotacje celowe otrzymane z realizowane na podstawie porozumień/ umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	16 111,00	16110,44
10	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	555 702,91	585 399,49
		80101		Szkoły Podstawowe	10 823,91	10 766,86
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 823,91	10 748,86
			0970	pozostale wpływy	0,00	18,00
		80103		oddziały przedszkolne	122 005,00	123 727,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	122 005,00	122 005,00
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/ umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 722,00
		80106		Inne formy przedszkolne	24 120,00	25 403,16
			0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 283,16
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	18 120,00	18120,00
		80104		Przedszkola	391 554,00	422 799,45
			0970	- wpływy z różnych dochodów	156 000,00	167914,25
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	235 554,00	235554,00

			2030		38 381,00	38304,00
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	146 314,00	146 314,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	146 314,00	146314,00
		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 048,89	572,69
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 048,89	572,69
		85216		zasiłki stałe	476 970,00	476 970,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	476 970,00	476970,00
		85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	182 505,00	174 789,11
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	161 405,00	161405,00
			0920	- pozostałe odsetki	100,00	116,32
			0970	- wpływy z różnych dochodów	21 000,00	13267,79
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 593,00	33 935,62
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 593,00	31 950,22
			0830	- wpływy z usług	1 000,00	1985,40
		85295		Pozostała działalność	281 496,03	279 828,19
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 796,03	165 128,19

			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	114 700,00	114700,00
12	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	119 026,00	109 108,72
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	119 026,00	109 108,72
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	89 395,00	89395,00
			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	29 631,00	19713,72
13	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 319 470,34	454 297,06
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 216 125,00	373 092,00
			6308	wpływy z tyt.pomocy finansowe	1 216 125,00	373092,00
		90002		gospodarka odpadami	4 000,00	4000,00
			2460	srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych	4 000,00	4000,00
		90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	9000,00
			2460	srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych	9 000,00	9000,00

		90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88 845,34	55 563,73
		0690	wpływy z różnych opłat	40 000,00	35564,03
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	16999,70
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między j.s.t	3 000,00	3000,00
		2448	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 845,34	0,00
		90020	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	59,33
		0400	- wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	59,33
		90095	pozostała działalność	0,00	12 582,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	0,00	12 582,00
14	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 906,00	185 160,89
		92109	Domy Kultury....	315 906,00	185 160,89
		6308	wpływy z tyt.pomocy finansowe	308 906,00	175 000,00
		0750	dochody z najmu	7 000,00	10160,89
			OGÓLEM	29 349 770,95	28 666 919,80

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 31/2015
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 4 marca 2015 r.

Zrealizowane wydatki budżetowe w podziale na działy rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej

Lp.	DZ.	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	REALIZACJA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	820 504,09	813 121,47
		01030		Izby Rolnicze	34 000,00	32 049,91
			2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 000,00	32 049,91
		01095		Pozostała działalność	786 504,09	781 071,56
			2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.ter.	3 100,00	2 906,04
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	758 228,52	756 442,56
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 333,45	8 333,45
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00
			4120	składki na fundusz pracy	300,00	300,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 435,00	1 435,00
			4210	zakup mater.i wyposaż	1 496,12	1 460,40
			4430	różne opłaty i składki	5,00	1,63
			4300	zakup usług pozostałych	12 006,00	8 592,48
2.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 036 279,83	3 004 929,10
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 073 342,00	1 068 681,87
			4300	zakup usług pozostałych	111 072,00	106 488,27
			6300	pomoc finansowa	950 000,00	950 000,00
			4430	różne opłaty i składki	12 270,00	12 193,60
		60016		Drogi publiczne gminne	1 962 937,83	1 936 247,23
			4010	wynag.osob.pracowników	47 955,00	47 954,50
			4040	dod.wynagr.roczone	3 826,00	3 825,69
			4110	składki na ubez.spol.	8 855,00	8 854,41
			4120	składki na Fundusz Pracy	1 270,00	1 268,58
			4210	zakup mat.i wyp.	82 013,52	80 605,49
			4270	zakup usług remontowych	20 000,00	19 987,04
			4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	215,00
			4300	zakup usług pozostałych	277 927,24	275 573,52
			4360	opłaty z tyt.zakupu usług telek.telefonii komórkowej	475,00	156,94
			4410	podróże służbowe krajowe	3 006,07	2 691,96
			4440	odpis na ZFSS	1 093,93	1 093,93

			6050	wyd.inwest.jedn.budż.	1 516 116,07	1 494 020,17
3.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	87 100,00	65 927,02
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000,00	36 198,16
			4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	49 000,00	33 199,36
			4300	Zakup usług	7 000,00	2 998,80
		70095		Pozostała działalność	31 100,00	29 728,86
			4270	zakup usług remontowych	16 000,00	15 994,60
			4260	zakup energii	100,00	0
			4210	zakup mat.i wyp.	1 000,00	225,76
			4400	opłaty za adm.i czynsze	11 000,00	10 509,82
			4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 998,68
4.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41 080,00	33 027,40
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 580,00	17 792,42
			4170	wyn.bezosobowe	700,00	700,00
			4300	zakup usług pozostałych	17 800,00	17 092,42
			4430	różne opłaty i składki	80,00	0,00
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	12 735,00
			4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	12 585,00
			4430	różne opłaty i składki	500,00	150,00
		71035		Cmentarze	2 500,00	2 499,98
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,98
			4210	zak.mater.i wyposaż.	500,00	500,00
5.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 069 159,43	3 004 019,29
		75011		Urzędy Wojewódzkie	224 501,00	220 643,54
			3020	wyda.osob.nie zał.do wyn.	200,00	200,00
			4010	wynagrodzenia osob.prac.	158 014,00	158 013,41
			4040	dod.wynagr.roczone	11 800,00	11 798,02
			4110	składka na ubez.społeczne	23 500,00	23 364,14
			4120	składki na fundusz pracy	2 750,00	2 413,43
			4280	zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00
			4210	zakup mat.i wyposażenia	6 000,00	6 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	9 300,00	7 795,81
			4360	opłaty z tyt.usl.tel.kom	5 000,00	4 308,05
			4410	podróże służbowe krajowe	3 800,21	2 686,89
			4440	odpis na ZFŚS	3 281,79	3 281,79
			4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	627,00
		75018		Urząd Marszałkowski	15 891,00	1 621,76

		6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między j.s.t	15 891,00	1621,76
	75022		Rady Gmin	116 500,00	104 587,86
		3030	różne wyd.na rzecz.os.fiz.	110 000,00	99 654,04
		4210	zakup mat.i wyp.	3 800,00	3 000,10
		4300	zakup usług pozostałych	1 700,00	1 505,12
		4360	opłaty z tyt.zak.us.tel.kom.	1 000,00	428,60
	75023		Urzędy Gmin	2 465 529,62	2 443 213,53
		3020	wyn.osob.nie zal.do wyn.	2 600,00	2 538,00
		4010	wynagrodzenia osob.prac.	1 355 283,00	1 351 565,36
		4040	dodatkowe wyn.roczne	105 342,00	105 331,41
		4110	składka na uez.spoleczne	231 101,00	230 382,03
		4120	składki na fundusz pracy	19 101,00	19 090,05
		4170	wynagrodz.bezособowe	48 500,00	48 000,00
		4210	zakup mat.i wyposazenia	113 710,00	108 900,59
		4260	zakup energii	21 000,00	19 496,88
		4270	zakup usług remontowych	2 500,00	382,04
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 245,00	2 780,00
		4300	zakup usług pozostałych	128 193,00	125 862,02
		4350	zakup usług dost.do sieci in	4 800,00	4 546,74
		4360	opłaty z tyt.zakup usług telek.telefonii komórkowej	12 000,00	11 714,84
		4370	opłaty z tyt.zakup usług tel.tel.stacjon.	19 650,00	19 383,82
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 203,00	45 202,50
		4410	podróże służbowe krajowe	18 000,00	16 595,66
		4430	różne opłaty i składki	4 291,00	2 911,00
		4440	odpis na ZFŚS	30 283,62	30 283,62
		4700	szkolenie prac.nie będąc.	12 600,00	10 549,00
		6050	wydatki inwestycyjne j.bud	255 757,00	255 327,97
		6060	zakupy inwestycyjne j.bud	32370,00	32 370,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 541,80	29 669,20
		4210	zakup mat.i wyp.	5 700,00	3 932,14
		4300	Zakup usług pozostałych	10 841,80	9 537,06
		4410	podróże służbowe kraj	1 000,00	200,00
		4430	różne opłat i składki	16 000,00	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	213 196,01	204 283,40
		3030	różne wydatki na rzecz os.	18 710,00	17 400,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzen	16 440,00	16 440,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	67 600,00	67 573,52

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 826,83
		4170	wynagr.bezosobowe	22 000,00	20 364,9
		4210	zakup mat.i wyposażenia	24 586,62	23 045,07
		4300	zakup usług pozostałych	22 109,39	20 049,8
		4480	podatek od nieruchomości	23 000,00	21 556,00
		4430	różne opłaty i składki	7 600,00	7 197,30
		4610	koszty post.sądowego	9 300,00	8 829,98
6.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	99 392,00	97 532,18
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 235,00	2 235,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 235,00	2 235,00
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 049,00	70 189,18
		3030	różne wydatki na rzecz os.	46 350,00	44 490,18
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 791,75	7 791,75
		4110	składki na ubez.społeczne	716,80	716,80
		4120	składki na fundusz pracy	68,64	68,64
		4300	zakup usług pozostałych	6 640,10	6 640,10
		4210	zak.mater.pap.do sprz.kom	9 861,54	9 861,54
		4410	podróże służbowe pracowników	620,17	620,17
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 108,00	25 108,00
		3030	różne wydatki na rzecz os.	10 300,00	10 300,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	439,47	439,47
		4120	składki na fundusz pracy	62,98	62,98
		4170	wynag.bezosobowe	3 900,00	3 900,00
		4210	zakup mater.i wyposażenia	9 847,04	9 847,04
		4300	zakup usl.pozostałych	500,00	500,00
		4410	podróżę służbowe kraj	58,51	58,51

7.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	230 154,00	228 836,40
		75405	komendy powiatowe policji	5 000,00	5 000,00
		3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00
		75410	Komendy wojewódzkie PSP	70 000,00	70 000,00
		6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy	70 000,00	70 000,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	154 404,00	153 108,00
		3030	różne wyd.na rzecz os fic	42 639,00	42 638,50
		4210	zakup mater.i wyposażenia	30 980,00	30 940,56
		4260	zakup energii	16 500,00	16 392,23
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00	14 813,24
		4280	zakup usług zdrowotnych	12 000,00	11 960,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 720,00	5 798,47
		4430	różne opłaty i składki	30 565,00	30 565,00
		75495	Pozostała działalność	750,00	728,40
		4300	zakup usług pozostałych	750,00	728,40
8	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	255 000,00	213 619,82
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	255 000,00	213 619,82
		8110	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych	255 000,00	213619,82
9.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00
		4810	rezerwa ogólna	200 000,00	0
		80101	Szkoły Podstawowe	5 902 119,91	5 858 165,43
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	260 847,00	260 364,20
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	6 500,00	64 00,00
		4010	wynagr.osob.pracowników	3 630 035,00	3 621 376,99
		4040	dod.wynagrodzenie roczne	283 721,00	283 718,57
		4110	składka na ubez.p.społeczn	689 268,00	684 766,65
		4120	składki na fundusz pracy	93 147,00	86 222,83
		4170	wynagrodzenia bezosobo	540,00	540,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	362 377,00	362 366,35
		4360	opłata z tyt.zak.usl.tel.kom	2 498,00	2 459,82
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	14 751,91	14 676,00
		4270	zakup usług remontowych	77 376,00	77 374,82
		4260	zakup energii	58 900,00	56 422,64

		4280	usługi zdrowotne	2 010,00	1 970,00
		4300	zakup usług pozostałych	48 820,00	48 205,34
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 846,00	1 845,00
		4370	opłaty z tyt.zakupu usług tel.tel.stacjon.	6 264,00	6 251,97
		4410	podróże służbowe krajowe	707,00	705,85
		4430	różne opłaty i składki	6 110,00	6 110,00
		4440	odpis na ZFŚS	205 212,00	205 212,00
		4700	szkolenia pracowników nie będą	1 190,00	1 190,00
		6050	wydatki inwestycyjne j.bud	130 000,00	129 986,40
		6060	zakupy inwestycyjne j.bud	20 000,00	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 454,00	308 848,73
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr	18 636,00	18 266,29
		4010	wynagr.osobowe prac.	204 355,00	197 600,75
		4040	dotatkowe wynagr.roczone	16 994,00	16 991,88
		4110	składka na ubez.p.spoiecz.	41 693,00	39 698,21
		4120	składki na fundusz pracy	4 449,00	4 082,93
		4240	zakup pom.nauk.dyda.ksi	3 994,00	3 993,82
		4210	zakup mat.i wyposazenia	6 443,00	6 326,46
		4270	zakup usług remontowych	6 904,00	6 903,99
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	498,40
		4440	odpis na ZFŚS	14 486,00	14 486,00
	80104		Przedszkola	1 765 968,00	1 753 378,83
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie umów między j.s.t	1 630,00	1 629,12
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr	63 510,00	63 446,40
		4010	wynagr.owsob.prac.	1 066 606,00	1 064 929,25
		4040	dod.wynagr.roczone	78 309,00	78 307,68
		4110	składk na ubez.p.spoiecz.	197 689,00	197 381,66
		4120	składki na fundusz pracy	24 746,00	21 738,23
		4170	wynagrodz.bezosobowe	6 980,00	6 338,00
		4210	zakup.mat.i wyposazenia	59 958,00	59 925,48
		4220	zakup środków spozywcz.	98 800,00	97 590,49
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 603,00	2 601,17
		4260	zakup energii	12 100,00	11 535,33
		4270	zakup usług remontowych	9 225,00	9 225,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00
		4300	zakup usług pozostałych	60 687,00	60 237,41

		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 149,00	1 099,88
		4370	opłaty z tyt.zakupu usług tel.tel.stacjon.	1 452,00	1 326,84
		4410	podróże służbowe	289,00	275,47
		4430	różne opłaty i składki	1 985,00	1 985,00
		4330	zakup usługprzez j.s.t. od innych j.s.t.	13 200,00	8 876,42
		4700	szkolenia pracowników nie bęđ	1 509,00	1 389,00
		4440	odpis na ZFŚS	63 071,00	63 071,00
	80106		Inne formy przedszkolne	67 725,00	66 333,53
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	3 730,00	3 349,20
		4010	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	38 505,00	38 079,13
		4040	dotatkowe wynagr.roczone	2 700,00	2 679,22
		4110	dotatk.wynagr.roczone	7 970,00	7 960,44
		4120	składki na ubez.p.społeczne	1 110,00	1 072,20
		4210	zakupmater.i wyposażenia	1 000,00	998,32
		4220	zakup środków spozywcz.	5 670,00	5 314,36
		4430	różne opłaty i składki	160,00	160,00
		4410	podróże służbowe	200,00	159,66
		4440	odpis na ZFŚS	2 880,00	2 880,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 800,00	3 681,00
	80110		Gimnazjum	3 672 973,00	3 650 869,37
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	162 470,00	160 117,88
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	9 300,00	9 300,00
		4010	wynagr.osob.prac.	2 338 545,00	2 335 401,49
		4040	dotatk.wynagr.roczone	183 988,00	183 986,72
		4110	składki na ubez.p.społeczne	450 509,00	449 660,32
		4120	składki na fundusz pracy	60 908,00	56 406,98
		4170	wynagrodz.bezosobowe	18 229,00	17 496,74
		4210	zakup mat.i wyposażenia	165 275,00	165 270,87
		4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych, książek	5 848,00	5 846,73
		4260	zakup energii	38 400,00	28 331,10
		4270	zakup usług remontowych	61 936,00	61 933,78
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 315,00	1 225,00
		4300	zakup usług pozostałych	25 390,00	25 386,79
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 247,00	2 245,69
		4360	opłaty z tyt.zakupu usług tel.tel.kom	3 420,00	3 398,92

		4370	opłaty z tyt.zakup u usług tel.tel.stacjon.	4 399,00	4 194,25
		4410	podróże służbowe krajowe	2 520,00	2 392,11
		4430	różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00
		4440	odpisy na ZFŚS	131 060,00	131060,00
		4700	szkolenia	514,00	514,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	344 036,00	342 345,76
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	432,00	432,00
		4010	wynagr.osob.prac	72 880,00	71 962,92
		4040	dodatk.wynagr.roczone	4 393,00	4 392,58
		4110	składki na ubezpiecz.spole	13 464,00	12 826,60
		4120	składki na fundusz pracy	1 000,00	969,36
		4210	zakup mater.i wyposażenia	84,00	84,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00
		4300	zakup usług pozostałych	249 000,00	248 895,30
		4440	odpisy na ZFŚS	2 628,00	2 628,00
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjnej szkół	460 036,00	458 348,99
		4010	wynagr.osob.prac	324 399,00	324 398,08
		4040	dodatkowe wynagr.roczone	24 485,00	24 484,42
		4110	składki na ubezp.spoleczne	58 545,00	58 420,75
		4120	składki na fundusz pracy	4 800,00	4 704,28
		4210	zakup mater.i wyposażenia	24 736,00	24 734,96
		4280	zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	11 574,04
		4410	podróże służbowe	900,00	494,46
		4440	odpis na ZSS	6 856,00	6 856,00
		4700	szkolenie pracownikównie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 367,00
		4430	różne opłaty i składki	280,00	280,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 318,00	16 844,86
		4700	szkolenie prac.nie będąc.	15 472,00	14 161,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 846,00	2 683,86
	80148		stołówki	173 161,00	167 746,05
		4010	wynagr.osob.prac	124 873,00	119 822,90
		4040	dodatkowe wynagr.roczone	8 836,00	8 835,59
		4440	ZFŚS	5 672,00	5 672,00
		4110	składki na ubezp.spoleczne	23 935,00	23 908,98
		4120	składki na fundusz pracy	2 540,00	2 223,79
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 197,00	1 197,00
		4210	zakup mater.i wyposażenia	3 400,00	3 397,54
		4410	podróże służbowe krajowe	1 208,00	1 188,25

		4700	szkolenie prac.nie będąc.	200,00	200,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00
	80195		Pozostała działalność	123 159,00	123 158,92
		3020	wyd.osob.nie zal.do wynag.	14 700,00	14 700,00
		4170	wynagrodzenia bezosob.	1 480,00	1 480,00
		4210	zakup mat.i wyposażenia	16 500,00	16 499,93
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 999,99
		4440	odpisy na ZFŚS	53 479,00	53 479,00
11.	851		OCHRONA ZDROWIA	180 023,00	173 896,39
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 023,00	2 958,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 023,00	2 958,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 000,00	149 766,95
		3000	wpłata na fundusz celowy	1 000,00	1 000,00
		4110	składki na ubezpiecz.spole	4 943,00	4 942,60
		4120	składki na fundusz pracy	50,00	44,35
		4170	wynagrodzenia bezosob.	79 098,72	78 551,96
		4210	zakup mater.i wyposażenia	28 465,00	28 321,82
		4260	zakup energii	1 594,16	1 594,16
		4300	zakup usług pozostałych	29 013,12	28 787,50
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	350,88
		4360	zakup usług do sieci kom	780,00	752,01
		4370	opłaty z tyt.zakupu usług tel.tel.stacjon.	1 300,00	1 274,61
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 120,00	2 109,66
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	922,15
		4610	koszty postęp.sąd	500,00	480,00
		4430	różne opłaty i składki	160,00	160,00
		2330	pomoc finansowa	476,00	475,25
	85158		Izby wytrzeźwień	5 000,00	2 831,05
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 831,05
	85195		Pozostała działalność	21 000,00	18 340,39
		4170	wynagrodzenia bezosob.	1 500,00	0,00
		4210	zakup mat.i wyposażenia	1 000,00	791,68
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	548,78
		6050	zakupy inwest.jedn.budż.	7 000,00	6 999,93

		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
12.	852		POMOC SPOŁECZNA	5 549 219,56	5 460 591,39
		85202	Domy pomocy społecznej	319 655,64	289 183,46
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie	185 155,64	156046,18
		4300	zakup usług pozostałych	134 500,00	133137,28
		85204	Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00
		3110	świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 377 430,00	3 371 675,34
		3110	świadczenia społeczne	3 106 101,97	3 103 410,23
		4010	wynagr.oobowe prac	91 213,00	91 213,00
		4040	dodatkowe wynagr.roczne	7 900,00	7 900,00
		4110	składki na ubezpiecz.spół	153 091,54	150 935,20
		4120	składki na fundusz pracy	2 043,00	2 043,00
		4170	wynagrodzenia bezosob	1 250,00	1 250,00
		4210	zakup mater.i wyposa	1 400,00	1 400,00
		4260	zakup energii	200,00	200,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 723,22	4 628,33
		4360	zakup usług dostępu do sieci internet	100,00	100,00
		4370	opłaty z tyt.zakupu usług tel.tel.stacjon.	200,00	200,00
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	152,40
		4440	składki na ZFŚS	1 914,38	1 914,38
		4580	pozostałe odsetki	5 892,89	5 892,89
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	76,91
		4700	szkolenia	500,00	359,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	62 077,00	61 578,00
		4130	składka na ubez.zdrowotne	62 077,00	61 578,00
	85214		zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	295 314,00	268 967,15
		4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	9 657,88
		3110	świadczenia społeczne	281 314,00	259 309,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 548,89	18 995,27
		3110	świadczenia społeczne	19 528,12	18 984,04
		4210	zakup mater.i wyposa	20,77	11,23
	85216		Zasilki stałe	476 970,00	476 970,00
		3110	świadczenia społeczne	476 970,00	476 970,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	543 055,00	524 450,06
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzen	650,00	632,00
		4010	wynagrodz.osobowe prac	376 400,00	363 208,85
		4040	dodatkowe wynagr.roczne	24 900,00	24 885,52
		4110	składka na ubez.spol	73 205,00	70 614,89
		4120	składki na fundusz pracy	8 000,00	7 580,36
		4210	zakup mater.i wyposa	11 800,00	11 702,71
		4260	zakup energii	1 000,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	599,00
		4300	zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 024,75
		4700	szkolenia	4 300,00	4 045,90
		4440	odpis na ZFŚS	9 200,00	9 156,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 173,00	87 443,92
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 340,00	44 566,19
		4040	dodatkowe wyn.roczne	2 060,00	2 059,95
		4170	wynagrodzenia bezosob	10 875,00	10 745,00
		4210	zakup mater.i wyposa	250,00	232,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 840,00	20 360,00
		4110	składki na ubez.spol	6 024,00	5 994,88
		4410	podróże służbowe kraj	1 800,00	1 579,56
		4120	składki na fundusz prac	884,00	805,84
		4440	odpis na ZFSS	1 100,00	1100

		85295		Pozostała działalność	357 996,03	356 328,19
			3110	swiadczenia społeczne	352 524,15	351 000,00
			4010	wynagrodzenie osobowe prac.	1 103,40	1 103,40
			4210	zakup mater.i wyposaż	4 368,48	4 224,79
13	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 100,00	35 907,00
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 100,00	35 907,00
			4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 100,00	35 907,00
14.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	141 375,00	131 457,72
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	141 375,00	131 457,72
			3240	stypendia dla uczniów	111 744,00	111 744,00
			3260	inne formy pomocy dla uczniów	29 631,00	19 713,72
15.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 794 325,51	2 251 741,81
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 107 014,00	686 338,41
			4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 386,54
			4430	różne opłaty i składki	3 000,44	0,00
			6050	wydatki inwestycyjne j.bud	59 630,00	55 925,29
			6059	wydatki inwestycyjne j.bud	825 358,56	258 184,58
			6058	wyd.inwest.jedn.budż	1 216 125,00	37 0842
		90002		Gospodarka odpadami	864 311,00	818 643,61
			3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	8 380,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 542,00	51 541,10
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00
			4110	składki na ubez.społeczne	9 638,00	9 635,15
			4120	Składki na fundusz pracy	1 311,00	1 290,15
			4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom	820,00	820,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
			4700	szkolenia pracowników	1 500,00	1 185,00
			4210	zakup mater.i wyposaż	10 000,00	9942,58
			4300	zakup usług pozostałych	765 000,00	728 833,63
			4410	podróże służbowe kraj	500,00	16,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 435,81	67 811,43
			4170	wynagrodzenia bezosobo	2 607,00	2 607,00
			4210	zakup mater.i wyposaż	17 712,60	17 495,59
			4260	zakup energii	5 000,00	2 867,69
			4300	zakup usług pozostałych	19 551,21	18 706,64

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	446,00	445,83
		6050	wydatki inwestycyjne j.bud	26 119,00	25 688,68
	90005		ochrona powietrza atmosf	2 000,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 551,00	413 917,52
		4260	zakup energii	256 851,00	242 884,76
		4300	zakup usług pozostałych	173 700,00	171 032,76
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93 935,70	57 046,32
		3040		29 500,00	29 037,11
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
		4210	zakup mater.i wyposaż	7 000,00	5 147,41
		4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	22 861,8
		4308	zakup usług pozostałych	28 845,34	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	5 090,36	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	59,33
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	59,33
	90095		Pozostała działalność	223 578,00	207 925,19
		4260	zakup energii	11 000,00	10 628,96
		4300	zakup usług pozostałych	92 578,00	78 196,48
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	995,2
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	118 000,00	11 8000
		4210	zakup mater.i wyposaż	1 000,00	104,55
16.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 738 751,42	1 734 006,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 513 176,86	1 508 431,44
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	859 550,00	859 550,00
		4210	zakup mat.i wyposaż	33 227,97	32 377,42
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	364,92
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 135,00	2 134,00
		4270	zakup usl.remont	37 676,96	37 665,39
		4260	zakup energii	8 000,00	6 964,74
		4300	zakup usług pozostałych	5 270,00	3 395,45
		4350	zakup usl.dostęp.do intern	2 400,00	2 399,70
		4370	opłaty z tyt.zakupu usług tel.tel.stacjon.	600,00	119,97
		4430	różne opłaty i składki	1 672,00	1 180,00
		6058	wydatki inwestycyjne	308 906,00	308 906,00
		6059	wydatki inwestycyjne	253 373,93	253 373,85
	92116		Biblioteki	210 574,56	210 574,56

			2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 200,00	153 200,00
			6220	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	57 374,56	57 374,56
		92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00
			6230	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00
17.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	18655,00	18 653,94
		92601		Obiekty sportowe	17 055,00	17 053,94
			4210	zakup mater.i wyposaż	1 580,00	1 579,09
			4430	Różne opłaty i składki	11 295,00	11 294,85
			4300	zakup usług pozostałych	4 180,00	4 180,00
		92695		Pozostała działalność	1600,00	1 600,00
			4210	zakup mat.i wyposaż	1 600,00	1 600,00
				OGÓŁEM	32 143 068,75	30 013 307,40

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 31/2015
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 4 marca 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów majątkowych zrealizowanych w roku 2014

Lp	Nazwa zadania	Plan	Realizacja
	RAZEM	5 887 021,12	4 413 621,19
1.	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Swieciu 60014§6300- 950 000 Przebudowa drogi powiatowej 1/ Stążki – Gruczno oraz Pruszcz – Gołuszyce 850 000,00 2/Serock – Wudzyn 100 000,00	950 000,00	950 000,00
2.	Przebudowa dróg gminnych 60016 § 6050 – 1 494 020,17 w tym: 1/ Serock ul. Krótka, Parkowa, Wąska I etap - 701 850,40. 2/ Łowinek - 219 889,78 3/ Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rudki - 524 565,91 4/ Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pruszcz obejmująca rozbudowę skrzyżowania drogi gminnej 031114C-ul.Równej z ul.Ogrodową i Okrężną wraz z przebudową ul.Ogrodowej i ul.Różanej - 22 265,00 5/ Wykup gruntu pod drogi - 18 069,08 6 /Działka 75/4 w m.Pruszcz - 7 380,00	1 516 116,07	1 494 020,17
3.	Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Głównej 33 w Pruszczu 75023§ 6050- 255 327,97	255 757,00	255 327,97
4.	Zakup agregatu prądotwórczego 75023§ 6060- 32 370,00	32 370,00	32 370,00
5.	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Infostrada Pomorza i Kujaw - eAdministracja 75018§ 6630 – 1 621,76	15 891,00	1 621,76
6.	Zakup samochodu dla OSP Łowinek Wpłata na fundusz celowy 75410§ 6170 – 70 000,00	70 000,00	70 000,00
7.	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych nr RPKP.04.02.00-04-008/13 80101 § 6060 –0,00	20 000,00	0,00

8.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niewieścinie 80101 § 6050 – 129 986,40	130 000,00	129 986,40
9.	Zakup i montaż sprzętu rehabilitacyjnego 85195§ 6050- 6 999,93	7 000,00	6 999,93
10.	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Rehabilitacji 85195§ 6220 – 10 000,00	10 000,00	10 000,00
11.	Budowa II etapu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pruszcz, obejmująca zadanie 8,9,10,12 i 13 we wsi Pruszcz w ulicach Zamkniętej, Sportowej, Kwiatowej, Wyzwolenia, Torowej oraz części ul. Głównej i Równej 90001 § 6050 – 45 003,39 § 6058 – 370 842,00 § 6059 – 258 184,58	2 101 113,56	684 951,87
12.	Budowa placów zabaw 90004§ 6050- 25 688,68 z tego: Niewiescin- 6 970,88 Grabówko- 3 830,30 Brzeźno- 3742,50 Wałdowo- 3 500,00 Łowinek – 7 645,00	26 119,00	25688,68
13.	Wniesienie udziałów do Spółki Błysk 90095§ 6010 – 118 000,00	118 000,00	118 000,00
14.	Przebudowa budynku kultury i sportu w ramach I etapu „Centrum Edukacji , Kultury, Sportu i Rekreacji” w Pruszczu 92109§ 6058 – 150 000,00 § 6059 - 160 319,93	310 319,93	310 319,93
15.	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Łowin, gmina Pruszcz 92109§ 6058 - 158 906,00 § 6059 - 93 053,92	251 960,00	251 959,92
16.	Dotacja celowa Budowa i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej 92116 § 6220 -57 374,56	57 374,56	57 374,56
17.	Dotacja celowa Zabiegi konserwatorskie kościoła w Topolnie 92120 §6230 – 15 000	15 000,00	15 000,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 31/2015
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 4 marca 2015 r.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Realizacja	Wartość zadania	Planowany limit wydatków	Realizacja
1/.Budowa II etapu Kanalizacji w aglomeracji Pruszcz obejmująca zadanie 8,9,10,12, i 13 ul. Sportowa, Zamknięta, Kwiatowa, Wyzwolenia, Torowa oraz część ulicy Głównej i Równej	90001 § 6058- 370842,00 § 6059- 258184,58	Urząd Gminy	2 041 483,56	2 041 483,56	629 026,58
2/.Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Lowin	92109 § 6058- 158906,00 § 6059- 93053,92	Urząd Gminy	251 960,00	251 960,00	251 959,92
3/ Przebudowa budynku kultury i sportu w ramach I etapu „Centrum Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji” w Pruszczu	92109 § 6058- 150000,00 §6059- 160319,93	Urząd Gminy	310 319,93	310 319,93	310 319,93
4/Opracowanie dokumentacji „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pruszcz”.	90019 § 4308-0,00 § 4309-0,00	Urząd Gminy	33 935,70	33 935,70	0,00
Razem wydatki				2 637 699,19	1 191 306,43

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 31/2015
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 4 marca 2015 r.

Realizacja przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych przy:

1. Gimnazjum Nr 2 w Serocku:

- 1) Przychody 63934,13 w tym:
801
80110
- §0920 pozostałe odsetki 16,13,
- § 0960 otrzymane spadki zapisy darowizny 2 800,00,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów 63 934,13.
- 2) Wydatki 63 934,13 w tym:
- § 2400 wpłata do budżetu 1,86,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 720,00,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 8 318,25,
- § 4220 zakup środków żywności 50 894,02,
- § 4300 zakup usług pozostałych 3 000,00.
Stan środków.

2. Gimnazjum Nr 1 im. M. Kopernika w Pruszczu:

- 1) Przychody 43 824,65 w tym:
801
80110
- § 0920 pozostałe odsetki 10,06,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów 43 814,59.
- 2) Wydatki 43 824,65 w tym:
- §2400 wpłata do budżetu 1,32,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 8 662,20,
- § 4220 zakup środków żywności 32 811,63,
- § 4300 zakup usług 2 349,50.
Stan środków.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 31/2015
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 4 marca 2015 r.

Zrealizowane dochody na zadania zlecone

Klasyfikacja budżetowa						
Lp	Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	773 393,09	771 571,41
		01095		Pozostała działalność	773 393,09	771 571,41
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	773 393,09	771 571,41
2	750			Administracja Publiczna	114 200,00	114 200,00
		75011		Urzędy Wojewódzkie	114 200,00	114 200,00
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 200,00	114 200,00
3	751			Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	99 392,00	97 532,18
		75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	2 235,00	2 235,00
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 235,00	2 235,00
		75109		wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów	72 049,00	70 189,18

			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 049,00	70 189,18
		75113		wybory do Parlamentu Europejskiego	25 108,00	25 108,00
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 108,00	25 108,00
4	801			Oświata i wychowanie	10 823,91	10 748,86
		80101		Szkoły Podstawowe	10 823,91	10 748,86
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 823,91	10 748,86
5	852			Pomoc Społeczna	3 572 653,92	3 564 502,13
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 348 520,00	3 343 577,03
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 348 520,00	3343577,03
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 696,00	23 274,00
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 696,00	23 274,00

		85215		dotatki mieszkaniowe	1 048,89	572,69
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 048,89	572,69
		85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne	32 593,00	31 950,22
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 593,00	31 950,22
		85295		Pozostała działalność	166 796,03	165 128,19
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 796,03	165 128,19
				OGÓLEM:	4 570 462,92	4 558 554,58

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 31/2015
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 4 marca 2015 r.

Realizacja wydatków związanych z wykonaniem zadań administracji rządowej

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Realizacja
	2	3	4			
1.	010			Rolnictwo i leśnictwo	773393,09	771571,41
		01095		Pozostała działalność	773393,09	771571,41
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	758228,52	756442,56
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1600,00	1600,00
			4120	składki na fundusz pracy	300,00	300,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1435,00	1435,00
			4300	zakup usług pozostałych	2000,00	2000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1496,12	1460,40
			4010	wynagrodzenia osobowe	8333,45	8333,45
2	750			Administracja Publiczna	114 200,00	114 200,00
		75011		Urzędy Wojewódzkie	114 200,00	114 200,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00
			4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6600,00
3	751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	99 392,00	97 532,18
		75101		Urzędy Naczelne Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	2 235,00	2 235,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 235,00	2 235,00
		75109		wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów	72 049,00	70 189,18
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 350,00	44 490,18
			4110	składki na ubez.spół	716,80	716,80
			4120	składki na fundusz pracy	68,64	68,64
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 791,75	7 791,75
			4210	zakup mater.i wyposaże	9 861,54	9 861,54
			4300	zakup usług pozostałych	6 640,10	6 640,10
			4410	podróże służb	620,17	620,17

		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 108,00	25 108,00
			4110	składki na ubez.spół	439,47	439,47
			4120	składki na fundusz pracy	62,98	62,98
			4410	podróże służb	58,51	58,51
			4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00
			4210	zakup mater.i wyposaże	9 847,04	9 847,04
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 300,00	10 300,00
4	801			Oświata i wychowanie	10 823,91	10 748,86
		80101		Szkoły Podstawowe	10 823,91	10 748,86
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 823,91	10 748,86
5	852			Pomoc Społeczna	3 572 653,92	3 564 502,13
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 348 520,00	3 343 577,03
			3110	- świadczenia społeczne	3 106 101,97	3103410,23
			4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	81 640,00	81640,00
			4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5000,00
			4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	146 074,54	143918,20
			4580	pozostałe odsetki	5 892,89	5892,89
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1400,00
			4300	zakup usług pozostałych	2 160,60	2065,71
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pom społecznej	23 696,00	23 274,00
			4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 696,00	23274,00
		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 048,89	572,69
			3110	- świadczenia społeczne	1 028,12	561,46
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	20,77	11,23
		85228		usługi opiekuńcze i specjalist	32 593,00	31 950,22
			4110	składki na ubez.spół	774,00	744,88
			4120	składki na fundusz pracy	104,00	100,34
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 875,00	10745,00
			4300	zakup usług pozostałych	20 840,00	20360,00

		85295		Pozostała działalność	166 796,03	165128,19
			3110	- świadczenia społeczne	161 324,15	159800,00
			4010	wynagrodzenia osobowe	1 103,40	1103,40
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 368,48	4224,79
				OGÓŁEM	4 570 462,92	4 558 554,58

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 31/2015
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 4 marca 2015 r.

Realizacja dotacji z budżetu gminy

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżet.			Wyszczególnienie	Plan	Realizacja
	Dział	rozdział	§			
DOTACJE CELOWE						
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe / art.220 u.o f.p./	950 000,00	950 000,00
2	851	85154	2330	Województwo Kujawsko Pomorskie /art.220 u. o f.p./	476,00	475,25
3	750	75018	6630	Województwo Kujawsko Pomorskie /art.220 u. o f.p./	15 891,00	1 621,76
4	851	85195	6220	Gminny Ośrodek Rehabilitacji	10 000,00	10 000,00
5	921	92116	6220	Biblioteka	57 374,56	57 374,56
6	801	80104	2310	Gmina Bukowiec	1 630,00	1 629,12
DOTACJE PODMIOTOWE /samorządowe instytucje kultury/						
4	921	92109	2480	GOKSiR	859 550,00	859 550,00
5	921	92116	2480	Biblioteka	153 200,00	153 200,00
OGÓLEM					2 048 121,56	2 033 850,64

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 31/2015
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 4 marca 2015 r.

Realizacja przychodów i rozchodów

Wyszczególnienie	§	Plan	Realizacja
Przychody ogółem		4 000 000,00	2 869 519,04
Z tego:		4 000 000,00	2 793 297,80
- kredyty i pożyczki	952		
- wolne środki	950	0,00	76 221,24
Rozchody ogółem		1 206 702,20	1 206 702,20
Z tego:			
- spłaty kredytów i pożyczek	992	1 206 702,20	1 206 702,20

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 31/2015
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 4 marca 2015 r.

Splata zobowiązań w 2014 roku

Zobowiązanie	Stan na 01.01.2014	Splata w 2014	Pozostało do spłaty
Droga Niewieścín Zawada rok 2009 Kredyt BOŚ Nr 2303/08/09/1027 817 209,00	157 209,00	157 209,00	0,00
Przedszkole Serock rok 2009 Kredyt BGK-EBI Nr 09/0928/09 118129,20	23 729,20	23 729,20	0,00
Kanalizacja 2010 Pożyczka WFOŚiGW Nr PB10009/OW/K 658 033,57	404 116,11	150 000,00	254 116,11
Świetlica Wałdowo 2010 Kredyt BGK Nr 10/0785 536 268,00	259 964,00	129 982,00	129 982,00
Droga Zbrachlin 2010 Kredyt BGK Nr 10/0780 566 159,49	437 828,00	60 390,00	377 438,00
Droga Mirowice 2010 Kredyt BGK Nr 10/0786 621 103,76	476 181,00	70 392,00	405 789,00
Kanalizacja 2010 Kredyt BS Kotomierz Nr 102/2010/05 3500 000,00	2 730 000,00	390 000,00	2 340 000,00
Kanalizacja 2011 Kredyt BS Pruszcz 985084,27	725 000,00	225 000,00	500 000,00
RAZEM	5 214 027,31	1 206 702,20	4 007 325,11
KREDYT 2014	2 793 297,80	Wartość zadania	2 793 297,80
z tego :			
1/Centrum Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji	310 319,93		
2/ Przebudowa dróg gminnych Serock	701 850,40		
Rudki	524 565,91		
Łowinek	219 889,78		
3/Dotacja Dla Starostwa Powiatowego na drogi	950 000,00		
4/ Przebudowa świetlicy w Łowinie	251 960,00		
5/ Modernizacja budynku Urzędu	255 327,97		
6/ Budowa II etapu kanalizacji zadanie 8,9,10,12 i 13	626 472,58		
OGÓŁEM ZADŁUŻENIE NA 31.12.2014			6 800 622,91

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 31/2015
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 4 marca 2015 r.

Zrealizowany Fundusz sołecki

			PLAN rok 2014	WYKONANIE w roku 2014
1	Pruszcz		26 469,80	26 406,23
2	Serock		26 469,80	26 220,69
3	Łowinek		20 196,46	20 189,75
4	Łowin		15 008,38	11 426,88
5	Parlin		17 470,07	11 193,53
6	Łaszewo		12 970,20	12 911,24
7	Bagniewko		12 679,03	12 118,96
8	Małociechowo		10 058,52	9 458,52
9	Brzeźno		11 593,77	10 726,25
10	Mirowice		13 631,95	13 462,15
11	Zbrachlin		10 879,09	7 879,09
12	Niewiescin		18 184,75	17 235,44
13	Rudki		9 185,02	9 185,00
14	Topolno		12 017,29	9 896,34
15	Grabówko		8 973,26	8 830,30
16	Zawada		9 687,95	9 687,95
17	Luszkówko		18 555,33	17 774,64
18	Gołuszyce		15 405,42	15 228,48
19	Cieleszyn		9 899,71	9 872,51
20	Wałdowo		14 637,80	14 137,80
			293 973,60	273 841,75

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 31/2015
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 4 marca 2015 r.

Plan i realizacja dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2014

Lp	Klasyfikacja budżetowa Dział rozdz. &			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Realizacja
1	750			Administracja Publiczna	100,00	341,00
		75011		Urzędy Wojewódzkie	100,00	341,00
			0690	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t	100,00	341,00
2	852			Pomoc społeczna	23 200,00	92 285,02
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 200,00	92 285,02
			0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	14 147,70
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3200,00	25 725,09
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	16 000,00	52 412,23
				Ogółem	23 300,00	92 626,02

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 31/2015
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 4 marca 2015 r.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r.

Realizując obowiązek wynikający z przepisów ustawy o finansach publicznych przedstawiam sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pruszcz za 2014 r.

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

Gmina w 2014 roku realizowała zadania:

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

Stan rachunków bankowych na dzień 31.12.2014 r.:

- 1) Dla Urzędu Gminy:
 - a) Rachunek podstawowy 875 274,03,
 - b) Rachunek lokata w BS Pruszcz 0,00,
 - c) Rachunek FŚS 336, 53,
 - d) Rachunek wadium 26 579,71,
 - e) Rachunek – udział w Banku Spółdzielczym 13 260,00,
 - f) Rachunek Fundusz mieszkaniowy 95 786,48,
 - g) Rachunek Fundusz alimentacyjny 0,00.
- 2) Dla Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół:
 - a) Rachunek podstawowy 5,00,
 - b) Rachunek FŚS 18 804,57,
 - c) Rachunek dochodów własnych Gimnazjum Serock 0,00,
 - d) Rachunek dochodów własnych Gimnazjum Pruszcz 0,00,
 - e) Rachunek wycieczki 0,00,
 - f) Rachunek Pracodawcy 37,24,
 - g) Rachunek Pożyczki Fundusz mieszkaniowy 119 844,30.
- 3) Dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:
 - a) Rachunek podstawowy 5,00,
 - b) Rachunek FŚS 2 294,61,
 - c) Rachunek do obsługi projektu 5,00.

I. DOCHODY

1. Realizując zadania własne, zlecone, powierzone Gmina zrealizowała dochody. Zestawienie zrealizowanych dochodów przedstawia załącznik Nr 1,2 sprawozdania.

2. Plan dochodów został określony w wysokości 29 349 770,95 wykonano dochody w wysokości 28 666 919,80 co stanowi 97,7% z tego:

- 1) dochody bieżące 27 852 407,95;
- 2) dochody majątkowe 814 511,85.

Przyczyny odchylenia od planu wyjaśniono przy opisie działu.

Dochody budżetu stanowią:

Lp.		Plan	Wykonanie	% Wykonania planu	% Udział w dochodach ogółem
1.	Dochody własne	9468625,00	9796992,32	103,5	34,2
2.	Dotacje	6343645,61	6338211,78	99,9	22,1
3.	Subwencje	11953624,00	11953624,00	100	41,7
4.	Środki z funduszy strukturalnych	1525031,00	548092,00	35,9	1,9

5.	Środki z WFOŚiGW	30000,00	29999,70	100	0,1
6.	Środki z funduszu spójności	28845,34	0,00	0	0
Ogółem		29349770,95	28666919,80	97,7	100

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

3. Informacja dotycząca środków zaplanowanych w budżecie gminy.

- 1) Umowa o przyznanie pomocy Nr OW- I.052.9.14.525.2011 00029-6930UM0230020/11 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „ w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Łowin, gmina Pruszcz. Pomoc I transza w roku 2014 –zrealizowano 175 000,00;
- 2) Umowa o przyznanie pomocy Nr OW-I.052.2.30.368.2012 00056-6921-UM0200030/12 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Pruszcz we wsi Pruszcz, zadania 8,9,10,12 i 13. Pomoc w roku 2014 – 373 092,00;
- 3) Ponadto w roku 2014 Gmina otrzymała środki wynikające z umowy o dotację z WFOŚiGW w Toruniu:
 - a) Umowa Nr DK 14007/EE-OK. z 25.02.1014 – 1 999,70
XV Przegląd Teatrów Ekologicznych „Eko – teatr”,
Konkurs plastyczny „Piękno naszej ziemi. Niezwykłe stworzenia naszego Bałtyku”;
 - b) Umowa Nr DB14108 z 05.09.2014 – 15 000,00
Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody na terenie Gminy Pruszcz,
 - c) Umowa Nr DBI 14068 z 24.07.2014 –4 000,00
Piknik ekologiczny dla dzieci z Gminy Pruszcz,
 - d) Umowa Nr DB 14065 z 18.07.20014 –9 000,00
Zadrzewienie terenów zielonych w Pruszczu.

4. Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

OPIS DO DZIAŁÓW

- 1) Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo
Plan dochodów tego działu 1 046 193,09 został zrealizowany w wysokości 947 435,44 (90,6%) w tym:
 - a) Pozostała działalność:
 - czynsze i dzierżawa 108 941,95,
 - przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności 35 110,00,
 - sprzedaż gruntów 29 725,00,
 - pozostałe odsetki 2 087,08,
 - dotacja na zwrot akcyzy 771 571,41.
 Niższe wykonanie jest związane z brakiem wykonania dochodów ze sprzedaży gruntów.
Brak było chętnych w ogłaszanych przetargach.
- 2) Dział 600 – Transport i Łączność
Planowane dochody w wysokości 243 322,00 zostały zrealizowane w wysokości 239 361,27 (98,4%) i pochodzą z:
 - a) Drogi publiczne powiatowe
 - dotacja Starostwa na zimowe utrzymanie dróg – 106 488,27.
 - b) Drogi publiczne gminne
 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi w Rudkach 131 250,00,
 - różne wpływy 1 623,00.
- 3) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Dochody w wysokości plan 187 500,00 zrealizowano w wysokości 47 439,72 (25,3%). Pozostała działalność:
 - a) ze sprzedaży majątku 9 213,91,
 - b) najmu lokali 37 061,46,
 - c) odsetki 1 164,35.
 Niskie wykonanie dotyczy sprzedaży. Na ogłaszane przetargi brak było chętnych.
- 4) Dział 710- Działalność usługowa
Cmentarze
Zaplanowano 2 000,00 a zrealizowano 1 999,98 (100,00%) dotacji na utrzymanie cmentarzy.
- 5) Dział 750 Administracja publiczna

Dochody w wysokości 114 200,00 zrealizowano w wysokości (100%) i jest to dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk obsługujących zadanie zlecone przez Wojewodę.

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

Dochody w wysokości plan 99 392,00 a realizacja 97 532,18 (98,1%) pochodzi z dotacji:

- a) Krajowego Biura Wyborczego- na aktualizację spisów wyborczych 2 235,00,
- b) Wojewoda – na wybory do Rad Gmin i wybory Wójta 70 189,18,
- c) Wojewoda – na wybory do Parlamentu Europejskiego 25 108,00.

7) Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH i OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

W dziale tym zaplanowano dochody własne w wysokości 8 729 688,69 a zrealizowano 9 257 267,99 (106%)

Szczegółowe rozliczenie dochodów własnych zawiera załącznik Nr 1 do zarządzenia.

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 251,72 (karta podatkowa i odsetki),
- b) wpływy z podatku rolnego... od osób prawnych 1 320 150,43,
- c) wpływy z podatku rolnego ...od osób fizycznych 2 966 007,92,
- d) wpływy z innych opłat 1 075 891,60 z tego opłata z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi 814 973,36,
- e) wpływy z różnych rozliczeń 32 135,72 (w tym dotacja 15 163,69),
- f) udziały gmin w podatkach 3 860 830,60.

Wyższe wykonanie jest związane z wyższymi niż przewidywano wpłatami z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

8) Dział 758 – Różne rozliczenia.

Dochody tego działu w wysokości plan a 12 036 846,00 realizacja 12 043 178,44 (100%) dotyczą:

- a) subwencji dla Gminy:
 - część wyrównawcza – realizacja 3 486 924,00,
 - część oświatowa – realizacja 8 466 700,00.
- b) odsetek od lokat realizacja 11 333,10,
- c) otrzymany zwrot za zrealizowany fundusz sołecki wyd. bieżące 62 110,90,
- d) otrzymany zwrot za zrealizowany fundusz sołecki wyd. majątkowe 16 110,44.

9) Dział 801- Oświata i wychowanie

Dochody planowane 555 702,91 zostały zrealizowane w wysokości 585 399,49 (105,3%):

- a) szkoły podstawowe 10 766,86,
- b) oddziały przedszkolne 123 727,00,
- c) inne formy wychowania przedszkolnego 25 403,16,
- d) przedszkola 422 799,45,
- e) gimnazja 248,00,
- f) ZEAS 2 455,02.

Wyższe wykonanie jest związane z realizacją wyższych wpłat za przedszkola oraz otrzymaniem w ostatnim miesiącu roku dotacji z innych j.s.t za dzieci w przedszkolach.

10) Dział 852 –Pomoc Społeczna

Dochody w wysokości plan 4 548 523,92 zostały zrealizowane w wysokości 4 552 110,12 100,1% z:

- a) dotacji na zadania zlecone – 3 564 502,13,
- b) dotacji na zadania własne - 937 693,00,
- c) różne dochody 49 914,99.

11) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano dochody w wysokości 119 026,00 zostały zrealizowane w wysokości 109 108,72 (91,7%):

- a) dotacja z budżetu państwa na stypendia i zasiłki szkolne 89 395,00,
- b) dotacja na zakup 19 713,72.

Środki z dotacji zabezpieczyły 100% wniosków, które wpłynęły do gminy i spełniły kryteria.

12) Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zaplanowana kwota dochodów 1 319 470,34 została wykonana w wysokości 454 297,06 (34,4%) w tym:

- a) gospodarka odpadami, środki z WFOŚiGW 4 000,00,
- b) tereny zielone środki z WFOŚiGW 9 000,00,
- c) wpływy związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z tego:
 - opłaty za korzystanie ze środowiska:
 - opłaty 35 564,03,

- środki z WFOŚiGW 16 999,70,
- dotacja ze Starostwa 3 000,00,
- opłata produktowa 59,33,
- sprzedaż prawa własności 12 582,00:
- Umowa o przyznanie pomocy Nr OW-I.052.2.30.368.2012 00056-6921-UM0200030/12-1 216 125,00 wykonano 373 092,00.

Niskie wykonanie jest związane z realizacją inwestycji gminnej w zakresie kanalizacji, której fizyczne wykonanie nastąpiło w ostatnim miesiącu roku i faktura za realizację była płatna w miesiącu styczniu a zaplanowany zwrot z Urzędu Marszałkowskiego nastąpi w związku z tym w roku 2015.

13) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane dochody 315 906,00 zrealizowano w wysokości 185 160,89 58,6% i dotyczą:

- a) wynajmu świetlic wiejskich 10 160,89,
- b) zwrot z Urzędu Marszałkowskiego za świetlicę Łowin 175 000,00.

Umowa Nr OW- I.052.9.14.525.2011 00029-6930UM0230020/11.

Niskie wykonanie jest związane z realizacją inwestycji gminnej w zakresie budowy Centrum Edukacji Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu. Do 31.12.2014 nie otrzymano środków, wynikających z zawartej umowy w wysokości 150 000,00.

Zaległość w dochodach własnych ogółem: 1 191 976,81.

Nadpłata w dochodach własnych ogółem: 15 138,39.

L.p.	Wyszczególnienie	Zaległość	Nadpłata
1.	fundusz alimentacyjny i świadczenia rodzinne	524 795,67	0,00
2.	Podatek od nieruchomości:		
	- osoby prawne	110 293,00	49,00
	- osoby fizyczne	214 824,38	2 159,28
3.	Podatek rolny:		
	- osoby prawne	1 030,00	140,00
	- osoby fizyczne	114 276,08	3 072,51
4.	Podatek od środków transportowych:		
	-Osoby prawne	0,00	1,00
	-Osoby fizyczne	77 501,04	593,00
5.	Podatek od spadków i darowizn	637,40	0,00
6.	Karta podatkowa	9 823,64	0,00
7.	Użytkowanie wieczyste gruntów	0,00	0,00
8.	Dzierżawa, użytkowanie wieczyste	70,36	0,40
9.	Gospodarka mieszkaniowa	5 760,75	2 937,44
10.	Podatek od czynności cywilno prawny	4 683,00	11,60
11.	Podatek leśny - osoby fizyczne	625,00	3,00
12.	Odsetki	3 832,15	0,00
13.	Sprzedaż	0,00	0,00
14.	Wywóz śmieci	103 383,62	4 550,8 0
15.	Pozostałe	8269,26	0,00
16.	Wynajem świetlic	40,00	0,00
17.	Opłata adiacencka	12 131,46	0,00
18.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	1 557,00
19.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	63,36
RAZEM		1 191 976,81	15 138,39

Szczególnie duże zaległości w dochodach dotyczą funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych, gdzie zostały wypłacone świadczenia osobom uprawnionym a obecnie trwa ściąganie tych wypłat od zobowiązanych. Ponadto duża zaległość została wykazana w podatku od nieruchomości, rolnym i transportowym, wywóz śmieci.

W celu wyegzekwowania należności wszczyna się postępowanie polegające na wystawieniu upomnień a następnie tytułów wykonawczych na niuregulowane należności. W roku 2014 r. wystawiono:

- a) 1264 upomnień dla osób fizycznych (podatki),
- b) 26 upomnień dla osób prawnych (podatki),
- c) 36 upomnień fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne,
- d) 370 upomnień z tyt. gospodarki odpadami.

Z tytułu niuregulowania należności podatkowych zostały wysłane wielopozycyjne tytuły wykonawcze w tym:

- a) Osoby fizyczne:
 - 260 tytuły łącznego zobowiązania pieniężnego, na kwotę 139 332,38,
 - 105 tytułów z tyt. podatku od nieruchomości, na kwotę 37 940,80,
 - 53 tytuły z tyt. podatku rolnego, na kwotę 7 134,00,
 - 4 tytuły na podatek od środków transportowych, na kwotę 5 126,00,
 - 85 tytułów fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, na kwotę 205 792,65.
- b) Osoby prawne:
 - 1 tytuł wykonawczy, podatek rolny, na kwotę 900,00.

Ponadto na wykonanie dochodów wpływ mają decyzje organu podatkowego:

Decyzja w/s	Wydano decyzji	Na kwotę	
		Należność główna	Odsetki
Odroczenia terminu płatności i rozłożenie na raty osoby fizyczne - opłata za wywóz śmieci	5	2128,20	
Umorzenia osoby fizyczne	27		
- łączne zobowiązanie		0,00	0,00
- nieruchomość		7574,00	247,00
- rolny		468,00	
-leśny		2,00	
-transportowy		5911,48	19,00
-gospodarka odpadami	10		
Umorzenia osoby prawne - nieruchomość	4	17626,00	350,00
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych:			
- nieruchomość		572504,00	
- rolny		561836,00	
- transportowy		126207,00	
Skutki zwolnień			
- nieruchomość		292357,00	
-transportowy		3360,00	

Ponadto w Gminie jest realizowana ulga ustawowa – w podatku rolnym.

Według stanu na 31.12.2014 w Gminie było realizowanych:

- a) 564 ulgi z tytułu zakupu gruntów, kwota ulg 85 645,51 (z tego 16 na kwotę 5 669,21 wydano w roku 2014),
- b) 15 ulg inwestycyjnych, kwota ulg 50 025,56.

II. WYDATKI

1. Limit wydatków ustalono na kwotę 32 143 068,75 zrealizowano 30 013 307,40 (93,4%) z tego:

- 1) Wydatki majątkowe 4 413 621,19 (74,97%).

Niska realizacja jest związana bezpośrednio z realizacją zadań inwestycyjnych w ostatnim miesiącu roku, stąd opłacenie faktury nastąpi w m-cu styczniu 2015.

Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku Nr 4 do zarządzenia.

Zadania inwestycyjne sfinansowano z:

- a) dochodów własnych 924 870,95,
- b) dotacji 147 360,44,
- c) środków z funduszy strukturalnych 548 092,00,
- d) kredytu 2 793 297,80.

2) Wydatki bieżące 25 599 686,21 (97,5%), w tym:

- a) dotacje z budżetu 1 014 854,37,
- b) wynagrodzenia i pochodne 13 126 501,27,
- c) koszty obsługi długu 213 619,82,

Ponadto wśród wydatków bieżących szczególną uwagą należy zwrócić na:

- a) promocję Gminy 29 669,20,
- b) wydatki na OSP 153 108,00,
- c) zwalczanie narkomanii 2 958,00,
- d) remont świetlic wiejskich 37 665,39,
- e) remont mieszkań komunalnych 15 994,60,
- f) nagrody wójta 16 440,00.

3) Fundusz sołecki. Plan 293 973,60 wykonanie 273 841,75, w tym:

- a) utrzymanie dróg 161 352,61,
- b) zakupy do świetlic 16 910,93,
- c) sprzęt rehabilitacyjny 6 999,93,
- d) remonty w świetlicach 29 699,01,
- e) usługi w świetlicach 1 011,50,
- f) zakupy związane z rozwojem sportu we wsiach 1 600,00,
- g) boiska sportowe 5 579,09,
- h) zakupy związane z utrzymaniem terenów zielonych 3 061,48,
- i) usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych 13 494,52,
- j) place zabaw 18 043,68,
- k) zakupy dla OSP 7 099,34,
- l) remont w OSP 5 893,77,
- m) promocja 1 195,89,
- n) wydatki w szkołach 1 900,00.

2. Realizacja wydatków w poszczególnych działach:

1) Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Na rok 2014 planowane wydatki tego działu stanowią kwotę 820 504,09 a zrealizowano 813 121,47 w tym z dotacji na zadanie zlecone 771 571,41 (99,1%) w tym na:

- a) wypłaty zwrotów za paliwo 756 442,56,
- b) wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych 32 049,91,
- c) opłaty składek Związku Gmin Wiejskich 2906,04,
- d) pozostałe (w tym koszty obsługi zwrotu za paliwo - 21 722,96 z tego wynagrodzenia i pochodne 11 668,45, zakup materiałów 1460,40 usługi 8 592,48, opłata 1,63).

2) Dział 600 – Transport

Planowane wydatki tego działu w wysokości 3 036 279,83 zrealizowano w wysokości 3 004 929,10 (98,9%) z tego z:

- a) dotacji Starostwa Powiatowego 106 488,27 (zimowe utrzymanie dróg powiatowych),
- b) pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego 131 250,00 (przebudowa drogi w Rudkach) w tym na:

- zadania na drogi powiatowe 1 068 681,87.

Wydatki majątkowe 950 000,00.

Wydatki bieżące 118 681,87 z tego:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 106 488,27,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 12 193,60.
- zadania na drogi gminne 1 936 247,23 w tym fundusz sołecki 161 352,61.

Wydatki majątkowe 1 494 020,17.

Wydatki bieżące 442 227,06 z tego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 61 903,18,
- zakupy 80605,49,
- remonty 19987,04,
- bieżące usługi na drogach 275 573,52, w tym: opłaty transportów żużla i kamienia, wykaszania poboczy, utrzymanie zimowe dróg gminnych, równanie dróg,
- pozostałe wydatki rzeczowe 4 157,93.

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: ZFŚS, podróże, telefony.

3) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W planie tego działu ujęto środki w wysokości 87 100,00 przeznaczaniem na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, zrealizowano 65 927,02 (75,7%) z tego na:

- a) odszkodowania za grunty 33 199,36,
- b) remonty 15 994,60,
- c) czynsze 10 509,82,
- d) usługi 5 997,48 (w tym usługi związane z wypłatą odszkodowań),
- e) zakupy 225,76.

Niskie wykonanie dotyczy braku wykonania w odszkodowaniach za przejęte przez gminę grunty, spowodowane przedłużającymi się procedurami.

4) Dział 710 – działalność usługowa

W planie tego działu ujęto środki w wysokości 41 080,00 a zrealizowano 33 027,40 (80,4%) w tym z dotacji na zadanie powierzone 1 999,98 na:

- a) usługi związane z planem zagospodarowania przestrzennego 17 792,42,
- b) opracowania geodezyjne 12 735,00,
- c) utrzymanie cmentarzy 2 499,98.

Niższe wykonanie jest związane z niewywiązaniem się z umowy w/z sporządzenia wszystkich niezbędnych dokumentów przez zleceniobiorców.

5) Dział 750 – Administracja Publiczna

Planowane wydatki tego działu na kwotę 3 069 159,43 zrealizowano 3 004 019,29 97,9% w części zostały pokryte z środków dotacji przeznaczonych na zadania zlecone 114 200,00 w tym:

a) Urzędy Wojewódzkie

Planowane wydatki na zadania bieżące w wysokości 224 501,00 a zrealizowane w kwocie 220 643,54 tym pokrywane z środków dotacji w 114 200,00 były przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 195 589,00,
- wydatki pozostałe 25 054,54.

Wydatki pozostałe stanowią min: zakupy materiałów i wyposażenia, aktualizacja programów komputerowych, szkolenia pracowników, druki, opłaty pocztowe, konkurs O.C. szkolenie, ZFŚS, podróże służbowe.

b) Urząd Marszałkowski

W rozdziale tym planowane wydatki na kwotę 15 891,00 dotyczyły porozumienia z Samorządem Województwa w sprawie wkładu własnego za sprzęt, oprogramowanie i wdrożenie projektu Infostrada Kujaw i Pomorza. Urząd Marszałkowski nie wdrożył projektu i wydatki na udział własny zostały zrealizowane w wysokości 1 621,76.

c) Rady Gmin

W rozdziale tym planowane wydatki na kwotę 116 500,00 zrealizowano w wysokości 104 587,86 na:

- opłaty diet 99 654,04,
- pozostałe 4 933,82 (zakupy, usługi i rozmowy telefoniczne).

d) Urzędy Gmin

Planowane wydatki w wysokości 2 465 529,62 zrealizowano w wysokości 2 443 213,53 na:

- wydatki majątkowe 287 697,97,
- wydatki bieżące 2 155 515,56 z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 754 368,85,
 - pozostałe wydatki bieżące 401 146,71.

Wydatki pozostałe dotyczą w szczególności: zakupu materiałów biurowych -108 900,59 w tym brykiet opałowy, energii -19 496,88, opłat pocztowych, opłat dot. utrzymania programów komputerowych zabezpieczenie sieci komputerowej i pozostałe usługi -125 862,02, telefony i Internet - 35 645,40, usługi dot. opinii prawnych - 45 202,500, podróże służbowe - 16595,66 szkolenia - 10 549,00, ZFŚS - 30283,62, inne wydatki - 8 611,04.

e) Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w wysokości Plan 33 541,80 zrealizowano w wysokości 29 669,20 na zakup materiałów 3 932,14 i usług związanych z promocją Gminy 9 537,06, składkę członkowską 16 000,00 „Zakole dolnej Wisły” oraz podróże służbowe 200,00.

Fundusz sołecki 1 195,89.

f) Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 213 196,01 zostały zrealizowane w wysokości 204 283,40 i dotyczą zakupu materiałów - 23 045,07 w tym: zakupy czasopism i artykułów biurowych, zakup pucharów z okazji przeprowadzanych imprez gminnych, organizacji imprez gminnych i sołeckich - 20 049,80,

nagrody Wójta w wysokości -16 440,00, podatek od nieruchomości - 21 556,00, prowizja dla sołtysów- 67 573,52, diety sołtysów - 17 400,00, umowy zlecenia - 20 364,90, ubezpieczenia i opłaty - 7 197,30, koszty komornicze od postępowań - 8 829,98, składki ZUS - 1 826,83.

6) Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa.

Planowane wydatki w wysokości 99 392,00 pokryte w całości z dotacji, zrealizowano w wysokości 97532,18 98,1% w tym:

- a) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rejestr Wyborczy) - 2235,00,
- b) Wybory do rady gminy i wybory Wójta - 70 189,18,
- c) Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 108,00.

7) Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa.

Wydatki tego działu zabezpieczono w wysokości 230 154,00 zrealizowano 228 836,40 99,4% z tego:

- a) Wydatki majątkowe 70 000,00,
- b) Wydatki bieżące 158 836,40 w tym:
 - wpłata na fundusz policji na dodatkowe patrole 5 000,00,
 - OSP 153 108,00 w tym: zakupy 30 940,56 (paliwo, części do samochodów, sprzętu pożarniczego, opał), opłatę energii 16 392,23 remonty samochodów i remiz 14 813,24, opłaty za udział w pożarach 42 638,50, ubezpieczenia strażaków biorących udział w akcjach oraz remiz i sprzętu 30 565,00, usługi 5 798,47 i opieka zdrowotna 11 960,00. Zakupy i remont zostały w części sfinansowane z funduszu sołeckiego - 12 993,11,
- c) pozostała działalność 728,40.

8) Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Planowaną kwotę w wysokości 255 000,00 przeznaczoną na opłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek. Zrealizowano w kwocie 213 619,82 83,8%.

Niższe wykonanie ma związek z obniżaniem stóp procentowych przez NBP, przez co spłata odsetek staje się niższa. Również koszty związane z nowym kredytem okazały się w przetargu zdecydowanie niższe niż w latach poprzednich.

9) Dział 758 – Różne rozliczenia.

Planowana rezerwa ogólna i celowa w wysokości 200 000,00 w tym rezerwa ogólna na kwotę 144 900,00 rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 55 100. Rezerwy nie były rozwiązywane.

10) Dział 801- Oświata i wychowanie

Na 2014 r. planowane wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjów, dowóz uczniów do szkół, obsługę ekonomiczno-administracyjną wykonywaną przez Zespół ds. Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminnych oraz na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także na pozostałą działalność a w szczególności na zabezpieczenie środków na fundusz socjalny dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów – stanowią kwotę 12 845 949,91 zrealizowano 12746040,47 99,2% w tym fundusz sołecki 1 900,00.

Wydatki w dziale 801 oświata i wychowanie były sfinansowane z:

Subwencji oświatowej – 8 466 700,00 (66,4%).

Środki budżetu gminy - 3 892 911,61 (30,5%).

Dotacji - 386 428,86 (3,1%).

a) Szkoły Podstawowe

Na terenie naszej Gminy funkcjonują cztery szkoły podstawowe. Zaplanowane wydatki na 2014 r. stanowią kwotę 5 902 119,91 zrealizowano 5 858 165,43 z tego:

Wydatki majątkowe 129 986,40.

Wydatki bieżące 5 728 179,03 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 676 625,04,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 205 212,00,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 260 364,20,
- zakup materiałów i wyposażenia 362 366,35,
- remont 77 374,82,
- energia elektryczna 56 422,64,
- stypendia 6 400,00,
- wydatki pozostałe 83 413,98.

Wydatki pozostałe zostaną przeznaczone min. na: usługi, zakup książek, szkolenia, telefony, ubezpieczenia.

b) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano wydatki w wysokości 318 454,00 zrealizowano 308 848,73 z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 258 373,77,
- odpis na ZFŚS 14 486,00,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 18 266,29,
- pozostałe wydatki 17 722,67.

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy naukowych.

c) Przedszkola

Na funkcjonowanie przedszkoli w 2014 roku przeznaczono kwotę 1 765 968,00 zrealizowano 1 753 378,83 z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 368 694,82,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63 071,00,
- zakupy 59 925,48,
- energia 11 535,33,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 63 446,40,
- art. spożywcze 97 590,49,
- remonty 9 225,00,
- zakup usług od innych j.s.t. 8 876,42,
- wydatki pozostałe 71 013,89 to: min., pomoce naukowe, usługi, podróże służbowe, ubezpieczenia.

d) Inne formy wychowania przedszkolnego

Na funkcjonowanie Punktu Przedszkolnego w Zbrachlinie na 2014 roku przeznaczono kwotę 67 725,00 zrealizowano 66 333,53 z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 49 790,99,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880,00,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 3 349,20,
- zakupy 998,32,
- środki spożywcze 5 314,36,
- wydatki pozostałe 4 000,66.

Wydatki pozostałe to: min. j. angielski, rytmika, ubezpieczenie, podróże służbowe.

e) Gimnazja

Na terenie naszej gminy funkcjonują trzy gimnazja.

Wydatki na 2014 rok zaplanowano w kwocie 3 672 973,00 a zrealizowano 3 650 869,37 - z czego:

Wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 042 952,25,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 131 060,00,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 160 117,88,
- stypendia dla uczniów 9 300,00,
- zakupy 165 270,87,
- energia 28 331,10,
- remont 61 933,78,
- wydatki pozostałe 51 903,49.

Wydatki pozostałe to min. na: telefony, podróże, ubezpieczenia, pomoce dydaktyczne, szkolenia, usługi.

f) Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na to zadanie stanowi kwotę 344 036,00 a zrealizowano 342 345,76:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 90 151,46
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 628,00,
- usługi transportowe 248 895,30,
- wydatki pozostałe 671,00.

g) Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Na funkcjonowanie tej jednostki budżetowej na 2014 rok zaplanowano wydatki w wysokości 460 036,00 a zrealizowano 458 348,99 z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 412 007,53,
- zakupy 24 734,96,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 856,00,
- wydatki pozostałe 14 750,50.

Wydatki pozostałe dotyczą min. telefony, Internet, opłaty pocztowe, licencje, programy komputerowe, obsługa prawna inne wydatki.

h) Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie a art.70a Karty Nauczyciela zaplanowana została kwota 18 318,00, a zrealizowano 16 844,86 na częściowy zwrot opłat pobieranych przez szkoły wyższe i inne środki doskonalenia zawodowego, na pokrycie kosztów przejazdu i zakwaterowania.

i) Stołówki szkolne

Zaplanowano wydatki w kwocie 173 161,00 a zrealizowano 167 746,05 z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 155 988,26,
- ZFŚS 5 672,00,
- Pozostałe 6 085,79.

Pozostałe wydatki dotyczą zakupów, usług i podróży służbowych.

j) Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości 123 159,00 a zrealizowano 123 158,92 z tego:

- na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli 53479,00,
- imprezy, międzyszkolne konkursy, święta narodowe, zakup dyplomów i pucharów, ferie 20 784,53,
- koszty zawodów sportowych 12 295,39,
- sport w szkole w Serocku 20 420,00,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli (art.72 ust.1 ustawy Karta Nauczyciela) 14 700,00,
- opłacanie prac komisji kwalifikacyjnej 1 480,00.

11) Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Wydatki tego działu w wysokości 180 023,00 zostały zrealizowane w wysokości 173 896,39 96,6% w tym:

- wydatki majątkowe 16 999,93

Dotyczy zakupu i montażu sprzętu rehabilitacyjnego oraz dotacji dla Gminnego Ośrodka Rehabilitacji na zakup sprzętu,

- wydatki bieżące 156 896,46 z tego:
 - na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej w Zawadzie 149 766,95,
 - zwalczanie narkomanii 2 958,00,
 - izby wytrzeźwień 2 831,05,
 - pozostałe wydatki 1 340,46.

Niskie wykonanie jest związane z zabezpieczeniem środków na izby wytrzeźwień a nie zostały zrealizowane interwencje, za którą gmina zgodnie z podpisaną umową ponosi koszty.

12) Dział 852 –Pomoc Społeczna

Zadania tego działu zostały zaplanowane na ogólną kwotę 5 549 219,56 a zrealizowano 5 460 591,39 98,4% w tym:

- a) opłatę za utrzymanie podopiecznych w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym oraz innych Domach Pomocy Społecznej - 289 183,46
- b) wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz utrzymanie obsługi - 3 371 675,34 w tym wynagrodzenia i pochodne oraz składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców 253 341,20,
- c) składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości. – 61 578,00,
- d) opłaty za pobyt w rodzinach zastępczych 5 000,00,
- e) zasiłki i pomoc w naturze kwotę - 259 309,27,
- f) pobyt w schroniskach osób bezdomnych 9 657,88,
- g) wypłata dodatków mieszkaniowych - 18 995,27,
- h) wypłata zasiłków stałych - 470 970,00,
- i) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 524 450,06
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 466 289,62,
 - wydatki rzeczowe 58 160,44.
- j) usługi opiekuńcze na terenie kwota -87 443,92
 - wynagrodzenia 64 171,86,
 - pozostałe 23 272,06.
- k) dożywianie uczniów i wypłata świadczeń - 191 200,00.

Wydatki działu 852 Pomoc Społeczna 5 460 591,39 zostały sfinansowane z:

- a) budżetu państwa w wysokości 4 502 195,13,

b) budżetu gminy 958 396,26.

13) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 36 100,00 a zrealizowane wydatki 35 907,00 związane są z odprowadzaniem naliczeń od wynagrodzeń na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 99,5%.

14) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwotę 141 375,00 zrealizowano w wysokości 131 457,72 92,9% na pomoc materialną dla uczniów.

Udzielono:

- a) 386 stypendiów na kwotę 110 982,00,
- b) 2 zasiłków szkolnych na kwotę 762,00,
- c) 86 uczniom dofinansowano zakup podręczników – 19 713,72.

Niższe wykonanie jest związane z brakiem wniosków o pomoc, spełniających kryterium niezbędne do otrzymania pomocy.

15) Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki tego działu w wysokości plan 3 794 325,51 realizacja 2 251 741,81 59,3% przeznaczono:

- a) wydatki inwestycyjne – kwotę 828 640,55,
- b) wydatki bieżące – kwotę 1 423 101,26 z przeznaczeniem na:
 - gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 386,54,
 - gospodarkę odpadami - 818 643,61 z tego w ramach systemu 814 973,36 w tym:
 - usługi 719 595,91,
 - zakupy 5 154,29,
 - wynagrodzenia i składki 74 620,69,
 - podróże służbowe 16,00,
 - szkolenia 1185,00,
 - telefon 820,00,
 - obsługa prawna 8 610,00,
 - dostęp do bazy inforlex, lex 3 200,00,
 - obsługa ksero 920,95,
 - energia, woda 1 500,00,
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (wyliczony dla 1,96 etatu) 2 144,10,
 - utrzymanie czystości 2 360,71.

Ogółem w roku 2014 koszty obsługi zadania związanego z gospodarką odpadami wyniosły 814 973,36.

- utrzymanie zieleni na terenie gminy - 42 122,75,
- oświetlenie i konserwacja - 413 917,52,
- ochrona środowiska -57 046,32 (w tym wypłata nagród 29 037,11),
- pozostała gospodarka komunalna - 89 925,19 tym min. przegląd techniczny budynków komunalnych, remont, wyłapywanie i utrzymywanie psów,
- wydatki z opłaty produktowej - 59,33.

Niskie wykonanie dotyczy braku realizacji wydatków na zadania kanalizacyjne. II etap zadania został wykonany. Do 31.12.2014 nie wpłynęła faktura na kwotę 1 409 461,89.

Faktura została wstrzymana przez inspektora nadzoru, celem wyjaśnienia uwag, jakie wystąpiły w dniu odbioru zadania.

Ponadto Gmina podpisała umowę na realizację opracowania w zakresie programu niskoemisyjnego. Zadanie zostało przełożone do realizacji na rok 2015 z uwagi na pozostały zbyt krótki okres do zrealizowania projektu.

16) Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

Planowane wydatki tego działu w wysokości 1 738 751,42 zrealizowano w wysokości 1 734 006,00 99,7% z tego wydatki inwestycyjne 634 654,41, wydatki bieżące 1 099 351,59 w tym:

- a) Domy i ośrodki kultury 946 151,59 z tego:
 - dotację w wysokości 859 550,00 przeznaczoną dla Ośrodków Kultury (rozd.92109) w tym utrzymanie bieżące orkiestry, zakup sprzętu muzycznego, energia, imprezy gminne, tenis,
 - remont świetlic 37 665,39,
 - zakupy do świetlic 32 377,42,
 - pozostałe wydatki dotyczące świetlic i klubów wiejskich w tym utrzymanie świetlic wiejskich 16558,78.
- b) Dotacja podmiotowa dla Biblioteki gminnej – 153 200,00,
- c) Dotacja celowa dla Biblioteki gminnej - 57 374,56,
- d) Dotacja celowa dla kościoła w Topolnie - 15 000,00.

17) Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport

Wydatki tego działu w wysokości plan 18 655,00 a realizacja 18 653,94 99,9% przeznaczono na:

- a) boiska w sołectwach 17 053,94,
- b) sport w sołectwach 1 600,00.

Ponadto, integralną część niniejszego zarządzenia stanowią informacje jednostek organizacyjnych Gminy t.j Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji (GOKSiR), Gminnej Biblioteki oraz Gminnego Ośrodka Rehabilitacji.

Na podstawie informacji oraz sprawozdań Rb-Z ustalono, że jednostki nie posiadały na dzień 31.12.2014 roku zobowiązań wymagalnych, wynikających z niezapłaconych faktur.

Na podstawie sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń ustalono, że:

- a) Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pruszczu posiada zadłużenie w banku krajowym w wysokości 397 622,00,
- b) Gminny Ośrodek Rehabilitacji posiada zadłużenie w banku krajowym w wysokości 14 000,00.

III. NADWYŻKA/DEFICYT

Budżet na 2014 rok został uchwalony z deficytem w wysokości 2 793 297,80 tzn. suma wydatków była wyższa od dochodów.

Faktyczna realizacja na dzień 31.12.2014 wynosi 1 346 387,60.

Deficyt został pokryty kredytem bankowym.

IV. PRZYCHODY

Wg uchwały budżetowej na 2014 planowano przychody w wysokości 4 000 000,00 zrealizowano 2869519,04.

Przychody dotyczą kredytu na deficyt 2 793 297,80 oraz wolnych środków 76 221,24 jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Nie zaciągano zobowiązań na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłaty dokonano z dochodów bieżących pochodzących z podatku rolnego i od nieruchomości – jak w uchwałach dot. zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

V. ROZCHODY

Wg uchwały budżetowej na 2014 planowano rozchody w wysokości 1 206 702,20 i zrealizowano 1206702,20.

Rozchody to spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

W 2014 roku Gmina Pruszcz zrealizowała wszystkie zadania nałożone na Gminę zapisami ustawy o samorządzie gminnym.

W związku z powyższym uchwała budżetowa została wykonana.

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 31/2015
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 4 marca 2015 r.

L.p	Wyszczególnienie	PLAN	REALIZACJA
1	Dochody ogółem	29349770,95	28666919,80
1.1	Dochody bieżące	27330378,95	27 852407,95
1.1.1	Dochody z tyt.udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3450697,00	3753067,00
1.1.2	Dochody z tyt.udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80000,00	107763,60
1.1.3	Podatek rolny	1599950,00	1610062,63
1.1.4.	Podatek od nieruchomości	2250928,00	2340702,25
1.1.5	Subwencja	11953624,00	11953624,00
1.1.6	Dotacja i środki przeznaczone na cele bieżące	6196284,61	6190851,34
1.2	Dochody majątkowe	2019392,00	814 511,85
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	300000,00	83949,41
1.2.2	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		679 342,00
2	Wydatki ogółem	32143068,75	30013307,40
2.1	Wydatki bieżące	26256047,63	25599686,21
2.1.1	Z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.2	Wydatki na obsługę długu	300000,00	213619,82
2.2	Wydatki majątkowe	5887021,12	4413621,19
3	Wynik budżetu / 1 – 2/	-2793297,80	-1346387,60
4	Przychody budżetu	4000000,00	2869519,04
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.2	Wolne środki	0,00	76221,24
4.3	Kredyty, pożyczki	4000000,00	2793297,80
4.3.1	Na pokrycie deficytu budżetu	4000000,00	2793297,80
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1206702,20	1206702,20
5.1	Splaty rat kapitałowych	1206702,20	1206702,20
6	Kwota długu		6800622,91
7	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		2252721,74

8	Wskaźnik spłaty zobowiązań		4,95%
9	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań		8,15%
10	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13126501,63
11	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t		3004019,29
12	Wydatki objęte limitem		1415667,85
12.1	bieżące		1047973,36
12.2	majątkowe		367694,49
12.3	Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków zagranicznych		0,00
12.4	Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków zagranicznych		1191306,43

Załącznik Nr 15-2 do Zarządzenia Nr 31/2015
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 4 marca 2015 r.

Nazwa przedsięwzięcia	Limit na rok 2014	Realizacja w roku 2014
Przebudowa budynku kultury i sportu w ramach I etapu „Centrum Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji „ w Pruszczu 921091 §6059 160319,93 §6058 150 000,00	310 319,93	310 319,93
Dotacja celowa Budowa i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej 92116 §6220 57 374,56	57 374,56	57 374,56
Wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Pruszcz	1300000,00	814973,36
Zakup energii elektrycznej	233000,00	233000,00

Załącznik Nr 15-3 do Zarządzenia Nr 31/2015
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 4 marca 2015 r.

Objaśnienie do zrealizowanych wartości

1. Realizacja dochodów i wydatków bieżących:

1) Dochody bieżące

Dochody budżetu gminy są uwarunkowane od czynników zarówno lokalnych jak i ogólnopolskich. Dochody pochodzą z podatków i opłat lokalnych, dotacji i subwencji oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W zrealizowanych dochodach ogółem udział dochodów własnych stanowi tylko 34,2%. To w tej pozycji polityka Rady Gminy ma decydujący wpływ na wielkość dochodów. Rada Gminy prowadzi kontynuowaną od lat politykę w zakresie podatków lokalnych. Podatki wzrastają corocznie o około 3%.

Dotacja jest ściśle związana z przekazywanymi zadaniami a także w części z zadaniami własnymi gminy, na które otrzymujemy dotację.

Subwencja oświatowa tylko w części pokrywa wydatki na oświatę. Subwencją pokrywamy wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w prowadzonych szkołach podstawowych i gimnazjach.

Wpływy z dochodów własnych to głównie udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek rolny i podatek od nieruchomości.

2) Wydatki bieżące:

a) Obsługa długu

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane w wysokości 300 000,00 a wykonano 213 619,82 71,2%. Niższe wykonanie jest związane z obniżką przez NBP stóp procentowych.

Gwarancji i poręczeń Gmina nie udzielała.

b) Na realizację przedsięwzięć wydatkowano 1047973,36 (wywóz odpadów komunalnych i energia elektryczna),

c) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 126 501,63,

d) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy.

Wydatki na obsługę organów gminy finansowane z działu 750 Administracja Publiczna zaplanowane w wysokości 3 069 150,43 zostały zrealizowane w kwocie 3004 019,29 97,9%.

2. Dochody majątkowe:

1) Sprzedaż majątku, w tym przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 119059,41;
W 2014 roku zainteresowanie sprzedawanymi nieruchomościami było bardzo małe.

2) Dotacja z tytułu zwrotu funduszu sołeckiego 16 111,00;

3) Środki z funduszy strukturalnych 548 092,00;

4) Dotacja na budowę drogi 131 250,00.

3. Wydatki majątkowe

Gmina zrealizowała zaplanowane inwestycje w wysokości w wysokości 4 413 621,19 z tego przedsięwzięcia 367 694,49

Wydatki majątkowe finansowane były z dochodów majątkowych, kredytu, dotacji i dochodów bieżących.

Niskie wykonanie dotyczy szczególnie kanalizacji, gdzie dokumenty związane z zakończonym etapem kanalizacji do urzędu nie wpłynęły do końca roku. Płatność została przeniesiona na styczeń 2015.

4. Wynik budżetu

Na dzień 31.12.2014 wystąpił deficyt w wysokości 1346 387,60.

5. Deficyt sfinansowano przychodem w postaci kredytu.

6. Przychody i rozchody.

Przychody na 2014 rok zaplanowano w wysokości 2 793 297,80 a wykonano 2869519,04.

Przychody to wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat wcześniejszych oraz kredyt.

Rozchody na 2014 rok zaplanowano w wysokości 1 206 702,20 i wykonano w wysokości 1 206 702,20.

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

7. Kwota długu.

Na dzień 31.12.2014 dług Gminy wynosi 6800622,91 i stanowi 4,2% dochodów.

Spłata długów była realizowana z bieżących dochodów pochodzących z podatku od nieruchomości i podatku rolnego – podawane jako źródło spłaty w uchwałach w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.

Spłata stanowi 4,3% dochodów.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera dane o zrealizowanych wielkościach, wraz z krótkim opisem.

Przedsięwzięcia także wykazano wg plan i realizacja.

Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 31/2015
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 4 marca 2015 r.

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

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

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

Własności te utworzyły zasób gruntów komunalnych o łącznej powierzchni 355 ha.

I. PRAWO WŁASNOŚCI

1/ Grupa 0 Grunty

LP	rodzaju gruntu	31.12.13 ha	31.12.14 ha	Stan na dzień 31.12.2013	zmniejszenia zł.	zwiększenia zł.	Stan na dzień 31.12.2014
1	Grunty orme	92,16	81	40865,78			40865,78
2	Sady	2	1	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
3	Łąki	8	7	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
4	Pastwiska	7	3	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
5	Lasy i grunty leśne	8	8	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
6	Grunty zakrz. i zadrz.	1	1	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
7	Tereny mieszkalne	3,8249	2	13 165,81	65200,00	65200,00	13 165,81
8	Tereny rekre i wyp.	9	10	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
9	Drogi	193,357	194	158654,62	23295,00	33199,36	168558,98
10	Grunty pod rowami	36	26	-	0,00	0,00	
11	Grunty pod wod.płyn	7	0	-	0,00	0,00	
12	Grunty pod wod.stoj.	3	3	6 366,00	0,00	0,00	6 366,00
13	Nieużytki	8	7	20 190,00	2330,00	0,00	17860,00
14	Tereny zabudowane	4,1188	4,1188	42554,94			42554,94
15	Inne tereny zabudow	1,8136	9	29892,00	10921,90		40813,90
16	Użytkowanie wiecz	3,9817	3	3571,00	156500,00	186017,00	33 088,00
17	Tereny	3	3				
	przemysłowe						
	RAZEM	388,256	355	385 260,15	247325,00	295338,26	433 273,41

Zmiana w zasobach gruntów wynika z przekazania gruntów Agencji Nieruchomości Rolnych do zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa / grunty szkolne, rowy, jeziora/.

Zmniejszenie nie spowodowało zmian w wartości, ponieważ grunty są wyceniane tylko pod potrzeby sprzedaży.

2/ Grupa I. B U D Y N K I

		Stan 31.12.13	zmniejszenia	zwiększenia	Stan 31.12.2014
1/2003	Budynek biurowy Urzędu Gminy	765 170,21		255327,97	1020498,18
2/2003	Budynek gosp Urzędu Gminy	19 374,90			19 374,90
3/2003	Kotłownia przy Urzędzie Gminy	22 820,10			22 820,10
4/2003	Garaż przy Urzędzie Gminy	7 117,30			7 117,30
5/2003	Pawilon księgarnia Pruszcz	Likwidacja 2012			0,00
6/2003	Remiza OSP Pruszcz	72 584,00			72 584,00
7/2003	Remiza OSP Łowin	257 504,55		276705,02	534209,57
8/2003	Remiza OSP Serock	216 440,10			216440,10
9/2003	Budynek OSP gospodarczy Serock				
10/2003	Remiza OSP Parlin –	1 560,00			1 560,00
11/2003	Świetlica wiejska Parlin	102 659,61			102659,61
12/2003	Remiza OSP /Świetlica wiejska Łaszewo 22	61 697,72			61 697,72
13/2003	Budynek OSP gospodarczy Łaszewo 22	542,40			542,40
14/2004	Budynek mieszkalny Łaszewo				
14a	1.Lokal mieszkalny Łaszewo 44/1 2. budynek gospodarczy	4 460,50 1 145,00			4 460,50 1 145,00
14b	1.Lokal mieszkalny Łaszewo 44/2 2. budynek gospod	4 460,50 1 145,00			4 460,50 1 145,00
14c	1.lokal mieszkalny Łaszewo 48/2 2. budynek gospoda	4 133,00 599,00			4 133,00 599,00
	Remiza OSP				

15/2003	Łowinek część budynku	23 813,00			23 813,00
16/2003	Remiza OSP Łowinek stara				
17/2003	WDK Łowinek	112 966,96			112 966,96
18/2003	Remiza OSP Brzeźno nowa	625816,96			625816,96
19/2003	Świetlica Brzeźno Część budynku w byłej szkole	68 600,00			68600,00
20/2003	Remiza OSP Brzeźno stara 36	16 500,00			16500,00
21/2003	Remiza OSP Zawada część budynku	11 312,00			11 312,00
22/2003	Świetlica wiejska Zawada część budy	78 200,00			78 200,00
23/2003	Budynek gospo Zawada część budy	1 641,60			1 641,00
24/2003	Świetlica socjotera.Zawada	98 981,00			98981,00
25/2003	Budynek po byłej szkole – gospodarczy Zawada	71 510,94			71515,64
26/2003	Remiza OSP Głuszyce 19 Dz.37/19 Kw.33443	8 837,30			8 837,30
27/2003	Świetlica wiejska Głuszyce	53 705,50			53 705,50
28/2003	Pokój nauczycielski w budynku miesz Głuszyce	17 876,00			17 876,00
30/2003	Remiza OSP Luskówko	64 356,80			64 356,80
31	Lokale mieszkalne w budynku Luskówko				
32/2003	Remiza OSP/Świetlica Wąldowo 35	599572,79			599572,79
33/2003	Remiza OSP Topolno 60	21 002,81			21 002,81
34/2003	Świetlica Topolno Część budynku	2 000,00			2 000,00
35/2003	Świetlica wiejs w Topolnie	37 920,00			37920,00
36/2003	Biblioteka Pruszcz	91 024,10			91 024,10
37/2003	Budynek gospodarczy biblioteki Pruszcz	6 147,50			6 147,50
38/2003	Budynek gminny Dz.28/3 kw 31672	22 000,00			22 000,00
39/2003	WDK Serock	106 131,10			106 131,10

40/2003	WDK Pruszcz	311 571,00		311 571,00
41/2003	Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy Pruszcz	2546011,68		2546011,68
42/2003	udział	0		0
43/2003	udział	0		0
44/2003	udział	0		0
45/2003	udział	0		0
46/2003	Budynek socjalny oczyszczalnia	24 986,37		24 986,37
47/2003	Dystrybutor paliw Błysk	10 639,92		10 639,92
48/2003	Baza paliw-zakład Nr 1 Błysk	3 394,91		3 394,91
49/2002	Dystrybutor paliw Błysk 2 szt.	3 000,00		3 000,00
50/2007	Budynek techniczny na oczyszczalni	358 792,70		358 792,70
51/2003	Remiza OSP Mirowie /po zlewni/	18 950,00		18 950,00
52/2003	Budynek gospo Mirowice			
53/2003	Świetlica wiejska Mirowice	101 027,85		101 027,85
54/2003	Świetlica i centrala w budynku po szkole w Małociechowo	21 595,00		21 595,00
55/2003	Budynek po szkole Bagniewo	14 354,00		14 354,00
56/2003	Świetlica i gospo Cieleszyn	Likwidacja 2012		0,00
57/2003	Przystanek PKS Pruszcz	4 994,70		4 994,70
58/2003	Przystanek autobuso	42 800,00		42 800,00
59/2008	Budynek mieszkalny	0		0
60/2008	Budynek Chomicz –	0		0
61/2008	Dystrybutornia	0		0
	Budynek mieszkalny Pruszcz ul Zamknięta 7/1	148 579,20		148 579,20
62/2008	Budynek mieszkalny Pruszcz Zamknięta 7/2	219 172,80		219 172,80
63/2008	Budynek mieszkalny Serock Mickiewicza 8/1	300 960,00		300 960,00
64/2008	Budynek mieszkalny Serock Mickiewicza 8	67 531,20		67 531,20
65/2008	Budynek			

	mieszkalny Serock Ul Mickiewicza 8/2	156 076,80			156 076,80
66/2008	Budynek mieszkalny Serock Ul Mickiewicza 8/1	155 047,20			155 047,20
67/2008	Lokal mieszkalny Luszkówko	0			
68/2008	Zaplecze sportowe w Serocku	458 183,91			458 183,91
72/2008	Sala Widowiskowa –Sportowa Pruszcz W 2010 r zmiana Centrum Edukacji Kultury Sportu i Rekreacji w Pruszczu	298657,85		310319,73	608 977,78
75/2010	Swietlica wiejska Cielczyn Kw755 Nr.dz.9/4 Wartość 38 300,00	Nieodpłatne nabycie			
76/2011	Lokal mieszkalny Serock Ul.Mickiewicza 8/5	243 676,32			243 676,32
78/2012	Lokal mieszkalny Serock	137869,92			137869,92
79/2012	Modernizacja SP Łowinek	44992,50			44992,50
80/2014	SP Niewieścín	0,00		129 986,40	129 986,40
	URZĄD	9376200,78		972 339,32	10 348 540,10
	OŚWIATA	5637636,39			5637636,39
	RAZEM	15013837,17		972 339,32	15 986 176,49

II. OBIEKTY INŻYNIERII

L-p Symbol UG	Nazwa charakterystyka środka trwałego	Stan 31.1.2013	zmniejszenia	zwiększenia	Stan 31.12.2014
1/2003	Hydroformia Serock	541267,63			541 267,63
2/2003	Hydroformia Topolno	177 000,00			177 000,00
3/2003	Hydroformia Pruszcz	700 000,00			700 000,00
4/2003	Oczyszczalnie ścieków Luszkówko	2 346 732,85			2 346 732,85
5/2003	Kanalizacja Luszkówko	10 567,17			10 567,17
6/2003	Studnia głębinowa Topolno	74 355,67			74 355,67

7/2003	Chodnik Serock-Wyzwolenia	35 671,46			35 671,46
8/2003	Droga Zawada	66 468,81			66 468,81
9/2003	Droga Rudki	55 607,58		530469,91	586 077,49
10/2003	Droga Małocicchowo	290259,31		2761,60	293 020,91
11/2003	Droga Nieciszewo	58 216,56			58 216,56
12/2003 12/2011	Kanalizacja Pruszcz w tym przyłaczce	11290113,15		677791,65	11 950 931,10
13/2003	Zakład Odpadów komunalnych	1 408 865,91			1 408 865,91
14/2004	Punkty świetlne Wałdowo-Niewieścín	12 600,00			12 600,00
15/2003	Targowisko Pruszcz	32405,21			32405,21
16/2003	Droga Parlin-Bagniewo	828 281,61			828 281,61
17/2003	Kanalizacja tłoczna ZPM Niewieścín	5 000,00			5 000,00
18/2003	Droga Rudki-Cieleszyn	209 319,96			209 319,96
19/2003	Droga Grabówko	1 124 790,35			1 124 790,35
20/2003	Most nad drogą w Serocku	12 810,00			12 810,00
21/2003	Droga osiedlowa Pruszcz- Zakątek	216 527,40			216 527,40
22/2003	Droga osiedlowa Pruszcz Poniatowskiego	550 935,17			550 935,17
23/2003	Droga osiedlowa Pruszcz – Krótka	242 991,86			242 991,86
24/2003	Droga osiedlowa Pruszcz – Cicha	601 465,00			601 465,00
25/2003	Droga osiedlowa Pruszcz ul Spokojna	332 009,00			332 009,00
26/2003	Droga osiedlowa Pruszcz ul Bydgoska	499 215,95			499 215,95
27/2003	Droga osiedlowa Pruszcz –KorczaKa	246 600,65			246 600,65
28/2003	Chodnik Pruszcz	569 852,11			569852,11
29/2003	Chodnik Serock	279 666,62			279 666,62
30/2008	Ogrodzenia „Błysk”	14 123,29			14 123,29
31/2008	Utwardzenie terenu	63 131,97			63 131,97
32/2003	Sieć wodociągowa Serock	436585,93			436 585,93
33/2003	Sieć wodociągowa Parlin	133 844,17			133 844,17
34/2003	Sieć wodociągowa Mirowice	75 584,91			75 584,91
35/2003	Sieć wodociągowa Rudki	134 942,08			134 942,08
36/2003	Sieć wodociągowa Małocicchowo	166 475,02			166 475,02
37/2003	Sieć wodociągowa Pruszcz	251963,96			251 963,96

38/2003	Sieć wodociągowa Cielezyn	121 960,60		121 960,60
39/2003	Sieć wodociągowa Brzezno	181 050,19		181 050,19
40/2003	Sieć wodociągowa Łaszewo	87 582,34		87 582,34
41/2003	Sieć wodociągowa Topolno	26 581,80		26 581,80
42/2003	Sieć wodociągowa Waldowo	50 447,22		50 447,22
43/2003	Sieć wodociągowa Bagniewo	194 527,06		194 527,06
44/2003	Sieć wodociągowa Nieciszewo	74 320,00		74 320,00
45/2003	Sieć wodociągowa Grabówko	106 070,64		106 070,64
46/2003	Sieć wodociągowa Łowin	6 400,41		6 400,41
47/2003	Sieć wodociągowa Luskowo	12 599,70		12 599,70
48/2003	Sieć wodociągowa Gołuszyce	4 352,33		4 352,33
49/2002	Sieć wodociągowa Łowinek	88 642,60		88 642,60
50/2007 50/2011	Sieć wodociągowa Zawada	37 537,67		37 537,67
51/2003	Sieć wodociągowa Niewieścín	31710,67		31 710,67
52/2003	Oczyszczalnia ścieków Pruszcz	3 445 281,04		3 445 281,04
53/2003	Kanalizacja Niewieścín – Zbrachlin	667 018,21		667 018,21
54/2003	Oczyszczalnia ścieków Mirowice	1 013,04		1 013,04
55/2003	Droga Łaszewo	146 562,23		146 562,23
56/2003	Droga Brzezno-Wudzyn	80 898,08		80 898,08
57/2003	Chodnik Pruszcz ul Cicha	36 621,54		36 621,54
58/2003	Droga Pruszcz-Zawada	97133,65		97 133,65
59/2003	Ogrodzenia UG	8 019,80		8 019,80
60/2003	Ogrodzenia boiska Pruszcz	8 067,60		8 067,60
61/2003	Utwardzenie terenu	3 047,30		3 047,30
62/2003	Ogrodzenie WDK Łowinek	6 978,50		6 978,50
63/2003	Ogrodzenie WDK Serock	16 343,60		16 343,60
64/2003	Ogrodzenie Luskówko	6 641,20		6 641,20
65/2003	Wieża strażacka Łowin	3 696,00		3 696,00
66/2003	Ogrodzenie OSP Łowin	4 236,00		4 236,00

67/2003	Wieża strażacka Pruszcz	19 232,10			19 232,10
68/2003	Ogrodzenie OSP Łaszewo	4 181,60			4 181,60
69/2003	Ogrodzenie OSP Zawada	19 642,50			19 642,50
70/2003	Wieża strażacka	1 560,80			1 560,80
71/2003	Parking OSP Serock	31 632,00			31 632,00
72/2003	Sieć wodociągowa Luskówko	520,59			520,59
73/2003	Gminne centrum sportowe				0,00
74/2003	Plac zabaw – przedszkole Pruszcz				0,00
75/2008	Droga Zawada – Nieweścín	1 023 214,23			1 032 060,43
76/2008	Droga Parlin Małociechowo	76652,95			76 652,95
77/2008	Droga Serock-Rudki	10 373,80			10 373,80
78/2008	Droga Mirowice Sienno	652089,85			652 089,85
79/2008	Droga Zbrachlin	579500,49			579 500,49
80/2008	Droga Pruszcz, Nowe osiedle	67 996,95			67 996,95
81/2008	Droga Grabówko, Serock	29 849,00			29 849,00
82/2008	Skwer – Pruszcz – centrum integri i wyp.	522633,92			522 633,92
83/2009	Droga Serock-Glinki	485 520,27			485 520,27
84/2009	Chodnik Lowinek	67 949,50			67 949,5
85/2010	Integracyjny Plac zabaw-Nieciszewo	12 000,00			12 000,00
86/2010	Drogi gminne Serock /3 uliczki/	54357,00		702797,70	757154,47
87/2010	grunt pod drogę Małociechowo-Luskówko	9095,25			9 095,25
88/2010	Droga gminna Pruszcz	30370,00			30 370,00
89/2012	Parking przy banku Dz.Nr 16/6	46970,00			46970,00
90/2013	Oczyszczalnia ścieków przy świetlicy w Gołuszycach	10000,00			10 000,00
91/2013	Drogi gminne ul.Pocztowa Ul.Sikorskiego Ul.Kolejowa	1018550,24		9900,00	1028450,24
92/2013	Chodnik oraz parking przy świetlicy w Zawadzie	10000,00			10000,00
93/2014	Droga Lowinek	0,00		207 712,78	207 712,78
94/2014	Drogi Pruszcz ul.Równa, Okrężna, Słoneczna	0,00		11 465,20	11 465,20
95/2014	Drogi Pruszcz	0,00		1 824,98	1 824,98

	ul.Dworcowa				
96/2014	Droga Topolno	0,00		770,00	770,00
URZĄD		34444328,62		2 145 493,82	36 589 822,44
OSWIATA		631471,77			631471,77
RAZEM		35075800,39		2 145 493,82	37 221 294,21

III. Kotły i maszyny energetyczne

L.p Symbol UG	Nazwa charakterystyka środka trwałego Nr działki Nr księgi	Stan 31.12.13	zmniejszenia	zwiększenia	Stan 31.12.2014
1/20014	Agregat prądowrczy Urząd Gminy	0,00		32 370,00	32 370,00
Urząd		0,00		32 370,00	32 370,00

IV. Maszyny, urządzenia i aparaty

L.p Symbol UG	Nazwa charakterystyka środka trwałego Nr działki Nr księgi	Stan 31.12.13	zmniejszenia	zwiększenia	Stan 31.12.2014
1/2003	Zestaw komputerowy OPTIMUS – (monitor – 880,00 zł, f-ra 157/05 z 18.03.05), drukarka HP 3820	5 408,46			5 408,46
2/2003	Zestaw komputerowy – komputer „OPTIMUS”, monitor, OKI 3321	4 637,62			4 637,62
3/2003	Zestaw komputerowy – komputer Prestige, monitor LG, drukarka OKI 321, UPS	4 469,80			4 469,80
4/2003	Zestaw komputerowy – monitor Optiview 10, 15 LX komp, Optimus, drukarka HP LJ, Oki 3321, przełgładarka	4 043,08			4 043,08
5/2003	Zestaw komputerowy- komp monitor, klawiatura, mysz, drukarka, skaner, pamięć DD RAM	6 845,00			6 845,00
6/2003	Zestaw komputerowy- plyta główna, procesor, pamięć, Drukarka, HP DJ 3820, mysz	2 907,00			2 907,00
7/2003	Zestaw komputcrowy – pl gł procesor, pamięć, drukarka HP 3820	5 014,38			5 014,38

8/2003	Zestaw komputerowy – Home banking	3 600,00			3 600,00
9/2003	Zestaw komputerowy – monitor – 1207,80, komputer 3 414,78, drukarka OKI 1 976,40	6 598,98			6 598,98
10/2003	Zestaw komputerowy, druk HP – drukarka OKI	4 472,70			4 472,70
11/2003	Piec WDK Łowinek	20 766,14			20 766,14
12/2003	Piec – szkoła Serock				
13/2003	Piec – kotłownia Niewieścín	32 566,74			32 566,74
14/2003	Zestaw komputerowy, komp 6 362,30, monitor 852,78, drukarka OKI – 1976,40	10 887,28			10 887,28
15/2003	Zestaw komputerowy – komp 2 475,38, monitor 852,78	8 280,57			8 280,57
16/2003	Zestaw komputerowy – komp Optimus, monitor 10, drukarka – 820,00	4 023,56			4 023,56
17/2003	Zestaw komputerowy – drukarka OKI, 1626,26 z 1997 r, druk laserowa – 2 771,44 zł, UPS, modem	12 373,24			12 373,24
18/2003	Zestaw komputerowy – komp, monitor, OKI 3321	5 126,44			5 126,44
19/2003	Zestaw komputerowy- komp Optitech, monitor Samtron, drukarka Laser JET	4 775,24			4 775,24
20/2003	Zestaw komputerowy – komp OPTIMUS, monitor	4 218,76			4 218,76
21/2003	Zestaw komputerowy – komp, klawiatura, UPS, Matka	13 219,58			13 219,58
22/2003	Zestaw komputerowy – komp Optimus, drukarka HP 3820, monitor LG	4 217,76			4 217,76
23/2003	Zestaw komputerowy – komp OPTIMUS, monitor, Sampo, drukarka OKI	3 516,18			3 516,18
24/2003	Piec – kotłownia Pruszcz	31 254,56			31 254,56
25/2003 25/2011	Piec co – szkoła Serocko	44 108,35			44 108,35
26/2003	Piec – Ośrodek Zdrowia Serock	25 149,10			25 149,10

27/2003	Piec – Ośrodek Zdrowia Pruszcz	45 737,12			45 737,12
28/2003	Piec – kotłownia UG Pruszcz	58 759,09			58 759,09
29/2003	Piec – kotłownia – szkoła Łowinek	2 725,22			2 725,22
30/2003	Piec kotłownia WDK Serock	23 210,85			23 210,85
31/2003	Zestaw komputerowy 03/2004	4 050,00			4 050,00
32/2003	Zestaw komputerowy – Zawada – 5 szt	6 710,00			6 710,00
33/2003	Zestaw komputerowy 01/2004	8 000,00			8 000,00
34/2004	Zestaw komputerowy – przejęty z MSWiA	81 360,74			81 360,74
35/2005	Zestaw komputerowy – monitor 634,40, Faxmodem 48,80, ODIP C2660 – 2 648,00, drukarka OKI 3321 – 1938,80, HP – 1128,01	6 452,13			6 452,13
36/2005	Zestaw komputerowy - Betlewska	6 402,50			6 402,50
37/2005	Zestaw komputerowy	6 402,50			6 402,50
38/2005	Zestaw komputerowy – nr seryjny BNI 1252/1000838 GCI	3 172,00			3 172,00
39/2005	Zestaw komputerowy – nr seryjny BNI 1252/1000838 GCI	3 172,00			3 172,00
40/2005	Zestaw komputerowy – nr seryjny BNI 1252/1000838 GCI	3 172,00			3 172,00
41/2005	Zestaw komputerowy – XLPENTIUM (Szczygielska)	4 100,05			4 100,05
42/2005	Zestaw komputerowy (Krauze)	3 559,00			3 559,00
43/2005	Zestaw komputerowy GCI	3 187,80			3 187,80
44/2008	Zestaw komputerowy GCI	3 187,80			3 187,80
45/2005	Zestaw komputerowy GCI	3 187,80			3 187,80
46/2005	Zestaw komputerowy GCI	3 187,80			3 187,80
47/2005	Zestaw komputerowy	3 187,80			3 187,80

	GCI			
48/2003	Piec co – Urząd Gminy	4 745,80		4 745,80
49/2006	Zestaw komputerowy	4 000,00		4 000,00
50/2006	Komputer – serwer	7 997,10		7 997,10
51/2006	Komputer notebook – laptop Wójt	4 000,00		4 000,00
52/2006	Zestaw komputerowy	2 645,00		2 645,00
53/2007	Piec OSP Pruszcz	19 056,40		19 056,40
54/2007	Komputer notebook – Laptop	4 200,00		4 200,00
55/2007	Mieszadło AMNIX (oczyszczalnie ścieków)	9 682,45		9 682,45
56/2007	Mieszadło AMNIXC 422/28 – oczyszczalnia	18 289,07		18 289,07
57/2007	Układ napowietrzania drobnopęcherzykowe go WOD-EKO – oczyszczalnia	92 521,21		92 521,21
58/2007	Pompa AMAMIX NF 65*220/024 ULG-185 – oczyszczalnia	9 738,72		9 738,72
59/2007	Pompa AMAMIX NF 65*220/024 ULG-155 – oczyszczalnia	18 289,08		18 289,08
60/2007	Dmuchawa ROBOX typ ES45/2P – oczyszczalnia	126 959,70		126 959,70
61/2007	Pompa KRT F80-250/74 _ oczyszczalnia	43 033,12		43 033,12
62/2007	Pompa KRT F80-250/54 UG 210 – oczyszczalnia	48 412,26		48 412,26
63/2007	Tablica synoptyczna ze sterownikiem (monitor) oprogramowanie – oczyszczalnia	8 606,62		8 606,62
64/2007	Komputer jednostki centralnej z oprogramowaniem i drukarko-kserokopiarka – oczyszczalnia	5 163,97		5 163,97
65/2007	Modernizacja pieca co OSP Pruszcz	29 280,00		29 280,00
66/2007	Kocioł co w WDK Serock	4 600,00		4 600,00

67/2013	Piec c.o Zawada	9065,10			9065,10
67/2008	Zestaw komputerowy	5871,01			5871,01
68/2014	Zestaw komputerowy Pszczoliński	0,00		6487,02	6 487,02
URZĄD		1031560,33		6 487,02	1 038 047,35
OSWIATA		221400,15			221400,15
		1252960,48		6 487,02	1 259 447,50

V. Specjalistyczne maszyny i urządzenia

L.p Symbol	Nazwa	Stan 31.12.13	zmniejszenia	zwiększenia	Stan 31.12.2014
2/2003	Równiarka drogowa – rok prod 1984	37 933,46			37 933,46
3/2003	Koparko-ładowarka Ostrówek BYN 244Z	11 771,49			11 771,49
4/2011	Stacja edukacyjna	3660			3 660,00
5/2012	Zmywarka Przedszkole Serock	Przeniesiono do ZEAS			0,00
Urząd Gminy		53364,95			53364,95
Zeas		5853,57			5853,57
Razem		59 218,52			59218,52

VI. Urządzenia techniczne

L.p	Nazwa	Stan 31.12.13	zmniejszenia	zwiększenia	Stan 31.12.2014
1/2003	Pojemnik /zbiornik naziemny	3 300,00			3 300,00
2/2003	Pojemnik /zbiornik naziemny	3 300,00			3 300,00
3/2003	Zestaw alarmowy – oczyszczalnia Luszkówko	32 490,99			32 490,99
5/2003	Waga wozowa	10 145,00			10 145,00
6/2003	Prasa taśmowa MONOBEKT typ NP.08CK	350 667,93			350 667,93
7/2007	Urządzenie BLOWENT typ BW-400 – oczyszczalnia ścieków	67 549,83			67 549,83
8/2007	Zintegrowane urządzenie do mech oczyszczania ścieków – oczyszczalnia Pruszcz	340 957,67			340 957,67
9/2007	Stacja zlewca typ STZ- 201B – oczyszczalnia ścieków	99 447,54			99 447,54
10/200 8	Projektor Optima EP	4 350,00			4 350,00
11/200 8	Urządzenie do nawadniania – boiska				

	sportowe Pruszcz	4 738,00			4 738,00
12/2011	Motopompa OSP Brzeźno	24000			24 000,00
13/2012	Pompa szlamowa Honda	11070,00			11070,00
14/2012	Motopompa pływająca	4793,60			4793,60
15/2012	Aparat powietrzny	4119,50			4119,50
16/2012	Aparat powietrzny	4119,50			4119,50
17/2012	Aparat powietrzny	4119,50			4119,50
18/2012	Torba ratownicza	5885,00			5885,00
RAZEM		975054,06	0,00	0,00	975054,06

VII. Środki transportu

L.p	Nazwa	Stan 31.12.13	zmniejszenia	zwiększenia	Stan 31.12.2014
2/2003	Samochód pożarniczy STAR – OSP Brzeźno P-244L nr silnika 09374	26 663,36			26 663,36
3/2003	Przyczepa ciągnikowi OSP Zawada BYP 7678	7,64			7,64
4/2003	Przyczepa ciągnikowa OSP Gołuszyce	5,70			5,70
5/2003	Samochód pożarniczy Jelcz OSP Pruszcz BDM2850 nr silnika 067401342	140999,99			140999,99
6/2003	Samochód pożarniczy Jelcz – OSP Wałdowo nr silnika 67600010	165 005,00			165 005,00
7/2003	Samochód pożarniczy Serock OSP Serock nr silnika 51072 nr fabryczny 06736, nr silnika 359 M	28 084,00			28 084,00
8/2003	Samochód śmieciarka	20 435,82			20 435,82
9/2003	Samochód śmieciarka	Likwidacja 2012			
10/2003	Samochód „Mercedes”	20 612,40			20 612,40
11/2003	Przyczepa ciągnikowa OSP Cielešzyn	9,88			9,88
12/2003	Przyczepa ciągnikowa OSP Luskówko	3,65			3,65
15/2003	Samochód pożarniczy DAF AE 61NT – OSP Łowinek nr ramy XLRAE61 NTOE328882, nr	54 142,00	54 142,00		0,00

	silnika 607708			
16/2003	Samochód pożarniczy ŻUK – OSP Parlin CSW A 413, nr silnika 895730, nr nadwozia 430038	900,00		900,00
17/2003	Ciągnik do koszenia trawy	5 150,00		5 150,00
18/2003	Samochód – Gminna przychodnia – pr przekazania	23 050,00		23 050,00
19	Samochód Ford Transit	50 803,00		50 803,00
RAZEM		535 872,44	54 142,00	481 730,44

VIII.maszyny i urządzenia techniczne

L.p	Nazwa	Stan 31.12.13	zmniejszenia	zwiększenia	Stan 31.12.2014
1/2003	Lampa Solux LSK	1 732,40			1 732,40
2/2003	Lampa Solux LSK	2 135,00			2 135,00
3/2003	Diatronik OT-7B	3 855,20			3 855,20
4/2003	Ultraton D-200	3 855,20			3 855,20
5/2003	Magnetronik MF	9 455,00			9 455,00
6/2003	Pulstronik ST-UM	3 159,00			3 159,00
7/2003	Pulstronik ST-UM	3 159,80			3 159,80
8/2003	Pulstronik ST – 50	4 843,40			4 843,40
9/2003	Pulstronik ST – 50	4 843,40			4 843,40
10/2003	Kąpiel parafinowa FEP-8	3 307,42			3 307,42
11/2003	Kąpiel parafinowa FEO-10	2 819,42			2 819,42
12/2003	Kompleksowa terapia	14 532,00			14 532,00
13/2003	Rower rehabilitacyjny	480,00			480,00
14/2004	Wspinacz MOD-10	290,00			290,00
15/2003	Kabina WSG-4	2 450,00			2 450,00
16/2003	Kabina WSG-4	2 450,00			2 450,00
17/2003	Stół rehabilitacyjny SRH-1	3 180,00			3 180,00
18/2003	Stół rehabilitacyjny	3 180,00			3 180,00
19/2003	Rator do ćwiczeń	280,00			280,00
20/2003	Rotor do ćwiczeń RG	250,00			250,00
21/2003	Rotor do ćwiczeń RG	250,00			250,00
22/2003	Rotor do ćwiczeń	280,00			280,00
23/2003	Urządzenie do terapii	700,00			700,00
24/2003	Urządzenie do terapii	700,00			700,00
25/2003	Osprzęt do kabiny UG UL	1 950,00			1 950,00
26/2003	Osprzęt do kabiny UG UL	1 950,00			1 950,00
27/2003	Materac rehabilitacyjny	180,00			180,00
28/2003	Materac rehabilitacyjny	180,00			180,00
29/2003	Materac rehabilitacyjny	180,00			180,00
30/2003	Drabina gimnastyczna	285,00			285,00
31/2003	Drabina gimnastyczna	285,00			285,00

32/2003	Przyrząd do nauki	2 060,00			2 060,00
33/2003	Laser	14 152,00			14 152,00
34/2003	Pilarka UG Pruszcz	815,30			815,30
35/2003	Kserokopiarka UG	15 042,60			15 042,60
36/2003	Kserokopiarka UG	15 250,00			15 250,00
37/2003	Masaż podwodny VOD – 56	12 468,40			12 468,40
38/2003	Kąpiel wirowa rąk VOD 61	6 764,90			6 764,90
39/2003	Osprzęt do kabiny UG UL	6 764,90			6 764,90
40/2003	Osprzęt do kabiny UG UL	9 107,30			9 107,30
41/2003	Materac rehabilitacyjny	9 107,30			9 107,30
42/2003	Materac rehabilitacyjny	6 954,00			6 954,00
43/2003	Materac rehabilitacyjny	4 012,80			4 012,80
44/2003	Drabina gimnastyczna	3 690,00			3 690,00
45/2003	Drabina gimnastyczna	5 197,20			5 197,20
46/2003	Przyrząd do nauki	4 012,00			4 012,00
47/2003	Kopiarka cyfrowa – podajnik papieru – 1830,00, duplex 1 586,, kasety PF – 732,00	9 272,00			9 272,00
48/2003	Kopiarka Canon GP 335	4 700,00			4 700,00
49/2003	Zestaw PSION – Inkasent	15 000,00			15 000,00
50/2003	Automatyczny podajnik paliwa APP-M	4 880,00			4 880,00
51/2003	Kocioł KKF 160/KW z podajnikiem	70 000,00			70 000,00
53/2007	Cieplarka laboratoryjna	5379,14			5379,14
54/2007	Suszarka laboratoryjna	5165,58			5165,58
55/2007	Laser	24 999,48			24 999,48
56/2011	Sprzęt rehabilitacyjny				
57/2012	Plac zabaw Pruszcz	18585,89			18585,89
58/2012	Plac zabaw Zawada	36470,36			36470,36
59/2013	Kocioł c.o Zawada	24999,75			24999,75
60/2013	Urządzenia do rehabilitacji Pruszcz	9963,00			9963,00
61/2013	Plac zabaw Serock	2982,23			2982,23
62/2013	Plac zabaw Gołuszyce	10000,48			10000,48
63/2013	Plac zabaw Wałdowo	3496,64		3500,00	6 996,64
64/2013	Plac zabaw Łowin	7000,17			7000,17
65/2013	Plac zabaw Niewieścina	7999,68		6 970,88	14 970,56
66/2013	Plac zabaw Brzeźno	4099,85		3 742,50	7 842,35
67/2013	Plac zabaw Grabówko	3160,07		3 830,30	6 990,37
68/2014	Wentylator oddymiający	0,00		6 700,00	6700,00
69/2014	Siłownia zewnętrzna	0,00		6 999,93	6 999,93
70/2014	Plac zabaw Łowinek	0,00		7 645,00	7 645,00
Urząd Gminy		460750,26	0,00	39 388,61	500 138,87
GOPS		3120,00	0,00		3 120,00

RAZEM	463 870,26	0,00	39 388,61	503 258,87
-------	------------	------	-----------	------------

II. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJATKOWE

Gmina posiada niżej wymienione długoterminowe aktywa finansowe:

- 100 % udziałów w spółce komunalnej Błysk o wartości 688 000,00
- 20 udziałów po 500,00 każdy w Spółce „Wistula Park” 10 000,00
- 102 udziały w Banku Spółdzielczym w Pruszczu o wartości 13 260,00

	Stan 31.12.2013	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na 31.12.2014
Spółka komunalna „Błysk”	570000,00	0,00	118 000,00	688 000,00
Spółka „Wistula Park”	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Bank Spółdzielczy	13 260,00	0,00	0,00	13 260,00

III. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH W 2014 ROKU.

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 6 499,05
- dochody z dzierżawy i czynszu - 146 093,92
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 35 110,00
- wpływy ze sprzedaży – 83 949,41

IV. INNE DANE

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

Z uwagi na bardzo wysokie koszty wycen środków trwałych, szczególnie tych, które gmina nabyła w wyniku komunalizacji - wycena mienia odbywa się przed podjęciem uchwały o ewentualnym zbyciu mienia / w tym gruntu/.

Gmina Pruszcz dokonuje także wykupu gruntów pod potrzeby gminnych inwestycji .

Przeprowadza się też zamiany gruntów pomiędzy gminą a osobą fizyczną lub podmiotem prawnym - jeżeli jest to uzasadnione interesem gminy. Sprzedaż jest przeprowadzana w trybie przetargu.

Struktura gruntów wykazana w części I” Prawo Własności” wynika ze sprawozdania Starostwa Powiatowego – uzgodnionego z ewidencją analityczną prowadzoną w Urzędzie Gminy.

Załącznik Nr 17 do Zarządzenia Nr 31/2015
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 4 marca 2015 r.

**Wykonanie planu finansowego wg wniosku o dotację na 2014 r. ze zmianami w trakcie roku
budżetowego**

Przychody	Plan finansowy 1.093.025,00	Plan finansowy po zmianach 1.150.347,23	Wykonanie 1.150.347,23
Dotacja z Urzędu Gminy	836.025,00	859.550,00	859.550,00
Przychody własne	257.000,00	290.797,23	290.797,23
Rozchody	Plan finansowy 1.093.025,00	Plan po zmianach (kup) 1.102.367,56 razem 1.205.807,56	Wykonanie (kup) 1.102.367,56 razem 1.205.807,56
Wynagrodzenia i pochodne	403.225,00	388.994,15	388.994,15
Dział. statutowa, organizacja koncertów i imprez (w tym wynagrodzenia)	124.000,00	123.272,00	123.272,00
Utrzymanie obiektów GOKSiR	98.000,00	102.049,05	102.049,05
Bieżące remonty obiektów	17.000,00	16.455,37	16.455,37
Splata kredytu	103.440,00	103.440,00	103.440,00
Działalność klubów sportowych w tym wynagrodzenia	120.000,00	136.026,91	136.026,91
Działalność orkiestry dętej w tym wynagrodzenia	50.000,00	48.812,98	48.812,98
Podróże służb., ryczałt samochodowy	5.000,00	4.985,89	4.985,89
Odsetki od kredytu	10.127,00	10.914,25	10.914,25
Działalność bieżąca GOKSiR	21.600,00	26.235,29	26.235,29
Koszt własny sprzedanych towarów i usług	110.000,00	148.653,22	148.653,22
Usługi obce/bankowe, telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, inne	25.633,00	30.480,45	30.480,45
Podatki i opłaty	5.000,00	15.488,00	15.488,00
Projekt „Smaki Tradycji”	-----	50.000,00	50.000,00

Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umów zleceń, o dzieło) zostały zaliczone do rozchodów wg typów działalności i miejsc powstania kosztów.

Splata kredytu w kwocie 103.440,00 jest wydatkiem, natomiast nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.

I. Informacja o wykonaniu planu finansowego GOKSiR w Pruszczu w 2014 r.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu w 2014 r. prowadzi działalność zgodną ze statutem ośrodka, opartą o założenia planu finansowego GOKSiR na rok 2014.

1. Przychody GOKSiR w 2014 r.: 1.150.347,23:

- 1) Dotacja z Urzędu Gminy : 859.550,00;
- 2) Przychody własne: 290.797,23.

2. Rozchody GOKSiR w 2014 r.:

- 1) Koszty działalności bieżącej GOKSiR: 900.425,70;
- 2) Amortyzacja: 6.187,72;
- 3) Koszty działalności orkiestry dętej: 48.812,98;
- 4) Koszty działalności klubów sportowych: 136.026,91;
- 5) Koszt odsetek od kredytu: 10.914,25.

3. Na dzień 31-12-2014 wystąpiły zobowiązania w wysokości - 33.853,87 w tym wymagalnych 0,00 zł.

1) Zobowiązania stanowią:

- a) energia, opał, usługi komunalne: 21.550,84,
- b) rozrachunki publiczno-prawne: 10.121,61,

- c) pozostałe: 2.181,42.
- 4. Stan należności na 31-12-2014 wynosi 630,00 w tym wymagalne 630,00.
- 5. Stan rachunków bankowych na 31-12-2014 - 63.070,67:
 - 1) r-nek bieżący - 61.491,19,
 - 2) r-nek ZFŚS - 382,15,
 - 3) r-nek projektów - 1.197,33.
- 6. Kwota kredytu do spłaty - stan na 31-12-2014 - 397.622,00:
 - 1) długoterminowy - 347.622,00;
 - 2) krótkoterminowy - 50.000,00.

Załącznik Nr 18 do Zarządzenia Nr 31/2015
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 4 marca 2015 r.

Dział Rozdział	Nazwa Działu, Rozdziału	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
	Przychody	664.573,17	664.635,17
	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2014 r.	2.724,07	
	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez GBP	152.500,00	152500,00
	Pozostałe przychody		
	Dotacja celowa z budżetu gminy otrzymana przez GBP (budowa biblioteki)	57.374,56	57.374,56
	Dotacja z ORANGE	1.192,61	1.192,61
	Dotacja Ministerstwa Kultury (budowa biblioteki)	453.506,00	453.506,00
	Biblioteka Narodowa		5659,00
	Inne przychody		61,83
	KOSZTY	159.351,61	159339,16
	Wynagrodzenia	103.000,00	89.785,36
	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Fundusz Pracy	19.100,00	18.592,70
	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	6.000,00	14.633,00
	Zużycie materiałów, wyposażenia w tym środki czystości, materiały biurowe, prenumerata, czynsz nagrody konkursowe itp.	7.000,00	9.942,23
	Zakup książek	14.659,00	15.692,65
	Usługi	4.192,61	4.993,96
	Energia	1.500,00	2.192,30
	Koszty podróży	500,00	270,76
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.400,00	3.236,20
	Remonty	0,00	0,00
	-		

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w 2014 roku zrealizowany został w 100,00%.

Koszty zrealizowane zostały w 100 %.

Na dzień 31.12.2014 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania oraz należności.

Na dzień 31.12.2014 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań wobec ZUS oraz Urzędu Skarbowego.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r. wynosił 208,70 zł i był zgodny w WB nr 102 z dnia 31.12.2014 r.

Stan środków na rachunku ZFŚS na dzień 31.12.2014 r. 421,21 zł (WB nr 9 z dnia 23.12.2014 r.).

Załącznik Nr 19 do Zarządzenia Nr 31/2015
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 4 marca 2015 r.

Sprawozdanie za 2014 rok z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Rehabilitacji w Pruszczu.

KONTO	PLAN 2014	WYKONANIE 01-01 DO 31-12-2014
401-materiały i energia w tym :	26.289,49	47.564,67
-Woda	1.056,65	962,02
-Materiały jednorazowego użytku	735,49	755,9
-Opał	12.136,89	10.307,49
-Energia	5.629,99	4.808,59
-Pozostałe	6.730,47	30.730,67
402- Usługi obce	42.037,67	41.199,87
-Naprawy	0	234,28
-Pozostałe usługi	42.037,67	40.965,59
403- Ubezpieczenia	3.697,00	4.041,20
404- Wynagrodzenia w tym	229.584,49	218.106,25
- Umowa o pracę	229,584,49	218.106,25
405- Św. Na rzecz pracowników w tym:	51.747,02	48.825,70
- Składki ZUS	45.183,44	42.262,12
- Fundusz socjalny	6.563,58	6.563,58
409- Pozostałe koszty w tym:	625,71	858,35
-Delegacje	345,72	608,47
-Pozostałe	279,99	249,88
751 Koszty finansowe	0	312,47
OGÓLEM	353.981,38	360.908,51
701 Sprzedaż Narodowy Fundusz Zdrowia	275.585,00	315.520,00
702 Pozostałe dochody	9.314,00	18.195,00
OGÓLEM	284.899,00	333.715,00

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

1. Przychody z działalności statutowej ogółem - 333.715,00:
 - 1) Sprzedaż Narodowy Fundusz Zdrowia - 315.520,00;
 - 2) Pozostałe dochody - 18.195,00.
2. Koszty ogółem - 360.908,51:

- 1) Materiały i energia - 47.564,67 w tym:
 - a) woda - 962,02,
 - b) energia - 4.808,59,
 - c) opał - 10.307,49,
 - d) art. biurowe - 1.023,77,
 - e) środki czystości - 755,90,
 - f) artykuły medyczne - 4.747,58,
 - g) sprzęt medyczny (aparatura) - 24.000,00,
 - h) pozostałe - 959,32.
- 2) Usługi obce- 41.199,87:
 - a) prowizje - 1.139,94,
 - b) podgrzewanie wody - 1.542,44,
 - c) ścieki - 1.492,03,
 - d) telefon i internet - 1.320,76,
 - e) śmieci - 769,10,
 - f) badanie pacjentów rtg - 5.144,00,
 - g) remonty i naprawy - 234,28,
 - h) usługi fizjoterapeutyczne - 19.168,00,
 - i) pozostałe usługi - 10.389,32.
- 3) Opłaty i ubezpieczenia - 4.041,20;
- 4) Wynagrodzenia - 218.106,25;
- 5) Świadczenia na rzecz pracowników - 48.825,70 w tym:
 - a) składki ZUS - 42.262,12,
 - b) fundusz socjalny - 6.563,58.
- 6) Pozostałe koszty - 858,35 w tym:
 - a) delegacje - 608,47,
 - b) pozostałe - 249,88.
- 7) Koszty finansowe - 312,47.

Gminny Ośrodek Rehabilitacji posiadała na dzień 31-12-2014 r.

- zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.638,18 zobowiązania wymagalne - 0,00,
- oraz należności niewymagalne w wysokości 31.022,00 należności wymagalne 0,00.

Posiadamy kredyt inwestycyjny w BS Pruszcz w kwocie 14.000,00 zł przeznaczony na zakup aparatury medycznej/spłata kredytu do dnia 29-06-2015 r.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2014 rok - 3.970,38.