



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 grudnia 2015 r.

Poz. 4251

ZARZĄDZENIE Nr 93.2015 WÓJTA GMINY PRUSZCZ

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pruszcz za I półrocze 2015 roku.

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 I półrocze 2015 roku.

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

1. Dochody budżetu gminy plan 29 786 653,73 zrealizowano 17 078 867,29 57,3% w tym: dochody bieżące 27 330 792,34 – 15 600 542,95, dochody majątkowe 2 455 861,39 - 1 478 324,34.

- 1) Dochody własne plan 9 890 139,00 zrealizowano 5 128 737,37 w tym: dochody bieżące 9 575 139,00 – 5 097 597,22, dochody majątkowe 315 000,00- 31 140,15;
- 2) Subwencja ogólna plan 12 552 826,00 zrealizowano 7 234 816,00;
- 3) Dotacje plan 6 383 531,51 zrealizowano 3 723 196,92;
- 4) Środki z funduszy strukturalnych plan 920 727,00 zrealizowano 992 117,00;
- 5) Środki z funduszu spójności plan 21 430,22 zrealizowano 0,00;
- 6) Środki z WFOŚiGW plan 18 000,00 zrealizowano 0,00. Prognozowane i zrealizowane dochody według ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 1. Prognozowane i zrealizowane dochody według szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

2. Wydatki budżetu gminy plan 30 786 653,73 zrealizowano 14 879 788,42 48,3% w tym: wydatki bieżące plan 26051678,40 zrealizowano 13 163 810,48, wydatki majątkowe plan 4734975,33 zrealizowano 1 715 977,94. Wykonane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3:

- 1) Wydatki bieżące:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 13 838 326,10 zrealizowano 6 874 392,93 49,7%,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy plan 6 059 550,74 zrealizowano 2 571 751,49 42,4%,
 - c) dotacje na zadania bieżące plan 1 074 221,00 zrealizowano 540 667,61 50,3%,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4 754 365,56 zrealizowano 3 061 266,30 64,4%,
 - 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 25 215,00- 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 plan 300 000,00 zrealizowano 90 517,15 30,2%;
- 2) W wydatkach majątkowych wyodrębnią 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 4 734 975,33 zrealizowano 1 715 977,94 36,2%,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00,
 - c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego plan zrealizowano. Załącznik Nr 4.
3. Został zaplanowany deficyt budżetu Gminy w wysokości plan 1 000 000,00 zrealizowano nadwyżkę w wysokości 2 199 078,87.
4. Zrealizowane wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu europejskiego. Plan 1 654 320,68 zrealizowano 1 628 104,42 98,4% załącznik Nr 5.
5. Zrealizowane plany przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych:
- 1) przy Gimnazjum Nr 2 w Serocku przychody w kwocie plan 90 000,00 zrealizowano 30 221,00, wydatki w kwocie plan 90 000,00 zrealizowano 30 221,00;
 - 2) przy Gimnazjum Nr 1 im. M. Kopernika w Pruszczu przychody w kwocie plan 60 000,00 zrealizowano 23 441,79 wydatki w kwocie plan 60 000,00 zrealizowano 23 441,79. Załącznik Nr 6.
6. Zrealizowano kwotę dochodów w wysokości plan 40 000,00 zrealizowano 21 429,13 z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków w wysokości: Plan 85 755,22 zrealizowano 25 635,03 29,9% związanych z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska.
7. Zrealizowano dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - załącznik Nr 7 i 8:
- 1) dochody w kwocie plan 3974 749,12 realizacja 2 463 903,78;
 - 2) wydatki w kwocie plan 3974749,12 realizacja 2 402 535,31.
8. Zrealizowano dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
- 1) dochody w kwocie 414 104,00 realizacja 48 942,95 11,8%;
 - 2) wydatki w kwocie 706 317,00 realizacja 14 833,45 2,1%.
9. Zrealizowane dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:
- 1) Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji plan 856 656,00 realizacja 444 196,00;
 - 2) Biblioteka Gminna plan 405 688,41-realizacja 127 475,80;
 - 3) Starostwo Powiatowe (pomoc finansowa) plan 660 000,00 - realizacja 0,00;
 - 4) Województwo Kujawsko Pomorskie. Urząd Marszałkowski plan 22 500,00 realizacja 9 361,84;
 - 5) Gmina Bukowiec plan 6000,00 realizacja 4 781,12;
 - 6) Gmina Dobrcz plan 38,50 realizacja 38,08;
 - 7) Gmina Świekatowo 38,50 realizacja 38,08;
 - 8) Gmina Koronowo 10 000,00 realizacja 614,33.
10. Zrealizowana wielkość dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
- 1) Kościół w Topolnie plan 25 000,00 realizacja 0,00;
 - 2) Kościół w Wałdowie plan 2 500,00 realizacja 0,00. Załącznik Nr 9.
11. Zrealizowane upoważnienia Wójta Gminy:
- 1) Spłat kredytów i pożyczek na kwotę: 598 875,80. Zrealizowano zgodnie z harmonogramem spłat;
 - 2) Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy w ramach jednego działu. Zmian nie przeprowadzano;
 - 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych niż bank wykonujący Bankową obsługę budżetu gminy. Wolnych środków nie lokowano na rachunkach w bankach innych niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu gminy;
 - 4) Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków majątkowych w ramach jednego działu. Zmian nie przeprowadzano;
 - 5) Zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Pożyczki były zaciągane w ramach limitu do 1 000 000,00.
12. Ustalona maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta gminy w roku budżetowym na kwotę 1 000 000,00. Nie była przekraczana.
13. Ustala się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 2 000 000,00. Zobowiązania nie były zaciągane.
14. Zrealizowane przychody w wysokości plan 2 173 177,91 realizacja 315 879,42 rozchody w wysokości plan 1 173 177,91 realizacja 598 875,80. Załącznik Nr 10.

15. Zrealizowany limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości plan 3 173 177,91 realizowano- do 1 000 000,00 na pokrycie występującego w I półroczu przejściowego deficytu . Na dzień 30.06.2015 kredyt przejściowy wynosił 0,00.

16. W budżecie Gminy tworzy się rezerwy na kwotę 200 000,00, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 144 900,00;
- 2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 55 100,00. Rezerwy nie były rozwiązywane.

17. Zrealizowano kwotę dochodów plan 140 000,00 realizacja 106 960,55 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę Plan 140 000 realizacja 70 038,28 50,02% wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zrealizowano kwotę wydatków na zwalczanie narkomanii w wysokości plan 5 000,00 realizacja 0,00.

18. Zrealizowano spłaty zobowiązań w I półroczu 2015 r w wysokości 598 875,80 załącznik Nr 11.

19. Fundusz sołecki w wysokości plan 306 144,87 realizacja 121 930,13 Załącznik Nr 12.

20. Zrealizowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015– plan 52 800,00 wykonano 43 618,40 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 z wykonania planu finansowego G.O.K.S i R. – załącznik Nr 16;
- 4) Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki – załącznik Nr 17;
- 5) Informacja z wykonania planu finansowego G.O.R – załącznik Nr 18.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w BIP.

Wójt Gminy
Dariusz Wądołowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 93.2015
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Dochody własne	9 890 139,00	5 128 737,37
	1/ DOCHODY BIEŻĄCE	9 575 139,00	5 097 597,22
	z tego:		
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	3000,00	485,04
	- podatek od nieruchomości	2340 000,00	1 266 607,40
	- podatku rolnego	1 612 500,00	880 114,85
	- podatku leśnego	7 700,00	4 839,00
	- podatku od środków transportowych	131 100,00	67 348,90
	- wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	13 760,00
	- udziały gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa w tym:	3 773 005,00	1 901 170,00
	a/ podatek dochodowy od osób fizycznych		
	b/ podatek od osób prawnych	96 000,00	108 287,10
	- podatek od czynności cywilno – prawnych	115 000,00	95 258,50
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	106 960,55
	- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	21 429,13
	- wpływy z lokalnych opłat	800,00	2 849,79
	- opłaty za wywóz śmieci	853 542,00	420 862,10
	- czynsze, dzierżawy	154 000,00	47 375,18
	- pozostałe wpływy	282 492,00,00	160 249,68
	2/ DOCHODY MAJĄTKOWE		
	z tego :	315 000,00	31 140,15
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych Oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		
2.	Dotacje celowe	6 383 531,51	3 723 196,92
	z tego:		
	1/ § 2010	3 974 749,12	2 463 903,78
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w tym:		
	a. prowadzenie rejestru wyborców 75101- 2 243,00- 1 127,00 75107- 41828,00- 41 828,00		
	b. Urzędy Wojewódzkie 75011- 63 600,00-32 777,00		
	c. Pomoc Społeczna		
	85212 - 3256900,00- 1 782 444,00		
	85213 - 22 200,00 - 21 720,00		
	85215- 521,23 - 275,03		
	85228- 25 945,00- 23 231,00		
	85295- 1256,70 - 246,56		
	01095- 505 962,59 - 505 962,59		
	80101-28477,43- 28 477,43		
	80110-20804,45- 20 804,45		
	80150-5010,72 - 5 010,72		

<p>2/ § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym: 801 80103- 100 567,00- 50 286,00 80104- 240 597,00- 120 300,00 80106- 19 095,00- 9 546,00 852 85213 – 31 300,00 – 23 152,00 85214 – 122 956,00 – 122 956,00 85219 – 147 600,00- 77 739,00 85216 – 263 664,00 – 252 824,00 85295 – 114 900,00- 52 114,00 85415- 44 366,00 - 44 366,00</p>	1085045,00	753 283,00
<p>3/ § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: 600 60014 – 39 571,00 – 18 330,16 801 80110- 3 000,00</p>	42 571,00	18 330,16
<p>4/ § 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 710 71035-2 000,00 – 2 000,00</p>	2 000,00	2 000,00
<p>5/§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 600 60016- 310 000,00</p>	310 000,00	0,00
<p>6/ § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 600 60016- 910 134,39 – 455 067,19</p>	910 134,39	455 067,19
<p>7// § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t 80103- 3 150,00 – 1 965,50 80104 – 55 882,00 – 28 647,29</p>	59 032,00	30 612,79
<p>3. Subwencja ogólna</p>	12 552 826,00	7 234 816,00
<p>- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t. - Część wyrównawcza subwencji ogólnej</p>	8 684 839,00 3 867 987,00	5 300 824,00 1 933 992,00
<p>4. Środki z: 1. środki z funduszy strukturalnych - 920 727,00 – 992 117,00 90001§ 6308- 842 846,00 – 842 117,00 92109 § 6308- 77 881,00 – 150 000,00 2. środki z funduszu spójności - 21 430,22 90019§ 2448 – 21 430,22 – 0,00 3. środki z WFOŚiGW - 18 000,00 90019§ 2460 – 18 000,00 – 0,00</p>	960 157,22	992 117,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 93.2015
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

LP.	Klasyfikacja budżet.			Wyszczególnienie	Plan	Realizacja
1	2	3	4	5	6	7
1	010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	778 762,59	542 436,09
		01095		Pozostała działalność	778 762,59	542 436,09
			0470	- Wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie, i użytkowanie wieczyste	10 000,00	3101,63
			0490	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800,00	0,00
			0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	15929,39
			0760	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	15 000,00	14800,00
			0770	sprzedaż składników majątkowych	150 000,00	980,00
			0920	pozostałe odsetki	2 000,00	1662,48
			2010	dotacje celowe	505 962,59	505962,59
2	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 260 705,39	473 397,35
		60014		Drogi publiczne powiatowe	39 571,00	18 330,16
			2320	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące zrealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	39 571,00	18330,16
		60016		Drogi publiczne gminne	1 221 134,39	455067,19
			6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielane między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	310 000,00	0,00

			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	910 134,39	455067,19
			0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00
3.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	187 500,00	34 850,45
		70095		Pozostała działalność	187 500,00	34 850,45
			0750	dochody z najmu	36 000,00	18379,56
			0770	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00	15360,15
			0920	pozostałe odsetki	1 500,00	1110,74
4.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00
		71035		Cmentarze	2 000,00	2000,00
			2020	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	2 000,00	2000,00
5.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 600,00	32 777,00
		75011		Urzędy Wojewódzkie	63 600,00	32 777,00
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 600,00	32777,00
6.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	44 071,00	42 955,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	2 243,00	1 127,00

			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	2 243,00	1127,00
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 828,00	41 828,00
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	41 828,00	41828,00
7.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 318 247,00	4 479 061,26
		75601		Wpływy z podatku od osób fizycznych	3 050,00	485,04
			0350	- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej.	3 000,00	485,04
			0910	odsetki od nieterminowych wpłat	50,00	0,00
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 330 992,00	693 526,41
			0310	- podatek od nieruchomości	1 225 000,00	632665,06
			0320	- podatek rolny	62 000,00	35557,02
			0330	- podatek leśny	2 200,00	1610,00
			0500	podatek od czynności cywilno prawnych	5 000,00	2000,00
			0340	- podatek od środków transportowych	29 100,00	17623,00
			0920	pozostałe odsetki	192,00	5,33

		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opła	7 500,00	3755,00
		2680	rekompensata utrczonych dochodów	0,00	311,00
	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	2 924 200,00	1 641 718,65
		0310	- podatek od nieruchomości	1 115 000,00	633942,34
		0320	- podatek rolny	1 550 500,00	844557,83
		0330	- podatek leśny	5 500,00	3229,00
		0340	- podatek od środków transportowych	102 000,00	49725,90
		0360	- podatek od spadków i darowizn	20 000,00	6499,89
		0430	- wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00
		0500	- podatek od czynności cywilno-prawnych.	110 000,00	93258,50
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opła	18 000,00	9995,44
		0920	pozostale odsetki	2 200,00	509,75
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	166 000,00	123 570,34
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	13760,00
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	106960,55
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat	0,00	2849,79
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	25 000,00	10 303,72
		0690	- wpływy z różnych opłat	4 000,00	5032,74
		0920	pozostale odsetki	1 500,00	0
		0970	- wpływy z różnych dochodów	19 500,00	5270,98
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 869 005,00	2 009 457,10
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 773 005,00	1901170,00
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	96 000,00	108287,10

8	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 557 826,00	7 235 011,51
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	8 684 839,00	5 300 824,00
			2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	8 684 839,00	5300824,00
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 867 987,00	1 933 992,00
			2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3 867 987,00	1933992,00
		75814		różne rozliczenia finansowe	5 000,00	195,51
			0920	odsetki od lokat	5 000,00	195,51
9	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	660 033,60	374 057,16
		80101		Szkoły Podstawowe	28 477,43	29 482,43
			0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 005,00
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 477,43	28 477,43
		80103		oddziały przedszkolne	103 717,00	52 251,50
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	100 567,00	50 286,00
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/ umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	3 150,00	1 965,50
		80106		Inne formy przedszkolne	26 395,00	13 466,84
			0970	wpływy z różnych dochodów	7 300,00	3 920,84
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	19 095,00	9546,00
		80104		Przedszkola	464 479,00	250 728,34
			0970	- wpływy z różnych dochodów	168 000,00	101 781,05

			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	240 597,00	120 300,00
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/ umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	55 882,00	28 647,29
		80110		Gimnazja	29 804,45	21 940,45
			0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	1010,00
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 804,45	20804,45
			0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	126,00
			2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu	3 000,00	0,00
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...	5 010,72	5 010,72
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 010,72	5010,72
		80114		Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół	2 150,00	1 176,88
			0920	pozostałe odsetki	150,00	0,00
			0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1176,88
10	852			POMOC SPOŁECZNA	4 005 342,93	2 372 806,26

		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 272 900,00	1 797 422,77
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 256 900,00	1782444,00
			2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 000,00	14955,57
			0690	wplywy z różnych opłat	0,00	23,20
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	53 500,00	44 872,00
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 200,00	21720,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	31 300,00	23152,00
		85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	122 956,00	122 956,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	122 956,00	122956,00
		85215		Dodatki mieszkaniowe	521,23	275,03
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	521,23	275,03
		85216		zasilki stałe	263 664,00	252 824,00

			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	263 664,00	252824,00
	85219			Ośrodki Pomocy Społecznej	148 700,00	77 787,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	147 600,00	77739,00
			0920	- pozostałe odsetki	100,00	0,00
			0970	- wpływy z różnych dochodów	1 000,00	48,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 945,00	24 308,90
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 945,00	23 231,00
			0830	- wpływy z usług	1 000,00	1077,90
	85295			Pozostała działalność	116 156,70	52 360,56
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 256,70	246,56
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	114 900,00	52114,00
11	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 366,00	44 366,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	44 366,00	44 366,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	44 366,00	44366,00

12	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 779 318,22	1 286 194,61
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	842 846,00	842 117,00
			6308	wpływy z tyt. pomocy finansowe	842 846,00	842117,00
		90002		gospodarka odpadami	855 542,00	422648,48
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	853 542,00	420862,10
			0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	1726,38
			0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	60,00
		90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	79 430,22	21 429,13
			0690	wpływy z różnych opłat	40 000,00	21429,13
			2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00
			2448	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 430,22	0,00
		90020		wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00
			0400	- wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	0,00
13	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 881,00	158 954,60
		92109		Domy Kultury....	84 881,00	158 954,60
			6308	wpływy z tyt. pomocy finansowe	77 881,00	150 000,00
			0750	dochody z najmu	7 000,00	8954,60
				OGÓLEM	29 786 653,73	17 078 867,29

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 93.2015
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Lp.	DZ.	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	REALIZACJA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	545 067,59	526 426,67
		01030		Izby Rolnicze	32 000,00	17 517,12
			2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	17517,12
		01095		Pozostała działalność	513 067,59	508 909,55
			2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.ter.	3 100,00	2945,33
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	496 041,75	496041,75
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	6500,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00
			4120	składki na fundusz pracy	145,00	145,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe		
			4210	zakup mater.i wyposaż	1 800,00	1800
			4430	różne opłaty i składki	5,00	1,63
			4300	zakup usług pozostałych	4 575,84	575,84
2.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 013 553,32	243 942,72
		60014		Drogi publiczne powiatowe	711 903,00	30 586,26
			4300	zakup usług pozostałych	39 571,00	18330,16
			6300	pomoc finansowa	660 000,00	0,00
			4430	różne opłaty i składki	12 332,00	12256,10
		60016		Drogi publiczne gminne	2 301 650,32	213 356,46
			3020	wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00
			4010	wynag.osob.pracowników	47 170,00	24262,48
			4040	dod.wynagr.roczne	4 204,00	4203,64
			4110	składki na ubez.spol.	8 696,00	4878,43
			4120	składki na Fundusz Pracy	1 600,00	697,41
			4210	zakup mat.i wyp.	69 202,00	53856,73
			4270	zakup usług remontowych		
			4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	278 377,00	105405,26
			4360	opłaty z tyt.zakupu usług telek telefonii komórkowej	500,00	169,59
			4410	podróże służbowe krajowe	3 170,00	1317,6
			4440	odpis na ZFŚS	1 100,00	1093,93

		6050	wyd.inwest.jedn.budż.	1 887 031,32	17471,39
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 100,00	10 453,83
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	1 129,52
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług	5 000,00	1 129,52
		70095	Pozostała działalność	25 100,00	9 324,31
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	1858,44
		4260	zakup energii	100,00	0
		4210	zakup mat.i wyp.	1 000,00	80
		4400	opłaty za adm.i czynsze	11 000,00	4819,26
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	2566,61
4.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39 080,00	8 105,45
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 080,00	6 445,45
		4170	wyn.bezosobowe	11 000,00	5500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	945,45
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	0
		4430	różne opłaty i składki	80,00	0,00
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	300,00
		4430	różne opłaty i składki		
		71035	Cmentarze	3 000,00	1 360,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	1 360,00
		4210	zak.mater.i wyposaż.	500,00	0,00
5.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 072 586,88	1 428 624,37
		75011	Urzędy Wojewódzkie	216 012,00	121 808,09
		3020	wyda.osob.nie zal.do wyn.	200,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osob.prac.	146 000,00	73855,56
		4040	dod.wynagr.rocne	10 000,00	9908,83
		4110	składka na ubez.społeczne	22 400,00	14356,83
		4120	składki na fundusz pracy	3 930,00	902,56
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
		4210	zakup mat.i wyposażenia	8 000,00	7846,23
		4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	5689,00
		4360	opłaty z tyt.usl.tel.kom	5 000,00	4801,16
		4410	podróże służbowe krajowe	3 300,00	1166,13
		4440	odpis na ZFŚS	3 282,00	3281,79
		4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
		75018	Urząd Marszałkowski	22 000,00	9 361,84

		6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między j.s.t	22 000,00	9361,84
	75022		Rady Gmin	111 500,00	58 617,12
		3030	różne wyd.na rzecz.os.fiz.	105 000,00	56350,00
		4210	zakup mat.i wyp.	2 500,00	915,12
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1352,00
		4360	opłaty z tyt.zak.us.tel.kom.	1 000,00	0,00
	75023		Urzędy Gmin	2 462 394,88	1 104 463,50
		3020	wyn.osob.nie zal.do wyn.	4 250,00	521,01
		4010	wynagrodzenia osob.prac.	1 375 431,00	591664,21
		4040	dodatkowe wyn.roczone	101 000,00	100474,08
		4110	składka na ucz.spoleczne	253 000,00	117202,77
		4120	składki na fundusz pracy	26 000,00	8505,42
		4170	wynagrodz.bezosobowe	25 000,00	12536,00
		4210	zakup mat.i wyposazenia	102 000,00	67033,26
		4260	zakup energii	22 000,00	11152,14
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	4949,06
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 400,00	1310,00
		4300	zakup usług pozostałych	168 800,00	69028,27
		4350	zakup usług dost.do sieci in		
		4360	opłaty z tyt.zakup usług telek.telefonii komórkowej	34 000,00	22190,61
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 660,00	40590,00
		4410	podróże służbowe krajowe	17 000,00	9273,18
		4430	różne opłaty i składki	11 735,00	8822,00
		4440	odpis na ZFŚS	29 043,88	29000,00
		4700	szkolenie prac.nie będąc.	11 000,00	5487,00
		6050	wydatki inwestycyjne j.bud	175 000,00	849,99
		6060	zakupy inwestycyjne j.bud	3875,00	3874,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 500,00	11 281,09
		4210	zakup mat.i wyp.	5 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3071,99
		4410	podróże służbowe kraj	500,00	209,10
		4430	różne opłat i składki	16 000,00	8000,00
	75095		Pozostała działalność	231 180,00	123 092,73
		3030	różne wydatki na rzecz os.	18 000,00	11 700,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzen	15 000,00	14 452,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	80 000,00	36 306,95
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 356,68
		4120	fundusz pracy	500,00	0,00

			4170	wynagr.bezosobowe	22 000,00	12359,10
			4210	zakup mat.i wyposazenia	33 680,00	15299,26
			4300	zakup uslug pozostalych	13 000,00	7650,09
			4480	podatek od nieruchomosci	25 000,00	11352,00
			4430	rozne oplaty i skladki	12 000,00	8977,00
			4610	koszty post.sadowego	8 000,00	3639,65
6.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	44 071,00	41 558,21
		75101		Urzeddy naczelnich organow wladzy panstwowej kontroli i ochrony prawa	2 243,00	1 127,00
			4210	zakup materialow i wyposazenia	2 243,00	1 127,00
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 828,00	40 431,21
			3030	rozne wydatki na rzecz os.	22 320,00	22 320,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 073,15	6073,15
			4110	skladki na ubez.spoleczne	701,03	701,03
			4120	skladki na fundusz pracy	79,44	79,44
			4300	zakup uslug pozostalych	992,90	992,90
			4210	zak.mater.pap.do sprz.kom	11 485,95	10089,16
			4410	podroze sluzbowe pracownikow	175,53	175,53
7.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	126 050,00	63 832,45
		75412		Ochotnicze Straze Pozarne	122 150,00	63 832,45
			3030	rozne wyd.na rzecz os fic	24 000,00	14 022,00
			4210	zakup mater.i wyposazenia	37 050,00	19 265,61
			4260	zakup energii	15 000,00	3553,31
			4270	zakup uslug remontowych	12 100,00	9 304,60
			4280	zakup uslug zdrowotnych	2 000,00	170,00
			4300	zakup uslug pozostalych	9 600,00	6 294,93
			4360	oplaty z tytuluzakupu uslug telek	400,00	0,00
			4430	rozne oplaty i skladki	22 000,00	11 222,00
		75495		Pozostala dzialalnosc	3 900,00	0,00
			4210	zakup mater.i wyposazenia	2 000,00	0,00
			4300	zakup uslug pozostalych	1 900,00	0,00
9.	757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00	90 517,15

		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	300 000,00	90 517,15
			8110	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych	300 000,00	90517,15
10.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00
			4810	rezerwa ogólna	200 000,00	0,00
11.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 153 346,60	6 499 870,59
		80101		Szkoły Podstawowe	4 628 208,43	2 233 427,66
			3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	207 605,00	98 673,74
			3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	8 400,00	6700,00
			4010	wynagr.osob.pracowników	2 953 556,00	1331811,78
			4040	dod.wynagrodzenie roczne	217 112,00	211 498,48
			4110	składka na ubezp.spoleczni	578 408,00	281584,44
			4120	składki na fundusz pracy	82 109,00	33382,35
			4170	wynagrodzenia bezosobo	5 750,00	250,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	172 387,00	72682,11
			4360	opłata z tyt.zak.usl.tel.kom	10 004,00	4 857,62
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	32 309,43	817,54
			4270	zakup usług remontowych	44 546,00	11467,99
			4260	zakup energii	54 527,00	27047,57
			4280	usługi zdrowotne	5 277,00	1841,80
			4300	zakup usług pozostałych	57 150,00	18 522,05
			4410	podróże służbowe krajowe	1 437,00	480,19
			4430	różne opłaty i składki	6 473,00	5 827,00
			4440	odpis na ZFŚS	169 706,00	125 796,00
			4700	szkolenia pracowników nie bę	1 452,00	187,00
			6060	zakupy inwestycyjne j.bud	20 000,00	0,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 856,00	135 276,25
			2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie umów między j.s.t	77,00	76,16
			3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr	15 612,00	6953,81
			4010	wynagr.osobowe prac.	191 495,00	84316,08
			4040	dodatkowe wynagr.roczne	12 450,00	10 912,79
			4110	składka na ubezp.spolecz.	38 765,00	17357,77
			4120	składki na fundusz pracy	5 490,00	2230,65

		4240	zakup pom. nauk. dyda. ksi	3 788,00	2092,99
		4210	zakup mat. i wyposażenia	5 686,00	2242
		4300	zakup usług pozostałych	5 368,00	0,00
		4440	odpis na ZFŚS	12 125,00	9094,00
	80104		Przedszkola	1 807 546,00	910 572,18
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie umów między j.s.t	16 000,00	5 395,45
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr	64 549,00	31926,97
		4010	wynagr.owsob.prac.	1 080 841,00	508717,78
		4040	dod.wynagr.roczne	76 833,00	76809,41
		4110	składek na ubez.p.spolecz.	209 593,00	105120,00
		4120	składki na fundusz pracy	28 509,00	12058,20
		4170	wynagrodz.bezosobowe	10 500,00	3141,00
		4210	zakup.mat.i wyposażenia	58 130,00	21938,80
		4220	zakup środków spozywcz.	100 000,00	46700,43
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 880,00	3784,14
		4260	zakup energii	14 731,00	6257,92
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 373,00	396,50
		4300	zakup usług pozostałych	58 895,00	33014,49
		4360	zakup usług telekomunik.	2 858,00	1370,17
		4410	podróże służbowe	600,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	2 455,00	1958,00
		4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	10 000,00	2917,92
		4700	szkolenia pracowników nie bęđ	1 379,00	0,00
		4440	odpis na ZFŚS	65 420,00	49065,00
	80106		Inne formy przedszkolne	72 359,00	32895,69
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	3 479,00	1628,6
		4010	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	41 570,00	17841
		4040	dotatkowe wynagr.roczne	3 280,00	3194,14
		4110	dotatk.wynagr.roczne	8 790,00	4272,62
		4120	składki na ubez.p.spoleczne	1 185,00	575,99
		4210	zakupmater.i wyposażenia	1 975,00	40,08
		4220	zakup środków spozywcz.	5 000,00	2287,26
		4280	zakup usług zdrowotnych	139,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	161,00	161,00
		4410	podróże służbowe	100,00	0,00
		4440	odpis na ZFŚS	2 880,00	2160,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 800,00	735,00

	80110	Gimnazjum	3 301 314,45	1 620 889,28
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	135 771,00	64536,63
	3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	7200,00
	4010	wynagr.osob.prac.	2 139 333,00	964584,72
	4040	dodatk.wynagr.roczne	174 385,00	158692,12
	4110	składki na ubezp.spoleczne	404 980,00	194190,68
	4120	składki na fundusz pracy	57 615,00	24400,38
	4170	wynagrodz.bezosobowe	18 654,00	9677,47
	4210	zakup mat.i wyposazenia	128 257,00	65180,16
	4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych, książek	26 429,45	2431,51
	4260	zakup energii	36 324,00	15946,85
	4280	zakup usług zdrowotnych	6 987,00	725,25
	4300	zakup usług pozostałych	23 097,00	13602,88
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług tel.tel.kom	11 736,00	5274,74
	4410	podróże służbowe krajowe	2 903,00	730,89
	4430	różne opłaty i składki	7 187,00	6071,00
	4440	odpisy na ZFŚS	116 713,00	87534,00
	4700	szkolenia	943,00	110,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	372 566,00	205 702,54
	4010	wynagr.osob.prac	94 000,00	60739,03
	4040	dodatk.wynagr.roczne	5 688,00	5544,52
	4110	składki na ubezpiecz.spole	17 200,00	8930,40
	4120	składki na fundusz pracy	2 450,00	407,67
	4210	zakup mater.i wyposazenia	300,00	300,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	250 000,00	127809,92
	4440	odpisy na ZFŚS	2 628,00	1971,00
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjnej szkół	534 427,00	233 941,24
	4010	wynagr.osob.prac	378 090,00	154564,56
	4040	dodatkowe wynagr.roczne	26 700,00	26370,66
	4110	składki na ubezp.spoleczne	55 130,00	30965,09
	4120	składki na fundusz pracy	7 860,00	1664,97
	4210	zakup mater.i wyposazenia	10 000,00	5941,24
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	43 200,00	6787,79
	4410	podróże służbowe	1 500,00	375,93
	4440	odpis na ZSS	6 747,00	5060,00
	4700	szkolenie pracownikównie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1945,00
	4430	różne opłaty i składki	400,00	266,00

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 000,00	8 167,23
		4700 szkolenie prac.nie będąc.	22 200,00	7146,00
		4410 podróże służbowe krajowe	3 800,00	1021,23
	80148	stołówki szkolne i przedszkolne	197 910,00	90 082,21
		4010 wynagr.osob.prac	129 640,00	53897,41
		4040 dodatkowe wynagr.roczone	8 865,00	8864,14
		4440 ZFŚS	5 705,00	4278,00
		4110 składki na ubez.p.spoeczne	24 080,00	19163,26
		4120 składki na fundusz pracy	3 100,00	936,55
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	0,00
		4210 zakup mater.i wyposażenia	17 000,00	2256,13
		4410 podróże służbowe krajowe	1 470,00	686,72
		4700 szkolenie prac.nie będąc.	400,00	0,00
		4280 zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
		4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	234 948,00	117 952,72
		3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	11 553,00	5810,98
		4010 wynagr.osob.prac.	163 239,00	75343,73
		4040 dodatk.wynagr.roczone	12 049,00	12049,00
		4110 składki na ubez.p.spoeczne	31 953,00	14910,00
		4120 składki na fundusz pracy	4 644,00	2230,01
		4210 zakup mat.i wyposażenia	2 221,00	1109,50
		4240 zakup pomocy naukowych dydaktycznych, książek	332,00	226,00
		4260 zakup energii	269,00	134,50
		4280 zakup usług zdrowotnych	27,00	13,50
		4300 zakup usług pozostałych	1 237,00	552,50
		4360 opłaty z tyt.zakupiu usług tel.tel.kom	42,00	42,00
		4430 różne opłaty i składki	45,00	45,00
		4440 odpisy na ZFŚS	7 316,00	5486,00
		4700 szkolenia	21,00	0,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach.....	1 571 778,72	848 775,55
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	86 618,00	43765,01
	4010	wynagr.osob.prac.	1 027 328,00	539888,62
	4040	dotatk.wynagr.roczne	85 721,00	85721,00
	4110	składki na ubez.p.spoeczne	201 871,00	108819,49
	4120	składki na fundusz pracy	28 923,00	15591,03
	4170	wynagrodz.bezosobowe	1 146,00	626,00
	4210	zakup mat.i wyposazenia	73 333,00	10241,30
	4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych, książek	5 553,72	334,00
	4260	zakup energii	3 749,00	2015,80
	4270	zakup usług remontowych	1 177,00	255,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	736,00	399,20
	4300	zakup usług pozostałych	3 489,00	2047,90
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług tel.tel.kom	1 221,00	686,60
	4410	podróże służbowe krajowe	260,00	226,60
	4430	różne opłaty i składki	780,00	780,00
	4440	odpisy na ZFŚS	49 768,00	37326,00
	4700	szkolenia	105,00	52,00
	80195	Pozostała działalność	115 433,00	62 188,04
	3020	wyd.osob.nie zal.do wynagr.	17 700,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosob.	1 500,00	1012,00
	4210	zakup mat.i wyposazenia	15 000,00	10013,23
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	11393,81
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	593,00
	4440	odpisy na ZFŚS	52 233,00	39176,00
12.	851	OCHRONA ZDROWIA	154 000,00	70 974,57
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00
	4210	zakup mater.i wyposazenia	1 000,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	70 038,28
	2330	dotacje celowe przekazane do samorzadu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między j.s.t	500,00	0,00
	4110	składki na ubezpiecz.spole	4 800,00	1800,85
	4120	składki na fundusz pracy	200,00	88,80

		4170	wynagrodzenia bezosob.	68 571,00	41092,00
		4210	zakup mater.i wyposażenia	21 100,00	14908,28
		4260	zakup energii	2 000,00	1395,61
		4300	zakup usług pozostałych	28 400,00	5550,45
		4360	zakup usług do sieci kom	3 000,00	1500,1
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 600,00	2659,44
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	215,03
		4610	koszty postęp.sąd	1 200,00	698,72
		4430	różne opłaty i składki	129,00	129,00
	85158		Izby wytrzeźwień	5 000,00	495,47
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	495,47
	85195		Pozostala działalność	4 000,00	440,82
		4210	zakup mat.i wyposażenia	1 000,00	440,82
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
13.	852		POMOC SPOŁECZNA	5 179 344,93	2 854 337,95
		85202	Domy pomocy społecznej	412 000,00	147 879,00
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie	220 000,00	79721,84
		4300	zakup usług pozostałych	192 000,00	68157,16
	85206		Wspieranie rodziny	44 392,00	22 640,24
		3110	świadczenia społeczne	10 000,00	4759,37
		4010	wynagrodzenia osob.prac.	23 280,00	11403,04
		4110	składka na ubez.społeczne	4 240,00	1789,05
		4120	składki na fundusz pracy	572,00	241,91
		4210	zakup mat.i wyposażenia	2 300,00	2300,00
		4300	zakup usług pozostałych	300,00	40,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 800,00	737,42
		4440	odpis na ZFŚS	1 100,00	820,45
		4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	549,00
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 279 402,00	1 794 751,66
		3110	świadczenia społeczne	2 999 193,00	1627006,45
		4010	wynagr.oobowe prac	84 690,00	41018,31
		4040	dodatkowe wynagr.roczne	8 900,00	7489,97
		4110	składki na ubezpiecz.spol	170 000,00	109200,10
		4120	składki na fundusz pracy	1 380,00	1183,86

		4170	wynagrodzenia bezosob	1 500,00	500,00
		4210	zakup mater.i wyposa	2 339,00	2153,93
		4260	zakup energii	200,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	3380,19
		4360	zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	500,00
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		4440	składki na ZFŚS	2 000,00	1914,38
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	404,47
		4700	szkolenia	600,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	53 500,00	37 424,88
		4130	składka na ubez.zdrowotne	53 500,00	37424,88
	85214		zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	285 256,00	192 334,60
		4300	zakup usług pozostałych	22 300,00	14 077,20
		3110	świadczenia społeczne	262 956,00	178257,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 521,23	9 419,68
		3110	świadczenia społeczne	18 510,81	9414,29
		4210	zakup mater.i wyposa	10,42	5,39
	85216		Zasilki stale	263 664,00	250 935,07
		3110	świadczenia społeczne	263 664,00	250935,07
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	565 308,00	266 656,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzen	750,00	0,00
		4010	wynagrodz.osobowe prac	378 120,00	174564,11
		4040	dotatkowe wynagr.roczone	29 700,00	27518,04
		4110	składka na ubezp.spół	74 160,00	36322,38
		4120	składki na fundusz pracy	10 028,00	4044,99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		4210	zakup mater.i wyposa	12 300,00	4287,62
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 650,00	105,00
		4300	zakup usług pozostałych	29 700,00	6014,73
		4410	podróże służbowe krajowe	11 700,00	5169,59
		4700	szkolenia	4 800,00	1519,00
		4440	odpis na ZFŚS	10 400,00	7110,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 545,00	43 837,31
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00	13770,4

		4040	dodatkowe wyn. roczne	2 000,00	1986,04
		4170	wynagrodzenia bezosob	12 817,50	9431,00
		4210	zakup mater.i wyposaż	400,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 546,50	11437,50
		4110	składki na ubez. społ	7 190,00	4564,98
		4410	podróże służbowe kraj	1 800,00	786,36
		4120	składki na fundusz prac	991,00	617,1
		4440	odpis na ZFSS	1 600,00	1093,93
	85295		Pozostala działalność	192 756,70	88 459,51
		3110	swiadczenia społeczne	191 500,00	88212,95
		4210	zakup mater.i wyposaż	1 256,70	246,56
15	853		Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	36 000,00	18 093,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	18 093,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	18093,00
15.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68 366,00	45 930,82
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 366,00	45 930,82
		3240	stypendia dla uczniów	68 366,00	45 930,82
16.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 061 931,45	2 141 864,50
	90001		Gospodarka sciekowa i ochrona wód	1 446 903,19	1 437 607,46
		4300	Zakup usług pozostałych	7 657,07	2247,01
		4430	różne opłaty i składki	3 000,44	116,00
		6059	wydatki inwestycyjne j. bud	593 399,68	593127,45
		6058	wyd.inwest.jedn.budz	842 846,00	842117
	90002		Gospodarka odpadami	895 133,00	385 168,32
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	5 843,00	5 842,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 270,00	50 893,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 384,05
		4110	składki na ubez. społeczne	16 120,00	8 861,79
		4120	Składki na fundusz pracy	2 300,00	925,55
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom	3 000,00	502,46
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników	1 500,00	758,00
		4210	zakup mater.i wyposaż	4 000,00	2829,66
		4300	zakup usług pozostałych	762 000,00	307951,48

		4410	podróże służbowe kraj	1 000,00	31,00
		4440	ZFŚS	2 500,00	2187,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 183,92	14 959,90
		4170	wynagrodzenia bezosobo	3 000,00	1338,00
		4210	zakup mater.i wyposaź	9 581,80	723,05
		4260	zakup energii	5 000,00	1765,68
		4300	zakup usług pozostałych	34 339,20	8216,54
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	188,63
		6050	wydatki inwestycyjne j.bud	5 762,92	2728
	90005		ochrona powietrza atmosf	1 950,00	1 939,00
		4430	różne opłaty i składki	1 950,00	1939,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	458 906,12	202 904,79
		4260	zakup energii	288 906,12	116141,44
		4300	zakup usług pozostałych	170 000,00	86763,35
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 755,22	25 635,03
		3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	29 500,00	20 498,16
		4210	zakup mater.i wyposaź	12 801,40	5136,59
		4300	zakup usług pozostałych	18 238,82	0,28
		4308	zakup usług pozostałych	21 430,22	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	3 784,78	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	113 600,00	73 650,00
		4260	zakup energii	15 000,00	10794,03
		4300	zakup usług pozostałych	95 190,00	61445,97
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
		4430	różneopłaty i składki	1 410,00	1410,00
		4210	zakup mater.i wyposaź	1 000,00	0
17.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 705 472,50	828 120,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 272 284,09	700 645,06
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	856 656,00	444196,00
		4210	zakup mat.i wyposaź	36 162,76	21674,52
		4270	zakup usl.remont	44 500,00	13 545,61
		4260	zakup energii	15 000,00	6 325,82
		4300	zakup usług pozostałych	16 564,24	2 800,23
		4360	zakup usług telekom	8 869,09	959,91
		6050	wydatki inwestycyjne	100 000,00	17112,00
		4430	różne opłaty i składki	1 672,00	1171,00

		6058	wydatki inwestycyjne	77 881,00	77881,00
		6059	wydatki inwestycyjne	114 979,00	114978,97
	92116		Biblioteki	405 688,41	127 475,80
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 988,00	91000,00
		6220	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	204 700,41	36475,80
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 500,00	0,00
		6230	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 500,00	0,00
18.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	47 683,46	7 135,28
		92601	Obiekty sportowe	19 295,00	0,00
		4210	zakup mater. i wyposaż	4 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 295,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	28 388,46	7 135,28
		4210	zakup mat. i wyposaż	9 476,46	5384,40
		4300	zakup usług pozostałych	18 912,00	1750,88
			O G Ó Ł E M	30 786 653,73	14 879 788,42

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 93.2015
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Lp	Nazwa zadania	Plan	Realizacja
	RAZEM	4 734 975,33	1 715 977,94 36,2%
1.	60014§6300 Przebudowa dróg powiatowych nr 1036CSzumiąca-Klonowo-Stążki i 1282Stążki-Gruczno etap I	660 000,00	0,00
2.	60016§6050 Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Pruszcz	44 000,00	0,00
3.	60016§6050 Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pruszcz obejmująca rozbudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 031114C ul. Równej z ul. Ogrodową i Okrężną wraz z przebudową ul. Ogrodowej i ul. Różanej	1 843 031,32	17 471,39
4.	75018§ 6630 Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Infostrada Pomorza i Kujaw Administracja	22 000,00	9 361,84
5.	75023§ 6050 Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Pruszczu i budynków szkół Podstawowych w miejscowościach Niewieścín i Łowinek.	174 000,00	0,00

6,	75023§ 6050 Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Głównej 33 w Pruszczu	1 000,00	849,99
7.	75023§ 6060 Licencja na użytkowanie oprogramowania –rejestr VAT	3 875,00	3 874,50
8.	80101§ 6060 Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych Nr RPKP04.02.00-04-008/13	20 000,00	0,00
9.	90001§ 6058 842 117,00 § 6059 593 127,45 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 ulicy Głównej i Równej	1 436 245,68	1 435 244,45
10.	90004§ 6050 Budowa placów zabaw	5 762,92	2 728,00
11.	92109§ 6050 – 17 112,00 § 6058- 77 881,00 § 6059- 114 978,97 Przebudowa budynku kultury i sportu w ramach I etapu „Centrum Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji” w Pruszczu”	292 860,00	209 971,97

12.	92116§ 6220 36 475,80 Dotacja celowa – budowa i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu	204 700,41	36 475,80
13.	92120§ 6230 Dotacja celowa- zabiegi konserwatorskie kościół w Topolnie	25 000,00	0,00
14.	92120§ 6230 Dofinansowanie zakupu sprzętu nagłaśniającego dla zabytkowego kościoła w Wąldowie	2 500,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 93.2015
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

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 we wsi Pruszcz w ulicach Zamkniętej, Sportowej, Kwiatowej, Wyzwolenia, Torowej oraz części ulicy Głównej i Równej	90001 §6058- 842 117,00 §6059- 593 127,45	Urząd Gminy	1 436 245,68	1 436 245,68	1 435 244,45
2) Przebudowa budynku kultury i sportu w ramach I etapu „Centrum Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu”	92109 §6058- 77 881,00 §6059- 114978,97	Urząd Gminy	192 860,00	192 860,00	192 859,97
3) Opracowanie dokumentacji "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pruszcz".	90019 §4308- 21430,22 §4309- 3784,78	Urząd Gminy	25215,00	25 215,00	0,00
Razem wydatki				1654320,68	1 628 104,42 98,4%

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 93.2015
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Realizacja przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych przy:

1. Gimnazjum Nr 2 w Serocku

1) Przychody 90 000,00 - 30 221,00

801

80110

§ 0970. wpływy z różnych dochodów 90 000,00 - 30 221,00

§ b. o

2) Wydatki 90 000,00 - 30 221,00 w tym:

§ 2400. wpłaty pozostałych środków finansowych 100,00 - 0,00,

§ 4170. wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 - 0,00,

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia 15 900,00 - 2 443,39,

§ 4220. zakup środków żywności 64 000,00 - 23 850,19,

§ 4300. zakup usług pozostałych 7 000,00 - 36,00,

Stan środków na rachunku 3 891,42.

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

1) Przychody 60 000,00 - 23 441,79

801

80110

§ 0970. wpływy z różnych dochodów 60 000,00 - 23 441,79

§ b. o

2) Wydatki 60 000,00:

§ 2400. wpłaty pozostałych środków finansowych 100,00 - 0,00,

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 - 738,63,

§ 4220. zakup środków żywności 40 000,00 - 17 354,92,

§ 4300. zakup usług 9 900,00 - 108,00,

Stan środków na rachunku 5 240,024.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 93.2015
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Klasyfikacja budżetowa						
Lp	Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	505962,59	505962,59
		01095		Pozostala działalność	505962,59	505962,59
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	505962,59	505962,59
2	750			Administracja Publiczna	63 600,00	32 777,00
		75011		Urzędy Wojewódzkie	63 600,00	32 777,00
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 600,00	32 777,00
3	751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	44 071,00	42 955,00
		75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	2 243,00	1 127,00
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 243,00	1 127,00
		75107		wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 828,00	41 828,00

			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 828,00	41 828,00
4,	801			Oswiata i wychowanie	54 292,60	54 292,60
		80101		Szkoły Podstawowe	28 477,43	28 477,43
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 477,43	28 477,43
		80110		Gimnazja	20 804,45	20 804,45
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 804,45	20 804,45
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...	5 010,72	5 010,72
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 010,72	5 010,72
5	852			Pomoc Społeczna	3 306 822,93	1 827 916,59
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 256 900,00	1 782 444,00
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 256 900,00	1782444,00

		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 200,00	21 720,00
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 200,00	21 720,00
		85215		dotądki mieszkaniowe	521,23	275,03
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	521,23	275,03
		85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne	25 945,00	23 231,00
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 945,00	23 231,00
		85295		Pozostała działalność	1 256,70	246,56
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 256,70	246,56
				OGÓŁEM:	3 974 749,12	2 463 903,78

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 93.2015
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Realizacja
	1	2	3			
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	505962,59	505962,59
		01095		Pozostała działalność	505962,59	505962,59
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	496041,75	496041,75
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00
			4120	składki na fundusz pracy	145,00	145,00
			4300	zakup usług pozostałych	575,84	575,84
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1800	1800,00
			4010	wynagrodzenia osobowe	6500	6500
2	750			Administracja Publiczna	63 600,00	32 777,00
		75011		Urzędy Wojewódzkie	63 600,00	32 777,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 850,46
			4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
			4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	54 600,00	25232,15
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1694,39
3	751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	44 071,00	41 558,21
		75101		Urzędy Naczelne Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	2 243,00	1 127,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 243,00	1 127,00
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 828,00	40 431,21
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 320,00	22 320,00
			4110	składki na ubez.spół	701,03	701,03
			4120	składki na fundusz pracy	79,44	79,44
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 073,15	6 073,15
			4210	zakup mater.i wyposaże	11 485,95	10 089,16
			4300	zakup usług pozostałych	992,90	992,90
			4410	podróże służb	175,53	175,53

	801		Oswiata i wychowanie	54 292,60	0,00
		80101	Szkoły Podstawowe	28 477,43	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 477,43	0,00
		80110	Gimnazja	20 804,45	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 804,45	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...	5 010,72	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 010,72	0,00
5	852		Pomoc Społeczna	3 306 822,93	1 822 237,51
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 256 900,00	1 781 365,52
		3110	- świadczenia społeczne	3 029 193,00	1 627 006,45
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	75 368,00	35 997,82
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 972,56
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	107 200,10
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	404,47
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	250,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 339,00	2 153,93
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 380,19
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pom społecznej	22 200,00	17 744,40
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 200,00	17 744,40
		85215	Dodatki mieszkaniowe	521,23	275,03
		3110	- świadczenia społeczne	510,81	269,64
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10,42	5,39
		85228	usługi opiekuńcze i specjalist	25 945,00	22 606,00
		4110	składki na ubezp.społ	1 920,00	1 683,94

		4120	składki na fundusz pracy	261,00	189,56
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 217,50	9295,00
		4300	zakup usług pozostałych	13 546,50	11437,50
	85295		Pozostała działalność	1 256,70	246,56
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 256,70	246,56
			OGÓŁEM	3 974 749,12	2 402 535,31

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 93.2015
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżet.			Wyszczególnienie	Plan	Realizacja
	Dział	rozdział	§			
DOTACJE CELOWE						
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	660 000,00	0,00
2	851	85154	2330	Województwo Kujawsko Pomorskie	500,00	0,00
3	750	75018	6630	Województwo Kujawsko Pomorskie	22 000,00	9 361,84
4	921	92116	6220	Biblioteka	204 700,41	36 475,80
5	801	80104	2310	Gmina Bukowiec	6000,00	4 781,12
6	801	80103	2310	Gmina Dobrez	38,50	38,08
7	801	80103	2310	Gmina Świekatowo	38,50	38,08
8	801	80104	2310	Gmina Koronowo	10000,00	614,33
DOTACJE PODMIOTOWE /samorządowe instytucje kultury/						
4	921	92109	2480	GOKSiR	856 656,00	444 196,00
5	921	92116	2480	Biblioteka	200 988,00	91 000,00
OGÓLEM					1 960 921,41	586 505,25

w tym:

Dotacje na zadania bieżące 1 074 221,00 – 540 667,61

Dotacje na zadania inwestycyjne 886 700,41 – 45 837,64

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżet.			Wyszczególnienie	Plan	Realizacja
	Dział	rozdział	§			
DOTACJE CELOWE						
1	921	92120	6230	Kościół w Topolnie	25 000,00	0,00
2	921	92120	6230	Kościół w Waldowie	2 500,00	0,00
OGÓLEM						

Dotacje na zadania inwestycyjne 27 500,00

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 93.2015
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Realizacja przychodów i rozchodów

	PLAN	REALIZACJA
PRZYCHODY	2 173 177,91	315 879,42
ROZCHODY	1 173 177,91	598 875,80

Przychody to wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek lat wcześniejszych
Rozchody to wcześniej zaciągnięte zobowiązania : kredyty i pożyczka

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 93.2015
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Splaty zobowiązań w I półroczu roku 2015

Zobowiązanie	Stan na 01.01.2015	Splata w 2015	Pozostało zadłużenie
Kanalizacja 2010 Pożyczka WFOŚiGW Nr PB10009/OW/K 658 033,57	254 116,11	170 000,00	84 116,11
Świetlica Wałdowo 2010 Kredyt BGK Nr 10/0785 536 268,00	129 982,00	64 991,00	64 991,00
Droga Zbrachlin 2010 Kredyt BGK Nr 10/0780 566 159,49	377 438,00	30 195,00	347 243,00
Droga Mirowice 2010 Kredyt BGK Nr 10/0786 621 103,76	405 789,00	70 392,00	335 397,00
Kanalizacja 2010 Kredyt BS Kotomierz Nr 102/2010/05 3500 000,00	2 340 000,00	195 000,00	2 145 000,00
Kanalizacja 2011 Kredyt BS Pruszcz 985084,27	500 000,00	25 000,00	475 000,00
KREDYT 2014 ING Bank Śląski 2 793 297,80 z tego :	2 793 297,80	43 297,80	2 750 000,00

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 Łownie	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		
	6 800 622,91	598 875,80	6 201 747,11

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 93.2015
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Realizacja Funduszu soleckiego w I półroczu 2015 roku

I.p	sołectwo	Plan	Realizacja
1	Pruszcz	27568,20	14256,73
2	Serock	27568,20	6211,87
3	Łowinek	21117,24	8875,72
4	Łowin	156568,74	6369,71
5	Parlin	18002,03	6401,87
6	Łaszewo	13756,53	8073,55
7	Bagniewko	13205,17	1107,99
8	Małociechowo	10531,05	4810,41
9	Brzeźno	12102,44	2038,76
10	Mirowice	14500,87	5208,38
11	Zbrachlin	11220,26	299,96
12	Niewiescin	18525,83	13238,67
13	Rudki	9538,60	461,50
14	Topolno	12626,24	9859,47
15	Grabówko	9262,92	4482,27
16	Zawada	9979,69	541,87
17	Luszkówko	19022,06	2120,03
18	Gołuszyce	16237,67	11081,09
19	Cieleszyn	10393,21	6258,55
20	Wałdowo	15327,92	10231,73

306 144,87 **121930,13**

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 93.2015
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Realizacja dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2015

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Realizacja
	Dział	rozdz.	&			
1	750			Administracja Publiczna	200,00	124,00
		75011		Urzędy Wojewódzkie	200,00	124,00
			0690	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t	200,00	124,00
2	852			Pomoc społeczna	52 600,00	43 494,40
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 600,00	41 188,62
			0920	Pozostałe odsetki	8000,00	4 164,29
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8000,00	2143,81
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	36600,00	34 880,52
		85228	0830	Wpływy z usług	0,00	2 305,78
				Ogółem	52 800,00	43 618,40

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 93.2015
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

Realizując obowiązek wynikający z przepisów ustawy o finansach publicznych przedstawiam sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pruszcz za I półrocze 2015 r.

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

Gmina w 2015 roku realizuje zadania:

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

Stan rachunków bankowych na dzień 30.06.2015 r.:

1) Dla Urzędu Gminy:

- Rachunek podstawowy (010) 1 618 882,54,
- Rachunek lokata w BS Pruszcz 0,00,
- Rachunek FŚS (030) 25 610,99,
- Rachunek wadium (020) 11 405,71,
- Rachunek – udział w Banku Spółdzielczym 13 260,00,
- Rachunek Fundusz mieszkaniowy 56 927,27,
- Rachunek Fundusz alimentacyjny 0,00;

2) Dla Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół:

- Rachunek podstawowy 14 790,40,
- Rachunek FŚS 36 728,53,
- Rachunek dochodów własnych Gimnazjum Serock 3 891 ,42,
- Rachunek dochodów własnych Gimnazjum Pruszcz 5 240,24,
- Rachunek Pracodawcy 0,00,
- Rachunek Pożyczki Fundusz mieszkaniowy 51 010,43,
- Wycieczki 0,00;

3) Dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- Rachunek podstawowy (010) 2 082,79,
- Rachunek FŚS (020) 1 308,53,
- Rachunek do obsługi projektu 5,00.

I. Dochody

Realizując zadania własne, zlecone, powierzone Gmina realizowała dochody.

Zestawienie zrealizowanych dochodów przedstawia załącznik Nr 1,2 sprawozdania.

Plan dochodów został określony w wysokości 29 786 653,73 wykonano dochody w wysokości 17 078 867,29 co stanowi 57,3%

Przyczyny odchylenia od planu wyjaśniono przy opisie działu.

Dochody budżetu stanowią:

Lp.		Plan	Wykonanie	% Wykonania planu	% Udział w dochodach ogółem
1.	Dochody własne	9890139,00	5 128 737,37	51,9	30,0
2.	Dotacje	6 383 531,51	3 723 196,92	58,3	21,8
3.	Subwencje	12 552 826,00	7 234 816,0	57,6	42,4
4.	Środki z funduszy strukturalnych	920 727,00	992 117,00	107,8	5,8
5.	Środki z funduszu spójności	21 430,22	0,00		
6.	Środki z WFOŚiGW	18 000,00	0,00		
	Ogółem	29 786 653,73	17 078 867,29	57,3	100

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

1. Środki Unii

- 1) 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. Otrzymano pomoc w wysokości 842 117,00;
- 2) Umowa o przyznanie pomocy Nr WS-I-W.052.1.75.218.2012 00128-6922-UM0200075/12 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Przebudowa budynku kultury i sportu w ramach I Etapu „Centrum Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji” w Pruszczu. Otrzymano pomoc w wysokości 150 000,00.

2. Subwencje

SUBWENCJA OGÓLNA	I półrocze 2015
Wyrównawcza	1 933 992,00
Oświatowa	5 300 824,00

3. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych jest ustalany zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Wg kalkulacji planowanej na 2015 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – przedstawionej w piśmie Ministra Finansów nr ST3/34820/10/2013 dla gminy Pruszcz zaplanowano kwotę 4237603,00.

Po przeprowadzonej analizie w zakresie kalkulacja Ministra Finansów a faktycznie wykonanych dochodów za lata 2013 i 2014, do planu dochodów na 2015 rok przyjęto kwotę 3773005,00. Za I półrocze zrealizowano 1 901 170,00 50,4%.

4. Dochody własne

W stosunku do lat poprzednich wzrasta kwota dochodów własnych. Powyższe wynika z racjonalnie prowadzonej polityki w zakresie podatków i opłat lokalnych. Corocznie gmina ma do zrealizowania nowe zadania a i koszt stałych wydatków wzrasta co najmniej o inflację, co zmusza gminę do pozyskiwania coraz to wyższych dochodów. I to jest głównym powodem do niewielkiej ale stałej i stabilnej polityki w zakresie wzrostu obciążeń mieszkańców. W I półroczu zrealizowano dochody własne w wysokości 5 128 476,02.

5. Dotacje

Gmina w I półroczu realizowała:

- zadania zlecone z administracji rządowej, na które otrzymała 2 463 903,78,
- zadania własne, na które otrzymała 753 283,00,
- zadania powierzone przez powiat 18 330,16,
- zadania powierzone przez administrację rządową 2 000,00,
- zadania własne, na które otrzymała gmina dotację z budżetu państwa 455 067,19,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 30 612,79.

OPIS DO DZIAŁÓW

1. Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan dochodów tego działu 778 762,59 wykonano w wysokości 542 436,09 69,7% w tym:

- dotacja celowa na zwrot rolnikom podatku zawartego w cenie paliwa 505 962,59,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 14 800,00,
- najem i dzierżawa 19 031,02,
- odsetki 1 662,48,
- sprzedaż majątku 980,00
- sprzedaż dotyczy działki nr 195/1 0,0014 ha Pruszcz.

Niskie wykonanie w sprzedaży ma związek z trwającą procedurą zmierzającą do sprzedaży gruntów.

Przetarg zostanie ogłoszony w II półroczu i dotyczyć będzie min.:

- Działki nr 12/5 o pow. 0,0996 ha w Zawadzie,
- Działki nr 155 o pow. 0,3600 ha w Topolnie,
- Działki nr 191 o pow. 1 540 ha w Małociechowie,
- oraz 3 działek w Wałdowie, których sprzedaż nie doszła do skutku w roku 2014.

Wyższe wykonanie w dziale wynika z realizacji zadania zleconego w ramach dotacji.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w wysokości 1 260 705,39 zostały wykonane w wysokości 473 397,35 37,6% i pochodzą ze:

- Starostwa na zimowe utrzymanie dróg 18 330,16,
- Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 455 067,19 (dotyczy ½ kwoty wynikającej z informacji o dotacji) na Rozbudowę i przebudowę dróg gminnych w miejscowości Pruszcz.

Niższe wykonanie jest związane z podpisaną umową na dofinansowanie gminnej inwestycji drogowej, którą planuje się zakończyć w II kwartale i wtedy nastąpi wpływ środków Wojewody oraz Starostwa Powiatowego.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w wysokości plan 187 500,00 wykonano w wysokości 34 850,45 18,6% w tym:

- sprzedaży majątku 15 360,15,
- najmu lokali 18 379,56,
- odsetki 1 110,74

Niskie wykonanie ma związek z trwającą procedurą zmierzającą do sprzedaży budynków i mieszkań komunalnych.

4. Dział 710- Działalność usługowa

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

5. Dział 750 Administracja publiczna

Dochody w wysokości 32 777,00 to dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk obsługujących zadanie zlecone przez Wojewodę . Dochody wykonano w wysokości 51,5%.

Wg informacji od Wojewody plan wynosi 63 600,00.

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

Dochody w wysokości plan 44 071,00 i wykonanie 42 955,00 pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego- na aktualizację spisów wyborczych oraz wybory Prezydenta.

Wysokie wykonanie dotyczy dotacji na zadanie zlecone.

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 w wysokości 8 318 247,00 a zrealizowano 4 479 061,26 53,84%.

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

Najwyższy udział w dochodach działu stanowią:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 901 170,00,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 108 287,10,
- podatek od nieruchomości 1 266 607,40,
- podatek rolny 880 114,85,
- podatek od środków transportowych 67 348,90,
- podatek od czynności cywilno prawnych 95 258,50,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 106 960,55,
- odsetki od nieterminowych wpłat 39 309,89,
- pozostałe dochody działu 14 265,42.

8. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody tego działu w wysokości 12 557 826,00 zostały wykonane w wysokości 7 235 011,51 57,6% dotyczą:

- 1) subwencji ogólnej dla Gminy:
 - a) część wyrównawcza – 1 933 992,00,
 - b) część oświatowa – 5 300 824,00;
- 2) odsetek od lokat - 195,51.

Wyższe wykonanie jest związane z przekazaniem subwencji oświatowej na wypłaty 13 pensji dla nauczycieli.

9. Dział 801- Oświata i wychowanie

Dochody w wysokości zaplanowanej 660 033,60 wykonano 374 057,16 56,7%

- 1) dotacja na zadanie zlecone 54 292,60;
- 2) dotacja na zadanie własne 180 132,00;
- 3) dotacja od innych samorządów za przedszkola 30 612,79 w tym:
 - a) Świekatowo 982,75,
 - b) Dobrcz 982,75,
 - c) Koronowo 22 635,92,
 - d) Osielsko 76,32,

- e) Lniano 2965,65,
- f) Lubiewo 2969,40;
- 4) wpłat za przedszkola 101 781,05;
- 5) pozostałych wpływów 7 238,72.

Wyższe wykonanie ma związek z realizacją dotacji na zadanie zlecone, zaplanowane i realizowane w rozdziale.

Szkoły podstawowe, przedszkola i w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.

10. Dział 852 – Pomoc Społeczna

Dochody zaplanowano w wysokości 4 005 342,93 a wykonano 2 372 806,26 59,2% z:

- 1) dotacji na zadania zlecone – 1 827 916,59;
- 2) dotacji na zadania własne - 528 785,00;
- 3) różne dochody - 16 104,67.

Wyższe wykonanie jest związane z przekazywaniem dotacji na zadania własne i zlecone.

11. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano dochody w wysokości 44 366,00 i wykonano 44 366,00 100%. Dochody pochodzą z dotacji na pomoc dla uczniów.

12. Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zaplanowana kwota dochodów 1 779 318,22 a zrealizowano 1 286 194,61 72,3% pochodzi z:

- 1) opłat i kar związanych z ochroną środowiska 21 429,13;
- 2) opłat za gospodarowanie odpadami 420 862,10 z tego wyegzekwowana zaległość za lata poprzednie 55 196,22;
- 3) środków pochodzących z Unii Europejskiej 842 117,00;
- 4) pozostałe wpływy 1 786,38.

Wysokie wykonanie dotyczy środków z Unii Europejskiej, które dotyczą zakończonego w 2014 r. i rozliczonego w 2015 r. zadania budowa kanalizacji w aglomeracji Pruszcz. Środki wpłynęły w 2015 r.

13. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody 84 881,00 zostały wykonane w wysokości 158 954,60 187,3% i pochodzą z:

- 1) wynajmu świetlic wiejskich 8954,60;
- 2) środki pochodzące z Unii Europejskiej 150 000,00.

Wysokie wykonanie dotyczy środków z Unii Europejskiej, które dotyczą zakończonego w 2014 r. i rozliczonego w 2015 r. zadania budowa centrum kultury. Środki wpłynęły w 2015 r.

Zaległość w dochodach własnych ogółem: 1333 444,87.

Nadpłata w dochodach własnych ogółem: 6 106,31.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległość	Nadpłata
1.	zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	659 132,87	0,00
2.	Podatek od nieruchomości	79 205,84	1,00
	- osoby prawne	218 995,34	1 891,88
	- osoby fizyczne		
3.	Podatek rolny	2 818,00	116,02
	- osoby prawne	112 115,87	1 980,12
	- osoby fizyczne		
4.	Podatek od środków transportowych	581,00	594,00
	- osoby prawne	86 094,54	
	- osoby fizyczne		
5.	Podatek od spadków i darowizn	637,40	0,00
6.	Karta podatkowa	3 818,43	0,00
7.	Użytkowanie wieczyste gruntów	3 277,76	1,52
8.	Dzierżawa , czynsz	4 591,73	0,00
9.	Sprzedaż	3 894,55	0,00
10.	Podatek od czynności cywilno prawny	4 769,00	11,60
11.	Podatek leśny	551,00	3,00
12.	Odsetki	4 447,70	0,00
13.	Oplata za śmieci	116 329,40	1 209,10
		(w tym za lata poprzednie 43 337,00)	

		Na dzień 01.01.2015 zaległość w opłacie wynosiła 106 082,22	
14.	Opłata adiacencka	11 102,62	0,00
15.	Pozostałe	5 262,25	0,23
16.	Opłata za przedszkole	15 818,98	297,84
	RAZEM	1 333 444,87	6 106,31

Szczególnie duże zaległości w dochodach dotyczą zaliczki i funduszu alimentacyjnego, 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 i opłacie za śmieci.

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

W I półroczu 2015 r. na nieuregulowane:

- 1) zaliczkę alimentacyjną wystawiono 34 tytuły wykonawcze;
- 2) podatki wystawiono 574 upomnienia dla osób fizycznych.

Z tytułu nieuregulowania należności podatkowych zostały wysłane 232 wielopozycyjne tytuły wykonawcze na kwotę 94 645,18 w tym:

- 1) 149 z tyt. łącznego zobowiązania pieniężnego, na kwotę 69 033,70;
- 2) 63 z tyt. podatku od nieruchomości, na kwotę 22 729,68;
- 3) 20 z tyt. podatku rolnego, na kwotę 2 881,80.

Dla osób prawnych wystawiono 13 upomnień w tym:

- 1) 6 na podatek rolny;
- 2) 7 na podatek od nieruchomości.

Z tytułu zaległości dokonywane były wpisy hipotek w sądzie rejonowym wydziale ksiąg wieczystych w tym:

- 1) hipotek kaucyjnych 16:
 - a) podatek od nieruchomości na kwotę 7 154,66,
 - b) podatek rolny na kwotę 15 778,19,
 - c) podatek leśny na kwotę 74,00,
 - d) odsetki od podatku nieruchomości 4 045,30,
 - e) odsetki od podatku rolnego 22 171,70.
- 2) hipotek przymusowych zwykłych 12:
 - a) podatek od nieruchomości na kwotę 2 532,80,
 - b) podatek rolny na kwotę 10 475,15,
 - c) odsetki od podatku od nieruchomości na kwotę 1 629,50,
 - d) odsetki od podatku rolnego na kwotę 3 081,80.

Ponadto na wykonanie dochodów wpływ mają decyzje organu podatkowego:

Rodzaj ulgi		Kwota z tyt. udzielonej ulgi	Liczba decyzji	Z tego	
				Ważny interes podatnika	Ważny interes publiczny
umorzenie	nieruchomość	1339,00	6	911,00	428,00
	odsetki N	1694,00	1	1694,00	0,00
osoby fizyczne	rolny	60,00	1	60,00	0,00
	odsetki R	832,00	1	832,00	0,00
	odpady	6735,50	18	4968,00	1767,50
Osoby prawne	nieruchomość	35070,00	1	0,00	35070,00
	odsetki	1412,00	1		1412,00
rozłożenie na raty	nieruchomość	4016,00	2	4016,00	0,00
	odsetki N	81,00	1	81,00	0,00
osoby fizyczne	rolny	269,00	1	269,00	0,00
	odpady	2855,30	6	2855,30	0,00

WYDATKI

Limit wydatków ustalono na kwotę 30 786 653,73 zrealizowano 14 879 788,42 48,3%.

W planie ogólnym wydatków stanowią:

1. Wydatki majątkowe plan 4 734 975,33 zrealizowano 1 715 977,94 36,2%.

Wykaz zadań inwestycyjnych określono w załączniku Nr 4.

2. Wydatki bieżące plan 26 051 678,40 zrealizowano 13 163 810,48 50,5%:

- 1) dotacje z budżetu 540 667,61;
- 2) wynagrodzenia i pochodne 6 874 392,33;
- 3) koszty obsługi długu 90 517,15.

Ponadto wśród wydatków bieżących na szczególną uwagę należy zwrócić na:

- promocję Gminy 11 281,09,
- wydatki na OSP 63 832,45 – w tym fundusz sołecki 1 599,95,
- remont świetlic wiejskich 13 545,61 – w tym fundusz sołecki 11 818,32,
- remont mieszkań komunalnych 1858,44,
- utrzymanie i wylapywanie psów 50 000,00,
- nagrody wójta 14 452,00,
- zakupy na drogi 53 856,73 - w tym fundusz sołecki 47 490,36,
- usługi na drogach 105 405,26 – w tym fundusz sołecki 27 063,25,
- zakupy do świetlic 21 674,52 – w tym fundusz sołecki 16 322,42,
- usługi w świetlicach 2800,23 – w tym fundusz sołecki 2 513,24,
- tereny zielone 14 959,90 - w tym fundusz sołecki 8 026,49,
- gospodarowanie odpadami 385 168,32 – w tym fundusz sołecki 971,70,
- sport w sołectwach 7 135,28 - w tym fundusz sołecki 5 884,40.

Wydatki budżetu gminy na rok 2015 w poszczególnych działach.

1. Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Planowane wydatki tego działu stanowią kwotę 545 067,59 z tego zrealizowano 526 426,67 96,6%.

Wydatki bieżące przeznaczone były min. na:

- 1) wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych 17 517,12;
- 2) opłaty składek Związku Gmin Wiejskich 2945,33;
- 3) pozostałe 1,63;
- 4) zwrot producentom rolnym akcyzy oraz obsługa zadania 505 962,59.

Wysokie wykonanie jest związane z realizacją zadania zleconego w 100% finansowanego z budżetu państwa.

2. Dział 600 – Transport

Planowane wydatki tego działu w wysokości 3013 553,32 zrealizowano 243 942,72 8,1% na:

- 17 471,39 wydatki majątkowe (załącznik Nr 4),
 - 226 471,33 wydatki bieżące.
- 1) Zadania na drogi powiatowe 30 586,26:
 - a) zimowe utrzymanie dróg powiatowych 18 330,16,
 - b) opłata za zajęcie pasa drogowego 12 256,10;
 - 2) Zadania na drogi gminne 213 356,46 z tego:
 - a) Wydatki majątkowe 17 471,39,
 - b) Wydatki bieżące 195 885,07 w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 34 041,96,
 - zakupy 53 856,73,
 - bieżące usługi na drogach 105 405,26 w tym: opłaty transportów żużla i kamienia, wykaszania pobocza, utrzymanie zimowe dróg gminnych, równanie dróg,
 - pozostałe wydatki rzeczowe 2 581,12.

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

Niskie wykonanie jest związane z zadaniami inwestycyjnymi, których realizacja i zakończenie nastąpi w III i IV kwartale.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W planie tego działu ujęto środki w wysokości 40 100,00 i wykonano 10 453,83 26,1%:

- odszkodowania i związane z tym usługi 1 129,52,
- bieżące utrzymanie budynków komunalnych 9324,31 z tego remonty 1858,44.

Niskie wykonanie dotyczy odszkodowań, które zaplanowano do realizacji w II półroczu.

4. Dział 710 – działalność usługowa

W planie tego działu ujęto środki w wysokości 39 080,00 zrealizowano 8105,45 20,7% w tym:

- usługi związane z planem zagospodarowania przestrzennego 6 445,45,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne 300,00,
- utrzymanie cmentarzy 1 360,00.

Niskie wykonanie jest związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi, niezbędnymi dla planowanej sprzedaży nieruchomości. Płatność za realizowane opracowania nastąpi w III i IV kwartale.

5. Dział 750 – Administracja Publiczna

Planowane wydatki tego działu na kwotę 3 072 586,88 zostały wykonane w wysokości 1 428 624,37 46,5%.

Niskie wykonanie dotyczy zadania inwestycyjnego, którego koszty związane z dokumentacją zostaną zrealizowane w II półroczu.

6. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Planowane wydatki na zadania bieżące w wysokości 216 012,00 zostały zrealizowane w wysokości 121 808,09 (zadania zlecone) w tym;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 99 023,78,
- wydatki pozostałe 22 784,31.

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

7. Rozdział 75018 – Urząd Marszałkowski

W rozdziale tym planowane wydatki na kwotę 22 000,00 a zrealizowano 9 361,84 i dotyczą porozumienia z Samorządem Województwa w sprawie wkładu własnego za sprzęt, oprogramowanie i wdrożenie projektu Infostrada Kujaw i Pomorza.

8. Rozdział 75022 – Rady Gmin

W rozdziale tym planowane wydatki na kwotę 111 500,00 a zrealizowano 58 617,12. Wydatki są związane z obsługą Rady Gminy w tym min.:

- opłaty diet 56 350,00,
- zakupy 915,12,
- usługi 1 352,00.

9. Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Planowane wydatki w wysokości 2 462 394,88 zrealizowano w wysokości 1 104 463,50 i dotyczą:

- 1) Wydatków majątkowych 4 724,49 (załącznik Nr 4);
- 2) Wydatków bieżących 1 099 739,01 z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 830 382,48,
 - b) pozostałe wydatki bieżące 269 356,53.

Wydatki pozostałe dotyczą w szczególności: zakupu materiałów biurowych, energii, zakupu brykietu opałowego, opłat pocztowych, opłat dot. utrzymania programów komputerowych, podróży służbowych, szkoleń, zabezpieczenie sieci komputerowej, ubezpieczeń, ZFŚS.

10. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości 29 500,00 zrealizowano w kwocie 11 281,09 i dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z promocją Gminy tj. artykuły promocyjne, media, udział w imprezach promujących Gminę, składka na „Zakole Dolnej Wisły” – stowarzyszenie w którym gmina jest członkiem.

11. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 231 180,00 zrealizowano w wysokości 123 092,73 i dotyczą zakupu materiałów w tym: zakup pucharów z okazji przeprowadzanych imprez gminnych, wynagrodzenia 50 022,73 z tego prowizje dla sołtysów (36 306,95), organizacja imprez gminnych i sołeckich 22 949,35, nagrody Wójta w wysokości 14 452,00, podatek od nieruchomości 11 352,00, diety sołtysów 11 700,00, koszty postępowania sądowego 3 639,65, różne opłaty w tym ubezpieczenie 8 977,00.

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

Planowane wydatki w wysokości 44 071,00 pokryte w całości dotacji zostały wykonane w wysokości 41 558,21 94,3% na:

- prowadzenie rejestru wyborców 1 127,00,
- wybory Prezydenta RP 40 431,21.

Zadania dotyczą zadań zleconych i wysokie wykonanie jest związane z wyborami Prezydenta.

13. Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa

Wydatki tego działu zabezpieczono w wysokości 126 050,00 zrealizowano 63 832,45 50,6% z tego:

- 1) OSP 63 832,45:
 - a) zakupy (paliwo, części do samochodów, sprzętu pożarniczego, opał) 19 265,61,
 - b) opłatę energii 3553,31,

- c) remonty samochodów i remiz 9 304,60,
- d) opłaty za udział w pożarach 14 022,00,
- e) ubezpieczenia strażaków biorących udział w akcjach oraz remiz i sprzętu 11 222,00,
- f) usługi 6 294,93,
- g) opieka zdrowotna 170,00.

14. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota w wysokości 300 000,00 została zrealizowana w wysokości 90 517,15 30,2%.

Niskie wykonanie dotyczy ewentualnych kosztów do zaciąganego w 2015 r. kredytu. Rozstrzygnięcie przetargu na kredyt w m-cu lipcu.

15. Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowana rezerwa ogólna i celowa w wysokości 200 000 zł - rezerwy nie były rozwiązywane.

16. Dział 801- Oświata i wychowanie

Na 2015 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 13 153 346,60 a wydatkowano 6 499 870,59 49,41%:

1) Z powyższej kwoty zrealizowanych wydatków przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 5 284 858,99,
- dodatek mieszkaniowy i wiejski 253 295,74,
- stypendia dla uczniów 13 900,00,
- zakup materiałów i wyposażenia 191 944,55,
- zakup środków żywności 48 987,69,
- zakup pomocy naukowych 9 686,18,
- energia 51 402,64,
- remonty 11 722,99,
- usługi zdrowotne 3 376,25,
- pozostałe usługi 214 466,34,
- usługi zakupione od innych samorządów 2 917,92,
- rozmowy telefoniczne, Internet 12 231,13,
- podróże służbowe 3 521,56,
- różne składki 15 701,00,
- ZFŚS 366 946,00,
- szkolenia 9 440,00,
- dotacje 5 471,61;

2) Źródłami finansowania wydatków w dziale Oświaty były:

- subwencja oświatowa 5 300 824,00 81,5%,
- dochody własne 931 009,20 14,3%,
- dotacja celowa 268 037,39 4,1%.

17. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na terenie naszej Gminy funkcjonują cztery szkoły podstawowe. Zaplanowane wydatki na 2015 r. stanowią kwotę 4 628 208,43 a zrealizowano 2 233 427,66 z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 858 527,05,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 125 796,00,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 98 673,74,
- stypendia 6 700,00,
- remont 114 67,99,
- energia i woda 27 047,57,
- zakupy (w tym brykiet) 72 682,11,
- zakup książek 817,54,
- usługi 18 522,05,
- wydatki pozostałe 13 193,61.

Wydatki pozostałe były przeznaczone min. na ubezpieczenia, podróże służbowe, telefony, szkolenia.

18. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano wydatki w wysokości 290 856,00 i zrealizowano 135 276,25 z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 114 817,29,

- odpis na ZFŚS 9 094,00,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6 953,81,
- pomoce naukowe 2092,99,
- zakup mater i wyposażenia 2 242,00,
- dotacja 76,16.

19. Rozdział 80104 – Przedszkola

Na funkcjonowanie przedszkoli w 2015 roku przeznaczono kwotę 1 807 546,00 a zrealizowano 910 572,18 z czego:

- dotacja 5 395,45,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 705 846,39,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49 065,00,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 31 926,97,
- zakupy 21 938,80,
- usługi pozostałe 33 014,49,
- art. spożywcze 46 700,43,
- pomoce dydaktyczne 3 784,14,
- energia 6 257,92,
- pozostałe wydatki 6 642,59.

Wydatki pozostałe były przeznaczone min. na ubezpieczenia, zakupy usług zdrowotnych, zakup usług z innych j.s.t ,telefony.

20. Rozdział 80106 – Inne formy przedszkolne

Na funkcjonowanie Punktu Przedszkolnego w Zbrachlinie na 2015 roku przeznaczono kwotę 72 359,00 a wykonano 32 895,69 z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25 883,75,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 160,00,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 1628,60,
- wydatki pozostałe 936,08,
- art. spożywcze 2287,26.

21. Rozdział 80110 Gimnazja

Na terenie naszej gminy funkcjonują trzy gimnazja.

Wydatki na 2015 rok zaplanowano w kwocie 3 301 314,45, a wydatkowano 1 620 889,28 z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 351 545,37,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 87 534,00,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 64 536,63,
- stypendia dla uczniów 7 200,00,
- energia 15 946,85,
- zakupy 65 180,16,
- pomoce dydaktyczne 2 431,51,
- wydatki pozostałe 26 514,76.

Wydatki pozostałe przeznaczono min. na telefony, podróże, składki, szkolenia.

22. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na to zadanie stanowi kwotę 372 566,00 z czego zrealizowano 205 702,54 w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 75 621,62,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 971,00,
- usługi transportowe 127 809,92,
- pozostałe 300,00.

23. Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Na funkcjonowanie tej jednostki budżetowej na 2015 rok zaplanowano wydatki w wysokości 534 427,00 a zrealizowano 233 941,24 z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 213 565,28,
- wydatki pozostałe 20 375,96.

Wydatki pozostałe dotyczą min. zakupu materiałów i wyposażenia, wydatków na: telefony, Internet, opłaty pocztowe, licencje, ZFŚS, programy komputerowe inne wydatki.

24. Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie a art.70a Karty Nauczyciela zaplanowana została kwota 26 000,00, którą zrealizowano na częściowy zwrot opłat pobieranych przez szkoły wyższe

i inne ośrodki doskonalenia zawodowego, na pokrycie kosztów przejazdu i zakwaterowania w wysokości 8 167,23.

25. Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Planuje się wydatki w kwocie 197 910,00 z czego zrealizowano 90 082,21 na:

- wynagrodzenia i pochodne 82 861,36,
- ZFŚS 4 278,00,
- zakupy 2256,13,
- pozostałe 686,72.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 234 948,00 a zrealizowano 117 952,72:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 104 532,74,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5486,00,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 5810,98,
- zakupy 1109,50,
- pozostałe wydatki 1 013,50.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 571 778,72 a zrealizowano 848 775,55:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 750 646,14,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 326,00,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 43 765,01,
- zakupy 10241,30,
- usługi pozostałe 2047,90,
- energia 2015,80,
- pozostałe wydatki 2 733,40.

28. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planuje się wydatki w wysokości 115 433,00, które zrealizowano w kwocie 62 188,04 z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1012,00,
- na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli 39 176,00,
- konkursy międzyszkolne, uroczystości okolicznościowe, teatr, ferie zimowe 9 026,92,
- zawody sportowe w szkołach 5 430,22,
- sport w szkołach 7 542,90.

29. Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Wydatki tego działu w wysokości 154 000,00 zostały zrealizowane w wysokości 70 974,57 46,1%% na:

- na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej w Zawadzie. Wydatki przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych 70 038,28,
- na izby wytrzeźwień 495,47,
- pozostałe wydatki 440,82.

Niskie wykonanie jest związane z zaplanowaniem wydatków na usługi w izbach wytrzeźwień. Tych usług zostało wykonanych mniej niż w latach poprzednich.

30. Dział 852 – Pomoc Społeczna

Zadania tego działu zostały zaplanowane na ogólną kwotę 5 179 344,93 wykonano w wysokości 2 854 337,95 55,11%.

Źródłami sfinansowania były:

- dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa 1 827 916,59 - 64,0%,
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne 528 785,00 - 18,6%,
- budżet Gminy 497 636,36 - 17,4%.

Środki wydatkowano na:

- opłatę za utrzymanie podopiecznych w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym oraz innych Domach Pomocy Społecznej 147 879,00,
- wspieranie rodziny 22 640,24,
- wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz utrzymanie obsługi 1 794 751,66 w tym wynagrodzenia i pochodne oraz składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców,

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 37 424,88,
- zasiłki i pomoc w naturze kwotę - 192 334,60,
- wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych oraz obsługa 9 419,68,
- wypłata zasiłków stałych - 250 935,07,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 266 656,00:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 242 449,52,
- wydatki rzeczowe,
- usługi opiekuńcze w terenie kwota 43 837,31,
- wynagrodzenia 30 369,52,
- pozostałe.
- dożywianie uczniów 88 459,51.

Wysokie wykonanie ma związek z realizacją zadań finansowanych z budżetu państwa. Planowanie i płatności wprowadzane są do budżetu na bieżąco.

31. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki 36 000,00 związane są z odprowadzaniem naliczeń od wynagrodzeń na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w wysokości 18 093,00 50,3%.

32. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwotę 68 366,00 zaplanowano na pomoc materialną dla uczniów a zrealizowano 45 930,82 67,2%.

Wyższe wykonanie ma związek z realizacją zadań własnych finansowanych z udziałem dotacji.

33. Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zaplanowane wydatki tego działu w wysokości 3 061 931,45 wykonano w wysokości 2 141 864,50 69,9% z tego:

- a) inwestycyjnych – 1 437 972,45 (kanalizacja),
- b) bieżących – 703 892,05 w tym:
 - gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 363,01,
 - gospodarkę odpadami 385 168,32 z tego w ramach systemu 367 333,58,
 - utrzymanie zieleni na terenie gminy 12 231,90,
 - ochrona powietrza 1 939,00,
 - oświetlenie ulic i dróg 202 904,79 w tym bieżące utrzymanie 86 763,35,
 - ochrona środowiska 25 635,03,
 - pozostała gospodarka komunalna 73 650,00 w tym 50 000,00 wylapywanie bezdomnych zwierząt psów.

Wysokie wykonanie dotyczy realizacji inwestycji „budowa kanalizacji”,- roboty zakończono w IV kwartale 2014, rozliczenie i finansowanie zrealizowane w I kwartale 2015.

34. Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Planowane wydatki tego działu w wysokości 1 705 472,50 wykonano w wysokości 828 120,86 48,6%:

- a) inwestycyjnych 246 447,77 (załącznik Nr 4),
- b) bieżących 581 673,09 z tego:
 - Domy i ośrodki kultury 490 673,09 z tego:
 - dotację w wysokości 444 196,00 przeznaczoną dla Ośrodków Kultury (rozd.92109) w tym utrzymanie bieżące orkiestry, zakup sprzętu muzycznego, energia, imprezy gminne, tenis,
 - pozostałe wydatki 46 477,09 dotyczą świetlic i klubów wiejskich w tym utrzymanie świetlic wiejskich.
 - Dotacja podmiotowa dla Biblioteki gminnej – 91 000,00.

35. Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport

Wydatki tego działu w wysokości 47 683,46 zrealizowano w wysokości 7 135,28 14,96% na sport w sołectwach.

Niskie wykonanie dotyczy opłaty za wyłączenia gruntu zajętego na boisko sportowe. Zapłata III kwartał oraz trwającymi przygotowaniem młodzieży do olimpiady sportowców wiejskich.

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 93.2015
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 r.

wyszczególnienie	Plan	wykonanie	Uwagi
I. Dochody ogółem w tym	29786653,73	17078867,29	
1) dochody bieżące	27330792,34	15600542,95	
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3773005,00	1901170,00	
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	96000,00	108287,10	
Podatki i opłaty	5308142,00	2896898,30	
w tym nieruchomości	2340000,00	1266607,40	
Subwencja ogólna	12552826,00	7234816,00	
Dotacja i środki na cele bieżące	5163397,12	3723196,92	
2) dochody majątkowe w tym	2455861,39	1478324,34	
ze sprzedaży majątku	315000,00	31140,15	
Dotacja i środki na inwestycje	2140861,39	1447184,19	
II. Wydatki ogółem w tym	30786653,73	14879788,42	
1) wydatki bieżące	26051678,40	13163810,48	
Poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	
Obsługa długu	300000,00	90517,15	
2) wydatki majątkowe	4734975,33	1715977,94	
III. Wynik finansowy (I-II)	-1000000,00	2199078,87	
IV. Przychody budżetu w tym	2173177,91	315879,42	
Kredyt w tym	2173177,91	0,00	
Kredyt na pokrycie deficytu	1000000,00	0,00	
Wolne środki	0,00	315879,42	
V. Rozchody budżetu w tym	1173177,91	598875,80	
Spląty rat kredytów i pożyczek	1173177,91	598875,80	
VI. Planowana kwota długu	7800622,91	6201747,11	
VII. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1279113,94	2436732,47	

VIII. Różnica między dochodami bieżącymi Skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1279113,94	2436732,47	
IX. Wskaźnik planowanej kwoty spłaty	4,95	2,31	
X. Dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	7,65	7,65	
XI. Dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	8,74	8,74	
XII. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13838326,10	6874392,93	
XIII. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t	3072586,88	1428624,37	
XIV. Wydatki objęte limitem w tym	1100000,00	570238,37	
Wydatki bieżące	1100000,00	570238,37	
Wydatki majątkowe			
XV. Wydatki inwestycyjne	4734975,33	1715977,94	
Kontynuowane	1779468,15	1648794,41	
Nowe	2041306,77	21345,89	
W formie dotacji	914200,41	45837,64	
XVI. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków unijnych w tym	942157,22	992117,00	
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków unijnych	920727,00	992117,00	
XVII. Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków unijnych w tym	1654320,68	1628104,42	
wydatki na wkład krajowy w tym	712 163,46	711891,20	
w związku z zawartą umową	712 163,46	711891,20	
XIX. Spłaty rat kapitałowych	1173177,91	598875,80	

1. Realizacja przedsięwzięć

WYDATKI MAJĄTKOWE - NIE REALIZOWANO

- 1) Programy projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
- 2) Umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) Programy, projekty lub zadania pozostałe / inne niż wymienione w lit.a i b.

WYDATKI BIEŻĄCE							
w tym:							
Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne Nakłady finansowe	Limit wydatków na rok 2015	Limit Zobowiązań Rok 2015	Realizacja 30.06.2015
Wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Pruszcz	Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2015-2017	1750000,00	700000,00	700000,00	296930,94
Zakup energii elektrycznej	Bezpieczeństwo Publiczne	Urząd Gminy	2015-2017	1200000,00	400000,00	400000,00	202904,79

2. Objasnienia do zrealizowanych wartości

1) Realizacja dochodów

1.	Dochody własne 5 128 737,37
2.	Dotacje 3 723 196,92
3.	Subwencje 7 234 816,00
4.	Środki z funduszy strukturalnych 992 117,00
5.	Środki z WFOŚiGW 0,00
Ogółem 17 078 867,29	

a) dochody bieżące – 15 600 281,60

Dochody budżetu gminy są uwarunkowane od czynników zarówno lokalnych jak i ogólnopolskich. Dochody pochodzą z podatków i opłat lokalnych, dotacji i subwencji oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W zrealizowanych dochodach ogółem udział dochodów własnych stanowi tylko 30,0%. To w tej pozycji polityka Rady Gminy ma decydujący wpływ na wielkość dochodów. Rada Gminy prowadzi kontynuowaną od lat politykę w zakresie podatków lokalnych.

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

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

Wpływy z dochodów własnych to głównie udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilno prawnych, opłata za wywóz śmieci.

b) wydatki bieżące – 13 163 810,48

- obsługa długu

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane w wysokości 300 000,00 a wykonano 90 517,15

Niższe niż 50% wykonanie jest związane z zdecydowanie niższymi kosztami obsługi kredytu niż planowano oraz planowanym do zaciągnięcia w II półroczu kredytem, którego koszt obsługi został ujęty w kwocie planu na rok 2015.

- gwarancji i poręczeń Gmina nie udzielała,

- na realizację przedsięwzięć planowano 1 100 000,00 a wydatkowano 499 835,73

Przedsięwzięcia dotyczą zakupu energii elektrycznej oraz wywozu odpadów komunalnych, na które zostały zawarte umowy.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
W I półroczu 2015 roku wydatki na wynagrodzenia zostały zaplanowane w wysokości 13 838 326,10 a zrealizowane w wysokości 6 874 392,93 49,6%.
 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy.
Wydatki na obsługę organów gminy finansowane z działu 750 Administracja Publiczna zaplanowane w wysokości 3 072 586,88 zostały zrealizowane w kwocie 1 428 624,37 46,5%;
- 2) Dochody majątkowe:
- a) sprzedaż majątku (w tym przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) – 31 140,15.
W I półroczu 2015 roku nie wystawiano do sprzedaży gruntów i lokali. Powodem tego było bardzo małe zainteresowanie zakupem gruntów gminnych (3 działki) w m. Wałdowo w roku 2014.
W II półroczu zostaną wystawione na sprzedaż działki w Zawadzie, Topolnie i Małociechowie.
 - b) wydatki majątkowe:
Gmina zrealizowała zaplanowane w wysokości 4 734 975,33 inwestycje w 36,2%.
Wartość zadań majątkowych za I półrocze wynosi 1 715 977,94.
Przedsięwzięcia nie były realizowane.
Wydatki majątkowe finansowane były z dochodów bieżących i majątkowych;
- 3) Wynik budżetu:
Na 30.06.2015 wystąpiła nadwyżka w wysokości 2 199 078,87;
- 4) Nadwyżka, która pochodzi z podatków od nieruchomości i podatku rolnego została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- 5) Przychody i rozchody:
Przychody na 2015 rok zaplanowano w wysokości 2 173 177,91, a wykonano 315 879,42.
Przychody to wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat wcześniejszych.
Rozchody na 2015 rok zaplanowano w wysokości 1 173 177,91 i wykonano w wysokości 598 875,80.
Rozchody to spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań. Spłaty zobowiązań dokonywane są zgodnie z zapisami zawartymi w umowach;
- 6) Kwota długu
Na dzień 30.06.2015 dług Gminy wynosi 6 201 747,11 i stanowi 20,8% planowanych dochodów.
Spłata długów była realizowana z bieżących dochodów pochodzących z podatku od nieruchomości i podatku rolnego – podawane jako źródło spłaty w uchwałach w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.
Spłata stanowi 2% planowanych 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.

Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 93.2015
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Pruszczu na dzień 30.06.2015 r.**

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu w 2015 roku prowadzi działalność zgodną ze statutem ośrodka, opartą o założenia planu finansowego GOKSiR na rok 2015.

1. Przychody GOKSiR 753185,83:
 - 1) Dotacja z Urzędu Gminy 444196,00;
 - 2) Przychody własne 308989,83.
2. Rozchody GOKSiR 622589,54:
 - 1) Koszty działalności bieżącej GOKSiR 614084,05;
 - 2) Koszt odsetek od kredytu 8505,49.
Splata kredytu 49686,00.
3. Na dzień 30.06.2015 wystąpiły zobowiązania w wysokości 37769,88 w tym wymagalnych 0,00 zł.
Zobowiązania stanowią:
 - 1) Usługi komunalne 8195,26;
 - 2) Rozrachunki publiczno-prawne 19577,53;
 - 3) Pozostałe 9997,09.
4. Stan należności na 30.06.2015 wynosi 630,00 w tym wymagalne 630,00.
5. Stan rachunków bankowych na 30.06.2015 r. - 91044,02.
6. Kwota kredytu do spłaty stan na 30.06.2015 r. - 297936,00.

Załącznik Nr 17 do Zarządzenia Nr 93.2015
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

**Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu
ul. Sportowa 10, 86-120 Pruszcz**

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Pruszczu została utworzona na mocy uchwały Rady Gminy Pruszcz Nr XL/239/05 z dnia 28 października 2005 roku. Z dniem 1 stycznia została utworzona jako Instytucja Kultury. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Pruszcz. Instytucja jest wpisana do rejestru Instytucji Kultury pod poz. 1/2005 prowadzonego przez Organizatora.

2. Nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Pruszcz.

3. Przedmiotem działalności jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy oraz działalność edukacyjno-kulturalna.

4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.

5. Instytucja kultury nie posiada zobowiązań długoterminowych.

6. Strukturę przychodów i kosztów przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego GBP za I półrocze 2015 roku.

7. W I półroczu 2015 roku zarejestrowano łącznie 822 czytelników w tym 392 młodzież ucząca się do 15 roku życia.

1) Udostępniono czytelnikom łącznie na zewnątrz 7206 książek;

2) Czytelnia biblioteczna odnotowała 1903 wizyty;

3) Z zasobów Centrum Kształcenia skorzystało 80 osób;

4) GBP w Pruszczu w I półroczu 2015 roku powiększyła swój księgozbiór o 517 woluminów.

Załącznik Nr 17 do załącznika Nr 17

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRUSZCZU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dział Rozdział	Nazwa Działu, Rozdziału	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
	Przychody	1022341,37	421695,81
	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015 r.	208,70	
	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez GBP	199400,00	91000,00
	Pozostałe przychody w tym: Dotacja celowa z budżetu gminy Otrzymana przez GBP (budowa biblioteki)	204700,41	36475,80
	Dotacja z ORANGE	695,69	695,69
	Dotacja z Ministerstwa Kultury (budowa biblioteki)	607950,00	281390,00
	Inne przychody w tym: zwrot z ENEA	9595,27 9595,27	12134,32 9595,27
	KOSZTY	199400,00	96549,24
	Wynagrodzenia	115000,00	48478,19
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	24000,00	9781,66
	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	6000,00	4106,67
	Zużycie materiałów, wyposażenia w tym środki czystości, materiały biurowe, prenumerata, czynsz nagrody konkursowe itp.	16000,00	2067,28
	Zakup książek	25000,00	10596,98
	Usługi	7000,00	17667,81
	Energia	2500,00	1423,50
	Koszty podróży	500,00	0,00
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3400,00	2.427,15
	Podatek od nieruchomości	0,00	2866,00

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2015 roku zrealizowany został w 41,25 %. Koszty zrealizowane zostały w 48,42 %.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania oraz należności.

Na dzień 30.06.2015 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań wobec ZUS oraz Urzędu Skarbowego.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015 r. wynosił kwotę 12099,32 zł i był zgodny w WB nr 56 z dnia 30.06.2015 r.

Stan środków na rachunku ZFŚS na dzień 30.06.2015 r. wynosił 2803,36 zł i był zgodny z wyciągiem Bankowym nr 4 z dnia 30.06.2015 r.

Załącznik Nr 18 do Zarządzenia Nr 93.2015
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Sprawozdanie za I półrocze 2015 rok z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Rehabilitacji w Pruszczu

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

1) Przychody z działalności statutowej ogółem: 170196,00:

- a) odpłatne świadczenia zdrowotne, w tym:
 - sprzedaż Fundusz Zdrowia 166756,00,
 - pozostałe dochody 3440,00;

2) Koszty ogółem 149893,10:

a) materiały i energia 12417,56, w tym:

- woda 423,15,
- energia 1837,97,
- opał 7843,14,
- art. biurowe 451,22,
- środki czystości 287,99,
- artykuły medyczne 4747,58,
- sprzęt medyczny 1116,23,
- pozostałe 457,86,

b) usługi obce 5880,32:

- prowizje 429,52,
- podgrzewanie wody 662,73,
- ścieki 639,14,
- telefon i internet 438,29,
- śmieci 396,41,
- badania pacjentów rtg 165,00,
- remonty i naprawy 0,00,
- usługi fizjoterapeutyczne 0,00,
- pozostałe usługi 3149,23.

c) opłaty, ubezpieczenia 3635,10,

d) wynagrodzenia 100426,02,

e) świadczenia na rzecz pracowników 26916,32, w tym:

- składki ZUS 20352,74,
- fundusz socjalny 6563,58,

f) pozostałe koszty 617,78, w tym:

- delegacje 58,51,
- pozostałe 559,27.

2. Gminny Ośrodek Rehabilitacji nie posiadał na dzień 30-06-2015 r. zobowiązania niewymagalne w wysokości 0,00, zobowiązania wymagalne 0,00 oraz należności niewymagalne w wysokości 30207,00, należności wymagalne 0,00.

3. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30-06-2015 rok 22879,10.

Załącznik Nr 18 do załącznika Nr 18

GMINNY OŚRODEK REHABILITACJI PRUSZCZ

<i>KONTO</i>	<i>PLAN 2015</i>	<i>WYKONANIE 1-01 do 30-06-2015</i>
401- materiały i energia w tym;	42650	12.417,56
-Woda	1000	423,15
-Materiały jednorazowego użytku	750	1.404,22
-Opał	11000	7.843,14
-Energii	4900	1.837,97
-Pozostałe	25.000	909,08
402- usługi obce	41000	5.880,32
-Naprawy	1000	0
-Pozostałe usługi	40.000	5.880,32
403-ubezpieczenia	5351,15	3.635,10
404- wynagrodzenia w tym	218107	100.426,02
-Umowa o pracę	218107	100.426,02
405 – św. Na rzecz pracowników w tym;	55390,58	26.916,32
-Składki ZUS	48827	20.352,74
-Fundusz socjalny	6563,58	6.563,58
409- pozostałe koszty w tym :	1437,27	617,78
-Delegacje	700	58,51
-Pozostałe	737,27	559,27
OGÓLEM	363936	149.893,10
701 Sprzedaż Narodowy Fundusz Zdrowia	354.936	166.756,00
702- pozostałe dochody	9000	3.440,00
OGÓLEM	363.936,00	170.196,00